



CONFERÊNCIA – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

Processo Administrativo nº: 20.679 / 2025	Pregão nº: 90.123 / 2025	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana, pelo período de 01 (um) ano.		
Pregão: () I () II (x) III	Data do Pregão: 16 / 10 / 2025			
Empresa Licitante: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA		CNPJ Nº: 17.592.525/0001-66		
DOCUMENTOS		SITUAÇÃO	VALIDADE	OBSERVAÇÕES
(x)	SICAF			
(x)	TCU / CEIS			
(x)	PROPOSTA READEQUADA			
(x)	CONTRATO SOCIAL (CONSOLIDADO)			
(x)	DOCUMENTOS SÓCIOS			
(x)	CNPJ	(x) ATIVO () INATIVO		
(x)	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(x)	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
(x)	CND FEDERAL / UNIÃO / INSS	() NEGATIVA (x) POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA	28/12/2025 () VENCIDA	
(x)	CND MUNICIPAL / DÍVIDA ÁTIVA	(x) NEGATIVA () POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA	28/11/2025 () VENCIDA	
(x)	CND ESTADUAL / DÍVIDA ÁTIVA	(x) NEGATIVA () POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA	06/12/2025 () VENCIDA	
(x)	CRF FGTS	(x) NEGATIVA () POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA	22/11/2025 () VENCIDA	
(x)	CND (TRABALHISTA)	(x) NEGATIVA () POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA	05/05/2026 () VENCIDA	
(x)	FALÊNCIA E CONCORDATA	(x) NADA CONSTA () CONSTA		
()	DECLARAÇÃO CARTÓRIOS			
(x)	BALANÇO 2024/2025			
(x)	ATESTADO CAPACITAÇÃO TÉCNICA	(x) ATENDE () NÃO ATENDE		
()	DECLARAÇÃO ME /EPP (ANEXO V)			
()	OUTROS DOCUMENTOS			
()	DECLARAÇÃO UNIFICADA (ANEXO IV)			
Após a análise dos documentos a empresa foi: () DESCLASSIFICADA (x) HABILITADA () INABILITADA				

Nova Friburgo, 06 de novembro de 2025.

Assinatura do(a) Pregoeiro (a)	Assinatura do Apoio	Assinatura do Apoio
--------------------------------	---------------------	---------------------



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
SPA - Serviço de Pronto Atendimento Tupã

CERTIDÃO DE DÉBITOS NÃO INSCRITOS

Nº 0073271661

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

Inscrição Estadual: 697.090.431.116

CNPJ: 17.592.525/0001-66

Situação Cadastral: ATIVA

CERTIFICO que, em nome do interessado acima identificado e com relação ao **ICMS, IPVA e ITCMD** (declarado ou apurado), **NÃO CONSTA** débito fiscal exigível. Porém, **CONSTA(M)** débito(s) fiscal(is) com a exigibilidade suspensa, a saber:

Parcelamentos efetuado sob número **00928692-2**, situação **“EM ANDAMENTO”** (Inciso VI, Art. 151, Lei 5.172/1966, CTN).

Certidão positiva com efeito de negativa emitida nos termos do Art. 206 da Lei 5.172/1966 (CTN).

Finalidade: LICITAÇÃO PÚBLICA

Avisos:

1 - Esta certidão NÃO versa sobre: (a) Eventuais débitos fiscais de outros estabelecimentos do interessado; (b) Outros débitos de tributos eventualmente não mencionados acima.

2 - Esta certidão só se aplica ao estabelecimento (matriz ou filial) acima indicado, não incluindo outros estabelecimentos da mesma empresa, ficando ressalvado o direito da Fazenda do Estado de exigir, a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados. Tratando-se de certidão emitida para pessoa física, não é pesquisado na base de dados a existência de débito para pessoa jurídica da qual o interessado possa ser sócio.

3 - A taxa de fiscalização e serviços diversos foi devidamente recolhida nos termos da legislação vigente.

4 - Prazo de validade da certidão: 06 (seis) meses conforme Portaria CAT nº 20 de 01/04/98 (DOE de 02/04/98).

Local: SFP-1000739 - SPA - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO TUPÃ

Data: 02/07/2025

Responsável pela emissão: Alfredo Roberto Thomaz da Silva

Certidão emitida nos termos das Portarias CAT 20 de 01/04/98 (DOE de 02/04/98) e CAT 135 de 18/12/2014 (DOE de 19/12/2014).



Documento assinado eletronicamente por **Felipe Mendes de Almeida, Auditor Fiscal da Receita Estadual**, em 03/07/2025, às 08:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#), informando o código verificador **0073271661** e o código CRC **5C862C05**.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 17.592.525

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 74866941

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 06/11/2025 07:46:06

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ

CNPJ: 44573087000161

PREF. DA EST. TURISTICA DE TUPÃ - Telefone: 34041000

RUAPraça da Bandeira, 800 - CENTRO

Certidão negativa do contribuinte



Certidão Negativa de Débitos do Contribuinte N° 20675/2025

Contribuinte TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA		CPF/CNPJ 17592525000166	RG/Inscr.Estadual	Cadastro 00276006
Endereço RODOVIA COMANDANTE Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, nº S/N KM			CEP 17604830	Cidade TUPÃ-SP
Dados Complementares				
Loteamento		Distrito 0 -		

Sócios			
Nome	CPF/CNPJ	Endereço	Cidade
SAMIR REINATO FERRAO	37372638844	RODOVIACOMANDANTEJOAO RIBEIRO DE BARROS -	TUPÃ-SP

A Prefeitura Municipal de Tupã, a requerimento da pessoa interessada TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, verificando os registros do sistema de arrecadação, constata e CERTIFICA, para os devidos fins, que o (a) contribuinte mencionada (a) não possui pendências de natureza contribuinte junto aos cofres públicos municipais, nesta data, tendo a presente CERTIDÃO validade de 30 (trinta) dias nos termos do art. 27, parágrafo único do CTM, ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Esta CERTIDÃO abrange pendências do próprio CPF ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ, 29 de outubro de 2025

Documento valido até: 28/11/2025

Código para consulta da autenticidade: 3FCD02331762C6AE

Acesse <https://tupa.portalservicos.app.br:2053>, menu documentos > autenticidade de documentos e informe o código para consulta.

DOCUMENTO EMITIDO DIGITALMENTE, DISPENSA ASSINATURA.

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ**

CNPJ: 44573087000161

PREF. DA EST. TURISTICA DE TUPÃ - Telefone: 34041000

RUAPraça da Bandeira, 800 - CENTRO

**Certidão negativa de TRIBUTOS MUNICIPAIS (Mobiliário)****Certidão Negativa N° 20676/2025**

Contribuinte TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	CPF/CNPJ 17592525000166	RG/Inscr.Estadual	Cadastro 01928740	Inscr. Municipal 17592525000166
Endereço RODOVIA COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS - SP 294, n° S/N KM 525,		CEP 17604830		
Dados Complementares				
Nome Fantasia ALTA PAULISTA	Data de Abertura 11/10/2012	Data Encerramento 0	Área Ocupada 0	
Atividade Livre FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS, FABRICAÇÃO DE TINTAS, VERNIZES,				

Sócios			
Nome	CPF/CNPJ	Endereço	Cidade
SAMIR REINATO FERRAO	37372638844	RODOVIACOMANDANTEJOAO RIBEIRO DE BARROS -	TUPÃ-SP

A Prefeitura Municipal de Tupã, a requerimento da pessoa interessada TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, verificando os registros do sistema de arrecadação, constata e CERTIFICA, para os devidos fins, que o (a) contribuinte mencionada (a) não possui pendências de natureza mobiliária junto aos cofres públicos municipais, nesta data, tendo a presente CERTIDÃO validade de 30 (trinta) dias nos termos do art. 27, parágrafo único do CTM, ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Esta CERTIDÃO abrange todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.
ESSA CERTIDÃO ABRANGE OS TRIBUTOS MUNICIPAIS.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ, 29 de outubro de 2025

Documento valido até: 28/11/2025

Código para consulta da autenticidade: 0BE347CDF3C4A69E

Acesse <https://tupa.portalservicos.app.br:2053>, menu documentos > autenticidade de documentos e informe o código para consulta.

DOCUMENTO EMITIDO DIGITALMENTE, DISPENSA ASSINATURA.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ

CNPJ: 44573087000161

PREF. DA EST. TURISTICA DE TUPÃ - Telefone: 34041000

RUAPraça da Bandeira, 800 - CENTRO

Certidão negativa do imobiliário



Certidão Negativa N° 20677/2025

Contribuinte TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	CPF/CNPJ 17592525000166	RG/Inscr. Estadual	Cadastro 02673000	Inscr. Municipal 040012900250000501
Endereço RUA APIACA, nº 1045 - RESIDENCIAL RESERVA TUPÃ	CEP 17607585			

Dados Complementares

Distrito 0 -			Setor 00129	Quadra 0025	Lote 00005	Unidade 01-01	Loteamento 0 -		
Área territorial 360,00	Área edificada 354,60	Testada principal 0,00	V. venal territorial 29.275,46	V. venal edificado 99.670,17	V. venal total 128.945,63		V. referência territ 29.275,46	V. referência edific 99.670,17	V. referência total 128.945,63

Sócios / Co-proprietários

Nome	CPF/CNPJ	Endereço	Cidade
TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	17592525000166	RODOVIACOMANDANTERodovia Comandante João	TUPÃ-SP

A Prefeitura Municipal de Tupã, a requerimento da pessoa interessada TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA , verificando os registros do sistema de arrecadação, constata e CERTIFICA, para os devidos fins, que o (a) contribuinte mencionada (a) não possui pendências de natureza imobiliária junto aos cofres públicos municipais, nesta data, tendo a presente CERTIDÃO validade de 30 (trinta) dias nos termos do art. 27, parágrafo único do CTM, ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Esta CERTIDÃO abrange pendências do próprio CPF ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ, 29 de outubro de 2025

Documento valido até: 28/11/2025

Código para consulta da autenticidade: 9FB65CAA24A385BB

Acesse <https://tupa.portalservicos.app.br:2053>, menu documentos > autenticidade de documentos e informe o código para consulta.

DOCUMENTO EMITIDO DIGITALMENTE, DISPENSA ASSINATURA.



Certidão Negativa N° 20678/2025

Contribuinte TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	CPF/CNPJ 17592525000166	RG/Inscr. Estadual	Cadastro 02673100	Inscr. Municipal 040012900250000601
Endereço RUA APIACA, nº 1055 - RESIDENCIAL RESERVA TUPÃ		CEP 17607585		

Dados Complementares

Distrito 0 -			Setor 00129	Quadra 0025	Lote 00006	Unidade 01-01	Loteamento 0 -		
Área territorial 360,00	Área edificada 353,24	Testada principal 0,00	V. venal territorial 29.275,46	V. venal edificado 99.287,91	V. venal total 128.563,37		V. referência territ 29.275,46	V. referência edific 99.287,91	V. referência total 128.563,37

Sócios / Co-proprietários

Nome	CPF/CNPJ	Endereço	Cidade
TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	17592525000166	RODOVIACOMANDANTERodovia Comandante João	TUPÃ-SP

A Prefeitura Municipal de Tupã, a requerimento da pessoa interessada TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA , verificando os registros do sistema de arrecadação, constata e CERTIFICA, para os devidos fins, que o (a) contribuinte mencionada (a) não possui pendências de natureza imobiliária junto aos cofres públicos municipais, nesta data, tendo a presente CERTIDÃO validade de 30 (trinta) dias nos termos do art. 27, parágrafo único do CTM, ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Esta CERTIDÃO abrange pendências do próprio CPF ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ, 29 de outubro de 2025
Documento valido até: 28/11/2025
Código para consulta da autenticidade: 4726194FE575CE8E
Acesse <https://tupa.portalservicos.app.br:2053>, menu documentos > autenticidade de documentos e informe o código para consulta.

DOCUMENTO EMITIDO DIGITALMENTE, DISPENSA ASSINATURA.



05/11/2025

0091485109

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 5910250****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 04/11/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, CNPJ: 17.592.525/0001-66, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 5 de novembro de 2025.

PEDIDO Nº:**0091485109**



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240005082

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO
Registro: 5061509118-SP RNP: 2603225308
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230221978299 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 16/12/2022 Baixada em: 15/03/2024

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: TINPAVI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL

RUA FRANCISCO FERREIRA ALVES No.: 364

Complemento: Bairro:

Cidade: UF: CEP: 13835000 . PAIS: BRASIL

Contrato: 89/2022 Celebrado em: 06/12/2022

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 1.282.536,19 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: VIA VARIAS VIAS E CRUZAMENTOS DO MUNICIPIO No.:

Complemento: Bairro:

Cidade: Conchal UF: SP CEP: 13835000 . PAIS: BRASIL

Data de início: 12/12/2022 Conclusão Efetiva: 07/12/2023 Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Placas de Sinalização. 232,50000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Sinalização Horizontal. 1186,77000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Sinalização Horizontal. 5226,00000 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Sinalização Horizontal. 2223,00000 metro quadrado. 5) Execução, Execução, Sinalização Horizontal. 2650,50000 metro quadrado. 6) Execução, Execução, Placas de Sinalização. 30,43000 metro quadrado. 7) Execução, Execução, Placas de Sinalização. 19,38000 metro quadrado. 8) Execução, Execução, Placas de Sinalização. 111,60000 metro quadrado.

Observações

ESTA ART REFERE-SE AO CONTRATO N. 89/2022, TOMADA DE PREÇO N. 29/22, PROC. ADM. N. 7.389/22.

Informações Complementares

Valor de contrato R\$1.282.563,19 conforme atestado de capacidade técnica.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240005082

27/04/2024 12:14:14

Autenticação Digital: T3Jysysa3zTIJ1gC1Cxy6sFnGAFxCf13

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL ESTADO DE SÃO PAULO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atendendo a solicitação no protocolo nº 2024/03/002039, atestamos para os devidos fins, que a empresa **TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI - EPP**, estabelecida à Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 525, Bairro Parque Industrial II, na cidade de Tupã, Estado de São Paulo, CEP: 17.604-830, inscrita no CNPJ nº 17.592.525/0001-66, Inscrição Estadual nº 697.090.431.116, e registro no CREA-SP sob n.º 2267358, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Miguel Jorge Scarpelli Filho, CREA-SP nº 5061509118, executou para a **Prefeitura Municipal de Conchal**, localizada à Rua Francisco Ferreira Alves, 364, Centro, Conchal – SP, inscrita no CNPJ nº 45.331.188/0001-99; a obra de **Sinalização Viária em Diversas Ruas do Município**, conforme licitação na modalidade **Tomada de Preços nº 29/22, Processo Administrativo nº 7.389/22, Contrato nº 89/22**, no valor total de R\$1.282.563,19 (Um milhão duzentos e oitenta e dois mil quinhentos e sessenta e três reais e dezenove centavos), no período de 12/12/2022 à 07/12/2023, **ART nº 28027230221978299**.

Valor Contratual	R\$1.282.563,19
Valor Total da Obra	R\$1.282.563,19

A seguir, apresentamos a planilha resumida de serviços e quantitativos executados conforme medições:

Item	Descrição	Und	Quant.
1	Serviços Preliminares		
1.1	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	m²	6
2	Sinalização Horizontal		
2.1	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - PARE	m²	2650,5
2.2	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - LRE	m²	1323
2.3	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - LFO-3	m²	2223
2.4	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - FTP-1	m²	5226
2.5	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - LMS-1	m²	21
2.6	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - LMS-2	m²	2,4
2.7	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - LBO	m²	5,42
2.8	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - MAC	m²	16,83
2.9	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - ZPA	m²	404,95
2.10	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - CORREÇÃO DE PINTURA	m²	1186,77
2.11	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - LOMBADA	m²	504,96
2.12	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - FAIXA ELEVADA (TRIÂNGULOS)	m²	29,61
3	Sinalização Vertical - "PARE"		
3.1	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² - "PARE"	m²	232,5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL ESTADO DE SÃO PAULO

3.2	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	7905
3.3	Braçadeira para fixação do aparelho sinalizador para mastro de diâmetro 2'	UN	775
3.4	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	387,5
4	Sinalização Vertical - "LOMBADA"		
4.1	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² - PLACA DE LOMBADA	m²	111,6
4.2	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² - PLACA COMPLEMENTAR	m²	19,38
4.3	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² - PLACA DE VELOCIDADE MÁXIMA	m²	30,43
4.4	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	3162
4.5	Braçadeira para fixação do aparelho sinalizador para mastro de diâmetro 2'	UN	620
4.6	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	155

Outrossim, informamos que a obra foi aceita por este órgão, e executada de acordo com as técnicas e métodos inerentes à obra desta natureza.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Conchal, 13 de março de 2024.


 Documento assinado digitalmente
ANTONIO FRANCISCO BOLLELLA
 Data: 14/03/2024 08:34:26-0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br/>

Antonio Francisco Bollella
Diretor de Planejamento e Obras
Eng.º Civil – CREA/SP: 5062870211
CPF/MF nº 302.207.618-50
RG nº 43.094.012-9SSP/SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240005082 - 27/04/2024 12:14:14 - Autenticação Digital: T3Jysysa3zTIJ1gC1Cxy6sFnGAFxCf13.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240002857

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO
Registro: 5061509118-SP RNP: 2603225308
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620240467549 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 21/03/2024 Baixada em: 22/03/2024
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230230533677
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: TINPAVI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATE
AVENIDA SÃO JOÃO No.: 1771
Complemento: Bairro:
Cidade: Ibaté UF: SP CEP: 14815000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 184/2023 Celebrado em: 03/04/2023
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 241.560,68 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA SÃO JOÃO No.: 1771
Complemento: VARIAS VIAS DO MUNICIPIO Bairro:
Cidade: Ibaté UF: SP CEP: 14815000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 03/04/2023 Conclusão Efetiva: 30/08/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de instalação, de sinalização, viária. 1788,00000 unidade. 2) Execução, Execução de instalação, de sinalização, viária. 204,00000 unidade. 3) Execução, Execução de instalação, de sinalização, viária. 413,00000 unidade.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 1 folha, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620240002857

25/03/2024 14:46:01

Autenticação Digital: Jx60z6yJ1Cf3GafCCfy0xg6CKsCfnTgA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ

Encanto do Planalto

Avenida São João, 1771 – Centro – Ibaté/SP

Fone/Fax: (16) 3343-9800

E-mail: engenharia@ibate.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ - SP, INSCRITA NO CNPJ 45.355.575/0001-65, LOCALIZADA NA AVENIDA SÃO JOÃO, 1771 – CENTRO – IBATÉ- SP, ATESTA PARA TODOS OS FINS, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA DE CAPACIDADE TÉCNICA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, QUE A EMPRESA TINTAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINTAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 17.592.525-0001-66, COM ENDEREÇO RODOVIA COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS S/N, KM 525, CAIXA POSTAL 1115, PARQUE INDUSTRIAL II, NA CIDADE DE TUPÃ-SP, SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL, MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO, CREA SP-5961509118, EXECUTOU NO PERÍODO DE 03 DE ABRIL DE 2023 A 30 DE AGOSTO DE 2023, A INSTALAÇÃO DE CONJUNTOS DE PLACAS DE LOGRADOURO (CONFORME SERVIÇO CONSTADO EM TABELA ABAIXO), ADEMAIS, ATESTA QUE A CONTRATADA LOGROU ÊXITO E CUMPRIR TEMPESTIVAMENTE COM TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS, E QUE SATISFEZ AS NECESSIDADES ATESTANTE:

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade
1	Placa Toponímica: nomenclatura vias públicas – de 470mm de largura por 270 mm de altura e 3,8mm de espessura, confeccionada em chapa de aço carbono 1010/1020 com vinco disposto longitudinalmente nas faces superior e inferior a fim de evitar flambagem, pintada a pó eletrostático e com informação em vinil adesivo refletivo das duas partes. Base de Fundo: Cor azul letas: Alal. Incluso a remoção das placas toponímicas instaladas e respectivas braçadeiras e devolvidas no almoxarifado da Prefeitura Municipal.	Unid.	1788
2	Poste: Tubo em aço carbono 1010/1020 com diâmetro externo 60,3mm, espessura de 2,5mm, comprimento de 3000mm, galvanizado a fogo e com dispositivo anti giro. Poste fixado com concreto fck 20Mpa em 500mm de profundidade no solo.	Unid.	413
3	Recuperação dos postes existentes: retirada do local com devida remoção do concreto envolto no tubo, transporte para devido tratamento e pintura com fundo primer sintético + 2 (duas) demãos de esmalte sintético	Unid.	204

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

1. NÚMERO DO CONTRATO: 184/2023 – ASSINATURA: 03/04/2023

OBJETO DO CONTRATO:

1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE NOMENCLATURA DE VIAS PÚBLICAS;
2. ENDEREÇO DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO: MUNICÍPIO DE IBATÉ - SP
3. ATIVIDADE QUE EFETIVAMENTE DESENVOLVEU: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTOS DE PLACAS DE LOGRADOURO CONFORME QUANTITATIVO MENCIONADO NA TABELA ACIMA.
4. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 03/04/2023 A 30/08/2023;
5. NOTAS FISCAIS: NFS 226, 257, 288 E 336
6. VALOR: R\$ 241.560,68 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)
7. ART - 28027230230633677

IBATÉ - SP, 22 DE JANEIRO DE 2024

EDSON SPANECIO MERLOTTI
Engenheiro Civil: Crea nº 5061718137

FABIANO SERGIO TREVISAN

Secretário Municipal de Esporte, Turismo, Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240009544

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO
Registro: 5061509118-SP RNP: 2603225308
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230221903470 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 28/11/2022 Baixada em: 17/04/2024

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: TINPAVI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI

Contratante: Prefeitura Municipal de Indaiatuba

AVENIDA ENGENHEIRO FÁBIO ROBERTO BARNABÉ No.: 2800 ...

Complemento: Bairro: JARDIM ESPLANADA II

Cidade: Indaiatuba UF: SP CEP: 13331900 . PAIS: BRASIL

Contrato: 405/22 Celebrado em : 21/07/2022

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 691.420,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA ENGENHEIRO FÁBIO ROBERTO BARNABÉ No.: 2800 ...

Complemento: Varias vias Bairro: JARDIM ESPLANADA II

Cidade: Indaiatuba UF: SP CEP: 13331900 . PAIS: BRASIL

Data de início: 21/07/2022 Conclusão Efetiva: 20/07/2023 Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Placas de Sinalização. 500,00000 unidade. 2) Execução, Execução, Placas de Sinalização. 500,00000 unidade. 3) Execução, Execução, Placas de Sinalização. 1000,00000 unidade. 4) Execução, Execução, Placas de Sinalização. 500,00000 unidade.

Observações

Esta ART refere-se a ATA 405/2022, Pregão Presencial 047/22, edital 105/22.

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620240009544

27/05/2024 10:12:17

Autenticação Digital: CBJ5ngF50UkFJTtk1gTazlzl5skkF0kg

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, que a empresa **TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI**, com sede na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, KM 525 - Parque Industrial II, no Município de Tupã, Estado de São Paulo, CEP nº 17.604-830, inscrita no CNPJ sob nº 17.592.525/0001-66 e I.E. sob nº 697.090.431.116, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**, com sede na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé-MD, nº 2800 - Jardim Esplanada II - Indaiatuba-SP, inscrita no CNPJ nº 44.733.608/0001-09, através da **Ata de Registro de Preços nº 405/2022 - Pregão Presencial nº 047/22 - Edital nº 105/22**, os serviços de fornecimento com instalação de placas para identificação de numeração de imóveis, conjunto de placas toponímicas e demais itens, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, finalizando no valor total de **R\$420.274,91** (quatrocentos e vinte mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e um centavos), no período de 21 de julho de 2022 a 20 de julho de 2023, compreendendo os serviços constantes da planilha abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
002	CONJUNTO DE PLACAS TOPONÍMICAS CONJUNTO TOPONÍMICO; C/ DIMENSÕES: TUBO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COMPRIMENTO 3,00 M; SENDO 01 TUBO RETO COM DIÂMETRO DE 2"1/2 E ESPESSURA DE 3 MM, COM UMA DAS PONTA AMASSADA ONDE SERÁ FIXADA AO SOLO E OUTRA PONTA COM TAMPO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA VEDAÇÃO DE ENTRADA DE ÁGUA, FIXADO EM SOLO 0,50 M ATRAVÉS DE PERFURAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE CONCRETO USINADO; 02 PARES DE ABRAÇADEIRAS PRODUZIDAS EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE NOMENCLATURA DE RUA (TOPONÍMICAS), POSSUINDO AS SEGUINTE DIMENSÕES: LARGURA (120 MM), COMPRIMENTO (150 MM) E A HASTE (290 MM), DIÂMETRO DE 2"1/2, COM FURAÇÃO PARA PARAFUSO GALVANIZADO DE SUPORTE, PRESILHA COM GRAVURA EM ALTO RELEVO; 02 PLACAS DE NOMENCLATURA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS PRODUZIDAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO MODULADO DE ACORDO NBR 16179, (02) FUROS NA LATERAL PARA UTILIZAÇÃO DE PARAFUSO GALVANIZADO DE SUPORTE, FIXADO NA PRESILHA, COM DIMENSÕES 50 CM X 25 CM. A DENOMINAÇÃO DO LOGRADOURO, CEP E LOGOTIPO (BRASÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM PELÍCULA (E.G.P) GRAU ENGENHARIA PRISMÁTICA, EM IMPRESSÃO DIGITAL COM GARANTIA DE (7) SETE ANOS.	CONJ	697
003	PLACA DE NOMENCLATURA LOGRADOUROS PÚBLICOS; DIM. 50X25 CM PLACA DE NOMENCLATURA LOGRADOUROS PÚBLICOS PRODUZIDOS EM CHAPAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO MODULADO DE ACORDO NBR 16179, COM DIMENSÕES DE 50 CM X 25 CM, (02) FUROS NA PARTE SUPERIOR PARA UTILIZAÇÃO DE (2) BRAQUETES E FITA DE AÇO INOX E SELÓ PARA TRAVAMENTO. A DENOMINAÇÃO DO LOGRADOURO, CEP E LOGOTIPO (BRASÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PELÍCULA (E.G.P) GRAU ENGENHARIA PRISMÁTICA, EM IMPRESSÃO DIGITAL COM GARANTIA	UND	2696



Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

	DE (7) SETE ANOS. AS PLACAS DE LOGRADOURO DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM SINAL IMPRESSO DIGITAL, COM FUNDO NA COR VERDE, LETRAS E NÚMEROS NA COR BRANCA E TAMBÉM O BRASÃO DESTA MUNICIPALIDADE NAS CORES PADRÃO. O SINAL DEVERÁ SER APLICADA PELÍCULA TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO CONTRA UV CONHECIDA COMERCIALMENTE COMO OVERLAY.		
004	<p>SINAL IMPRESSO DIGITAL PARA PLACA LOGRADOURO (PELÍCULA).</p> <p>SINAL IMPRESSO DIGITAL PARA PLACA LOGRADOURO; DEVERÁ SER IMPRESSO EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONHECIDA COMERCIALMENTE COMO GRAU ENGENHARIA PRISMÁTICO TIPO I ABNT 14.644/2013; COM DURABILIDADE DE 07 ANOS; COM FUNDO NA COR VERDE; LETRAS E NÚMEROS NA COR BRANCA E TAMBÉM O BRASÃO DESTA MUNICIPALIDADE NAS CORES PADRÃO; NA MEDIDA DE 50 X 25 CM;</p> <p>PARA SUBSTITUIÇÃO EM PLACAS JÁ EXISTENTES NO MESMO PADRÃO; ONDE SERÁ ADESIVADA NO LOCAL A SUBSTITUIR; NO SINAL DEVERÁ SER APLICADA PELÍCULA TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO CONTRA UV CONHECIDA COMERCIALMENTE COMO OVERLAY.</p>	UND	226

Atestamos como responsável técnico o Engenheiro Civil **MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO**, registro no **CREA-SP nº 5061.509.118/SP** e **ART nº 28027230221903470**.

Atentamos ainda que a Contratada logrou êxito e cumpriu tempestivamente com todas as exigências contratuais, e que satisfaz as necessidades atestante.

Indaiatuba, 28 de março de 2024.

ENG. EDMILSON DE LIMA LUZ

CREA nº 5061.817.349
RG nº 29.686.194 SSP/SP
CPF nº 276.883.238-35
Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano e Engenharia

ARQ. RUBENS OLIVEIRA

CAU nº A32577-5
CPF nº 268.912.888-86
RG nº 23.221.573-X
Secretário Municipal
Planejamento Urbano e Engenharia



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240010674

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO
Registro: 5061509118-SP RNP: 2603225308
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230222024905 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 16/12/2022 Baixada em: 16/05/2024

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: TINPAVI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Lins CNPJ: 44.531.788/0001-38 ...

AVENIDA NICOLAU ZARVOS No.: 754 ...

Complemento: Bairro: VILA CLÉLIA

Cidade: Lins UF: SP CEP: 16401300 . PAIS: BRASIL

Contrato: 245/2022 Celebrado em: 05/12/2022

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 374.786,10 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ..

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA NICOLAU ZARVOS No.: 754 ...

Complemento: varias vias do municipio Bairro: VILA CLÉLIA

Cidade: Lins UF: SP CEP: 16401300 . PAIS: BRASIL

Data de início: 12/12/2022 Conclusão Efetiva: 11/06/2023 Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Instalação, Placas de Sinalização. 20,80000 metro quadrado. 2) Execução, Instalação, Placas de Sinalização. 9,36000 metro quadrado. 3) Execução, Instalação, Placas de Sinalização. 22,40000 metro quadrado. 4) Execução, Instalação, Placas de Sinalização. 4,56000 metro quadrado. 5) Execução, Instalação, Placas de Sinalização. 59,62000 metro quadrado.

Observações

ESTA ART REFERE-SE A IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão... ..

.O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620240010674

15/06/2024 13:43:04

Autenticação Digital: BFGAx0l5aKUaUkZsJ6gTssKTK06aT6T

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



PREFEITURA DE LINS

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS, INSCRITA NO CNPJ 44.531.788/0001-38, LOCALIZADA AV. NICOLAU ZARVOS, 754 – VILA CLELIA – LINS-SP, ATESTA PARA TODOS OS FINS, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA DE CAPACIDADE TÉCNICA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, QUE A EMPRESA TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 17.592.525/0001-66, COM ENDEREÇO RODOVIA COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS S/N, KM 525, CAIXA POSTAL 105, PARQUE INDUSTRIAL II, NA CIDADE DE TUPÃ-SP, SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO, CREA SP-5061509118, EXECUTOU NO PERÍODO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022 A 11 DE JUNHO DE 2023, A IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 2ª FASE: EIXO CONEXÃO/SABINO E GUAÍÇARA (CONFORME SERVIÇO CONSTADO EM TABELA ABAIXO), ADEMAIS, ATESTA QUE A CONTRATADA LOGROU EXITO E CUMPRIU TEMPESTIVAMENTE COM TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS, E QUE SATISFEZ AS NECESSIDADES ATESTANTE;

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD. DOS SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID. MEDIDA	VALOR
1. EIXO CONEXÃO					
1.1	0707/2022 DE LINS-SP	2021 00 01 50	Forn. e Transporte de placa de aço QT+QT - Eixo Conexão	1,02	20,20
1.2	09-1402/2020 DER-SP	0010000	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00m - Eixo Conexão (custo adotado para placas simples)	U	6,00
1.3	09-1402/2020 DER-SP	0010000	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,50m - Eixo Conexão (custo adotado para placas simples)	U	7,00
1.4	1104/2022 DER-SP	2021 00 00 00	Forn. e Transporte de placas met. alumínio QT+AL - Eixo Conexão	1,02	20,02
1.5	09-1402/2020 DER-SP	0010000	Braco preparado com altura maior ou igual a 5,50 metros e vão de 3,80 metros revestido, incluindo instalação, base de concreto, chumbadores, colocação de placa, fornecimento e transporte dos materiais - Eixo Conexão O vão do braco preparado adotado para o Projeto de Sinalização de Lins é de 4,42m. Tal especificação não está contemplada nos projetos de placas anteriores DER e dos Departamentos Estaduais de Trânsito. Para efeito de orçamento, optou-se por adotar a especificação DER - MG mais próxima ao contemplado no projeto.	U	20,00
1.6	09-1402/2020 DER-SP	0010000	Colocação de Placa em sup. madeira metálica - Eixo Conexão	1,02	20,00
1.7	09-1402/2020 DER-SP	0010000	Colocação de Placa sobre em portão ou semi-portão - Eixo Conexão (Custo adotado como padrão para instalação de todas as placas)	1,02	20,02
2. EIXO SABINO					
2.1	09-1402/2020 DER-SP	2021 00 01 50	Forn. e Transporte de placa de aço QT+QT - Eixo SABINO	1,02	4,58
2.2	09-1402/2020 DER-SP	0010000	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00m - Eixo Sabino (custo adotado para placas simples)	U	4,00
2.3	09-1402/2020 DER-SP	0010000	Forn. e Transporte de placas met. alumínio QT+AL - Eixo SABINO	1,02	21,40
2.4	09-1402/2020 DER-SP	0010000	Braco preparado com altura maior ou igual a 5,50 metros e vão de 3,80 metros revestido, incluindo instalação, base de concreto, chumbadores, colocação de placa, fornecimento e transporte dos materiais - Eixo Conexão O vão do braco preparado adotado para o Projeto de Sinalização de Lins é de 4,42m. Tal especificação não está contemplada nos projetos de placas anteriores DER e dos Departamentos Estaduais de Trânsito. Para efeito de orçamento, optou-se por adotar a especificação DER - MG mais próxima ao contemplado no projeto.	U	7,00
2.5	09-1402/2020 DER-SP	0010000	Colocação de Placa em sup. madeira metálica - Eixo SABINO	1,02	4,95
2.6	09-1402/2020 DER-SP	0010000	Colocação de Placa sobre em portão ou semi-portão - Eixo Sabino (Custo adotado como padrão para instalação de todas as placas)	1,02	22,40
3. EIXO GUAÍÇARA					
3.1	09-1402/2020 DER-SP	2021 00 01 50	Forn. e Transporte de placa de aço QT+QT - Eixo GUAÍÇARA	1,02	0,34
3.2	09-1402/2020 DER-SP	0010000	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00m - Eixo Conexão (custo adotado para placas simples)	U	2,00
3.3	09-1402/2020 DER-SP	0010000	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,50m - Eixo Conexão (custo adotado para placas simples)	U	3,00
3.4	09-1402/2020 DER-SP	2021 00 01 50	Forn. e Transporte de placa met. alumínio QT+AL - Eixo GUAÍÇARA	1,02	45,94
3.5	09-1402/2020 DER-SP	0010000	Braco preparado com altura maior ou igual a 5,50 metros e vão de 3,80 metros revestido, incluindo instalação, base de concreto, chumbadores, colocação de placa, fornecimento e transporte dos materiais - Eixo Conexão O vão do braco preparado adotado para o Projeto de Sinalização de Lins é de 4,42m. Tal especificação não está contemplada nos projetos de placas anteriores DER e dos Departamentos Estaduais de Trânsito. Para efeito de orçamento, optou-se por adotar a especificação DER - MG mais próxima ao contemplado no projeto.	U	14,00
3.6	09-1402/2020 DER-SP	0010000	Colocação de Placa em sup. madeira metálica - Eixo GUAÍÇARA	1,02	6,24
3.7	09-1402/2020 DER-SP	0010000	Colocação de Placa sobre em portão ou semi-portão - Eixo GUAÍÇARA (Custo adotado como padrão para instalação de todas as placas)	1,02	45,64
4. PLACA IDENTIFICAÇÃO DE COTA					
4.1	09-1402/2020 DER-SP	0010000	Placa de identificação de Cota	1,02	8,00



PREFEITURA DE LINS

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO


DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO


1. NUMERO DO CONTRATO: 245/2022

OBJETO DO CONTRATO:

1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE LINS – SP;
2. ENDEREÇO DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO: DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE LINS-SP, DIVIDIDOS ENTRE OS EIXOS: CONEXÃO, SABINO E GUAÍÇARA;
3. ATIVIDADE QUE EFETIVAMENTE DESENVOLVEU: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS TURÍSTICAS EM POSTES PP E CONJUNTOS DE COLUNAS + BRAÇOS PROJETADOS;
4. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 12/12/2022 E 11/06/2023
5. NOTAS FISCAIS: NFS 213, 214 E 215
6. VALOR: R\$ 374.786,10 (TREZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAL E 10 CENTAVOS)
7. ART - 28027230222024905

LINS-SP, 08 DE MAIO DE 2024.


JÂNIO BANNWART
ENGENHEIRO CIVIL CREA 0601659220-SP


AILTON PEREIRA TORRES
SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240002503

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO
Registro: 5061509118-SP RNP: 2603225308
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230465868 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/03/2023 Baixada em: 13/09/2023

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: TINPAVI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI

Contratante: MUNICIPIO DE PARDINHO

RUA SARGENTO JOSE EGIDIO AMARAL No.: 235

Complemento: Bairro:

Cidade: UF: SP CEP: 18640000 . PAIS: BRASIL

Contrato: 08/2023 Celebrado em: 07/03/2023

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 310.500,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA SARGENTO JOSE EGIDIO AMARAL No.: 235

Complemento: VARIAS VIAS DO MUNICIPIO Bairro:

Cidade: UF: CEP: 18640000 . PAIS: BRASIL

Data de início: 07/03/2023 Conclusão Efetiva: 06/10/2023 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRO

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Instalação de equipamento, de sinalização, viária. 8,00000 metro quadrado. 2) Execução, Instalação de equipamento, de sinalização, viária. 90,00000 metro quadrado. 3) Execução, Instalação de equipamento, de sinalização, viária. 51,00000 unidade.

Observações

ESTA ART REFERE-SE AO CONTRATO 08/2023

Informações Complementares

" Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão "

" O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil "

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620240002503

20/03/2024 10:11:52

Autenticação Digital: Cggk15g0CsJ03kfF1xfK03zA1x13y3Tk

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE PARDINHO, ESTADO DE SÃO PAULO, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, DEVIDAMENTE CADASTRADO NO CGC DO ME. SOB Nº 46.634.150/0001-58, COM SEDE ADMINISTRATIVA, A RUA SARGENTO JOSÉ EGÍDIO DO AMARAL Nº 235, EM PARDINHO, NESTE ESTADO, ATESTA PARA TODOS OS FINS, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA DE CAPACIDADE TÉCNICA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, QUE A EMPRESA TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI-EPP, INSCRITA NO CNPJ Nº 17.592.525/0001-66, COM ENDEREÇO RODOVIA COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS S/N, KM 525, CAIXA POSTAL 105, PARQUE INDUSTRIAL II, NA CIDADE DE TUPÃ-SP, SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO, CREA SP-5061509118, EXECUTOU NO PERÍODO DE 7 DE MARÇO A 6 DE OUTUBRO DE 2023, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA (M2); ESCAVAÇÃO; MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO; CARGA MANUAL DE SOLO (M3); TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARADISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3º KM ATÉ O 5º KM; CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPa (M3); COLUNA (P-57) PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE ORIENTAÇÃO, COM BRAÇO PROJETADO; COLUNA DUPLA (P-53) PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE ORIENTAÇÃO; COLUNA SIMPLES (P-51), PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE ORIENTAÇÃO; PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVACOM PELÍCULA IA/IA - ARE ATÉ 2,0, PARA DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE PARDINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (CONFORME SERVIÇO CONSTADO EM TABELA ABAIXO), ADEMAIS, ATESTA QUE A CONTRATADA LOGROU ÊXITO E CUMPRIU TEMPESTIVAMENTE COM TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS, E QUE SATISFEZ AS NECESSIDADES ATESTANTE;

Item	Tributável	Qtd.	VL. Unitário R\$	Total R\$
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA (M2)	Sim	8,00	441,4713	3.531,77
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	Sim	2,43	46,8868	113,26
CARGA MANUAL DE SOLO (M3)	Sim	2,83	12,8842	36,46
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARADISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3º KM ATÉ O 5º KM	Sim	2,43	8,9176	21,67
CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPa (M3)	Sim	1,00	379,4900	379,49
COLUNA (P-57) PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE ORIENTAÇÃO, COM BRAÇO PROJETADO	Sim	51,00	8.296,3467	423.186,15
COLUNA DUPLA (P-53) PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE ORIENTAÇÃO	Sim	1,00	2.214,5408	2.214,54
COLUNA SIMPLES (P-51), PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE ORIENTAÇÃO	Sim	19,00	3.847,1731	73.096,29
PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVACOM PELÍCULA IA/IA - ARE ATÉ 2,0	Sim	66,00	1.536,1702	101.391,52



DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

1. NÚMERO DO CONTRATO: 008/2023

OBJETO DO CONTRATO: SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

1. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA PLACAS E SEUS MATERIAS, INCLUINDO MÃO DE OBRA.
2. ENDEREÇO DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO: DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO DE PARDINHO
3. ATIVIDADE QUE EFETIVAMENTE DESENVOLVEU: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA (M2); ESCAVAÇÃO; MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO; CARGA MANUAL DE SOLO (M3); TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARADISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3º KM ATÉ O 5º KM; CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA (M3); COLUNA (P-57) PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE ORIENTAÇÃO, COM BRAÇO PROJETADO; COLUNA DUPLA (P-53) PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE ORIENTAÇÃO; COLUNA SIMPLES (P-51), PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE ORIENTAÇÃO; PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVACOM PELÍCULA IA/IA - ARE ATÉ 2,0
4. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 07/03/2023 A 06/10/2023
5. NOTAS FISCAIS: NF 232 (REF. CONTRATO 008/2023)
6. VALOR: R\$ 310.500,00 (TREZENTOS E DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS)
7. ART - 28027230230465868

PARDINHO, 19 DE SETEMBRO DE 2023



EVELISE SIMÕES FERNANDES
CPF: 407.259.748-18
ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº 5070223613-SP





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240002796

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO
Registro: 5061509118-SP RNP: 2603225308
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230231709037 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 03/11/2023 Baixada em: 31/01/2024
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: TINPAVI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI

Contratante: MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES
RUA CEL. JOSE SOARES MARCONDES No.: 330
Complemento: Bairro:
Cidade: Presidente Bernardes UF: SP CEP: 19300000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 14/2023 Celebrado em: 17/07/2023
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 172.080,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA CEL. JOSE SOARES MARCONDES No.: 330
Complemento: VARIAS VIAS Bairro:
Cidade: Presidente Bernardes UF: SP CEP: 19300000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 17/07/2023 Conclusão Efetiva: 16/07/2024 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de instalação, de sinalização, viária. 288,00000 unidade. 2) Execução, Execução de instalação, de sinalização, viária. 576,00000 unidade. 3) Execução, Execução de instalação, de sinalização, viária. 576,00000 unidade.

Observações

REFERE-SE AO CONTRATO N. 14/2023

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
Período da obra serviço - 17/07/2023 a 17/10/2023

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 1 folha, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620240002796
23/03/2024 16:23:44
Autenticação Digital: xKx0FABAF33safacGfzJkUngBz1Cgkx

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE BERNARDES-SP**
DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES - SP, INCRITA NO CNPJ 55.251.185/0001-07, LOCALIZADA NA RUA CORONEL JOSÉ S MARCONDES, 330 – CENTRO – PRESIDENTE BERNARDES- SP, ATESTA PARA TODOS OS FINS, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA DE CAPACIDADE TÉCNICA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, QUE A EMPRESA TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 17.592.525/0001-66, COM ENDEREÇO RODOVIA COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS S/N, KM 525, CAIXA POSTAL 105, PARQUE INDUSTRIAL II, NA CIDADE DE TUPÃ-SP, SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO, CREA SP-5061509118, EXECUTOU NO PERÍODO DE 17 DE JULHO DE 2023 A 17 DE OUTUBRO DE 2023, A IMPLANTAÇÃO CONJUNTOS DE PLACAS DE LOGRADOURO (CONFORME SERVIÇO CONSTADO EM TABELA ABAIXO), ADEMAIS, ATESTA QUE A CONTRATADA LOGROU EXITO E CUMPRIU TEMPESTIVAMENTE COM TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS, E QUE SATISFEZ AS NECESSIDADES ATESTANTE;

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
01	Tubo galvanizado a fogo 2 ½ x 3,35 mm x 3.000 mm, com aletas e ponteira.	UNID.	288	R\$ 317,50	R\$ 91.440,00
02	Placa sinalização impressão digital, prismática, 200 x 500 mm, com aplicação de overlay	UNID.	576	R\$ 80,00	R\$ 46.080,00
03	Par de abraçadeira galvanizada a fogo 2 ½ x 20 cm	UNID.	576	R\$ 60,00	R\$ 34.560,00

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

1. NUMERO DO CONTRATO: 014/2023

OBJETO DO CONTRATO:

1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE NOMENCLATURA DE VIAS PÚBLICAS;
2. ENDEREÇO DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES - SP
3. ATIVIDADE QUE EFETIVAMENTE DESENVOLVEU: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 288 CONJUNTOS DE PLACAS DUPLAS DE NOMENCLATURA DE VIAS PÚBLICAS;
4. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 17/07/2023 A 17/10/2023;
5. NOTAS FISCAIS: NFS 292
6. VALOR: R\$ 172.080,00 (CENTO E SETENTA E DOIS MIL E OITENTA REAIS)
7. ART - 28027230231709037

PRESIDENTE BERNARDES – SP, 31 de janeiro de 2024

PAULO SERGIO
GAUZE

FILHO:39803633848

Assinado de forma digital
por PAULO SERGIO GAUZE
FILHO:39803633848
Dados: 2024.01.31 09:57:50
-03'00'

Eng Paulo Sérgio Gauze Filho
Engenheiro Civil – CREA/SP - 5069229700
Divisão de Obras e Serviços Municipal

REGINALDO LUIZ ERNESTO
CARDILO:05884901801

Assinado de forma digital por REGINALDO LUIZ ERNESTO
CARDILO:05884901801
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=14259348000102, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3,
cn=REGINALDO LUIZ ERNESTO CARDILO:05884901801
Dados: 2024.01.31 10:32:12 -03'00'

Reginaldo Luiz Ernesto Cardilo
PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252023153434

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO
Registro.....: SP S3 190235-8
C.P.F.....: 215.633.248-73
Data Nasc....: 16/09/1975
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 01/06/2022 PELO(A)
UNIVERSIDADE DE MARILIA
MARILIA - SP

•ART 8971225-8

Empresa.....: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI
Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO SUL
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO
Endereço Obra: VARIAS VIAS DO MUNICIPIO 01
Bairro..... CENTRO
89240 - SAO FRANCISCO DO SUL - SC
Registrada em: 26/09/2023 situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"
Período (Previsto) - Início: 30/12/2022 Término.....: 13/09/2023
Autoria: CO-AUTOR
Profissional: 190235-8 MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8526890-0
Profissional: 190235-8 MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

Informações complementares:

O Atestado está registrado de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300097775, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023153434
26/09/2023,11:50:21

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnica-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252023153434

Atividade em andamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
 Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
 Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT
 vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php,
 informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300097775
 CAT nº 252023153434 de 26/09/2023, página 2 de 4





ATESTADO TÉCNICO PARCIAL

O MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC, inscrito no CNPJ nº 83.102.269/0001-06, localizada na rua Getúlio Vargas, Nº 01, Centro, Cidade de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, DECLARA que a empresa **TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELLI-EPP**, CNPJ 17.592.525/0001-66, localizada na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, S/N, KM 525, Caixa Postal 105, Parque Industrial II, na Cidade de Tupã, no Estado de SÃO PAULO, executou a instalação de placas de denominação de rua para diversos logradouros, no município de São Francisco do Sul, estado de Santa Catarina, cumprindo integralmente todas as cláusulas contratual e quadro de quantidades das atividades técnicas específicas, abaixo descrito, não existindo nenhum fato superveniente que desaboe sua conduta, ou que comprometa sua responsabilidade ora pactuada com esta Empresa.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30/12/2022 À 30/12/2023

VALOR EXECUTADO: R\$ 341.600,00 (Trezentos e quarenta e um mil e seiscentos reais)

ART DO SERVIÇO Nº: 25 2022 8526890-0

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO – ENG. CIVIL – CREA SP Nº 5061509118

CONTRATO: 226/2023

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO 030/2022-SRP


Serviços executados:

Item	Descrição	Unid.	Quant.
1.1	Fornecimento e Instalação de Conjunto com duas placas de logradouro, nas dimensões de 0,60 X 0,25 m (dimensões recomendadas), confeccionada em chapa de Alumínio composto - ACM - Impressão digital com película refletiva tipo I, com lentes prismáticas, as letras, símbolos, tarjas e demais dizeres em, com aplicação de filme protetor tipo Overlay, conforme norma ABNT: NBR 14.644/2013. Fixadas por abraçadeiras em suporte galvanizadas a fogo completo confeccionado com as seguintes características: tubular com diâmetro externo de 2", de espessura mínima de 2,65mm, com comprimento de 3,00m	Conjunto	429,00
1.2	Fornecimento e instalação de conjunto de com duas Placas de logradouro, nas dimensões de 0,60X 0,25 m (dimensões recomendada), confeccionada em chapa de alumínio composto - ACM - Impressão digital com película refletiva tipo I, com lentes prismáticas, as letras, símbolos, tarjas e demais dizeres em, com aplicação de filme protetor tipo Overlay, conforme norma ABNT: NBR 14.644/2013. Fixadas por abraçadeiras em suporte galvanizadas a fogo.	Conjunto	59,00



Atestamos que os serviços foram executados de acordo com as exigências desta Prefeitura, obedecendo aos prazos e especificações técnicas de serviços.

São Francisco do Sul, 13 de setembro de 2023.



Dayane Luiza D'Aroz
Eng. Civil – CREA/SC 120685-4
Diretora de Obras e Serviços de Engenharia
Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul



Tiago Furlan Lemos
Secretário de Infraestrutura e Urbanismo
Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO**

RNP: **2603225308**

Registro: **SP-5061509118/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720230698216** Situação da ART: **NÃO BAIXADA**

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/02/2023 Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA** CNPJ: **75.442.756/0001-90**

Rua: **AVENIDA BRASIL** Nº: **1229**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **CAMBARA** UF: **PR** CEP: **86390-000**

Contrato: **81/2022** celebrado em **19/07/2022**

Valor do contrato: **R\$ 147.200,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **VARIAS VIAS** Nº: **01**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAMBARA**

UF: **PR**

CEP: **86390-000**

Coordenadas Geográficas: **-23,043139 x -50,072841**

Data de início: **19/07/2022** Previsão de término: **18/07/2023**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA**

CNPJ: **75.442.756/0001-90**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de instalação, Execução de montagem de estrutura metálica para fins diversos, 400 UNID; **2- Execução** Execução de instalação, Execução de montagem de sistema de transporte urbano, 800 UNID

Informações complementares:

O registro da empresa executora, perante o CREA/PR, iniciou em 03/02/2023.

O vínculo do profissional com a empresa executora, perante o CREA/PR, iniciou em 03/02/2023.

Observações da certidão:

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois a data de início informada está divergente ao informado pelo profissional na baixa da ART.

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230001079/2023

20/03/2023 14:20

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 79184/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1.229 - Cambará-PR - 86390-000 - (43) 3532-8800

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (PARCIAL)

O MUNICÍPIO DE CAMBARÁ, INCRITA NO CNPJ 75.442.756/0001-90, LOCALIZADA NA AVENIDA BRASIL, Nº 1.229, PAÇO MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE CAMBARÁ, ESTADO DO PARANÁ, ATESTA PARA TODOS OS FINS, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA DE CAPACIDADE TÉCNICA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, QUE A EMPRESA TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI-EPP, INSCRITA NO CNPJ Nº 17.592.525/0001-66, COM ENDEREÇO RODOVIA COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS S/N, KM 525, CAIXA POSTAL 105, PARQUE INDUSTRIAL II, NA CIDADE DE TUPÃ-SP, SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO, CREA SP-5061509118, EXECUTOU NO PERÍODO DE OUTUBRO 2022 E FEVEREIRO DE 2023, O SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE RUA (CONFORME SERVIÇO CONSTADO EM TABELA ABAIXO), ADEMAIS, ATESTA QUE A CONTRATADA LOGROU EXITO E CUMPRIU TEMPESTIVAMENTE COM TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS, E QUE SATISFEZ AS NECESSIDADES ATESTANTE.

ITEM	QTDE	UND	DESCRIÇÃO
01	01	SERVIÇO	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE RUA.


DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

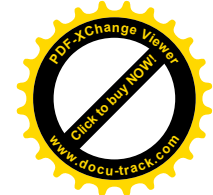
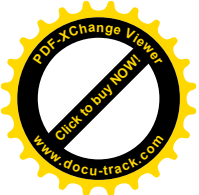
1. NUMERO DO CONTRATO: CONTRATO Nº 81/2022 ID 2812022 (PARCIAL)
2. OBJETO DO CONTRATO: SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS.
3. ENDEREÇO DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO: RUAS, AVENIDAS E TRAVESSAS DO MUNICÍPIO DE CAMBARÁ.
4. ATIVIDADE QUE EFETIVAMENTE DESENVOLVEU: 107 - INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACAS E POSTES; SENDO 107 POSTES GALVANIZADOS DE 2,5 POL.X3METROS E 214 PLACAS DE LOGRADOURO DE 24X50CM.
5. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: OUTUBRO/2022 E FEVEREIRO/2023
6. NOTAS FISCAIS: NFE 131, NFE 132, NFE 183, NF 006495, 006539, 007006.
7. VALOR: R\$ 2.115,00 (NFE 131) + R\$ 1.974,00 (NFE 132) + R\$ 940,00 + R\$ 13.482,00 (NF 6495) + R\$ 14.445,00 (NF 6539) + R\$ 6.420,00 = TOTAL: R\$ 39.376,00

CAMBARÁ, 23 DE FEVEREIRO DE 2023

CLAUDIA GUIMARÃES BETINI
Secretária de Infraestrutura Urbana


ANDRESSA GARBELLOTTI
Eng.ª Civil CREA-PR 96.115/D


PREFEITO MUNICIPAL DE CAMBARÁ
JOSÉ SALIM HAUGGI NETO



TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 11 Folha: 1

Contém este livro 1 folhas numeradas do No. 1 ao 1 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

Ramo: Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

Endereço: RODOVIA COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS, S/Nº

Complemento: KM 525 CXPST 105

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL II

Município: TUPA

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 17.592.525/0001-66

Inscrição Estadual.....: 697090431116

Registro na junta.....: 35226983365 Data registro: 11/10/2012

Inscrição Municipal.....:

RODRIGO LUIS QUINHONEIRO 216.769.668-031SP203765/O-6SP

TUPA, 17/05/2023

SAMIR REINATO

FERRAO:37372638844

Assinado de forma digital por SAMIR
REINATO FERRAO:37372638844
Dados: 2023.05.17 14:32:37 -03'00'

SAMIR REINATO FERRAO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 373.726.388-44

RODRIGO LUIS

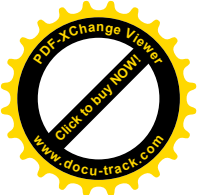
QUINHONEIRO:2167696
6803

Assinado de forma digital por
RODRIGO LUIS
QUINHONEIRO:21676966803
Dados: 2023.05.17 14:25:11 -03'00'

RODRIGO LUIS QUINHONEIRO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP203765/O-6
CPF: 216.769.668-03





TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 11

Folha: 1332

Contém este livro 1332 folhas numeradas do No. 1 ao 1332 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: TINPAVI IND E COMERCIO DE TINTAS LTDA

Ramo: Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

Endereço: RODOVIA COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS, S/Nº

Complemento: KM 525 CXPST 105

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL II

Município: TUPA

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 17.592.525/0001-66

Inscrição Estadual.....: 697090431116

Registro na junta.....: 35226983365 Data registro: 11/10/2012

Inscrição Municipal.....:

TUPA, 31/12/2022

SAMIR REINATO

FERRAO:37372638844

Assinado de forma digital por SAMIR REINATO FERRAO:37372638844
Dados: 2023.05.17 14:37:14 -03'00'

SAMIR REINATO FERRAO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 373.726.388-44

RODRIGO LUIS

QUINHONEIRO:2167
6966803

Assinado de forma digital por RODRIGO LUIS
QUINHONEIRO:21676966803
Dados: 2023.05.17 14:30:06 -03'00'

RODRIGO LUIS QUINHONEIRO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP203765/O-6
CPF: 216.769.668-03



TINPAVI INDUSTRIA E COM.DE TINTAS
EIRELI

ÍNDICES DE ANÁLISE CONTÁBIL PARA FINS DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA REFERENTE ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2022.

EMPRESA: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI

ENDEREÇO: ROD.COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS , S/N – PARQUE INDUSTRIAL I – TUPÃ/SP.

CNPJ: 17.592.525/0001-66

NIRE/JUCESP: 3560215632-6

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} \qquad \text{ILC} = \frac{46.011.778,50}{25.998.556,04} = 1,76$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}} \qquad \text{ILG} = \frac{46.011.778,50 + 0,00}{25.998.556,04 + 0,00} = 1,76$$

SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{ELP}} \qquad \text{ISG} = \frac{53.033.620,52}{25.998.556,04 + 0,00} = 2,03$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$\text{IE} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{AT}} \qquad \text{IE} = \frac{25.998.556,04 + 0,00}{53.033.620,52} = 0,49$$

ONDE:

AC = ATIVO CIRCULANTE

AT = ATIVO TOTAL

PC = PASSIVO CIRCULANTE

RLP = REALIZÁVEL À LONGO PRAZO

ELP = EXIGIVEL À LONGO PRAZO

SG = SOLVÊNCIA GERAL

TUPÃ (SP), 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

SAMIR REINATO
FERRAO:3737263
8844

Assinado de forma digital por
SAMIR REINATO
FERRAO:37372638844
Dados: 2023.05.17 14:20:23 -03'00'

Samir Reinato Ferrão
Titular
CPF : 373.726.388-44
RG: 44.530.652-X – SSP-SP

RODRIGO LUIS
QUINHONEIRO
:21676966803

Assinado de forma digital
por RODRIGO LUIS
QUINHONEIRO:2167696680
3
Dados: 2023.05.17 12:14:43
-03'00'

Rodrigo Luis Quinhoneiro
Contador
CRC 1SP203765/O-6

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 17.592.525/0001-66 UF: SP

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35226983365

Forma de Escrituração: A – Autenticação Automática

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Número de Ordem: 11

Nº de Autenticação: 435328

Hash do Livro: 2305170239-6803

Signatários

Nome	Qualificação	CPF
SAMIR REINATO FERRAO		37372638844
RODRIGO LUIS QUINHONEIRO	Contador	21676966803

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 17 de Maio de 2023.



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP



"DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Empresa: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 17.592.525/0001-66 **UF:** SP

NIRE: 35226983365

Número de Controle de Serviço: 1680460092/1837

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 11

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

São Paulo, 17 de Maio de 2023.

Este documento foi assinado digitalmente por:

SAMIR REINATO FERRAO - em 17/05/2023.

RODRIGO LUIS QUINHONEIRO - Contador - CRC:203765/SP em 17/05/2023.

Esta declaração só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2305170645-6803 - quarta-feira, 17 de maio de 2023 14:06



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
		RECEITA BRUTA	30.007.760,61
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	26.660.128,93
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.347.631,68
		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(5.336.376,24)
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(1.341.754,71)
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(3.994.621,53)
		RECEITA LÍQUIDA	24.671.384,37
		CUSTOS	(5.500.984,54)
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	(1.257.718,23)
286	4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	(47.157,16)
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	(73.629,47)
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(504,06)
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(4.121.975,62)
		LUCRO BRUTO	19.170.399,83
		DESPESAS OPERACIONAIS	(7.408.729,89)
		DESPESAS COM VENDAS	(2.034,83)
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(2.034,83)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.406.695,06)
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	(2.522.097,15)
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(253.781,37)
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	(4.362.674,65)
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	(268.141,89)
		RECEITAS FINANCEIRAS	49.350,79
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	49.350,79
		RESULTADO OPERACIONAL	11.811.020,73
		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(4.739,55)
400	4.3.1.06	PERDAS	(4.739,55)
		RESULTADO ANTES DO IR E CSL	11.806.281,18
		PROVISÕES PARA IR E CSL	(783.651,89)
556	4.3.1.07	PROVISAO DE IRPJ E CSLL	(783.651,89)
		LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	11.022.629,29

TUPA, 17 de Maio de 2023

SAMIR REINATO
FERRAO:37372638844

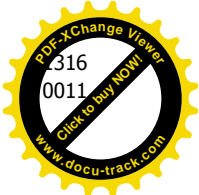
Assinado de forma digital por SAMIR
REINATO FERRAO:37372638844
Dados: 2023.05.17 14:34:52 -03'00'

SAMIR REINATO FERRAO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 373.726.388-44

RODRIGO LUIS
QUINHONEIRO:216769
66803

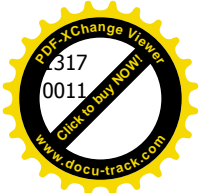
Assinado de forma digital por
RODRIGO LUIS
QUINHONEIRO:21676966803
Dados: 2023.05.17 14:28:37 -03'00'

RODRIGO LUIS QUINHONEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP203765/O-6
CPF: 216.769.668-03



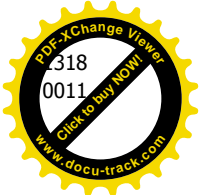
BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10258	1.1.2.01.000152	MUNICIPIO DE AGUDOS	12.380,50
10259	1.1.2.01.000153	IDEALIZA CONSTRUTORA EIRELI	460,00
10260	1.1.2.01.000154	CGPM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	160,00
10261	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2.797,82
10262	1.1.2.01.000156	EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	35.390,00
10263	1.1.2.01.000157	MUNICIPIO DE ALVORADA	668,00
10264	1.1.2.01.000158	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES	815,00
10265	1.1.2.01.000159	MUNICIPIO DE ANDRADINA	451,25
10266	1.1.2.01.000160	MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO	233,04
10267	1.1.2.01.000161	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	1.925,00
10268	1.1.2.01.000162	MUNICIPIO DE BARRETOS	30.000,00
10269	1.1.2.01.000163	MUNICIPIO DE BAGE	13.712,00
10270	1.1.2.01.000164	CARLOS ANT. VILELLA FERREIRA 30892290803	22.070,00
10271	1.1.2.01.000165	ASSOCIACAO DE MORADORES ALDEIA	288,00
10272	1.1.2.01.000166	DGCA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	575,00
10273	1.1.2.01.000167	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICEIA	9.800,00
10274	1.1.2.01.000168	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA	8.840,00
10275	1.1.2.01.000169	RENATO SECCO & CIA LTDA	0,40
10277	1.1.2.01.000171	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA	1.950,00
10278	1.1.2.01.000172	FABIO LIMA DIAS EPP	30.549,32
10279	1.1.2.01.000173	BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS	2.190,00
10280	1.1.2.01.000174	COLMEIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3.863,60
10281	1.1.2.01.000175	610 - CENTRO AGRICOLA DE TUPA-COM.ENG. E	300,00
10282	1.1.2.01.000176	VALERIA MAESTU RODRIGUES 11674093888	7.544,00
10283	1.1.2.01.000177	DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	9.966,67
10284	1.1.2.01.000178	MARCIO DE ABREU MAZEGA 27275309866	480,00
10285	1.1.2.01.000179	FERREIRA ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER LTDA	2.940,00
10286	1.1.2.01.000180	MUNICIPIO DE AGUAS DE SANTA BARBARA	1.800,00
10287	1.1.2.01.000181	MONTE CRISTO PROD. QUIMICOS LTDA	1.690,00
10288	1.1.2.01.000182	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.512,00
10289	1.1.2.01.000183	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	246,34
10291	1.1.2.01.000185	IBUILD CONSTRUTORA LTDA	55,00
10292	1.1.2.01.000186	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA	2.700,00
10293	1.1.2.01.000187	CONDOMINIO UBA ITACOATIARA	3.350,00
10295	1.1.2.01.000189	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	765,58
10296	1.1.2.01.000190	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA	16.395,12
10297	1.1.2.01.000191	MULT-LASER IND. E COM. DE CORTE A LASER	1.675,00
10298	1.1.2.01.000192	CASA DA CRIANCA DE TUPA	65,00
10299	1.1.2.01.000193	SUPERMERCADO POMPEIA LIMITADA	620,00
10300	1.1.2.01.000194	MUNICIPIO DE COSMORAMA	3.226,00
10301	1.1.2.01.000195	SERV LOCACOES E OBRAS EIRELI	2.680,00
10302	1.1.2.01.000196	A.M.CONSTRUCAO LTDA	3.700,00
10303	1.1.2.01.000197	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ALTO DA COLINA	1.000,00
10304	1.1.2.01.000198	MGFC INDUSTRIA, COMERCIO, MICROFUSAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS AL	500,00
10305	1.1.2.01.000199	MUNICIPIO DE CARDOSO	2.000,00
10306	1.1.2.01.000200	EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO	33.420,00
10307	1.1.2.01.000201	MAURICIO DIAS MARQUES	258,90
10308	1.1.2.01.000202	PRUDEMPLAK COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	3.400,00
10309	1.1.2.01.000203	CHEKINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.430,00
10310	1.1.2.01.000204	BICA - LOTEAMENTO BURITAMA SPE LTDA	5.400,00
10311	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	69.100,00
10312	1.1.2.01.000206	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	4.229,70
10313	1.1.2.01.000207	MUNICIPIO DE TOMAZINA	5.600,00
10314	1.1.2.01.000208	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES M	2.066,50
10315	1.1.2.01.000209	ABILIO NELSON CERQUEIRA IUNES	3.918,80
10317	1.1.2.01.000211	C H DE MORAIS TERRAPLANAGEM	1.030,40
10318	1.1.2.01.000212	MANTEIRA 01 SPE LTDA	13.395,00
10319	1.1.2.01.000213	BRAZ RODRIGUES	29,00
10320	1.1.2.01.000214	ROGÉGIO ANTONIO ALVES	7.939,95
10321	1.1.2.01.000215	MUNICIPIO DE PEDREIRA	5.100,00
10322	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	3.960,00
10401	1.1.2.01.000223	VANDERLEA GONCALVES DA SILVA	8.517,88
10402	1.1.2.01.000224	MUNICIPIO DE CACONDE	15.802,00
10403	1.1.2.01.000225	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	4.536,00
10404	1.1.2.01.000226	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACU DO TIETE	402,50
10405	1.1.2.01.000227	MUNICIPIO DE POLONI	59.562,66
10406	1.1.2.01.000228	PAEZ DE LIMA CONSTRUCOES COMERCIO E EMPR	13.657,55



Este documento foi assinado digitalmente por:
SAMIR REINATO FERRAO - em 17/05/2023.
RODRIGO LUIS QUINHONEIRO - Contador - CRC:203765/SP em 17/05/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2305170239-6803 - quarta-feira, 17 de maio de 2023 14:06





BALANÇO PATRIMONIAL

OUTROS CRÉDITOS

Este documento foi assinado digitalmente por:
SAMIR REINATO FERRAO - em 17/05/2023.
RODRIGO LUIS QUINHONEIRO - Contador - CRC:203765/SP em 17/05/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2305170239-6803 - quarta-feira, 17 de maio de 2023 14:06

PDF-XChange Viewer

Click to buy NOW!

www.docu-track.com

Imprensa

PAVIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

C.N.P.J. 0592.525/0001-66

Período: 01/2022 a 31/12/2022

Encerrado em: 31/12/2022

Folha:

Número livro:

PDF-XChange Viewer

Click to buy NOW!

www.docu-track.com

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	57.976,70
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	57.976,70
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.594.058,37
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	1.590.999,81
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	1.996,81
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	1.061,75
53	1.1.5	ESTOQUE	29.028.210,77
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	29.028.210,77
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.898.199,66
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	26.812.893,27
748	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	317.117,84
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.267.999,75
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	200.000,00
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	200.000,00
587	1.2.2.04.000001	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	200.000,00
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.620,00
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.620,00
590	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	1.590,00
591	1.2.3.03.000002	INVEST. EM COOP. DE CRÉDITO-SICOOB COCRED	30,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	7.066.379,75
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.216.981,31
115	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	1.216.981,31
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.179,75
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.179,75
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.039.151,20
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.039.151,20
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	5.230.682,21
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	4.085.072,21
738	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS PESADOS	1.145.610,00
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	39.715,01
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	39.715,01
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(1.632.942,92)
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(414,26)
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(522.442,60)
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(396.458,19)
541	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(732,60)
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	(6.886,74)
739	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	(706.008,53)
593	1.2.4.08	PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	137.613,19
594	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	46.157,73
595	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	91.455,46
149	2	PASSIVO	52.859.782,02
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.004.069,73
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.829.768,58
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.829.768,58
602	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	1.496.612,94
5000	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	60.520,52
5002	2.1.1.01.000011	EMPRESTIMO SICOOB Nº280036	443,94
5005	2.1.1.01.000014	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº4145773	16.436,39
5006	2.1.1.01.000015	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº4238889	65.514,99
5007	2.1.1.01.000016	FINANCIAMENTO DELORE S/A COM.AUTOMOVEL	25.380,00
5034	2.1.1.01.000028	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº45639468	164.859,80
164	2.1.3	FORNECEDORES	12.973.659,83
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	12.973.659,83

PDF-XChange Viewer

Click to buy NOW!

www.docu-track.com

JUCESP

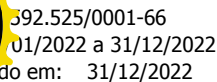
Este documento foi assinado digitalmente por:

SAMIR REINATO FERRAO - em 17/05/2023.

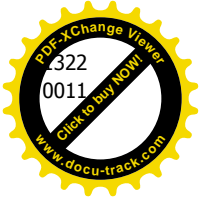
RODRIGO LUIS QUINHONEIRO - Contador - CRC:203765/SP em 17/05/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2305170239-6803 - quarta-feira, 17 de maio de 2023 14:06



Este documento foi assinado digitalmente por:
SAMIR REINATO FERRAO - em 17/05/2023.
RODRIGO LUIS QUINHONEIRO - Contador - CRC:203765/SP em 17/05/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2305170239-6803 - quarta-feira, 17 de maio de 2023 14:06



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10573	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	52.601,06
10575	2.1.3.01.000282	JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	13.200,00
10610	2.1.3.01.000287	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	3.594,47
10611	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	145.642,77
10615	2.1.3.01.000292	POSTO SUMARE EIRELI	1.891,77
10616	2.1.3.01.000293	AUTO POSTO BERLITZ LTDA	780,02
10618	2.1.3.01.000295	DIRCEU FAGUNDES E CIA LTDA	804,47
10619	2.1.3.01.000296	POSTO ALJIG LTDA	1.052,78
10620	2.1.3.01.000297	TRIALEM COMBUSTIVEIS LTDA	4.507,12
10621	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	11.655,46
10622	2.1.3.01.000299	AUTO POSTO PAU SECO LTDA.	500,00
10623	2.1.3.01.000300	KSK COMBUSTIVEIS EIRELI	771,66
10624	2.1.3.01.000301	ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	4.066,90
10625	2.1.3.01.000302	COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES RODOVIA	400,00
10626	2.1.3.01.000303	AUTO POSTO TAKAO LTDA	50,00
10627	2.1.3.01.000304	DWG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	930,01
10628	2.1.3.01.000305	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	1.094,30
10629	2.1.3.01.000306	RL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	500,01
10630	2.1.3.01.000307	R L C COMBUSTIVEIS EIRELI POSTO BALANCA	3.962,14
10631	2.1.3.01.000308	TRANSPORTADORA AGAL LTDA	5.894,45
10632	2.1.3.01.000309	POSTO JR FAISAO LTDA	3.647,94
10633	2.1.3.01.000310	HIDRAULICA HPM COMERCIAL LTDA	359,00
10634	2.1.3.01.000311	PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	41.840,70
10636	2.1.3.01.000313	CIMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	166,87
10637	2.1.3.01.000314	EDMAR ANTONIO DA SILVA ME	340,20
10638	2.1.3.01.000315	SUCESSO LUBRIFICANTES EIRELI	95,00
10639	2.1.3.01.000316	DENIZE RAMPAZZO ZAMAI	3.768,98
10640	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	4.246,40
10642	2.1.3.01.000319	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	1.030,67
10643	2.1.3.01.000320	SARA JULIANA SOUSA GONTIJO - ME	1.000,00
10644	2.1.3.01.000321	GALEGO REPRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	169.900,00
10645	2.1.3.01.000322	REAL SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	169,90
10683	2.1.3.01.000323	J.RAMALHO CIA LTDA	300,05
10684	2.1.3.01.000324	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA	743,02
10685	2.1.3.01.000325	COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES M. R. LTDA	1.038,82
10686	2.1.3.01.000326	AUTO POSTO SAO MATHEUS SAPEZAL LTDA	146,77
10687	2.1.3.01.000327	POSTO GARBUGIO LTDA	800,00
10688	2.1.3.01.000328	MM COMERCIO COMBUSTIVEL EIRELLI	300,00
10689	2.1.3.01.000329	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.050,30
10690	2.1.3.01.000330	AUTO POSTO TREVAO LTDA	500,00
10691	2.1.3.01.000331	AUTO POSTO TG 1 LTDA	450,00
10692	2.1.3.01.000332	AUTO POSTO FLOR DA MATA LTDA	500,00
10693	2.1.3.01.000333	COMERCIO DE COMBUSTIVEL STANG LTDA	590,02
10694	2.1.3.01.000334	AUTO POSTO SETE VIDAS LTDA	1.300,06
10695	2.1.3.01.000335	AUTO POSTO SAO MARCOS LTDA	350,00
10696	2.1.3.01.000336	AUTO POSTO PWIEDADE LTDA	879,88
10697	2.1.3.01.000337	BARREIRENSE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	300,01
10698	2.1.3.01.000338	DRAG&ATILDE;O COM&EACUTE;RCIO DE DERIVADOS DE PETR&OACUTE;LE	623,85
10699	2.1.3.01.000339	ABASTECEDORA NOVA ALVORADA LTDA	358,41
10700	2.1.3.01.000340	AUTO POSTO MUTUM LTDA	700,00
10701	2.1.3.01.000341	SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.851,55
10702	2.1.3.01.000342	POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	5.369,58
10703	2.1.3.01.000343	NATAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	677,39
10704	2.1.3.01.000344	AUTO POSTO ULTRAMARINO LTDA	931,50
10705	2.1.3.01.000345	ARD TORNEARIA DE PRECISAO LTDA	1.950,00
10710	2.1.3.01.000350	ANCHIETA PECAS DISTR DE PCS P CAM E ONIBUS EIRELI	1.010,00
10711	2.1.3.01.000351	JOSE SILVIO MARTINELLI -EIRELLI	5.326,70
10715	2.1.3.01.000355	AUTO POSTO OESTE PLAZA LTDA	270,02
10716	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	2.385,46
10717	2.1.3.01.000357	BRASIL POSTO DIESEL LTDA	2.781,77
10719	2.1.3.01.000359	COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	2.407,38
10720	2.1.3.01.000360	POSTO Z+Z HIDROLANDIA LTDA - EPP	1.596,67
10721	2.1.3.01.000361	NC AUTO POSTO LTDA	1.155,89
10722	2.1.3.01.000362	POSTO 10 CAMPO NOVO	704,94
10723	2.1.3.01.000363	ALFA TRANSPORTES EIRELI	44,91
10736	2.1.3.01.000376	LABORATORIO GUIMARAES LTDA	150,00
10737	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	130,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10738	2.1.3.01.000378	OTSUBO & CIA LTDA	55,00
10739	2.1.3.01.000379	DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS	424,00
10740	2.1.3.01.000380	RODRIGO PESOTI 27241000854	1.800,00
10742	2.1.3.01.000382	MURILO BRITO DA SILVA 11084072858	120,00
10743	2.1.3.01.000383	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA. - ME	100,00
10744	2.1.3.01.000384	PAULO DEJAIR FERRARA	972,62
10745	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	910,00
10746	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	1.580,00
10747	2.1.3.01.000387	DENIZE RAMPAZZO ZAMAI - ME	108,00
10748	2.1.3.01.000388	EDILSON GASPAR DE OLIVEIRA AMARAL	1.480,00
10749	2.1.3.01.000389	L. NOGUEIRA BOMBAS DE COMBUSTIVEL	1.565,00
10750	2.1.3.01.000390	QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	30.544,10
10751	2.1.3.01.000391	OSMAR DOS SANTOS SILVA 39743809813	623,16
10801	2.1.3.01.000397	RENAN ESTEVÃO DOS SANTOS ME	2.900,00
10802	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	10.556,96
10803	2.1.3.01.000399	ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	20.170,80
10805	2.1.3.01.000401	POLATO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	26.793,39
10807	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	6.450,00
10808	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	480.918,36
10810	2.1.3.01.000406	REDE DE SERVICOS PACHECAO LTDA	2.409,63
10811	2.1.3.01.000407	POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	2.210,71
10812	2.1.3.01.000408	AUTO POSTO BECEGATTO LTDA	400,00
10813	2.1.3.01.000409	REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	32.725,00
10814	2.1.3.01.000410	FORGERINE & INOUE LTDA	1.456,15
10815	2.1.3.01.000411	POSTO DOM PEDRO I 124 SUL EIRELI	834,67
10816	2.1.3.01.000412	GAZIN AUTO POSTO LTDA	200,05
10817	2.1.3.01.000413	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5.607,96
10818	2.1.3.01.000414	POSTO DE COMBUSTIVEIS SABIA LTDA	3.053,97
10819	2.1.3.01.000415	POSTO TRANSABRIL SUL LTDA	1.292,27
10820	2.1.3.01.000416	A E RODRIGUES GOMES EIRELI	350,04
10821	2.1.3.01.000417	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	7.552,68
10822	2.1.3.01.000418	JOAO COLTRE TINTAS	2.898,00
10823	2.1.3.01.000419	EMK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	6.240,00
10826	2.1.3.01.000422	AUTO POSTO MIRANTE LTDA	896,40
10827	2.1.3.01.000423	AUTO POSTO TODESCATO LTDA	350,00
10829	2.1.3.01.000425	POSTO NORTAO LTDA	4.319,35
10830	2.1.3.01.000426	AUTO POSTO K 59 EIRELI	500,08
10831	2.1.3.01.000427	REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	2.586,31
10832	2.1.3.01.000428	POSTO ALDO JATAI INDUSTRIAL LTDA	2.505,79
10833	2.1.3.01.000429	POSTO OFICINAS LTDA	998,51
10834	2.1.3.01.000430	ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.144,40
10835	2.1.3.01.000431	AUTO POSTO MASUT VII LTDA	1.355,87
10839	2.1.3.01.000435	MECÂNICA SÃO VICENTE DE OURINHOS LTDA	8.000,00
10844	2.1.3.01.000440	JEFERSON WELLINGTON MACEDO	1.389,05
10877	2.1.3.01.000446	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.440,00
10880	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	15.520,74
10881	2.1.3.01.000450	E W AUTO POSTO LTDA	353,47
10882	2.1.3.01.000451	ABASTECEDORA LIDER LTDA	914,97
10883	2.1.3.01.000452	POSTO PRATAO LTDA	3.127,99
10884	2.1.3.01.000453	POSTO ZUMBI LTDA - EPP	1.181,66
10885	2.1.3.01.000454	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	653,00
10886	2.1.3.01.000455	AMAZON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	851,32
10887	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	5.046,48
10888	2.1.3.01.000457	POSTO AGRICOPEL FL 07	538,69
10889	2.1.3.01.000458	POSTO KIT BARAO LTDA	1.010,00
10890	2.1.3.01.000459	D & P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.140,82
10892	2.1.3.01.000461	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	1.355,91
10893	2.1.3.01.000462	AUTO POSTO CONEXAO LTDA	1.469,00
10894	2.1.3.01.000463	AUTO POSTO ROTA SUL LTDA	300,01
10895	2.1.3.01.000464	REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA LTDA	2.544,87
10896	2.1.3.01.000465	EZX COMBUSTIVEIS LTDA	825,06
10897	2.1.3.01.000466	AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA	697,00
10902	2.1.3.01.000471	GRAVADORA LOBENWEIN LTDA	805,00
10904	2.1.3.01.000473	MARANATA SALINEIRA DO BRASIL LTDA	2.368,00
10905	2.1.3.01.000474	CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	141,00
10906	2.1.3.01.000475	ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	2.518,00
10907	2.1.3.01.000476	FLEX PREMIUM SERVICOS LTDA	1.360,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10908	2.1.3.01.000477	MESQUITA & CARVALHO LTDA	2.937,79
10910	2.1.3.01.000479	ELS TRANSPORTES EIRELI	49,80
10911	2.1.3.01.000480	TRANSPORTE NAVEGACAO GUARITA URUGUAI LTDA ME	49,00
10912	2.1.3.01.000481	THIAGO RODRIGUES DA SILVA 48217989800	300,00
10913	2.1.3.01.000482	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	2.789,68
10942	2.1.3.01.000485	AUTO POSTO CLEBER & CLAUDIA LTDA	4.443,18
10943	2.1.3.01.000486	AUTO POSTO BAUS LTDA	1.222,30
10944	2.1.3.01.000487	LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	759,31
10945	2.1.3.01.000488	CAMBRUSSI E LEME LTDA	515,36
10946	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	6.749,28
10947	2.1.3.01.000490	POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA	5.601,81
10948	2.1.3.01.000491	CARAMUJO AUTO POSTO LTDA	452,00
10949	2.1.3.01.000492	REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 8	1.031,66
10950	2.1.3.01.000493	AUTO POSTO BCA PEABIRU LTDA MATRIZ	504,53
10951	2.1.3.01.000494	POSTO O CARRETAO LTDA	798,65
10952	2.1.3.01.000495	JOSE OTONIO LIMA SILVA - POSTO VITORIA 8	765,20
10953	2.1.3.01.000496	AUTO POSTO K 127 EIRELI	1.698,77
10954	2.1.3.01.000497	AUTO POSTO TREVO DE PIRAJU LTDA	651,46
10955	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	147.235,01
10957	2.1.3.01.000500	R C ALMEIDA SINALIZACAO EIRELI	480,00
10958	2.1.3.01.000501	SO METAIS COMERCIO DE METAIS LTDA	12.183,00
10961	2.1.3.01.000504	CLARICE APARECIDA SILVA ME	111,20
10964	2.1.3.01.000507	M.A. DE LIMA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	574,48
10965	2.1.3.01.000508	AUTOAMERICA IMP EXP COM ATAC PROD AUT LTDA	1.482,83
10967	2.1.3.01.000510	POSTO ALDO CUIABA LTDA	11.660,28
10968	2.1.3.01.000511	REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA	3.123,03
10969	2.1.3.01.000512	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.610,40
10970	2.1.3.01.000513	SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA	693,75
10971	2.1.3.01.000514	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	297,10
10972	2.1.3.01.000515	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	323,52
10973	2.1.3.01.000516	POSTO DE MOLAS TUPÃ LTDA	70,00
10974	2.1.3.01.000517	SILVIO ALEXANDRE DOS SANTOS 28419648841	400,00
10975	2.1.3.01.000518	PRATAO LAVADOR DE CAMINHOES LTDA	150,00
10976	2.1.3.01.000519	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A.	10.353,00
10977	2.1.3.01.000520	AMARILDO LUIZ DA SILVA 46093214168	1.680,00
10979	2.1.3.01.000522	EUCATEX DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	5.933,79
11002	2.1.3.01.000526	USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	654,30
11003	2.1.3.01.000527	KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	2.279,50
11005	2.1.3.01.000529	AUTO POSTO PANORAMICO LTDA	706,55
11006	2.1.3.01.000530	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	519,95
11007	2.1.3.01.000531	CANDOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	964,99
11008	2.1.3.01.000532	AUTO POSTO XII DE OUTUBRO LTDA	2.180,15
11009	2.1.3.01.000533	SAO VICENTE COMBUSTIVEIS LTDA	2.312,61
11010	2.1.3.01.000534	BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	1.680,00
11011	2.1.3.01.000535	B.A. DE SOUZA EPP	3.200,00
11013	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	6.774,78
11014	2.1.3.01.000538	DA VINCI BRASIL LTDA	16.350,00
11015	2.1.3.01.000539	VRS INFORMATICA BAURU LTDA	3.392,00
11016	2.1.3.01.000540	MORI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	172.380,00
11017	2.1.3.01.000541	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CABRAL & SILVA LTDA	500,00
11018	2.1.3.01.000542	M C LEMOS E CIA LTDA	358,02
11019	2.1.3.01.000543	POSTO PETROLINA LTDA	499,92
11020	2.1.3.01.000544	LIMA E MARQUES LTDA	421,61
11021	2.1.3.01.000545	GRAFER COMERCIAL LTDA	747,86
11022	2.1.3.01.000546	COFEDIL COMERCIAL FERNAO DIAS LTDA	1.228,20
11023	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	8.735,07
11024	2.1.3.01.000548	POSTO DE COMB E CONV SANTO ANTONIO LTDA	604,00
11025	2.1.3.01.000549	POSTO JB DE COMBUSTIVEL LTDA	749,14
11026	2.1.3.01.000550	ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA	850,50
11027	2.1.3.01.000551	COMERCIO DO VALE DE REMANSO LTDA - EPP	590,00
11028	2.1.3.01.000552	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	1.609,46
11029	2.1.3.01.000553	AUTO POSTO DDD LTDA	502,39
11030	2.1.3.01.000554	AUTO POSTO ATLANTIS LTDA - ME	300,00
11031	2.1.3.01.000555	POSTO AUTO 7 CATANDUVA LTDA - EPP	300,33
11032	2.1.3.01.000556	AUTO POSTO FORMOSA LTDA	860,90
11034	2.1.3.01.000558	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	549,13
11038	2.1.3.01.000562	DIRCE FERREIRA MORENO 25247618866	169,99

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
11039	2.1.3.01.000563	OJR COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.092,12
11040	2.1.3.01.000564	PLOTTER SOLUTIONS ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA-ME	13.917,00
11041	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	1.497,04
11042	2.1.3.01.000566	BUSKIPA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	180,00
11043	2.1.3.01.000567	TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839	3.660,00
11044	2.1.3.01.000568	NEIME GOMES NOBRE 06804287800	180,00
11045	2.1.3.01.000569	JOAO NATANIEL PADOVEZI 12754327860	80,00
11075	2.1.3.01.000576	M R FERRAO MEDICA EIRELI	170.000,00
11079	2.1.3.01.000578	CAPITAL REALTY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	500,00
11080	2.1.3.01.000579	POSTO DO TREVO LTDA	2.512,98
11081	2.1.3.01.000580	ARCO-GAS COM.E TRANSP.DE COMB.LTDA.(FILIAL 2)	426,40
11082	2.1.3.01.000581	POSTO MANGUEIRAS LTDA	1.940,89
11083	2.1.3.01.000582	SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	870,57
11084	2.1.3.01.000583	POSTO RODO STOP LTDA.	4.575,27
11085	2.1.3.01.000584	TIGRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	600,02
11086	2.1.3.01.000585	POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)	3.496,59
11087	2.1.3.01.000586	AUTO POSTO APT LTDA. - TEXAS RODOVIA	400,05
11088	2.1.3.01.000587	HD PETROLEO BURITI LTDA	998,95
11089	2.1.3.01.000588	PINHO E LIMA LTDA	500,00
11090	2.1.3.01.000589	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	1.468,75
11091	2.1.3.01.000590	AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	3.405,29
11092	2.1.3.01.000591	COMBOIO POSTO DE SERVICO LTDA	277,09
11093	2.1.3.01.000592	POSTO FORTALEZA - ABASTECEDRA DE COMBUSTIVEL	892,29
11094	2.1.3.01.000593	POSTO IRMAO DA ESTRADA LTDA	550,04
11095	2.1.3.01.000594	POSTO ROSARIO LTDA	1.100,00
11096	2.1.3.01.000595	POSTO BARRA SETE LTDA - PBS	1.892,70
11097	2.1.3.01.000596	LEONCIO SANTANA LTDA POSTO IBURA	1.570,61
11098	2.1.3.01.000597	G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.105,00
11099	2.1.3.01.000598	AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	1.355,48
11100	2.1.3.01.000599	POSTO DE SERVICO JAMANTA DE JAMAPARA LTDA	1.076,25
11104	2.1.3.01.000603	PETROLIVA LIMITADA	80,43
11105	2.1.3.01.000604	DLS MULTIMARCAS LTDA	654,00
11123	2.1.3.01.000609	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PENA VERDE LTDA	1.071,35
11124	2.1.3.01.000610	O IMPERADOR - AUTO POSTO LTDA.	600,00
11125	2.1.3.01.000611	D E CERUTTI & CIA LTDA	249,59
11126	2.1.3.01.000612	MOREIRA ALVARES LTDA	168,42
11127	2.1.3.01.000613	POSTO NEROPOLIS LTDA.	112,48
11128	2.1.3.01.000614	CASTELO BRANCO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	404,90
11129	2.1.3.01.000615	AUTO POSTO CATEDRAL LTDA	270,76
11130	2.1.3.01.000616	LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	232,90
11131	2.1.3.01.000617	AUTO POSTO COELHO LTDA	229,54
11132	2.1.3.01.000618	TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA	1.797,98
11135	2.1.3.01.000621	RAFJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI	8.925,00
11137	2.1.3.01.000623	DIMACO DIST MAT P/ CONSTRUcoes LTDA	486,90
11138	2.1.3.01.000624	ATTIE PARK HOTEL	488,00
11139	2.1.3.01.000625	POSTO TREVO MACEDO COMBUSTIVEIS LTDA	1.797,97
11140	2.1.3.01.000626	MARIA BONITA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	993,60
11141	2.1.3.01.000627	ROBERTO ELETRO LTDA - ME	14,90
11142	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	4.200,27
11143	2.1.3.01.000629	COMERCIAL MINAS GRILL LTDA	845,74
11144	2.1.3.01.000630	JOSE IVAN GARIBALDI FILHO 11547186976	568,00
11145	2.1.3.01.000631	PEDRO HENRIQUE QUALHARELLO 33795334837	880,00
11146	2.1.3.01.000632	BJB COMERCIO E SERVICOS LTDA.	111,08
11147	2.1.3.01.000633	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	1.028,13
11148	2.1.3.01.000634	POSTO Z5 LTDA.	854,54
11149	2.1.3.01.000635	3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA	5.451,42
11150	2.1.3.01.000636	POSTO CAMPEAO LTDA	673,30
11151	2.1.3.01.000637	RODOPOSTO GPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	311,89
11152	2.1.3.01.000638	VIVIANO AUTO POSTO COMERCIAL LTDA	645,40
11154	2.1.3.01.000640	EQUIPE POSTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	847,30
11155	2.1.3.01.000641	AUTO POSTO 108 LTDA	759,64
11156	2.1.3.01.000642	RODO POSTO BELA VISTA LTDA	2.760,92
11157	2.1.3.01.000643	AUTO POSTO ABENCOADO LTDA	3.052,65
11158	2.1.3.01.000644	AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	755,07
11159	2.1.3.01.000645	AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP	5.157,89
11160	2.1.3.01.000646	SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	99.801,14
11161	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUcoes E MONTAGENS INGELE	28.815,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
11312	2.1.3.01.000733	CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	700,00
11313	2.1.3.01.000734	DOVAL COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	595,00
11314	2.1.3.01.000735	J A SOBRAL & CIA LTDA	1.871,71
11315	2.1.3.01.000736	ARLINDO DA FONSECA LINS CIA LTDA.	1.706,60
11316	2.1.3.01.000737	MV LOCAÇÕES E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	85.500,00
11317	2.1.3.01.000738	G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	118,00
11318	2.1.3.01.000739	COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA	2.500,00
11321	2.1.3.01.000742	NUNA HOTEL LTDA	3.418,00
11322	2.1.3.01.000743	EVERTON RICARDO PENHA LTDA	979,90
11324	2.1.3.01.000744	DIATOM MINERACAO LTDA	6.804,12
11325	2.1.3.01.000745	ECOPORE SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP	2.090,00
11326	2.1.3.01.000746	TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	28,00
11327	2.1.3.01.000747	EDSON BATISTA DA SILVA PENNA	950,00
11348	2.1.3.01.000751	IVAIR GRANADO BARREIRA EIRELI	1.292,30
11349	2.1.3.01.000752	TITON COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.113,32
11350	2.1.3.01.000753	AUTO POSTO AMIGOS DE OCAUCU LTDA	354,74
11351	2.1.3.01.000754	AUTO POSTO MONTE CARLO LTDA	1.324,04
11352	2.1.3.01.000755	AUTO POSTO CORALINA IV LTDA	544,07
11353	2.1.3.01.000756	LEDIO ROQUE PASOLINI	11.286,69
11354	2.1.3.01.000757	POSTO TIO ZICO II	1.063,91
11355	2.1.3.01.000758	REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLÂNDIA LTDA	103,61
11356	2.1.3.01.000759	AUTO POSTO AG6 LTDA	722,09
11357	2.1.3.01.000760	MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.150,63
11358	2.1.3.01.000761	PERFIL PATRAO AUTO POSTOS LTDA	4.542,26
11359	2.1.3.01.000762	TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA	1.509,00
11360	2.1.3.01.000763	POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.546,05
11361	2.1.3.01.000764	AUTO POSTO KAMBUI ARARAQUARA LTDA	2.078,11
11362	2.1.3.01.000765	AUTO POSTO PEDRA BRANCA LTDA	1.160,85
11363	2.1.3.01.000766	AUTO POSTO NOVO CEU LTDA	1.391,20
11365	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	4.306,09
11368	2.1.3.01.000771	AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA	21.060,00
11371	2.1.3.01.000774	TELAS PRIME INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	15.631,00
11372	2.1.3.01.000775	TATETI LTDA.	6.649,99
11373	2.1.3.01.000776	ELEVA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM COM EQUIP LOG SERV LTDA	11.500,00
11377	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	15.948,06
11378	2.1.3.01.000781	HELIO MARQUES DE LIMA 78371783604	4.500,00
11403	2.1.3.01.000786	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	3.380,43
11404	2.1.3.01.000787	MAHLE 10 LTDA	632,94
11406	2.1.3.01.000789	AUTO POSTO MANGUEIRA ARCEBURGO LTDA	1.190,51
11407	2.1.3.01.000790	POSTO SERV. SAO JUDAS TADEU LTDA	2.330,00
11408	2.1.3.01.000791	POSTO DE COMBUSTIVEIS PARANA LTDA	1.222,10
11409	2.1.3.01.000792	POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA	6.049,79
11410	2.1.3.01.000793	AUTO POSTO RIO PRETÃO LTDA	379,77
11411	2.1.3.01.000794	MAHLE CRUZEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.073,54
11412	2.1.3.01.000795	COMERCIAL GUACU DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	2.065,29
11413	2.1.3.01.000796	AUTO POSTO GIGIO LTDA	1.404,23
11414	2.1.3.01.000797	AUTO POSTO RODOVIA LTDA	3.571,37
11415	2.1.3.01.000798	POSTO JR FAISAO V LTDA	1.518,89
11416	2.1.3.01.000799	ABASTECEDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO DE CARLI LTDA	1.173,46
11417	2.1.3.01.000800	POSTO EMBAIXADOR LTDA	935,74
11419	2.1.3.01.000802	RADDVENT VENEZIANAS INDUSTRIAIS LTDA ME	3.620,00
11421	2.1.3.01.000804	PERFILOR S.A CONSTRUCOES IND.E COM.	64.180,37
11424	2.1.3.01.000807	COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	8.157,24
11426	2.1.3.01.000809	GAR MADEIRAS LTDA - (MADEIREIRA BRASIL)	121.650,00
11428	2.1.3.01.000811	ACOCIC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRELI - EPP	19.625,76
11429	2.1.3.01.000812	MEBRAS METAIS DO BRASIL EIRELI	22.757,85
11432	2.1.3.01.000815	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	5.940,00
11453	2.1.3.01.000822	MIRANTE SUL PARK HOTEL LTDA	545,50
11454	2.1.3.01.000823	VISACUT COMERCIO DE MÁQUINAS EIRELI	278,00
11456	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	3.207,29
11457	2.1.3.01.000826	JOAO EDUARDO SILVA FLORES 31647213827	75,00
11458	2.1.3.01.000827	MAICON TADEU BORTOLETTI 29886140836	420,00
11459	2.1.3.01.000828	AUTO POSTO MC AURIFLAMA LTDA	1.380,01
11460	2.1.3.01.000829	POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA	500,00
11461	2.1.3.01.000830	AUTO POSTO CUPIMZAO LTDA	968,36
11462	2.1.3.01.000831	FAROL COMERCIAL LTDA	1.889,64
11463	2.1.3.01.000832	VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA	2.298,13



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
11464	2.1.3.01.000833	POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	1.332,52
11465	2.1.3.01.000834	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	1.344,00
11466	2.1.3.01.000835	AUTO POSTO REI DO PETROLEO LTDA	886,25
11467	2.1.3.01.000836	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SUBAE EIRELI	3.242,23
11468	2.1.3.01.000837	AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	1.479,80
11469	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	2.340,54
11470	2.1.3.01.000839	RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA	719,00
11471	2.1.3.01.000840	WMR COMBUSTIVEIS JATAI LTDA	1.502,43
11472	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	6.017,65
11473	2.1.3.01.000842	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.539,37
11474	2.1.3.01.000843	LIMA MORAIS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA	1.019,10
11475	2.1.3.01.000844	VIEIRA & RANITE LTDA	2.052,54
11480	2.1.3.01.000849	PAULO ANTONIO FERREIRA JUNIOR - ME	134,90
11482	2.1.3.01.000851	ANCORA GROUP LTDA	88,61
11483	2.1.3.01.000852	V REDIVO	3.344,80
11484	2.1.3.01.000853	EMBAQUIM IND. E COM. LTDA.	320,00
11485	2.1.3.01.000854	MURILO CONTIERI ROLIM EPP	428,00
11487	2.1.3.01.000856	SINALEX COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI	390,00
11490	2.1.3.01.000859	TRAVEMA ARMAZENAGEM SEGURA EIRELI	27.920,00
11491	2.1.3.01.000860	GMS INDUSTRIAL - EIRELI	7.500,00
11493	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	105.500,00
11494	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	1.195.640,67
11495	2.1.3.01.000864	LJ TRANSP ROD PRES PRUDENTE EIRELI-ME	253,34
11525	2.1.3.01.000869	REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	998,66
11526	2.1.3.01.000870	AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	1.000,36
11527	2.1.3.01.000871	DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BATATAIS LTDA	1.113,25
11528	2.1.3.01.000872	POSTO ALVORADA	922,89
11529	2.1.3.01.000873	D S R PEGORARO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.309,59
11530	2.1.3.01.000874	POSTOS WK CAMPINORTE LTDA	1.003,58
11531	2.1.3.01.000875	AUTO POSTO CARITIS & EDUARDO JUNIOR LTDA	699,00
11532	2.1.3.01.000876	POSTO SETE MILHAS LTDA	1.031,11
11533	2.1.3.01.000877	ALVES E CIA LTDA	2.699,40
11534	2.1.3.01.000878	AUTO POSTO SAN MARTIN LTDA	1.470,60
11535	2.1.3.01.000879	TICO TICO POSTO DE SERVICOS LTDA	1.238,40
11536	2.1.3.01.000880	AUTO POSTO LUZERNA LTDA	1.300,07
11537	2.1.3.01.000881	RODOPOSTO MIRANTE LTDA	639,15
11538	2.1.3.01.000882	POSTO PEDRO NECA LTDA	1.424,00
11539	2.1.3.01.000883	AUTO POSTO SERTANEJO DO KM 18 LTDA	1.341,36
11540	2.1.3.01.000884	POSTO PARADA 67 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LTD	1.638,68
11541	2.1.3.01.000885	MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.682,18
11542	2.1.3.01.000886	AUTO POSTO BARAO DE ARARAS LTDA	659,60
11546	2.1.3.01.000890	L FERNANDO DE SOUZA ACESSORIOS	29,70
11547	2.1.3.01.000891	ANTONIA GRAVATIN GARCA	166,59
11548	2.1.3.01.000892	LUCAS ANTONIO TIARDELI GANDOLFI 43633249885	951,00
11549	2.1.3.01.000893	TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	260,00
11550	2.1.3.01.000894	CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA.	1.947,63
11551	2.1.3.01.000895	MAURO SPBR GAMES LTDA	268,00
11553	2.1.3.01.000897	EBAZAR.COM.BR. LTDA	70,07
11554	2.1.3.01.000898	BATILANA FERRAGENS LTDA	480,00
11555	2.1.3.01.000899	A J FRANK CIA LTDA EPP	2.350,00
11556	2.1.3.01.000900	NEW HOPE ECOTECH NEGOCIOS SOCIAIS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	756,99
11557	2.1.3.01.000901	WILLIAM SAULO GOMES	760,00
11558	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	10.983,43
11559	2.1.3.01.000903	LUCAS ANTONIO TIARDELI GANDOLFI 43633249885	660,00
11560	2.1.3.01.000904	TRAVEMA ARMAZENAGEM SEGURA LTDA EPP	4.560,00
11561	2.1.3.01.000905	GRU AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	1.656,30
11562	2.1.3.01.000906	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	135,39
11586	2.1.3.01.000911	POSTO PARADAO DA 101 LTDA	853,05
11587	2.1.3.01.000912	COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA	2.953,07
11588	2.1.3.01.000913	POSTO E RESTAURANTE PRIMAVERA LTDA	820,80
11589	2.1.3.01.000914	TORREZAN AUTO POSTO LTDA	600,05
11590	2.1.3.01.000915	POSTO MAHLE WITMARSUM	1.097,26
11591	2.1.3.01.000916	REBUCCI AUTO POSTO LTDA	1.160,88
11592	2.1.3.01.000917	AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	5.223,83
11593	2.1.3.01.000918	AUTO POSTO RODOVIA PARAGUACU LTDA	1.138,39
11594	2.1.3.01.000919	AUTO POSTO NC LTDA	982,63
11595	2.1.3.01.000920	POSTO GAVIAO DA ANHANGUERA	889,75

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
177	2.1.4.01.000007	CSLL A RECOLHER	148.298,79
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	71.484,22
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	326.234,87
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	5.465,65
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	4.080,96
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.566,40
766	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	1.526,31
772	2.1.4.01.000029	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	282.704,83
773	2.1.4.01.000030	PARCELAMENTO DE PIS A RECOLHER	5.133,36
774	2.1.4.01.000031	PARCELAMENTO DE COFINS A RECOLHER	34.936,80
798	2.1.4.01.000034	PARCELAMENTO DE ICMS A RECOLHER	669.196,74
835	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.474.522,61
5022	2.1.4.01.000038	PARCELAMENTO IPI Nº13830- 400147	841,72
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.128.137,59
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	67.410,18
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68
607	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	62.599,92
610	2.1.5.01.000011	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	2.652,90
620	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	1.078,68
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	1.060.727,41
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	819.955,62
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	100.001,29
178	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	5.880,92
491	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	330,15
778	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	134.559,43
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.000.000,00
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.000.000,00
619	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.000.000,00
636	2.1.8	(-) CONTAS RETIFICADORAS	(471.004,41)
637	2.1.8.01	(-) CONTAS REDUTORAS PASSIVO CIRCULANTE	(471.004,41)
638	2.1.8.01.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	(471.004,41)
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.855.712,29
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.755.712,29
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.755.712,29
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	26.755.712,29

TUPA, 17 de Maio de 2023

SAMIR REINATO
FERRAO:37372638844

Assinado de forma digital por SAMIR REINATO FERRAO:37372638844
Dados: 2023.05.17 14:36:14 -03'00'

SAMIR REINATO FERRAO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 373.726.388-44

RODRIGO LUIS
QUINHONEIRO:21676966803

Assinado de forma digital por RODRIGO LUIS QUINHONEIRO:21676966803
Dados: 2023.05.17 14:29:21 -03'00'

RODRIGO LUIS QUINHONEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP203765/O-6
CPF: 216.769.668-03

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	31.879.761,42 + 0,00	1,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.005.029,85 + 8.012.153,40	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	31.879.761,42	1,39
	Passivo Circulante	23.005.029,85	
Índice de Solvência Geral	Ativo	45.825.052,52	1,48
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.005.029,85 + 8.012.153,40	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.005.029,85 + 8.012.153,40	0,68
	Passivo Total	45.825.052,52	

SAMIR REINATO
FERRAO:37372638844

Assinado digitalmente por SAMIR
REINATO FERRAO:37372638844
DN: cn=SAMIR REINATO
FERRAO:37372638844, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=Certificado PF A1,
email=atendimento@orgmillenium.com.br
Data: 2024.05.16 10:50:13 -03'00'

SAMIR REINATO FERRAO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 373.726.388-44

RODRIGO LUIS
QUINHONEIRO:21676966803

Assinado digitalmente por RODRIGO
LUIS QUINHONEIRO:21676966803
DN: cn=RODRIGO LUIS
QUINHONEIRO:21676966803, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=(em branco),
email=fiscal11@orgmillenium.com.br
Data: 2024.05.16 10:49:21 -03'00'

RODRIGO LUIS QUINHONEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP203765/O-6
CPF: 216.769.668-03

"DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Empresa: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 17.592.525/0001-66 **UF:** SP

NIRE: 35226983365

Número de Controle de Serviço: 1655127310/4740

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 12

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Hash Termo de Abertura: 0224051613-3365

Hash Termo de Encerramento: 1324051602-3365

São Paulo, 16 de Maio de 2024.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 12

Folha: 1

Contém este livro 1474 folhas numeradas do No. 1 ao 1474 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: TINPAVI IND E COMERCIO DE TINTAS LTDA

Ramo: Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

Endereço: RODOVIA COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS, S/Nº

Complemento: KM 525 CXPST 105

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL II

Município: TUPA

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 17.592.525/0001-66

Inscrição Estadual.....: 697090431116

Registro na junta.....: 35226983365 Data registro: 11/10/2012

Inscrição Municipal.....:

TUPA, 01/01/2023

SAMIR REINATO
FERRAO:37372638844

Assinado digitalmente por SAMIR REINATO
FERRAO:37372638844
DN: cn=SAMIR REINATO FERRAO:37372638844,
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1,
email=atendimento@orgmillenium.com.br
Data: 2024.05.16 10:51:52 -03'00'

SAMIR REINATO FERRAO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 373.726.388-44

RODRIGO LUIS
QUINHONEIRO:21676966803

Assinado digitalmente por RODRIGO
LUIS QUINHONEIRO:21676966803
DN: cn=RODRIGO LUIS
QUINHONEIRO:21676966803, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=(em branco),
email=fiscal111@orgmillenium.com.br
Data: 2024.05.16 10:51:26 -03'00'

RODRIGO LUIS QUINHONEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP203765/O-6
CPF: 216.769.668-03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	62126	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6888 PARCELA 1 DE 1 - COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO RURAL DA RE	600,00	
02/01/2023	62126	1.1.2.01.000704	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO RURAL DA RE	RECEBIMENTO NF. Nº 6888 PARCELA 1 DE 1 - COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO RURAL DA RE		600,00
02/01/2023	62127	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6748 PARCELA 3 DE 3 - GSM SINALIZACAO LTDA	6.105,00	
02/01/2023	62127	1.1.2.01.000676	GSM SINALIZACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6748 PARCELA 3 DE 3 - GSM SINALIZACAO LTDA		6.105,00
02/01/2023	79348	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 300675 PARCELA 1 DE 1 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.816,62	
02/01/2023	79348	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 300675 PARCELA 1 DE 1 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.816,62
02/01/2023	79349	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL	61,87	
02/01/2023	79349	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL		61,87
02/01/2023	79350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL	71,56	
02/01/2023	79350	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL		71,56
02/01/2023	79351	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL	111,62	
02/01/2023	79351	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL		111,62
02/01/2023	79352	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 687482 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.408,67	
02/01/2023	79352	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 687482 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.408,67
02/01/2023	79353	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 688573 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.102,80	
02/01/2023	79353	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 688573 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.102,80
02/01/2023	79354	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 688574 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.318,56	
02/01/2023	79354	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 688574 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.318,56
02/01/2023	79355	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 688577 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	432,86	
02/01/2023	79355	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 688577 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		432,86
02/01/2023	79356	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 690941 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.218,24	
02/01/2023	79356	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 690941 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.218,24
02/01/2023	79357	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 690946 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	481,95	
02/01/2023	79357	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 690946 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		481,95
02/01/2023	79358	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19522 PARCELA 1 DE 1 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	815,95	
02/01/2023	79358	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 19522 PARCELA 1 DE 1 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		815,95
02/01/2023	79359	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 254686 PARCELA 1 DE 1 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.208,36	
02/01/2023	79359	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 254686 PARCELA 1 DE 1 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.208,36
02/01/2023	79360	2.1.3.01.000255	ESSENTIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 166837 PARCELA 1 DE 1 - ESSENTIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.432,64	
02/01/2023	79360	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 166837 PARCELA 1 DE 1 - ESSENTIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.432,64
02/01/2023	79361	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 11878 PARCELA 1 DE 1 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	404,60	
02/01/2023	79361	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11878 PARCELA 1 DE 1 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		404,60
02/01/2023	79362	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CIESP CENTRO DAS INDUSTRIAS DO EST DE SP	215,00	
02/01/2023	79362	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CIESP CENTRO DAS INDUSTRIAS DO EST DE SP		215,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	79363	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE	21.806,30	21.806,30
02/01/2023	79363	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 688572 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.553,21	
02/01/2023	79363	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 688572 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.553,21
02/01/2023	79364	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 201537 PARCELA 1 DE 1 - DECAR HOME CENTER LTDA	840,10	
02/01/2023	79364	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 201537 PARCELA 1 DE 1 - DECAR HOME CENTER LTDA		840,10
02/01/2023	79365	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2461 PARCELA 1 DE 1 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	2.446,90	
02/01/2023	79365	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2461 PARCELA 1 DE 1 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		2.446,90
02/01/2023	79366	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2462 PARCELA 1 DE 1 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	677,40	
02/01/2023	79366	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2462 PARCELA 1 DE 1 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		677,40
02/01/2023	79367	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19506 PARCELA 1 DE 1 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.337,75	
02/01/2023	79367	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19506 PARCELA 1 DE 1 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.337,75
02/01/2023	79368	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 30577 PARCELA 1 DE 1 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	2.813,82	
02/01/2023	79368	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 30577 PARCELA 1 DE 1 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		2.813,82
02/01/2023	79369	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO -DAMSP IMOBILIDADE E TRANSITO CIA DE ENGENHARIA DE TRFEGO PLACA FZL6H44	104,12	
02/01/2023	79369	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO -DAMSP IMOBILIDADE E TRANSITO CIA DE ENGENHARIA DE TRFEGO PLACA FZL6H44		104,12
02/01/2023	79370	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM PLACA GII1F25	104,12	
02/01/2023	79370	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM PLACA GII1F25		104,12
02/01/2023	79371	2.1.3.01.000993	COPICAL CENTRO OESTE COMERCIO DE TINTAS LTDA - L23 - TUPA	PAGAMENTO NF. Nº 22604 PARCELA 1 DE 1 - COPICAL CENTRO OESTE COMERCIO DE TINTAS LTDA - L23 - TUPA	1.080,00	
02/01/2023	79371	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22604 PARCELA 1 DE 1 - COPICAL CENTRO OESTE COMERCIO DE TINTAS LTDA - L23 - TUPA		1.080,00
02/01/2023	79372	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2961 PARCELA 1 DE 1 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	64,28	
02/01/2023	79372	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2961 PARCELA 1 DE 1 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		64,28
02/01/2023	79374	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 688575 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	18.534,92	
02/01/2023	79374	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 688575 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		18.534,92
02/01/2023	79375	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 690927 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	13.137,23	
02/01/2023	79375	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 690927 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		13.137,23
02/01/2023	79376	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 208068 PARCELA 1 DE 1 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	21.039,04	
02/01/2023	79376	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 208068 PARCELA 1 DE 1 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		21.039,04
02/01/2023	79377	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 226121 PARCELA 1 DE 1 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	16.541,89	
02/01/2023	79377	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 226121 PARCELA 1 DE 1 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		16.541,89
02/01/2023	79378	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12690 PARCELA 1 DE 1 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	3.750,00	
02/01/2023	79378	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12690 PARCELA 1 DE 1 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		3.750,00
02/01/2023	79379	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 104047 PARCELA 1 DE 1 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	19.549,09	
02/01/2023	79379	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 104047 PARCELA 1 DE 1 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		19.549,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	79380	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE	125.380,17	125.380,17
				PAGAMENTO NF. Nº 104822 PARCELA 1 DE 1 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	15.332,63	
02/01/2023	79380	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 104822 PARCELA 1 DE 1 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		15.332,63
02/01/2023	79381	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 94871 PARCELA 1 DE 1 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23.085,00	
02/01/2023	79381	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 94871 PARCELA 1 DE 1 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		23.085,00
02/01/2023	79382	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 55776 PARCELA 1 DE 1 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	10.520,00	
02/01/2023	79382	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 55776 PARCELA 1 DE 1 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		10.520,00
02/01/2023	79383	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7483 PARCELA 1 DE 1 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	4.900,00	
02/01/2023	79383	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7483 PARCELA 1 DE 1 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		4.900,00
02/01/2023	79384	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 235 PARCELA 1 DE 1 - DAY BRASIL S/A	3.985,80	
02/01/2023	79384	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 235 PARCELA 1 DE 1 - DAY BRASIL S/A		3.985,80
02/01/2023	79385	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 254699 PARCELA 1 DE 1 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.354,52	
02/01/2023	79385	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 254699 PARCELA 1 DE 1 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.354,52
02/01/2023	79386	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 163694 PARCELA 1 DE 1 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	4.670,83	
02/01/2023	79386	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 163694 PARCELA 1 DE 1 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		4.670,83
02/01/2023	79387	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 117902 PARCELA 1 DE 1 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	6.591,43	
02/01/2023	79387	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 117902 PARCELA 1 DE 1 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		6.591,43
02/01/2023	79388	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 35641 PARCELA 1 DE 1 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	7.159,13	
02/01/2023	79388	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 35641 PARCELA 1 DE 1 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		7.159,13
02/01/2023	79389	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95652 PARCELA 1 DE 1 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.130,00	
02/01/2023	79389	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 95652 PARCELA 1 DE 1 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.130,00
02/01/2023	79390	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 208201 PARCELA 1 DE 1 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.328,75	
02/01/2023	79390	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 208201 PARCELA 1 DE 1 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.328,75
02/01/2023	79391	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84663 PARCELA 1 DE 1 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.810,50	
02/01/2023	79391	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 84663 PARCELA 1 DE 1 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.810,50
02/01/2023	79392	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 26240 PARCELA 1 DE 1 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	4.005,89	
02/01/2023	79392	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 26240 PARCELA 1 DE 1 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		4.005,89
02/01/2023	79466	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 55776 PARCELA 1 DE 1 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	10.520,00	
02/01/2023	79466	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 55776 PARCELA 1 DE 1 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		10.520,00
02/01/2023	79467	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 94871 PARCELA 1 DE 1 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23.085,00	
02/01/2023	79467	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 94871 PARCELA 1 DE 1 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		23.085,00
02/01/2023	82120	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213253 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.816,62	
02/01/2023	82120	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213253 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.816,62
02/01/2023	82121	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213258 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	61,87	
02/01/2023	82121	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213258 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		61,87
02/01/2023	82122	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213266 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	71,56	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	82122	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213266 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	259.809,70	259.738,14 71,56
02/01/2023	82123	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213286 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	111,62	
02/01/2023	82123	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213286 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		111,62
02/01/2023	82124	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213293 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.689,26	
02/01/2023	82124	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213293 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.689,26
02/01/2023	82125	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213296 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.408,67	
02/01/2023	82125	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213296 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.408,67
02/01/2023	82126	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213298 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.102,80	
02/01/2023	82126	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213298 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.102,80
02/01/2023	82127	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213300 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.318,56	
02/01/2023	82127	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213300 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.318,56
02/01/2023	82128	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213303 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	432,86	
02/01/2023	82128	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213303 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		432,86
02/01/2023	82129	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213308 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.218,24	
02/01/2023	82129	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213308 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.218,24
02/01/2023	82130	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213310 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	481,95	
02/01/2023	82130	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213310 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		481,95
02/01/2023	82131	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213313 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.208,36	
02/01/2023	82131	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213313 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.208,36
02/01/2023	82132	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213317 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	827,26	
02/01/2023	82132	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213317 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		827,26
02/01/2023	82133	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213322 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.784,60	
02/01/2023	82133	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213322 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.784,60
02/01/2023	82134	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213326 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	129,40	
02/01/2023	82134	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213326 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		129,40
02/01/2023	82135	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213332 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.432,64	
02/01/2023	82135	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213332 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.432,64
02/01/2023	82136	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213354 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.609,20	
02/01/2023	82136	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213354 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.609,20
02/01/2023	82137	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213366 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	215,00	
02/01/2023	82137	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213366 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		215,00
02/01/2023	82138	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213374 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.553,21	
02/01/2023	82138	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213374 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.553,21
02/01/2023	82139	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213383 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	710,41	
02/01/2023	82139	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213383 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		710,41
02/01/2023	82140	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213385 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	418,82	
02/01/2023	82140	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213385 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		418,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	82141	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213389 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	280.462,56 840,10	280.462,56
02/01/2023	82141	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213389 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		840,10
02/01/2023	82142	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213390 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.446,90	
02/01/2023	82142	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213390 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.446,90
02/01/2023	82143	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213394 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.094,61	
02/01/2023	82143	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213394 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.094,61
02/01/2023	82144	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213399 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	677,40	
02/01/2023	82144	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213399 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		677,40
02/01/2023	82145	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213400 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.331,59	
02/01/2023	82145	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213400 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.331,59
02/01/2023	82146	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213405 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.337,75	
02/01/2023	82146	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213405 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.337,75
02/01/2023	82147	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213407 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.813,82	
02/01/2023	82147	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213407 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.813,82
02/01/2023	82148	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213413 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	946,06	
02/01/2023	82148	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213413 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		946,06
02/01/2023	82149	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213425 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.080,00	
02/01/2023	82149	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213425 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.080,00
02/01/2023	82150	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213431 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	64,28	
02/01/2023	82150	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213431 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		64,28
02/01/2023	82151	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213447 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	465,90	
02/01/2023	82151	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213447 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		465,90
02/01/2023	82152	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213449 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	18.534,92	
02/01/2023	82152	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213449 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		18.534,92
02/01/2023	82153	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213453 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.137,23	
02/01/2023	82153	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213453 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		13.137,23
02/01/2023	82154	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213457 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	21.039,04	
02/01/2023	82154	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213457 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		21.039,04
02/01/2023	82155	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213460 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	16.541,89	
02/01/2023	82155	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213460 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		16.541,89
02/01/2023	82156	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213464 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	18.281,25	
02/01/2023	82156	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213464 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		18.281,25
02/01/2023	82157	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213468 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	19.549,09	
02/01/2023	82157	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213468 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		19.549,09
02/01/2023	82158	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213471 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15.332,63	
02/01/2023	82158	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213471 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		15.332,63
02/01/2023	82159	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213481 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.900,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	82159	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213481 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	421.877,02	416.977,02 4.900,00
02/01/2023	82160	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213486 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.985,80	
02/01/2023	82160	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213486 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.985,80
02/01/2023	82161	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213488 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.354,52	
02/01/2023	82161	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213488 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.354,52
02/01/2023	82162	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213491 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.670,83	
02/01/2023	82162	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213491 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.670,83
02/01/2023	82163	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213496 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.591,43	
02/01/2023	82163	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213496 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.591,43
02/01/2023	82164	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213498 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.159,13	
02/01/2023	82164	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213498 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.159,13
02/01/2023	82165	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213499 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.130,00	
02/01/2023	82165	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213499 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.130,00
02/01/2023	82166	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213501 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.328,75	
02/01/2023	82166	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213501 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.328,75
02/01/2023	82167	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213502 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.810,50	
02/01/2023	82167	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213502 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.810,50
02/01/2023	82168	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213504 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.741,68	
02/01/2023	82168	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213504 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.741,68
02/01/2023	82169	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213506 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.005,89	
02/01/2023	82169	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3213506 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.005,89
02/01/2023	82170	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 4580 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
02/01/2023	82170	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 4580 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
02/01/2023	82171	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 327653 TARIFA COBRANÇA	6,00	
02/01/2023	82171	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 327653 TARIFA COBRANÇA		6,00
02/01/2023	82172	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0055442501 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	247,37	
02/01/2023	82172	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0055442501 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS		247,37
02/01/2023	82500	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
02/01/2023	82500	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
02/01/2023	82501	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
02/01/2023	82501	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
02/01/2023	82502	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
02/01/2023	82502	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
02/01/2023	82503	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
02/01/2023	82503	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
02/01/2023	82504	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
02/01/2023	82504	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
02/01/2023	82505	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
02/01/2023	82505	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
02/01/2023	82506	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
02/01/2023	82506	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
02/01/2023	82507	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
02/01/2023	82507	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	475.918,06	475.918,06
02/01/2023	82508	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
02/01/2023	82508	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
02/01/2023	82509	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
02/01/2023	82509	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
02/01/2023	82510	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
02/01/2023	82510	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
02/01/2023	82511	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
02/01/2023	82511	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
02/01/2023	82512	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
02/01/2023	82512	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
02/01/2023	82513	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
02/01/2023	82513	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
02/01/2023	82514	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
02/01/2023	82514	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
02/01/2023	82515	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
02/01/2023	82515	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
02/01/2023	82516	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
02/01/2023	82516	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
02/01/2023	82517	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
02/01/2023	82517	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
02/01/2023	82518	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
02/01/2023	82518	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
02/01/2023	82519	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
02/01/2023	82519	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
02/01/2023	82520	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
02/01/2023	82520	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
02/01/2023	82521	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
02/01/2023	82521	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
02/01/2023	82522	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	404,60	
02/01/2023	82522	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		404,60
02/01/2023	82523	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO	104,13	
02/01/2023	82523	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO		104,13
02/01/2023	82644	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230102001 PARCELA GIRO 25/30	1.323,39	
02/01/2023	82644	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230102001 PARCELA GIRO 25/30		1.323,39
02/01/2023	82645	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 01/2023 20230102002 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
02/01/2023	82645	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 01/2023 20230102002 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
02/01/2023	82831	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ	21,30	
02/01/2023	82831	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ		21,30
02/01/2023	82832	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ	2,88	
02/01/2023	82832	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ		2,88
02/01/2023	89277	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13004 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	1.820,97	
02/01/2023	89277	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13004 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		1.820,97
02/01/2023	89765	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 206057 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	264,75	
02/01/2023	89765	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 206057 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		264,75
02/01/2023	90742	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3003 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	465,90	
02/01/2023	90742	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3003 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		465,90
02/01/2023	105708	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 256691 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.584,54	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	105708	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 256691 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	489.910,53	487.325,99 2.584,54
02/01/2023	105709	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 256691 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	436,82	
02/01/2023	105709	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 256691 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		436,82
02/01/2023	105710	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 256691 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	157,74	
02/01/2023	105710	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 256691 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		157,74
02/01/2023	105932	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1681 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	7.975,87	
02/01/2023	105932	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1681 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		7.975,87
02/01/2023	105933	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1681 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	1.060,79	
02/01/2023	105933	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1681 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		1.060,79
02/01/2023	105934	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1681 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	293,48	
02/01/2023	105934	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1681 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		293,48
02/01/2023	106038	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3241 - JEFERSON WELINGTON MACEDO	640,00	
02/01/2023	106039	2.1.3.01.000440	JEFERSON WELINGTON MACEDO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3241 - JEFERSON WELINGTON MACEDO		617,47
02/01/2023	106040	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 3241 - JEFERSON WELINGTON MACEDO		22,53
				TOTAL DO DIA	500.475,23	500.475,23
03/01/2023	79393	2.1.3.01.000277	ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 398019 PARCELA 1 DE 1 - ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	973,19	
03/01/2023	79393	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 398019 PARCELA 1 DE 1 - ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.		973,19
03/01/2023	79394	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19488 PARCELA 1 DE 1 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.180,58	
03/01/2023	79394	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19488 PARCELA 1 DE 1 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.180,58
03/01/2023	79395	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 537486 PARCELA 1 DE 1 - DAY BRASIL S/A	1.257,16	
03/01/2023	79395	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 537486 PARCELA 1 DE 1 - DAY BRASIL S/A		1.257,16
03/01/2023	79396	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 76646 PARCELA 1 DE 1 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.946,85	
03/01/2023	79396	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 76646 PARCELA 1 DE 1 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		5.946,85
03/01/2023	79397	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95581 PARCELA 1 DE 1 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.130,00	
03/01/2023	79397	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 95581 PARCELA 1 DE 1 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.130,00
03/01/2023	79398	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 163337 PARCELA 1 DE 1 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.792,58	
03/01/2023	79398	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 163337 PARCELA 1 DE 1 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.792,58
03/01/2023	79399	2.1.3.01.000527	KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 18787 PARCELA 1 DE 1 - KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	1.034,50	
03/01/2023	79399	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 18787 PARCELA 1 DE 1 - KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP		1.034,50
03/01/2023	79400	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 138350 PARCELA 1 DE 1 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	1.275,00	
03/01/2023	79400	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 138350 PARCELA 1 DE 1 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		1.275,00
03/01/2023	79401	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 691278 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.257,00	
03/01/2023	79401	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 691278 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.257,00
03/01/2023	79402	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 83906 PARCELA 1 DE 1 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	19.480,15	
03/01/2023	79402	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 83906 PARCELA 1 DE 1 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		19.480,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	79403	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	TRANSPORTE	43.327,01	43.327,01
03/01/2023	79403	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82872 PARCELA 1 DE 1 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	33.256,00	
03/01/2023	79403	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 82872 PARCELA 1 DE 1 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		33.256,00
03/01/2023	79404	2.1.3.01.000538	DA VINCI BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28309 PARCELA 1 DE 1 - DA VINCI BRASIL LTDA	9.786,00	
03/01/2023	79404	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28309 PARCELA 1 DE 1 - DA VINCI BRASIL LTDA		9.786,00
03/01/2023	79405	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 197571 PARCELA 1 DE 1 - 3M DO BRASIL LTDA	20.464,38	
03/01/2023	79405	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 197571 PARCELA 1 DE 1 - 3M DO BRASIL LTDA		20.464,38
03/01/2023	82176	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3216622 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	973,19	
03/01/2023	82176	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3216622 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		973,19
03/01/2023	82177	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3216625 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.673,60	
03/01/2023	82177	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3216625 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.673,60
03/01/2023	82178	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3216628 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.030,32	
03/01/2023	82178	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3216628 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.030,32
03/01/2023	82179	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3216630 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.180,58	
03/01/2023	82179	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3216630 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.180,58
03/01/2023	82180	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3216632 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.257,16	
03/01/2023	82180	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3216632 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.257,16
03/01/2023	82181	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3216635 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.946,85	
03/01/2023	82181	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3216635 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.946,85
03/01/2023	82182	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3216637 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.130,00	
03/01/2023	82182	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3216637 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.130,00
03/01/2023	82183	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3216639 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	111,68	
03/01/2023	82183	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3216639 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		111,68
03/01/2023	82184	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3216641 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.792,58	
03/01/2023	82184	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3216641 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.792,58
03/01/2023	82185	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3216643 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	320,62	
03/01/2023	82185	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3216643 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		320,62
03/01/2023	82186	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3216645 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.034,50	
03/01/2023	82186	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3216645 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.034,50
03/01/2023	82187	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3216648 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.275,00	
03/01/2023	82187	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3216648 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.275,00
03/01/2023	82188	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3216650 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.264,01	
03/01/2023	82188	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3216650 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.264,01
03/01/2023	82646	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230103002 SISPAQ FORNECEDORES	25.647,67	
03/01/2023	82646	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230103002 SISPAQ FORNECEDORES		25.647,67
03/01/2023	82647	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230103003 IOF 0430.14400-6/ C/C	99,42	
03/01/2023	82647	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230103003 IOF 0430.14400-6/ C/C		99,42
03/01/2023	82648	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230103004 IOF	151,25	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	82648	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230103004 IOF	159.721,82	159.570,57
03/01/2023	82649	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230103007 TAR CONTA CERTA 12/22	310,00	151,25
03/01/2023	82649	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230103007 TAR CONTA CERTA 12/22		310,00
03/01/2023	82650	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230103008 TAR CTA CERTA EXCED12/22	231,15	
03/01/2023	82650	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230103008 TAR CTA CERTA EXCED12/22		231,15
03/01/2023	82833	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 20910 PAGAMENTO PIX	12.413,23	
03/01/2023	82833	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 20910 PAGAMENTO PIX		12.413,23
03/01/2023	82834	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 311593 41976 TED	85.000,00	
03/01/2023	82834	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 311593 41976 TED		85.000,00
03/01/2023	82835	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60889128000180 LIQUIDACAO BOLETO	33.256,00	
03/01/2023	82835	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60889128000180 LIQUIDACAO BOLETO		33.256,00
03/01/2023	82836	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02374212000164 LIQUIDACAO BOLETO	9.786,00	
03/01/2023	82836	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02374212000164 LIQUIDACAO BOLETO		9.786,00
03/01/2023	82837	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 45985371000108 LIQUIDACAO BOLETO	20.464,38	
03/01/2023	82837	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 45985371000108 LIQUIDACAO BOLETO		20.464,38
03/01/2023	82838	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 30262389000104 LIQUIDACAO BOLETO	4.966,49	
03/01/2023	82838	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 30262389000104 LIQUIDACAO BOLETO		4.966,49
03/01/2023	82839	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 45113 PAGAMENTO PIX	2.616,00	
03/01/2023	82839	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 45113 PAGAMENTO PIX		2.616,00
03/01/2023	82840	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 20894 PAGAMENTO PIX	1.218,50	
03/01/2023	82840	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 20894 PAGAMENTO PIX		1.218,50
03/01/2023	82928	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
03/01/2023	82928	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
03/01/2023	82929	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	75.000,00	
03/01/2023	82929	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		75.000,00
03/01/2023	89762	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12871 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	839,69	
03/01/2023	89763	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12806, 12871 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		1.820,97
03/01/2023	89764	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12806 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	981,28	
03/01/2023	105861	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14273 - V CASTELLI E CIA LTDA	115,60	
03/01/2023	105861	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14273 - V CASTELLI E CIA LTDA		115,60
03/01/2023	105862	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14273 - V CASTELLI E CIA LTDA	119,90	
03/01/2023	105862	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14273 - V CASTELLI E CIA LTDA		119,90
03/01/2023	105890	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8626 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	1.560,00	
03/01/2023	105890	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8626 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		1.560,00
03/01/2023	105902	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11613 - REDE LK DE POSTOS LTDA	2.142,12	
03/01/2023	105902	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11613 - REDE LK DE POSTOS LTDA		2.142,12
03/01/2023	105903	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11613 - REDE LK DE POSTOS LTDA	200,80	
03/01/2023	105903	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11613 - REDE LK DE POSTOS LTDA		200,80
03/01/2023	105964	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 244835 - POSTO PRATAO LTDA	825,84	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	105964	2.1.3.01.000452	POSTO PRATAO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 244835 - POSTO PRATAO LTDA	431.768,80	430.942,96 825,84
03/01/2023	105965	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 244835 - POSTO PRATAO LTDA	123,88	
03/01/2023	105965	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 244835 - POSTO PRATAO LTDA		123,88
03/01/2023	106034	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30225 - BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA	117,88	
03/01/2023	106034	2.1.3.01.001028	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30225 - BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA		117,88
03/01/2023	113178	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONVÊNIOS A PAGAR	62.599,92	
03/01/2023	113178	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONVÊNIOS A PAGAR		62.599,92
03/01/2023	113299	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE GUARULHOS	VENDA	6.584,70	
03/01/2023	113299	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA		6.584,70
03/01/2023	113300	1.1.2.01.000435	MUNICIPIO LAJEADO	VENDA	50.890,00	
03/01/2023	113300	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA		50.890,00
03/01/2023	113301	1.1.2.01.000682	K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A	VENDA	39.226,75	
03/01/2023	113301	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA		39.226,75
03/01/2023	113302	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	PAGAMENTO (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	143.192,06	
03/01/2023	113302	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		143.192,06
03/01/2023	129914	2.1.3.01.000635	3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 48739 PARCELA 1 DE 3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA	790,00	
03/01/2023	129914	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 48739 PARCELA 1 DE 3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA		790,00
03/01/2023	129915	2.1.3.01.001430	3A MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	AJUSTE	210,00	
03/01/2023	129915	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE		210,00
03/01/2023	129916	2.1.3.01.000339	ABASTECEDORA NOVA ALVORADA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 64246 PARCELA 1 DE ABASTECEDORA NOVA ALVORADA LTDA	358,41	
03/01/2023	129916	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 64246 PARCELA 1 DE ABASTECEDORA NOVA ALVORADA LTDA		358,41
03/01/2023	129917	2.1.3.01.000277	ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 386771 PARCELA 1 DE ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	800,31	
03/01/2023	129917	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 386771 PARCELA 1 DE ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.		800,31
03/01/2023	129918	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 126456 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	1.356,60	
03/01/2023	129918	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 126456 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		1.356,60
03/01/2023	129959	2.1.3.01.000214	COFERPOL IND E COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12552 PARCELA 2 DE COFERPOL IND E COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA	10.351,38	
03/01/2023	129960	2.1.3.01.000325	COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES M. R. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 114311 PARCELA 1 DE COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES M. R. LTDA	400,00	
03/01/2023	129961	2.1.3.01.000197	COMERCIAL KITSEG EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 16386 PARCELA 1 DE COMERCIAL KITSEG EIRELI - EPP	343,60	
03/01/2023	129962	2.1.3.01.000009	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 282145 PARCELA 1 DE COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA	219,66	
03/01/2023	129963	2.1.3.01.000009	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 293247 PARCELA 1 DE COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA	139,00	
03/01/2023	129964	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 4655 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	162,00	
03/01/2023	129965	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 4655 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		11.892,73
03/01/2023	129966	2.1.3.01.000591	COMBOIO POSTO DE SERVICO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44880 PARCELA 1 DE COMBOIO POSTO DE SERVICO LTDA	277,09	
03/01/2023	129982	2.1.3.01.000444	CRASA INFRAESTRUTURA S A	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5371 PARCELA 1 DE CRASA INFRAESTRUTURA S A	74.178,40	
03/01/2023	129982	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5371 PARCELA 1 DE CRASA INFRAESTRUTURA S A		74.178,40
03/01/2023	130012	2.1.3.01.000261	RPP BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6316 PARCELA 1 DE RPP BRASIL LTDA	3.125,62	
03/01/2023	130013	2.1.3.01.000267	REDE DE POSTOS MARAJÓ PARAÍSO DO TOCANTINS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20860 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ PARAÍSO DO TOCANTINS LTDA	1.102,25	
03/01/2023	130014	2.1.3.01.000271	MANENTI E MANENTI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 377050 PARCELA 1 DE MANENTI E MANENTI LTDA	800,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	130015	2.1.3.01.000269	POSTO LAGAMAR LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 21128 PARCELA 1 DE POSTO LAGAMAR LTDA	829.118,31 835,01	824.090,44
03/01/2023	130016	2.1.3.01.000146	QUALITEC - SERVIÇOS E NEGÓCIOS	PAGAMENTO NF. Nº 232 PARCELA 1 DE QUALITEC - SERVIÇOS E NEGÓCIOS	235,00	
03/01/2023	130017	2.1.3.01.000034	RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	PAGAMENTO NF. Nº 30581025 PARCELA 1 DE RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	915,98	
03/01/2023	130018	1.1.2.01.000301	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5063 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	21.283,50	
03/01/2023	130019	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5071 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	5.000,00	
03/01/2023	130020	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	NF. Nº 5071 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO		36.068,10
03/01/2023	130021	2.1.3.01.000305	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80174 PARCELA 1 DE POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	465,46	
03/01/2023	130022	2.1.3.01.000307	R L C COMBUSTIVEIS EIRELI POSTO BALANCA	PAGAMENTO NF. Nº 92589 PARCELA 1 DE R L C COMBUSTIVEIS EIRELI POSTO BALANCA	960,08	
03/01/2023	130023	2.1.3.01.000309	POSTO JR FAISAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99313 PARCELA 1 DE POSTO JR FAISAO LTDA	680,20	
03/01/2023	130024	2.1.3.01.000382	MURILO BRITO DA SILVA 11084072858	PAGAMENTO NF. Nº 256 PARCELA 1 DE MURILO BRITO DA SILVA 11084072858	35,00	
03/01/2023	130025	2.1.3.01.000050	HOTEL PLAZARO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17268 PARCELA 1 DE HOTEL PLAZARO LTDA	630,00	
03/01/2023	130026	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 83657 PARCELA 1 DE VERQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI		8.565,70
03/01/2023	130027	2.1.3.01.000026	VERQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 83657 PARCELA 1 DE VERQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	8.565,70	
				TOTAL DO DIA	868.724,24	868.724,24
04/01/2023	62128	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6897 PARCELA 1 DE 1 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	23.012,56	
04/01/2023	62128	1.1.2.01.000554	SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	RECEBIMENTO NF. Nº 6897 PARCELA 1 DE 1 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT		23.012,56
04/01/2023	79331	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	100,00	
04/01/2023	79331	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		100,00
04/01/2023	79407	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19462 PARCELA 1 DE 1 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	918,75	
04/01/2023	79407	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 19462 PARCELA 1 DE 1 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		918,75
04/01/2023	79408	2.1.3.01.000939	RIBEIRA DIESEL S A VEICULOS	PAGAMENTO NF. Nº 12045 PARCELA 1 DE 1 - RIBEIRA DIESEL S A VEICULOS	1.072,50	
04/01/2023	79408	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12045 PARCELA 1 DE 1 - RIBEIRA DIESEL S A VEICULOS		1.072,50
04/01/2023	79409	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 250665 PARCELA 1 DE 1 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.299,13	
04/01/2023	79409	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 250665 PARCELA 1 DE 1 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.299,13
04/01/2023	79410	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 304314 PARCELA 1 DE 1 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.194,28	
04/01/2023	79410	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 304314 PARCELA 1 DE 1 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.194,28
04/01/2023	79411	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7372 PARCELA 1 DE 1 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	566,72	
04/01/2023	79411	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 7372 PARCELA 1 DE 1 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		566,72
04/01/2023	79434	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4357 PARCELA 1 DE 1 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.199,78	
04/01/2023	79434	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 4357 PARCELA 1 DE 1 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		24.199,78
04/01/2023	79435	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 117982 PARCELA 1 DE 1 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	256,33	
04/01/2023	79436	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	JUROS S/ NF. Nº 117982 PARCELA 1 DE 1 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		256,93
04/01/2023	79437	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 117982 PARCELA 1 DE 1 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	0,60	
04/01/2023	79495	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16271 PARCELA 1 DE 1 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	19.711,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	79496	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE JUROS S/ NF. Nº 16271 PARCELA 1 DE 1 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	75.332,45	55.620,65
04/01/2023	79497	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 16271 PARCELA 1 DE 1 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	222,23	19.934,03
04/01/2023	79498	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20443 PARCELA 1 DE 1 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	2.970,00	
04/01/2023	79499	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	JUROS S/ NF. Nº 20443 PARCELA 1 DE 1 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		2.975,94
04/01/2023	79500	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 20443 PARCELA 1 DE 1 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	5,94	
04/01/2023	82189	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3220452 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.998,30	
04/01/2023	82189	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3220452 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.998,30
04/01/2023	82190	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3220454 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	306,22	
04/01/2023	82190	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3220454 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		306,22
04/01/2023	82191	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3220458 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.210,64	
04/01/2023	82191	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3220458 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.210,64
04/01/2023	82192	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3220463 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.665,00	
04/01/2023	82192	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3220463 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.665,00
04/01/2023	82193	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3220467 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.653,57	
04/01/2023	82193	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3220467 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.653,57
04/01/2023	82194	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	49,89	
04/01/2023	82194	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		49,89
04/01/2023	82195	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 328745 TARIFA COBRANÇA	12,00	
04/01/2023	82195	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 328745 TARIFA COBRANÇA		12,00
04/01/2023	82652	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230104001 SISPAG FORNECEDORES	800,00	
04/01/2023	82652	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230104001 SISPAG FORNECEDORES		800,00
04/01/2023	82653	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230104002 SISPAG FORNECEDORES	320,00	
04/01/2023	82653	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230104002 SISPAG FORNECEDORES		320,00
04/01/2023	82654	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230104003 SISPAG FORNECEDORES	19.711,80	
04/01/2023	82654	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230104003 SISPAG FORNECEDORES		19.711,80
04/01/2023	82655	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230104004 SISPAG FORNECEDORES	500,00	
04/01/2023	82655	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230104004 SISPAG FORNECEDORES		500,00
04/01/2023	82841	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 398421 41976 TED	65.000,00	
04/01/2023	82841	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 398421 41976 TED		65.000,00
04/01/2023	82930	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	55.800,00	
04/01/2023	82930	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		55.800,00
04/01/2023	105844	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34912 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	11.194,50	
04/01/2023	105844	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34912 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		11.194,50
04/01/2023	105845	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34912 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.836,00	
04/01/2023	105845	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34912 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.836,00
04/01/2023	105909	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1212 - PETROSUL COMERCIO DE PETROLEO E DERIV. EIRELI	339,03	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	105909	2.1.3.01.001012	PETROSUL COMERCIO DE PETROLEO E DERIV. EIRELI	TRANSPORTE	246.927,57	246.588,54
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1212 - PETROSUL COMERCIO DE PETROLEO E DERIV. EIRELI		339,03
04/01/2023	106011	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80793 - TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA	1.468,37	
04/01/2023	106011	2.1.3.01.000618	TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80793 - TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA		1.468,37
04/01/2023	106012	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80793 - TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA	234,94	
04/01/2023	106012	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80793 - TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA		234,94
04/01/2023	106035	4.2.2.04.000022	CONSULTORIA E ASSESSORIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1973 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.900,00	
04/01/2023	106036	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1973 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.871,50
04/01/2023	106037	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 1973 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		28,50
04/01/2023	110211	1.1.2.01.000692	PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6923 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	89.370,00	
04/01/2023	110211	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6923 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		89.370,00
04/01/2023	110212	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6923 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	16.086,60	
04/01/2023	110212	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6923 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		16.086,60
04/01/2023	110213	1.1.2.01.000692	PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6924 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	22.814,70	
04/01/2023	110213	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6924 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		22.814,70
04/01/2023	110214	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6924 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	4.106,65	
04/01/2023	110214	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6924 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		4.106,65
04/01/2023	110215	1.1.2.01.000050	MUNICIPIO DE GUAICARA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6925 - MUNICIPIO DE GUAICARA	4.200,00	
04/01/2023	110215	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6925 - MUNICIPIO DE GUAICARA		4.200,00
04/01/2023	110216	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6925 - MUNICIPIO DE GUAICARA	756,00	
04/01/2023	110216	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6925 - MUNICIPIO DE GUAICARA		756,00
04/01/2023	110217	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6926 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	27.800,00	
04/01/2023	110217	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6926 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		27.800,00
04/01/2023	110218	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6926 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	5.004,00	
04/01/2023	110218	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6926 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		5.004,00
04/01/2023	110219	1.1.2.01.000540	MUNICIPIO DE GUARARAPES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6928 - MUNICIPIO DE GUARARAPES	5.666,67	
04/01/2023	110219	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6928 - MUNICIPIO DE GUARARAPES		5.666,67
04/01/2023	110220	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6928 - MUNICIPIO DE GUARARAPES	1.020,00	
04/01/2023	110220	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6928 - MUNICIPIO DE GUARARAPES		1.020,00
04/01/2023	110221	1.1.2.01.000714	JR SOARES ATACADISTA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6929 - JR SOARES ATACADISTA LTDA	88.000,00	
04/01/2023	110221	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6929 - JR SOARES ATACADISTA LTDA		88.000,00
04/01/2023	110222	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6929 - JR SOARES ATACADISTA LTDA	6.160,00	
04/01/2023	110222	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6929 - JR SOARES ATACADISTA LTDA		6.160,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	111564	1.1.2.01.000501	CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA	TRANSPORTE	521.515,50	521.515,50
04/01/2023	111564	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	36.000,00	
04/01/2023	111565	3.1.2.03.000003	(-) ISS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		36.000,00
04/01/2023	111565	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO	720,00	
				VALOR A SER RECOLHIDO		720,00
				TOTAL DO DIA	558.235,50	558.235,50
05/01/2023	62129	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 6813 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE	62.791,00	
05/01/2023	62129	1.1.2.01.000591	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE	RECEBIMENTO NF. Nº 6813 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE		62.791,00
05/01/2023	62130	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 6930 PARCELA 1 DE 1 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS JARDIM DAS	2.000,00	
05/01/2023	62130	1.1.2.01.000715	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS JARDIM DAS	RECEBIMENTO NF. Nº 6930 PARCELA 1 DE 1 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS JARDIM DAS		2.000,00
05/01/2023	77433	1.1.2.01.000690	MUNICIPIO DE ITABUNA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 6855 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ITABUNA	28.000,00	
05/01/2023	77433	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 6855 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ITABUNA		28.000,00
05/01/2023	79330	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP	1.069,23	
05/01/2023	79330	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP		1.069,23
05/01/2023	79413	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 46215 PARCELA 1 DE 1 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	737,50	
05/01/2023	79413	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 46215 PARCELA 1 DE 1 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		737,50
05/01/2023	79414	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 541510 PARCELA 1 DE 1 - DAY BRASIL S/A	1.388,56	
05/01/2023	79414	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 541510 PARCELA 1 DE 1 - DAY BRASIL S/A		1.388,56
05/01/2023	79415	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77178 PARCELA 1 DE 1 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	3.352,32	
05/01/2023	79415	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 77178 PARCELA 1 DE 1 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		3.352,32
05/01/2023	79416	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77202 PARCELA 1 DE 1 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	2.793,60	
05/01/2023	79416	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 77202 PARCELA 1 DE 1 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		2.793,60
05/01/2023	79417	2.1.3.01.000994	FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8237 PARCELA 1 DE 1 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	2.800,00	
05/01/2023	79417	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8237 PARCELA 1 DE 1 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA		2.800,00
05/01/2023	79418	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 163587 PARCELA 1 DE 1 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.472,95	
05/01/2023	79418	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 163587 PARCELA 1 DE 1 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.472,95
05/01/2023	79419	2.1.3.01.000091	LUKSNOVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO NF. Nº 379092 PARCELA 1 DE 1 - LUKSNOVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	13.150,00	
05/01/2023	79419	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 379092 PARCELA 1 DE 1 - LUKSNOVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO		13.150,00
05/01/2023	79429	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11532 PARCELA 1 DE 1 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.460,62	
05/01/2023	79430	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11569 PARCELA 1 DE 1 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.410,84	
05/01/2023	79431	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 11569 PARCELA 1 DE 1 - REDE LK DE POSTOS LTDA		2.871,46
05/01/2023	82201	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3224113 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.706,25	
05/01/2023	82201	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3224113 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.706,25
05/01/2023	82202	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3224136 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	293,12	
05/01/2023	82202	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3224136 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		293,12
05/01/2023	82203	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3224138 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	125,00	
05/01/2023	82203	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3224138 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		125,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	82204	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3224151 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	125.550,99 77,67	125.550,99
05/01/2023	82204	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3224151 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		77,67
05/01/2023	82205	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3224155 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	50,00	
05/01/2023	82205	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3224155 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		50,00
05/01/2023	82206	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3224171 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	102,03	
05/01/2023	82206	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3224171 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		102,03
05/01/2023	82207	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000760 CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.050,00	
05/01/2023	82207	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000760 CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.050,00
05/01/2023	82524	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.323,91	
05/01/2023	82524	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.323,91
05/01/2023	82525	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	637,32	
05/01/2023	82525	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		637,32
05/01/2023	82526	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	439,17	
05/01/2023	82526	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		439,17
05/01/2023	82527	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	719,46	
05/01/2023	82527	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		719,46
05/01/2023	82528	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.195,58	
05/01/2023	82528	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.195,58
05/01/2023	82529	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.593,82	
05/01/2023	82529	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.593,82
05/01/2023	82843	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 37916200000107 LIQUIDACAO BOLETO	11.041,66	
05/01/2023	82843	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 37916200000107 LIQUIDACAO BOLETO		11.041,66
05/01/2023	82844	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60985017000177 LIQUIDACAO BOLETO	1.069,23	
05/01/2023	82844	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60985017000177 LIQUIDACAO BOLETO		1.069,23
05/01/2023	82845	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 44573087000161 LIQUIDACAO BOLETO	555,35	
05/01/2023	82845	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 44573087000161 LIQUIDACAO BOLETO		555,35
05/01/2023	82846	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 44573087000161 LIQUIDACAO BOLETO	2.295,14	
05/01/2023	82846	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 44573087000161 LIQUIDACAO BOLETO		2.295,14
05/01/2023	83004	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.714,06	
05/01/2023	83004	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.714,06
05/01/2023	105812	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84579 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	173.783,63	
05/01/2023	105812	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84579 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		173.783,63
05/01/2023	105813	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84579 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	20.197,61	
05/01/2023	105813	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84579 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		20.197,61
05/01/2023	105814	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 84579 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	5.470,19	
05/01/2023	105814	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 84579 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		5.470,19
05/01/2023	105859	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13862 - TUPA GAS LTDA.	1.035,00	
05/01/2023	105859	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13862 - TUPA GAS LTDA.		1.035,00
05/01/2023	105875	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3025 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	1.559,15	
05/01/2023	105875	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3025 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		1.559,15
05/01/2023	105876	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3025 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	312,11	
05/01/2023	105876	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3025 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		312,11

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	105883	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5411 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	356.773,08 130,50	356.773,08
05/01/2023	105883	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5411 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		130,50
05/01/2023	105891	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8642 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	300,00	
05/01/2023	105891	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8642 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		300,00
05/01/2023	105928	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 161256 - AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA	2.236,28	
05/01/2023	105928	2.1.3.01.001016	AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 161256 - AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA		2.236,28
05/01/2023	105929	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 161256 - AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA	268,35	
05/01/2023	105929	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 161256 - AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA		268,35
05/01/2023	105930	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 161257 - AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA	53,82	
05/01/2023	105930	2.1.3.01.001016	AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 161257 - AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA		53,82
05/01/2023	105931	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 161257 - AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA	9,69	
05/01/2023	105931	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 161257 - AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA		9,69
05/01/2023	110223	1.1.2.01.000715	EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS JARDIM DAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6930 - EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS JARDIM DAS	2.000,00	
05/01/2023	110223	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6930 - EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS JARDIM DAS		2.000,00
05/01/2023	110224	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6930 - EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS JARDIM DAS	360,00	
05/01/2023	110224	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6930 - EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS JARDIM DAS		360,00
TOTAL DO DIA					362.131,72	362.131,72
06/01/2023	62131	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ - C/C - 17852-5	RECEBIMENTO NF. Nº 6761 PARCELA 2 DE 3 - NOVATA ENGENHARIA LTDA	26.648,33	
06/01/2023	62131	1.1.2.01.000267	NOVATA ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6761 PARCELA 2 DE 3 - NOVATA ENGENHARIA LTDA		26.648,33
06/01/2023	62132	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ - C/C - 17852-5	RECEBIMENTO NF. Nº 6860 PARCELA 1 DE 1 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	9.260,20	
06/01/2023	62132	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 6860 PARCELA 1 DE 1 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		9.260,20
06/01/2023	62133	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ - C/C - 17852-5	RECEBIMENTO NF. Nº 6863 PARCELA 1 DE 1 - RESIDENCIAL JD BACAETAVA IPERO SPE LTDA	494,00	
06/01/2023	62133	1.1.2.01.000698	RESIDENCIAL JD BACAETAVA IPERO SPE LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6863 PARCELA 1 DE 1 - RESIDENCIAL JD BACAETAVA IPERO SPE LTDA		494,00
06/01/2023	62134	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ - C/C - 17852-5	RECEBIMENTO NF. Nº 6864 PARCELA 1 DE 1 - RESIDENCIAL JD BACAETAVA IPERO SPE LTDA	1.798,00	
06/01/2023	62134	1.1.2.01.000698	RESIDENCIAL JD BACAETAVA IPERO SPE LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6864 PARCELA 1 DE 1 - RESIDENCIAL JD BACAETAVA IPERO SPE LTDA		1.798,00
06/01/2023	62135	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ - C/C - 17852-5	RECEBIMENTO NF. Nº 6865 PARCELA 1 DE 1 - RESIDENCIAL JD BACAETAVA IPERO SPE LTDA	5.390,50	
06/01/2023	62135	1.1.2.01.000698	RESIDENCIAL JD BACAETAVA IPERO SPE LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6865 PARCELA 1 DE 1 - RESIDENCIAL JD BACAETAVA IPERO SPE LTDA		5.390,50
06/01/2023	66210	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 12/2022 -	1.078,68	
06/01/2023	66210	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 12/2022 -		1.078,68
06/01/2023	66211	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 12/2022 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO	1.078,68	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	66211	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. 12/2022 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO	45.748,39	44.669,71 1.078,68
06/01/2023	79329	2.1.3.01.000905	GRU AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 124676 PARCELA 1 DE 1 - GRU AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	860,57	
06/01/2023	79329	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 124676 PARCELA 1 DE 1 - GRU AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA		860,57
06/01/2023	79420	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 688573 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.108,68	
06/01/2023	79420	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 688573 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.108,68
06/01/2023	79421	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 688574 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.322,25	
06/01/2023	79421	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 688574 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.322,25
06/01/2023	79422	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 688577 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	434,08	
06/01/2023	79422	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 688577 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		434,08
06/01/2023	79423	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 690941 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.218,24	
06/01/2023	79423	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 690941 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.218,24
06/01/2023	79424	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 690946 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	481,95	
06/01/2023	79424	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 690946 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		481,95
06/01/2023	79425	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3008 PARCELA 1 DE 1 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	410,84	
06/01/2023	79425	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3008 PARCELA 1 DE 1 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		410,84
06/01/2023	79426	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19522 PARCELA 1 DE 1 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	815,95	
06/01/2023	79426	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 19522 PARCELA 1 DE 1 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		815,95
06/01/2023	79427	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA	500,00	
06/01/2023	79427	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA		500,00
06/01/2023	79428	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 163694 PARCELA 1 DE 1 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	4.670,83	
06/01/2023	79428	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 163694 PARCELA 1 DE 1 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		4.670,83
06/01/2023	79438	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 688575 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	18.586,85	
06/01/2023	79438	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 688575 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		18.586,85
06/01/2023	79439	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 35641 PARCELA 1 DE 1 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	7.159,13	
06/01/2023	79439	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 35641 PARCELA 1 DE 1 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		7.159,13
06/01/2023	79440	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 690927 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	13.137,23	
06/01/2023	79440	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 690927 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		13.137,23
06/01/2023	79443	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12345 PARCELA 1 DE 1 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	7.950,25	
06/01/2023	79443	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 12345 PARCELA 1 DE 1 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		7.950,25
06/01/2023	79444	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82052 PARCELA 1 DE 1 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	6.550,40	
06/01/2023	79444	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 82052 PARCELA 1 DE 1 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		6.550,40
06/01/2023	79445	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 117902 PARCELA 1 DE 1 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	5.516,49	
06/01/2023	79445	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 117902 PARCELA 1 DE 1 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		5.516,49
06/01/2023	79501	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80368 PARCELA 1 DE 1 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.039,41	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	79502	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE JUROS S/ NF. Nº 80368 PARCELA 1 DE 1 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	121.511,54	118.472,13 3.063,11
06/01/2023	79503	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 80368 PARCELA 1 DE 1 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	23,70	
06/01/2023	79504	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80389 PARCELA 1 DE 1 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.276,61	
06/01/2023	79505	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	JUROS S/ NF. Nº 80389 PARCELA 1 DE 1 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.288,45
06/01/2023	79506	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 80389 PARCELA 1 DE 1 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	11,84	
06/01/2023	82215	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3227717 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.331,33	
06/01/2023	82215	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3227717 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.331,33
06/01/2023	82216	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3227721 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.955,18	
06/01/2023	82216	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3227721 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.955,18
06/01/2023	82660	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230106004 SISPAG FORNECEDORES	5.528,26	
06/01/2023	82660	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230106004 SISPAG FORNECEDORES		5.528,26
06/01/2023	82661	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230106005 SISPAG FORNECEDORES	53,00	
06/01/2023	82661	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230106005 SISPAG FORNECEDORES		53,00
06/01/2023	82662	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230106007 SISPAG FORNECEDORES	6.250,00	
06/01/2023	82662	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230106007 SISPAG FORNECEDORES		6.250,00
06/01/2023	82663	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230106008 SISPAG FORNECEDORES	435,00	
06/01/2023	82663	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230106008 SISPAG FORNECEDORES		435,00
06/01/2023	82664	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 01/2023 20230106012 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15	
06/01/2023	82664	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 01/2023 20230106012 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15
06/01/2023	82847	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 04337774000163 LIQUIDACAO BOLETO	18.281,25	
06/01/2023	82847	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 04337774000163 LIQUIDACAO BOLETO		18.281,25
06/01/2023	82849	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00504970000396 LIQUIDACAO BOLETO	8.269,35	
06/01/2023	82849	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00504970000396 LIQUIDACAO BOLETO		8.269,35
06/01/2023	82852	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07282377000120 LIQUIDACAO BOLETO	129,25	
06/01/2023	82852	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07282377000120 LIQUIDACAO BOLETO		129,25
06/01/2023	82933	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.718,12	
06/01/2023	82933	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.718,12
06/01/2023	82934	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	43.591,03	
06/01/2023	82934	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		43.591,03
06/01/2023	83005	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	118,08	
06/01/2023	83005	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		118,08
06/01/2023	89761	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 1681 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	8.269,35	
06/01/2023	89761	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1681 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		8.269,35
06/01/2023	93107	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 48560 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	2.331,33	
06/01/2023	93107	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48560 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		2.331,33
06/01/2023	105832	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9904 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	65.243,68	
06/01/2023	105832	2.1.3.01.000686	CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9904 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		65.243,68
06/01/2023	105833	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9904 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	11.374,20	
06/01/2023	105833	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9904 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		11.374,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	105888	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68744 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	306.702,25 1.050,00	306.702,25
06/01/2023	105888	2.1.3.01.000020	ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68744 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS		1.050,00
06/01/2023	105914	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13818 - MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.210,37	
06/01/2023	105914	2.1.3.01.000760	MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13818 - MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.210,37
06/01/2023	105915	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13818 - MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	181,56	
06/01/2023	105915	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13818 - MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		181,56
06/01/2023	105916	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13819 - MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	25,67	
06/01/2023	105916	2.1.3.01.000760	MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13819 - MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		25,67
06/01/2023	105917	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13819 - MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4,62	
06/01/2023	105917	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13819 - MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		4,62
06/01/2023	105935	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16892 - CAMPEAO 68 POSTOS DE SERVICOS LTDA	1.451,57	
06/01/2023	105935	2.1.3.01.001017	CAMPEAO 68 POSTOS DE SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16892 - CAMPEAO 68 POSTOS DE SERVICOS LTDA		1.451,57
06/01/2023	105936	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16892 - CAMPEAO 68 POSTOS DE SERVICOS LTDA	193,06	
06/01/2023	105936	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16892 - CAMPEAO 68 POSTOS DE SERVICOS LTDA		193,06
06/01/2023	105937	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16893 - CAMPEAO 68 POSTOS DE SERVICOS LTDA	33,39	
06/01/2023	105937	2.1.3.01.001017	CAMPEAO 68 POSTOS DE SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16893 - CAMPEAO 68 POSTOS DE SERVICOS LTDA		33,39
06/01/2023	106031	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4625 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	210,00	
06/01/2023	106032	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4625 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,29
06/01/2023	106033	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET - REF. NF Nº 4625 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		12,71
06/01/2023	113306	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10628 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.900,00	
06/01/2023	113307	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10628 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		1.824,28
06/01/2023	113308	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 10628 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		75,72
TOTAL DO DIA					312.962,49	312.962,49
07/01/2023	106009	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75175 - GM PETROLEO EIRELI - EPP	1.110,00	
07/01/2023	106009	2.1.3.01.001026	GM PETROLEO EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75175 - GM PETROLEO EIRELI - EPP		1.110,00
07/01/2023	106010	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 75175 - GM PETROLEO EIRELI - EPP	188,70	
07/01/2023	106010	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 75175 - GM PETROLEO EIRELI - EPP		188,70

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2023	129905	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE	1.298,70	1.298,70
07/01/2023	129905	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 623180 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.816,46	
07/01/2023	129905	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 623180 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.816,46
07/01/2023	129906	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 641386 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.332,42	
07/01/2023	129906	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 641386 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.332,42
07/01/2023	129907	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 643015 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.842,00	
07/01/2023	129907	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 643015 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.842,00
07/01/2023	129908	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 645734 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.882,37	
07/01/2023	129908	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 645734 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.882,37
07/01/2023	129909	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 666175 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	45.439,89	
07/01/2023	129909	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 666175 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		45.439,89
07/01/2023	129910	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 683797 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	21.797,38	
07/01/2023	129910	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 683797 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		21.797,38
07/01/2023	129911	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 688586 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	37.482,33	
07/01/2023	129911	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 688586 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		37.482,33
TOTAL DO DIA					140.891,55	140.891,55
08/01/2023	79453	2.1.3.01.000648	ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5154 PARCELA 1 DE 1 - ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	2.173,20	
08/01/2023	79453	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5154 PARCELA 1 DE 1 - ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME		2.173,20
TOTAL DO DIA					2.173,20	2.173,20
09/01/2023	79446	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 688572 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.553,21	
09/01/2023	79446	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 688572 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.553,21
09/01/2023	79447	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2938 PARCELA 1 DE 1 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	366,33	
09/01/2023	79447	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2938 PARCELA 1 DE 1 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		366,33
09/01/2023	79448	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 11865 PARCELA 1 DE 1 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	1.200,00	
09/01/2023	79448	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 11865 PARCELA 1 DE 1 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		1.200,00
09/01/2023	79449	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL	50,00	
09/01/2023	79449	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL		50,00
09/01/2023	79450	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL	200,00	
09/01/2023	79450	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL		200,00
09/01/2023	79451	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL	74,91	
09/01/2023	79451	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL		74,91
09/01/2023	79452	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 8592 PARCELA 1 DE 1 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	300,00	
09/01/2023	79452	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8592 PARCELA 1 DE 1 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		300,00
09/01/2023	79454	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 203 PARCELA 1 DE 1 - G. AMARAL LTDA	683,46	
09/01/2023	79454	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 203 PARCELA 1 DE 1 - G. AMARAL LTDA		683,46
09/01/2023	79455	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19506 PARCELA 1 DE 1 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.337,75	
09/01/2023	79455	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 19506 PARCELA 1 DE 1 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.337,75

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	79456	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 11868 PARCELA 1 DE 1 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	5.765,66 290,00	5.765,66
09/01/2023	79456	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 11868 PARCELA 1 DE 1 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		290,00
09/01/2023	79457	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11613 PARCELA 1 DE 1 - REDE LK DE POSTOS LTDA	2.142,12	
09/01/2023	79457	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 11613 PARCELA 1 DE 1 - REDE LK DE POSTOS LTDA		2.142,12
09/01/2023	79458	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1161 PARCELA 1 DE 1 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	360,00	
09/01/2023	79458	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1161 PARCELA 1 DE 1 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		360,00
09/01/2023	79459	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS -SATT RASTREADORES H. F. FERRAZ	1.274,56	
09/01/2023	79459	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS -SATT RASTREADORES H. F. FERRAZ		1.274,56
09/01/2023	79460	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7338 PARCELA 1 DE 1 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.622,45	
09/01/2023	79460	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 7338 PARCELA 1 DE 1 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.622,45
09/01/2023	79461	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 55778 PARCELA 1 DE 1 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	650,00	
09/01/2023	79461	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 55778 PARCELA 1 DE 1 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		650,00
09/01/2023	79462	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 205021 PARCELA 1 DE 1 - DECAR HOME CENTER LTDA	376,60	
09/01/2023	79462	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 205021 PARCELA 1 DE 1 - DECAR HOME CENTER LTDA		376,60
09/01/2023	79463	2.1.3.01.000282	JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5350 PARCELA 1 DE 1 - JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	1.582,50	
09/01/2023	79463	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5350 PARCELA 1 DE 1 - JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA		1.582,50
09/01/2023	79464	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8819 PARCELA 1 DE 1 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	2.832,38	
09/01/2023	79464	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8819 PARCELA 1 DE 1 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		2.832,38
09/01/2023	79465	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 135834 PARCELA 1 DE 1 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	6.831,02	
09/01/2023	79465	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 135834 PARCELA 1 DE 1 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		6.831,02
09/01/2023	79469	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 691278 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.257,00	
09/01/2023	79469	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 691278 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.257,00
09/01/2023	79470	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95652 PARCELA 1 DE 1 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.130,00	
09/01/2023	79470	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 95652 PARCELA 1 DE 1 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.130,00
09/01/2023	79472	2.1.3.01.000108	METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 298209 PARCELA 1 DE 1 - METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23.590,07	
09/01/2023	79472	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 298209 PARCELA 1 DE 1 - METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		23.590,07
09/01/2023	79473	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1077 PARCELA 1 DE 1 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A	4.262,16	
09/01/2023	79473	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1077 PARCELA 1 DE 1 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		4.262,16
09/01/2023	82226	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3234218 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	618,74	
09/01/2023	82226	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3234218 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		618,74
09/01/2023	82227	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3234246 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	157,68	
09/01/2023	82227	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3234246 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		157,68
09/01/2023	82228	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3234253 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	110,31	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	82228	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3234253 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	62.853,25	62.742,94 110,31
09/01/2023	82230	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3234268 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	781,24	
09/01/2023	82230	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3234268 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		781,24
09/01/2023	82231	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3234280 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.037,94	
09/01/2023	82231	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3234280 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.037,94
09/01/2023	82232	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3234310 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	104,66	
09/01/2023	82232	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3234310 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		104,66
09/01/2023	82233	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3234325 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.295,27	
09/01/2023	82233	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3234325 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.295,27
09/01/2023	82234	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 330727 TARIFA COBRANÇA	7,20	
09/01/2023	82234	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 330727 TARIFA COBRANÇA		7,20
09/01/2023	82530	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	479,81	
09/01/2023	82530	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		479,81
09/01/2023	82670	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230109001 SISPAG FORNECEDORES	400,00	
09/01/2023	82670	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230109001 SISPAG FORNECEDORES		400,00
09/01/2023	82671	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230109002 SISPAG FORNECEDORES	5.130,00	
09/01/2023	82671	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230109002 SISPAG FORNECEDORES		5.130,00
09/01/2023	82672	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230109003 SISPAG FORNECEDORES	433,11	
09/01/2023	82672	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230109003 SISPAG FORNECEDORES		433,11
09/01/2023	82673	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230109004 SISPAG FORNECEDORES	6.831,02	
09/01/2023	82673	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230109004 SISPAG FORNECEDORES		6.831,02
09/01/2023	82674	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230109005 SISPAG FORNECEDORES	10.520,00	
09/01/2023	82674	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230109005 SISPAG FORNECEDORES		10.520,00
09/01/2023	82675	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230109006 SISPAG FORNECEDORES	5.257,00	
09/01/2023	82675	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230109006 SISPAG FORNECEDORES		5.257,00
09/01/2023	82676	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230109007 SISPAG FORNECEDORES	600,00	
09/01/2023	82676	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230109007 SISPAG FORNECEDORES		600,00
09/01/2023	82677	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230109008 SISPAG FORNECEDORES	150,00	
09/01/2023	82677	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230109008 SISPAG FORNECEDORES		150,00
09/01/2023	82678	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230109009 SISPAG FORNECEDORES	23.590,07	
09/01/2023	82678	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230109009 SISPAG FORNECEDORES		23.590,07
09/01/2023	82679	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230109010 SISPAG FORNECEDORES	3.500,00	
09/01/2023	82679	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230109010 SISPAG FORNECEDORES		3.500,00
09/01/2023	82680	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230109011 SISPAG FORNECEDORES	23.085,00	
09/01/2023	82680	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230109011 SISPAG FORNECEDORES		23.085,00
09/01/2023	82681	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230109012 SISPAG FORNECEDORES	4.262,16	
09/01/2023	82681	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230109012 SISPAG FORNECEDORES		4.262,16
09/01/2023	82682	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230109013 SISPAG FORNECEDORES	1.110,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	82682	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230109013 SISPAG FORNECEDORES	154.427,73	153.317,73 1.110,00
09/01/2023	82683	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230109014 SISPAG FORNECEDORES	4.950,00	
09/01/2023	82683	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230109014 SISPAG FORNECEDORES		4.950,00
09/01/2023	82684	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 01/2023 20230109016 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
09/01/2023	82684	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 01/2023 20230109016 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08
09/01/2023	82853	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 338806 41976 TED	80.000,00	
09/01/2023	82853	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 338806 41976 TED		80.000,00
09/01/2023	82854	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02992446000175 LIQUIDACAO BOLETO	10.678,73	
09/01/2023	82854	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02992446000175 LIQUIDACAO BOLETO		10.678,73
09/01/2023	82855	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59300962000109 LIQUIDACAO BOLETO	29.207,07	
09/01/2023	82855	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59300962000109 LIQUIDACAO BOLETO		29.207,07
09/01/2023	82856	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 46162154000180 LIQUIDACAO BOLETO	3.773,00	
09/01/2023	82856	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 46162154000180 LIQUIDACAO BOLETO		3.773,00
09/01/2023	82857	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 26114974000190 LIQUIDACAO BOLETO	2.719,08	
09/01/2023	82857	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 26114974000190 LIQUIDACAO BOLETO		2.719,08
09/01/2023	82858	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO	8.423,50	
09/01/2023	82858	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO		8.423,50
09/01/2023	82859	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 13091683000181 LIQUIDACAO BOLETO	21.028,11	
09/01/2023	82859	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 13091683000181 LIQUIDACAO BOLETO		21.028,11
09/01/2023	82860	2.1.5.01.000009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNAD LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA	605,23	
09/01/2023	82860	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNAD LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA		605,23
09/01/2023	82936	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	65.000,00	
09/01/2023	82936	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		65.000,00
09/01/2023	105695	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 165855 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	4.614,00	
09/01/2023	105695	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 165855 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		4.614,00
09/01/2023	105696	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 165855 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	830,52	
09/01/2023	105696	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 165855 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		830,52
09/01/2023	105782	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 605 - DISTRIBUIDORA SGF LTDA	1.890,14	
09/01/2023	105782	2.1.3.01.001003	DISTRIBUIDORA SGF LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 605 - DISTRIBUIDORA SGF LTDA		1.890,14
09/01/2023	105783	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 605 - DISTRIBUIDORA SGF LTDA	340,23	
09/01/2023	105783	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 605 - DISTRIBUIDORA SGF LTDA		340,23
09/01/2023	105784	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6765 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	4.183,84	
09/01/2023	105784	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6765 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		4.183,84
09/01/2023	105785	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6765 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	753,09	
09/01/2023	105785	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6765 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		753,09
09/01/2023	105788	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 696782 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	61.635,20	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	105788	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE	455.059,55	393.424,35
09/01/2023	105789	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 696782 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		61.635,20
09/01/2023	105789	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 696782 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.094,34	
09/01/2023	105789	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 696782 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.094,34
09/01/2023	105790	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 696783 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.251,20	
09/01/2023	105790	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 696783 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.251,20
09/01/2023	105791	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 696783 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.305,22	
09/01/2023	105791	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 696783 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.305,22
09/01/2023	105865	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	317,10	
09/01/2023	105865	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844		317,10
09/01/2023	105866	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	6.597,60	
09/01/2023	105866	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844		6.597,60
09/01/2023	105904	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11655 - REDE LK DE POSTOS LTDA	917,83	
09/01/2023	105904	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11655 - REDE LK DE POSTOS LTDA		917,83
09/01/2023	105910	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129011 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	1.018,93	
09/01/2023	105910	2.1.3.01.000694	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129011 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA		1.018,93
09/01/2023	105911	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 129011 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	155,30	
09/01/2023	105911	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 129011 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA		155,30
09/01/2023	105947	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1804 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	4.841,01	
09/01/2023	105947	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1804 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		4.841,01
09/01/2023	105948	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1804 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	643,85	
09/01/2023	105948	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1804 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		643,85
09/01/2023	105949	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1804 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	191,40	
09/01/2023	105949	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1804 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		191,40
09/01/2023	110225	1.1.2.01.000618	F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6932 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	34.688,00	
09/01/2023	110225	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6932 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS		34.688,00
09/01/2023	110226	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6932 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	6.243,84	
09/01/2023	110226	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6932 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS		6.243,84
09/01/2023	110227	1.1.2.01.000050	MUNICIPIO DE GUAICARA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6933 - MUNICIPIO DE GUAICARA	8.050,00	
09/01/2023	110227	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6933 - MUNICIPIO DE GUAICARA		8.050,00
09/01/2023	110228	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6933 - MUNICIPIO DE GUAICARA	1.449,00	
09/01/2023	110228	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6933 - MUNICIPIO DE GUAICARA		1.449,00
09/01/2023	111568	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		56.709,28
09/01/2023	111569	1.1.2.01.000664	LOGCP LONDRINA I SPE LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	47.635,80	
09/01/2023	111570	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.835,46	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	111571	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO	590.295,43 6.238,02	596.533,45
				TOTAL DO DIA	596.533,45	596.533,45
10/01/2023	62136	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6918 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	13.638,90	
10/01/2023	62136	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	RECEBIMENTO NF. Nº 6918 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		13.638,90
10/01/2023	62171	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 159 PARCELA 1 DE 1 - CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA	34.289,00	
10/01/2023	62171	1.1.2.01.000501	CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 159 PARCELA 1 DE 1 - CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA		34.289,00
10/01/2023	79333	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -ICESP INST. NACIONAL DE CONVALIDAÇÃO DO ENSINO ESTRANGEIRO	2.500,00	
10/01/2023	79333	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -ICESP INST. NACIONAL DE CONVALIDAÇÃO DO ENSINO ESTRANGEIRO		2.500,00
10/01/2023	79334	4.2.2.04.000054	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS -R.T.K. COM. E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.181,88	
10/01/2023	79334	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS -R.T.K. COM. E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.181,88
10/01/2023	79335	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 117982 PARCELA 1 DE 1 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	256,33	
10/01/2023	79335	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 117982 PARCELA 1 DE 1 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		256,33
10/01/2023	79336	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDÚSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 138350 PARCELA 1 DE 1 - ALMAD AGROINDÚSTRIA EIRELI	1.275,00	
10/01/2023	79336	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 138350 PARCELA 1 DE 1 - ALMAD AGROINDÚSTRIA EIRELI		1.275,00
10/01/2023	79337	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -ALVORADA CRONOTACOGRAFO	211,38	
10/01/2023	79337	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -ALVORADA CRONOTACOGRAFO		211,38
10/01/2023	79338	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19488 PARCELA 1 DE 1 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.180,58	
10/01/2023	79338	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 19488 PARCELA 1 DE 1 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.180,58
10/01/2023	79339	2.1.3.01.000440	JEFERSON WELINGTON MACEDO	PAGAMENTO NF. Nº 3241 PARCELA 1 DE 1 - JEFERSON WELINGTON MACEDO	617,47	
10/01/2023	79339	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3241 PARCELA 1 DE 1 - JEFERSON WELINGTON MACEDO		617,47
10/01/2023	79340	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20443 PARCELA 1 DE 1 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	2.970,00	
10/01/2023	79340	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20443 PARCELA 1 DE 1 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		2.970,00
10/01/2023	79341	2.1.3.01.001030	PAULO CESAR DA COSTA 07896856808	PAGAMENTO NF. Nº 11 PARCELA 1 DE 1 - PAULO CESAR DA COSTA 07896856808	385,00	
10/01/2023	79341	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 11 PARCELA 1 DE 1 - PAULO CESAR DA COSTA 07896856808		385,00
10/01/2023	79342	2.1.3.01.000397	RENAN ESTEVÃO DOS SANTOS ME	PAGAMENTO NF. Nº 1957 PARCELA 1 DE 1 - RENAN ESTEVÃO DOS SANTOS ME	2.900,00	
10/01/2023	79342	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1957 PARCELA 1 DE 1 - RENAN ESTEVÃO DOS SANTOS ME		2.900,00
10/01/2023	79343	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	1.365,07	
10/01/2023	79343	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		1.365,07
10/01/2023	79344	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	404,26	
10/01/2023	79344	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		404,26
10/01/2023	79345	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	825,71	
10/01/2023	79345	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		825,71
10/01/2023	79346	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14273 PARCELA 1 DE 1 - V CASTELLI E CIA LTDA	235,50	
10/01/2023	79346	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14273 PARCELA 1 DE 1 - V CASTELLI E CIA LTDA		235,50
10/01/2023	79474	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80368 PARCELA 1 DE 1 - AROMAT PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	3.039,41	
10/01/2023	79474	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 80368 PARCELA 1 DE 1 - AROMAT PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		3.039,41

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	79475	2.1.3.01.000815	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 206181475 PARCELA 1 DE 1 - VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	67.275,49 5.940,00	67.275,49
10/01/2023	79475	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 206181475 PARCELA 1 DE 1 - VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.		5.940,00
10/01/2023	79476	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82872 PARCELA 1 DE 1 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	33.256,99	
10/01/2023	79476	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 82872 PARCELA 1 DE 1 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		33.256,99
10/01/2023	79477	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95581 PARCELA 1 DE 1 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.130,00	
10/01/2023	79477	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 95581 PARCELA 1 DE 1 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.130,00
10/01/2023	79478	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	8.766,38	
10/01/2023	79478	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		8.766,38
10/01/2023	79479	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEG. S/A	3.027,35	
10/01/2023	79479	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEG. S/A		3.027,35
10/01/2023	79480	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 8575 PARCELA 1 DE 1 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	4.680,00	
10/01/2023	79480	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 8575 PARCELA 1 DE 1 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		4.680,00
10/01/2023	79481	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS S/A	11.380,00	
10/01/2023	79481	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS S/A		11.380,00
10/01/2023	82251	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	47,47	
10/01/2023	82251	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		47,47
10/01/2023	82252	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO	8.568,64	
10/01/2023	82252	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO		8.568,64
10/01/2023	82253	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO	27.397,01	
10/01/2023	82253	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO		27.397,01
10/01/2023	82254	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3240271 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	173,00	
10/01/2023	82254	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3240271 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		173,00
10/01/2023	82257	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3240281 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	256,33	
10/01/2023	82257	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3240281 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		256,33
10/01/2023	82260	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3240292 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	685,00	
10/01/2023	82260	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3240292 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		685,00
10/01/2023	82261	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3240294 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	508,72	
10/01/2023	82261	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3240294 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		508,72
10/01/2023	82264	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3240300 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.155,86	
10/01/2023	82264	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3240300 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.155,86
10/01/2023	82266	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3240311 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.331,33	
10/01/2023	82266	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3240311 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.331,33
10/01/2023	82268	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3240324 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.382,96	
10/01/2023	82268	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3240324 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.382,96
10/01/2023	82273	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3240336 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	340,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	82273	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3240336 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	183.302,53	182.962,53 340,00
10/01/2023	82275	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3240339 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	823,33	
10/01/2023	82275	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3240339 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		823,33
10/01/2023	82276	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3240345 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.510,64	
10/01/2023	82276	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3240345 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.510,64
10/01/2023	82277	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 500606 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	84,00	
10/01/2023	82277	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 500606 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		84,00
10/01/2023	82531	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	356,10	
10/01/2023	82531	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		356,10
10/01/2023	82532	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	356,10	
10/01/2023	82532	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		356,10
10/01/2023	82533	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	356,10	
10/01/2023	82533	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		356,10
10/01/2023	82534	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	356,10	
10/01/2023	82534	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		356,10
10/01/2023	82535	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.066,85	
10/01/2023	82535	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.066,85
10/01/2023	82623	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 23068 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	615,80	
10/01/2023	82623	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 23068 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		615,80
10/01/2023	82624	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 23068 ESTORNO DE DÉBITO	615,80	
10/01/2023	82624	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO 23068 ESTORNO DE DÉBITO		615,80
10/01/2023	82625	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 23068 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	620,41	
10/01/2023	82625	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 23068 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		620,41
10/01/2023	82626	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 23068 ESTORNO DE DÉBITO	620,41	
10/01/2023	82626	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO 23068 ESTORNO DE DÉBITO		620,41
10/01/2023	82685	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230110003 SISPAG FORNECEDORES	11.380,00	
10/01/2023	82685	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230110003 SISPAG FORNECEDORES		11.380,00
10/01/2023	82686	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230110006 SISPAG FORNECEDORES	101,99	
10/01/2023	82686	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230110006 SISPAG FORNECEDORES		101,99
10/01/2023	82687	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230110008 SISPAG FORNECEDORES	5.649,22	
10/01/2023	82687	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230110008 SISPAG FORNECEDORES		5.649,22
10/01/2023	82688	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230110011 SISPAG FORNECEDORES	13.549,51	
10/01/2023	82688	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230110011 SISPAG FORNECEDORES		13.549,51
10/01/2023	82689	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTOBENS ADMINISTR. DE CONSORCIOS LTDA GRUPO 18201 COTA 361	4.709,70	
10/01/2023	82689	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTOBENS ADMINISTR. DE CONSORCIOS LTDA GRUPO 18201 COTA 361		4.709,70
10/01/2023	82690	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230110013 SISPAG FORNECEDORES	29.400,00	
10/01/2023	82690	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230110013 SISPAG FORNECEDORES		29.400,00
10/01/2023	82691	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230110014 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
10/01/2023	82691	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230110014 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
10/01/2023	82692	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230110016 DEV PIX GUILHERME F10/01	35,00	
10/01/2023	82692	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230110016 DEV PIX GUILHERME F10/01		35,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	82693	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230110017 PIX TRANSF DOUGLAS10/01	257.517,19 130,00	257.517,19
10/01/2023	82693	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230110017 PIX TRANSF DOUGLAS10/01		130,00
10/01/2023	82694	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 01/2023 20230110018 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,17	
10/01/2023	82694	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 01/2023 20230110018 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17
10/01/2023	82861	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
10/01/2023	82861	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
10/01/2023	82862	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	149,90	
10/01/2023	82862	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS CESTA DE RELACIONAMENTO		149,90
10/01/2023	82863	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 414524 41976 TED	65.000,00	
10/01/2023	82863	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 414524 41976 TED		65.000,00
10/01/2023	82864	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08692888000182 LIQUIDACAO BOLETO	21.644,95	
10/01/2023	82864	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08692888000182 LIQUIDACAO BOLETO		21.644,95
10/01/2023	82865	1.1.1.03.000008	POUPANÇA NO BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA	100,00	
10/01/2023	82865	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA		100,00
10/01/2023	82937	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	75.000,00	
10/01/2023	82937	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		75.000,00
10/01/2023	83006	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	558,71	
10/01/2023	83006	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		558,71
10/01/2023	83007	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.065,36	
10/01/2023	83007	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.065,36
10/01/2023	93093	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 34020 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13.549,51	
10/01/2023	93093	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 34020 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		13.549,51
10/01/2023	93108	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 48560 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	2.331,33	
10/01/2023	93108	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48560 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		2.331,33
10/01/2023	105774	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59617 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23.374,00	
10/01/2023	105774	2.1.3.01.000978	LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59617 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		23.374,00
10/01/2023	105775	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59617 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.472,56	
10/01/2023	105775	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59617 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.472,56
10/01/2023	105849	4.2.2.04.000076	BENS DE NATUREZA PERMANENTE C/ PEQUENO VALOR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5221 - DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	1.148,90	
10/01/2023	105849	2.1.3.01.000441	DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5221 - DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA		1.148,90
10/01/2023	105912	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13173 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.200,03	
10/01/2023	105912	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13173 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.200,03
10/01/2023	105913	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13173 - AUTO POSTO LELEY LTDA	159,60	
10/01/2023	105913	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13173 - AUTO POSTO LELEY LTDA		159,60
10/01/2023	105943	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 175436 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	29.300,00	
10/01/2023	105943	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 175436 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		29.300,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	105944	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 175436 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	497.732,21 3.896,90	497.732,21
10/01/2023	105944	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 175436 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		3.896,90
10/01/2023	105992	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49422 - AUTO POSTO PAVAO 91 LTDA	1.200,11	
10/01/2023	105992	2.1.3.01.001023	AUTO POSTO PAVAO 91 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49422 - AUTO POSTO PAVAO 91 LTDA		1.200,11
10/01/2023	105993	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49422 - AUTO POSTO PAVAO 91 LTDA	159,61	
10/01/2023	105993	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49422 - AUTO POSTO PAVAO 91 LTDA		159,61
10/01/2023	106041	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 698 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	460,00	
10/01/2023	106041	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 698 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME		460,00
10/01/2023	106042	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 699 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	490,00	
10/01/2023	106042	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 699 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME		490,00
10/01/2023	106043	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 700 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	490,00	
10/01/2023	106043	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 700 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME		490,00
10/01/2023	106064	4.2.2.04.000022	CONSULTORIA E ASSESSORIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1987 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	6.750,00	
10/01/2023	106065	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1987 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		6.648,75
10/01/2023	106066	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 1987 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		101,25
10/01/2023	110229	1.1.2.01.000639	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6934 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA	7.915,60	
10/01/2023	110229	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6934 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA		7.915,60
10/01/2023	110230	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6934 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA	949,87	
10/01/2023	110230	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6934 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA		949,87
				TOTAL DO DIA	520.044,30	520.044,30
11/01/2023	79482	2.1.3.01.000138	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	PAGAMENTO NF. Nº 580144 PARCELA 1 DE 1 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	1.024,09	
11/01/2023	79482	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 580144 PARCELA 1 DE 1 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S		1.024,09
11/01/2023	79483	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 40704 PARCELA 1 DE 1 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.010,00	
11/01/2023	79483	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 40704 PARCELA 1 DE 1 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.010,00
11/01/2023	79484	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84268 PARCELA 1 DE 1 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	1.535,21	
11/01/2023	79484	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84268 PARCELA 1 DE 1 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		1.535,21
11/01/2023	79485	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 304314 PARCELA 1 DE 1 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.194,28	
11/01/2023	79485	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 304314 PARCELA 1 DE 1 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.194,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	79486	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE	8.763,58	8.763,58
11/01/2023	79486	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 288811 PARCELA 1 DE 1 - 3M DO BRASIL LTDA	6.664,82	
11/01/2023	79486	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 288811 PARCELA 1 DE 1 - 3M DO BRASIL LTDA		6.664,82
11/01/2023	79487	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80389 PARCELA 1 DE 1 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.276,61	
11/01/2023	79487	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 80389 PARCELA 1 DE 1 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.276,61
11/01/2023	82278	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3247752 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	17,90	
11/01/2023	82278	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3247752 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		17,90
11/01/2023	82279	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3247772 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.059,16	
11/01/2023	82279	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3247772 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.059,16
11/01/2023	82280	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3247774 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	780,23	
11/01/2023	82280	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3247774 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		780,23
11/01/2023	82281	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3247777 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.000,00	
11/01/2023	82281	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3247777 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.000,00
11/01/2023	82282	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3248598 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.824,28	
11/01/2023	82282	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3248598 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.824,28
11/01/2023	82283	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3248613 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.053,41	
11/01/2023	82283	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3248613 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.053,41
11/01/2023	82284	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5124 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
11/01/2023	82284	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5124 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
11/01/2023	82285	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 332117 TARIFA COBRANÇA	6,00	
11/01/2023	82285	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 332117 TARIFA COBRANÇA		6,00
11/01/2023	82536	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.281,09	
11/01/2023	82536	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.281,09
11/01/2023	82537	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.017,21	
11/01/2023	82537	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.017,21
11/01/2023	82539	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	262,57	
11/01/2023	82539	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		262,57
11/01/2023	82540	2.1.4.01.000029	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.045,95	
11/01/2023	82540	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5.045,95
11/01/2023	82702	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230111001 SISPAG FORNECEDORES	47,47	
11/01/2023	82702	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230111001 SISPAG FORNECEDORES		47,47
11/01/2023	82703	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230111002 SISPAG FORNECEDORES	3.867,00	
11/01/2023	82703	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230111002 SISPAG FORNECEDORES		3.867,00
11/01/2023	82704	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230111003 SISPAG FORNECEDORES TED	4.650,00	
11/01/2023	82704	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230111003 SISPAG FORNECEDORES TED		4.650,00
11/01/2023	82938	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	35.000,00	
11/01/2023	82938	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		35.000,00
11/01/2023	105717	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 265126 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	6.231,60	
11/01/2023	105717	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 265126 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		6.231,60
11/01/2023	105718	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 265126 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	828,80	
11/01/2023	105718	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 265126 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		828,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	105776	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	TRANSPORTE	89.686,82	89.686,82
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59647 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	41.644,00	
11/01/2023	105776	2.1.3.01.000978	LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59647 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		41.644,00
11/01/2023	105777	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59647 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.623,58	
11/01/2023	105777	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59647 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.623,58
11/01/2023	105786	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6919 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	3.708,84	
11/01/2023	105786	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6919 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		3.708,84
11/01/2023	105787	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6919 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	667,59	
11/01/2023	105787	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6919 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		667,59
11/01/2023	105836	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1754 - RECY-PLASTICO COMERCIO DE PRODUTO EIRELI	10.800,00	
11/01/2023	105836	2.1.3.01.000346	RECY-PLASTICO COMERCIO DE PRODUTO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1754 - RECY-PLASTICO COMERCIO DE PRODUTO EIRELI		10.800,00
11/01/2023	105837	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1754 - RECY-PLASTICO COMERCIO DE PRODUTO EIRELI	1.944,00	
11/01/2023	105837	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1754 - RECY-PLASTICO COMERCIO DE PRODUTO EIRELI		1.944,00
11/01/2023	105857	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12811 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	1.500,00	
11/01/2023	105857	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12811 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		1.500,00
11/01/2023	105877	4.2.2.04.000076	BENS DE NATUREZA PERMANENTE C/ PEQUENO VALOR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3060 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	681,65	
11/01/2023	105877	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3060 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		681,65
11/01/2023	105878	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3060 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	103,95	
11/01/2023	105878	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3060 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		103,95
11/01/2023	105892	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8649 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	300,00	
11/01/2023	105892	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8649 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		300,00
11/01/2023	105926	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 159377 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	1.030,26	
11/01/2023	105926	2.1.3.01.001015	POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 159377 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA		1.030,26
11/01/2023	105927	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 159377 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	144,24	
11/01/2023	105927	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 159377 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA		144,24
11/01/2023	105980	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34017 - SANCHES E SANCHES LTDA	904,87	
11/01/2023	105980	2.1.3.01.001020	SANCHES E SANCHES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34017 - SANCHES E SANCHES LTDA		904,87
11/01/2023	105981	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34017 - SANCHES E SANCHES LTDA	153,83	
11/01/2023	105981	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34017 - SANCHES E SANCHES LTDA		153,83
11/01/2023	105982	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34018 - SANCHES E SANCHES LTDA	38,50	
11/01/2023	105982	2.1.3.01.001020	SANCHES E SANCHES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34018 - SANCHES E SANCHES LTDA		38,50
11/01/2023	105983	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34018 - SANCHES E SANCHES LTDA	4,62	
11/01/2023	105983	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34018 - SANCHES E SANCHES LTDA		4,62
11/01/2023	106044	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45 - THIAGO RODRIGUES DA SILVA 48217989800	300,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	106044	2.1.3.01.000481	THIAGO RODRIGUES DA SILVA 48217989800	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45 - THIAGO RODRIGUES DA SILVA 48217989800	156.236,75	155.936,75 300,00
11/01/2023	106045	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46 - THIAGO RODRIGUES DA SILVA 48217989800	400,00	
11/01/2023	106045	2.1.3.01.000481	THIAGO RODRIGUES DA SILVA 48217989800	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46 - THIAGO RODRIGUES DA SILVA 48217989800		400,00
11/01/2023	106046	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47 - THIAGO RODRIGUES DA SILVA 48217989800	1.780,00	
11/01/2023	106046	2.1.3.01.000481	THIAGO RODRIGUES DA SILVA 48217989800	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47 - THIAGO RODRIGUES DA SILVA 48217989800		1.780,00
11/01/2023	106047	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 701 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	460,00	
11/01/2023	106047	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 701 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME		460,00
11/01/2023	113309	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10628 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.824,28	
11/01/2023	113309	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10628 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		1.824,28
TOTAL DO DIA					160.701,03	160.701,03
12/01/2023	62137	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6887 PARCELA 1 DE 1 - TECLA CONSTRUCOES LTDA	5.100,00	
12/01/2023	62137	1.1.2.01.000703	TECLA CONSTRUCOES LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6887 PARCELA 1 DE 1 - TECLA CONSTRUCOES LTDA		5.100,00
12/01/2023	62138	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6893 PARCELA 1 DE 1 - PREF MUNICIPAL DE BRAGANCA PAULISTA	78.084,00	
12/01/2023	62138	1.1.2.01.000600	PREF MUNICIPAL DE BRAGANCA PAULISTA	RECEBIMENTO NF. Nº 6893 PARCELA 1 DE 1 - PREF MUNICIPAL DE BRAGANCA PAULISTA		78.084,00
12/01/2023	62139	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6879 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	52.689,84	
12/01/2023	62139	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE GUARATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 6879 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE GUARATUBA		52.689,84
12/01/2023	79488	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 204014 PARCELA 1 DE 1 - DECAR HOME CENTER LTDA	137,95	
12/01/2023	79489	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 204368 PARCELA 1 DE 1 - DECAR HOME CENTER LTDA	25,70	
12/01/2023	79490	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 204369 PARCELA 1 DE 1 - DECAR HOME CENTER LTDA	23,90	
12/01/2023	79491	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 204736 PARCELA 1 DE 1 - DECAR HOME CENTER LTDA	762,04	
12/01/2023	79492	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 204736 PARCELA 1 DE 1 - DECAR HOME CENTER LTDA		949,59
12/01/2023	79493	2.1.3.01.000091	LUKSONOVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO NF. Nº 379092 PARCELA 1 DE 1 - LUKSONOVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	13.150,00	
12/01/2023	79493	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 379092 PARCELA 1 DE 1 - LUKSONOVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO		13.150,00
12/01/2023	79507	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 163587 PARCELA 1 DE 1 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.472,94	
12/01/2023	79507	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 163587 PARCELA 1 DE 1 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.472,94
12/01/2023	79508	2.1.3.01.000446	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16036 PARCELA 1 DE 1 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.906,66	
12/01/2023	79508	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 16036 PARCELA 1 DE 1 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.906,66
12/01/2023	79518	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 83906 PARCELA 1 DE 1 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	19.480,15	
12/01/2023	79518	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 83906 PARCELA 1 DE 1 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		19.480,15
12/01/2023	82291	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3250611 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.244,44	
12/01/2023	82291	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3250611 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.244,44
12/01/2023	82292	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3250615 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	188,51	
12/01/2023	82292	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3250615 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		188,51
12/01/2023	82293	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3250620 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.589,09	
12/01/2023	82293	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3250620 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.589,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	82294	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 546641 DÉB.EMPRÉSTIMO	179.855,22 3.850,43	179.855,22
12/01/2023	82294	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 546641 DÉB.EMPRÉSTIMO		3.850,43
12/01/2023	82295	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000744 CHEQUE COMPE INTEGRADA	10.000,00	
12/01/2023	82295	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000744 CHEQUE COMPE INTEGRADA		10.000,00
12/01/2023	82541	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.125,53	
12/01/2023	82541	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.125,53
12/01/2023	82542	2.1.4.01.000029	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.728,57	
12/01/2023	82542	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5.728,57
12/01/2023	82705	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230112001 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
12/01/2023	82705	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230112001 SISPAG FORNECEDORES		200,00
12/01/2023	82706	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230112002 SISPAG FORNECEDORES	4.060,00	
12/01/2023	82706	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230112002 SISPAG FORNECEDORES		4.060,00
12/01/2023	82707	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230112003 SISPAG TRIBUTOS	5.565,62	
12/01/2023	82707	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230112003 SISPAG TRIBUTOS		5.565,62
12/01/2023	82867	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 29066 PAGAMENTO PIX	17.000,00	
12/01/2023	82867	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 29066 PAGAMENTO PIX		17.000,00
12/01/2023	105737	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 334 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	10.132,00	
12/01/2023	105737	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 334 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		10.132,00
12/01/2023	105738	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 334 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	405,20	
12/01/2023	105738	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 334 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		405,20
12/01/2023	105739	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 334 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	318,92	
12/01/2023	105739	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 334 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		318,92
12/01/2023	105746	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34642 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.679,51	
12/01/2023	105746	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34642 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		11.679,51
12/01/2023	105747	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34642 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	315,35	
12/01/2023	105747	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34642 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		315,35
TOTAL DO DIA					252.236,35	252.236,35
13/01/2023	62140	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6710 PARCELA 2 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	6.950,00	
13/01/2023	62140	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6710 PARCELA 2 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		6.950,00
13/01/2023	62141	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6826 PARCELA 1 DE 1 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	45.728,28	
13/01/2023	62141	1.1.2.01.000554	SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	RECEBIMENTO NF. Nº 6826 PARCELA 1 DE 1 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT		45.728,28
13/01/2023	62142	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6831 PARCELA 2 DE 3 - RESID ALTOS DA CIDADE JAU EMP IMOB SPE L	4.010,16	
13/01/2023	62142	1.1.2.01.000691	RESID ALTOS DA CIDADE JAU EMP IMOB SPE L	RECEBIMENTO NF. Nº 6831 PARCELA 2 DE 3 - RESID ALTOS DA CIDADE JAU EMP IMOB SPE L		4.010,16

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	62143	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	TRANSPORTE DESCONTOS NF. Nº 6831 PARCELA 2 DE 3 - RESID ALTOS DA CIDADE JAU EMP IMOB SPE L	56.688,44 0,01	56.688,44
13/01/2023	62143	1.1.2.01.000691	RESID ALTOS DA CIDADE JAU EMP IMOB SPE L	DESCONTOS NF. Nº 6831 PARCELA 2 DE 3 - RESID ALTOS DA CIDADE JAU EMP IMOB SPE L		0,01
13/01/2023	62144	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6830 PARCELA 2 DE 3 - RESID ALTOS DA CIDADE JAU EMP IMOB SPE L	5.809,50	
13/01/2023	62144	1.1.2.01.000691	RESID ALTOS DA CIDADE JAU EMP IMOB SPE L	RECEBIMENTO NF. Nº 6830 PARCELA 2 DE 3 - RESID ALTOS DA CIDADE JAU EMP IMOB SPE L		5.809,50
13/01/2023	79509	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 690941 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.218,24	
13/01/2023	79509	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 690941 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.218,24
13/01/2023	79510	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 690946 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	481,95	
13/01/2023	79510	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 690946 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		481,95
13/01/2023	79511	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19522 PARCELA 1 DE 1 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	815,95	
13/01/2023	79511	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 19522 PARCELA 1 DE 1 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		815,95
13/01/2023	79512	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 206684 PARCELA 1 DE 1 - DECAR HOME CENTER LTDA	229,30	
13/01/2023	79512	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 206684 PARCELA 1 DE 1 - DECAR HOME CENTER LTDA		229,30
13/01/2023	79513	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 35641 PARCELA 1 DE 1 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	7.159,14	
13/01/2023	79513	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 35641 PARCELA 1 DE 1 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		7.159,14
13/01/2023	79514	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12345 PARCELA 1 DE 1 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	7.950,25	
13/01/2023	79514	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12345 PARCELA 1 DE 1 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		7.950,25
13/01/2023	79515	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 163694 PARCELA 1 DE 1 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	4.670,84	
13/01/2023	79515	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 163694 PARCELA 1 DE 1 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		4.670,84
13/01/2023	79516	2.1.3.01.000737	MV LOCAÇÕES E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	NF. Nº 885 PARCELA 1 DE 1 - MV LOCAÇÕES E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	4.167,00	
13/01/2023	79516	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	NF. Nº 885 PARCELA 1 DE 1 - MV LOCAÇÕES E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME		4.167,00
13/01/2023	79517	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4625 PARCELA 1 DE 1 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	197,29	
13/01/2023	79517	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4625 PARCELA 1 DE 1 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,29
13/01/2023	79519	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 690927 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	13.137,23	
13/01/2023	79519	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 690927 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		13.137,23
13/01/2023	79561	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 117902 PARCELA 1 DE 1 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	5.516,49	
13/01/2023	79561	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 117902 PARCELA 1 DE 1 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		5.516,49
13/01/2023	82300	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.424,00	
13/01/2023	82300	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.424,00
13/01/2023	82301	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3254033 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	692,32	
13/01/2023	82301	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3254033 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		692,32
13/01/2023	82302	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3254044 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	626,71	
13/01/2023	82302	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3254044 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		626,71
13/01/2023	82303	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3254170 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	97,58	
13/01/2023	82303	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3254170 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		97,58
13/01/2023	82304	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3254174 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,62	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	82304	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3254174 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	112.978,86	112.882,24 96,62
13/01/2023	82305	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3254176 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.032,41	
13/01/2023	82305	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3254176 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.032,41
13/01/2023	82306	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3254194 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.331,34	
13/01/2023	82306	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3254194 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.331,34
13/01/2023	82307	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3254195 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.000,00	
13/01/2023	82307	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3254195 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.000,00
13/01/2023	82543	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	48.014,35	
13/01/2023	82543	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		48.014,35
13/01/2023	82544	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	211,65	
13/01/2023	82544	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		211,65
13/01/2023	82545	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	224,49	
13/01/2023	82545	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		224,49
13/01/2023	82546	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	191,27	
13/01/2023	82546	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		191,27
13/01/2023	82547	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL	653,33	
13/01/2023	82547	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CAIXA GERAL		653,33
13/01/2023	82708	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230113001 SISPAG FORNECEDORES	88,00	
13/01/2023	82708	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230113001 SISPAG FORNECEDORES		88,00
13/01/2023	82709	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230113002 SISPAG FORNECEDORES	150,00	
13/01/2023	82709	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230113002 SISPAG FORNECEDORES		150,00
13/01/2023	82710	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230113003 SISPAG FORNECEDORES	9.300,14	
13/01/2023	82710	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230113003 SISPAG FORNECEDORES		9.300,14
13/01/2023	82711	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230113004 SISPAG FORNECEDORES	49,58	
13/01/2023	82711	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230113004 SISPAG FORNECEDORES		49,58
13/01/2023	82712	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230113005 SISPAG FORNECEDORES	900,00	
13/01/2023	82712	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230113005 SISPAG FORNECEDORES		900,00
13/01/2023	82868	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 355729 41976 TED	35.000,00	
13/01/2023	82868	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 355729 41976 TED		35.000,00
13/01/2023	82869	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 04337774000163 LIQUIDACAO BOLETO	18.281,25	
13/01/2023	82869	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 04337774000163 LIQUIDACAO BOLETO		18.281,25
13/01/2023	82941	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.240,94	
13/01/2023	82941	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.240,94
13/01/2023	82942	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	38.500,00	
13/01/2023	82942	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		38.500,00
13/01/2023	83008	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	513,91	
13/01/2023	83008	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		513,91
13/01/2023	89758	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 1804 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	5.032,41	
13/01/2023	89758	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1804 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		5.032,41
13/01/2023	93109	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 48560 PARCELA 3 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	2.331,34	
13/01/2023	93109	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48560 PARCELA 3 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		2.331,34
13/01/2023	101512	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - EDNEI DE CASTRO LEBLON	4.240,94	
13/01/2023	101512	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - EDNEI DE CASTRO LEBLON		4.240,94

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	105893	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8657 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	295.266,21 280,00	295.266,21
13/01/2023	105893	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8657 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		280,00
13/01/2023	105976	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27187 - AUTO POSTO RIO PRETAO LTDA	743,18	
13/01/2023	105976	2.1.3.01.000793	AUTO POSTO RIO PRETAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27187 - AUTO POSTO RIO PRETAO LTDA		743,18
13/01/2023	105977	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27187 - AUTO POSTO RIO PRETAO LTDA	98,84	
13/01/2023	105977	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27187 - AUTO POSTO RIO PRETAO LTDA		98,84
13/01/2023	106048	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 148 - TAMOYO TUPÃ ESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES PREMOLDADAS LTDA	30.750,00	
13/01/2023	106049	2.1.3.01.000940	TAMOYO TUPÃ ESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES PREMOLDADAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 148 - TAMOYO TUPÃ ESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES PREMOLDADAS LTDA		28.401,50
13/01/2023	106050	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 148 - TAMOYO TUPÃ ESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES PREMOLDADAS LTDA		1.272,25
13/01/2023	106051	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET - REF. NF Nº 148 - TAMOYO TUPÃ ESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES PREMOLDADAS LTDA		1.076,25
13/01/2023	110231	1.1.2.01.000716	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6939 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	36.515,00	
13/01/2023	110231	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6939 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		36.515,00
13/01/2023	110232	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6939 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	6.572,70	
13/01/2023	110232	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6939 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		6.572,70
13/01/2023	110233	1.1.2.01.000716	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6940 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	18.060,00	
13/01/2023	110233	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6940 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		18.060,00
13/01/2023	110234	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6940 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	3.250,80	
13/01/2023	110234	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6940 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		3.250,80
13/01/2023	112704	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2023	3.932,69	
13/01/2023	112704	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2023		3.932,69
13/01/2023	112706	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2023	19,19	
13/01/2023	112706	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2023		19,19
13/01/2023	112707	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 01/2023	75,61	
13/01/2023	112707	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 01/2023		75,61
13/01/2023	112708	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023	639,01	
13/01/2023	112708	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023		639,01
13/01/2023	112709	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 01/2023	14,73	
13/01/2023	112709	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 01/2023		14,73
13/01/2023	112710	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 01/2023	14,32	
13/01/2023	112710	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 01/2023		14,32
13/01/2023	112711	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 01/2023	179,05	
13/01/2023	112711	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 01/2023		179,05
13/01/2023	112712	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2023	238,73	
13/01/2023	112712	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2023		238,73
13/01/2023	112713	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2023	200,00	
13/01/2023	112713	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2023		200,00
TOTAL DO DIA					396.850,06	396.850,06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2023	79347	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16271 PARCELA 1 DE 1 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	19.711,80	
14/01/2023	79347	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 16271 PARCELA 1 DE 1 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		19.711,80
14/01/2023	89759	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	PAGAMENTO NF. Nº 19 PARCELA 1 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	3.457,35	
14/01/2023	89759	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19 PARCELA 1 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844		3.457,35
14/01/2023	105966	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 247159 - POSTO PRATAO LTDA	852,48	
14/01/2023	105966	2.1.3.01.000452	POSTO PRATAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 247159 - POSTO PRATAO LTDA		852,48
14/01/2023	105967	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 247159 - POSTO PRATAO LTDA	127,87	
14/01/2023	105967	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 247159 - POSTO PRATAO LTDA		127,87
TOTAL DO DIA					24.149,50	24.149,50
15/01/2023	106027	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8857 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	2.182,85	
15/01/2023	106027	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8857 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		2.182,85
15/01/2023	106028	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8857 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	290,32	
15/01/2023	106028	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8857 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		290,32
15/01/2023	106029	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8858 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	62,98	
15/01/2023	106029	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8858 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		62,98
15/01/2023	106030	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8858 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	11,34	
15/01/2023	106030	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8858 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		11,34
TOTAL DO DIA					2.547,49	2.547,49
16/01/2023	62145	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ - C/C - 17852-5	RECEBIMENTO NF. Nº 6760 PARCELA 2 DE 3 - NOVATA ENGENHARIA LTDA	8.935,53	
16/01/2023	62145	1.1.2.01.000267	NOVATA ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6760 PARCELA 2 DE 3 - NOVATA ENGENHARIA LTDA		8.935,53
16/01/2023	62146	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ - C/C - 17852-5	RECEBIMENTO NF. Nº 6883 PARCELA 1 DE 1 - K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A	39.729,75	
16/01/2023	62146	1.1.2.01.000682	K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A	RECEBIMENTO NF. Nº 6883 PARCELA 1 DE 1 - K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A		39.729,75
16/01/2023	62147	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ - C/C - 17852-5	RECEBIMENTO NF. Nº 6882 PARCELA 1 DE 2 - K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A	7.520,25	
16/01/2023	62147	1.1.2.01.000682	K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A	RECEBIMENTO NF. Nº 6882 PARCELA 1 DE 2 - K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A		7.520,25
16/01/2023	62172	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ - C/C - 17852-5	RECEBIMENTO NF. Nº 174 PARCELA 1 DE 1 - R A INFRAESTRUTURA SA	18.730,46	
16/01/2023	62172	1.1.2.01.000580	R A INFRAESTRUTURA SA	RECEBIMENTO NF. Nº 174 PARCELA 1 DE 1 - R A INFRAESTRUTURA SA		18.730,46
16/01/2023	62173	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ - C/C - 17852-5	RECEBIMENTO NF. Nº 173 PARCELA 1 DE 1 - LRJ & VASCONCELOS EMPREEND IMOB LTDA	13.176,53	
16/01/2023	62173	1.1.2.01.000706	LRJ & VASCONCELOS EMPREEND IMOB LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 173 PARCELA 1 DE 1 - LRJ & VASCONCELOS EMPREEND IMOB LTDA		13.176,53
16/01/2023	79520	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS -SEG SOLUÇÕES MONITORAMENTO	223,00	
16/01/2023	79520	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS -SEG SOLUÇÕES MONITORAMENTO		223,00
16/01/2023	79521	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 688572 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.553,21	
16/01/2023	79521	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 688572 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.553,21
16/01/2023	79522	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 254686 PARCELA 1 DE 1 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.011,16	
16/01/2023	79522	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 254686 PARCELA 1 DE 1 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.011,16
16/01/2023	79523	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2477 PARCELA 1 DE 1 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	866,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	79523	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 2477 PARCELA 1 DE 1 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	91.746,39	90.879,89 866,50
16/01/2023	79524	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5411 PARCELA 1 DE 1 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	130,50	
16/01/2023	79524	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5411 PARCELA 1 DE 1 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		130,50
16/01/2023	79525	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19506 PARCELA 1 DE 1 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.337,75	
16/01/2023	79525	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 19506 PARCELA 1 DE 1 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.337,75
16/01/2023	79526	2.1.3.01.000013	OTSUBO & CIA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 99337 PARCELA 1 DE 1 - OTSUBO & CIA LTDA.	45,00	
16/01/2023	79526	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 99337 PARCELA 1 DE 1 - OTSUBO & CIA LTDA.		45,00
16/01/2023	79527	2.1.3.01.000280	KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 26473 PARCELA 1 DE 1 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	3.623,58	
16/01/2023	79527	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 26473 PARCELA 1 DE 1 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME		3.623,58
16/01/2023	79528	2.1.5.01.000011	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	PAGAMENTO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO -METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	215,10	
16/01/2023	79528	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO -METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		215,10
16/01/2023	79529	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 253322 PARCELA 1 DE 1 - NEW-FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.094,61	
16/01/2023	79529	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 253322 PARCELA 1 DE 1 - NEW-FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.094,61
16/01/2023	79530	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13173 PARCELA 1 DE 1 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.200,03	
16/01/2023	79530	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13173 PARCELA 1 DE 1 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.200,03
16/01/2023	79531	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1198 PARCELA 1 DE 1 - RODONAVES CAMINHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.483,33	
16/01/2023	79531	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1198 PARCELA 1 DE 1 - RODONAVES CAMINHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		1.483,33
16/01/2023	79532	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8204875 PARCELA 1 DE 1 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	97,85	
16/01/2023	79532	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8204875 PARCELA 1 DE 1 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		97,85
16/01/2023	79533	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 208201 PARCELA 1 DE 1 - TUBERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA	3.328,75	
16/01/2023	79533	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 208201 PARCELA 1 DE 1 - TUBERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA		3.328,75
16/01/2023	79534	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 13862 PARCELA 1 DE 1 - TUPA GAS LTDA.	1.035,00	
16/01/2023	79534	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13862 PARCELA 1 DE 1 - TUPA GAS LTDA.		1.035,00
16/01/2023	79535	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11655 PARCELA 1 DE 1 - REDE LK DE POSTOS LTDA	917,83	
16/01/2023	79535	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 11655 PARCELA 1 DE 1 - REDE LK DE POSTOS LTDA		917,83
16/01/2023	79539	2.1.3.01.000282	JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANÇA DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5352 PARCELA 1 DE 1 - JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANÇA DE EMBALAGENS LTDA	1.350,00	
16/01/2023	79539	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5352 PARCELA 1 DE 1 - JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANÇA DE EMBALAGENS LTDA		1.350,00
16/01/2023	79540	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82052 PARCELA 1 DE 1 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	6.550,40	
16/01/2023	79540	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 82052 PARCELA 1 DE 1 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		6.550,40
16/01/2023	79541	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 55776 PARCELA 1 DE 1 - UNIQUIMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	10.520,00	
16/01/2023	79541	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 55776 PARCELA 1 DE 1 - UNIQUIMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA		10.520,00
16/01/2023	79542	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLÁSTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 104822 PARCELA 1 DE 1 - NOVAPOL PLÁSTICOS LTDA	15.332,63	
16/01/2023	79542	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 104822 PARCELA 1 DE 1 - NOVAPOL PLÁSTICOS LTDA		15.332,63
16/01/2023	79543	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20395 PARCELA 1 DE 1 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	4.950,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	79543	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 20395 PARCELA 1 DE 1 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	144.958,75	140.008,75 4.950,00
16/01/2023	79544	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 691278 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.257,00	
16/01/2023	79544	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 691278 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.257,00
16/01/2023	79545	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95652 PARCELA 1 DE 1 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.130,00	
16/01/2023	79545	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 95652 PARCELA 1 DE 1 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.130,00
16/01/2023	79546	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77178 PARCELA 1 DE 1 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	3.352,32	
16/01/2023	79546	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 77178 PARCELA 1 DE 1 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		3.352,32
16/01/2023	79547	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77202 PARCELA 1 DE 1 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	2.793,60	
16/01/2023	79547	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 77202 PARCELA 1 DE 1 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		2.793,60
16/01/2023	79548	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 208068 PARCELA 1 DE 1 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	21.039,04	
16/01/2023	79548	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 208068 PARCELA 1 DE 1 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		21.039,04
16/01/2023	79549	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 254699 PARCELA 1 DE 1 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.249,60	
16/01/2023	79549	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 254699 PARCELA 1 DE 1 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.249,60
16/01/2023	79550	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 69465 PARCELA 1 DE 1 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	21.027,48	
16/01/2023	79550	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 69465 PARCELA 1 DE 1 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		21.027,48
16/01/2023	82318	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3260322 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.689,26	
16/01/2023	82318	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3260322 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.689,26
16/01/2023	82319	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3260348 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.710,11	
16/01/2023	82319	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3260348 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.710,11
16/01/2023	82320	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3260987 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	54,00	
16/01/2023	82320	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3260987 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		54,00
16/01/2023	82321	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3260990 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	710,41	
16/01/2023	82321	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3260990 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		710,41
16/01/2023	82322	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3260991 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	50,00	
16/01/2023	82322	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3260991 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		50,00
16/01/2023	82323	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3260995 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	418,82	
16/01/2023	82323	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3260995 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		418,82
16/01/2023	82324	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3260997 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	266,43	
16/01/2023	82324	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3260997 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		266,43
16/01/2023	82325	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3261002 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	737,00	
16/01/2023	82325	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3261002 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		737,00
16/01/2023	82326	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3261005 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	137,98	
16/01/2023	82326	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3261005 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		137,98
16/01/2023	82327	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3261011 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	781,24	
16/01/2023	82327	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3261011 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		781,24
16/01/2023	82328	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3261031 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	396,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	82328	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3261031 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	214.759,04	214.363,04 396,00
16/01/2023	82329	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3261046 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	678,16	
16/01/2023	82329	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3261046 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		678,16
16/01/2023	82330	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3261050 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	951,55	
16/01/2023	82330	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3261050 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		951,55
16/01/2023	82331	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3261071 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	101,74	
16/01/2023	82331	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3261071 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		101,74
16/01/2023	82332	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3261076 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	80,87	
16/01/2023	82332	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3261076 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		80,87
16/01/2023	82333	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3261085 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	276,66	
16/01/2023	82333	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3261085 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		276,66
16/01/2023	82334	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3261099 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	122,28	
16/01/2023	82334	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3261099 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		122,28
16/01/2023	82335	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3261101 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.100,00	
16/01/2023	82335	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3261101 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.100,00
16/01/2023	82336	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3261102 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
16/01/2023	82336	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3261102 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
16/01/2023	82548	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
16/01/2023	82548	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
16/01/2023	82549	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
16/01/2023	82549	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
16/01/2023	82550	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
16/01/2023	82550	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
16/01/2023	82551	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
16/01/2023	82551	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
16/01/2023	82552	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
16/01/2023	82552	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
16/01/2023	82553	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
16/01/2023	82553	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
16/01/2023	82554	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
16/01/2023	82554	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
16/01/2023	82555	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
16/01/2023	82555	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
16/01/2023	82556	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
16/01/2023	82556	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
16/01/2023	82557	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
16/01/2023	82557	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
16/01/2023	82558	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
16/01/2023	82558	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
16/01/2023	82559	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
16/01/2023	82559	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
16/01/2023	82560	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
16/01/2023	82560	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
16/01/2023	82561	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
16/01/2023	82561	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
16/01/2023	82562	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
16/01/2023	82562	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
16/01/2023	82563	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	246.070,30	245.570,30
16/01/2023	82563	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
16/01/2023	82564	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
16/01/2023	82564	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
16/01/2023	82565	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
16/01/2023	82565	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
16/01/2023	82566	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
16/01/2023	82566	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
16/01/2023	82567	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
16/01/2023	82567	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
16/01/2023	82568	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
16/01/2023	82568	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
16/01/2023	82627	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00635286 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	7,43	
16/01/2023	82627	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 00635286 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		7,43
16/01/2023	82713	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230116001 SISPAG FORNECEDORES	140,00	
16/01/2023	82713	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230116001 SISPAG FORNECEDORES		140,00
16/01/2023	82714	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230116003 SISPAG FORNECEDORES	561,00	
16/01/2023	82714	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230116003 SISPAG FORNECEDORES		561,00
16/01/2023	82715	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230116007 CONSORC ITAU P7855925061	2.975,24	
16/01/2023	82715	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230116007 CONSORC ITAU P7855925061		2.975,24
16/01/2023	82871	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 499925 17592 TED	20.000,00	
16/01/2023	82871	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 499925 17592 TED		20.000,00
16/01/2023	82872	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 424672 41976 TED	40.000,00	
16/01/2023	82872	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 424672 41976 TED		40.000,00
16/01/2023	82874	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 25287740000181 LIQUIDACAO BOLETO	2.169,21	
16/01/2023	82874	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 25287740000181 LIQUIDACAO BOLETO		2.169,21
16/01/2023	82880	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 231000072 18367 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	3.457,35	
16/01/2023	82880	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 231000072 18367 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		3.457,35
16/01/2023	82943	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	45.000,00	
16/01/2023	82943	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		45.000,00
16/01/2023	82944	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	2.203,40	
16/01/2023	82944	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA		2.203,40
16/01/2023	83009	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.905,59	
16/01/2023	83009	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.905,59
16/01/2023	105670	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12434 - AUTO POSTO CHAVES LTDA	624,56	
16/01/2023	105670	2.1.3.01.000997	AUTO POSTO CHAVES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12434 - AUTO POSTO CHAVES LTDA		624,56
16/01/2023	105699	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20991 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	33.280,00	
16/01/2023	105699	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20991 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		33.280,00
16/01/2023	105700	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 20991 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	5.990,40	
16/01/2023	105700	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 20991 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		5.990,40
16/01/2023	105711	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 258203 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.104,16	
16/01/2023	105711	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 258203 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.104,16
16/01/2023	105712	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 258203 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.538,73	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	105712	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 258203 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	425.527,37	423.988,64
16/01/2023	105713	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 258203 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	555,66	1.538,73
16/01/2023	105713	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 258203 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		555,66
16/01/2023	105734	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 307177 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	15.971,42	
16/01/2023	105734	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 307177 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		15.971,42
16/01/2023	105735	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 307177 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.619,46	
16/01/2023	105735	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 307177 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.619,46
16/01/2023	105736	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 307177 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.418,87	
16/01/2023	105736	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 307177 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.418,87
16/01/2023	105800	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7529 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	2.100,00	
16/01/2023	105800	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7529 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		2.100,00
16/01/2023	105801	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7529 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	378,00	
16/01/2023	105801	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7529 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		378,00
16/01/2023	105905	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11689 - REDE LK DE POSTOS LTDA	3.376,93	
16/01/2023	105905	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11689 - REDE LK DE POSTOS LTDA		3.376,93
16/01/2023	105906	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11689 - REDE LK DE POSTOS LTDA	288,54	
16/01/2023	105906	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11689 - REDE LK DE POSTOS LTDA		288,54
16/01/2023	105950	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1852 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	329,50	
16/01/2023	105950	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1852 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		329,50
16/01/2023	105951	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1852 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	39,54	
16/01/2023	105951	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1852 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		39,54
16/01/2023	105997	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52140 - AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	98,00	
16/01/2023	105997	2.1.3.01.001024	AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52140 - AUTO POSTO BRASILIA II LTDA		98,00
16/01/2023	105998	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52141 - AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	1.035,98	
16/01/2023	105998	2.1.3.01.001024	AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52141 - AUTO POSTO BRASILIA II LTDA		1.035,98
16/01/2023	105999	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 52141 - AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	145,04	
16/01/2023	105999	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 52141 - AUTO POSTO BRASILIA II LTDA		145,04
16/01/2023	106000	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52142 - AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	91,00	
16/01/2023	106000	2.1.3.01.001024	AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52142 - AUTO POSTO BRASILIA II LTDA		91,00
16/01/2023	106001	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 52142 - AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	10,92	
16/01/2023	106001	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 52142 - AUTO POSTO BRASILIA II LTDA		10,92

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	106019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	453.986,23	453.986,23
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81885 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	1.438,23	
16/01/2023	106019	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81885 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		1.438,23
16/01/2023	106020	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81885 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	215,73	
16/01/2023	106020	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81885 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		215,73
16/01/2023	106021	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81886 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	31,22	
16/01/2023	106021	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81886 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		31,22
16/01/2023	106022	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81886 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	5,62	
16/01/2023	106022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81886 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		5,62
16/01/2023	106052	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11 - PAULO CESAR DA COSTA 07896856808	1.050,00	
16/01/2023	106052	2.1.3.01.001030	PAULO CESAR DA COSTA 07896856808	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11 - PAULO CESAR DA COSTA 07896856808		1.050,00
16/01/2023	106053	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 703 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	460,00	
16/01/2023	106053	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 703 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME		460,00
TOTAL DO DIA					457.187,03	457.187,03
17/01/2023	62148	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6883 PARCELA 1 DE 1 - K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A	7.520,25	
17/01/2023	62148	1.1.2.01.000682	K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A	RECEBIMENTO NF. Nº 6883 PARCELA 1 DE 1 - K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A		7.520,25
17/01/2023	62174	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 146 PARCELA 1 DE 1 - NOVATA ENGENHARIA LTDA	3.300,00	
17/01/2023	62174	1.1.2.01.000267	NOVATA ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 146 PARCELA 1 DE 1 - NOVATA ENGENHARIA LTDA		3.300,00
17/01/2023	79536	2.1.3.01.000127	GG CONCRETO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 64246 PARCELA 1 DE 1 - GG CONCRETO EIRELI	889,99	
17/01/2023	79537	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 64246 PARCELA 1 DE 1 - GG CONCRETO EIRELI		922,18
17/01/2023	79538	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 64246 PARCELA 1 DE 1 - GG CONCRETO EIRELI	32,19	
17/01/2023	79551	2.1.3.01.000277	ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 398019 PARCELA 1 DE 1 - ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	922,18	
17/01/2023	79551	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 398019 PARCELA 1 DE 1 - ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.		922,18
17/01/2023	79552	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 117982 PARCELA 1 DE 1 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	256,33	
17/01/2023	79553	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 117982 PARCELA 1 DE 1 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		256,33
17/01/2023	79554	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80368 PARCELA 1 DE 1 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.039,42	
17/01/2023	79555	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 80368 PARCELA 1 DE 1 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3.039,42
17/01/2023	79556	2.1.3.01.001028	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30225 PARCELA 1 DE 1 - BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA	117,88	
17/01/2023	79556	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 30225 PARCELA 1 DE 1 - BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA		117,88
17/01/2023	79557	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 175436 PARCELA 1 DE 1 - UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	9.766,66	
17/01/2023	79557	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 175436 PARCELA 1 DE 1 - UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		9.766,66
17/01/2023	79558	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20443 PARCELA 1 DE 1 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	2.970,00	
17/01/2023	79559	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20443 PARCELA 1 DE 1 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		2.970,00
17/01/2023	79560	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84663 PARCELA 1 DE 1 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.810,50	
17/01/2023	79560	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84663 PARCELA 1 DE 1 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.810,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	79567	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE	32.625,40	32.625,40
17/01/2023	79567	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 95581 PARCELA 1 DE 1 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.130,00	
17/01/2023	82352	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 95581 PARCELA 1 DE 1 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.130,00
17/01/2023	82352	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3264815	2.331,59	
17/01/2023	82353	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.331,59
17/01/2023	82353	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3264815		
17/01/2023	82353	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	858,00	
17/01/2023	82353	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3264820		858,00
17/01/2023	82354	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
17/01/2023	82354	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3264821	127,64	
17/01/2023	82355	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		127,64
17/01/2023	82355	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3264821		
17/01/2023	82355	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	320,60	
17/01/2023	82355	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3264822		320,60
17/01/2023	82356	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	569,37	
17/01/2023	82356	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3264832		569,37
17/01/2023	82357	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.254,51	
17/01/2023	82357	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3264835		2.254,51
17/01/2023	82358	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.108,58	
17/01/2023	82358	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3264838		2.108,58
17/01/2023	82359	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	20.000,00	
17/01/2023	82359	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3264844 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
17/01/2023	82360	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSFERENCIA 3264844 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	8,00	
17/01/2023	82360	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8,00
17/01/2023	82361	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14,40	
17/01/2023	82361	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230117001		14,40
17/01/2023	82570	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	2.878,08	
17/01/2023	82570	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230117001		2.878,08
17/01/2023	82571	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	3.701,31	
17/01/2023	82571	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230117002		3.701,31
17/01/2023	82720	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	250,00	
17/01/2023	82720	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230117002		250,00
17/01/2023	82721	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	53.239,50	
17/01/2023	82721	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230117003		53.239,50
17/01/2023	82722	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	25.765,81	
17/01/2023	82722	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230117005		25.765,81
17/01/2023	82723	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	150,00	
17/01/2023	82723	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230117006		150,00
17/01/2023	82724	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SISPAG FORNECEDORES	8.735,99	
17/01/2023	82724	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230117007		8.735,99
17/01/2023	82725	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	SISPAG FORNECEDORES	7,60	
17/01/2023	82725	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230117008		7,60
17/01/2023	82726	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	TAR/CUSTAS COBRANCA	15.344,44	
				PARCELA GIRO 14/36		

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	82726	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230117008 PARCELA GIRO 14/36	176.420,82	161.076,38 15.344,44
17/01/2023	82727	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230117009 PARCELA GIRO 25/30	438,68	
17/01/2023	82727	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230117009 PARCELA GIRO 25/30		438,68
17/01/2023	82728	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230117011 TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
17/01/2023	82728	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230117011 TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
17/01/2023	82729	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 01/2023 20230117012 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	
17/01/2023	82729	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 01/2023 20230117012 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11
17/01/2023	82881	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51855716000101 LIQUIDACAO BOLETO	2.766,34	
17/01/2023	82881	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51855716000101 LIQUIDACAO BOLETO		2.766,34
17/01/2023	82883	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 819114 17592 TED	20.000,00	
17/01/2023	82883	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 819114 17592 TED		20.000,00
17/01/2023	82945	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	54.643,83	
17/01/2023	82945	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		54.643,83
17/01/2023	83010	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	57,30	
17/01/2023	83010	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		57,30
17/01/2023	93112	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 48708 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	858,00	
17/01/2023	93112	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48708 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		858,00
17/01/2023	105688	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 119075 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	13.659,98	
17/01/2023	105688	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 119075 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		13.659,98
17/01/2023	105689	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 119075 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	2.381,40	
17/01/2023	105689	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 119075 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		2.381,40
17/01/2023	105690	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 119075 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	429,98	
17/01/2023	105690	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 119075 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		429,98
17/01/2023	105707	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2490 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	3.162,00	
17/01/2023	105707	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2490 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		3.162,00
17/01/2023	105728	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27320 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31.278,75	
17/01/2023	105728	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27320 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		31.278,75
17/01/2023	105729	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27320 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.130,00	
17/01/2023	105729	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27320 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.130,00
17/01/2023	105730	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 27320 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.778,75	
17/01/2023	105730	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 27320 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.778,75
17/01/2023	105792	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 698055 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	79.915,17	
17/01/2023	105792	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 698055 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		79.915,17
17/01/2023	105793	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 698055 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	13.999,19	
17/01/2023	105793	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 698055 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		13.999,19

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	105794	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 698055 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	408.085,30 2.141,89	408.085,30
17/01/2023	105794	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 698055 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.141,89
17/01/2023	105802	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 760 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	3.887,00	
17/01/2023	105802	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 760 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		3.887,00
17/01/2023	105823	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8876 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	6.640,00	
17/01/2023	105823	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8876 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		6.640,00
17/01/2023	105824	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8876 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	265,60	
17/01/2023	105824	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8876 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		265,60
17/01/2023	105858	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12952 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.626,49	
17/01/2023	105858	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12952 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.626,49
17/01/2023	106023	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84663 - POSTO DE SERVICO 3 D DE LEOPOLDINA LTDA	956,09	
17/01/2023	106023	2.1.3.01.000927	POSTO DE SERVICO 3 D DE LEOPOLDINA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84663 - POSTO DE SERVICO 3 D DE LEOPOLDINA LTDA		956,09
17/01/2023	106024	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84663 - POSTO DE SERVICO 3 D DE LEOPOLDINA LTDA	143,41	
17/01/2023	106024	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84663 - POSTO DE SERVICO 3 D DE LEOPOLDINA LTDA		143,41
17/01/2023	106067	4.2.2.04.000022	CONSULTORIA E ASSESSORIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2013 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	390,00	
17/01/2023	106067	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2013 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		390,00
17/01/2023	110235	1.1.2.01.000056	KOLPCOR TINTAS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6943 - KOLPCOR TINTAS LTDA	6.920,00	
17/01/2023	110235	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6943 - KOLPCOR TINTAS LTDA		6.920,00
17/01/2023	110236	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6943 - KOLPCOR TINTAS LTDA	1.245,60	
17/01/2023	110236	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6943 - KOLPCOR TINTAS LTDA		1.245,60
17/01/2023	110237	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6945 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	13.638,90	
17/01/2023	110237	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6945 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		13.638,90
17/01/2023	110238	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6945 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	1.636,67	
17/01/2023	110238	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6945 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		1.636,67
17/01/2023	110239	1.1.2.01.000717	CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS NUNES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6946 - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS NUNES LTDA	8.917,50	
17/01/2023	110239	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6946 - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS NUNES LTDA		8.917,50
17/01/2023	110240	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6946 - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS NUNES LTDA	1.070,10	
17/01/2023	110240	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6946 - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS NUNES LTDA		1.070,10
17/01/2023	110241	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6947 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	40.194,35	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	110241	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6947 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	498.758,90	458.564,55 40.194,35
17/01/2023	110242	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6947 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	7.234,98	
17/01/2023	110242	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6947 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		7.234,98
17/01/2023	110243	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6948 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	13.900,00	
17/01/2023	110243	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6948 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		13.900,00
17/01/2023	110244	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6948 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	2.502,00	
17/01/2023	110244	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6948 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		2.502,00
17/01/2023	110245	1.1.2.01.000718	ASSOCIACAO RENASCER DA TERCEIRA IDADE DE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6949 - ASSOCIACAO RENASCER DA TERCEIRA IDADE DE	1.499,00	
17/01/2023	110245	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6949 - ASSOCIACAO RENASCER DA TERCEIRA IDADE DE		1.499,00
17/01/2023	110246	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6949 - ASSOCIACAO RENASCER DA TERCEIRA IDADE DE	269,82	
17/01/2023	110246	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6949 - ASSOCIACAO RENASCER DA TERCEIRA IDADE DE		269,82
				TOTAL DO DIA	524.164,70	524.164,70
18/01/2023	62149	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ - C/C - 17852-5	RECEBIMENTO NF. Nº 6903 PARCELA 3 DE 3 - LRJ & VASCONCELOS EMPREEND IMOB LTDA	10.921,13	
18/01/2023	62149	1.1.2.01.000706	LRJ & VASCONCELOS EMPREEND IMOB LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6903 PARCELA 3 DE 3 - LRJ & VASCONCELOS EMPREEND IMOB LTDA		10.921,13
18/01/2023	62150	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 6903 PARCELA 3 DE 3 - LRJ & VASCONCELOS EMPREEND IMOB LTDA	0,01	
18/01/2023	62150	1.1.2.01.000706	LRJ & VASCONCELOS EMPREEND IMOB LTDA	DESCONTOS NF. Nº 6903 PARCELA 3 DE 3 - LRJ & VASCONCELOS EMPREEND IMOB LTDA		0,01
18/01/2023	79471	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7501 PARCELA 1 DE 1 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	3.500,00	
18/01/2023	79471	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 7501 PARCELA 1 DE 1 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		3.500,00
18/01/2023	79568	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7501 PARCELA 1 DE 1 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	3.500,00	
18/01/2023	79568	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7501 PARCELA 1 DE 1 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		3.500,00
18/01/2023	79569	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80389 PARCELA 1 DE 1 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.276,60	
18/01/2023	79570	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 80389 PARCELA 1 DE 1 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.276,60
18/01/2023	79571	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 304314 PARCELA 1 DE 1 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.194,28	
18/01/2023	79571	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 304314 PARCELA 1 DE 1 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.194,28
18/01/2023	79572	2.1.3.01.000230	ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 29406 PARCELA 1 DE 1 - ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	1.172,50	
18/01/2023	79572	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 29406 PARCELA 1 DE 1 - ZANEL INDUSTRIAL EIRELI		1.172,50
18/01/2023	79573	2.1.3.01.000976	BRASILMINAS IND E COM LTDA CUMBICA	PAGAMENTO NF. Nº 116105 PARCELA 1 DE 1 - BRASILMINAS IND E COM LTDA CUMBICA	19.690,00	
18/01/2023	79573	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 116105 PARCELA 1 DE 1 - BRASILMINAS IND E COM LTDA CUMBICA		19.690,00
18/01/2023	82369	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3268400 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.998,30	
18/01/2023	82369	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3268400 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.998,30
18/01/2023	82370	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3268402 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	306,22	
18/01/2023	82370	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3268402 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		306,22
18/01/2023	82371	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3268405 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.113,41	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2023	82371	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3268405 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	48.672,45	46.559,04 2.113,41
18/01/2023	82372	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3268408 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.411,00	
18/01/2023	82372	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3268408 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.411,00
18/01/2023	82373	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	496,33	
18/01/2023	82373	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		496,33
18/01/2023	82374	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESES BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
18/01/2023	82374	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESES BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
18/01/2023	82731	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230118001 SISPAG FORNECEDORES	937,21	
18/01/2023	82731	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230118001 SISPAG FORNECEDORES		937,21
18/01/2023	82732	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230118002 SISPAG FORNECEDORES	7.732,06	
18/01/2023	82732	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230118002 SISPAG FORNECEDORES		7.732,06
18/01/2023	82733	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230118005 TBI 0430.14400-6 C/C	50.000,00	
18/01/2023	82733	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230118005 TBI 0430.14400-6 C/C		50.000,00
18/01/2023	82734	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230118007 PIX TRANSF Jhon Er18/01	90,00	
18/01/2023	82734	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230118007 PIX TRANSF Jhon Er18/01		90,00
18/01/2023	82735	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESES BANCÁRIAS 20230118008 TAR NEGAT ENT 043014297	11,00	
18/01/2023	82735	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESES BANCÁRIAS 20230118008 TAR NEGAT ENT 043014297		11,00
18/01/2023	82884	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO	7.000,00	
18/01/2023	82884	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO		7.000,00
18/01/2023	82946	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	9.503,02	
18/01/2023	82946	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		9.503,02
18/01/2023	82947	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.226,73	
18/01/2023	82947	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.226,73
18/01/2023	89280	2.1.3.01.000978	LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59647 PARCELA 1 DE LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.411,00	
18/01/2023	89280	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59647 PARCELA 1 DE LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.411,00
18/01/2023	105680	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11554 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	1.303,00	
18/01/2023	105680	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11554 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		1.303,00
18/01/2023	105681	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11554 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	234,54	
18/01/2023	105681	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11554 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		234,54
18/01/2023	105682	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11556 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	1.085,00	
18/01/2023	105682	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11556 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		1.085,00
18/01/2023	105683	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11556 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	195,30	
18/01/2023	105683	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11556 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		195,30
18/01/2023	105719	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 265351 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	29.503,61	
18/01/2023	105719	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 265351 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		29.503,61
18/01/2023	105720	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 265351 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.843,49	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2023	105720	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 265351 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	186.663,74	181.820,25 4.843,49
18/01/2023	105721	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 265351 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	754,89	
18/01/2023	105721	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 265351 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		754,89
18/01/2023	105748	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40797 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	57.350,25	
18/01/2023	105748	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40797 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		57.350,25
18/01/2023	105749	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40797 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	6.462,00	
18/01/2023	105749	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40797 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		6.462,00
18/01/2023	105750	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 40797 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	3.500,25	
18/01/2023	105750	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 40797 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		3.500,25
18/01/2023	105757	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4552 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1.286,55	
18/01/2023	105757	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4552 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		1.286,55
18/01/2023	105758	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4552 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	231,57	
18/01/2023	105758	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4552 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		231,57
18/01/2023	105759	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 4552 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	21,63	
18/01/2023	105759	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 4552 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		21,63
18/01/2023	105760	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4626 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79.622,24	
18/01/2023	105760	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4626 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		79.622,24
18/01/2023	105761	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4626 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.253,92	
18/01/2023	105761	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4626 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.253,92
18/01/2023	105762	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 4626 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.506,27	
18/01/2023	105762	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 4626 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.506,27
18/01/2023	105770	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 544123 - DAY BRASIL S/A	11.163,43	
18/01/2023	105770	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 544123 - DAY BRASIL S/A		11.163,43
18/01/2023	105771	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 544123 - DAY BRASIL S/A	1.840,81	
18/01/2023	105771	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 544123 - DAY BRASIL S/A		1.840,81
18/01/2023	105815	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85396 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	13.603,48	
18/01/2023	105815	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85396 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		13.603,48
18/01/2023	105816	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 85396 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	1.581,03	
18/01/2023	105816	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 85396 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		1.581,03
18/01/2023	105817	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 85396 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	428,20	
18/01/2023	105817	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 85396 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		428,20
18/01/2023	105818	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85398 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	35.631,41	
18/01/2023	105818	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85398 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		35.631,41
18/01/2023	105819	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 85398 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	4.141,18	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2023	105819	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 85398 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	416.042,85	411.901,67 4.141,18
18/01/2023	105820	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 85398 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	1.121,57	
18/01/2023	105820	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 85398 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		1.121,57
18/01/2023	105846	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5384 - JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	9.984,00	
18/01/2023	105846	2.1.3.01.000282	JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5384 - JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA		9.984,00
18/01/2023	105847	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5384 - JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	1.797,12	
18/01/2023	105847	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5384 - JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA		1.797,12
18/01/2023	105852	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11964 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	190,28	
18/01/2023	105852	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11964 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		190,28
18/01/2023	105968	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 248163 - POSTO PRATAO LTDA	1.132,20	
18/01/2023	105968	2.1.3.01.000452	POSTO PRATAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 248163 - POSTO PRATAO LTDA		1.132,20
18/01/2023	105969	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 248163 - POSTO PRATAO LTDA	169,83	
18/01/2023	105969	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 248163 - POSTO PRATAO LTDA		169,83
18/01/2023	105970	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 248164 - POSTO PRATAO LTDA	70,42	
18/01/2023	105970	2.1.3.01.000452	POSTO PRATAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 248164 - POSTO PRATAO LTDA		70,42
18/01/2023	105971	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 248164 - POSTO PRATAO LTDA	8,45	
18/01/2023	105971	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 248164 - POSTO PRATAO LTDA		8,45
18/01/2023	106002	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58702 - POSTOS ALPA LTDA	1.078,98	
18/01/2023	106002	2.1.3.01.000924	POSTOS ALPA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58702 - POSTOS ALPA LTDA		1.078,98
18/01/2023	106003	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 58702 - POSTOS ALPA LTDA	161,85	
18/01/2023	106003	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 58702 - POSTOS ALPA LTDA		161,85
18/01/2023	106054	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 374 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	480,00	
18/01/2023	106054	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 374 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		480,00
18/01/2023	106068	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28930 - AOKI LTDA	310,00	
18/01/2023	106068	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28930 - AOKI LTDA		310,00
18/01/2023	106069	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1308 - VISACUT COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	4.037,51	
18/01/2023	106069	2.1.3.01.000823	VISACUT COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1308 - VISACUT COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI		4.037,51
18/01/2023	107018	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 374 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	480,00	
18/01/2023	107018	2.1.3.01.000482	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 374 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		480,00
				TOTAL DO DIA	437.065,06	437.065,06
19/01/2023	79574	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP	233,94	
19/01/2023	79574	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP		233,94
19/01/2023	79575	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP	254,59	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	79575	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP	488,53	233,94 254,59
19/01/2023	79576	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23252 PARCELA 1 DE 1 - MARKA VEICULOS LTDA	446,42	
19/01/2023	79576	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 23252 PARCELA 1 DE 1 - MARKA VEICULOS LTDA		446,42
19/01/2023	79577	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7372 PARCELA 1 DE 1 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	566,72	
19/01/2023	79577	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 7372 PARCELA 1 DE 1 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		566,72
19/01/2023	79578	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 235 PARCELA 1 DE 1 - DAY BRASIL S/A	3.985,80	
19/01/2023	79578	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 235 PARCELA 1 DE 1 - DAY BRASIL S/A		3.985,80
19/01/2023	79579	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 541510 PARCELA 1 DE 1 - DAY BRASIL S/A	1.388,56	
19/01/2023	79579	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 541510 PARCELA 1 DE 1 - DAY BRASIL S/A		1.388,56
19/01/2023	79580	2.1.3.01.000446	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16036 PARCELA 1 DE 1 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.266,67	
19/01/2023	79580	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 16036 PARCELA 1 DE 1 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.266,67
19/01/2023	79581	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 250665 PARCELA 1 DE 1 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.299,13	
19/01/2023	79581	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 250665 PARCELA 1 DE 1 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.299,13
19/01/2023	79582	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 26963 PARCELA 1 DE 1 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	12.666,65	
19/01/2023	79582	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 26963 PARCELA 1 DE 1 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		12.666,65
19/01/2023	79583	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4357 PARCELA 1 DE 1 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.199,77	
19/01/2023	79583	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4357 PARCELA 1 DE 1 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		24.199,77
19/01/2023	79584	2.1.3.01.000091	LUKSNOVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO NF. Nº 379092 PARCELA 1 DE 1 - LUKSNOVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	13.150,00	
19/01/2023	79584	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 379092 PARCELA 1 DE 1 - LUKSNOVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO		13.150,00
19/01/2023	79585	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95979 PARCELA 1 DE 1 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.260,00	
19/01/2023	79585	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 95979 PARCELA 1 DE 1 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.260,00
19/01/2023	79586	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 31267 PARCELA 1 DE 1 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	7.734,88	
19/01/2023	79586	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 31267 PARCELA 1 DE 1 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		7.734,88
19/01/2023	82379	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3272060 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	233,94	
19/01/2023	82379	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3272060 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		233,94
19/01/2023	82382	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3272068 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	97,58	
19/01/2023	82382	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3272068 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		97,58
19/01/2023	82384	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3272076 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.365,90	
19/01/2023	82384	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3272076 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.365,90
19/01/2023	82385	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3272080 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	842,03	
19/01/2023	82385	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3272080 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		842,03
19/01/2023	82386	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3272087 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.364,01	
19/01/2023	82386	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3272087 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.364,01
19/01/2023	82387	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3272094 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.670,00	
19/01/2023	82387	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3272094 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.670,00
19/01/2023	82388	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3272618 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.935,98	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	82388	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3272618 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	99.962,57	92.026,59 7.935,98
19/01/2023	82389	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3272622 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.429,30	
19/01/2023	82389	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3272622 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.429,30
19/01/2023	82390	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000738 CHEQUE COMPE INTEGRADA	405,00	
19/01/2023	82390	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000738 CHEQUE COMPE INTEGRADA		405,00
19/01/2023	82621	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP	254,59	
19/01/2023	82621	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP		254,59
19/01/2023	82737	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230119001 SISPAG FORNECEDORES	3.024,59	
19/01/2023	82737	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230119001 SISPAG FORNECEDORES		3.024,59
19/01/2023	82738	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230119002 PIX TRANSF CARLOS 19/01	360,00	
19/01/2023	82738	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230119002 PIX TRANSF CARLOS 19/01		360,00
19/01/2023	105722	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 265450 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	5.384,26	
19/01/2023	105722	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 265450 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		5.384,26
19/01/2023	105723	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 265450 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	938,66	
19/01/2023	105723	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 265450 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		938,66
19/01/2023	105724	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 265450 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	169,48	
19/01/2023	105724	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 265450 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		169,48
19/01/2023	105751	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41005 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	1.408,00	
19/01/2023	105751	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41005 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		1.408,00
19/01/2023	105752	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41005 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	168,96	
19/01/2023	105752	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41005 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		168,96
19/01/2023	105753	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4203 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	10.675,00	
19/01/2023	105753	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4203 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		10.675,00
19/01/2023	105754	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4203 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	1.921,50	
19/01/2023	105754	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4203 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		1.921,50
19/01/2023	105755	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44349 - FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	40.337,50	
19/01/2023	105755	2.1.3.01.000203	FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44349 - FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		40.337,50
19/01/2023	105756	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44349 - FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.840,50	
19/01/2023	105756	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44349 - FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.840,50
19/01/2023	105772	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56966 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	58.200,00	
19/01/2023	105772	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56966 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		58.200,00
19/01/2023	105773	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 56966 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	10.476,00	
19/01/2023	105773	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 56966 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		10.476,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	105778	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	TRANSPORTE	248.955,91	248.955,91
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59752 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.888,00	
19/01/2023	105778	2.1.3.01.000978	LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59752 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.888,00
19/01/2023	105779	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59752 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	496,94	
19/01/2023	105779	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59752 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		496,94
19/01/2023	105853	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11966 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	181,70	
19/01/2023	105853	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11966 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		181,70
19/01/2023	105854	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11966 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	738,30	
19/01/2023	105854	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11966 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		738,30
19/01/2023	105889	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 777 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	1.005,00	
19/01/2023	105889	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 777 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		1.005,00
19/01/2023	105972	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26416 - POSTO RODOTRUCK CASTILHO LTDA	3.540,11	
19/01/2023	105972	2.1.3.01.001019	POSTO RODOTRUCK CASTILHO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26416 - POSTO RODOTRUCK CASTILHO LTDA		3.540,11
19/01/2023	105973	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 26416 - POSTO RODOTRUCK CASTILHO LTDA	424,81	
19/01/2023	105973	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 26416 - POSTO RODOTRUCK CASTILHO LTDA		424,81
19/01/2023	105974	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26417 - POSTO RODOTRUCK CASTILHO LTDA	94,75	
19/01/2023	105974	2.1.3.01.001019	POSTO RODOTRUCK CASTILHO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26417 - POSTO RODOTRUCK CASTILHO LTDA		94,75
19/01/2023	105975	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 26417 - POSTO RODOTRUCK CASTILHO LTDA	17,06	
19/01/2023	105975	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 26417 - POSTO RODOTRUCK CASTILHO LTDA		17,06
19/01/2023	105987	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41963 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	52,99	
19/01/2023	105987	2.1.3.01.000461	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41963 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA		52,99
19/01/2023	105988	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41963 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	9,54	
19/01/2023	105988	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41963 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA		9,54
19/01/2023	105989	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41966 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	1.352,35	
19/01/2023	105989	2.1.3.01.000461	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41966 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA		1.352,35
19/01/2023	105990	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41966 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	202,85	
19/01/2023	105990	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41966 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA		202,85
19/01/2023	111566	1.1.2.01.000712	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	117.000,00	
19/01/2023	111566	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		117.000,00
19/01/2023	111567	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.340,00	
19/01/2023	111567	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		2.340,00
				TOTAL DO DIA	384.300,31	384.300,31
20/01/2023	79587	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP	289,39	
20/01/2023	79587	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP		289,39
20/01/2023	79588	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 1852 PARCELA 1 DE 1 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	329,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	79588	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 1852 PARCELA 1 DE 1 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	618,89	289,39 329,50
20/01/2023	79589	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1150 PARCELA 1 DE 1 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	80,00	
20/01/2023	79589	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1150 PARCELA 1 DE 1 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA		80,00
20/01/2023	79590	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3350 PARCELA 1 DE 1 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	380,00	
20/01/2023	79590	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3350 PARCELA 1 DE 1 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA		380,00
20/01/2023	79591	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3349 PARCELA 1 DE 1 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	120,00	
20/01/2023	79591	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3349 PARCELA 1 DE 1 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA		120,00
20/01/2023	79592	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3347 PARCELA 1 DE 1 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	380,00	
20/01/2023	79592	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3347 PARCELA 1 DE 1 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA		380,00
20/01/2023	79593	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3351 PARCELA 1 DE 1 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	70,00	
20/01/2023	79593	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3351 PARCELA 1 DE 1 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA		70,00
20/01/2023	79594	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3352 PARCELA 1 DE 1 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	45,00	
20/01/2023	79595	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3353 PARCELA 1 DE 1 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	40,00	
20/01/2023	79596	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3354 PARCELA 1 DE 1 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	20,00	
20/01/2023	79597	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3355 PARCELA 1 DE 1 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	20,00	
20/01/2023	79598	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3355 PARCELA 1 DE 1 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA		125,00
20/01/2023	79599	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3346 PARCELA 1 DE 1 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	20,00	
20/01/2023	79600	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3356 PARCELA 1 DE 1 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	20,00	
20/01/2023	79601	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3356 PARCELA 1 DE 1 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA		40,00
20/01/2023	79602	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1149 PARCELA 1 DE 1 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	100,00	
20/01/2023	79602	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1149 PARCELA 1 DE 1 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA		100,00
20/01/2023	79603	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3357 PARCELA 1 DE 1 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	140,00	
20/01/2023	79603	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3357 PARCELA 1 DE 1 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA		140,00
20/01/2023	79604	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3348 PARCELA 1 DE 1 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	130,00	
20/01/2023	79605	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1148 PARCELA 1 DE 1 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	60,00	
20/01/2023	79606	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1151 PARCELA 1 DE 1 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	40,00	
20/01/2023	79607	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1151 PARCELA 1 DE 1 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA		230,00
20/01/2023	79608	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1151 PARCELA 1 DE 1 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	20,00	
20/01/2023	79609	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1151 PARCELA 1 DE 1 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA		20,00
20/01/2023	79610	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1151 PARCELA 1 DE 1 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	20,00	
20/01/2023	79611	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1151 PARCELA 1 DE 1 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA		20,00
20/01/2023	79612	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 690941 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.218,24	
20/01/2023	79612	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 690941 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.218,24
20/01/2023	79613	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 690946 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	481,95	
20/01/2023	79613	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 690946 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		481,95
20/01/2023	79614	2.1.3.01.000279	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1602 PARCELA 1 DE 1 - MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	1.521,08	
20/01/2023	79614	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1602 PARCELA 1 DE 1 - MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME		1.521,08

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.545,16	6.545,16
20/01/2023	79615	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 253907 PARCELA 1 DE 1 - 3M DO BRASIL LTDA	12.276,97	
20/01/2023	79615	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 253907 PARCELA 1 DE 1 - 3M DO BRASIL LTDA		12.276,97
20/01/2023	79616	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 117902 PARCELA 1 DE 1 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	5.516,49	
20/01/2023	79616	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 117902 PARCELA 1 DE 1 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		5.516,49
20/01/2023	79617	2.1.3.01.000977	VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12345 PARCELA 1 DE 1 - VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	7.950,25	
20/01/2023	79617	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12345 PARCELA 1 DE 1 - VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA		7.950,25
20/01/2023	79618	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 690927 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	13.137,23	
20/01/2023	79618	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 690927 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		13.137,23
20/01/2023	79619	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 695040 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	21.543,87	
20/01/2023	79620	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 695040 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		21.543,87
20/01/2023	82400	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	188,39	
20/01/2023	82400	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		188,39
20/01/2023	82401	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. TELECOMUNICAÇÕES	1.006,81	
20/01/2023	82401	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. TELECOMUNICAÇÕES		1.006,81
20/01/2023	82402	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00359713 DÉB. EMPRÉSTIMO	5.427,79	
20/01/2023	82402	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00359713 DÉB. EMPRÉSTIMO		5.427,79
20/01/2023	82403	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3275458 DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	580,00	
20/01/2023	82403	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3275458 DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO		580,00
20/01/2023	82405	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3275465 DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	380,00	
20/01/2023	82405	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3275465 DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO		380,00
20/01/2023	82406	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3275471 DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	20,00	
20/01/2023	82406	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3275471 DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO		20,00
20/01/2023	82407	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3275473 DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	20,00	
20/01/2023	82407	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3275473 DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO		20,00
20/01/2023	82408	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3275481 DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	1.408,33	
20/01/2023	82408	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3275481 DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO		1.408,33
20/01/2023	82409	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3275487 DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	815,95	
20/01/2023	82409	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3275487 DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO		815,95
20/01/2023	82410	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3275493 DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	1.375,47	
20/01/2023	82410	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3275493 DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO		1.375,47
20/01/2023	82411	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3275505 DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	5.000,00	
20/01/2023	82411	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3275505 DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO		5.000,00
20/01/2023	82412	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	530,00	
20/01/2023	82412	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		530,00
20/01/2023	82413	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3279114 DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	4.125,33	
20/01/2023	82413	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3279114 DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO		4.125,33
20/01/2023	82414	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3279127 DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	1.382,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	82414	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3279127 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	89.230,54	87.848,04 1.382,50
20/01/2023	82415	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3279134 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	18.281,25	
20/01/2023	82415	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3279134 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		18.281,25
20/01/2023	82416	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000753 CHEQUE COMPE INTEGRADA	7.800,00	
20/01/2023	82416	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000753 CHEQUE COMPE INTEGRADA		7.800,00
20/01/2023	82417	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 336344 TARIFA COBRANÇA	7,20	
20/01/2023	82417	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 336344 TARIFA COBRANÇA		7,20
20/01/2023	82418	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0035971332 DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	90,00	
20/01/2023	82418	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0035971332 DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO		90,00
20/01/2023	82572	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	18.146,96	
20/01/2023	82572	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		18.146,96
20/01/2023	82573	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO CRF REF. 12/2022	158,91	
20/01/2023	82573	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CRF REF. 12/2022		158,91
20/01/2023	82574	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RECOLHIMENTO IRRF 12/2022	1.294,13	
20/01/2023	82574	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECOLHIMENTO IRRF 12/2022		1.294,13
20/01/2023	82575	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	772,83	
20/01/2023	82575	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		772,83
20/01/2023	82576	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	594,26	
20/01/2023	82576	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		594,26
20/01/2023	82577	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.076,96	
20/01/2023	82577	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.076,96
20/01/2023	82580	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	375,72	
20/01/2023	82580	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		375,72
20/01/2023	82628	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 27238 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
20/01/2023	82628	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 27238 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		389,61
20/01/2023	82629	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 27238 ESTORNO DE DÉBITO	389,61	
20/01/2023	82629	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO 27238 ESTORNO DE DÉBITO		389,61
20/01/2023	82739	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230120001 SISPAG FORNECEDORES	800,00	
20/01/2023	82739	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230120001 SISPAG FORNECEDORES		800,00
20/01/2023	82740	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230120002 SISPAG FORNECEDORES	4.483,00	
20/01/2023	82740	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230120002 SISPAG FORNECEDORES		4.483,00
20/01/2023	82741	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230120003 SISPAG FORNECEDORES	100,00	
20/01/2023	82741	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230120003 SISPAG FORNECEDORES		100,00
20/01/2023	82742	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230120004 SISPAG FORNECEDORES	300,00	
20/01/2023	82742	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230120004 SISPAG FORNECEDORES		300,00
20/01/2023	82743	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230120006 SISPAG TRIBUTOS	600,01	
20/01/2023	82743	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230120006 SISPAG TRIBUTOS		600,01
20/01/2023	82744	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230120007 SISPAG TRIBUTOS	2.542,16	
20/01/2023	82744	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230120007 SISPAG TRIBUTOS		2.542,16
20/01/2023	82745	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 01/2023 20230120008 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
20/01/2023	82745	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 01/2023 20230120008 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
20/01/2023	82948	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.130,00	
20/01/2023	82948	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.130,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	93102	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	TRANSPORTE	159.563,16	159.563,16
20/01/2023	93102	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48767 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	4.125,33	
20/01/2023	105684	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO NF. Nº 48767 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		4.125,33
20/01/2023	105684	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11568 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	2.494,68	
20/01/2023	105685	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11568 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		2.494,68
20/01/2023	105685	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11568 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	449,04	
20/01/2023	105691	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11568 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		449,04
20/01/2023	105691	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12838 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	15.240,00	
20/01/2023	105692	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12838 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		15.240,00
20/01/2023	105692	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12838 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	1.066,83	
20/01/2023	105731	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12838 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		1.066,83
20/01/2023	105731	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27402 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.710,20	
20/01/2023	105732	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27402 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		26.710,20
20/01/2023	105732	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27402 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.514,40	
20/01/2023	105733	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27402 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.514,40
20/01/2023	105733	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 27402 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.630,20	
20/01/2023	105765	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 27402 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.630,20
20/01/2023	105765	2.1.3.01.000648	ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5226 - ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	14.006,80	
20/01/2023	105766	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5226 - ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME		14.006,80
20/01/2023	105766	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5226 - ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	502,84	
20/01/2023	105803	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5226 - ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME		502,84
20/01/2023	105803	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77771 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	1.590,91	
20/01/2023	105804	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77771 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		1.590,91
20/01/2023	105804	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77771 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	286,36	
20/01/2023	105825	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77771 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		286,36
20/01/2023	105825	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8885 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	2.760,00	
20/01/2023	105826	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8885 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		2.760,00
20/01/2023	105826	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8885 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	110,40	
20/01/2023	105830	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8885 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		110,40
20/01/2023	105830	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96581 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.400,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	105830	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96581 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	265.451,15	235.051,15 30.400,00
20/01/2023	105831	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 96581 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.472,00	
20/01/2023	105831	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 96581 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.472,00
20/01/2023	105838	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27401 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40.518,61	
20/01/2023	105838	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27401 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		40.518,61
20/01/2023	105839	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27401 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.645,42	
20/01/2023	105839	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27401 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.645,42
20/01/2023	105867	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19029 - KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	420,00	
20/01/2023	105867	2.1.3.01.000527	KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19029 - KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP		420,00
20/01/2023	105869	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 199972 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	176,41	
20/01/2023	105869	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 199972 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		176,41
20/01/2023	105920	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14243 - AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA	1.393,55	
20/01/2023	105920	2.1.3.01.001014	AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14243 - AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA		1.393,55
20/01/2023	105921	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14243 - AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA	167,23	
20/01/2023	105921	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14243 - AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA		167,23
20/01/2023	105922	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14243 - AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA	42,89	
20/01/2023	105922	2.1.3.01.001014	AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14243 - AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA		42,89
20/01/2023	105923	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14243 - AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA	7,29	
20/01/2023	105923	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14243 - AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA		7,29
20/01/2023	110247	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6951 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	4.080,00	
20/01/2023	110247	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6951 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		4.080,00
20/01/2023	110248	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6951 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	734,40	
20/01/2023	110248	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6951 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		734,40
20/01/2023	110249	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6952 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	12.568,00	
20/01/2023	110249	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6952 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		12.568,00
20/01/2023	110250	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6952 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	2.262,24	
20/01/2023	110250	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6952 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		2.262,24
20/01/2023	110251	1.1.2.01.000637	MUNICIPIO DE ARAPOTI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6953 - MUNICIPIO DE ARAPOTI	62.275,00	
20/01/2023	110251	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6953 - MUNICIPIO DE ARAPOTI		62.275,00
20/01/2023	110252	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6953 - MUNICIPIO DE ARAPOTI	7.473,00	
20/01/2023	110252	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6953 - MUNICIPIO DE ARAPOTI		7.473,00
20/01/2023	110261	1.1.2.01.000604	AGROTERENAS S.A. CANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6960 - AGROTERENAS S.A. CANA	2.350,00	
20/01/2023	110261	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6960 - AGROTERENAS S.A. CANA		2.350,00
20/01/2023	110262	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6960 - AGROTERENAS S.A. CANA	423,00	
20/01/2023	110262	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6960 - AGROTERENAS S.A. CANA		423,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	412.460,19	412.460,19
20/01/2023	112669	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2023	1.912,44	
20/01/2023	112669	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2023		1.912,44
20/01/2023	112670	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 01/2023	153,93	
20/01/2023	112670	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 01/2023		153,93
				TOTAL DO DIA	414.526,56	414.526,56
21/01/2023	89757	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	PAGAMENTO NF. Nº 19 PARCELA 1 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	3.457,35	
21/01/2023	89757	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19 PARCELA 1 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844		3.457,35
				TOTAL DO DIA	3.457,35	3.457,35
22/01/2023	106013	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81066 - TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA	2.393,90	
22/01/2023	106013	2.1.3.01.000618	TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81066 - TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA		2.393,90
22/01/2023	106014	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81066 - TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA	383,02	
22/01/2023	106014	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81066 - TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA		383,02
				TOTAL DO DIA	2.776,92	2.776,92
23/01/2023	62151	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ - C/C - 17852-5	RECEBIMENTO NF. Nº 6761 PARCELA 3 DE 3 - NOVATA ENGENHARIA LTDA	26.648,34	
23/01/2023	62151	1.1.2.01.000267	NOVATA ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6761 PARCELA 3 DE 3 - NOVATA ENGENHARIA LTDA		26.648,34
23/01/2023	62152	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 6955 PARCELA 1 DE 1 - C. A. JULIAO PINEZI & CIA. LTDA	1.080,00	
23/01/2023	62152	1.1.2.01.000719	C. A. JULIAO PINEZI & CIA. LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6955 PARCELA 1 DE 1 - C. A. JULIAO PINEZI & CIA. LTDA		1.080,00
23/01/2023	62153	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6844 PARCELA 1 DE 1 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	2.900,00	
23/01/2023	62153	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6844 PARCELA 1 DE 1 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		2.900,00
23/01/2023	62154	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6811 PARCELA 2 DE 3 - R A INFRAESTRUTURA SA	8.103,93	
23/01/2023	62154	1.1.2.01.000580	R A INFRAESTRUTURA SA	RECEBIMENTO NF. Nº 6811 PARCELA 2 DE 3 - R A INFRAESTRUTURA SA		8.103,93
23/01/2023	79332	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	60,00	
23/01/2023	79332	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		60,00
23/01/2023	79468	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20395 PARCELA 1 DE 1 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	4.950,00	
23/01/2023	79468	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20395 PARCELA 1 DE 1 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		4.950,00
23/01/2023	79621	2.1.3.01.000282	JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5350 PARCELA 1 DE 1 - JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	1.582,50	
23/01/2023	79621	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5350 PARCELA 1 DE 1 - JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA		1.582,50
23/01/2023	79622	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1221 PARCELA 1 DE 1 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	665,00	
23/01/2023	79623	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1221 PARCELA 1 DE 1 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		665,00
23/01/2023	79624	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11689 PARCELA 1 DE 1 - REDE LK DE POSTOS LTDA	3.376,93	
23/01/2023	79624	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 11689 PARCELA 1 DE 1 - REDE LK DE POSTOS LTDA		3.376,93
23/01/2023	79625	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 688572 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.553,21	
23/01/2023	79625	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 688572 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.553,21
23/01/2023	79626	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20395 PARCELA 1 DE 1 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	4.950,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	79626	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 20395 PARCELA 1 DE 1 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	55.869,91	50.919,91 4.950,00
23/01/2023	79627	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95652 PARCELA 1 DE 1 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.130,00	
23/01/2023	79627	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 95652 PARCELA 1 DE 1 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.130,00
23/01/2023	79628	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 55776 PARCELA 1 DE 1 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	10.520,00	
23/01/2023	79628	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 55776 PARCELA 1 DE 1 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		10.520,00
23/01/2023	79629	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 83906 PARCELA 1 DE 1 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	19.480,15	
23/01/2023	79629	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 83906 PARCELA 1 DE 1 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		19.480,15
23/01/2023	82437	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	176,81	
23/01/2023	82437	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		176,81
23/01/2023	82438	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	78,01	
23/01/2023	82438	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		78,01
23/01/2023	82439	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.560,18	
23/01/2023	82439	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.560,18
23/01/2023	82440	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3283223 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	200,00	
23/01/2023	82440	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3283223 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		200,00
23/01/2023	82441	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3283226 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	200,00	
23/01/2023	82441	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3283226 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		200,00
23/01/2023	82442	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3283229 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	781,24	
23/01/2023	82442	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3283229 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		781,24
23/01/2023	82443	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3283244 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	858,00	
23/01/2023	82443	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3283244 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		858,00
23/01/2023	82444	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3283252 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.037,94	
23/01/2023	82444	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3283252 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.037,94
23/01/2023	82445	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3283261 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	188,67	
23/01/2023	82445	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3283261 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		188,67
23/01/2023	82446	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3283271 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	618,74	
23/01/2023	82446	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3283271 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		618,74
23/01/2023	82447	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3283284 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.457,35	
23/01/2023	82447	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3283284 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.457,35
23/01/2023	82448	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3284169 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
23/01/2023	82448	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3284169 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
23/01/2023	82449	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000782 CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.738,50	
23/01/2023	82449	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000782 CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.738,50
23/01/2023	82450	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000792 CHEQUE COMPE INTEGRADA	900,00	
23/01/2023	82450	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000792 CHEQUE COMPE INTEGRADA		900,00
23/01/2023	82451	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 336969 TARIFA COBRANÇA	8,55	
23/01/2023	82451	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 336969 TARIFA COBRANÇA		8,55
23/01/2023	82578	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.658,42	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	82578	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	132.462,47	129.804,05
23/01/2023	82630	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 27238 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	389,61	2.658,42
23/01/2023	82630	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 27238 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		389,61
23/01/2023	82631	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 27238 ESTORNO DE DÉBITO	389,61	
23/01/2023	82631	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO 27238 ESTORNO DE DÉBITO		389,61
23/01/2023	82746	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230123002 SISPAG FORNECEDORES	5.841,05	
23/01/2023	82746	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230123002 SISPAG FORNECEDORES		5.841,05
23/01/2023	82747	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230123004 SISPAG FORNECEDORES	180,00	
23/01/2023	82747	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230123004 SISPAG FORNECEDORES		180,00
23/01/2023	82748	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230123005 SISPAG FORNECEDORES	8.000,00	
23/01/2023	82748	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230123005 SISPAG FORNECEDORES		8.000,00
23/01/2023	82749	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230123006 SISPAG FORNECEDORES	4.673,91	
23/01/2023	82749	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230123006 SISPAG FORNECEDORES		4.673,91
23/01/2023	82750	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230123009 PIX TRANSF Guilher23/01	195,00	
23/01/2023	82750	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230123009 PIX TRANSF Guilher23/01		195,00
23/01/2023	82952	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - YGOR TADOROV DO NASCIMENTO	1.758,51	
23/01/2023	82952	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE FÉRIAS - YGOR TADOROV DO NASCIMENTO		1.758,51
23/01/2023	82953	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
23/01/2023	82953	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
23/01/2023	93113	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 48708 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	858,00	
23/01/2023	93113	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48708 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		858,00
23/01/2023	105677	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 106045 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	60.694,48	
23/01/2023	105677	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 106045 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		60.694,48
23/01/2023	105678	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 106045 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	7.054,08	
23/01/2023	105678	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 106045 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		7.054,08
23/01/2023	105679	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 106045 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	1.910,48	
23/01/2023	105679	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 106045 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		1.910,48
23/01/2023	105798	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7451 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	4.569,18	
23/01/2023	105798	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7451 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		4.569,18
23/01/2023	105799	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7451 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	116,51	
23/01/2023	105799	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7451 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		116,51
23/01/2023	105879	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 324 - S R DA SILVA PACHECO	800,00	
23/01/2023	105879	2.1.3.01.001009	S R DA SILVA PACHECO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 324 - S R DA SILVA PACHECO		800,00
23/01/2023	105880	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 324 - S R DA SILVA PACHECO	4.800,00	
23/01/2023	105880	2.1.3.01.001009	S R DA SILVA PACHECO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 324 - S R DA SILVA PACHECO		4.800,00
23/01/2023	105907	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11741 - REDE LK DE POSTOS LTDA	761,71	
23/01/2023	105907	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11741 - REDE LK DE POSTOS LTDA		761,71
23/01/2023	105924	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 152000 - AUTO POSTO ASTRO LTDA	1.038,24	
23/01/2023	105924	2.1.3.01.000984	AUTO POSTO ASTRO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 152000 - AUTO POSTO ASTRO LTDA		1.038,24

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	105925	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 152000 - AUTO POSTO ASTRO LTDA	256.492,84 155,74	256.492,84
23/01/2023	105925	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 152000 - AUTO POSTO ASTRO LTDA		155,74
23/01/2023	105954	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1913 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	159,50	
23/01/2023	105954	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1913 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		159,50
23/01/2023	105959	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 215502 - TRUCCOLLO & CIA LTDA.	565,15	
23/01/2023	105959	2.1.3.01.000986	TRUCCOLLO & CIA LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 215502 - TRUCCOLLO & CIA LTDA.		565,15
23/01/2023	105960	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 215503 - TRUCCOLLO & CIA LTDA.	67,48	
23/01/2023	105960	2.1.3.01.000986	TRUCCOLLO & CIA LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 215503 - TRUCCOLLO & CIA LTDA.		67,48
23/01/2023	105961	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 215503 - TRUCCOLLO & CIA LTDA.	12,15	
23/01/2023	105961	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 215503 - TRUCCOLLO & CIA LTDA.		12,15
23/01/2023	105978	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33692 - AUTO POSTO VANTROBA LTDA	773,99	
23/01/2023	105978	2.1.3.01.000268	AUTO POSTO VANTROBA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33692 - AUTO POSTO VANTROBA LTDA		773,99
23/01/2023	105979	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 33692 - AUTO POSTO VANTROBA LTDA	92,88	
23/01/2023	105979	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 33692 - AUTO POSTO VANTROBA LTDA		92,88
23/01/2023	106055	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 439 - S R DA SILVA PACHECO	14.600,00	
23/01/2023	106056	2.1.3.01.001031	S R DA SILVA PACHECO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 439 - S R DA SILVA PACHECO		14.160,44
23/01/2023	106057	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 439 - S R DA SILVA PACHECO		439,56
23/01/2023	110253	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6954 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	26.600,00	
23/01/2023	110253	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6954 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		26.600,00
23/01/2023	110254	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6954 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	4.788,00	
23/01/2023	110254	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6954 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		4.788,00
23/01/2023	110255	1.1.2.01.000719	C. A. JULIAO PINEZI & CIA. LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6955 - C. A. JULIAO PINEZI & CIA. LTDA	1.080,00	
23/01/2023	110255	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6955 - C. A. JULIAO PINEZI & CIA. LTDA		1.080,00
23/01/2023	110256	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6955 - C. A. JULIAO PINEZI & CIA. LTDA	194,40	
23/01/2023	110256	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6955 - C. A. JULIAO PINEZI & CIA. LTDA		194,40
23/01/2023	110257	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6956 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	13.000,00	
23/01/2023	110257	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6956 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		13.000,00
23/01/2023	110258	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6956 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	2.340,00	
23/01/2023	110258	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6956 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		2.340,00
TOTAL DO DIA					320.922,13	320.922,13
24/01/2023	62155	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6815 PARCELA 2 DE 3 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	34.048,33	
24/01/2023	62155	1.1.2.01.000618	F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	RECEBIMENTO NF. Nº 6815 PARCELA 2 DE 3 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS		34.048,33
24/01/2023	79630	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 117982 PARCELA 1 DE 1 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	256,33	
24/01/2023	79631	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 117982 PARCELA 1 DE 1 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		256,33
24/01/2023	79632	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71977 PARCELA 1 DE 1 - AOKI LTDA	1.283,00	
24/01/2023	79632	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 71977 PARCELA 1 DE 1 - AOKI LTDA		1.283,00
24/01/2023	79633	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20443 PARCELA 1 DE 1 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	2.970,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2023	79634	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 20443 PARCELA 1 DE 1 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	38.557,66	35.587,66 2.970,00
24/01/2023	79635	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7338 PARCELA 1 DE 1 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.622,46	
24/01/2023	79635	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 7338 PARCELA 1 DE 1 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.622,46
24/01/2023	79636	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8819 PARCELA 1 DE 1 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	2.832,37	
24/01/2023	79636	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8819 PARCELA 1 DE 1 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		2.832,37
24/01/2023	79637	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 135834 PARCELA 1 DE 1 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	6.831,02	
24/01/2023	79637	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 135834 PARCELA 1 DE 1 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		6.831,02
24/01/2023	79638	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95581 PARCELA 1 DE 1 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.130,00	
24/01/2023	79638	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 95581 PARCELA 1 DE 1 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.130,00
24/01/2023	79639	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 175436 PARCELA 1 DE 1 - UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	9.766,67	
24/01/2023	79639	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 175436 PARCELA 1 DE 1 - UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		9.766,67
24/01/2023	79640	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16271 PARCELA 1 DE 1 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	19.711,80	
24/01/2023	79641	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 16271 PARCELA 1 DE 1 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		19.711,80
24/01/2023	79642	2.1.3.01.000076	SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45197 PARCELA 1 DE 1 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29.400,00	
24/01/2023	79642	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 45197 PARCELA 1 DE 1 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		29.400,00
24/01/2023	82458	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3286426 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.382,96	
24/01/2023	82458	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3286426 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.382,96
24/01/2023	82459	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3286429 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	50,00	
24/01/2023	82459	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3286429 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		50,00
24/01/2023	82460	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3286440 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.125,33	
24/01/2023	82460	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3286440 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.125,33
24/01/2023	82461	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3286443 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.395,23	
24/01/2023	82461	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3286443 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.395,23
24/01/2023	82462	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
24/01/2023	82462	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
24/01/2023	82463	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5195 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
24/01/2023	82463	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5195 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
24/01/2023	82464	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 337536 TARIFA COBRANÇA	6,00	
24/01/2023	82464	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 337536 TARIFA COBRANÇA		6,00
24/01/2023	82579	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	929,31	
24/01/2023	82579	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		929,31
24/01/2023	82581	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	871,43	
24/01/2023	82581	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		871,43
24/01/2023	82632	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 27238 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
24/01/2023	82632	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 27238 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		389,61
24/01/2023	82633	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 27238 ESTORNO DE DÉBITO	389,61	
24/01/2023	82633	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO 27238 ESTORNO DE DÉBITO		389,61
24/01/2023	82754	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230124001 SISPAG FORNECEDORES	900,00	
24/01/2023	82754	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230124001 SISPAG FORNECEDORES		900,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2023	82755	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230124002 SISPAG FORNECEDORES	128.308,60 4.554,63	128.308,60
24/01/2023	82755	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230124002 SISPAG FORNECEDORES		4.554,63
24/01/2023	82756	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230124005 SISPAG FORNECEDORES	40,00	
24/01/2023	82756	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230124005 SISPAG FORNECEDORES		40,00
24/01/2023	82757	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230124006 SISPAG FORNECEDORES	9.066,31	
24/01/2023	82757	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230124006 SISPAG FORNECEDORES		9.066,31
24/01/2023	82758	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230124007 SISPAG FORNECEDORES	400,00	
24/01/2023	82758	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230124007 SISPAG FORNECEDORES		400,00
24/01/2023	82759	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230124008 SISPAG FORNECEDORES	61,34	
24/01/2023	82759	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230124008 SISPAG FORNECEDORES		61,34
24/01/2023	82760	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230124011 SISPAG FORNECEDORES	65,00	
24/01/2023	82760	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230124011 SISPAG FORNECEDORES		65,00
24/01/2023	82761	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230124012 SISPAG TRIBUTOS	673,20	
24/01/2023	82761	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230124012 SISPAG TRIBUTOS		673,20
24/01/2023	82762	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230124013 TBI 0430.14400-6 C/C	75.000,00	
24/01/2023	82762	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230124013 TBI 0430.14400-6 C/C		75.000,00
24/01/2023	82954	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	13.000,00	
24/01/2023	82954	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		13.000,00
24/01/2023	93103	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 48767 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	4.125,33	
24/01/2023	93103	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48767 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		4.125,33
24/01/2023	105693	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15541 - LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	708,00	
24/01/2023	105693	2.1.3.01.000080	LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15541 - LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI		708,00
24/01/2023	105694	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15541 - LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	27,82	
24/01/2023	105694	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15541 - LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI		27,82
24/01/2023	105714	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 259178 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.230,68	
24/01/2023	105714	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 259178 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.230,68
24/01/2023	105715	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 259178 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546,03	
24/01/2023	105715	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 259178 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		546,03
24/01/2023	105716	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 259178 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	197,18	
24/01/2023	105716	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 259178 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		197,18
24/01/2023	105795	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71337 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	80.287,20	
24/01/2023	105795	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71337 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		80.287,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2023	105796	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71337 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	320.291,32 13.996,80	320.291,32
24/01/2023	105796	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71337 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		13.996,80
24/01/2023	105797	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 71337 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	2.527,20	
24/01/2023	105797	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 71337 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		2.527,20
24/01/2023	105850	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 62973 - MARKA VEICULOS LTDA	480.000,00	
24/01/2023	105850	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 62973 - MARKA VEICULOS LTDA		480.000,00
24/01/2023	105874	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29 - LUCAS ANTONIO TIARDELI GANDOLFI 43633249885	460,00	
24/01/2023	105874	2.1.3.01.000892	LUCAS ANTONIO TIARDELI GANDOLFI 43633249885	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29 - LUCAS ANTONIO TIARDELI GANDOLFI 43633249885		460,00
24/01/2023	105882	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4421 - DENIZE RAMPAZZO ZAMAI	866,00	
24/01/2023	105882	2.1.3.01.000316	DENIZE RAMPAZZO ZAMAI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4421 - DENIZE RAMPAZZO ZAMAI		866,00
24/01/2023	105898	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104262 - COMBUSTIVEIS RORISOL LTDA	759,71	
24/01/2023	105898	2.1.3.01.001011	COMBUSTIVEIS RORISOL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104262 - COMBUSTIVEIS RORISOL LTDA		759,71
24/01/2023	105899	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 104262 - COMBUSTIVEIS RORISOL LTDA	91,17	
24/01/2023	105899	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 104262 - COMBUSTIVEIS RORISOL LTDA		91,17
24/01/2023	105945	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 176144 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	17.130,00	
24/01/2023	105945	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 176144 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		17.130,00
24/01/2023	105946	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 176144 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	2.055,60	
24/01/2023	105946	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 176144 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		2.055,60
24/01/2023	105955	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 211186 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	1.000,00	
24/01/2023	105955	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 211186 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		1.000,00
24/01/2023	105956	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 211186 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	120,00	
24/01/2023	105956	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 211186 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		120,00
24/01/2023	105957	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 211186 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	62,44	
24/01/2023	105957	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 211186 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		62,44
24/01/2023	105958	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 211186 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	11,24	
24/01/2023	105958	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 211186 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		11,24
24/01/2023	106004	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65003 - RODOPOSTO MIRANTE LTDA	1.163,92	
24/01/2023	106004	2.1.3.01.000881	RODOPOSTO MIRANTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65003 - RODOPOSTO MIRANTE LTDA		1.163,92
24/01/2023	106005	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 65003 - RODOPOSTO MIRANTE LTDA	139,67	
24/01/2023	106005	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 65003 - RODOPOSTO MIRANTE LTDA		139,67
24/01/2023	106058	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35 - LUCAS ANTONIO TIARDELI GANDOLFI 43633249885	320,00	
24/01/2023	106058	2.1.3.01.000903	LUCAS ANTONIO TIARDELI GANDOLFI 43633249885	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35 - LUCAS ANTONIO TIARDELI GANDOLFI 43633249885		320,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2023	110259	1.1.2.01.000542	MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6957 - MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO	840.995,07 6.120,00	840.995,07
24/01/2023	110259	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6957 - MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO		6.120,00
24/01/2023	110260	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6957 - MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO	428,40	
24/01/2023	110260	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6957 - MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO		428,40
TOTAL DO DIA					847.543,47	847.543,47
25/01/2023	62175	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 177 PARCELA 1 DE 1 - LOGCP LONDRINA I SPE LTDA	38.044,20	
25/01/2023	62175	1.1.2.01.000664	LOGCP LONDRINA I SPE LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 177 PARCELA 1 DE 1 - LOGCP LONDRINA I SPE LTDA		38.044,20
25/01/2023	62176	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 179 PARCELA 1 DE 1 - LOGCP LONDRINA I SPE LTDA	47.635,80	
25/01/2023	62176	1.1.2.01.000664	LOGCP LONDRINA I SPE LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 179 PARCELA 1 DE 1 - LOGCP LONDRINA I SPE LTDA		47.635,80
25/01/2023	79643	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE -TELEFONICA BRASIL S/A	257,98	
25/01/2023	79643	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO TELEFONE -TELEFONICA BRASIL S/A		257,98
25/01/2023	79644	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77178 PARCELA 1 DE 1 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	3.352,32	
25/01/2023	79644	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 77178 PARCELA 1 DE 1 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		3.352,32
25/01/2023	79645	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77202 PARCELA 1 DE 1 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	2.793,60	
25/01/2023	79645	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 77202 PARCELA 1 DE 1 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		2.793,60
25/01/2023	79646	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 304314 PARCELA 1 DE 1 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.194,30	
25/01/2023	79646	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 304314 PARCELA 1 DE 1 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.194,30
25/01/2023	79647	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1251 PARCELA 1 DE 1 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A	21.644,96	
25/01/2023	79647	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 1251 PARCELA 1 DE 1 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		21.644,96
25/01/2023	79648	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA -NF. 140302-C.E.R.T. COOP. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPÃ	2.026,67	
25/01/2023	79648	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA -NF. 140302-C.E.R.T. COOP. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPÃ		2.026,67
25/01/2023	82471	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3291448 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.411,00	
25/01/2023	82471	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3291448 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.411,00
25/01/2023	82472	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 338127 TARIFA COBRANÇA	12,00	
25/01/2023	82472	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 338127 TARIFA COBRANÇA		12,00
25/01/2023	82569	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
25/01/2023	82569	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
25/01/2023	82582	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
25/01/2023	82582	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
25/01/2023	82583	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
25/01/2023	82583	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
25/01/2023	82584	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
25/01/2023	82584	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
25/01/2023	82585	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
25/01/2023	82585	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
25/01/2023	82586	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
25/01/2023	82586	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
25/01/2023	82587	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
25/01/2023	82587	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
25/01/2023	82588	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	133.372,83	132.872,83
25/01/2023	82588	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
25/01/2023	82589	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
25/01/2023	82589	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
25/01/2023	82590	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
25/01/2023	82590	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
25/01/2023	82591	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
25/01/2023	82591	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
25/01/2023	82592	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
25/01/2023	82592	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
25/01/2023	82593	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
25/01/2023	82593	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
25/01/2023	82594	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.076,96	
25/01/2023	82594	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.076,96
25/01/2023	82595	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	594,26	
25/01/2023	82595	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		594,26
25/01/2023	82634	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 27238 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
25/01/2023	82634	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 27238 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		389,61
25/01/2023	82635	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 27238 ESTORNO DE DÉBITO	389,61	
25/01/2023	82635	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO 27238 ESTORNO DE DÉBITO		389,61
25/01/2023	82767	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230125001 SISPAG FORNECEDORES	2.200,00	
25/01/2023	82767	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230125001 SISPAG FORNECEDORES		2.200,00
25/01/2023	82886	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 10508843000238 LIQUIDACAO BOLETO	47,29	
25/01/2023	82886	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 10508843000238 LIQUIDACAO BOLETO		47,29
25/01/2023	82887	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 18191228000171 LIQUIDACAO BOLETO	209,83	
25/01/2023	82887	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 18191228000171 LIQUIDACAO BOLETO		209,83
25/01/2023	82890	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 04486712000202 LIQUIDACAO BOLETO	4.777,14	
25/01/2023	82890	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 04486712000202 LIQUIDACAO BOLETO		4.777,14
25/01/2023	82891	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO	7.500,00	
25/01/2023	82891	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO		7.500,00
25/01/2023	82893	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	3.194,56	
25/01/2023	82893	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		3.194,56
25/01/2023	82894	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	5.644,34	
25/01/2023	82894	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		5.644,34
25/01/2023	82895	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	3.218,68	
25/01/2023	82895	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		3.218,68
25/01/2023	82896	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	5.686,96	
25/01/2023	82896	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		5.686,96
25/01/2023	82897	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 384533 41976 TED	75.000,00	
25/01/2023	82897	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 384533 41976 TED		75.000,00
25/01/2023	82955	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.651,58	
25/01/2023	82955	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.651,58
25/01/2023	82956	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	2.350,00	
25/01/2023	82956	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		2.350,00
25/01/2023	83011	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	27,91	
25/01/2023	83011	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		27,91
25/01/2023	83012	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	128,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2023	83012	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	250.960,36	250.831,56
25/01/2023	83013	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		128,80
25/01/2023	83013	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO	112,00	
25/01/2023	83014	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		112,00
25/01/2023	83014	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO	216,32	
25/01/2023	83015	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		216,32
25/01/2023	83015	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.099,70	
25/01/2023	83016	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.099,70
25/01/2023	83016	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.026,67	
25/01/2023	89282	2.1.3.01.000978	LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59647 PARCELA 4 DE LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.411,00	
25/01/2023	89282	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59647 PARCELA 4 DE LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.411,00
25/01/2023	105740	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	31.772,99	
25/01/2023	105740	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		31.772,99
25/01/2023	105741	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 335 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	1.270,88	
25/01/2023	105741	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 335 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		1.270,88
25/01/2023	105742	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 335 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	1.000,12	
25/01/2023	105742	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 335 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		1.000,12
25/01/2023	105743	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 336 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	39.673,81	
25/01/2023	105743	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 336 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		39.673,81
25/01/2023	105744	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 336 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	1.586,89	
25/01/2023	105744	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 336 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		1.586,89
25/01/2023	105745	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 336 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	1.248,82	
25/01/2023	105745	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 336 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		1.248,82
25/01/2023	105840	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27464 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	68.573,12	
25/01/2023	105840	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27464 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		68.573,12
25/01/2023	105841	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27464 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.246,62	
25/01/2023	105841	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27464 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.246,62
25/01/2023	105848	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30 - GLOBAL SOLUCOES HIDRAULICAS E METALURGICA LTDA	129.900,00	
25/01/2023	105848	2.1.3.01.001006	GLOBAL SOLUCOES HIDRAULICAS E METALURGICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30 - GLOBAL SOLUCOES HIDRAULICAS E METALURGICA LTDA		129.900,00
25/01/2023	105864	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 169 - A.D.E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	75,80	
25/01/2023	105864	2.1.3.01.000934	A.D.E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 169 - A.D.E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		75,80
25/01/2023	105868	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19665 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	2.808,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2023	105868	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19665 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	553.983,10	551.175,10 2.808,00
25/01/2023	105900	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1085006 - RUDNICK E CIA LTDA	2.400,00	
25/01/2023	105900	2.1.3.01.000706	RUDNICK E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1085006 - RUDNICK E CIA LTDA		2.400,00
25/01/2023	105901	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1085006 - RUDNICK E CIA LTDA	288,00	
25/01/2023	105901	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1085006 - RUDNICK E CIA LTDA		288,00
25/01/2023	105991	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42898 - ABASTECEDORA CAVALLERI LTDA	565,59	
25/01/2023	105991	2.1.3.01.001022	ABASTECEDORA CAVALLERI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42898 - ABASTECEDORA CAVALLERI LTDA		565,59
25/01/2023	106070	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7894 - ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	94,13	
25/01/2023	106070	2.1.3.01.000100	ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7894 - ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		94,13
TOTAL DO DIA					557.330,82	557.330,82
26/01/2023	62177	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 166 PARCELA 1 DE 1 - ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	6.188,91	
26/01/2023	62177	1.1.2.01.000526	ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	RECEBIMENTO NF. Nº 166 PARCELA 1 DE 1 - ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A		6.188,91
26/01/2023	62178	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 162 PARCELA 1 DE 1 - ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	13.925,07	
26/01/2023	62178	1.1.2.01.000526	ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	RECEBIMENTO NF. Nº 162 PARCELA 1 DE 1 - ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A		13.925,07
26/01/2023	62179	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 167 PARCELA 1 DE 1 - ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	21.661,59	
26/01/2023	62179	1.1.2.01.000526	ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	RECEBIMENTO NF. Nº 167 PARCELA 1 DE 1 - ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A		21.661,59
26/01/2023	62180	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 168 PARCELA 1 DE 1 - ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	97.477,98	
26/01/2023	62180	1.1.2.01.000526	ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	RECEBIMENTO NF. Nº 168 PARCELA 1 DE 1 - ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A		97.477,98
26/01/2023	62181	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 165 PARCELA 1 DE 1 - ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	4.641,89	
26/01/2023	62181	1.1.2.01.000526	ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	RECEBIMENTO NF. Nº 165 PARCELA 1 DE 1 - ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A		4.641,89
26/01/2023	79649	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -GUIA 2023012014374002-PODER JUDICIARIO	16,00	
26/01/2023	79649	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -GUIA 2023012014374002-PODER JUDICIARIO		16,00
26/01/2023	79650	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 267102 PARCELA 1 DE 1 - 3M DO BRASIL LTDA	1.903,66	
26/01/2023	79650	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 267102 PARCELA 1 DE 1 - 3M DO BRASIL LTDA		1.903,66
26/01/2023	79651	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84268 PARCELA 1 DE 1 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	1.535,20	
26/01/2023	79651	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 84268 PARCELA 1 DE 1 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		1.535,20
26/01/2023	79652	2.1.3.01.000446	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16036 PARCELA 1 DE 1 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.266,67	
26/01/2023	79652	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 16036 PARCELA 1 DE 1 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.266,67
26/01/2023	79653	2.1.3.01.000091	LUKSONOVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO NF. Nº 379092 PARCELA 1 DE 1 - LUKSONOVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	13.150,00	
26/01/2023	79653	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 379092 PARCELA 1 DE 1 - LUKSONOVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO		13.150,00
26/01/2023	79654	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2454 PARCELA 1 DE 1 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	941,66	
26/01/2023	79654	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 2454 PARCELA 1 DE 1 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		941,66
26/01/2023	79655	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82052 PARCELA 1 DE 1 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	6.550,40	
26/01/2023	79655	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 82052 PARCELA 1 DE 1 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		6.550,40
26/01/2023	79656	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -DARE PORC. 0015284-97.2022.8.26.0577	342,60	
26/01/2023	79656	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -DARE PORC. 0015284-97.2022.8.26.0577		342,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	82473	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA 3293734 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	172.601,63 2.500,00	172.601,63
26/01/2023	82473	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3293734 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		2.500,00
26/01/2023	82474	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000790 CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.830,00	
26/01/2023	82474	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000790 CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.830,00
26/01/2023	82636	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 6426798 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	631,20	
26/01/2023	82636	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 6426798 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		631,20
26/01/2023	82637	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 6426835 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	633,17	
26/01/2023	82637	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 6426835 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		633,17
26/01/2023	82638	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 03346727 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	61,57	
26/01/2023	82638	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 03346727 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		61,57
26/01/2023	82639	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 27238 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
26/01/2023	82639	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 27238 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		389,61
26/01/2023	82640	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CREDITADO CONFORME EXTRATO	2.500,00	
26/01/2023	82640	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		2.500,00
26/01/2023	82768	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230126001 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
26/01/2023	82768	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230126001 SISPAG FORNECEDORES		200,00
26/01/2023	82769	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230126006 SISPAG FORNECEDORES	2.892,50	
26/01/2023	82769	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230126006 SISPAG FORNECEDORES		2.892,50
26/01/2023	82770	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230126007 SISPAG FORNECEDORES	7.772,00	
26/01/2023	82770	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230126007 SISPAG FORNECEDORES		7.772,00
26/01/2023	82771	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230126008 SISPAG FORNECEDORES	8.191,34	
26/01/2023	82771	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230126008 SISPAG FORNECEDORES		8.191,34
26/01/2023	82772	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230126009 SISPAG FORNECEDORES	65,80	
26/01/2023	82772	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230126009 SISPAG FORNECEDORES		65,80
26/01/2023	82899	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 10508843000238 LIQUIDACAO BOLETO	97,75	
26/01/2023	82899	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 10508843000238 LIQUIDACAO BOLETO		97,75
26/01/2023	82900	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60872306000160 LIQUIDACAO BOLETO	188,52	
26/01/2023	82900	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60872306000160 LIQUIDACAO BOLETO		188,52
26/01/2023	82902	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 18191228000171 LIQUIDACAO BOLETO	241,59	
26/01/2023	82902	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 18191228000171 LIQUIDACAO BOLETO		241,59
26/01/2023	82903	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 18191228000171 LIQUIDACAO BOLETO	233,05	
26/01/2023	82903	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 18191228000171 LIQUIDACAO BOLETO		233,05
26/01/2023	82904	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 10508843000238 LIQUIDACAO BOLETO	138,47	
26/01/2023	82904	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 10508843000238 LIQUIDACAO BOLETO		138,47
26/01/2023	82905	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 10508843000238 LIQUIDACAO BOLETO	139,62	
26/01/2023	82905	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 10508843000238 LIQUIDACAO BOLETO		139,62
26/01/2023	82906	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 47159876000149 LIQUIDACAO BOLETO	13.079,00	
26/01/2023	82906	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 47159876000149 LIQUIDACAO BOLETO		13.079,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	93096	2.1.3.01.000978	LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 59533 PARCELA 1 DE LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	217.386,82 13.079,00	217.386,82
26/01/2023	93096	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59533 PARCELA 1 DE LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.079,00
26/01/2023	93099	2.1.3.01.000978	LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59531 PARCELA 1 DE LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.772,00	
26/01/2023	93099	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59531 PARCELA 1 DE LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.772,00
26/01/2023	105763	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51426 - IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP	144,30	
26/01/2023	105763	2.1.3.01.000202	IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51426 - IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP		144,30
26/01/2023	105764	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51426 - IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP	25,97	
26/01/2023	105764	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51426 - IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP		25,97
26/01/2023	105767	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 525671 - PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	18.739,88	
26/01/2023	105767	2.1.3.01.000062	PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 525671 - PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		18.739,88
26/01/2023	105768	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 525671 - PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	2.178,00	
26/01/2023	105768	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 525671 - PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		2.178,00
26/01/2023	105769	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 525671 - PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	589,88	
26/01/2023	105769	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 525671 - PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		589,88
26/01/2023	105827	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96555 - IBEPLAS IND BRAS DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	640,94	
26/01/2023	105827	2.1.3.01.001004	IBEPLAS IND BRAS DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96555 - IBEPLAS IND BRAS DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		640,94
26/01/2023	105828	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 96555 - IBEPLAS IND BRAS DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	105,12	
26/01/2023	105828	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 96555 - IBEPLAS IND BRAS DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		105,12
26/01/2023	105829	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 96555 - IBEPLAS IND BRAS DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	56,94	
26/01/2023	105829	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 96555 - IBEPLAS IND BRAS DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		56,94
26/01/2023	105855	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11987 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	214,35	
26/01/2023	105855	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11987 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		214,35
26/01/2023	105856	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11987 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	1.325,65	
26/01/2023	105856	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11987 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		1.325,65
26/01/2023	105884	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63039 - MARKA VEICULOS LTDA	904,16	
26/01/2023	105884	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63039 - MARKA VEICULOS LTDA		904,16
26/01/2023	105885	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63039 - MARKA VEICULOS LTDA	2.892,22	
26/01/2023	105885	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63039 - MARKA VEICULOS LTDA		2.892,22
26/01/2023	105918	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141099 - POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA	710,98	
26/01/2023	105918	2.1.3.01.001013	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141099 - POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA		710,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	105919	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 141099 - POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA	266.766,21 85,32	266.766,21
26/01/2023	105919	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 141099 - POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA		85,32
26/01/2023	105994	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5023 - REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 10	301,43	
26/01/2023	105994	2.1.3.01.000492	REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 8	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5023 - REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 10		301,43
26/01/2023	105995	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5025 - REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 10	48,13	
26/01/2023	105995	2.1.3.01.000492	REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 8	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5025 - REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 10		48,13
26/01/2023	105996	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5025 - REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 10	8,18	
26/01/2023	105996	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5025 - REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 10		8,18
26/01/2023	106015	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81142 - TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA	2.451,97	
26/01/2023	106015	2.1.3.01.000618	TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81142 - TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA		2.451,97
26/01/2023	106016	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81142 - TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA	392,32	
26/01/2023	106016	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81142 - TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA		392,32
26/01/2023	106017	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81143 - TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA	169,41	
26/01/2023	106017	2.1.3.01.000618	TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81143 - TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA		169,41
26/01/2023	106018	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81143 - TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA	20,33	
26/01/2023	106018	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81143 - TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA		20,33
26/01/2023	106071	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23547 - MARKA VEICULOS LTDA	775,00	
26/01/2023	106071	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23547 - MARKA VEICULOS LTDA		775,00
26/01/2023	106073	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4979 - HOTEL VISAO LTDA	2.892,50	
26/01/2023	106073	2.1.3.01.001033	HOTEL VISAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4979 - HOTEL VISAO LTDA		2.892,50
26/01/2023	110277	1.1.2.01.000102	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6961 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	9.498,84	
26/01/2023	110277	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6961 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		9.498,84
26/01/2023	110278	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6961 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	664,92	
26/01/2023	110278	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6961 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		664,92
26/01/2023	110279	1.1.2.01.000102	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6962 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	3.653,40	
26/01/2023	110279	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6962 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		3.653,40
26/01/2023	110280	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6962 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	255,74	
26/01/2023	110280	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6962 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		255,74
26/01/2023	110281	1.1.2.01.000102	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6963 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	68.005,50	
26/01/2023	110281	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6963 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		68.005,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	110282	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6963 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	355.989,20 4.760,39	355.989,20
26/01/2023	110282	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6963 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		4.760,39
				TOTAL DO DIA	360.749,59	360.749,59
27/01/2023	62156	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 6886 PARCELA 1 DE 1 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	6.621,25	
27/01/2023	62156	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 6886 PARCELA 1 DE 1 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		6.621,25
27/01/2023	62157	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6778 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE GUAICARA	4.200,00	
27/01/2023	62157	1.1.2.01.000050	MUNICIPIO DE GUAICARA	RECEBIMENTO NF. Nº 6778 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE GUAICARA		4.200,00
27/01/2023	62182	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 164 PARCELA 1 DE 1 - ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	6.188,91	
27/01/2023	62182	1.1.2.01.000526	ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	RECEBIMENTO NF. Nº 164 PARCELA 1 DE 1 - ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A		6.188,91
27/01/2023	62183	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 163 PARCELA 1 DE 1 - ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	4.641,89	
27/01/2023	62183	1.1.2.01.000526	ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	RECEBIMENTO NF. Nº 163 PARCELA 1 DE 1 - ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A		4.641,89
27/01/2023	79657	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95979 PARCELA 1 DE 1 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.260,00	
27/01/2023	79658	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 95979 PARCELA 1 DE 1 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	203,16	
27/01/2023	79659	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	JUROS S/ NF. Nº 95979 PARCELA 1 DE 1 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.463,16
27/01/2023	79660	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 208287 PARCELA 1 DE 1 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	29.207,07	
27/01/2023	79661	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 208287 PARCELA 1 DE 1 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		29.547,82
27/01/2023	79662	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 208287 PARCELA 1 DE 1 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	340,75	
27/01/2023	79663	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 691278 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.257,00	
27/01/2023	79664	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 691278 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	259,49	
27/01/2023	79665	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 691278 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.516,49
27/01/2023	79666	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12952 PARCELA 1 DE 1 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.626,49	
27/01/2023	79666	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 12952 PARCELA 1 DE 1 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.626,49
27/01/2023	79667	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 314347 PARCELA 1 DE 1 - 3M DO BRASIL LTDA	476,05	
27/01/2023	79667	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 314347 PARCELA 1 DE 1 - 3M DO BRASIL LTDA		476,05
27/01/2023	79668	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 314348 PARCELA 1 DE 1 - 3M DO BRASIL LTDA	5.023,62	
27/01/2023	79668	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 314348 PARCELA 1 DE 1 - 3M DO BRASIL LTDA		5.023,62
27/01/2023	79669	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 314349 PARCELA 1 DE 1 - 3M DO BRASIL LTDA	6.698,90	
27/01/2023	79669	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 314349 PARCELA 1 DE 1 - 3M DO BRASIL LTDA		6.698,90
27/01/2023	79670	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 117902 PARCELA 1 DE 1 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	5.516,49	
27/01/2023	79670	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 117902 PARCELA 1 DE 1 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		5.516,49
27/01/2023	79671	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 69465 PARCELA 1 DE 1 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	21.027,47	
27/01/2023	79671	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 69465 PARCELA 1 DE 1 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		21.027,47
27/01/2023	79672	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 690927 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	13.174,02	
27/01/2023	79672	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 690927 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		13.174,02
27/01/2023	79673	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 690941 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.224,43	
27/01/2023	79673	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 690941 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.224,43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	123.946,99	123.946,99
27/01/2023	79674	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 690946 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	483,30	
27/01/2023	79674	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 690946 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		483,30
27/01/2023	79675	2.1.3.01.000993	COPICAL CENTRO OESTE COMERCIO DE TINTAS LTDA - L23 - TUPA	PAGAMENTO NF. Nº 22604 PARCELA 1 DE 1 - COPICAL CENTRO OESTE COMERCIO DE TINTAS LTDA - L23 - TUPA	1.080,00	
27/01/2023	79675	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 22604 PARCELA 1 DE 1 - COPICAL CENTRO OESTE COMERCIO DE TINTAS LTDA - L23 - TUPA		1.080,00
27/01/2023	79676	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23311 PARCELA 1 DE 1 - MARKA VEICULOS LTDA	421,76	
27/01/2023	79676	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 23311 PARCELA 1 DE 1 - MARKA VEICULOS LTDA		421,76
27/01/2023	79677	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 62445 PARCELA 1 DE 1 - MARKA VEICULOS LTDA	1.296,24	
27/01/2023	79677	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 62445 PARCELA 1 DE 1 - MARKA VEICULOS LTDA		1.296,24
27/01/2023	79678	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12345 PARCELA 1 DE 1 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	7.950,25	
27/01/2023	79678	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 12345 PARCELA 1 DE 1 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		7.950,25
27/01/2023	79679	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP	289,39	
27/01/2023	79679	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP		289,39
27/01/2023	79680	2.1.3.01.000940	TAMOYO TUPÃ ESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES PREMOLDADAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 148 PARCELA 1 DE 1 - TAMOYO TUPÃ ESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES PREMOLDADAS LTDA	4.060,00	
27/01/2023	79680	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 148 PARCELA 1 DE 1 - TAMOYO TUPÃ ESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES PREMOLDADAS LTDA		4.060,00
27/01/2023	82475	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 314025 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	115,00	
27/01/2023	82475	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 314025 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		115,00
27/01/2023	82476	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO	25.334,12	
27/01/2023	82476	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO		25.334,12
27/01/2023	82477	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3296491 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.847,62	
27/01/2023	82477	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3296491 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.847,62
27/01/2023	82478	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
27/01/2023	82478	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
27/01/2023	82479	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 4566 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
27/01/2023	82479	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 4566 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
27/01/2023	82480	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 339129 TARIFA COBRANÇA	6,00	
27/01/2023	82480	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 339129 TARIFA COBRANÇA		6,00
27/01/2023	82777	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230127004 SISPAG FORNECEDORES	858,00	
27/01/2023	82777	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230127004 SISPAG FORNECEDORES		858,00
27/01/2023	82778	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230127008 SISPAG FORNECEDORES	4.440,46	
27/01/2023	82778	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230127008 SISPAG FORNECEDORES		4.440,46
27/01/2023	82779	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230127009 SISPAG FORNECEDORES	4.125,34	
27/01/2023	82779	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230127009 SISPAG FORNECEDORES		4.125,34
27/01/2023	82780	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230127011 SISPAG FORNECEDORES	159,50	
27/01/2023	82780	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230127011 SISPAG FORNECEDORES		159,50
27/01/2023	82781	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230127018 SISPAG FORNECEDORES	900,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2023	82781	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230127018 SISPAG FORNECEDORES	177.331,11	176.431,11 900,00
27/01/2023	82782	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230127019 SISPAG FORNECEDORES	4.500,00	
27/01/2023	82782	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230127019 SISPAG FORNECEDORES		4.500,00
27/01/2023	82783	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230127022 SISPAG FORNECEDORES	150,00	
27/01/2023	82783	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230127022 SISPAG FORNECEDORES		150,00
27/01/2023	82784	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230127023 SISPAG FORNECEDORES	5.285,04	
27/01/2023	82784	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230127023 SISPAG FORNECEDORES		5.285,04
27/01/2023	82785	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230127025 SISPAG FORNECEDORES	300,00	
27/01/2023	82785	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230127025 SISPAG FORNECEDORES		300,00
27/01/2023	82786	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230127028 SISPAG TRIBUTOS	438,41	
27/01/2023	82786	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230127028 SISPAG TRIBUTOS		438,41
27/01/2023	82787	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230127029 SISPAG TRIBUTOS	1.139,86	
27/01/2023	82787	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230127029 SISPAG TRIBUTOS		1.139,86
27/01/2023	82788	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 01/2023 20230127034 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
27/01/2023	82788	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 01/2023 20230127034 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09
27/01/2023	82907	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 329107 TED	40.000,00	
27/01/2023	82907	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 329107 TED		40.000,00
27/01/2023	82957	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	70.000,00	
27/01/2023	82957	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		70.000,00
27/01/2023	82958	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	65.800,00	
27/01/2023	82958	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		65.800,00
27/01/2023	89278	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 1913 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	159,50	
27/01/2023	89278	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1913 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		159,50
27/01/2023	93104	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 48767 PARCELA 3 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	4.125,34	
27/01/2023	93104	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48767 PARCELA 3 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		4.125,34
27/01/2023	93114	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 48708 PARCELA 3 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	858,00	
27/01/2023	93114	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48708 PARCELA 3 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		858,00
27/01/2023	105686	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11608 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	542,32	
27/01/2023	105686	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11608 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		542,32
27/01/2023	105687	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11608 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	97,62	
27/01/2023	105687	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11608 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		97,62
27/01/2023	105701	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 210055 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	9.149,60	
27/01/2023	105701	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 210055 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		9.149,60
27/01/2023	105702	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 210055 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	1.595,09	
27/01/2023	105702	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 210055 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		1.595,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2023	105703	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 210055 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	381.471,98 288,00	381.471,98
27/01/2023	105703	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 210055 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		288,00
27/01/2023	105809	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 804 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	3.894,00	
27/01/2023	105809	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 804 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		3.894,00
27/01/2023	105863	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1439 - V2R INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.250,36	
27/01/2023	105863	2.1.3.01.001007	V2R INDUSTRIA METALURGICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1439 - V2R INDUSTRIA METALURGICA LTDA		2.250,36
27/01/2023	106059	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10897 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	1.305,00	
27/01/2023	106060	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10897 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		1.250,51
27/01/2023	106061	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 10897 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		54,49
27/01/2023	110263	1.1.2.01.000720	CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6965 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	139.515,60	
27/01/2023	110263	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6965 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		139.515,60
27/01/2023	110264	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6965 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	9.766,09	
27/01/2023	110264	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6965 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		9.766,09
27/01/2023	110265	1.1.2.01.000692	PREF. MUNICIPIAL DE MOGI DAS CRUZES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6968 - PREF. MUNICIPIAL DE MOGI DAS CRUZES	97.923,40	
27/01/2023	110265	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6968 - PREF. MUNICIPIAL DE MOGI DAS CRUZES		97.923,40
27/01/2023	110266	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6968 - PREF. MUNICIPIAL DE MOGI DAS CRUZES	17.626,21	
27/01/2023	110266	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6968 - PREF. MUNICIPIAL DE MOGI DAS CRUZES		17.626,21
27/01/2023	110267	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6969 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	15.120,00	
27/01/2023	110267	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6969 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		15.120,00
27/01/2023	110268	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6969 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	1.058,40	
27/01/2023	110268	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6969 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		1.058,40
27/01/2023	110269	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6971 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	2.940,00	
27/01/2023	110269	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6971 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		2.940,00
27/01/2023	110270	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6971 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	205,80	
27/01/2023	110270	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6971 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		205,80
27/01/2023	110271	1.1.2.01.000721	PREFEITURA MUN DA EST TURI. DE OLIMPIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6973 - PREFEITURA MUN DA EST TURI. DE OLIMPIA	29.000,00	
27/01/2023	110271	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6973 - PREFEITURA MUN DA EST TURI. DE OLIMPIA		29.000,00
27/01/2023	110272	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6973 - PREFEITURA MUN DA EST TURI. DE OLIMPIA	5.220,00	
27/01/2023	110272	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6973 - PREFEITURA MUN DA EST TURI. DE OLIMPIA		5.220,00
27/01/2023	110273	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6974 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	10.080,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2023	110273	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6974 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	717.664,84	707.584,84 10.080,00
27/01/2023	110274	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6974 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	705,60	
27/01/2023	110274	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6974 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		705,60
27/01/2023	128900	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 4081 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	100,00	
27/01/2023	128901	2.1.3.01.000011	ROFERG COMERCIAL LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 11664 PARCELA 1 DE ROFERG COMERCIAL LTDA - ME	513,95	
27/01/2023	128902	2.1.3.01.000018	RENATO SECCO & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12189 PARCELA 1 DE RENATO SECCO & CIA LTDA	220,19	
27/01/2023	128903	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12458 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA	749,50	
27/01/2023	128904	2.1.3.01.000003	VETRORESINA DO BRASIL IND. E COM. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12707 PARCELA 1 DE VETRORESINA DO BRASIL IND. E COM. LTDA	7.290,26	
27/01/2023	128905	2.1.3.01.000013	OTSUBO & CIA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 81107 PARCELA 1 DE OTSUBO & CIA LTDA.	35,00	
27/01/2023	128906	2.1.3.01.000026	VERQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 81170 PARCELA 1 DE VERQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	3.582,00	
27/01/2023	128907	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 34385 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	4.556,43	
27/01/2023	128908	2.1.3.01.000004	EVERTON CRISTIANO HOFFMANN	PAGAMENTO NF. Nº 1228 PARCELA 1 DE EVERTON CRISTIANO HOFFMANN	488,36	
27/01/2023	128909	2.1.3.01.000002	VIP COMERCIO DE PECAS EIRELIE EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5771 PARCELA 1 DE VIP COMERCIO DE PECAS EIRELIE EPP	115,90	
27/01/2023	128910	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5771 PARCELA 1 DE VIP COMERCIO DE PECAS EIRELIE EPP		28.188,45
27/01/2023	128911	2.1.3.01.000022	AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9001 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	10.536,86	
27/01/2023	129844	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO	513,95	
27/01/2023	129844	2.1.3.01.000011	ROFERG COMERCIAL LTDA - ME	AQUISIÇÃO		513,95
TOTAL DO DIA					747.072,84	747.072,84
28/01/2023	105870	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 208855 - DECAR HOME CENTER LTDA	882,86	
28/01/2023	105870	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 208855 - DECAR HOME CENTER LTDA		882,86
28/01/2023	105871	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 208855 - DECAR HOME CENTER LTDA	120,90	
28/01/2023	105871	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 208855 - DECAR HOME CENTER LTDA		120,90
28/01/2023	105962	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24280 - TORK OIL ELDORADO LTDA	2.716,14	
28/01/2023	105962	2.1.3.01.001018	TORK OIL ELDORADO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24280 - TORK OIL ELDORADO LTDA		2.716,14
28/01/2023	105963	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24280 - TORK OIL ELDORADO LTDA	325,94	
28/01/2023	105963	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24280 - TORK OIL ELDORADO LTDA		325,94
28/01/2023	105984	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37909 - FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - ST	655,14	
28/01/2023	105984	2.1.3.01.001021	FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - ST	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37909 - FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - ST		655,14
28/01/2023	105985	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37909 - FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - ST	78,62	
28/01/2023	105985	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37909 - FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - ST		78,62
28/01/2023	105986	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37911 - FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - ST	655,14	
28/01/2023	105986	2.1.3.01.001021	FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - ST	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37911 - FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - ST		655,14
28/01/2023	106006	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70463 - POSTO ROTA 80 LTDA	580,42	
28/01/2023	106006	2.1.3.01.001025	POSTO ROTA 80 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70463 - POSTO ROTA 80 LTDA		580,42
28/01/2023	106007	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70464 - POSTO ROTA 80 LTDA	68,61	
28/01/2023	106007	2.1.3.01.001025	POSTO ROTA 80 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70464 - POSTO ROTA 80 LTDA		68,61

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2023	106008	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 70464 - POSTO ROTA 80 LTDA	6.083,77 11,66	6.083,77
28/01/2023	106008	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 70464 - POSTO ROTA 80 LTDA		11,66
TOTAL DO DIA					6.095,43	6.095,43
29/01/2023	82961	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 208068 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	21.039,68	
29/01/2023	82961	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 208068 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		21.039,68
29/01/2023	105938	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173495 - POSTO MANGUEIRAS LTDA	1.634,10	
29/01/2023	105938	2.1.3.01.000581	POSTO MANGUEIRAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173495 - POSTO MANGUEIRAS LTDA		1.634,10
29/01/2023	105939	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 173495 - POSTO MANGUEIRAS LTDA	261,46	
29/01/2023	105939	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 173495 - POSTO MANGUEIRAS LTDA		261,46
29/01/2023	105940	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173496 - POSTO MANGUEIRAS LTDA	54,32	
29/01/2023	105940	2.1.3.01.000581	POSTO MANGUEIRAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173496 - POSTO MANGUEIRAS LTDA		54,32
29/01/2023	105941	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 173496 - POSTO MANGUEIRAS LTDA	9,23	
29/01/2023	105941	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 173496 - POSTO MANGUEIRAS LTDA		9,23
29/01/2023	105942	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173497 - POSTO MANGUEIRAS LTDA	41,80	
29/01/2023	105942	2.1.3.01.000581	POSTO MANGUEIRAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173497 - POSTO MANGUEIRAS LTDA		41,80
29/01/2023	106025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85214 - AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	1.187,41	
29/01/2023	106025	2.1.3.01.001027	AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85214 - AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA		1.187,41
29/01/2023	106026	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 85214 - AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	142,49	
29/01/2023	106026	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 85214 - AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA		142,49
TOTAL DO DIA					24.370,49	24.370,49
30/01/2023	62158	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6830 PARCELA 3 DE 3 - RESID ALTOS DA CIDADE JAU EMP IMOB SPE L	5.809,50	
30/01/2023	62158	1.1.2.01.000691	RESID ALTOS DA CIDADE JAU EMP IMOB SPE L	RECEBIMENTO NF. Nº 6830 PARCELA 3 DE 3 - RESID ALTOS DA CIDADE JAU EMP IMOB SPE L		5.809,50
30/01/2023	62159	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6831 PARCELA 3 DE 3 - RESID ALTOS DA CIDADE JAU EMP IMOB SPE L	4.010,18	
30/01/2023	62160	1.1.2.01.000691	RESID ALTOS DA CIDADE JAU EMP IMOB SPE L	RECEBIMENTO NF. Nº 6831 PARCELA 3 DE 3 - RESID ALTOS DA CIDADE JAU EMP IMOB SPE L		4.010,16
30/01/2023	62161	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 6831 PARCELA 3 DE 3 - RESID ALTOS DA CIDADE JAU EMP IMOB SPE L		0,02
30/01/2023	79681	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11741 PARCELA 1 DE 1 - REDE LK DE POSTOS LTDA	761,71	
30/01/2023	79681	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 11741 PARCELA 1 DE 1 - REDE LK DE POSTOS LTDA		761,71
30/01/2023	79682	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 688572 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.557,54	
30/01/2023	79682	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 688572 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.557,54
30/01/2023	79683	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	29,30	
30/01/2023	79683	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		29,30
30/01/2023	79684	2.1.3.01.000138	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	PAGAMENTO NF. Nº 580144 PARCELA 1 DE 1 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	1.024,09	
30/01/2023	79684	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 580144 PARCELA 1 DE 1 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S		1.024,09
30/01/2023	79685	2.1.3.01.000282	JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5352 PARCELA 1 DE 1 - JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	1.350,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	79685	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 5352 PARCELA 1 DE 1 - JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	14.542,32	13.192,32 1.350,00
30/01/2023	79686	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 254686 PARCELA 1 DE 1 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.011,16	
30/01/2023	79686	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 254686 PARCELA 1 DE 1 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.011,16
30/01/2023	79687	2.1.3.01.000103	RAPAL PAULISTA CARGAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 511723 PARCELA 1 DE 1 - RAPAL PAULISTA CARGAS LTDA - EPP	247,45	
30/01/2023	79687	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 511723 PARCELA 1 DE 1 - RAPAL PAULISTA CARGAS LTDA - EPP		247,45
30/01/2023	79688	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 548247 PARCELA 1 DE 1 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	266,15	
30/01/2023	79688	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 548247 PARCELA 1 DE 1 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		266,15
30/01/2023	79689	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8303721 PARCELA 1 DE 1 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	115,53	
30/01/2023	79690	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8303734 PARCELA 1 DE 1 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	528,06	
30/01/2023	79691	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 8303734 PARCELA 1 DE 1 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		643,59
30/01/2023	79692	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 691278 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.271,75	
30/01/2023	79693	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 691278 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.271,75
30/01/2023	79694	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1389 PARCELA 1 DE 1 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.366,67	
30/01/2023	79694	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 1389 PARCELA 1 DE 1 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.366,67
30/01/2023	79695	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95652 PARCELA 1 DE 1 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.130,00	
30/01/2023	79695	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 95652 PARCELA 1 DE 1 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.130,00
30/01/2023	79696	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 254699 PARCELA 1 DE 1 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.249,60	
30/01/2023	79696	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 254699 PARCELA 1 DE 1 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.249,60
30/01/2023	79697	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95979 PARCELA 1 DE 1 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.260,00	
30/01/2023	79698	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 95979 PARCELA 1 DE 1 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.260,00
30/01/2023	82481	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRESTIMO	5.101,30	
30/01/2023	82481	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRESTIMO		5.101,30
30/01/2023	82482	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000797 CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.800,00	
30/01/2023	82482	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000797 CHEQUE COMPE INTEGRADA		1.800,00
30/01/2023	82597	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
30/01/2023	82597	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
30/01/2023	82598	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
30/01/2023	82598	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
30/01/2023	82599	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
30/01/2023	82599	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
30/01/2023	82600	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
30/01/2023	82600	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
30/01/2023	82601	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
30/01/2023	82601	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
30/01/2023	82602	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
30/01/2023	82602	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
30/01/2023	82603	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
30/01/2023	82603	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
30/01/2023	82604	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
30/01/2023	82604	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
30/01/2023	82605	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
30/01/2023	82605	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	82606	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	58.389,99 500,00	58.389,99
30/01/2023	82606	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
30/01/2023	82607	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
30/01/2023	82607	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
30/01/2023	82608	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
30/01/2023	82608	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
30/01/2023	82609	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
30/01/2023	82609	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
30/01/2023	82610	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
30/01/2023	82610	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
30/01/2023	82612	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
30/01/2023	82612	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
30/01/2023	82614	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
30/01/2023	82614	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
30/01/2023	82615	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
30/01/2023	82615	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
30/01/2023	82616	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
30/01/2023	82616	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
30/01/2023	82806	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230130002 SISPAG FORNECEDORES	2.758,21	
30/01/2023	82806	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230130002 SISPAG FORNECEDORES		2.758,21
30/01/2023	82807	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230130003 SISPAG FORNECEDORES	147,92	
30/01/2023	82807	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230130003 SISPAG FORNECEDORES		147,92
30/01/2023	82808	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230130004 SISPAG FORNECEDORES	180,00	
30/01/2023	82808	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230130004 SISPAG FORNECEDORES		180,00
30/01/2023	82809	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230130008 SISPAG FORNECEDORES	8.000,00	
30/01/2023	82809	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230130008 SISPAG FORNECEDORES		8.000,00
30/01/2023	82810	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230130010 PIX TRANSF ALTAIR 30/01	15,00	
30/01/2023	82810	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230130010 PIX TRANSF ALTAIR 30/01		15,00
30/01/2023	82811	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230130011 PIX TRANSF ALTAIR 30/01	31,00	
30/01/2023	82811	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230130011 PIX TRANSF ALTAIR 30/01		31,00
30/01/2023	82909	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 34028316000103 LIQUIDACAO BOLETO	2.127,02	
30/01/2023	82909	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 34028316000103 LIQUIDACAO BOLETO		2.127,02
30/01/2023	82912	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 72770878000117 LIQUIDACAO BOLETO	418,82	
30/01/2023	82912	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 72770878000117 LIQUIDACAO BOLETO		418,82
30/01/2023	82916	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 72770878000117 LIQUIDACAO BOLETO	692,32	
30/01/2023	82916	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 72770878000117 LIQUIDACAO BOLETO		692,32
30/01/2023	82921	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 82110818000121 LIQUIDACAO BOLETO	302,85	
30/01/2023	82921	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 82110818000121 LIQUIDACAO BOLETO		302,85
30/01/2023	82922	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03215790000110 LIQUIDACAO BOLETO	2.784,60	
30/01/2023	82922	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03215790000110 LIQUIDACAO BOLETO		2.784,60
30/01/2023	82923	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 438295 TED	13.000,00	
30/01/2023	82923	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 438295 TED		13.000,00
30/01/2023	82959	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	70.000,00	
30/01/2023	82959	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		70.000,00
30/01/2023	83017	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	28.821,18	
30/01/2023	83017	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		28.821.18

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	105671	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6978 - ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	192.168,91 37.313,28	192.168,91
30/01/2023	105671	1.1.2.01.000526	ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6978 - ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A		37.313,28
30/01/2023	105672	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6978 - ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	4.477,59	
30/01/2023	105672	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6978 - ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A		4.477,59
30/01/2023	105810	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80965 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	13.234,96	
30/01/2023	105810	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80965 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		13.234,96
30/01/2023	105811	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80965 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.382,29	
30/01/2023	105811	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80965 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.382,29
30/01/2023	105851	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10878 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.377,74	
30/01/2023	105851	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10878 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.377,74
30/01/2023	105872	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 208974 - DECAR HOME CENTER LTDA	150,00	
30/01/2023	105872	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 208974 - DECAR HOME CENTER LTDA		150,00
30/01/2023	105881	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 402 - ANDREA DHEIN	1.275,60	
30/01/2023	105881	2.1.3.01.001010	ANDREA DHEIN	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 402 - ANDREA DHEIN		1.275,60
30/01/2023	105886	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63109 - MARKA VEICULOS LTDA	910,55	
30/01/2023	105886	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63109 - MARKA VEICULOS LTDA		910,55
30/01/2023	105887	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63109 - MARKA VEICULOS LTDA	2.359,45	
30/01/2023	105887	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63109 - MARKA VEICULOS LTDA		2.359,45
30/01/2023	105894	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 100807 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 22	3.540,25	
30/01/2023	105894	2.1.3.01.000589	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 100807 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 22		3.540,25
30/01/2023	105895	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 100807 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 22	424,83	
30/01/2023	105895	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 100807 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 22		424,83
30/01/2023	105896	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 100808 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 22	177,12	
30/01/2023	105896	2.1.3.01.000589	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 100808 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 22		177,12
30/01/2023	105897	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 100808 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 22	30,11	
30/01/2023	105897	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 100808 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 22		30,11
30/01/2023	105908	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11766 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.109,65	
30/01/2023	105908	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11766 - REDE LK DE POSTOS LTDA		1.109,65
30/01/2023	105952	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 187143 - TORREZAN AUTO POSTO LTDA	816,10	
30/01/2023	105952	2.1.3.01.000914	TORREZAN AUTO POSTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 187143 - TORREZAN AUTO POSTO LTDA		816,10
30/01/2023	105953	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 187143 - TORREZAN AUTO POSTO LTDA	97,93	
30/01/2023	105953	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 187143 - TORREZAN AUTO POSTO LTDA		97,93

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	106062	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3373 - JEFERSON WELINGTON MACEDO	262.846,36 200,00	262.846,36
30/01/2023	106062	2.1.3.01.000440	JEFERSON WELINGTON MACEDO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3373 - JEFERSON WELINGTON MACEDO		200,00
30/01/2023	106072	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23568 - MARKA VEICULOS LTDA	930,00	
30/01/2023	106072	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23568 - MARKA VEICULOS LTDA		930,00
30/01/2023	110275	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6979 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	351.100,00	
30/01/2023	110275	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6979 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		351.100,00
30/01/2023	110276	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6979 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	42.132,00	
30/01/2023	110276	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6979 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		42.132,00
			TOTAL DO DIA		657.208,36	657.208,36
31/01/2023	62162	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6842 PARCELA 1 DE 2 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	8.390,50	
31/01/2023	62162	1.1.2.01.000618	F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	RECEBIMENTO NF. Nº 6842 PARCELA 1 DE 2 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS		8.390,50
31/01/2023	62163	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6932 PARCELA 3 DE 3 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	11.562,66	
31/01/2023	62163	1.1.2.01.000618	F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	RECEBIMENTO NF. Nº 6932 PARCELA 3 DE 3 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS		11.562,66
31/01/2023	62164	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6932 PARCELA 1 DE 3 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	11.562,67	
31/01/2023	62164	1.1.2.01.000618	F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	RECEBIMENTO NF. Nº 6932 PARCELA 1 DE 3 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS		11.562,67
31/01/2023	62165	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6932 PARCELA 2 DE 3 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	11.562,67	
31/01/2023	62165	1.1.2.01.000618	F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	RECEBIMENTO NF. Nº 6932 PARCELA 2 DE 3 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS		11.562,67
31/01/2023	62166	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6815 PARCELA 3 DE 3 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	34.048,34	
31/01/2023	62166	1.1.2.01.000618	F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	RECEBIMENTO NF. Nº 6815 PARCELA 3 DE 3 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS		34.048,34
31/01/2023	62167	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6732 PARCELA 6 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	150.000,00	
31/01/2023	62168	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6732 PARCELA 4 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		50.000,00
31/01/2023	62169	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6732 PARCELA 5 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		50.000,00
31/01/2023	62170	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6732 PARCELA 6 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		50.000,00
31/01/2023	62184	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 178 PARCELA 1 DE 1 - CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA	36.000,00	
31/01/2023	62184	1.1.2.01.000501	CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 178 PARCELA 1 DE 1 - CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA		36.000,00
31/01/2023	79562	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 695040 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	21.543,87	
31/01/2023	79563	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 695040 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		21.658,79
31/01/2023	79564	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 695040 PARCELA 1 DE 1 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	114,92	
31/01/2023	79565	2.1.3.01.000940	TAMOYO TUPÃ ESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES PREMOLDADAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 148 PARCELA 1 DE 1 - TAMOYO TUPÃ ESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES PREMOLDADAS LTDA	4.060,00	
31/01/2023	79565	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 148 PARCELA 1 DE 1 - TAMOYO TUPÃ ESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES PREMOLDADAS LTDA		4.060,00
31/01/2023	79566	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 176144 PARCELA 1 DE 1 - UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	5.710,00	
31/01/2023	79566	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 176144 PARCELA 1 DE 1 - UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		5.710,00
31/01/2023	79699	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84579 PARCELA 1 DE 1 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	28.969,73	
31/01/2023	79699	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84579 PARCELA 1 DE 1 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		28.969,73
31/01/2023	79700	2.1.3.01.000277	ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 398019 PARCELA 1 DE 1 - ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	922,46	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	79700	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 398019 PARCELA 1 DE 1 - ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	324.447,82	323.525,36 922,46
31/01/2023	79701	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 117982 PARCELA 1 DE 1 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	256,33	
31/01/2023	79702	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 117982 PARCELA 1 DE 1 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		256,33
31/01/2023	79703	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3003 PARCELA 1 DE 1 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	465,90	
31/01/2023	79703	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3003 PARCELA 1 DE 1 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		465,90
31/01/2023	79704	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE SP	534,61	
31/01/2023	79704	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE SP		534,61
31/01/2023	79705	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP	594,01	
31/01/2023	79705	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP		594,01
31/01/2023	79706	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 235 PARCELA 1 DE 1 - DAY BRASIL S/A	3.985,80	
31/01/2023	79706	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 235 PARCELA 1 DE 1 - DAY BRASIL S/A		3.985,80
31/01/2023	79707	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 253322 PARCELA 1 DE 1 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.094,61	
31/01/2023	79707	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 253322 PARCELA 1 DE 1 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.094,61
31/01/2023	79708	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95581 PARCELA 1 DE 1 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.130,00	
31/01/2023	79708	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 95581 PARCELA 1 DE 1 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.130,00
31/01/2023	79709	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 208201 PARCELA 1 DE 1 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.328,84	
31/01/2023	79709	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 208201 PARCELA 1 DE 1 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.328,84
31/01/2023	79710	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 175436 PARCELA 1 DE 1 - UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	9.766,67	
31/01/2023	79710	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 175436 PARCELA 1 DE 1 - UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		9.766,67
31/01/2023	82483	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3305102 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	269,85	
31/01/2023	82483	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3305102 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		269,85
31/01/2023	82484	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3305104 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	182,40	
31/01/2023	82484	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3305104 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		182,40
31/01/2023	82485	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 8140528 DÉB.IOF TD	1.194,50	
31/01/2023	82485	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 8140528 DÉB.IOF TD		1.194,50
31/01/2023	82486	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3305707 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.387,62	
31/01/2023	82486	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3305707 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.387,62
31/01/2023	82487	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0055442501 DÉB.EMPRÉSTIMO	1.420,83	
31/01/2023	82487	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0055442501 DÉB.EMPRÉSTIMO		1.420,83
31/01/2023	82488	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3303312 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	534,60	
31/01/2023	82488	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3303312 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		534,60
31/01/2023	82489	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3303315 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	306,67	
31/01/2023	82489	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3303315 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		306,67
31/01/2023	82611	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	82611	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	355.401,06	354.901,06 500,00
31/01/2023	82613	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
31/01/2023	82613	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
31/01/2023	82617	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	48.014,35	
31/01/2023	82617	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		48.014,35
31/01/2023	82619	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	6.862,10	
31/01/2023	82619	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO JUROS DE MORA		6.862,10
31/01/2023	82620	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	100.000,00	
31/01/2023	82620	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED		100.000,00
31/01/2023	82816	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230131001 SISPAG FORNECEDORES	5.020,18	
31/01/2023	82816	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230131001 SISPAG FORNECEDORES		5.020,18
31/01/2023	82817	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230131002 SISPAG FORNECEDORES	25,00	
31/01/2023	82817	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230131002 SISPAG FORNECEDORES		25,00
31/01/2023	82818	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230131003 SISPAG FORNECEDORES	900,00	
31/01/2023	82818	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230131003 SISPAG FORNECEDORES		900,00
31/01/2023	82819	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230131004 SISPAG FORNECEDORES	36,00	
31/01/2023	82819	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230131004 SISPAG FORNECEDORES		36,00
31/01/2023	82820	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230131005 SISPAG FORNECEDORES	500,00	
31/01/2023	82820	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230131005 SISPAG FORNECEDORES		500,00
31/01/2023	82821	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230131006 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
31/01/2023	82821	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230131006 SISPAG FORNECEDORES		200,00
31/01/2023	82822	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230131007 SISPAG FORNECEDORES	30,00	
31/01/2023	82822	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230131007 SISPAG FORNECEDORES		30,00
31/01/2023	82823	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230131008 SISPAG TRIBUTOS	48.014,35	
31/01/2023	82823	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230131008 SISPAG TRIBUTOS		48.014,35
31/01/2023	82824	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230131009 SISPAG TRIBUTOS	3.817,41	
31/01/2023	82824	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230131009 SISPAG TRIBUTOS		3.817,41
31/01/2023	82825	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230131010 SISPAG TRIBUTOS	9.665,36	
31/01/2023	82825	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230131010 SISPAG TRIBUTOS		9.665,36
31/01/2023	82826	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230131011 SISPAG TRIBUTOS	3.524,46	
31/01/2023	82826	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230131011 SISPAG TRIBUTOS		3.524,46
31/01/2023	82827	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230131012 SISPAG TRIBUTOS	3.817,41	
31/01/2023	82827	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230131012 SISPAG TRIBUTOS		3.817,41
31/01/2023	82828	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230131013 SISPAG TRIBUTOS	3.141,78	
31/01/2023	82828	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230131013 SISPAG TRIBUTOS		3.141,78
31/01/2023	82829	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230131014 SISPAG TRIBUTOS	1.076,97	
31/01/2023	82829	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230131014 SISPAG TRIBUTOS		1.076,97
31/01/2023	82830	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 01/2023 20230131024 REND PAGO APLIC AUT APR	0,12	
31/01/2023	82830	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 01/2023 20230131024 REND PAGO APLIC AUT APR		0,12
31/01/2023	82927	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 414079 TED	55.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	82927	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CREDITADO CONFORME EXTRATO 414079 TED	645.546,55	590.546,55
31/01/2023	82962	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	2.836,88	55.000,00
31/01/2023	82962	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER		2.836,88
31/01/2023	82963	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.160,20	
31/01/2023	82963	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.160,20
31/01/2023	82965	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	12.160,92	
31/01/2023	82965	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER		12.160,92
31/01/2023	82966	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	15.170,51	
31/01/2023	82966	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		15.170,51
31/01/2023	82967	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.598,75	
31/01/2023	82967	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.598,75
31/01/2023	82968	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	580,11	
31/01/2023	82968	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		580,11
31/01/2023	82969	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.186,62	
31/01/2023	82969	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		2.186,62
31/01/2023	82972	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	666,62	
31/01/2023	82972	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		666,62
31/01/2023	82973	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	582,36	
31/01/2023	82973	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		582,36
31/01/2023	83018	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	31.702,05	
31/01/2023	83018	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		31.702,05
31/01/2023	83019	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	55.000,00	
31/01/2023	83019	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		55.000,00
31/01/2023	89766	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	238,74	
31/01/2023	89766	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		238,74
31/01/2023	105673	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6981 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	139.515,60	
31/01/2023	105673	1.1.2.01.000720	CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6981 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		139.515,60
31/01/2023	105674	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6981 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	9.766,09	
31/01/2023	105674	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6981 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		9.766,09
31/01/2023	105675	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6991 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	97.923,40	
31/01/2023	105675	1.1.2.01.000692	PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6991 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		97.923,40
31/01/2023	105676	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6991 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	17.626,21	
31/01/2023	105676	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6991 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		17.626,21
31/01/2023	105697	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18085 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	107.005,14	
31/01/2023	105697	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18085 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		107.005,14
31/01/2023	105698	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18085 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	4.280,20	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	105698	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18085 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	1.145.546,95	1.141.266,75 4.280,20
31/01/2023	105704	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2299 - ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	100.785,17	
31/01/2023	105704	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2299 - ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		100.785,17
31/01/2023	105705	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2299 - ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	11.713,53	
31/01/2023	105705	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2299 - ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		11.713,53
31/01/2023	105706	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 2299 - ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	3.172,42	
31/01/2023	105706	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 2299 - ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		3.172,42
31/01/2023	105725	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 265930 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.683,53	
31/01/2023	105725	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 265930 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.683,53
31/01/2023	105726	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 265930 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	802,89	
31/01/2023	105726	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 265930 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		802,89
31/01/2023	105727	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 265930 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	223,03	
31/01/2023	105727	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 265930 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		223,03
31/01/2023	105780	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59895 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.064,00	
31/01/2023	105780	2.1.3.01.000978	LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59895 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12.064,00
31/01/2023	105781	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59895 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	760,03	
31/01/2023	105781	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59895 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		760,03
31/01/2023	105805	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77965 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	2.182,98	
31/01/2023	105805	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77965 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		2.182,98
31/01/2023	105806	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77965 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	392,94	
31/01/2023	105806	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77965 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		392,94
31/01/2023	105821	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 86423 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	91.259,76	
31/01/2023	105821	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 86423 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		91.259,76
31/01/2023	105822	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 86423 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	10.951,17	
31/01/2023	105822	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 86423 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		10.951,17
31/01/2023	105834	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 169386 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.170,35	
31/01/2023	105834	2.1.3.01.000255	ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 169386 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.170,35
31/01/2023	105835	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 169386 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	372,06	
31/01/2023	105835	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 169386 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		372,06
31/01/2023	105842	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27511 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	64.139,22	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	105842	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27511 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.451.220,03	1.387.080,81 64.139,22
31/01/2023	105843	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27511 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.519,42	
31/01/2023	105843	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27511 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.519,42
31/01/2023	105860	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13978 - TUPA GAS LTDA.	2.000,00	
31/01/2023	105860	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13978 - TUPA GAS LTDA.		2.000,00
31/01/2023	105873	4.2.2.04.000056	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 209091 - DECAR HOME CENTER LTDA	61,80	
31/01/2023	105873	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 209091 - DECAR HOME CENTER LTDA		61,80
31/01/2023	106063	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34 - TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839	1.300,00	
31/01/2023	106063	2.1.3.01.000567	TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34 - TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839		1.300,00
31/01/2023	111946	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. .01/2023	13.330,00	
31/01/2023	111946	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. .01/2023		13.330,00
31/01/2023	112029	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 01/2023	167.368,29	
31/01/2023	112029	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 01/2023		167.368,29
31/01/2023	112030	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 01/2023	258,00	
31/01/2023	112030	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 01/2023		258,00
31/01/2023	112031	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 01/2023	6.491,46	
31/01/2023	112031	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 01/2023		6.491,46
31/01/2023	112032	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 01/2023	29.960,60	
31/01/2023	112032	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 01/2023		29.960,60
31/01/2023	112531	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2023	115.396,96	
31/01/2023	112531	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2023		115.396,96
31/01/2023	112533	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	112533	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 01/2023		1.302,00
31/01/2023	112535	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 01/2023	8.349,47	
31/01/2023	112535	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 01/2023		8.349,47
31/01/2023	112536	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023	8.101,52	
31/01/2023	112536	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023		8.101,52
31/01/2023	112537	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 01/2023	471,89	
31/01/2023	112537	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 01/2023		471,89
31/01/2023	112538	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 01/2023	143,22	
31/01/2023	112538	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 01/2023		143,22
31/01/2023	112539	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023	13.330,00	
31/01/2023	112539	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023		13.330,00
31/01/2023	112541	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2023	215,10	
31/01/2023	112541	2.1.5.01.000011	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2023		215,10
31/01/2023	112542	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2023	9.203,10	
31/01/2023	112542	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2023		9.203,10
31/01/2023	112543	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.	3.012,89	
31/01/2023	112543	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.		3.012,89
31/01/2023	112544	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO 01/2023 FGTS A MAIOR	0,09	
31/01/2023	112544	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISÃO 01/2023 FGTS A MAIOR		0,09
31/01/2023	112545	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO REF. 01/2023 -	1.302,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	112545	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO REF. 01/2023 -	1.843.337,84	1.842.035,84
31/01/2023	112546	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 01/2023	143,22	1.302,00
31/01/2023	112546	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 01/2023		143,22
31/01/2023	112671	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 01/2023	394,07	
31/01/2023	112671	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 01/2023		394,07
31/01/2023	112918	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 01/2023	29.255,01	
31/01/2023	112918	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 01/2023		29.255,01
31/01/2023	112919	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 01/2023	139,55	
31/01/2023	112919	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 01/2023		139,55
31/01/2023	112920	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 01/2023	1.344,37	
31/01/2023	112920	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 01/2023		1.344,37
31/01/2023	113040	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 01/2023	300,00	
31/01/2023	113040	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 01/2023		300,00
31/01/2023	113049	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2023	4.951,85	
31/01/2023	113049	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2023		4.951,85
31/01/2023	113050	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2023	270,40	
31/01/2023	113050	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2023		270,40
31/01/2023	113051	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 01/2023	371,01	
31/01/2023	113051	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 01/2023		371,01
31/01/2023	113052	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023	360,53	
31/01/2023	113052	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023		360,53
31/01/2023	113053	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 01/2023	44,02	
31/01/2023	113053	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 01/2023		44,02
31/01/2023	113054	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023	300,00	
31/01/2023	113054	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023		300,00
31/01/2023	113055	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2023	171,64	
31/01/2023	113055	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2023		171,64
31/01/2023	113114	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 01/2023	1.252,81	
31/01/2023	113114	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 01/2023		1.252,81
31/01/2023	113179	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONVÊNIOS A PAGAR	9.593,93	
31/01/2023	113179	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONVÊNIOS A PAGAR		9.593,93
31/01/2023	120371	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 01/2023 VEICULOS - 20%	11.621,16	
31/01/2023	120371	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 01/2023 VEICULOS - 20%		11.621,16
31/01/2023	120372	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 01/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%	10.051,96	
31/01/2023	120372	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 01/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%		10.051,96
31/01/2023	120373	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 01/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%	73,07	
31/01/2023	120373	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 01/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%		73,07
31/01/2023	120374	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 01/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%	412,47	
31/01/2023	120374	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 01/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%		412,47
31/01/2023	120375	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 01/2023 VEICULOS PESADOS - 25%	49.817,94	
31/01/2023	120375	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 01/2023 VEICULOS PESADOS - 25%		49.817,94
31/01/2023	120376	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 01/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%	12.666,76	
31/01/2023	120376	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 01/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%		12.666,76

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	120377	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE	1.976.873,61	1.976.873,61
31/01/2023	120377	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO REF. AO MES DE 01/2023 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%	18,83	
31/01/2023	120455	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	DEPRECIACÃO REF. AO MES DE 01/2023 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%		18,83
31/01/2023	120455	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS PESADOS	VALOR A SER RECUPERADO	5.481,36	
31/01/2023	120456	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO		5.481,36
31/01/2023	120456	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS PESADOS	VALOR A SER RECUPERADO	5.481,24	
31/01/2023	129579	2.1.3.01.000538	DA VINCI BRASIL LTDA	VALOR A SER RECUPERADO		5.481,24
31/01/2023	129580	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25751 PARCELA 2 DE DA VINCI BRASIL LTDA	4.923,00	
31/01/2023	129581	1.1.2.01.000454	MUNICIPIO DE RIO BRANCO	PAGAMENTO NF. Nº 643015 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.816,00	
31/01/2023	129582	1.1.2.01.000454	MUNICIPIO DE RIO BRANCO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5699 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RIO BRANCO	50.400,00	
31/01/2023	129583	1.1.2.01.000479	MUNICIPIO DE ARAGUAINA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5700 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RIO BRANCO	114.164,00	
31/01/2023	129584	1.1.2.01.000479	MUNICIPIO DE ARAGUAINA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5725 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAGUAINA	80.698,50	
31/01/2023	129585	1.1.2.01.000352	MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5726 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAGUAINA	60.064,26	
31/01/2023	129586	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5743 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	74.069,00	
				NF. Nº 5743 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE		395.134,76
				TOTAL DO DIA	2.382.989,80	2.382.989,80
				TOTAL DO MÊS	12.826.416,97	12.826.416,97
01/02/2023	63383	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ - C/C - 17852-5	RECEBIMENTO NF. Nº 6654 PARCELA 4 DE 4 - ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	15.965,50	
01/02/2023	63383	1.1.2.01.000616	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6654 PARCELA 4 DE 4 - ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		15.965,50
01/02/2023	63384	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ - C/C - 17852-5	RECEBIMENTO NF. Nº 6760 PARCELA 3 DE 3 - NOVATA ENGENHARIA LTDA	8.935,54	
01/02/2023	63384	1.1.2.01.000267	NOVATA ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6760 PARCELA 3 DE 3 - NOVATA ENGENHARIA LTDA		8.935,54
01/02/2023	63385	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6939 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	36.515,00	
01/02/2023	63385	1.1.2.01.000716	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	RECEBIMENTO NF. Nº 6939 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		36.515,00
01/02/2023	63386	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6940 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	18.060,00	
01/02/2023	63386	1.1.2.01.000716	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	RECEBIMENTO NF. Nº 6940 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		18.060,00
01/02/2023	63387	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6947 PARCELA 1 DE 1 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	40.194,35	
01/02/2023	63387	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 6947 PARCELA 1 DE 1 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		40.194,35
01/02/2023	68559	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6885 PARCELA 1 DE 1 - CONSTRUTORA ATUAL LTDA	10.585,00	
01/02/2023	68559	1.1.2.01.000702	CONSTRUTORA ATUAL LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6885 PARCELA 1 DE 1 - CONSTRUTORA ATUAL LTDA		10.585,00
01/02/2023	71061	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 7009 PARCELA 1 DE 1 - ALCALA ENGENHARIA LTDA	18.755,00	
01/02/2023	71061	1.1.2.01.000722	ALCALA ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7009 PARCELA 1 DE 1 - ALCALA ENGENHARIA LTDA		18.755,00
01/02/2023	82641	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 206057 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	264,75	
01/02/2023	82641	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 206057 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		264,75
01/02/2023	82642	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84663 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.810,50	
01/02/2023	82642	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 84663 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.810,50
01/02/2023	82935	2.1.3.01.000978	LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59647 PARCELA 3 DE LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.411,00	
01/02/2023	82935	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59647 PARCELA 3 DE LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.411,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	82940	2.1.3.01.000823	VISACUT COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	TRANSPORTE	163.496,64	163.496,64
01/02/2023	82940	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1308 PARCELA 1 DE VISACUT COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	1.345,84	
01/02/2023	82960	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO NF. Nº 1308 PARCELA 1 DE VISACUT COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI		1.345,84
01/02/2023	82960	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A - DOC. Nº 11387988	7.000,00	
01/02/2023	82964	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A - DOC. Nº 11387988		7.000,00
01/02/2023	82964	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 83906 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	19.480,15	
01/02/2023	83097	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 83906 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		19.480,15
01/02/2023	83097	1.1.2.01.000267	NOVATA ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 146 PARCELA 1 DE NOVATA ENGENHARIA LTDA	3.300,00	
01/02/2023	84945	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 146 PARCELA 1 DE NOVATA ENGENHARIA LTDA		3.300,00
01/02/2023	84945	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 256691 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.371,14	
01/02/2023	85000	4.2.2.03.000009	IOF	PAGAMENTO NF. Nº 256691 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.371,14
01/02/2023	85000	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ	22,37	
01/02/2023	85001	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ		22,37
01/02/2023	85001	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ	210,98	
01/02/2023	85002	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ		210,98
01/02/2023	85002	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59300962000109 LIQUIDACAO BOLETO	21.186,95	
01/02/2023	85003	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59300962000109 LIQUIDACAO BOLETO		21.186,95
01/02/2023	85003	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02999999000150 LIQUIDACAO BOLETO	19.480,15	
01/02/2023	85004	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02999999000150 LIQUIDACAO BOLETO		19.480,15
01/02/2023	85004	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Adic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	71,28	
01/02/2023	85005	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Adic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		71,28
01/02/2023	85005	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.BAsic IOF BASICO CH PJ	0,85	
01/02/2023	89303	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.BAsic IOF BASICO CH PJ		0,85
01/02/2023	89303	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
01/02/2023	89304	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
01/02/2023	89304	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
01/02/2023	89316	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
01/02/2023	89316	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	0,40	
01/02/2023	89317	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO		0,40
01/02/2023	89317	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	0,40	
01/02/2023	89321	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0055442501 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	449,96	
01/02/2023	89321	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0055442501 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS		449,96
01/02/2023	89322	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 12 DÉB.IOF	4,20	
01/02/2023	89322	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 12 DÉB.IOF		4,20
01/02/2023	89323	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 12 DÉB.IOF	113,82	
01/02/2023	89323	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 12 DÉB.IOF		113,82
01/02/2023	89324	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3306913 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	160,91	
01/02/2023	89324	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3306913 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		160,91
01/02/2023	89325	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3306915 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.331,59	
01/02/2023	89325	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3306915 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.331,59
01/02/2023	89326	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3306917 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	264,75	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	89326	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3306917 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	241.292,38	241.027,63 264,75
01/02/2023	89327	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3306918 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.810,50	
01/02/2023	89327	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3306918 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.810,50
01/02/2023	89328	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3306919 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.411,00	
01/02/2023	89328	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3306919 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.411,00
01/02/2023	89329	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3306922 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.345,84	
01/02/2023	89329	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3306922 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.345,84
01/02/2023	89330	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3306923 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.371,14	
01/02/2023	89330	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3306923 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.371,14
01/02/2023	89331	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3306925 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.998,29	
01/02/2023	89331	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3306925 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.998,29
01/02/2023	89332	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3306930 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	306,20	
01/02/2023	89332	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3306930 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		306,20
01/02/2023	89333	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3306934 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.000,00	
01/02/2023	89333	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3306934 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.000,00
01/02/2023	89334	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3308540 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	100.000,00	
01/02/2023	89334	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3308540 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		100.000,00
01/02/2023	89335	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 4598 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
01/02/2023	89335	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 4598 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
01/02/2023	89336	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 341185 TARIFA COBRANÇA	6,00	
01/02/2023	89336	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 341185 TARIFA COBRANÇA		6,00
01/02/2023	101582	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	900,00	
01/02/2023	101582	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		900,00
01/02/2023	101583	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.775,00	
01/02/2023	101583	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.775,00
01/02/2023	101584	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	260,00	
01/02/2023	101584	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		260,00
01/02/2023	101585	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	600,00	
01/02/2023	101585	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		600,00
01/02/2023	101586	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	891,20	
01/02/2023	101586	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		891,20
01/02/2023	101587	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.323,39	
01/02/2023	101587	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.323,39
01/02/2023	101588	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	100.000,00	
01/02/2023	101588	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		100.000,00
01/02/2023	105807	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77971 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	19.721,16	
01/02/2023	105807	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77971 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		19.721,16
01/02/2023	105808	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77971 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	3.549,81	
01/02/2023	105808	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77971 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		3.549,81
01/02/2023	106074	4.2.2.04.000022	CONSULTORIA E ASSESSORIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 948 - NILTRAT ASSESSORIA EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA	3.650,00	
01/02/2023	106074	2.1.3.01.001034	NILTRAT ASSESSORIA EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 948 - NILTRAT ASSESSORIA EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA		3.650,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	106075	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 511723 - RAPAL PAULISTA CARGAS LTDA - EPP	502.221,05 247,45	502.221,05
01/02/2023	106075	2.1.3.01.000103	RAPAL PAULISTA CARGAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 511723 - RAPAL PAULISTA CARGAS LTDA - EPP		247,45
01/02/2023	106076	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 511723 - RAPAL PAULISTA CARGAS LTDA - EPP	29,69	
01/02/2023	106076	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 511723 - RAPAL PAULISTA CARGAS LTDA - EPP		29,69
01/02/2023	106077	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 515474 - RAPAL PAULISTA CARGAS LTDA - EPP	155,22	
01/02/2023	106077	2.1.3.01.000103	RAPAL PAULISTA CARGAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 515474 - RAPAL PAULISTA CARGAS LTDA - EPP		155,22
01/02/2023	106078	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 515474 - RAPAL PAULISTA CARGAS LTDA - EPP	18,63	
01/02/2023	106078	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 515474 - RAPAL PAULISTA CARGAS LTDA - EPP		18,63
01/02/2023	106079	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 548247 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	266,15	
01/02/2023	106079	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 548247 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		266,15
01/02/2023	106080	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 548247 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	31,94	
01/02/2023	106080	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 548247 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		31,94
01/02/2023	106081	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 549163 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	251,82	
01/02/2023	106081	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 549163 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		251,82
01/02/2023	106082	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 549163 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	30,22	
01/02/2023	106082	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 549163 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		30,22
01/02/2023	106083	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 550009 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	193,81	
01/02/2023	106083	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 550009 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		193,81
01/02/2023	106084	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 550009 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	23,26	
01/02/2023	106084	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 550009 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		23,26
01/02/2023	106085	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 551405 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	438,02	
01/02/2023	106085	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 551405 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		438,02
01/02/2023	106086	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 551405 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	52,56	
01/02/2023	106086	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 551405 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		52,56
01/02/2023	106087	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 551660 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	231,68	
01/02/2023	106087	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 551660 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		231,68
01/02/2023	106088	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 551660 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	27,80	
01/02/2023	106088	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 551660 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		27,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	106089	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8303721 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	504.219,30 115,53	504.219,30
01/02/2023	106089	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8303721 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		115,53
01/02/2023	106090	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8303734 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	528,06	
01/02/2023	106090	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8303734 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		528,06
01/02/2023	106091	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8303734 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	63,37	
01/02/2023	106091	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8303734 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		63,37
01/02/2023	106092	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8334008 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	91,34	
01/02/2023	106092	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8334008 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		91,34
01/02/2023	106093	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8379311 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	99,67	
01/02/2023	106093	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8379311 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		99,67
01/02/2023	106094	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8379311 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	11,96	
01/02/2023	106094	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8379311 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		11,96
01/02/2023	106131	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 202 - POSTES METALICOS PINHAIS LTDA	91.920,00	
01/02/2023	106131	2.1.3.01.001040	POSTES METALICOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 202 - POSTES METALICOS PINHAIS LTDA		91.920,00
01/02/2023	106157	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27529 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.146,00	
01/02/2023	106157	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27529 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.146,00
01/02/2023	106158	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27529 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.008,00	
01/02/2023	106158	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27529 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.008,00
01/02/2023	106159	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 27529 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546,00	
01/02/2023	106159	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 27529 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		546,00
01/02/2023	106224	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3793 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	1.300,00	
01/02/2023	106224	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3793 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		1.300,00
01/02/2023	106252	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57339 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.170,00	
01/02/2023	106252	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57339 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.170,00
01/02/2023	106253	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57339 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	750,60	
01/02/2023	106253	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57339 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		750,60
01/02/2023	106283	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 700171 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	81.171,37	
01/02/2023	106283	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 700171 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		81.171,37
01/02/2023	106284	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 700171 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	13.997,26	
01/02/2023	106284	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 700171 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		13.997,26
01/02/2023	106285	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 700171 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.408,81	
01/02/2023	106285	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 700171 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.408,81
01/02/2023	106341	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8718 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	550,00	
01/02/2023	106341	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8718 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		550,00
01/02/2023	106342	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8718 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	99,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	106342	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8718 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	710.196,27	710.097,27 99,00
01/02/2023	106410	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4256 - ALESSANDRO DADALL	1.022,40	
01/02/2023	106410	2.1.3.01.001051	ALESSANDRO DADALL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4256 - ALESSANDRO DADALL		1.022,40
01/02/2023	106421	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55882 - POSTOS PELANDA TIBAGI	670,81	
01/02/2023	106421	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55882 - POSTOS PELANDA TIBAGI		670,81
01/02/2023	106486	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8686 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	300,00	
01/02/2023	106486	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8686 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		300,00
01/02/2023	106487	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8696 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	3.900,00	
01/02/2023	106487	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8696 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		3.900,00
01/02/2023	106510	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 787875 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	80.118,35	
01/02/2023	106510	2.1.3.01.000150	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 787875 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA		80.118,35
01/02/2023	106527	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 551983 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	241,25	
01/02/2023	106527	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 551983 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		241,25
01/02/2023	106528	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 551983 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	28,95	
01/02/2023	106528	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 551983 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		28,95
01/02/2023	110283	1.1.2.01.000361	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6992 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	25.700,09	
01/02/2023	110283	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6992 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		25.700,09
01/02/2023	110284	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6992 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	3.084,01	
01/02/2023	110284	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6992 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		3.084,01
01/02/2023	110285	1.1.2.01.000678	MUNICIPIO DE ROLANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6993 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	40.000,00	
01/02/2023	110285	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6993 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		40.000,00
01/02/2023	110286	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6993 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	4.800,00	
01/02/2023	110286	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6993 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		4.800,00
01/02/2023	110287	1.1.2.01.000488	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6994 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	106.600,00	
01/02/2023	110287	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6994 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		106.600,00
01/02/2023	110288	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6994 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	12.792,00	
01/02/2023	110288	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6994 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		12.792,00
01/02/2023	110289	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6995 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	21.840,00	
01/02/2023	110289	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6995 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		21.840,00
01/02/2023	110290	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6995 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	1.528,80	
01/02/2023	110290	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6995 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		1.528,80
01/02/2023	110291	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6996 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	5.460,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	110291	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6996 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDER	1.018.282,93	1.012.822,93 5.460,00
01/02/2023	110292	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6996 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDER	382,20	
01/02/2023	110292	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6996 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDER		382,20
01/02/2023	110293	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDER	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6997 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDER	4.620,00	
01/02/2023	110293	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6997 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDER		4.620,00
01/02/2023	110294	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6997 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDER	323,40	
01/02/2023	110294	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6997 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDER		323,40
01/02/2023	110295	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDER	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6998 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDER	31.080,00	
01/02/2023	110295	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6998 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDER		31.080,00
01/02/2023	110296	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6998 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDER	2.175,60	
01/02/2023	110296	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6998 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDER		2.175,60
01/02/2023	110297	1.1.2.01.000692	PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6999 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	97.923,39	
01/02/2023	110297	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6999 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		97.923,39
01/02/2023	110298	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6999 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	17.626,21	
01/02/2023	110298	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 6999 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		17.626,21
01/02/2023	111578	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		91.245,00
01/02/2023	111579	1.1.2.01.000729	MUNICÍPIO DE IVOTI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	78.288,21	
01/02/2023	111580	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.094,94	
01/02/2023	111581	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.824,90	
01/02/2023	111582	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	10.036,95	
TOTAL DO DIA					1.263.658,73	1.263.658,73
02/02/2023	63388	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6852 PARCELA 2 DE 2 - K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A	10.162,50	
02/02/2023	63388	1.1.2.01.000682	K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A	RECEBIMENTO NF. Nº 6852 PARCELA 2 DE 2 - K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A		10.162,50
02/02/2023	63389	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6852 PARCELA 1 DE 2 - K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A	8.558,60	
02/02/2023	63389	1.1.2.01.000682	K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A	RECEBIMENTO NF. Nº 6852 PARCELA 1 DE 2 - K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A		8.558,60
02/02/2023	63390	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 6852 PARCELA 1 DE 2 - K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A	1.603,90	
02/02/2023	63390	1.1.2.01.000682	K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A	DESCONTOS NF. Nº 6852 PARCELA 1 DE 2 - K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A		1.603,90
02/02/2023	63391	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6881 PARCELA 1 DE 2 - K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A	10.183,75	
02/02/2023	63391	1.1.2.01.000682	K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A	RECEBIMENTO NF. Nº 6881 PARCELA 1 DE 2 - K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A		10.183,75
02/02/2023	63392	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6881 PARCELA 2 DE 2 - K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A	3.666,15	
02/02/2023	63392	1.1.2.01.000682	K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A	RECEBIMENTO NF. Nº 6881 PARCELA 2 DE 2 - K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A		3.666,15
02/02/2023	63972	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 1973 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.783,15	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	63972	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	35.958,05	34.174,90
				PAGAMENTO NF. Nº 1973 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.783,15
02/02/2023	63973	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 1973 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	88,35	
02/02/2023	63973	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 1973 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		88,35
02/02/2023	82970	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF. 01/2023 - END. RUA AIMORES Nº 1808 - SABESP	121,94	
02/02/2023	82970	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF. 01/2023 - END. RUA AIMORES Nº 1808 - SABESP		121,94
02/02/2023	82971	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF. 01/2023 - END. RUA TUPIS Nº 177 - SABESP	118,84	
02/02/2023	82971	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF. 01/2023 - END. RUA TUPIS Nº 177 - SABESP		118,84
02/02/2023	82974	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 541510 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	1.388,57	
02/02/2023	82974	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 541510 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		1.388,57
02/02/2023	82975	2.1.3.01.000230	ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 29406 PARCELA 1 DE ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	1.172,50	
02/02/2023	82975	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29406 PARCELA 1 DE ZANEL INDUSTRIAL EIRELI		1.172,50
02/02/2023	82976	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - REF. 01.2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	141,18	
02/02/2023	82976	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE - REF. 01.2023 - TELEFONICA BRASIL S/A		141,18
02/02/2023	82977	2.1.3.01.000940	TAMOYO TUPÃ ESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES PREMOLDADAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 148 PARCELA 1 DE TAMOYO TUPÃ ESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES PREMOLDADAS LTDA	4.060,00	
02/02/2023	82977	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 148 PARCELA 1 DE TAMOYO TUPÃ ESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES PREMOLDADAS LTDA		4.060,00
02/02/2023	82978	2.1.3.01.000020	ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	PAGAMENTO NF. Nº 68744 PARCELA 1 DE ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	525,00	
02/02/2023	82978	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 68744 PARCELA 1 DE ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS		525,00
02/02/2023	82980	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7372 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	566,72	
02/02/2023	82980	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7372 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		566,72
02/02/2023	82981	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - REF. 01/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	51,58	
02/02/2023	82981	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE - REF. 01/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A		51,58
02/02/2023	82982	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 34912 PARCELA 1 DE EPI 360 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA SP	3.731,13	
02/02/2023	82982	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 34912 PARCELA 1 DE EPI 360 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA SP		3.731,13
02/02/2023	82983	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - DOC. Nº 11387990 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.000,00	
02/02/2023	82983	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - DOC. Nº 11387990 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.000,00
02/02/2023	83066	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - DOC. Nº 11394431 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.000,00	
02/02/2023	83066	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - DOC. Nº 11394431 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.000,00
02/02/2023	89337	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3310656 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	650,00	
02/02/2023	89337	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3310656 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		650,00
02/02/2023	89338	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3310658 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.388,57	
02/02/2023	89338	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3310658 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.388,57
02/02/2023	89339	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3310660 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.172,50	
02/02/2023	89339	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3310660 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.172,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	89340	4.2.2.04.000003	TELEFONE	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3310661 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	61.134,93 141,18	61.134,93
02/02/2023	89340	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3310661 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		141,18
02/02/2023	89341	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3310663 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.060,00	
02/02/2023	89341	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3310663 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.060,00
02/02/2023	89342	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3310667 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	525,00	
02/02/2023	89342	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3310667 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		525,00
02/02/2023	89343	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3310669 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	842,03	
02/02/2023	89343	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3310669 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		842,03
02/02/2023	89344	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3310673 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.072,50	
02/02/2023	89344	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3310673 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.072,50
02/02/2023	89345	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3310675 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	566,72	
02/02/2023	89345	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3310675 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		566,72
02/02/2023	89346	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3310676 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	51,58	
02/02/2023	89346	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3310676 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		51,58
02/02/2023	89347	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3310677 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.731,13	
02/02/2023	89347	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3310677 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.731,13
02/02/2023	89348	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3310678 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.000,00	
02/02/2023	89348	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3310678 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.000,00
02/02/2023	89349	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3310679 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.192,29	
02/02/2023	89349	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3310679 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.192,29
02/02/2023	89350	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3310683 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
02/02/2023	89350	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3310683 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
02/02/2023	89351	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.430,00	
02/02/2023	89351	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.430,00
02/02/2023	89352	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3312532 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,62	
02/02/2023	89352	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3312532 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		96,62
02/02/2023	89353	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3312533 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	23.830,35	
02/02/2023	89353	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3312533 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		23.830,35
02/02/2023	89354	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3312776 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	233,94	
02/02/2023	89354	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3312776 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		233,94
02/02/2023	89355	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
02/02/2023	89355	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
02/02/2023	89356	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000761 CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00	
02/02/2023	89356	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000761 CHEQUE COMPE INTEGRADA		600,00
02/02/2023	89673	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	113,06	
02/02/2023	89673	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		113,06
02/02/2023	101589	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.029,43	
02/02/2023	101589	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.029,43
02/02/2023	101590	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.185,07	
02/02/2023	101590	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.185,07

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	101591	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	128.843,83 922,42	128.843,83
02/02/2023	101591	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		922,42
02/02/2023	101592	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.005,50	
02/02/2023	101592	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.005,50
02/02/2023	101593	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.986,67	
02/02/2023	101593	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.986,67
02/02/2023	101594	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	63,12	
02/02/2023	101594	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		63,12
02/02/2023	101595	4.2.2.03.000009	IOF	PAGAMENTO IOF	560,07	
02/02/2023	101595	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO IOF		560,07
02/02/2023	101596	4.2.2.03.000009	IOF	DESPESAS BANCÁRIAS	515,20	
02/02/2023	101596	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		515,20
02/02/2023	101597	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	82.634,73	
02/02/2023	101597	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		82.634,73
02/02/2023	101598	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
02/02/2023	101598	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
02/02/2023	101599	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	305,00	
02/02/2023	101599	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		305,00
02/02/2023	101600	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	141,35	
02/02/2023	101600	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		141,35
02/02/2023	101601	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 02/2023	0,02	
02/02/2023	101601	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 02/2023		0,02
02/02/2023	106251	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5647 - RONALDO C. DE OLIVEIRA- ME	3.098,00	
02/02/2023	106251	2.1.3.01.001042	RONALDO C. DE OLIVEIRA- ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5647 - RONALDO C. DE OLIVEIRA- ME		3.098,00
02/02/2023	106254	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57359 - UNIQIUMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	58.200,00	
02/02/2023	106254	2.1.3.01.000063	UNIQIUMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57359 - UNIQIUMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		58.200,00
02/02/2023	106255	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57359 - UNIQIUMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	10.476,00	
02/02/2023	106255	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57359 - UNIQIUMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		10.476,00
02/02/2023	106385	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19270 - PANDA AUTO POSTO LTDA	1.030,39	
02/02/2023	106385	2.1.3.01.001047	PANDA AUTO POSTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19270 - PANDA AUTO POSTO LTDA		1.030,39
02/02/2023	106412	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 428996 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	2.199,99	
02/02/2023	106412	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 428996 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		2.199,99
02/02/2023	106413	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 429088 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	1.232,84	
02/02/2023	106413	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 429088 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		1.232,84
02/02/2023	106414	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 429089 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	59,56	
02/02/2023	106414	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 429089 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		59,56
02/02/2023	106431	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71575 - PERFIL PATRAO AUTO POSTOS LTDA	1.255,82	
02/02/2023	106431	2.1.3.01.000761	PERFIL PATRAO AUTO POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71575 - PERFIL PATRAO AUTO POSTOS LTDA		1.255,82
02/02/2023	106432	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71575 - PERFIL PATRAO AUTO POSTOS LTDA	59,29	
02/02/2023	106432	2.1.3.01.000761	PERFIL PATRAO AUTO POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71575 - PERFIL PATRAO AUTO POSTOS LTDA		59,29
02/02/2023	106460	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3076 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	929,59	
02/02/2023	106460	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3076 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		929,59

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	106461	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3076 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	319.519,39 77,00	319.519,39
02/02/2023	106461	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3076 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		77,00
02/02/2023	106485	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 795 - WILSON BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	60,00	
02/02/2023	106485	2.1.3.01.000173	WILSON BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 795 - WILSON BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO		60,00
02/02/2023	106499	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9531 - B.A. DE SOUZA EPP	1.760,00	
02/02/2023	106499	2.1.3.01.000535	B.A. DE SOUZA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9531 - B.A. DE SOUZA EPP		1.760,00
02/02/2023	106500	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9531 - B.A. DE SOUZA EPP	2.100,00	
02/02/2023	106500	2.1.3.01.000535	B.A. DE SOUZA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9531 - B.A. DE SOUZA EPP		2.100,00
02/02/2023	106514	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 440 - S R DA SILVA PACHECO	200,00	
02/02/2023	106514	2.1.3.01.001009	S R DA SILVA PACHECO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 440 - S R DA SILVA PACHECO		200,00
02/02/2023	106521	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 267500 - VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	312,91	
02/02/2023	106521	2.1.3.01.001067	VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 267500 - VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		312,91
02/02/2023	106522	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 267500 - VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	37,55	
02/02/2023	106522	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 267500 - VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		37,55
02/02/2023	110299	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7003 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	31.080,00	
02/02/2023	110299	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7003 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		31.080,00
02/02/2023	110300	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7003 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	2.175,60	
02/02/2023	110300	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7003 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		2.175,60
02/02/2023	110301	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7004 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	23.520,00	
02/02/2023	110301	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7004 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		23.520,00
02/02/2023	110302	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7004 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	1.646,40	
02/02/2023	110302	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7004 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		1.646,40
02/02/2023	110303	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7005 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	1.919,20	
02/02/2023	110303	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7005 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		1.919,20
02/02/2023	110304	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7005 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	345,46	
02/02/2023	110304	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7005 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		345,46
TOTAL DO DIA					384.753,51	384.753,51
03/02/2023	63393	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6928 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE GUARARAPES	5.666,67	
03/02/2023	63393	1.1.2.01.000540	MUNICIPIO DE GUARARAPES	RECEBIMENTO NF. Nº 6928 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE GUARARAPES		5.666,67
03/02/2023	77707	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 6913 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	55.000,00	
03/02/2023	77707	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6913 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		55.000,00
03/02/2023	82979	2.1.3.01.000930	RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	PAGAMENTO NF. Nº 12045 PARCELA 1 DE RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	1.072,50	
03/02/2023	82979	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12045 PARCELA 1 DE RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS		1.072,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	82984	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 837 PARC. 5 - COLORMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	61.739,17 1.244,44	61.739,17
03/02/2023	82984	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 837 PARC. 5 - COLORMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA		1.244,44
03/02/2023	82985	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 8649 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	300,00	
03/02/2023	82985	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8649 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		300,00
03/02/2023	82990	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 8657 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	280,00	
03/02/2023	82990	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8657 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		280,00
03/02/2023	82991	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS BOLETO Nº. 2625358 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.	1.101,55	
03/02/2023	82991	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS BOLETO Nº. 2625358 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.		1.101,55
03/02/2023	82993	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 11964 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	190,28	
03/02/2023	82993	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11964 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		190,28
03/02/2023	82994	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3060 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	261,90	
03/02/2023	82994	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3060 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		261,90
03/02/2023	82998	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 117902 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	5.516,50	
03/02/2023	82998	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 117902 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		5.516,50
03/02/2023	82999	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16271 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	19.711,80	
03/02/2023	82999	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 16271 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		19.711,80
03/02/2023	83000	2.1.3.01.000940	TAMOYO TUPÃ ESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES PREMOLDADAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 148 PARCELA 1 DE TAMOYO TUPÃ ESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES PREMOLDADAS LTDA	4.060,00	
03/02/2023	83000	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 148 PARCELA 1 DE TAMOYO TUPÃ ESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES PREMOLDADAS LTDA		4.060,00
03/02/2023	84971	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ALTAIR ROGERIO DE SOUZA	3.657,32	
03/02/2023	84971	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ALTAIR ROGERIO DE SOUZA		3.657,32
03/02/2023	89360	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3313770 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.516,50	
03/02/2023	89360	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3313770 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.516,50
03/02/2023	89361	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3313772 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	19.711,80	
03/02/2023	89361	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3313772 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		19.711,80
03/02/2023	89362	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3313774 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.060,00	
03/02/2023	89362	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3313774 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.060,00
03/02/2023	89363	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3313777 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
03/02/2023	89363	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3313777 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
03/02/2023	89364	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 500004 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	90,00	
03/02/2023	89364	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 500004 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		90,00
03/02/2023	89365	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
03/02/2023	89365	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
03/02/2023	89366	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000759 CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.050,00	
03/02/2023	89366	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000759 CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.050,00
03/02/2023	89674	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	129.900,00	
03/02/2023	89674	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		129.900,00
03/02/2023	101602	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	123,16	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	101602	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE	281.522,42	281.399,26
03/02/2023	101603	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		123,16
03/02/2023	101603	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	26,49	
03/02/2023	101604	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		26,49
03/02/2023	101604	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.969,43	
03/02/2023	101605	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.969,43
03/02/2023	101605	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO	6.396,00	
03/02/2023	101606	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO		6.396,00
03/02/2023	101606	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO	1.919,20	
03/02/2023	101607	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO		1.919,20
03/02/2023	101607	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
03/02/2023	106111	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	CREDITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
03/02/2023	106111	2.1.3.01.000971	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35447 - BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	51,90	
03/02/2023	106147	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 260426 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		51,90
03/02/2023	106147	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 260426 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.422,12	
03/02/2023	106148	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 260426 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.422,12
03/02/2023	106148	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 260426 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.254,44	
03/02/2023	106149	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 260426 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.254,44
03/02/2023	106149	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 260426 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	452,99	
03/02/2023	106160	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 260426 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		452,99
03/02/2023	106160	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27602 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.357,99	
03/02/2023	106161	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27602 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		18.357,99
03/02/2023	106161	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27602 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.010,88	
03/02/2023	106162	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27602 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.010,88
03/02/2023	106162	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 27602 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.630,89	
03/02/2023	106220	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 27602 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.630,89
03/02/2023	106220	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 366072 - 3M DO BRASIL LTDA	95.856,10	
03/02/2023	106221	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 366072 - 3M DO BRASIL LTDA		95.856,10
03/02/2023	106221	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 366072 - 3M DO BRASIL LTDA	17.254,10	
03/02/2023	106222	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 366072 - 3M DO BRASIL LTDA		17.254,10
03/02/2023	106229	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40956 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	55.553,28	
03/02/2023	106230	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40956 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		55.553,28
03/02/2023	106230	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40956 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	6.259,52	
03/02/2023	106231	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40956 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		6.259,52
03/02/2023	106231	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 40956 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	3.390,58	
03/02/2023	106232	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 40956 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		3.390,58
03/02/2023	106232	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41151 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	2.835,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	106232	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41151 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	528.163,33	525.328,33 2.835,00
03/02/2023	106233	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41151 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	340,20	
03/02/2023	106233	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41151 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		340,20
03/02/2023	106286	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 700638 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	43.507,10	
03/02/2023	106286	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 700638 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		43.507,10
03/02/2023	106287	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 700638 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.831,28	
03/02/2023	106287	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 700638 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.831,28
03/02/2023	106353	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96928 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31.454,50	
03/02/2023	106353	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96928 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		31.454,50
03/02/2023	106354	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 96928 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.661,81	
03/02/2023	106354	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 96928 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.661,81
03/02/2023	106383	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17882 - REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 8	664,89	
03/02/2023	106383	2.1.3.01.000492	REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 8	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17882 - REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 8		664,89
03/02/2023	106384	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17883 - REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 8	51,48	
03/02/2023	106384	2.1.3.01.000492	REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 8	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17883 - REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 8		51,48
03/02/2023	106418	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 463 - POSTO GRAMENSE LTDA	66,07	
03/02/2023	106418	2.1.3.01.001052	POSTO GRAMENSE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 463 - POSTO GRAMENSE LTDA		66,07
03/02/2023	106419	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 463 - POSTO GRAMENSE LTDA	969,34	
03/02/2023	106419	2.1.3.01.001052	POSTO GRAMENSE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 463 - POSTO GRAMENSE LTDA		969,34
03/02/2023	106429	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66327 - AUTO POSTO RODOVIA LTDA	984,86	
03/02/2023	106429	2.1.3.01.000797	AUTO POSTO RODOVIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66327 - AUTO POSTO RODOVIA LTDA		984,86
03/02/2023	106440	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9767 - AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	689,00	
03/02/2023	106440	2.1.3.01.001057	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9767 - AUTO POSTO SARAMENHA LTDA		689,00
03/02/2023	106450	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14348 - V CASTELLI E CIA LTDA	242,00	
03/02/2023	106450	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14348 - V CASTELLI E CIA LTDA		242,00
03/02/2023	106451	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14348 - V CASTELLI E CIA LTDA	1.112,10	
03/02/2023	106451	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14348 - V CASTELLI E CIA LTDA		1.112,10
03/02/2023	110305	1.1.2.01.000631	MUNICIPIO DE CAMBARA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7006 - MUNICIPIO DE CAMBARA	6.420,00	
03/02/2023	110305	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7006 - MUNICIPIO DE CAMBARA		6.420,00
03/02/2023	110306	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7006 - MUNICIPIO DE CAMBARA	770,40	
03/02/2023	110306	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7006 - MUNICIPIO DE CAMBARA		770,40
03/02/2023	112672	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2023	4.276,78	
03/02/2023	112672	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2023		4.276,78

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	112673	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	TRANSPORTE RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 02/2023	633.205,14 424,92	633.205,14
03/02/2023	112673	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 02/2023		424,92
03/02/2023	112674	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ FÉRIAS REF. 02/2023	194,54	
03/02/2023	112674	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ FÉRIAS REF. 02/2023		194,54
				TOTAL DO DIA	633.824,60	633.824,60
04/02/2023	83001	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 46215 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	617,50	
04/02/2023	83002	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13662 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA	120,00	
04/02/2023	83003	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13662, 46215 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA		737,50
04/02/2023	83031	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3025 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	1.871,26	
04/02/2023	83031	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3025 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		1.871,26
04/02/2023	83033	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77178 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	3.352,32	
04/02/2023	83033	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 77178 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		3.352,32
04/02/2023	83034	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77202 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	2.793,60	
04/02/2023	83034	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 77202 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		2.793,60
04/02/2023	83041	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95979 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.260,00	
04/02/2023	83041	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 95979 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.260,00
04/02/2023	106407	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41391 - AUTO POSTO ALEXANDRIA LTDA	874,96	
04/02/2023	106407	2.1.3.01.001049	AUTO POSTO ALEXANDRIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41391 - AUTO POSTO ALEXANDRIA LTDA		874,96
04/02/2023	106408	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41391 - AUTO POSTO ALEXANDRIA LTDA	105,00	
04/02/2023	106408	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41391 - AUTO POSTO ALEXANDRIA LTDA		105,00
				TOTAL DO DIA	19.994,64	19.994,64
05/02/2023	83032	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82052 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	6.549,35	
05/02/2023	83032	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 82052 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		6.549,35
05/02/2023	83037	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 6765 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	4.183,84	
05/02/2023	83037	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6765 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		4.183,84
05/02/2023	83040	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95652 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.130,00	
05/02/2023	83040	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 95652 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.130,00
				TOTAL DO DIA	15.863,19	15.863,19
06/02/2023	68545	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6993 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	40.000,00	
06/02/2023	68545	1.1.2.01.000678	MUNICIPIO DE ROLANDIA	RECEBIMENTO NF. Nº 6993 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		40.000,00
06/02/2023	83023	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3008 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	410,83	
06/02/2023	83023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3008 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		410,83
06/02/2023	83024	2.1.3.01.000807	COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 4904 PARCELA 1 DE COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	2.719,08	
06/02/2023	83024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4904 PARCELA 1 DE COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME		2.719,08
06/02/2023	83025	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 307177 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.281,63	
06/02/2023	83025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 307177 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.281,63
06/02/2023	83026	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1161 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	360,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	83026	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 1161 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.771,54	45.411,54 360,00
06/02/2023	83027	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11766 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	1.109,65	
06/02/2023	83027	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11766 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		1.109,65
06/02/2023	83028	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 165855 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	1.538,00	
06/02/2023	83028	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 165855 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		1.538,00
06/02/2023	83029	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - DOC. Nº 78772	98,10	
06/02/2023	83029	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - DOC. Nº 78772		98,10
06/02/2023	83030	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - DOC. Nº 78586	98,10	
06/02/2023	83030	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - DOC. Nº 78586		98,10
06/02/2023	83035	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA - REF. 01/2023	5.225,00	
06/02/2023	83035	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA - REF. 01/2023		5.225,00
06/02/2023	83036	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - DOC. Nº 11394430 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	7.000,00	
06/02/2023	83036	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - DOC. Nº 11394430 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		7.000,00
06/02/2023	83038	2.1.3.01.000940	TAMOYO TUPÃ ESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES PREMOLDADAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 148 PARCELA 1 DE TAMOYO TUPÃ ESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES PREMOLDADAS LTDA	4.060,00	
06/02/2023	83038	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 148 PARCELA 1 DE TAMOYO TUPÃ ESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES PREMOLDADAS LTDA		4.060,00
06/02/2023	83039	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 696782 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.801,51	
06/02/2023	83039	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 696782 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.801,51
06/02/2023	83042	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 208287 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	29.207,94	
06/02/2023	83042	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 208287 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		29.207,94
06/02/2023	85007	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59300962000109 LIQUIDACAO BOLETO	29.207,94	
06/02/2023	85007	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59300962000109 LIQUIDACAO BOLETO		29.207,94
06/02/2023	85008	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 17948578000177 LIQUIDACAO BOLETO	6.162,04	
06/02/2023	85008	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 17948578000177 LIQUIDACAO BOLETO		6.162,04
06/02/2023	85514	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.714,06	
06/02/2023	85514	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.714,06
06/02/2023	89270	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
06/02/2023	89270	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
06/02/2023	89367	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3318810 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	737,50	
06/02/2023	89367	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3318810 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		737,50
06/02/2023	89368	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3318814 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.502,00	
06/02/2023	89368	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3318814 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.502,00
06/02/2023	89369	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3318830 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	618,75	
06/02/2023	89369	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3318830 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		618,75
06/02/2023	89370	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3318855 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	410,83	
06/02/2023	89370	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3318855 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		410,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	89371	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3318858 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	145.762,96 2.719,08	145.762,96
06/02/2023	89371	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3318858 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.719,08
06/02/2023	89372	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3318861 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.281,63	
06/02/2023	89372	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3318861 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.281,63
06/02/2023	89373	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3318864 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.037,94	
06/02/2023	89373	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3318864 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.037,94
06/02/2023	89374	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3318869 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	360,00	
06/02/2023	89374	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3318869 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		360,00
06/02/2023	89375	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3318875 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.109,65	
06/02/2023	89375	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3318875 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.109,65
06/02/2023	89376	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3318878 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.538,00	
06/02/2023	89376	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3318878 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.538,00
06/02/2023	89377	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3318883 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
06/02/2023	89377	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3318883 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
06/02/2023	89378	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3318889 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
06/02/2023	89378	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3318889 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
06/02/2023	89379	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3318894 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.871,26	
06/02/2023	89379	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3318894 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.871,26
06/02/2023	89380	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3318899 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.549,35	
06/02/2023	89380	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3318899 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.549,35
06/02/2023	89381	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3318903 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.352,32	
06/02/2023	89381	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3318903 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.352,32
06/02/2023	89382	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3318907 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.793,60	
06/02/2023	89382	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3318907 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.793,60
06/02/2023	89383	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3321606 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	115,18	
06/02/2023	89383	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3321606 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		115,18
06/02/2023	89384	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3321610 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	115,18	
06/02/2023	89384	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3321610 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		115,18
06/02/2023	89385	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3321613 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	115,18	
06/02/2023	89385	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3321613 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		115,18
06/02/2023	89386	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3321618 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	115,18	
06/02/2023	89386	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3321618 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		115,18
06/02/2023	89387	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3321624 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.225,00	
06/02/2023	89387	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3321624 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.225,00
06/02/2023	89388	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3321627 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.000,00	
06/02/2023	89388	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3321627 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.000,00
06/02/2023	89389	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3321634 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.183,84	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	89389	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3321634 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	186.441,55	182.257,71 4.183,84
06/02/2023	89390	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3321641 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.060,00	
06/02/2023	89390	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3321641 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.060,00
06/02/2023	89391	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3321649 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.801,51	
06/02/2023	89391	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3321649 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.801,51
06/02/2023	89392	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3321664 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.706,25	
06/02/2023	89392	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3321664 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.706,25
06/02/2023	89393	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3321672 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.130,00	
06/02/2023	89393	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3321672 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.130,00
06/02/2023	89394	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3321674 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.260,00	
06/02/2023	89394	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3321674 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.260,00
06/02/2023	89395	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
06/02/2023	89395	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
06/02/2023	89675	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.323,26	
06/02/2023	89675	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.323,26
06/02/2023	89676	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	960,00	
06/02/2023	89676	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		960,00
06/02/2023	101509	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 01/2023 -	80.614,51	
06/02/2023	101509	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 01/2023 -		80.614,51
06/02/2023	101510	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 01/2023 -	1.158,78	
06/02/2023	101510	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 01/2023 -		1.158,78
06/02/2023	101511	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 01/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO	1.158,78	
06/02/2023	101511	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 01/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO		1.158,78
06/02/2023	101608	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	140,00	
06/02/2023	101608	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		140,00
06/02/2023	101609	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.344,26	
06/02/2023	101609	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.344,26
06/02/2023	101610	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.060,00	
06/02/2023	101610	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.060,00
06/02/2023	101611	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.718,12	
06/02/2023	101611	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.718,12
06/02/2023	106123	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 151861 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	61.520,48	
06/02/2023	106123	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 151861 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		61.520,48
06/02/2023	106124	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 151861 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	10.725,12	
06/02/2023	106124	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 151861 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		10.725,12
06/02/2023	106125	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 151861 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	1.936,48	
06/02/2023	106125	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 151861 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		1.936,48
06/02/2023	106187	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 338 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	16.922,52	
06/02/2023	106187	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 338 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		16.922,52

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	106188	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 338 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	409.989,62 676,87	409.989,62
06/02/2023	106188	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 338 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		676,87
06/02/2023	106189	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 338 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	532,66	
06/02/2023	106189	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 338 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		532,66
06/02/2023	106190	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 339 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	6.549,61	
06/02/2023	106190	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 339 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		6.549,61
06/02/2023	106191	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 339 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	261,93	
06/02/2023	106191	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 339 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		261,93
06/02/2023	106192	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 339 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	206,16	
06/02/2023	106192	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 339 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		206,16
06/02/2023	106193	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 340 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	4.108,85	
06/02/2023	106193	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 340 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		4.108,85
06/02/2023	106194	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 340 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	164,33	
06/02/2023	106194	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 340 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		164,33
06/02/2023	106195	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 340 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	129,33	
06/02/2023	106195	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 340 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		129,33
06/02/2023	106196	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 341 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	5.291,87	
06/02/2023	106196	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 341 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		5.291,87
06/02/2023	106197	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 341 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	211,67	
06/02/2023	106197	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 341 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		211,67
06/02/2023	106198	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 341 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	166,57	
06/02/2023	106198	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 341 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		166,57
06/02/2023	106199	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 342 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	274,40	
06/02/2023	106199	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 342 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		274,40
06/02/2023	106200	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 342 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	10,97	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	106200	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 342 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	428.574,84	428.563,87 10,97
06/02/2023	106201	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 342 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	8,64	
06/02/2023	106201	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 342 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		8,64
06/02/2023	106222	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 367583 - 3M DO BRASIL LTDA	3.348,12	
06/02/2023	106222	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 367583 - 3M DO BRASIL LTDA		3.348,12
06/02/2023	106223	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 367583 - 3M DO BRASIL LTDA	602,66	
06/02/2023	106223	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 367583 - 3M DO BRASIL LTDA		602,66
06/02/2023	106305	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71053 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	87.986,10	
06/02/2023	106305	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71053 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		87.986,10
06/02/2023	106306	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71053 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	15.338,99	
06/02/2023	106306	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71053 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		15.338,99
06/02/2023	106307	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 71053 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	2.769,54	
06/02/2023	106307	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 71053 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		2.769,54
06/02/2023	106315	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7254 - POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	4.000,01	
06/02/2023	106315	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7254 - POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		4.000,01
06/02/2023	106316	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7254 - POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	720,00	
06/02/2023	106316	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7254 - POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		720,00
06/02/2023	106367	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11834 - REDE LK DE POSTOS LTDA	643,54	
06/02/2023	106367	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11834 - REDE LK DE POSTOS LTDA		643,54
06/02/2023	106388	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2062 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	2.783,90	
06/02/2023	106388	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2062 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		2.783,90
06/02/2023	106389	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2062 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	197,78	
06/02/2023	106389	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2062 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		197,78
06/02/2023	106404	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 405981 - POSTO REFORCO 4 LTDA.	1.314,67	
06/02/2023	106404	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 405981 - POSTO REFORCO 4 LTDA.		1.314,67
06/02/2023	106420	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47564 - POSTO VILA NOVA LTDA	874,38	
06/02/2023	106420	2.1.3.01.001053	POSTO VILA NOVA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47564 - POSTO VILA NOVA LTDA		874,38
06/02/2023	106433	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 797790 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	808,40	
06/02/2023	106433	2.1.3.01.000672	AUTO POSTO REFORCO II LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 797790 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA		808,40
06/02/2023	106459	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29800 - ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	2.700,00	
06/02/2023	106459	2.1.3.01.000230	ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29800 - ZANEL INDUSTRIAL EIRELI		2.700,00
06/02/2023	106477	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5465 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	188,50	
06/02/2023	106477	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5465 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		188,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	106505	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1792055 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	552.860,07 302.459,15	552.860,07
06/02/2023	106505	2.1.3.01.001005	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1792055 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		302.459,15
06/02/2023	106509	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 731 - LUIS FERNANDO PEDERSEN LTDA	16.200,00	
06/02/2023	106509	2.1.3.01.001065	LUIS FERNANDO PEDERSEN LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 731 - LUIS FERNANDO PEDERSEN LTDA		16.200,00
06/02/2023	110307	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7007 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	450,00	
06/02/2023	110307	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7007 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		450,00
06/02/2023	110308	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7007 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	81,00	
06/02/2023	110308	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7007 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		81,00
06/02/2023	111948	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 01/2023 -	3.794,78	
06/02/2023	111948	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 01/2023 -		3.794,78
				TOTAL DO DIA	875.845,00	875.845,00
07/02/2023	63394	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6811 PARCELA 3 DE 3 - R A INFRAESTRUTURA SA	8.103,94	
07/02/2023	63394	1.1.2.01.000580	R A INFRAESTRUTURA SA	RECEBIMENTO NF. Nº 6811 PARCELA 3 DE 3 - R A INFRAESTRUTURA SA		8.103,94
07/02/2023	63395	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6933 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE GUAICARA	8.050,00	
07/02/2023	63395	1.1.2.01.000050	MUNICIPIO DE GUAICARA	RECEBIMENTO NF. Nº 6933 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE GUAICARA		8.050,00
07/02/2023	77708	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 6913 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	40.000,00	
07/02/2023	77708	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6913 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		40.000,00
07/02/2023	82988	2.1.3.01.000813	WEB ICONES SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10778 PARCELA 1 DE WEB ICONES SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.824,40	
07/02/2023	82988	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10778 PARCELA 1 DE WEB ICONES SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		1.824,40
07/02/2023	82989	2.1.3.01.000813	WEB ICONES SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	RETENÇÃO DE ISS S/ NF. Nº 10778 PARCELA 1 DE WEB ICONES SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	75,60	
07/02/2023	82989	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	RETENÇÃO DE ISS S/ NF. Nº 10778 PARCELA 1 DE WEB ICONES SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		75,60
07/02/2023	83044	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10897 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	1.250,51	
07/02/2023	83044	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10897 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		1.250,51
07/02/2023	83045	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 117982 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	256,35	
07/02/2023	83045	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 117982 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		256,35
07/02/2023	83046	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - BOLSA NACIONAL DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ - DOC. Nº 271103 - 06/12	200,00	
07/02/2023	83046	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - BOLSA NACIONAL DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ - DOC. Nº 271103 - 06/12		200,00
07/02/2023	83047	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 271580 - PARC. 06/12 - BOLSA DE LICITAÇÃO DO BRASIL - MATRIZ	74,91	
07/02/2023	83047	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 271580 - PARC. 06/12 - BOLSA DE LICITAÇÃO DO BRASIL - MATRIZ		74,91
07/02/2023	83048	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE - DOC. Nº 20230701748 - PREF. MUN. SP MIGUEL DO IG. - CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP	254,59	
07/02/2023	83048	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE - DOC. Nº 20230701748 - PREF. MUN. SP MIGUEL DO IG. - CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP		254,59

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	83049	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	TRANSPORTE	60.090,30	60.090,30
07/02/2023	83049	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE - DOC. Nº 20230701250 - PREF. MUN. PREF. MUN. DE ORTIGUEIRA - CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP	254,59	
07/02/2023	83049	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE - DOC. Nº 20230701250 - PREF. MUN. PREF. MUN. DE ORTIGUEIRA - CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP		254,59
07/02/2023	83050	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE - DOC. Nº 20230700997 - PREF. MUN. DE CAMMPO MOURO - CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP	254,59	
07/02/2023	83050	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE - DOC. Nº 20230700997 - PREF. MUN. DE CAMMPO MOURO - CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP		254,59
07/02/2023	83051	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE - DOC. Nº 20230698216 - PREF. MUNICIPAL CAMBARA - CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP	254,59	
07/02/2023	83051	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE - DOC. Nº 20230698216 - PREF. MUNICIPAL CAMBARA - CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP		254,59
07/02/2023	83052	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE - DOC. Nº 20230700032 - PREF. MUN. DE BANDEIRANTES - CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP	254,59	
07/02/2023	83052	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE - DOC. Nº 20230700032 - PREF. MUN. DE BANDEIRANTES - CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP		254,59
07/02/2023	83053	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 271652 - 06/12 - BOLSA NACIONAL DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	50,00	
07/02/2023	83053	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 271652 - 06/12 - BOLSA NACIONAL DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		50,00
07/02/2023	83054	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2938 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	366,33	
07/02/2023	83054	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2938 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		366,33
07/02/2023	83055	2.1.3.01.000441	DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5221 PARCELA 1 DE DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	1.148,90	
07/02/2023	83055	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5221 PARCELA 1 DE DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA		1.148,90
07/02/2023	83056	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 6919 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	3.708,84	
07/02/2023	83056	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6919 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		3.708,84
07/02/2023	83057	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85396 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	1.943,39	
07/02/2023	83057	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 85396 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		1.943,39
07/02/2023	83058	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85398 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	5.090,30	
07/02/2023	83058	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 85398 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		5.090,30
07/02/2023	83061	2.1.3.01.000978	LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59617 PARCELA 1 DE LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23.374,00	
07/02/2023	83061	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59617 PARCELA 1 DE LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		23.374,00
07/02/2023	85009	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITADO CONFORME EXTRATO REP029 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	72,06	
07/02/2023	85009	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO REP029 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		72,06
07/02/2023	85010	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 47159876000149 LIQUIDACAO BOLETO	23.374,00	
07/02/2023	85010	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 47159876000149 LIQUIDACAO BOLETO		23.374,00
07/02/2023	89396	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3324708 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.678,73	
07/02/2023	89396	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3324708 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.678,73
07/02/2023	89397	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3324710 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.250,51	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	89397	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3324710 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	132.165,72	130.915,21 1.250,51
07/02/2023	89398	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3324735 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	256,35	
07/02/2023	89398	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3324735 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		256,35
07/02/2023	89399	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3324748 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	200,00	
07/02/2023	89399	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3324748 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		200,00
07/02/2023	89400	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3324758 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	74,91	
07/02/2023	89400	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3324758 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		74,91
07/02/2023	89401	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3325135 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254,59	
07/02/2023	89401	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3325135 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		254,59
07/02/2023	89402	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3325137 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254,59	
07/02/2023	89402	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3325137 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		254,59
07/02/2023	89403	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3325141 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254,59	
07/02/2023	89403	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3325141 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		254,59
07/02/2023	89404	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3325142 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	50,00	
07/02/2023	89404	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3325142 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		50,00
07/02/2023	89405	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3325147 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	366,33	
07/02/2023	89405	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3325147 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		366,33
07/02/2023	89406	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3325150 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.148,90	
07/02/2023	89406	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3325150 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.148,90
07/02/2023	89407	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3325151 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.708,84	
07/02/2023	89407	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3325151 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.708,84
07/02/2023	89408	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3325154 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.382,96	
07/02/2023	89408	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3325154 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.382,96
07/02/2023	89409	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3325156 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.943,39	
07/02/2023	89409	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3325156 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.943,39
07/02/2023	89410	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3325158 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.090,30	
07/02/2023	89410	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3325158 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.090,30
07/02/2023	89411	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3325449 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	129.900,00	
07/02/2023	89411	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3325449 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		129.900,00
07/02/2023	89412	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.424,00	
07/02/2023	89412	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.424,00
07/02/2023	89677	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	RECOLHIMENTO FGTS 01/2023	8.774,59	
07/02/2023	89677	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECOLHIMENTO FGTS 01/2023		8.774,59
07/02/2023	89678	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	360,53	
07/02/2023	89678	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		360,53
07/02/2023	101612	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.277,21	
07/02/2023	101612	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.277,21
07/02/2023	101613	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	700,00	
07/02/2023	101613	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		700,00
07/02/2023	101614	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	700,00	
07/02/2023	101614	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		700,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	101615	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	294.287,80	294.287,80
07/02/2023	101615	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	
07/02/2023	101615	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		300,00
07/02/2023	101616	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	18.755,00	
07/02/2023	101616	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		18.755,00
07/02/2023	101617	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	1.579,80	
07/02/2023	101617	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		1.579,80
07/02/2023	106142	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2502 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	1.819,00	
07/02/2023	106142	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2502 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		1.819,00
07/02/2023	106380	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 174988 - POSTO MANGUEIRAS LTDA	610,89	
07/02/2023	106380	2.1.3.01.000581	POSTO MANGUEIRAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 174988 - POSTO MANGUEIRAS LTDA		610,89
07/02/2023	106426	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 643 - GHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	169,90	
07/02/2023	106426	2.1.3.01.001055	GHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 643 - GHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		169,90
07/02/2023	106427	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 644 - GHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	509,04	
07/02/2023	106427	2.1.3.01.001055	GHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 644 - GHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		509,04
07/02/2023	106444	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12864 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	540,00	
07/02/2023	106444	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12864 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		540,00
07/02/2023	106517	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10778 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.900,00	
07/02/2023	106517	2.1.3.01.000813	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10778 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		1.900,00
				TOTAL DO DIA	320.471,43	320.471,43
08/02/2023	63396	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6708 PARCELA 3 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	4.633,34	
08/02/2023	63396	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6708 PARCELA 3 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		4.633,34
08/02/2023	68546	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6776 PARCELA 1 DE 1 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	21.420,07	
08/02/2023	68546	1.1.2.01.000684	1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	RECEBIMENTO NF. Nº 6776 PARCELA 1 DE 1 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		21.420,07
08/02/2023	83062	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 203 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA	683,46	
08/02/2023	83062	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 203 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA		683,46
08/02/2023	83063	2.1.3.01.000978	LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59647 PARCELA 2 DE LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.411,00	
08/02/2023	83063	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59647 PARCELA 2 DE LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.411,00
08/02/2023	83064	2.1.3.01.001003	DISTRIBUIDORA SGF LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 605 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA SGF LTDA	630,05	
08/02/2023	83064	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 605 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA SGF LTDA		630,05
08/02/2023	83065	2.1.3.01.000940	TAMOYO TUPÃ ESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES PREMOLDADAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 148 PARCELA 1 DE TAMOYO TUPÃ ESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES PREMOLDADAS LTDA	4.060,00	
08/02/2023	83065	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 148 PARCELA 1 DE TAMOYO TUPÃ ESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES PREMOLDADAS LTDA		4.060,00
08/02/2023	83067	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 79053 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
08/02/2023	83067	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 79053 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
08/02/2023	89413	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3329320 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	508,00	
08/02/2023	89413	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3329320 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		508,00
08/02/2023	89414	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3329323 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	683,46	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	89414	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3329323 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	43.127,48	42.444,02 683,46
08/02/2023	89415	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3329325 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.411,00	
08/02/2023	89415	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3329325 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.411,00
08/02/2023	89416	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3329327 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	630,05	
08/02/2023	89416	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3329327 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		630,05
08/02/2023	89417	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3329329 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.060,00	
08/02/2023	89417	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3329329 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.060,00
08/02/2023	89418	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3329331 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	509,16	
08/02/2023	89418	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3329331 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		509,16
08/02/2023	89419	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3329332 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.000,00	
08/02/2023	89419	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3329332 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.000,00
08/02/2023	89420	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3329333 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	82,77	
08/02/2023	89420	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3329333 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		82,77
08/02/2023	89421	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3329335 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
08/02/2023	89421	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3329335 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
08/02/2023	89422	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 055402 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	6,00	
08/02/2023	89422	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 055402 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		6,00
08/02/2023	89423	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 065052 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	490,04	
08/02/2023	89423	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 065052 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		490,04
08/02/2023	89424	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
08/02/2023	89424	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
08/02/2023	101513	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - ALEXANDRE DOS SANTOS CAMBAROTTO JUNIOR	963,94	
08/02/2023	101513	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - ALEXANDRE DOS SANTOS CAMBAROTTO JUNIOR		963,94
08/02/2023	101618	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.683,19	
08/02/2023	101618	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.683,19
08/02/2023	101619	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	900,00	
08/02/2023	101619	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		900,00
08/02/2023	101620	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	58.500,00	
08/02/2023	101620	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		58.500,00
08/02/2023	101621	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	280,00	
08/02/2023	101621	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		280,00
08/02/2023	101622	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	21,80	
08/02/2023	101622	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		21,80
08/02/2023	101623	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	7,60	
08/02/2023	101623	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		7,60
08/02/2023	101624	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	58.500,00	
08/02/2023	101624	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		58.500,00
08/02/2023	106146	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25923 - C.A.RUIZ.P PRUDENTE ME	213,00	
08/02/2023	106146	2.1.3.01.001041	C.A.RUIZ.P PRUDENTE ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25923 - C.A.RUIZ.P PRUDENTE ME		213,00
08/02/2023	106401	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35063 - ASSIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.062,56	
08/02/2023	106401	2.1.3.01.001048	ASSIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35063 - ASSIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.062,56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	106402	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	188.554,69	188.554,69
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35064 - ASSIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	60,95	
08/02/2023	106402	2.1.3.01.001048	ASSIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35064 - ASSIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		60,95
08/02/2023	106424	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6005 - AUTO POSTO BAUS LTDA	1.413,27	
08/02/2023	106424	2.1.3.01.000486	AUTO POSTO BAUS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6005 - AUTO POSTO BAUS LTDA		1.413,27
08/02/2023	106425	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6006 - AUTO POSTO BAUS LTDA	57,93	
08/02/2023	106425	2.1.3.01.000486	AUTO POSTO BAUS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6006 - AUTO POSTO BAUS LTDA		57,93
08/02/2023	106445	4.2.2.04.000056	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12876 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	300,00	
08/02/2023	106445	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12876 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		300,00
08/02/2023	106488	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8707 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	300,00	
08/02/2023	106488	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8707 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		300,00
08/02/2023	106490	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	270,00	
08/02/2023	106490	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		270,00
08/02/2023	106495	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 937524 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.067,36	
08/02/2023	106495	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 937524 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.067,36
08/02/2023	106507	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 556881 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	7.800,00	
08/02/2023	106507	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 556881 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		7.800,00
08/02/2023	110309	1.1.2.01.000722	ALCALA ENGENHARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7009 - ALCALA ENGENHARIA LTDA	18.755,00	
08/02/2023	110309	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7009 - ALCALA ENGENHARIA LTDA		18.755,00
08/02/2023	110310	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7009 - ALCALA ENGENHARIA LTDA	3.375,90	
08/02/2023	110310	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7009 - ALCALA ENGENHARIA LTDA		3.375,90
08/02/2023	110311	1.1.2.01.000568	MUNICIPIO DE CASSIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7010 - MUNICIPIO DE CASSIA	1.035,00	
08/02/2023	110311	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7010 - MUNICIPIO DE CASSIA		1.035,00
08/02/2023	110312	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7010 - MUNICIPIO DE CASSIA	124,20	
08/02/2023	110312	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7010 - MUNICIPIO DE CASSIA		124,20
08/02/2023	110313	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7017 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	31.920,00	
08/02/2023	110313	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7017 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		31.920,00
08/02/2023	110314	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7017 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	2.234,40	
08/02/2023	110314	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7017 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		2.234,40
08/02/2023	112714	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2023	5.544,65	
08/02/2023	112714	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2023		5.544,65
08/02/2023	112715	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2023	3.480,35	
08/02/2023	112715	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2023		3.480,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	112716	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	266.293,70	266.293,70
08/02/2023	112716	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2023	119,64	
08/02/2023	112716	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2023		119,64
08/02/2023	112717	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 01/2023	270,72	
08/02/2023	112717	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 01/2023		270,72
08/02/2023	112718	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023	252,14	
08/02/2023	112718	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023		252,14
08/02/2023	112719	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023	710,00	
08/02/2023	112719	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023		710,00
08/02/2023	112720	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 01/2023	26,58	
08/02/2023	112720	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 01/2023		26,58
				TOTAL DO DIA	267.672,78	267.672,78
09/02/2023	63397	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6710 PARCELA 3 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	6.950,00	
09/02/2023	63397	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6710 PARCELA 3 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		6.950,00
09/02/2023	63974	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 1987 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	2.044,13	
09/02/2023	63974	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1987 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		2.044,13
09/02/2023	63975	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 1987 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	313,88	
09/02/2023	63975	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 1987 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		313,88
09/02/2023	83068	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 104822 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	15.332,61	
09/02/2023	83068	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 104822 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		15.332,61
09/02/2023	83069	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10878 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.377,74	
09/02/2023	83069	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10878 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.377,74
09/02/2023	83070	2.1.3.01.000940	TAMOYO TUPÃ ESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES PREMOLDADAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 148 PARCELA 1 DE TAMOYO TUPÃ ESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES PREMOLDADAS LTDA	4.041,50	
09/02/2023	83070	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 148 PARCELA 1 DE TAMOYO TUPÃ ESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES PREMOLDADAS LTDA		4.041,50
09/02/2023	83071	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84579 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	28.969,73	
09/02/2023	83071	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 84579 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		28.969,73
09/02/2023	83074	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 34642 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.679,51	
09/02/2023	83074	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 34642 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		11.679,51
09/02/2023	85012	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02999999000150 LIQUIDACAO BOLETO	28.969,73	
09/02/2023	85012	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02999999000150 LIQUIDACAO BOLETO		28.969,73
09/02/2023	85013	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20922171000185 LIQUIDACAO BOLETO	11.679,51	
09/02/2023	85013	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20922171000185 LIQUIDACAO BOLETO		11.679,51
09/02/2023	85014	2.1.5.01.000009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNAD LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA	605,23	
09/02/2023	85014	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNAD LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA		605,23
09/02/2023	89425	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3332960 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	685,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	89425	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3332960 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	113.648,57	112.963,57 685,00
09/02/2023	89426	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3332964 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15.332,61	
09/02/2023	89426	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3332964 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		15.332,61
09/02/2023	89427	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3332967 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.377,74	
09/02/2023	89427	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3332967 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.377,74
09/02/2023	89428	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3332968 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.041,50	
09/02/2023	89428	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3332968 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.041,50
09/02/2023	89679	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	171,30	
09/02/2023	89679	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		171,30
09/02/2023	89680	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	187,52	
09/02/2023	89680	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		187,52
09/02/2023	89681	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	167,79	
09/02/2023	89681	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		167,79
09/02/2023	89682	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	189,89	
09/02/2023	89682	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		189,89
09/02/2023	101626	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	880,00	
09/02/2023	101626	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		880,00
09/02/2023	106113	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13233 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	31.801,00	
09/02/2023	106113	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13233 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		31.801,00
09/02/2023	106114	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13233 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	5.544,00	
09/02/2023	106114	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13233 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		5.544,00
09/02/2023	106115	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 13233 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	1.001,00	
09/02/2023	106115	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 13233 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		1.001,00
09/02/2023	106128	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 166441 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	12.160,00	
09/02/2023	106128	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 166441 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		12.160,00
09/02/2023	106129	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 166441 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	2.188,80	
09/02/2023	106129	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 166441 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		2.188,80
09/02/2023	106163	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27698 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42.364,60	
09/02/2023	106163	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27698 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		42.364,60
09/02/2023	106164	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27698 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.948,18	
09/02/2023	106164	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27698 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.948,18
09/02/2023	106165	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 27698 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.763,60	
09/02/2023	106165	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 27698 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.763,60
09/02/2023	106178	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 309374 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	21.295,23	
09/02/2023	106178	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 309374 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		21.295,23
09/02/2023	106179	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 309374 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.492,61	
09/02/2023	106179	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 309374 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.492,61

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	106180	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 309374 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	267.555,94 1.891,83	267.555,94
09/02/2023	106180	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 309374 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.891,83
09/02/2023	106181	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 309377 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.400,00	
09/02/2023	106181	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 309377 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.400,00
09/02/2023	106182	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 309377 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	229,61	
09/02/2023	106182	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 309377 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		229,61
09/02/2023	106183	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 309377 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	124,37	
09/02/2023	106183	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 309377 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		124,37
09/02/2023	106326	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7509 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	4.788,60	
09/02/2023	106326	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7509 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		4.788,60
09/02/2023	106327	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7509 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	122,11	
09/02/2023	106327	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7509 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		122,11
09/02/2023	106330	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7562 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	588,00	
09/02/2023	106330	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7562 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		588,00
09/02/2023	106331	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7562 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	105,84	
09/02/2023	106331	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7562 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		105,84
09/02/2023	106361	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 208 - POSTES METALICOS PINHAIS LTDA	55.800,00	
09/02/2023	106361	2.1.3.01.001040	POSTES METALICOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 208 - POSTES METALICOS PINHAIS LTDA		55.800,00
09/02/2023	106362	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 208 - POSTES METALICOS PINHAIS LTDA	2.025,54	
09/02/2023	106362	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 208 - POSTES METALICOS PINHAIS LTDA		2.025,54
09/02/2023	106365	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108837 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	103,46	
09/02/2023	106365	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108837 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA		103,46
09/02/2023	106366	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108847 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	2.776,80	
09/02/2023	106366	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108847 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA		2.776,80
09/02/2023	106422	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58518 - NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA	917,88	
09/02/2023	106422	2.1.3.01.000923	NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58518 - NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA		917,88
09/02/2023	106430	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70925 - POSTO ROTA 80 LTDA	919,79	
09/02/2023	106430	2.1.3.01.001025	POSTO ROTA 80 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70925 - POSTO ROTA 80 LTDA		919,79
09/02/2023	106513	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 236 - CARLOS ALBERTO BAGAGI 28259936895	1.100,00	
09/02/2023	106513	2.1.3.01.000137	CARLOS ALBERTO BAGAGI 28259936895	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 236 - CARLOS ALBERTO BAGAGI 28259936895		1.100,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	106529	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 553445 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	340.449,77 241,51	340.449,77
09/02/2023	106529	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 553445 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		241,51
09/02/2023	106530	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 553445 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	28,98	
09/02/2023	106530	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 553445 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		28,98
				TOTAL DO DIA	340.720,26	340.720,26
10/02/2023	63398	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6912 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE LINS	73.480,00	
10/02/2023	63398	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	RECEBIMENTO NF. Nº 6912 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE LINS		73.480,00
10/02/2023	63412	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 171 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DE ITARARE	72.044,54	
10/02/2023	63412	1.1.2.01.000615	MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DE ITARARE	RECEBIMENTO NF. Nº 171 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DE ITARARE		72.044,54
10/02/2023	77709	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 6913 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	65.000,00	
10/02/2023	77709	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6913 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		65.000,00
10/02/2023	77710	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 6913 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	85.000,00	
10/02/2023	77710	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6913 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		85.000,00
10/02/2023	77711	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 6913 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	55.100,00	
10/02/2023	77711	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6913 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		55.100,00
10/02/2023	77712	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 6919 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	9.900,00	
10/02/2023	77712	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6919 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		9.900,00
10/02/2023	83075	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES - DOC. Nº 207995353 - VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	5.940,00	
10/02/2023	83075	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES - DOC. Nº 207995353 - VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.		5.940,00
10/02/2023	83076	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 09/10 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	8.766,38	
10/02/2023	83076	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 09/10 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		8.766,38
10/02/2023	83078	2.1.3.01.000020	ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	PAGAMENTO NF. Nº 68744 PARCELA 1 DE ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	525,00	
10/02/2023	83078	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 68744 PARCELA 1 DE ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS		525,00
10/02/2023	83079	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 265126 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.077,18	
10/02/2023	83079	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 265126 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.077,18
10/02/2023	83080	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA CIESP - DOC. Nº 616215 - 02/2023 - CENTRO DAS INDUSTRIAS DO EST DE SP	215,00	
10/02/2023	83080	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA CIESP - DOC. Nº 616215 - 02/2023 - CENTRO DAS INDUSTRIAS DO EST DE SP		215,00
10/02/2023	83081	2.1.3.01.000440	JEFERSON WELINGTON MACEDO	PAGAMENTO NF. Nº 3373 PARCELA 1 DE JEFERSON WELINGTON MACEDO	200,00	
10/02/2023	83081	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3373 PARCELA 1 DE JEFERSON WELINGTON MACEDO		200,00
10/02/2023	83082	2.1.3.01.000995	M SYSTEM SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2506 PARCELA 1 DE M SYSTEM SOFTWARE LTDA	385,00	
10/02/2023	83082	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2506 PARCELA 1 DE M SYSTEM SOFTWARE LTDA		385,00
10/02/2023	83083	2.1.3.01.000934	A.D.E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 169 PARCELA 1 DE A.D.E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	75,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	83083	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 169 PARCELA 1 DE A.D.E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	378.708,90	378.633,10 75,80
10/02/2023	83084	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 05/08 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	3.027,35	
10/02/2023	83084	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 05/08 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		3.027,35
10/02/2023	83085	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 04/07 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	1.365,07	
10/02/2023	83085	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 04/07 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		1.365,07
10/02/2023	83086	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 03/06 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	825,71	
10/02/2023	83086	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 03/06 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		825,71
10/02/2023	83087	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 13978 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.	2.000,00	
10/02/2023	83087	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13978 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.		2.000,00
10/02/2023	83088	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 8626 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	1.560,00	
10/02/2023	83088	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8626 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		1.560,00
10/02/2023	83089	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 04/07 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	404,26	
10/02/2023	83089	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 04/07 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		404,26
10/02/2023	83090	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14348 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA	1.354,10	
10/02/2023	83090	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14348 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA		1.354,10
10/02/2023	83091	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11834 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	643,54	
10/02/2023	83091	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11834 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		643,54
10/02/2023	83092	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 01 - DOC. Nº 2320075782 - SOMPO SEGUROS S.A	744,76	
10/02/2023	83092	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 01 - DOC. Nº 2320075782 - SOMPO SEGUROS S.A		744,76
10/02/2023	83093	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12811 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	1.500,00	
10/02/2023	83093	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12811 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		1.500,00
10/02/2023	83095	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 334 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	10.132,00	
10/02/2023	83095	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 334 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		10.132,00
10/02/2023	83096	2.1.3.01.000346	RECY-PLASTICO COMERCIO DE PRODUTO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 1754 PARCELA 1 DE RECY-PLASTICO COMERCIO DE PRODUTO EIRELI	5.400,00	
10/02/2023	83096	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1754 PARCELA 1 DE RECY-PLASTICO COMERCIO DE PRODUTO EIRELI		5.400,00
10/02/2023	83098	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 695040 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	21.543,87	
10/02/2023	83098	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 695040 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		21.543,87
10/02/2023	83099	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 288811 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	6.662,82	
10/02/2023	83099	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 288811 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		6.662,82
10/02/2023	85015	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 04337774000163 LIQUIDACAO BOLETO	9.750,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	85015	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 04337774000163 LIQUIDACAO BOLETO	445.622,38	435.872,38 9.750,00
10/02/2023	85016	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO	8.000,00	
10/02/2023	85016	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO		8.000,00
10/02/2023	85017	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 231000099 07275 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	10.132,00	
10/02/2023	85017	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 231000099 07275 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		10.132,00
10/02/2023	85018	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 35980340000100 LIQUIDACAO BOLETO	5.400,00	
10/02/2023	85018	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 35980340000100 LIQUIDACAO BOLETO		5.400,00
10/02/2023	85019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	21.543,87	
10/02/2023	85019	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		21.543,87
10/02/2023	85020	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 45985371000108 LIQUIDACAO BOLETO	6.662,82	
10/02/2023	85020	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 45985371000108 LIQUIDACAO BOLETO		6.662,82
10/02/2023	85021	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTOBENS ADMINISTR. DE CONSORCIOS LTDA GRUPO 18201 COTA 361	4.709,70	
10/02/2023	85021	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTOBENS ADMINISTR. DE CONSORCIOS LTDA GRUPO 18201 COTA 361		4.709,70
10/02/2023	85022	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
10/02/2023	85022	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
10/02/2023	85023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07383309000157 LIQUIDACAO BOLETO	2.964,85	
10/02/2023	85023	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07383309000157 LIQUIDACAO BOLETO		2.964,85
10/02/2023	85024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 84911098000129 LIQUIDACAO BOLETO	3.510,64	
10/02/2023	85024	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 84911098000129 LIQUIDACAO BOLETO		3.510,64
10/02/2023	85025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 33164021000100 LIQUIDACAO BOLETO	8.766,38	
10/02/2023	85025	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 33164021000100 LIQUIDACAO BOLETO		8.766,38
10/02/2023	85026	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 10218613000153 LIQUIDACAO BOLETO	2.155,40	
10/02/2023	85026	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 10218613000153 LIQUIDACAO BOLETO		2.155,40
10/02/2023	85027	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 23373000000132 LIQUIDACAO BOLETO	5.940,00	
10/02/2023	85027	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 23373000000132 LIQUIDACAO BOLETO		5.940,00
10/02/2023	85028	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 23373000000132 LIQUIDACAO BOLETO	159,90	
10/02/2023	85028	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 23373000000132 LIQUIDACAO BOLETO		159,90
10/02/2023	85029	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 36861 PAGAMENTO PIX	8.000,00	
10/02/2023	85029	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 36861 PAGAMENTO PIX		8.000,00
10/02/2023	85030	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 39383 PAGAMENTO PIX	13.786,93	
10/02/2023	85030	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 39383 PAGAMENTO PIX		13.786,93
10/02/2023	85031	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 02413 PAGAMENTO PIX	15.000,00	
10/02/2023	85031	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 02413 PAGAMENTO PIX		15.000,00
10/02/2023	85032	1.1.1.03.000008	POUPANÇA NO BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA	100,00	
10/02/2023	85032	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA		100,00
10/02/2023	85515	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	558,71	
10/02/2023	85515	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		558,71
10/02/2023	85516	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.065,36	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	85516	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	568.108,94	563.043,58
10/02/2023	89271	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CREDITADO CONFORME EXTRATO	2.500,00	5.065,36
10/02/2023	89271	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		2.500,00
10/02/2023	89273	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	616,14	
10/02/2023	89273	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		616,14
10/02/2023	89274	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	620,75	
10/02/2023	89274	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		620,75
10/02/2023	89430	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	42,84	
10/02/2023	89430	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		42,84
10/02/2023	89431	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO	8.568,64	
10/02/2023	89431	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO		8.568,64
10/02/2023	89432	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO	27.641,59	
10/02/2023	89432	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO		27.641,59
10/02/2023	89433	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336721 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.500,00	
10/02/2023	89433	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336721 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.500,00
10/02/2023	89434	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336725 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	173,00	
10/02/2023	89434	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336725 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		173,00
10/02/2023	89435	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336730 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	525,00	
10/02/2023	89435	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336730 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		525,00
10/02/2023	89436	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336732 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.077,18	
10/02/2023	89436	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336732 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.077,18
10/02/2023	89437	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336733 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	215,00	
10/02/2023	89437	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336733 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		215,00
10/02/2023	89438	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336737 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	512,13	
10/02/2023	89438	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336737 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		512,13
10/02/2023	89439	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336741 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	200,00	
10/02/2023	89439	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336741 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		200,00
10/02/2023	89440	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336745 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	385,00	
10/02/2023	89440	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336745 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		385,00
10/02/2023	89441	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336748 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	75,80	
10/02/2023	89441	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336748 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		75,80
10/02/2023	89442	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336752 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.027,35	
10/02/2023	89442	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336752 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.027,35
10/02/2023	89443	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336754 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.365,07	
10/02/2023	89443	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336754 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.365,07
10/02/2023	89444	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336755 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	825,71	
10/02/2023	89444	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336755 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		825,71
10/02/2023	89445	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336758 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.560,00	
10/02/2023	89445	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336758 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.560,00
10/02/2023	89446	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336761 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	738,07	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	89446	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336761 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	622.278,21	621.540,14 738,07
10/02/2023	89447	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336763 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	404,26	
10/02/2023	89447	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336763 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		404,26
10/02/2023	89448	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336765 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.180,00	
10/02/2023	89448	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336765 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.180,00
10/02/2023	89449	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336768 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	823,42	
10/02/2023	89449	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336768 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		823,42
10/02/2023	89450	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336769 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.354,10	
10/02/2023	89450	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336769 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.354,10
10/02/2023	89451	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336772 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	643,54	
10/02/2023	89451	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336772 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		643,54
10/02/2023	89452	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336777 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.155,86	
10/02/2023	89452	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336777 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.155,86
10/02/2023	89453	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336786 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	744,76	
10/02/2023	89453	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3336786 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		744,76
10/02/2023	89454	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3338639 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.500,00	
10/02/2023	89454	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3338639 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		2.500,00
10/02/2023	89455	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3339713 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
10/02/2023	89455	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3339713 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
10/02/2023	89456	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	3.340,00	
10/02/2023	89456	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		3.340,00
10/02/2023	89457	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	4.300,00	
10/02/2023	89457	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		4.300,00
10/02/2023	89458	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000793 CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.850,00	
10/02/2023	89458	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000793 CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.850,00
10/02/2023	89683	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	355,92	
10/02/2023	89683	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		355,92
10/02/2023	89684	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	355,92	
10/02/2023	89684	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		355,92
10/02/2023	89685	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	355,92	
10/02/2023	89685	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		355,92
10/02/2023	89686	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	355,92	
10/02/2023	89686	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		355,92
10/02/2023	89687	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.000,00	
10/02/2023	89687	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.000,00
10/02/2023	101517	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JONATHAN DIEGO SALVATE DA SILVA	1.313,80	
10/02/2023	101517	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JONATHAN DIEGO SALVATE DA SILVA		1.313,80
10/02/2023	101627	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	12.735,00	
10/02/2023	101627	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		12.735,00
10/02/2023	101628	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	150,00	
10/02/2023	101628	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		150,00
10/02/2023	101629	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.396,00	
10/02/2023	101629	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.396,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	101630	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	688.592,63	688.592,63
10/02/2023	101630	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.313,80	
10/02/2023	101631	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.313,80
10/02/2023	101631	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	62.194,57	
10/02/2023	101632	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		62.194,57
10/02/2023	101632	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO	62.194,57	
10/02/2023	101632	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		62.194,57
10/02/2023	101633	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
10/02/2023	101633	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
10/02/2023	106109	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7973 - ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	256,38	
10/02/2023	106109	2.1.3.01.000100	ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7973 - ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		256,38
10/02/2023	106110	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7974 - ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	361,38	
10/02/2023	106110	2.1.3.01.000100	ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7974 - ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		361,38
10/02/2023	106119	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13656 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	14.511,20	
10/02/2023	106119	2.1.3.01.000777	DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13656 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		14.511,20
10/02/2023	106120	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13656 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	2.612,02	
10/02/2023	106120	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13656 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		2.612,02
10/02/2023	106166	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27724 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	49.891,58	
10/02/2023	106166	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27724 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		49.891,58
10/02/2023	106167	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27724 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.182,67	
10/02/2023	106167	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27724 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.182,67
10/02/2023	106168	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 27724 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.432,28	
10/02/2023	106168	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 27724 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.432,28
10/02/2023	106169	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27725 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.011,75	
10/02/2023	106169	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27725 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.011,75
10/02/2023	106170	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27725 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.314,00	
10/02/2023	106170	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27725 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.314,00
10/02/2023	106171	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 27725 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	711,75	
10/02/2023	106171	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 27725 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		711,75
10/02/2023	106214	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35267 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4.889,51	
10/02/2023	106214	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35267 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		4.889,51
10/02/2023	106215	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35267 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	132,02	
10/02/2023	106215	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35267 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		132,02
10/02/2023	106216	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35268 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.171,00	
10/02/2023	106216	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35268 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.171,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	106217	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35268 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	932.773,11 85,62	932.773,11
10/02/2023	106217	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35268 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		85,62
10/02/2023	106244	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 546390 - DAY BRASIL S/A	3.305,27	
10/02/2023	106244	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 546390 - DAY BRASIL S/A		3.305,27
10/02/2023	106245	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 546390 - DAY BRASIL S/A	594,95	
10/02/2023	106245	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 546390 - DAY BRASIL S/A		594,95
10/02/2023	106435	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85738 - AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	1.044,37	
10/02/2023	106435	2.1.3.01.001027	AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85738 - AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA		1.044,37
10/02/2023	106436	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85739 - AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	59,88	
10/02/2023	106436	2.1.3.01.001027	AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85739 - AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA		59,88
10/02/2023	106437	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9355 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	681,77	
10/02/2023	106437	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9355 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		681,77
10/02/2023	106438	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9355 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	81,81	
10/02/2023	106438	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9355 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		81,81
10/02/2023	106439	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9356 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	88,81	
10/02/2023	106439	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9356 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		88,81
10/02/2023	106501	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1011 - G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	15.000,00	
10/02/2023	106501	2.1.3.01.000201	G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1011 - G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME		15.000,00
10/02/2023	106531	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 553717 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	456,86	
10/02/2023	106531	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 553717 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		456,86
10/02/2023	106532	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 553717 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	54,82	
10/02/2023	106532	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 553717 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		54,82
10/02/2023	110315	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7021 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	1.744,50	
10/02/2023	110315	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7021 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		1.744,50
10/02/2023	110316	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7021 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	314,01	
10/02/2023	110316	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7021 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		314,01
10/02/2023	110317	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7022 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	18.821,86	
10/02/2023	110317	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7022 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		18.821,86
10/02/2023	110318	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7022 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	3.387,93	
10/02/2023	110318	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7022 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		3.387,93
10/02/2023	110319	1.1.2.01.000050	MUNICIPIO DE GUAICARA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7023 - MUNICIPIO DE GUAICARA	9.925,00	
10/02/2023	110319	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7023 - MUNICIPIO DE GUAICARA		9.925,00
10/02/2023	110320	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7023 - MUNICIPIO DE GUAICARA	1.786,50	
10/02/2023	110320	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7023 - MUNICIPIO DE GUAICARA		1.786,50
10/02/2023	112675	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2023	1.422,27	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	112675	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	TRANSPORTE VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2023	991.629,34	990.207,07 1.422,27
10/02/2023	112676	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 02/2023	108,47	
10/02/2023	112676	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 02/2023		108,47
				TOTAL DO DIA	991.737,81	991.737,81
11/02/2023	83102	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 83906 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	19.480,15	
11/02/2023	83102	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 83906 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		19.480,15
11/02/2023	83104	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95979 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.260,00	
11/02/2023	83104	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 95979 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.260,00
11/02/2023	106405	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 406769 - POSTO REFORCO 4 LTDA.	1.711,20	
11/02/2023	106405	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 406769 - POSTO REFORCO 4 LTDA.		1.711,20
11/02/2023	106406	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 406770 - POSTO REFORCO 4 LTDA.	54,98	
11/02/2023	106406	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 406770 - POSTO REFORCO 4 LTDA.		54,98
				TOTAL DO DIA	31.506,33	31.506,33
12/02/2023	106108	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19102 - A. DORO HOTEL LTDA	278,00	
12/02/2023	106108	2.1.3.01.001039	A. DORO HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19102 - A. DORO HOTEL LTDA		278,00
12/02/2023	106376	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 144821 - AUTO POSTO REFORCO LTDA	791,52	
12/02/2023	106376	2.1.3.01.000661	AUTO POSTO REFORCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 144821 - AUTO POSTO REFORCO LTDA		791,52
12/02/2023	106411	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 426608 - POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)	1.090,19	
12/02/2023	106411	2.1.3.01.000585	POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 426608 - POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)		1.090,19
				TOTAL DO DIA	2.159,71	2.159,71
13/02/2023	77713	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 6919 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	85.000,00	
13/02/2023	77713	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6919 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		85.000,00
13/02/2023	82992	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 307177 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.281,63	
13/02/2023	82992	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 307177 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.281,63
13/02/2023	82995	2.1.3.01.000737	MV LOCAÇÕES E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	PAGAMENTO NF. Nº 885 PARCELA 1 DE MV LOCAÇÕES E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	4.167,00	
13/02/2023	82995	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 885 PARCELA 1 DE MV LOCAÇÕES E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME		4.167,00
13/02/2023	82996	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 254699 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.249,60	
13/02/2023	82996	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 254699 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.249,60
13/02/2023	82997	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20991 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	6.656,00	
13/02/2023	82997	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20991 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		6.656,00
13/02/2023	83094	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - DOC. Nº 11394429 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	8.000,00	
13/02/2023	83094	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - DOC. Nº 11394429 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		8.000,00
13/02/2023	83100	2.1.3.01.000686	CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9904 PARCELA 1 DE CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	21.747,90	
13/02/2023	83100	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9904 PARCELA 1 DE CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		21.747,90
13/02/2023	83103	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 696782 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.801,51	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	83103	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 696782 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	140.903,64	132.102,13 8.801,51
13/02/2023	84970	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE - REF. A PAGAMENTO DE ARTS - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PR	96,62	
13/02/2023	84970	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE - REF. A PAGAMENTO DE ARTS - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PR		96,62
13/02/2023	85034	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 37365187000137 LIQUIDACAO BOLETO	21.747,90	
13/02/2023	85034	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 37365187000137 LIQUIDACAO BOLETO		21.747,90
13/02/2023	85035	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO	7.500,00	
13/02/2023	85035	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO		7.500,00
13/02/2023	85036	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02999999000150 LIQUIDACAO BOLETO	19.480,15	
13/02/2023	85036	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02999999000150 LIQUIDACAO BOLETO		19.480,15
13/02/2023	85037	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	8.801,51	
13/02/2023	85037	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		8.801,51
13/02/2023	85038	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO	10.260,00	
13/02/2023	85038	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		10.260,00
13/02/2023	85518	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	515,13	
13/02/2023	85518	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		515,13
13/02/2023	85528	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	12.392,19	
13/02/2023	85528	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		12.392,19
13/02/2023	89459	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3344927 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.244,44	
13/02/2023	89459	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3344927 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.244,44
13/02/2023	89460	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3344936 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	300,00	
13/02/2023	89460	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3344936 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		300,00
13/02/2023	89461	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3344941 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.824,40	
13/02/2023	89461	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3344941 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.824,40
13/02/2023	89462	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3344946 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	692,32	
13/02/2023	89462	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3344946 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		692,32
13/02/2023	89463	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3344951 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	949,59	
13/02/2023	89463	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3344951 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		949,59
13/02/2023	89464	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3344955 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	280,00	
13/02/2023	89464	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3344955 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		280,00
13/02/2023	89465	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3344962 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.101,55	
13/02/2023	89465	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3344962 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.101,55
13/02/2023	89466	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3344968 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.281,63	
13/02/2023	89466	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3344968 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.281,63
13/02/2023	89467	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3344973 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	626,70	
13/02/2023	89467	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3344973 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		626,70
13/02/2023	89468	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3344981 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	261,90	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	89468	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3344981 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	231.259,67	230.997,77 261,90
13/02/2023	89469	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3344984 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	405,19	
13/02/2023	89469	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3344984 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		405,19
13/02/2023	89470	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3344991 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.167,00	
13/02/2023	89470	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3344991 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.167,00
13/02/2023	89471	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3344996 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.249,60	
13/02/2023	89471	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3344996 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.249,60
13/02/2023	89472	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3345001 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.656,00	
13/02/2023	89472	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3345001 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.656,00
13/02/2023	89473	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 134361 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	69,47	
13/02/2023	89473	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 134361 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		69,47
13/02/2023	89474	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	650,00	
13/02/2023	89474	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		650,00
13/02/2023	89475	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.050,00	
13/02/2023	89475	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.050,00
13/02/2023	89476	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3347614 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.533,46	
13/02/2023	89476	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3347614 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.533,46
13/02/2023	89477	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
13/02/2023	89477	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
13/02/2023	89478	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000745 CHEQUE COMPE INTEGRADA	10.000,00	
13/02/2023	89478	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000745 CHEQUE COMPE INTEGRADA		10.000,00
13/02/2023	89479	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5274 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
13/02/2023	89479	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5274 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
13/02/2023	89480	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5307 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
13/02/2023	89480	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5307 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
13/02/2023	89481	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 346502 TARIFA COBRANÇA	14,40	
13/02/2023	89481	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 346502 TARIFA COBRANÇA		14,40
13/02/2023	89688	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.418,99	
13/02/2023	89688	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.418,99
13/02/2023	89689	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	190,28	
13/02/2023	89689	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		190,28
13/02/2023	101634	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	700,00	
13/02/2023	101634	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		700,00
13/02/2023	101635	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	350,00	
13/02/2023	101635	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		350,00
13/02/2023	101636	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	
13/02/2023	101636	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		300,00
13/02/2023	101637	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	299,50	
13/02/2023	101637	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		299,50
13/02/2023	101638	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	250,00	
13/02/2023	101638	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		250,00
13/02/2023	101639	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	60.000,00	
13/02/2023	101639	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60.000,00
13/02/2023	101640	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.636,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	101640	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	329.233,84	324.597,84
13/02/2023	101641	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	13,30	4.636,00
13/02/2023	101641	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		13,30
13/02/2023	101642	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 02/2023	0,06	
13/02/2023	101642	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 02/2023		0,06
13/02/2023	106134	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 210641 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	24.928,68	
13/02/2023	106134	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 210641 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		24.928,68
13/02/2023	106135	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 210641 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	4.345,92	
13/02/2023	106135	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 210641 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		4.345,92
13/02/2023	106136	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 210641 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	784,68	
13/02/2023	106136	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 210641 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		784,68
13/02/2023	106234	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41220 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.030,00	
13/02/2023	106234	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41220 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.030,00
13/02/2023	106235	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41220 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	363,60	
13/02/2023	106235	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41220 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		363,60
13/02/2023	106308	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71226 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	58.424,11	
13/02/2023	106308	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71226 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		58.424,11
13/02/2023	106309	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71226 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	10.185,32	
13/02/2023	106309	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71226 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		10.185,32
13/02/2023	106310	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 71226 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	1.839,02	
13/02/2023	106310	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 71226 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		1.839,02
13/02/2023	106317	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7290 - POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	13.050,00	
13/02/2023	106317	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7290 - POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		13.050,00
13/02/2023	106318	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7290 - POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	2.349,00	
13/02/2023	106318	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7290 - POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		2.349,00
13/02/2023	106336	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 86116 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	13.793,54	
13/02/2023	106336	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 86116 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		13.793,54
13/02/2023	106337	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 86116 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	2.404,68	
13/02/2023	106337	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 86116 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		2.404,68
13/02/2023	106338	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 86116 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	434,18	
13/02/2023	106338	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 86116 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		434,18
13/02/2023	106339	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8709 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	6.813,96	
13/02/2023	106339	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - FPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8709 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		6.813,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	106340	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE	471.993,89	471.993,89
13/02/2023	106340	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8709 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	1.226,51	
13/02/2023	106357	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8709 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		1.226,51
13/02/2023	106357	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9793 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	3.965,00	
13/02/2023	106358	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9793 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		3.965,00
13/02/2023	106358	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9793 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	348,92	
13/02/2023	106359	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9793 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		348,92
13/02/2023	106359	2.1.3.01.001037	JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2050 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	17.000,00	
13/02/2023	106360	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2050 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP		17.000,00
13/02/2023	106360	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2050 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	3.060,00	
13/02/2023	106368	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11879 - REDE LK DE POSTOS LTDA		3.060,00
13/02/2023	106368	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11879 - REDE LK DE POSTOS LTDA	577,32	
13/02/2023	106390	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2108 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		577,32
13/02/2023	106390	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2108 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	3.847,94	
13/02/2023	106391	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2108 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		3.847,94
13/02/2023	106391	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2108 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	392,40	
13/02/2023	106392	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2108 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		392,40
13/02/2023	106392	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2108 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	47,85	
13/02/2023	106447	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13125 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		47,85
13/02/2023	106447	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13125 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1.982,48	
13/02/2023	106491	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9184 - MANOEL FERNANDES JUNIOR E CIA LTDA - ME		1.982,48
13/02/2023	106491	2.1.3.01.001063	MANOEL FERNANDES JUNIOR E CIA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9184 - MANOEL FERNANDES JUNIOR E CIA LTDA - ME	48,25	
13/02/2023	106492	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9185 - MANOEL FERNANDES JUNIOR E CIA LTDA - ME		48,25
13/02/2023	106492	2.1.3.01.001063	MANOEL FERNANDES JUNIOR E CIA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9185 - MANOEL FERNANDES JUNIOR E CIA LTDA - ME	18,75	
13/02/2023	106493	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9186 - MANOEL FERNANDES JUNIOR E CIA LTDA - ME		18,75
13/02/2023	106493	2.1.3.01.001063	MANOEL FERNANDES JUNIOR E CIA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9186 - MANOEL FERNANDES JUNIOR E CIA LTDA - ME	28,75	
13/02/2023	106504	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17824 - ING IND NACIONAL DE GUINDASTES LTDA		28,75
13/02/2023	106504	2.1.3.01.001064	ING IND NACIONAL DE GUINDASTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17824 - ING IND NACIONAL DE GUINDASTES LTDA	117.000,00	
13/02/2023	110321	1.1.2.01.000719	C. A. JULIAO PINEZI & CIA. LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7026 - C. A. JULIAO PINEZI & CIA. LTDA		117.000,00
13/02/2023	110321	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7026 - C. A. JULIAO PINEZI & CIA. LTDA	1.080,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	110322	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7026 - C. A. JULIAO PINEZI & CIA. LTDA	622.618,06 194,40	622.618,06
13/02/2023	110322	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7026 - C. A. JULIAO PINEZI & CIA. LTDA		194,40
13/02/2023	110323	1.1.2.01.000539	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA	35.280,00	
13/02/2023	110323	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA		35.280,00
13/02/2023	110324	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA	2.469,60	
13/02/2023	110324	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA		2.469,60
13/02/2023	122118	1.1.2.01.000539	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA	11.080,00	
13/02/2023	122118	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA		11.080,00
13/02/2023	122119	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA	775,60	
13/02/2023	122119	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA		775,60
				TOTAL DO DIA	672.417,66	672.417,66
14/02/2023	63399	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6949 PARCELA 1 DE 1 - ASSOCIACAO RENASCER DA TERCEIRA IDADE DE	1.499,00	
14/02/2023	63399	1.1.2.01.000718	ASSOCIACAO RENASCER DA TERCEIRA IDADE DE	RECEBIMENTO NF. Nº 6949 PARCELA 1 DE 1 - ASSOCIACAO RENASCER DA TERCEIRA IDADE DE		1.499,00
14/02/2023	68560	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 180 PARCELA 1 DE 1 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	117.000,00	
14/02/2023	68560	1.1.2.01.000712	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	RECEBIMENTO NF. Nº 180 PARCELA 1 DE 1 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		117.000,00
14/02/2023	83105	2.1.3.01.000945	EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1576318 PARCELA 1 DE EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A.	1.830,00	
14/02/2023	83105	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1576318 PARCELA 1 DE EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A.		1.830,00
14/02/2023	84952	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - DOC. Nº 20230207004487 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS S/A	12.007,00	
14/02/2023	84952	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - DOC. Nº 20230207004487 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS S/A		12.007,00
14/02/2023	84953	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8876 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	6.640,00	
14/02/2023	84953	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8876 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		6.640,00
14/02/2023	84954	2.1.3.01.001010	ANDREA DHEIN	PAGAMENTO NF. Nº 402 PARCELA 1 DE ANDREA DHEIN	1.275,60	
14/02/2023	84955	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 402 PARCELA 1 DE ANDREA DHEIN		1.401,55
14/02/2023	84956	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 402 PARCELA 1 DE ANDREA DHEIN	125,95	
14/02/2023	84957	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 698055 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.411,89	
14/02/2023	84957	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 698055 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.411,89
14/02/2023	84959	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1198 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.483,34	
14/02/2023	84959	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1198 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.483,34
14/02/2023	84960	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2490 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	3.162,00	
14/02/2023	84960	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2490 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		3.162,00
14/02/2023	84961	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 176144 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	5.710,00	
14/02/2023	84961	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 176144 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		5.710,00
14/02/2023	84964	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS - FATURA Nº21359-4 - VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	549,60	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	84964	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	162.694,38	162.144,78
				PAGAMENTO FRETES E CARRETOS - FATURA Nº21359-4 - VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		549,60
14/02/2023	89482	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3349240 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	11.411,89	
14/02/2023	89482	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3349240 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		11.411,89
14/02/2023	89483	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3349242 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.169,21	
14/02/2023	89483	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3349242 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.169,21
14/02/2023	89484	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3349244 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.483,34	
14/02/2023	89484	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3349244 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.483,34
14/02/2023	89485	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3349245 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.162,00	
14/02/2023	89485	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3349245 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.162,00
14/02/2023	89486	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3349247 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.710,00	
14/02/2023	89486	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3349247 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.710,00
14/02/2023	89487	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3349248 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	549,60	
14/02/2023	89487	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3349248 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		549,60
14/02/2023	89488	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3349249 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	312,91	
14/02/2023	89488	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3349249 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		312,91
14/02/2023	89489	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 974895 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	150,00	
14/02/2023	89489	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 974895 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		150,00
14/02/2023	89490	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 939484 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	305,11	
14/02/2023	89490	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 939484 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		305,11
14/02/2023	89491	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 801589 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	44,50	
14/02/2023	89491	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 801589 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		44,50
14/02/2023	89492	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 347180 TARIFA COBRANÇA	2,40	
14/02/2023	89492	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 347180 TARIFA COBRANÇA		2,40
14/02/2023	101643	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.830,00	
14/02/2023	101643	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.830,00
14/02/2023	101644	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	400,00	
14/02/2023	101644	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		400,00
14/02/2023	101645	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	517,29	
14/02/2023	101645	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		517,29
14/02/2023	101646	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	289,39	
14/02/2023	101646	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		289,39
14/02/2023	101647	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.007,00	
14/02/2023	101647	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.007,00
14/02/2023	101648	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.401,55	
14/02/2023	101648	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.401,55
14/02/2023	101649	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	
14/02/2023	101649	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		300,00
14/02/2023	101650	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.640,00	
14/02/2023	101650	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.640,00
14/02/2023	101651	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.818,40	
14/02/2023	101651	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.818,40
14/02/2023	101652	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	9,14	
14/02/2023	101652	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		9,14
14/02/2023	106121	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 140054 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	2.550,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	106121	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDÚSTRIA EIRELI	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 140054 - ALMAD AGROINDÚSTRIA EIRELI	221.758,11	219.208,11 2.550,00
14/02/2023	106122	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 140054 - ALMAD AGROINDÚSTRIA EIRELI	459,00	
14/02/2023	106122	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 140054 - ALMAD AGROINDÚSTRIA EIRELI		459,00
14/02/2023	106130	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19730 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.258,00	
14/02/2023	106130	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19730 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.258,00
14/02/2023	106132	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 210 - POSTES METÁLICOS PINHAIS LTDA	33.000,00	
14/02/2023	106132	2.1.3.01.001040	POSTES METÁLICOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 210 - POSTES METÁLICOS PINHAIS LTDA		33.000,00
14/02/2023	106133	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 210 - POSTES METÁLICOS PINHAIS LTDA	1.197,90	
14/02/2023	106133	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 210 - POSTES METÁLICOS PINHAIS LTDA		1.197,90
14/02/2023	106256	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58396 - SULFIBRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7.721,90	
14/02/2023	106256	2.1.3.01.000888	SULFIBRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58396 - SULFIBRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		7.721,90
14/02/2023	106257	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 58396 - SULFIBRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	844,31	
14/02/2023	106257	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 58396 - SULFIBRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		844,31
14/02/2023	106258	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 58396 - SULFIBRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	686,00	
14/02/2023	106258	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 58396 - SULFIBRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		686,00
14/02/2023	106319	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7299 - POLICENTER COMÉRCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	11.880,00	
14/02/2023	106319	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMÉRCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7299 - POLICENTER COMÉRCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		11.880,00
14/02/2023	106320	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7299 - POLICENTER COMÉRCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	2.138,40	
14/02/2023	106320	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7299 - POLICENTER COMÉRCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		2.138,40
14/02/2023	106381	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177221 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA - (TUPÃ)	21.480,00	
14/02/2023	106381	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177221 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA - (TUPÃ)		21.480,00
14/02/2023	106382	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 177221 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA - (TUPÃ)	2.577,60	
14/02/2023	106382	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 177221 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA - (TUPÃ)		2.577,60
14/02/2023	106446	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12900 - TUPA DOBRAS COMÉRCIO E SERVIÇOS SIDERÚRGICOS LTDA ME	497,50	
14/02/2023	106446	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMÉRCIO E SERVIÇOS SIDERÚRGICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12900 - TUPA DOBRAS COMÉRCIO E SERVIÇOS SIDERÚRGICOS LTDA ME		497,50
14/02/2023	106452	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1576318 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A.	1.830,00	
14/02/2023	106452	2.1.3.01.000945	EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1576318 - EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A.		1.830,00
14/02/2023	106454	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 210133 - DECAR HOME CENTER LTDA	39,90	
14/02/2023	106454	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 210133 - DECAR HOME CENTER LTDA		39,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	106475	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41939 - VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - BAURU	307.368,62 1.214,00	307.368,62
14/02/2023	106475	2.1.3.01.000139	VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - BAURU	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41939 - VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - BAURU		1.214,00
14/02/2023	106476	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46596 - P&J ATACADISTA	5.149,57	
14/02/2023	106476	2.1.3.01.001061	P&J ATACADISTA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46596 - P&J ATACADISTA		5.149,57
14/02/2023	106512	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83 - JULIO CESAR DA SILVA TEIXEIRA 30102388865	3.100,00	
14/02/2023	106512	2.1.3.01.001066	JULIO CESAR DA SILVA TEIXEIRA 30102388865	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83 - JULIO CESAR DA SILVA TEIXEIRA 30102388865		3.100,00
14/02/2023	106533	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 554166 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	371,09	
14/02/2023	106533	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 554166 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		371,09
14/02/2023	106534	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 554166 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	44,53	
14/02/2023	106534	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 554166 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		44,53
14/02/2023	110327	1.1.2.01.000678	MUNICIPIO DE ROLANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7028 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	7.500,00	
14/02/2023	110327	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7028 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		7.500,00
14/02/2023	110328	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7028 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	900,00	
14/02/2023	110328	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7028 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		900,00
14/02/2023	110329	1.1.2.01.000604	AGROTERENAS S.A. CANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7029 - AGROTERENAS S.A. CANA - UNIDADE MARACAI	6.830,00	
14/02/2023	110329	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7029 - AGROTERENAS S.A. CANA - UNIDADE MARACAI		6.830,00
14/02/2023	110330	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7029 - AGROTERENAS S.A. CANA - UNIDADE MARACAI	1.229,40	
14/02/2023	110330	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7029 - AGROTERENAS S.A. CANA - UNIDADE MARACAI		1.229,40
14/02/2023	110331	1.1.2.01.000031	PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7030 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	16.705,00	
14/02/2023	110331	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7030 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA		16.705,00
14/02/2023	110332	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7030 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	3.006,90	
14/02/2023	110332	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7030 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA		3.006,90
14/02/2023	110333	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7036 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	20.160,00	
14/02/2023	110333	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7036 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		20.160,00
14/02/2023	110334	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7036 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	1.411,20	
14/02/2023	110334	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7036 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		1.411,20
TOTAL DO DIA					374.990,31	374.990,31
15/02/2023	63400	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6953 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ARAPOTI	62.275,00	
15/02/2023	63400	1.1.2.01.000637	MUNICIPIO DE ARAPOTI	RECEBIMENTO NF. Nº 6953 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ARAPOTI		62.275,00
15/02/2023	63401	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6973 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUN DA EST TURI. DE OLIMPIA	29.000,00	
15/02/2023	63401	1.1.2.01.000721	PREFEITURA MUN DA EST TURI. DE OLIMPIA	RECEBIMENTO NF. Nº 6973 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUN DA EST TURI. DE OLIMPIA		29.000,00
15/02/2023	63402	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6951 PARCELA 1 DE 1 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	4.080,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	63402	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	TRANSPORTE	95.355,00	91.275,00
				RECEBIMENTO NF. Nº 6951 PARCELA 1 DE 1 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		4.080,00
15/02/2023	63403	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6952 PARCELA 1 DE 1 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	12.568,00	
15/02/2023	63403	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6952 PARCELA 1 DE 1 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		12.568,00
15/02/2023	77714	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 6919 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	45.800,00	
15/02/2023	77714	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6919 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		45.800,00
15/02/2023	77715	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 6919 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	90.000,00	
15/02/2023	77715	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6919 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		90.000,00
15/02/2023	83109	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7529 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	2.100,00	
15/02/2023	83109	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7529 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		2.100,00
15/02/2023	83110	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 544123 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	2.790,86	
15/02/2023	83110	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 544123 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		2.790,86
15/02/2023	83111	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 26473 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	3.623,59	
15/02/2023	83111	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 26473 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		3.623,59
15/02/2023	83112	2.1.3.01.000823	VISACUT COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 1308 PARCELA 2 DE VISACUT COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	1.345,84	
15/02/2023	83112	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1308 PARCELA 2 DE VISACUT COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI		1.345,84
15/02/2023	83113	4.2.2.03.000018	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	PAGAMENTO REF. CONTRATO DO CERTIFICADO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EURECILO - DOC. Nº 90690 - NEW HOPE ECOTECH NEGOCIOS SOCIAIS E GESTAO AMBIENTAL LTDA	189,74	
15/02/2023	83113	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CONTRATO DO CERTIFICADO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EURECILO - DOC. Nº 90690 - NEW HOPE ECOTECH NEGOCIOS SOCIAIS E GESTAO AMBIENTAL LTDA		189,74
15/02/2023	83838	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 258203 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.405,16	
15/02/2023	83838	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 258203 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.405,16
15/02/2023	83887	4.2.2.04.000018	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - DOC. Nº 106533783 - REF. 02/2023 - METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	215,10	
15/02/2023	83887	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - DOC. Nº 106533783 - REF. 02/2023 - METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		215,10
15/02/2023	84912	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5465 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	188,50	
15/02/2023	84912	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5465 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		188,50
15/02/2023	84916	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - CONF. CONTRATO Nº 4000169740 - AQUISIÇÃO ONIX HATCH 1.0 12 - PARC. 40 - PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -	963,05	
15/02/2023	84916	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - CONF. CONTRATO Nº 4000169740 - AQUISIÇÃO ONIX HATCH 1.0 12 - PARC. 40 - PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -		963,05
15/02/2023	84921	2.1.3.01.000103	RAPAL PAULISTA CARGAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 515474 PARCELA 1 DE RAPAL PAULISTA CARGAS LTDA - EPP	155,22	
15/02/2023	84921	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 515474 PARCELA 1 DE RAPAL PAULISTA CARGAS LTDA - EPP		155,22
15/02/2023	84922	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 549163 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	251,82	
15/02/2023	84923	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 550009 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	193,81	
15/02/2023	84924	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 551405 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	438,02	
15/02/2023	84925	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 551660 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	231,68	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	84926	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 549163, 550009, 551405, 551660, 551660 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	259.815,39	258.700,06 1.115,33
15/02/2023	84927	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8334008 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	91,34	
15/02/2023	84928	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8379311 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	99,67	
15/02/2023	84929	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8334008, 8379311 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		191,01
15/02/2023	84930	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 89 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	270,00	
15/02/2023	84930	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 89 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		270,00
15/02/2023	84966	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 40797 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	19.114,84	
15/02/2023	84966	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 40797 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		19.114,84
15/02/2023	85040	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 06110 PAGAMENTO PIX	18.088,00	
15/02/2023	85040	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 06110 PAGAMENTO PIX		18.088,00
15/02/2023	85521	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.667,10	
15/02/2023	85521	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.667,10
15/02/2023	89279	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	69,00	
15/02/2023	89279	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS		69,00
15/02/2023	89493	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3354442 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.207,83	
15/02/2023	89493	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3354442 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.207,83
15/02/2023	89494	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3354445 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	22.933,24	
15/02/2023	89494	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3354445 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		22.933,24
15/02/2023	89495	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 068035 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	74,00	
15/02/2023	89495	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 068035 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		74,00
15/02/2023	89496	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000791 CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.830,00	
15/02/2023	89496	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000791 CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.830,00
15/02/2023	89497	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 347905 TARIFA COBRANÇA	2,40	
15/02/2023	89497	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 347905 TARIFA COBRANÇA		2,40
15/02/2023	89498	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3353107 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	223,00	
15/02/2023	89498	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3353107 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		223,00
15/02/2023	89499	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3353108 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.100,00	
15/02/2023	89499	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3353108 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.100,00
15/02/2023	89500	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3353109 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.790,86	
15/02/2023	89500	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3353109 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.790,86
15/02/2023	89501	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3353110 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	189,74	
15/02/2023	89501	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3353110 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		189,74
15/02/2023	89502	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3353112 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	306,66	
15/02/2023	89502	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3353112 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		306,66
15/02/2023	89503	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3353113 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.623,59	
15/02/2023	89503	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3353113 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.623,59
15/02/2023	89504	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3353114 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.345,84	
15/02/2023	89504	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3353114 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.345,84

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	89505	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3353115 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	355.842,50 215,10	355.842,50
15/02/2023	89505	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3353115 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		215,10
15/02/2023	89506	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3353116 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.405,16	
15/02/2023	89506	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3353116 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.405,16
15/02/2023	89507	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3353119 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	963,05	
15/02/2023	89507	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3353119 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		963,05
15/02/2023	89508	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3353120 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	155,22	
15/02/2023	89508	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3353120 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		155,22
15/02/2023	89509	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3353121 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.115,33	
15/02/2023	89509	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3353121 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.115,33
15/02/2023	89510	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3353122 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	191,01	
15/02/2023	89510	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3353122 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		191,01
15/02/2023	89511	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3353128 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	229,67	
15/02/2023	89511	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3353128 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		229,67
15/02/2023	89512	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3353129 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	187,07	
15/02/2023	89512	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3353129 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		187,07
15/02/2023	89513	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3353133 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	266,43	
15/02/2023	89513	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3353133 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		266,43
15/02/2023	89514	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3353134 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	270,00	
15/02/2023	89514	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3353134 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		270,00
15/02/2023	89515	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3353394 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
15/02/2023	89515	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3353394 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
15/02/2023	89516	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3354420 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	680,70	
15/02/2023	89516	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3354420 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		680,70
15/02/2023	89517	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3354428 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.060,00	
15/02/2023	89517	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3354428 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.060,00
15/02/2023	89518	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3354432 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.864,55	
15/02/2023	89518	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3354432 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.864,55
15/02/2023	89519	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3354436 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.923,50	
15/02/2023	89519	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3354436 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.923,50
15/02/2023	89520	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3354441 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	19.114,84	
15/02/2023	89520	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3354441 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		19.114,84
15/02/2023	89690	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
15/02/2023	89690	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
15/02/2023	89691	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
15/02/2023	89691	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
15/02/2023	89692	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
15/02/2023	89692	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
15/02/2023	89693	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
15/02/2023	89693	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	89694	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	418.484,13 500,00	418.484,13
15/02/2023	89694	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
15/02/2023	89695	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
15/02/2023	89695	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
15/02/2023	89696	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
15/02/2023	89696	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
15/02/2023	89697	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
15/02/2023	89697	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
15/02/2023	89698	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
15/02/2023	89698	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
15/02/2023	89699	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
15/02/2023	89699	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
15/02/2023	89700	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
15/02/2023	89700	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
15/02/2023	89701	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
15/02/2023	89701	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
15/02/2023	89702	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
15/02/2023	89702	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
15/02/2023	89703	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
15/02/2023	89703	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
15/02/2023	89704	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
15/02/2023	89704	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
15/02/2023	89705	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
15/02/2023	89705	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
15/02/2023	89706	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
15/02/2023	89706	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
15/02/2023	89707	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
15/02/2023	89707	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
15/02/2023	89708	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
15/02/2023	89708	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
15/02/2023	89709	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
15/02/2023	89709	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
15/02/2023	89710	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
15/02/2023	89710	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
15/02/2023	89712	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	188,50	
15/02/2023	89712	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		188,50
15/02/2023	101653	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.571,84	
15/02/2023	101653	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.571,84
15/02/2023	101654	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	80,00	
15/02/2023	101654	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		80,00
15/02/2023	101655	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	800,00	
15/02/2023	101655	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		800,00
15/02/2023	101656	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	323,00	
15/02/2023	101656	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		323,00
15/02/2023	101657	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	7,60	
15/02/2023	101657	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		7,60
15/02/2023	101658	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	2.975,12	
15/02/2023	101658	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		2.975,12
15/02/2023	101659	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	60,00	
15/02/2023	101659	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		60,00
15/02/2023	101660	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
15/02/2023	101660	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
15/02/2023	101661	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	2.320,51	
15/02/2023	101661	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA		2.320,51
15/02/2023	101662	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	4.860,76	
15/02/2023	101662	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA		4.860,76
15/02/2023	101665	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	7,60	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	101665	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE	460.179,06	460.171,46
15/02/2023	106095	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DESPESAS BANCÁRIAS		7,60
15/02/2023	106095	1.1.2.01.000539	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA	46.360,00	
15/02/2023	106096	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA		46.360,00
15/02/2023	106096	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA	3.245,20	
15/02/2023	106107	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA		3.245,20
15/02/2023	106107	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23694 - MARKA VEICULOS LTDA	1.065,00	
15/02/2023	106248	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23694 - MARKA VEICULOS LTDA		1.065,00
15/02/2023	106248	2.1.3.01.000113	WTECH INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56250 - WTECH INDUSTRIA QUIMICA LTDA	60.872,28	
15/02/2023	106249	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56250 - WTECH INDUSTRIA QUIMICA LTDA		60.872,28
15/02/2023	106249	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 56250 - WTECH INDUSTRIA QUIMICA LTDA	7.074,74	
15/02/2023	106250	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 56250 - WTECH INDUSTRIA QUIMICA LTDA		7.074,74
15/02/2023	106250	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 56250 - WTECH INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.916,08	
15/02/2023	106250	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 56250 - WTECH INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.916,08
15/02/2023	106288	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 702245 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.011,60	
15/02/2023	106288	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 702245 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.011,60
15/02/2023	106289	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 702245 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	678,02	
15/02/2023	106289	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 702245 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		678,02
15/02/2023	106290	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 702245 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	244,84	
15/02/2023	106290	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 702245 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		244,84
15/02/2023	106291	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 702261 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	88.856,92	
15/02/2023	106291	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 702261 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		88.856,92
15/02/2023	106292	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 702261 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	15.994,25	
15/02/2023	106292	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 702261 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		15.994,25
15/02/2023	106293	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 702264 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.800,00	
15/02/2023	106293	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 702264 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.800,00
15/02/2023	106294	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 702264 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	864,00	
15/02/2023	106294	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 702264 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		864,00
15/02/2023	106295	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 702266 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	35.384,40	
15/02/2023	106295	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 702266 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		35.384,40
15/02/2023	106296	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 702266 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.124,47	
15/02/2023	106296	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 702266 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.124,47
15/02/2023	106297	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 702266 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.359,60	
15/02/2023	106297	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 702266 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.359,60
15/02/2023	106321	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 730125 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	10.757,41	
15/02/2023	106321	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 730125 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		10.757,41

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	106322	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 730125 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	749.787,87 1.818,15	749.787,87
15/02/2023	106322	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 730125 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.818,15
15/02/2023	106323	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 730125 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	656,55	
15/02/2023	106323	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 730125 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		656,55
15/02/2023	106328	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7521 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	4.569,18	
15/02/2023	106328	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7521 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		4.569,18
15/02/2023	106329	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7521 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	116,51	
15/02/2023	106329	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7521 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		116,51
15/02/2023	106345	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8927 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	8.775,00	
15/02/2023	106345	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	ENTRADA CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8927 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		8.775,00
15/02/2023	106346	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8927 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	351,00	
15/02/2023	106346	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8927 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		351,00
15/02/2023	106347	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8928 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	4.820,00	
15/02/2023	106347	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	ENTRADA CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8928 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		4.820,00
15/02/2023	106348	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8928 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	192,80	
15/02/2023	106348	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8928 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		192,80
15/02/2023	106373	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1324 - AUTO POSTO A F LTDA	200,00	
15/02/2023	106373	2.1.3.01.001046	AUTO POSTO A F LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1324 - AUTO POSTO A F LTDA		200,00
15/02/2023	106374	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1324 - AUTO POSTO A F LTDA	24,00	
15/02/2023	106374	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1324 - AUTO POSTO A F LTDA		24,00
15/02/2023	106377	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15446 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL LOMBADA	67,18	
15/02/2023	106377	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15446 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL LOMBADA		67,18
15/02/2023	106378	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15447 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL LOMBADA	1.522,56	
15/02/2023	106378	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15447 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL LOMBADA		1.522,56
15/02/2023	106428	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65019 - OLIVEIRA MARQUES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.426,76	
15/02/2023	106428	2.1.3.01.001056	OLIVEIRA MARQUES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65019 - OLIVEIRA MARQUES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.426,76
15/02/2023	106479	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63424 - MARKA VEICULOS LTDA	250,52	
15/02/2023	106479	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63424 - MARKA VEICULOS LTDA		250,52
15/02/2023	106480	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63424 - MARKA VEICULOS LTDA	4.384,23	
15/02/2023	106480	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63424 - MARKA VEICULOS LTDA		4.384,23
15/02/2023	106481	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63424 - MARKA VEICULOS LTDA	265,25	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	106481	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63424 - MARKA VEICULOS LTDA	779.227,56	778.962,31 265,25
15/02/2023	106542	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8437235 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	123,39	
15/02/2023	106542	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8437235 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		123,39
15/02/2023	106543	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8437235 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	14,81	
15/02/2023	106543	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8437235 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		14,81
15/02/2023	110335	1.1.2.01.000539	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA	34.272,00	
15/02/2023	110335	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA		34.272,00
15/02/2023	110336	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA	2.399,04	
15/02/2023	110336	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA		2.399,04
15/02/2023	110337	1.1.2.01.000539	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA	11.080,00	
15/02/2023	110337	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA		11.080,00
15/02/2023	110338	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA	775,60	
15/02/2023	110338	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA		775,60
15/02/2023	110339	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7040 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	1.183,00	
15/02/2023	110339	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7040 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		1.183,00
15/02/2023	110340	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7040 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	212,94	
15/02/2023	110340	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7040 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		212,94
15/02/2023	110341	1.1.2.01.000229	REVIVA CONSTRUCAO E APVIMENTACAO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7041 - REVIVA CONSTRUCAO E APVIMENTACAO EIRELI	14.277,52	
15/02/2023	110341	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7041 - REVIVA CONSTRUCAO E APVIMENTACAO EIRELI		14.277,52
15/02/2023	110342	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7041 - REVIVA CONSTRUCAO E APVIMENTACAO EIRELI	2.569,95	
15/02/2023	110342	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7041 - REVIVA CONSTRUCAO E APVIMENTACAO EIRELI		2.569,95
15/02/2023	111572	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		3.500,00
15/02/2023	111573	1.1.2.01.000488	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3.115,00	
15/02/2023	111574	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	105,00	
15/02/2023	111574	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		105,00
15/02/2023	111575	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	385,00	
15/02/2023	111583	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		3.500,00
15/02/2023	111584	1.1.2.01.000488	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3.010,00	
15/02/2023	111585	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	105,00	
15/02/2023	111586	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	385,00	
				TOTAL DO DIA	853.240,81	853.240,81
16/02/2023	63404	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ - C/C - 17852-5	RECEBIMENTO NF. Nº 6903 PARCELA 1 DE 3 - LRJ & VASCONCELOS EMPREEND IMOB LTDA	10.921,13	
16/02/2023	63404	1.1.2.01.000706	LRJ & VASCONCELOS EMPREEND IMOB LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6903 PARCELA 1 DE 3 - LRJ & VASCONCELOS EMPREEND IMOB LTDA		10.921,13
16/02/2023	63405	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6712 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DE PARAIBA DO SUL	4.000,00	
16/02/2023	63405	1.1.2.01.000668	PREFEITURA DE PARAIBA DO SUL	RECEBIMENTO NF. Nº 6712 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DE PARAIBA DO SUL		4.000,00
16/02/2023	63406	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6853 PARCELA 2 DE 2 - K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A	16.980,00	
16/02/2023	63406	1.1.2.01.000682	K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A	RECEBIMENTO NF. Nº 6853 PARCELA 2 DE 2 - K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A		16.980,00
16/02/2023	63407	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6853 PARCELA 1 DE 2 - K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A	2.041,10	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	63407	1.1.2.01.000682	K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 6853 PARCELA 1 DE 2 - K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A	33.942,23	31.901,13 2.041,10
16/02/2023	63413	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ - C/C - 17852-5	RECEBIMENTO NF. Nº 173 PARCELA 1 DE 1 - LRJ & VASCONCELOS EMPREEND IMOB LTDA	13.176,53	
16/02/2023	63413	1.1.2.01.000706	LRJ & VASCONCELOS EMPREEND IMOB LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 173 PARCELA 1 DE 1 - LRJ & VASCONCELOS EMPREEND IMOB LTDA		13.176,53
16/02/2023	63414	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ - C/C - 17852-5	RECEBIMENTO NF. Nº 174 PARCELA 1 DE 1 - R A INFRAESTRUTURA SA	18.730,46	
16/02/2023	63414	1.1.2.01.000580	R A INFRAESTRUTURA SA	RECEBIMENTO NF. Nº 174 PARCELA 1 DE 1 - R A INFRAESTRUTURA SA		18.730,46
16/02/2023	63976	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2013 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	371,86	
16/02/2023	63976	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2013 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		371,86
16/02/2023	63978	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2013 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	18,14	
16/02/2023	63978	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2013 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		18,14
16/02/2023	68547	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6992 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	25.700,09	
16/02/2023	68547	1.1.2.01.000361	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	RECEBIMENTO NF. Nº 6992 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		25.700,09
16/02/2023	68561	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 182 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE IVOTI	78.288,21	
16/02/2023	68561	1.1.2.01.000729	MUNICIPIO DE IVOTI	RECEBIMENTO NF. Nº 182 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE IVOTI		78.288,21
16/02/2023	83106	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE - REQUERIMENTO Nº 167227 - REF. REGISTRO DE PESSOA JURIDICA INICIAL - CREA, GO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	289,39	
16/02/2023	83106	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE - REQUERIMENTO Nº 167227 - REF. REGISTRO DE PESSOA JURIDICA INICIAL - CREA, GO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS		289,39
16/02/2023	83107	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	20.469,90	
16/02/2023	83107	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		20.469,90
16/02/2023	83108	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE - REQUERIMENTO Nº 167227 - REF. ANUIDADE PESSOA JURIDADICA - EXERCICIO 2023 - CREA, GO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	517,29	
16/02/2023	83108	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE - REQUERIMENTO Nº 167227 - REF. ANUIDADE PESSOA JURIDADICA - EXERCICIO 2023 - CREA, GO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS		517,29
16/02/2023	84931	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 11554 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	1.303,00	
16/02/2023	84931	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11554 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		1.303,00
16/02/2023	84932	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41005 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	1.408,00	
16/02/2023	84932	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41005 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		1.408,00
16/02/2023	84935	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84663 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.810,52	
16/02/2023	84935	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 84663 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.810,52
16/02/2023	84936	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 4203 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	3.558,33	
16/02/2023	84936	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4203 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		3.558,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	84937	4.2.2.04.000037	DESPESA C/ INFORMÁTICA	TRANSPORTE	201.583,95	201.583,95
16/02/2023	84937	4.2.2.04.000037	DESPESA C/ INFORMÁTICA	PAGAMENTO DESPESA C/ INFORMÁTICA - DOC. Nº 23338 - M EM INFORMATICA FERRARA LTDA	396,00	
16/02/2023	84937	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ INFORMÁTICA - DOC. Nº 23338 - M EM INFORMATICA FERRARA LTDA		396,00
16/02/2023	84940	2.1.3.01.000978	LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59752 PARCELA 1 DE LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.888,00	
16/02/2023	84940	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59752 PARCELA 1 DE LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.888,00
16/02/2023	84941	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 760 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	1.943,50	
16/02/2023	84941	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 760 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		1.943,50
16/02/2023	84946	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 256691 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.213,40	
16/02/2023	84946	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 256691 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.213,40
16/02/2023	84967	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 695040 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	21.543,87	
16/02/2023	84968	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 695040 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.389,37	
16/02/2023	84969	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 695040 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		22.933,24
16/02/2023	85042	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08632394000102 LIQUIDACAO BOLETO	14.550,00	
16/02/2023	85042	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08632394000102 LIQUIDACAO BOLETO		14.550,00
16/02/2023	85043	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 32167363000102 LIQUIDACAO BOLETO	40.337,50	
16/02/2023	85043	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 32167363000102 LIQUIDACAO BOLETO		40.337,50
16/02/2023	89281	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	156,18	
16/02/2023	89281	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		156,18
16/02/2023	89283	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	156,18	
16/02/2023	89283	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		156,18
16/02/2023	89521	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3358019 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	651,50	
16/02/2023	89521	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3358019 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		651,50
16/02/2023	89522	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3358021 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.331,59	
16/02/2023	89522	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3358021 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.331,59
16/02/2023	89523	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3358023 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.408,00	
16/02/2023	89523	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3358023 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.408,00
16/02/2023	89524	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3358027 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.810,52	
16/02/2023	89524	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3358027 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.810,52
16/02/2023	89525	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3358030 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.558,33	
16/02/2023	89525	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3358030 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.558,33
16/02/2023	89526	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3358038 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	396,00	
16/02/2023	89526	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3358038 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		396,00
16/02/2023	89527	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3358046 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.888,00	
16/02/2023	89527	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3358046 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.888,00
16/02/2023	89528	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3358049 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.943,50	
16/02/2023	89528	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3358049 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.943,50
16/02/2023	89529	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3358052 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.213,40	
16/02/2023	89529	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3358052 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.213,40
16/02/2023	89530	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3358053 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
16/02/2023	89530	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3358053 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	89531	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE	334.358,79	334.358,79
16/02/2023	89531	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
16/02/2023	101663	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	19.905,56	
16/02/2023	101663	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		19.905,56
16/02/2023	101664	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.196,56	
16/02/2023	101664	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.196,56
16/02/2023	101666	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.284,71	
16/02/2023	101666	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.284,71
16/02/2023	101667	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
16/02/2023	101667	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
16/02/2023	101668	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	165,00	
16/02/2023	101668	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		165,00
16/02/2023	101669	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 02/2023	0,01	
16/02/2023	101669	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 02/2023		0,01
16/02/2023	106116	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13342 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	63.602,00	
16/02/2023	106116	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13342 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		63.602,00
16/02/2023	106117	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13342 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	11.088,00	
16/02/2023	106117	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13342 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		11.088,00
16/02/2023	106118	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 13342 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	2.002,00	
16/02/2023	106118	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 13342 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		2.002,00
16/02/2023	106126	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16025 - AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	22.148,28	
16/02/2023	106126	2.1.3.01.000022	AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16025 - AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA		22.148,28
16/02/2023	106127	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16025 - AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	3.986,69	
16/02/2023	106127	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16025 - AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA		3.986,69
16/02/2023	106138	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21561 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	16.500,00	
16/02/2023	106138	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21561 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		16.500,00
16/02/2023	106139	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 21561 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	2.970,00	
16/02/2023	106139	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 21561 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		2.970,00
16/02/2023	106259	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60101 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.215,00	
16/02/2023	106259	2.1.3.01.000978	LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60101 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		24.215,00
16/02/2023	106260	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60101 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.525,54	
16/02/2023	106260	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60101 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.525,54
16/02/2023	106298	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 702428 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	27.353,11	
16/02/2023	106298	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 702428 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		27.353,11
16/02/2023	106343	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8926 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	12.772,72	
16/02/2023	106343	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8926 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		12.772,72
16/02/2023	106344	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8926 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	2.299,09	
16/02/2023	106344	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8926 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		2.299,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	106409	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41705 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	581.381,06 717,03	581.381,06
16/02/2023	106409	2.1.3.01.001050	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41705 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA		717,03
16/02/2023	106453	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 162107 - EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR	420,00	
16/02/2023	106453	2.1.3.01.000028	EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 162107 - EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR		420,00
16/02/2023	106473	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37551 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.064,55	
16/02/2023	106473	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37551 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.064,55
16/02/2023	110343	1.1.2.01.000554	SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7042 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	89.155,80	
16/02/2023	110343	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7042 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT		89.155,80
16/02/2023	110344	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7042 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	6.240,91	
16/02/2023	110344	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7042 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT		6.240,91
16/02/2023	110345	1.1.2.01.000678	MUNICIPIO DE ROLANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7043 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	5.000,00	
16/02/2023	110345	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7043 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		5.000,00
16/02/2023	110346	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7043 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	600,00	
16/02/2023	110346	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7043 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		600,00
16/02/2023	111587	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		106.465,00
16/02/2023	111588	1.1.2.01.000679	GOIANIA I INCORPORACOES IMOBILIARIAS SPE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	92.624,55	
16/02/2023	111589	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.129,30	
16/02/2023	111590	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	11.711,15	
TOTAL DO DIA					791.044,35	791.044,35
17/02/2023	63408	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6946 PARCELA 1 DE 1 - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS NUNES LTDA	8.917,50	
17/02/2023	63408	1.1.2.01.000717	CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS NUNES LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6946 PARCELA 1 DE 1 - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS NUNES LTDA		8.917,50
17/02/2023	68548	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7030 PARCELA 1 DE 1 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	16.705,00	
17/02/2023	68548	1.1.2.01.000031	PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	RECEBIMENTO NF. Nº 7030 PARCELA 1 DE 1 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA		16.705,00
17/02/2023	77716	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 6919 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	40.000,00	
17/02/2023	77716	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6919 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		40.000,00
17/02/2023	77717	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 6919 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	9.100,00	
17/02/2023	77717	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6919 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		9.100,00
17/02/2023	77718	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 6920 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	85.900,00	
17/02/2023	77718	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6920 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		85.900,00
17/02/2023	84947	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 265351 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	9.834,44	
17/02/2023	84947	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 265351 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		9.834,44
17/02/2023	84950	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27320 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	10.426,24	
17/02/2023	84950	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27320 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		10.426,24
17/02/2023	84951	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - VINICIUS DE CASTRO LAUDINO	1.414,28	
17/02/2023	84951	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - VINICIUS DE CASTRO LAUDINO		1.414,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	85044	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO CX442226 18560 PAGAMENTO PIX SICREDI	182.297,46 44.509,50	182.297,46
17/02/2023	85044	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO CX442226 18560 PAGAMENTO PIX SICREDI		44.509,50
17/02/2023	85045	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 13679 PAGAMENTO PIX	50.000,00	
17/02/2023	85045	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 13679 PAGAMENTO PIX		50.000,00
17/02/2023	85046	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 36861 PAGAMENTO PIX	5.000,00	
17/02/2023	85046	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 36861 PAGAMENTO PIX		5.000,00
17/02/2023	89205	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11879 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	577,32	
17/02/2023	89205	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11879 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		577,32
17/02/2023	89207	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 695040 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	21.543,87	
17/02/2023	89207	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 695040 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		21.543,87
17/02/2023	89208	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 01/02 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	1.150,91	
17/02/2023	89208	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 01/02 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		1.150,91
17/02/2023	89533	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3362119 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.408,33	
17/02/2023	89533	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3362119 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.408,33
17/02/2023	89534	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3362120 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	310,00	
17/02/2023	89534	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3362120 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		310,00
17/02/2023	89535	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3362123 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	530,30	
17/02/2023	89535	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3362123 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		530,30
17/02/2023	89536	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3362128 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.090,30	
17/02/2023	89536	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3362128 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.090,30
17/02/2023	89537	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3362131 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.943,39	
17/02/2023	89537	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3362131 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.943,39
17/02/2023	89538	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3362133 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	420,00	
17/02/2023	89538	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3362133 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		420,00
17/02/2023	89539	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3362135 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.000,00	
17/02/2023	89539	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3362135 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.000,00
17/02/2023	89540	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3362142 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.760,00	
17/02/2023	89540	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3362142 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.760,00
17/02/2023	89541	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3362145 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	645,00	
17/02/2023	89541	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3362145 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		645,00
17/02/2023	89542	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3362146 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.286,55	
17/02/2023	89542	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3362146 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.286,55
17/02/2023	89543	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3362148 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	98,24	
17/02/2023	89543	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3362148 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		98,24
17/02/2023	89544	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3362150 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.261,05	
17/02/2023	89544	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3362150 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.261,05

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	89545	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3362154 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	323.832,22 2.108,58	323.832,22
17/02/2023	89545	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3362154 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.108,58
17/02/2023	89546	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3362157 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.766,34	
17/02/2023	89546	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3362157 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.766,34
17/02/2023	89547	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3362161 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	156,31	
17/02/2023	89547	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3362161 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		156,31
17/02/2023	89548	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3362164 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.895,79	
17/02/2023	89548	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3362164 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.895,79
17/02/2023	89549	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3362182 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
17/02/2023	89549	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3362182 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
17/02/2023	89550	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
17/02/2023	89550	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
17/02/2023	89551	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000765 CHEQUE COMPE INTEGRADA	8.700,00	
17/02/2023	89551	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000765 CHEQUE COMPE INTEGRADA		8.700,00
17/02/2023	89713	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RECOLHIMENTO IRRF 01/2023	378,81	
17/02/2023	89713	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECOLHIMENTO IRRF 01/2023		378,81
17/02/2023	101670	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	21.543,87	
17/02/2023	101670	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		21.543,87
17/02/2023	101671	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	577,32	
17/02/2023	101671	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		577,32
17/02/2023	101672	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.834,44	
17/02/2023	101672	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.834,44
17/02/2023	101673	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	115,75	
17/02/2023	101673	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		115,75
17/02/2023	101674	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	17.320,20	
17/02/2023	101674	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		17.320,20
17/02/2023	101675	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,00	
17/02/2023	101675	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,00
17/02/2023	101676	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.000,00	
17/02/2023	101676	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.000,00
17/02/2023	101677	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.426,24	
17/02/2023	101677	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.426,24
17/02/2023	101678	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.150,91	
17/02/2023	101678	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.150,91
17/02/2023	101679	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	102,78	
17/02/2023	101679	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		102,78
17/02/2023	101680	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	400,00	
17/02/2023	101680	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		400,00
17/02/2023	101681	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.308,76	
17/02/2023	101681	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.308,76
17/02/2023	101682	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.414,28	
17/02/2023	101682	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.414,28
17/02/2023	101683	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50.000,00	
17/02/2023	101683	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50.000,00
17/02/2023	101684	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	15.344,44	
17/02/2023	101684	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		15.344,44
17/02/2023	101685	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	438,68	
17/02/2023	101685	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		438,68
17/02/2023	101686	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	EMPRÉSTIMO CAPITAL GIRO	500.000,00	
17/02/2023	101686	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	EMPRÉSTIMO CAPITAL GIRO		500.000,00
17/02/2023	101687	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	30,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	101687	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	997.953,72	997.923,72
17/02/2023	101688	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO		30,00
17/02/2023	101688	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
17/02/2023	101689	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	CREDITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
17/02/2023	101689	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	2.916,92	
17/02/2023	106105	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		2.916,92
17/02/2023	106105	2.1.3.01.001038	HOTEL LUCATELLI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5400 - HOTEL LUCATELLI LTDA	2.991,50	
17/02/2023	106106	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5400 - HOTEL LUCATELLI LTDA		2.991,50
17/02/2023	106106	2.1.3.01.000942	D. & P. HOTEL LAGO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8102 - D. & P. HOTEL LAGO LTDA	934,00	
17/02/2023	106140	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8102 - D. & P. HOTEL LAGO LTDA		934,00
17/02/2023	106140	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 219441 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	4.338,75	
17/02/2023	106141	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 219441 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		4.338,75
17/02/2023	106141	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 219441 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	780,98	
17/02/2023	106175	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 219441 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		780,98
17/02/2023	106175	2.1.3.01.000538	DA VINCI BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29385 - DA VINCI BRASIL LTDA	29.700,00	
17/02/2023	106176	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29385 - DA VINCI BRASIL LTDA		29.700,00
17/02/2023	106176	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29385 - DA VINCI BRASIL LTDA	1.146,58	
17/02/2023	106177	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29385 - DA VINCI BRASIL LTDA		1.146,58
17/02/2023	106177	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 29385 - DA VINCI BRASIL LTDA	1.035,40	
17/02/2023	106324	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 29385 - DA VINCI BRASIL LTDA		1.035,40
17/02/2023	106324	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7316 - POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	8.800,00	
17/02/2023	106325	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7316 - POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		8.800,00
17/02/2023	106325	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7316 - POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	1.584,00	
17/02/2023	106349	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7316 - POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		1.584,00
17/02/2023	106349	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	ENTRADA CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8936 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	2.300,00	
17/02/2023	106350	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ENTRADA CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8936 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		2.300,00
17/02/2023	106350	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8936 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	92,00	
17/02/2023	106351	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8936 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		92,00
17/02/2023	106351	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	ENTRADA CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8937 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	690,00	
17/02/2023	106352	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ENTRADA CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8937 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		690,00
17/02/2023	106352	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8937 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	27,60	
17/02/2023	106363	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8937 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		27,60
17/02/2023	106363	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 941461 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.762,30	
17/02/2023	106363	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 941461 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.762,30

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	106364	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 941461 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.078.053,75 110,49	1.078.053,75
17/02/2023	106364	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 941461 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		110,49
17/02/2023	106379	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 170455 - URSAO AUTO POSTO LTDA	709,12	
17/02/2023	106379	2.1.3.01.000950	URSAO AUTO POSTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 170455 - URSAO AUTO POSTO LTDA		709,12
17/02/2023	106386	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20056 - POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	782,60	
17/02/2023	106386	2.1.3.01.000342	POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20056 - POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA		782,60
17/02/2023	106387	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 20056 - POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	93,91	
17/02/2023	106387	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 20056 - POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA		93,91
17/02/2023	106462	4.2.2.04.000076	BENS DE NATUREZA PERMANENTE C/ PEQUENO VALOR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31546 - UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	334,98	
17/02/2023	106462	2.1.3.01.001059	UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31546 - UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI		334,98
17/02/2023	106535	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 554872 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	183,40	
17/02/2023	106535	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 554872 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		183,40
17/02/2023	106548	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85637 - TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA	1.423,15	
17/02/2023	106548	2.1.3.01.001069	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85637 - TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA		1.423,15
17/02/2023	106549	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 85637 - TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA	170,78	
17/02/2023	106549	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 85637 - TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA		170,78
17/02/2023	110347	1.1.2.01.000038	MUNICIPIO DE ARACATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7044 - MUNICIPIO DE ARACATUBA	80.016,56	
17/02/2023	110347	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7044 - MUNICIPIO DE ARACATUBA		80.016,56
17/02/2023	110348	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7044 - MUNICIPIO DE ARACATUBA	14.402,98	
17/02/2023	110348	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7044 - MUNICIPIO DE ARACATUBA		14.402,98
17/02/2023	112677	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2023	1.532,69	
17/02/2023	112677	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2023		1.532,69
17/02/2023	112678	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 02/2023	118,41	
17/02/2023	112678	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 02/2023		118,41
TOTAL DO DIA					1.177.932,82	1.177.932,82
18/02/2023	84972	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 11966 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	920,00	
18/02/2023	84972	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11966 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		920,00
18/02/2023	84973	2.1.3.01.000971	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 35447 PARCELA 1 DE BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	51,90	
18/02/2023	84973	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 35447 PARCELA 1 DE BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.		51,90
18/02/2023	84974	1.1.2.01.000007	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5051 PARC. 3 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	2.364,01	
18/02/2023	84974	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5051 PARC. 3 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME		2.364,01
18/02/2023	84975	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84579 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	28.969,73	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2023	84975	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 84579 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	32.305,64	3.335,91 28.969,73
18/02/2023	84976	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 265450 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.794,74	
18/02/2023	84976	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 265450 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.794,74
18/02/2023	84977	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 11568 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	1.247,34	
18/02/2023	84977	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11568 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		1.247,34
18/02/2023	85511	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 96581 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.066,67	
18/02/2023	85511	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 96581 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.066,67
18/02/2023	85532	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95979 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.260,00	
18/02/2023	85532	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 95979 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.260,00
18/02/2023	85535	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 336 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	19.836,91	
18/02/2023	85535	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 336 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		19.836,91
18/02/2023	89276	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 777 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	1.005,00	
18/02/2023	89276	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 777 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		1.005,00
18/02/2023	106489	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8727 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	300,00	
18/02/2023	106489	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8727 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		300,00
TOTAL DO DIA					71.816,30	71.816,30
19/02/2023	84993	2.1.3.01.000648	ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5226 PARCELA 1 DE ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	4.668,93	
19/02/2023	84993	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5226 PARCELA 1 DE ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME		4.668,93
19/02/2023	85526	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12838 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	5.080,00	
19/02/2023	85526	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12838 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		5.080,00
19/02/2023	85527	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 253907 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	12.276,97	
19/02/2023	85527	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 253907 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		12.276,97
TOTAL DO DIA					22.025,90	22.025,90
20/02/2023	83101	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - DOC. Nº 11400346 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	7.500,00	
20/02/2023	83101	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - DOC. Nº 11400346 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		7.500,00
20/02/2023	84965	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - DOC. Nº 11400343 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	8.923,50	
20/02/2023	84965	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - DOC. Nº 11400343 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		8.923,50
20/02/2023	84978	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 307177 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.281,63	
20/02/2023	84978	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 307177 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.281,63
20/02/2023	84979	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23252 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	446,26	
20/02/2023	84979	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 23252 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		446,26
20/02/2023	84980	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 165855 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	1.538,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2023	84980	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	20.689,39	19.151,39
				PAGAMENTO NF. Nº 165855 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		1.538,00
20/02/2023	84982	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1198 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	83,33	
20/02/2023	84983	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1221 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	581,67	
20/02/2023	84984	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1198, 1221 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		665,00
20/02/2023	84985	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCONTOS NF. Nº 1221 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5,00	
20/02/2023	84985	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 1221 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		5,00
20/02/2023	84986	2.1.3.01.000279	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	152109 - PAGAMENTO NF. Nº 1602 PARCELA 1 DE MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	367,92	
20/02/2023	84986	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	152109 - PAGAMENTO NF. Nº 1602 PARCELA 1 DE MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME		367,92
20/02/2023	84987	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	152109 - PAGAMENTO MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	1.053,17	
20/02/2023	84987	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	152109 - PAGAMENTO MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME		1.053,17
20/02/2023	85512	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 26963 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	12.666,65	
20/02/2023	85512	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 26963 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		12.666,65
20/02/2023	85513	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86423 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	13.037,37	
20/02/2023	85513	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 86423 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		13.037,37
20/02/2023	85517	2.1.3.01.000282	JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5384 PARCELA 1 DE JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	3.328,00	
20/02/2023	85517	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5384 PARCELA 1 DE JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA		3.328,00
20/02/2023	85519	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20991 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	6.656,00	
20/02/2023	85519	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20991 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		6.656,00
20/02/2023	85522	2.1.3.01.000686	CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9904 PARCELA 1 DE CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	21.747,89	
20/02/2023	85522	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9904 PARCELA 1 DE CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		21.747,89
20/02/2023	85525	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 696782 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.801,51	
20/02/2023	85525	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 696782 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.801,51
20/02/2023	85536	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 335 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	15.886,50	
20/02/2023	85536	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 335 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		15.886,50
20/02/2023	89206	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - DOC. Nº 22400347 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	4.000,00	
20/02/2023	89206	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - DOC. Nº 22400347 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		4.000,00
20/02/2023	89209	4.2.2.03.000011	TAXA DE FISCALIZAÇÃO	PAGAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO - REF. DEPOSITOS OFICIAIS DE JUSTIÇA - CONF. PROCESSO 1001241-40.2023.8.26.0566 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	102,78	
20/02/2023	89209	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO - REF. DEPOSITOS OFICIAIS DE JUSTIÇA - CONF. PROCESSO 1001241-40.2023.8.26.0566 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		102,78
20/02/2023	106369	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11919 - REDE LK DE POSTOS LTDA	586,24	
20/02/2023	106369	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11919 - REDE LK DE POSTOS LTDA		586,24
20/02/2023	106375	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13600 - AUTO POSTO LELEY LTDA	415,05	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2023	106375	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13600 - AUTO POSTO LELEY LTDA	110.008,47	109.593,42 415,05
20/02/2023	106393	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2166 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	1.134,96	
20/02/2023	106393	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2166 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		1.134,96
20/02/2023	106394	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2166 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	82,94	
20/02/2023	106394	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2166 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		82,94
20/02/2023	106474	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37747 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	2.001,76	
20/02/2023	106474	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37747 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		2.001,76
20/02/2023	110349	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7050 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	15.120,00	
20/02/2023	110349	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7050 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		15.120,00
20/02/2023	110350	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7050 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	1.058,40	
20/02/2023	110350	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7050 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		1.058,40
20/02/2023	110351	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7051 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	20.160,00	
20/02/2023	110351	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7051 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		20.160,00
20/02/2023	110352	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7051 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	1.411,20	
20/02/2023	110352	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7051 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		1.411,20
20/02/2023	110353	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7052 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	6.300,00	
20/02/2023	110353	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7052 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		6.300,00
20/02/2023	110354	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7052 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	441,00	
20/02/2023	110354	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7052 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		441,00
20/02/2023	110355	1.1.2.01.000287	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7054 - MUNICIPIO DE CASSILANDIA	6.300,00	
20/02/2023	110355	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7054 - MUNICIPIO DE CASSILANDIA		6.300,00
20/02/2023	110356	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7054 - MUNICIPIO DE CASSILANDIA	441,00	
20/02/2023	110356	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7054 - MUNICIPIO DE CASSILANDIA		441,00
TOTAL DO DIA					164.459,73	164.459,73
21/02/2023	84988	2.1.3.01.000080	LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 15541 PARCELA 1 DE LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	708,00	
21/02/2023	84988	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15541 PARCELA 1 DE LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI		708,00
21/02/2023	85508	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71337 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	20.071,80	
21/02/2023	85508	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 71337 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		20.071,80
21/02/2023	85509	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 83906 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	19.480,15	
21/02/2023	85509	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 83906 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		19.480,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.259,95	40.259,95
21/02/2023	85510	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 698055 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.411,89	
21/02/2023	85510	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 698055 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.411,89
21/02/2023	106227	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 383752 - 3M DO BRASIL LTDA	1.674,06	
21/02/2023	106227	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 383752 - 3M DO BRASIL LTDA		1.674,06
21/02/2023	106228	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 383752 - 3M DO BRASIL LTDA	301,33	
21/02/2023	106228	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 383752 - 3M DO BRASIL LTDA		301,33
21/02/2023	106261	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60148 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35.786,00	
21/02/2023	106261	2.1.3.01.000978	LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60148 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		35.786,00
21/02/2023	106262	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60148 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.254,52	
21/02/2023	106262	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60148 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.254,52
21/02/2023	106263	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60149 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.943,00	
21/02/2023	106263	2.1.3.01.000978	LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60149 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.943,00
21/02/2023	106264	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60149 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	122,41	
21/02/2023	106264	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60149 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		122,41
21/02/2023	106272	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 680468 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	70.581,13	
21/02/2023	106272	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 680468 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		70.581,13
21/02/2023	106273	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 680468 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	8.203,13	
21/02/2023	106273	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 680468 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		8.203,13
21/02/2023	106274	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 680468 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	2.221,68	
21/02/2023	106274	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 680468 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		2.221,68
21/02/2023	106275	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 680510 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	48.295,27	
21/02/2023	106275	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 680510 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		48.295,27
21/02/2023	106276	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 680510 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	5.613,01	
21/02/2023	106276	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 680510 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		5.613,01
21/02/2023	106277	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 680510 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	1.520,19	
21/02/2023	106277	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 680510 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		1.520,19
21/02/2023	106278	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 680511 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	52.994,97	
21/02/2023	106278	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 680511 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		52.994,97
21/02/2023	106279	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 680511 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	6.159,22	
21/02/2023	106279	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 680511 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		6.159,22
21/02/2023	106280	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 680511 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	1.668,12	
21/02/2023	106280	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 680511 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		1.668,12
21/02/2023	110357	1.1.2.01.000725	MUNICIPIO DE JALES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7055 - MUNICIPIO DE JALES	55.500,00	
21/02/2023	110357	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7055 - MUNICIPIO DE JALES		55.500,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2023	110358	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7055 - MUNICIPIO DE JALES	346.509,88 9.990,00	346.509,88
21/02/2023	110358	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7055 - MUNICIPIO DE JALES		9.990,00
21/02/2023	110359	1.1.2.01.000726	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7056 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	85.469,20	
21/02/2023	110359	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7056 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		85.469,20
21/02/2023	110360	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7056 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	10.256,30	
21/02/2023	110360	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7056 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		10.256,30
21/02/2023	110361	1.1.2.01.000727	MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7057 - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	28.340,00	
21/02/2023	110361	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7057 - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND		28.340,00
21/02/2023	110362	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7057 - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	3.400,80	
21/02/2023	110362	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7057 - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND		3.400,80
21/02/2023	111576	1.1.2.01.000501	CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1.984,00	
21/02/2023	111576	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		1.984,00
21/02/2023	111577	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	39,68	
21/02/2023	111577	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		39,68
21/02/2023	111591	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		51.750,00
21/02/2023	111592	1.1.2.01.000730	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	44.505,00	
21/02/2023	111593	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.552,50	
21/02/2023	111594	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	5.692,50	
21/02/2023	111595	1.1.2.01.000501	CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1.984,00	
21/02/2023	111595	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		1.984,00
21/02/2023	111596	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	39,68	
21/02/2023	111596	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		39,68
				TOTAL DO DIA	539.763,54	539.763,54
22/02/2023	63409	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 6929 PARCELA 1 DE 2 - JR SOARES ATACADISTA LTDA	44.000,00	
22/02/2023	63409	1.1.2.01.000714	JR SOARES ATACADISTA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6929 PARCELA 1 DE 2 - JR SOARES ATACADISTA LTDA		44.000,00
22/02/2023	68549	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7028 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	7.500,00	
22/02/2023	68549	1.1.2.01.000678	MUNICIPIO DE ROLANDIA	RECEBIMENTO NF. Nº 7028 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		7.500,00
22/02/2023	68550	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7043 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	5.000,00	
22/02/2023	68550	1.1.2.01.000678	MUNICIPIO DE ROLANDIA	RECEBIMENTO NF. Nº 7043 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		5.000,00
22/02/2023	77719	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 6920 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	85.200,00	
22/02/2023	77719	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6920 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		85.200,00
22/02/2023	84989	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19665 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	2.808,00	
22/02/2023	84989	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19665 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		2.808,00
22/02/2023	84990	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 544123 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	2.790,86	
22/02/2023	84990	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 544123 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		2.790,86
22/02/2023	84991	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7451 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.523,06	
22/02/2023	84991	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7451 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.523,06
22/02/2023	84992	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13600 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	415,05	
22/02/2023	84992	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13600 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		415,05

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	84994	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 177221 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	149.236,97 7.160,00	149.236,97
22/02/2023	84994	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 177221 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		7.160,00
22/02/2023	84999	2.1.1.01.000028	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº45639468	PAGAMENTO BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº 45639468 - PARCELA: 25	5.841,05	
22/02/2023	84999	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº 45639468 - PARCELA: 25		5.841,05
22/02/2023	85505	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 40797 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	19.114,84	
22/02/2023	85505	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 40797 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		19.114,84
22/02/2023	85506	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27401 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	8.103,72	
22/02/2023	85506	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27401 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		8.103,72
22/02/2023	85507	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27402 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	8.903,39	
22/02/2023	85507	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27402 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		8.903,39
22/02/2023	89284	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	389,61	
22/02/2023	89284	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS		389,61
22/02/2023	89552	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	188,39	
22/02/2023	89552	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		188,39
22/02/2023	89553	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.012,35	
22/02/2023	89553	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		1.012,35
22/02/2023	89554	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00359713 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.427,79	
22/02/2023	89554	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00359713 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.427,79
22/02/2023	89555	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 002174 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	100,00	
22/02/2023	89555	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 002174 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		100,00
22/02/2023	89556	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CONFORME EXTRATO 46 SAQUE NA AGENCIA	40.000,00	
22/02/2023	89556	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	SAQUE CONFORME EXTRATO 46 SAQUE NA AGENCIA		40.000,00
22/02/2023	89557	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373828 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.142,30	
22/02/2023	89557	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373828 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.142,30
22/02/2023	89558	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373834 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	69,96	
22/02/2023	89558	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373834 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		69,96
22/02/2023	89559	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373838 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.377,88	
22/02/2023	89559	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373838 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.377,88
22/02/2023	89560	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373842 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.151,69	
22/02/2023	89560	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373842 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.151,69
22/02/2023	89561	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373851 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	37,48	
22/02/2023	89561	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373851 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		37,48
22/02/2023	89562	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373859 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	574,97	
22/02/2023	89562	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373859 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		574,97
22/02/2023	89563	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373865 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254,59	
22/02/2023	89563	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373865 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		254,59
22/02/2023	89564	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373873 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	573,20	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	89564	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373873 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	261.660,18	261.086,98 573,20
22/02/2023	89565	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373893 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.247,34	
22/02/2023	89565	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373893 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.247,34
22/02/2023	89566	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373903 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.794,74	
22/02/2023	89566	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373903 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.794,74
22/02/2023	89567	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373905 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	842,03	
22/02/2023	89567	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373905 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		842,03
22/02/2023	89568	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373908 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	51,90	
22/02/2023	89568	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373908 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		51,90
22/02/2023	89569	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373920 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.005,00	
22/02/2023	89569	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373920 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.005,00
22/02/2023	89570	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373926 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	29,88	
22/02/2023	89570	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373926 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		29,88
22/02/2023	89571	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373929 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.382,50	
22/02/2023	89571	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373929 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.382,50
22/02/2023	89572	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373936 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	420,00	
22/02/2023	89572	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373936 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		420,00
22/02/2023	89573	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373963 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.113,41	
22/02/2023	89573	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373963 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.113,41
22/02/2023	89574	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373972 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.281,63	
22/02/2023	89574	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373972 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.281,63
22/02/2023	89575	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373976 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	446,26	
22/02/2023	89575	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373976 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		446,26
22/02/2023	89576	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373979 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.538,00	
22/02/2023	89576	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373979 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.538,00
22/02/2023	89577	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373982 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	665,00	
22/02/2023	89577	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373982 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		665,00
22/02/2023	89578	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373991 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.521,09	
22/02/2023	89578	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373991 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.521,09
22/02/2023	89579	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373998 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.980,50	
22/02/2023	89579	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3373998 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.980,50
22/02/2023	89580	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3374004 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	708,00	
22/02/2023	89580	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3374004 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		708,00
22/02/2023	89581	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3374011 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.382,94	
22/02/2023	89581	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3374011 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.382,94
22/02/2023	89582	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3374014 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.808,00	
22/02/2023	89582	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3374014 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.808,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	89583	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3374025 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	284.878,40 2.790,86	284.878,40
22/02/2023	89583	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3374025 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.790,86
22/02/2023	89584	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3374036 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.523,06	
22/02/2023	89584	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3374036 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.523,06
22/02/2023	89585	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3374045 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.364,01	
22/02/2023	89585	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3374045 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.364,01
22/02/2023	89586	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3374051 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	28.969,73	
22/02/2023	89586	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3374051 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		28.969,73
22/02/2023	89587	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
22/02/2023	89587	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
22/02/2023	89588	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000754 CHEQUE COMPE INTEGRADA	7.800,00	
22/02/2023	89588	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000754 CHEQUE COMPE INTEGRADA		7.800,00
22/02/2023	89589	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 349963 TARIFA COBRANÇA	2,40	
22/02/2023	89589	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 349963 TARIFA COBRANÇA		2,40
22/02/2023	89590	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0035971333 DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	90,00	
22/02/2023	89590	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0035971333 DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO		90,00
22/02/2023	89714	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	18.966,75	
22/02/2023	89714	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		18.966,75
22/02/2023	89715	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	920,00	
22/02/2023	89715	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		920,00
22/02/2023	101690	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.037,37	
22/02/2023	101690	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.037,37
22/02/2023	101691	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
22/02/2023	101691	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
22/02/2023	101692	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.276,97	
22/02/2023	101692	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.276,97
22/02/2023	101693	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	415,05	
22/02/2023	101693	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		415,05
22/02/2023	101694	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	174,13	
22/02/2023	101694	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		174,13
22/02/2023	101695	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.328,00	
22/02/2023	101695	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.328,00
22/02/2023	101696	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	15.886,50	
22/02/2023	101696	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		15.886,50
22/02/2023	101697	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.103,72	
22/02/2023	101697	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.103,72
22/02/2023	101698	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	
22/02/2023	101698	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		300,00
22/02/2023	101699	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.841,05	
22/02/2023	101699	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.841,05
22/02/2023	101700	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	11.041,66	
22/02/2023	101700	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		11.041,66
22/02/2023	101701	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.177,26	
22/02/2023	101701	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.177,26
22/02/2023	101702	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.160,00	
22/02/2023	101702	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.160,00
22/02/2023	101703	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.260,00	
22/02/2023	101703	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.260,00
22/02/2023	101704	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	21.747,89	
22/02/2023	101704	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		21.747,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	467.262,81	467.262,81
22/02/2023	101705	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.080,00	
22/02/2023	101705	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.080,00
22/02/2023	101706	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	174,13	
22/02/2023	101706	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		174,13
22/02/2023	101707	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	61,30	
22/02/2023	101707	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		61,30
22/02/2023	101708	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.761,79	
22/02/2023	101708	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.761,79
22/02/2023	101709	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	11.411,89	
22/02/2023	101709	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		11.411,89
22/02/2023	101710	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
22/02/2023	101710	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
22/02/2023	101711	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.903,39	
22/02/2023	101711	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.903,39
22/02/2023	101712	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.801,51	
22/02/2023	101712	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.801,51
22/02/2023	101713	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.375,47	
22/02/2023	101713	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.375,47
22/02/2023	101714	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.666,65	
22/02/2023	101714	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.666,65
22/02/2023	101715	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	800,00	
22/02/2023	101715	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		800,00
22/02/2023	101716	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	663,00	
22/02/2023	101716	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		663,00
22/02/2023	101717	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	800,00	
22/02/2023	101717	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		800,00
22/02/2023	101718	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
22/02/2023	101718	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
22/02/2023	101719	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	19.836,91	
22/02/2023	101719	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		19.836,91
22/02/2023	101720	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20.071,80	
22/02/2023	101720	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20.071,80
22/02/2023	101721	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	19.114,84	
22/02/2023	101721	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		19.114,84
22/02/2023	101722	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.668,93	
22/02/2023	101722	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.668,93
22/02/2023	101723	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.656,00	
22/02/2023	101723	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.656,00
22/02/2023	101724	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.066,67	
22/02/2023	101724	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.066,67
22/02/2023	101725	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	19.480,15	
22/02/2023	101725	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		19.480,15
22/02/2023	101726	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.975,00	
22/02/2023	101726	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.975,00
22/02/2023	101727	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 02/2023	11.480,00	
22/02/2023	101727	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 02/2023		11.480,00
22/02/2023	101728	2.1.4.01.000029	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.392,19	
22/02/2023	101728	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		12.392,19
22/02/2023	101729	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	630,00	
22/02/2023	101729	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		630,00
22/02/2023	101730	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 02/2023	0,40	
22/02/2023	101730	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 02/2023		0,40
22/02/2023	106097	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2099 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	4.510,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	106098	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2099 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	649.644,83	645.134,83 4.442,35
22/02/2023	106099	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 2099 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		67,65
22/02/2023	106202	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 347 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	1.574,77	
22/02/2023	106202	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 347 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		1.574,77
22/02/2023	106203	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 347 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	62,99	
22/02/2023	106203	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 347 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		62,99
22/02/2023	106204	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 347 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	49,57	
22/02/2023	106204	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 347 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		49,57
22/02/2023	106205	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 348 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	5.410,45	
22/02/2023	106205	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 348 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		5.410,45
22/02/2023	106206	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 348 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	216,41	
22/02/2023	106206	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 348 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		216,41
22/02/2023	106207	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 348 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	170,30	
22/02/2023	106207	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 348 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		170,30
22/02/2023	106208	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 349 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	211,67	
22/02/2023	106208	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 349 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		211,67
22/02/2023	106209	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 349 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	8,46	
22/02/2023	106209	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 349 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		8,46
22/02/2023	106210	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 349 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	6,66	
22/02/2023	106210	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 349 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		6,66
22/02/2023	106218	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35576 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.234,00	
22/02/2023	106218	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35576 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.234,00
22/02/2023	106219	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35576 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	87,32	
22/02/2023	106219	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35576 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		87,32
22/02/2023	106281	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69292 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	1.050,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	106281	2.1.3.01.000020	ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69292 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	661.727,43	660.677,43 1.050,00
22/02/2023	106282	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69292 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	189,00	
22/02/2023	106282	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69292 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS		189,00
22/02/2023	106311	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71435 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	25.123,70	
22/02/2023	106311	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71435 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		25.123,70
22/02/2023	106312	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71435 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	4.379,92	
22/02/2023	106312	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71435 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		4.379,92
22/02/2023	106313	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 71435 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	790,82	
22/02/2023	106313	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 71435 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		790,82
22/02/2023	106371	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13054 - AUTO POSTO PAULISTAO RUBINEIA LTDA	503,20	
22/02/2023	106371	2.1.3.01.001045	AUTO POSTO PAULISTAO RUBINEIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13054 - AUTO POSTO PAULISTAO RUBINEIA LTDA		503,20
22/02/2023	106372	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13055 - AUTO POSTO PAULISTAO RUBINEIA LTDA	39,12	
22/02/2023	106372	2.1.3.01.001045	AUTO POSTO PAULISTAO RUBINEIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13055 - AUTO POSTO PAULISTAO RUBINEIA LTDA		39,12
22/02/2023	106399	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 346273 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	874,59	
22/02/2023	106399	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 346273 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		874,59
22/02/2023	106400	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 346273 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	104,95	
22/02/2023	106400	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 346273 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		104,95
22/02/2023	106415	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 452891 - POSTO ALDO CUIABA LTDA	469,16	
22/02/2023	106415	2.1.3.01.000510	POSTO ALDO CUIABA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 452891 - POSTO ALDO CUIABA LTDA		469,16
22/02/2023	106502	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 140697 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	94.640,00	
22/02/2023	106502	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 140697 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		94.640,00
22/02/2023	106503	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 140711 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	83.000,00	
22/02/2023	106503	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 140711 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		83.000,00
22/02/2023	106525	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 284090 - RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	89,66	
22/02/2023	106525	2.1.3.01.001068	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 284090 - RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP		89,66
22/02/2023	106526	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 284090 - RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	10,76	
22/02/2023	106526	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 284090 - RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP		10,76
22/02/2023	106536	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 555190 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	235,26	
22/02/2023	106536	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 555190 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		235,26
22/02/2023	106537	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 555190 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	28,23	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	106537	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 555190 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	872.205,80	872.177,57 28,23
22/02/2023	110363	1.1.2.01.000720	CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7060 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	24.024,00	
22/02/2023	110363	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7060 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		24.024,00
22/02/2023	110364	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7060 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	1.681,68	
22/02/2023	110364	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7060 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		1.681,68
22/02/2023	110365	1.1.2.01.000720	CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7061 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	45.091,20	
22/02/2023	110365	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7061 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		45.091,20
22/02/2023	110366	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7061 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	3.156,38	
22/02/2023	110366	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7061 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		3.156,38
22/02/2023	110367	1.1.2.01.000720	CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7062 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	68.930,40	
22/02/2023	110367	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7062 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		68.930,40
22/02/2023	110368	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7062 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	4.825,13	
22/02/2023	110368	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7062 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		4.825,13
22/02/2023	110369	1.1.2.01.000721	PREFEITURA MUN DA EST TURI. DE OLIMPIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7063 - PREFEITURA MUN DA EST TURI. DE OLIMPIA	600,00	
22/02/2023	110369	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7063 - PREFEITURA MUN DA EST TURI. DE OLIMPIA		600,00
22/02/2023	110370	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7063 - PREFEITURA MUN DA EST TURI. DE OLIMPIA	108,00	
22/02/2023	110370	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7063 - PREFEITURA MUN DA EST TURI. DE OLIMPIA		108,00
22/02/2023	112947	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 02/2023	1.810,00	
22/02/2023	112947	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 02/2023		1.810,00
TOTAL DO DIA					1.022.432,59	1.022.432,59
23/02/2023	63410	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ - C/C - 17852-5	RECEBIMENTO NF. Nº 6960 PARCELA 1 DE 1 - AGROTERENAS S.A. CANA	2.350,00	
23/02/2023	63410	1.1.2.01.000604	AGROTERENAS S.A. CANA	RECEBIMENTO NF. Nº 6960 PARCELA 1 DE 1 - AGROTERENAS S.A. CANA		2.350,00
23/02/2023	68551	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6926 PARCELA 1 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	9.266,66	
23/02/2023	68551	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6926 PARCELA 1 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		9.266,66
23/02/2023	68552	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 6926 PARCELA 1 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	0,01	
23/02/2023	68552	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	DESCONTOS NF. Nº 6926 PARCELA 1 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		0,01
23/02/2023	85537	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13125 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1.982,48	
23/02/2023	85537	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13125 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		1.982,48
23/02/2023	85538	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 259178 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.208,36	
23/02/2023	85538	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 259178 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.208,36
23/02/2023	85539	2.1.3.01.001003	DISTRIBUIDORA SGF LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 605 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA SGF LTDA	630,05	
23/02/2023	85539	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 605 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA SGF LTDA		630,05
23/02/2023	85540	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 56966 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUÍMICA LTDA	14.550,00	
23/02/2023	85540	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 56966 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUÍMICA LTDA		14.550,00
23/02/2023	89591	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	176,81	
23/02/2023	89591	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		176,81
23/02/2023	89592	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	78,01	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	89592	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	30.242,38	30.164,37
23/02/2023	89593	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		78,01
23/02/2023	89593	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.560,18	
23/02/2023	89594	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 230307 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	204,17	
23/02/2023	89594	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 230307 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		204,17
23/02/2023	89595	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000767 CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.000,00	
23/02/2023	89595	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000767 CHEQUE COMPE INTEGRADA		5.000,00
23/02/2023	89596	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 350682 TARIFA COBRANÇA	2,40	
23/02/2023	89596	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 350682 TARIFA COBRANÇA		2,40
23/02/2023	101731	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.208,36	
23/02/2023	101731	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.208,36
23/02/2023	101732	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.550,00	
23/02/2023	101732	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.550,00
23/02/2023	101733	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.385,40	
23/02/2023	101733	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.385,40
23/02/2023	101734	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	367,06	
23/02/2023	101734	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		367,06
23/02/2023	101735	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,00	
23/02/2023	101735	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,00
23/02/2023	101736	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	630,05	
23/02/2023	101736	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		630,05
23/02/2023	101737	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.982,48	
23/02/2023	101737	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.982,48
23/02/2023	101738	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.215,28	
23/02/2023	101738	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.215,28
23/02/2023	101739	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.400,00	
23/02/2023	101739	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.400,00
23/02/2023	101740	4.2.2.01.000014	SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS	576,46	
23/02/2023	101740	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS		576,46
23/02/2023	101741	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 02/2023	0,11	
23/02/2023	101741	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 02/2023		0,11
23/02/2023	106143	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 251966 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	13.282,50	
23/02/2023	106143	2.1.3.01.000287	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 251966 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		13.282,50
23/02/2023	106144	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 251966 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	2.079,00	
23/02/2023	106144	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 251966 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		2.079,00
23/02/2023	106145	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 251966 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	1.732,50	
23/02/2023	106145	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 251966 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		1.732,50
23/02/2023	106211	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 350 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	2.540,52	
23/02/2023	106211	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 350 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		2.540,52
23/02/2023	106212	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 350 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	101,60	
23/02/2023	106212	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 350 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		101,60
23/02/2023	106213	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 350 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	79,97	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	106213	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 350 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	96.240,42	96.160,45 79,97
23/02/2023	106225	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 383637 - LUKSNOVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	89.000,00	
23/02/2023	106225	2.1.3.01.000091	LUKSNOVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 383637 - LUKSNOVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO		89.000,00
23/02/2023	106226	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 383637 - LUKSNOVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	22.250,00	
23/02/2023	106226	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 383637 - LUKSNOVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO		22.250,00
23/02/2023	106246	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 547231 - DAY BRASIL S/A	6.534,88	
23/02/2023	106246	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 547231 - DAY BRASIL S/A		6.534,88
23/02/2023	106247	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 547231 - DAY BRASIL S/A	1.099,73	
23/02/2023	106247	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 547231 - DAY BRASIL S/A		1.099,73
23/02/2023	106269	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65383 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	98.820,58	
23/02/2023	106269	2.1.3.01.001043	CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65383 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		98.820,58
23/02/2023	106270	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 65383 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	17.227,80	
23/02/2023	106270	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 65383 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		17.227,80
23/02/2023	106271	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 65383 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.110,58	
23/02/2023	106271	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 65383 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.110,58
23/02/2023	106299	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 703116 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.917,47	
23/02/2023	106299	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 703116 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.917,47
23/02/2023	106300	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 703116 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.380,28	
23/02/2023	106300	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 703116 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.380,28
23/02/2023	106301	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 703116 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	249,22	
23/02/2023	106301	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 703116 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		249,22
23/02/2023	106302	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 703117 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	82.704,61	
23/02/2023	106302	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 703117 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		82.704,61
23/02/2023	106303	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 703117 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	13.965,53	
23/02/2023	106303	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 703117 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		13.965,53
23/02/2023	106304	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 703117 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.118,33	
23/02/2023	106304	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 703117 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.118,33
23/02/2023	106332	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 76485 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	6,00	
23/02/2023	106332	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 76485 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		6,00
23/02/2023	106333	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 76485 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1,08	
23/02/2023	106333	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 76485 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1,08
23/02/2023	106398	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 295219 - POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	1.217,28	
23/02/2023	106398	2.1.3.01.000407	POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 295219 - POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA		1.217,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	106455	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 210740 - DECAR HOME CENTER LTDA	446.843,79 120,50	446.843,79
23/02/2023	106455	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 210740 - DECAR HOME CENTER LTDA		120,50
23/02/2023	106456	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 210740 - DECAR HOME CENTER LTDA	1.400,00	
23/02/2023	106456	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 210740 - DECAR HOME CENTER LTDA		1.400,00
23/02/2023	106478	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 621 - WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME	1.200,00	
23/02/2023	106478	2.1.3.01.000601	WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 621 - WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME		1.200,00
23/02/2023	106523	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 519438 - RAPAL PAULISTA CARGAS LTDA - EPP	565,56	
23/02/2023	106523	2.1.3.01.000103	RAPAL PAULISTA CARGAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 519438 - RAPAL PAULISTA CARGAS LTDA - EPP		565,56
23/02/2023	106524	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 519438 - RAPAL PAULISTA CARGAS LTDA - EPP	67,87	
23/02/2023	106524	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 519438 - RAPAL PAULISTA CARGAS LTDA - EPP		67,87
23/02/2023	106544	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8462829 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	74,00	
23/02/2023	106544	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8462829 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		74,00
23/02/2023	106545	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8462829 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	8,88	
23/02/2023	106545	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8462829 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		8,88
23/02/2023	110371	1.1.2.01.000693	H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITADA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7066 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITADA	1.449,00	
23/02/2023	110371	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7066 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITADA		1.449,00
23/02/2023	110372	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7066 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITADA	260,82	
23/02/2023	110372	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7066 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITADA		260,82
23/02/2023	131138	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71337 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	20.071,80	
23/02/2023	131138	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 71337 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		20.071,80
23/02/2023	131157	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 62973 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	480.000,00	
23/02/2023	131157	2.2.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO NF. Nº 62973 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		480.000,00
TOTAL DO DIA					952.062,22	952.062,22
24/02/2023	63411	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6923 PARCELA 1 DE 1 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	89.370,00	
24/02/2023	63411	1.1.2.01.000692	PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	RECEBIMENTO NF. Nº 6923 PARCELA 1 DE 1 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		89.370,00
24/02/2023	68553	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ - C/C - 17852-5	RECEBIMENTO NF. Nº 7005 PARCELA 1 DE 1 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	1.919,20	
24/02/2023	68553	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7005 PARCELA 1 DE 1 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		1.919,20
24/02/2023	68554	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7040 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	1.183,00	
24/02/2023	68554	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	RECEBIMENTO NF. Nº 7040 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		1.183,00
24/02/2023	68555	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7021 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	1.744,50	
24/02/2023	68555	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 7021 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		1.744,50
24/02/2023	68556	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7022 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	18.821,86	
24/02/2023	68556	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 7022 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		18.821,86
24/02/2023	68557	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7039 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA	45.352,00	
24/02/2023	68557	1.1.2.01.000539	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA	RECEBIMENTO NF. Nº 7039 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA		45.352,00
24/02/2023	68558	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6999 PARCELA 1 DE 1 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	97.923,39	
24/02/2023	68558	1.1.2.01.000692	PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	RECEBIMENTO NF. Nº 6999 PARCELA 1 DE 1 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		97.923,39

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	77720	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 6920 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	256.313,95 20.000,00	256.313,95
24/02/2023	77720	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6920 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		20.000,00
24/02/2023	77721	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 6920 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	34.200,00	
24/02/2023	77721	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6920 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		34.200,00
24/02/2023	77722	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 6979 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	15.800,00	
24/02/2023	77722	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6979 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		15.800,00
24/02/2023	85049	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	21.543,87	
24/02/2023	85049	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		21.543,87
24/02/2023	85050	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	9.066,31	
24/02/2023	85050	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		9.066,31
24/02/2023	85051	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 11897872000110 LIQUIDACAO BOLETO	58.500,00	
24/02/2023	85051	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 11897872000110 LIQUIDACAO BOLETO		58.500,00
24/02/2023	85052	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 13679 PAGAMENTO PIX	50.000,00	
24/02/2023	85052	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 13679 PAGAMENTO PIX		50.000,00
24/02/2023	85548	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71977 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	1.283,00	
24/02/2023	85548	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 71977 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		1.283,00
24/02/2023	89157	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DOS EQUIPAMENTOS: GERADOR HUSQVARNA E ROMPEDOR MAKITA - DC. Nº 3665 - SUZAKI TUPA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	790,00	
24/02/2023	89157	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DOS EQUIPAMENTOS: GERADOR HUSQVARNA E ROMPEDOR MAKITA - DC. Nº 3665 - SUZAKI TUPA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		790,00
24/02/2023	89158	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77771 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	530,30	
24/02/2023	89158	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 77771 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		530,30
24/02/2023	89196	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11919 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	586,24	
24/02/2023	89196	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11919 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		586,24
24/02/2023	89204	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 2166 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	1.217,90	
24/02/2023	89204	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2166 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		1.217,90
24/02/2023	89210	2.1.3.01.001064	ING IND NACIONAL DE GUINDASTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17824 PARCELA 1 DE ING IND NACIONAL DE GUINDASTES LTDA	58.500,00	
24/02/2023	89210	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 17824 PARCELA 1 DE ING IND NACIONAL DE GUINDASTES LTDA		58.500,00
24/02/2023	89211	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 695040 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	21.543,87	
24/02/2023	89211	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 695040 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		21.543,87
24/02/2023	89212	2.1.3.01.000280	KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27464 PARCELA 1 DE KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	13.714,62	
24/02/2023	89212	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27464 PARCELA 1 DE KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME		13.714,62
24/02/2023	89597	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3382032 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.750,00	
24/02/2023	89597	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3382032 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.750,00
24/02/2023	89598	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3382033 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	50,80	
24/02/2023	89598	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3382033 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		50,80
24/02/2023	89599	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3382034 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.283,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	89599	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3382034 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	574.673,86	573.390,86 1.283,00
24/02/2023	89600	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3382035 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.508,62	
24/02/2023	89600	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3382035 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.508,62
24/02/2023	89601	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3382038 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	790,00	
24/02/2023	89601	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3382038 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		790,00
24/02/2023	89602	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3382039 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	530,30	
24/02/2023	89602	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3382039 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		530,30
24/02/2023	89603	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3382042 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.217,90	
24/02/2023	89603	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3382042 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.217,90
24/02/2023	89604	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3382053 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	586,24	
24/02/2023	89604	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3382053 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		586,24
24/02/2023	89605	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3382055 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.030,00	
24/02/2023	89605	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3382055 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.030,00
24/02/2023	89606	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3382058 DÉB.CONV.SANEAMENTO	118,25	
24/02/2023	89606	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3382058 DÉB.CONV.SANEAMENTO		118,25
24/02/2023	89607	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3382061 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	470,25	
24/02/2023	89607	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3382061 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		470,25
24/02/2023	89608	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 306698 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	205,75	
24/02/2023	89608	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 306698 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		205,75
24/02/2023	89609	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5360 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
24/02/2023	89609	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5360 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
24/02/2023	89610	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5210 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
24/02/2023	89610	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5210 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
24/02/2023	89611	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 351289 TARIFA COBRANÇA	21,60	
24/02/2023	89611	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 351289 TARIFA COBRANÇA		21,60
24/02/2023	101742	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.914,66	
24/02/2023	101742	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.914,66
24/02/2023	101743	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	600,00	
24/02/2023	101743	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		600,00
24/02/2023	101744	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.714,62	
24/02/2023	101744	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.714,62
24/02/2023	101745	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	13,00	
24/02/2023	101745	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		13,00
24/02/2023	106104	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8110 - D. & P. HOTEL LAGO LTDA	3.202,00	
24/02/2023	106104	2.1.3.01.000942	D. & P. HOTEL LAGO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8110 - D. & P. HOTEL LAGO LTDA		3.202,00
24/02/2023	106150	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 266704 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	19.991,88	
24/02/2023	106150	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 266704 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		19.991,88
24/02/2023	106151	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 266704 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.399,03	
24/02/2023	106151	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 266704 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.399,03
24/02/2023	106152	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 266708 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	27.864,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	106152	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 266708 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	655.870,24	628.006,24
24/02/2023	106153	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 266708 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	3.343,68	27.864,00
24/02/2023	106153	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 266708 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		3.343,68
24/02/2023	106397	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 249022 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.045,71	
24/02/2023	106397	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 249022 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.045,71
24/02/2023	106463	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31922 - ELETRICA LUAND LTDA - EPP	151,91	
24/02/2023	106463	2.1.3.01.001060	ELETRICA LUAND LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31922 - ELETRICA LUAND LTDA - EPP		151,91
24/02/2023	106464	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31922 - ELETRICA LUAND LTDA - EPP	53,84	
24/02/2023	106464	2.1.3.01.001060	ELETRICA LUAND LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31922 - ELETRICA LUAND LTDA - EPP		53,84
24/02/2023	106538	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 555735 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	650,00	
24/02/2023	106538	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 555735 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		650,00
24/02/2023	106539	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 555735 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	78,00	
24/02/2023	106539	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 555735 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		78,00
24/02/2023	106540	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 555837 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	282,06	
24/02/2023	106540	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 555837 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		282,06
24/02/2023	106541	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 555837 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	33,85	
24/02/2023	106541	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 555837 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		33,85
24/02/2023	106546	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8465974 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	96,36	
24/02/2023	106546	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8465974 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		96,36
24/02/2023	106547	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8465974 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	11,56	
24/02/2023	106547	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8465974 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		11,56
24/02/2023	110373	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7068 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	5.040,00	
24/02/2023	110373	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7068 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		5.040,00
24/02/2023	110374	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7068 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	907,20	
24/02/2023	110374	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7068 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		907,20
24/02/2023	110375	1.1.2.01.000728	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PARAPUA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7069 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PARAPUA	1.395,00	
24/02/2023	110375	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7069 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PARAPUA		1.395,00
24/02/2023	110376	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7069 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PARAPUA	251,10	
24/02/2023	110376	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7069 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PARAPUA		251,10
24/02/2023	110377	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7071 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	5.985,00	
24/02/2023	110377	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7071 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		5.985,00
24/02/2023	110378	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7071 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	1.077,30	
24/02/2023	110378	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7071 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		1.077,30

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	110379	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7072 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	676.272,81 4.410,00	676.272,81
24/02/2023	110379	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7072 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		4.410,00
24/02/2023	110380	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7072 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	793,80	
24/02/2023	110380	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7072 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		793,80
TOTAL DO DIA					681.476,61	681.476,61
25/02/2023	89213	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - NFE Nº 143003 - REF. 02/2023 - C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPA	4.638,55	
25/02/2023	89213	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - NFE Nº 143003 - REF. 02/2023 - C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPA		4.638,55
25/02/2023	89218	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 267102 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	1.903,66	
25/02/2023	89218	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 267102 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		1.903,66
25/02/2023	89225	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18085 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	26.751,29	
25/02/2023	89225	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 18085 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		26.751,29
25/02/2023	89226	2.1.3.01.000346	RECY-PLASTICO COMERCIO DE PRODUTO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 1754 PARCELA 1 DE RECY-PLASTICO COMERCIO DE PRODUTO EIRELI	5.400,00	
25/02/2023	89226	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1754 PARCELA 1 DE RECY-PLASTICO COMERCIO DE PRODUTO EIRELI		5.400,00
25/02/2023	89227	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 96581 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.066,67	
25/02/2023	89227	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 96581 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.066,67
25/02/2023	89235	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - REF. 02/2023 - SMART EMPRESAS - TELEFONICA BRASIL S/A	274,85	
25/02/2023	89235	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE - REF. 02/2023 - SMART EMPRESAS - TELEFONICA BRASIL S/A		274,85
25/02/2023	89272	2.1.3.01.000100	ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7894 PARCELA 1 DE ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	94,13	
25/02/2023	89272	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7894 PARCELA 1 DE ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		94,13
25/02/2023	92272	2.1.3.01.000062	PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO NF. Nº 525671 PARCELA 1 DE PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	4.684,97	
25/02/2023	92272	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 525671 PARCELA 1 DE PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		4.684,97
25/02/2023	106101	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29247 - AOKI LTDA	800,00	
25/02/2023	106101	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29247 - AOKI LTDA		800,00
25/02/2023	106102	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3236 - MAURO COSTA DE OLIVEIRA HOTEL	274,00	
25/02/2023	106102	2.1.3.01.001036	MAURO COSTA DE OLIVEIRA HOTEL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3236 - MAURO COSTA DE OLIVEIRA HOTEL		274,00
25/02/2023	106137	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 213 - A.D.E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	139,60	
25/02/2023	106137	2.1.3.01.000934	A.D.E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 213 - A.D.E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		139,60
25/02/2023	106154	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 266756 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	14.296,00	
25/02/2023	106154	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 266756 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		14.296,00
25/02/2023	106155	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 266756 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.492,28	
25/02/2023	106155	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 266756 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.492,28
25/02/2023	106156	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 266756 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	450,00	
25/02/2023	106156	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 266756 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		450,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2023	106423	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58642 - CCI COMERCIO DE COMB ITAPORANGA LTDA	67.266,00 1.292,52	67.266,00
25/02/2023	106423	2.1.3.01.001054	CCI COMERCIO DE COMB ITAPORANGA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58642 - CCI COMERCIO DE COMB ITAPORANGA LTDA		1.292,52
25/02/2023	106482	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72967 - AOKI LTDA	39,99	
25/02/2023	106482	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72967 - AOKI LTDA		39,99
25/02/2023	106483	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72967 - AOKI LTDA	569,01	
25/02/2023	106483	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72967 - AOKI LTDA		569,01
25/02/2023	106484	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72967 - AOKI LTDA	116,00	
25/02/2023	106484	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72967 - AOKI LTDA		116,00
TOTAL DO DIA					69.283,52	69.283,52
26/02/2023	89214	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE - REG. Nº 2267358 - NRO LOCALIZADOR 2023 - CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP	254,59	
26/02/2023	89214	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE - REG. Nº 2267358 - NRO LOCALIZADOR 2023 - CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP		254,59
26/02/2023	89238	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 314347 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	475,92	
26/02/2023	89238	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 314347 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		475,92
26/02/2023	89239	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 314348 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	5.022,12	
26/02/2023	89239	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 314348 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		5.022,12
26/02/2023	89240	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 314349 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	6.696,89	
26/02/2023	89240	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 314349 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		6.696,89
26/02/2023	89245	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 804 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	1.298,00	
26/02/2023	89245	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 804 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		1.298,00
26/02/2023	89246	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 210055 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	4.574,80	
26/02/2023	89246	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 210055 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		4.574,80
26/02/2023	89275	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4626 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.905,56	
26/02/2023	89275	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4626 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		19.905,56
TOTAL DO DIA					38.227,88	38.227,88
27/02/2023	77723	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 6979 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	35.000,00	
27/02/2023	77723	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6979 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		35.000,00
27/02/2023	77724	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 6979 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	65.000,00	
27/02/2023	77724	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6979 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		65.000,00
27/02/2023	85523	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	274,85	
27/02/2023	85523	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		274,85
27/02/2023	85524	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	217,08	
27/02/2023	85524	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		217,08
27/02/2023	85529	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.638,55	
27/02/2023	85529	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.638,55
27/02/2023	85530	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.103,55	
27/02/2023	85530	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.103,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	89215	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 119075 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	106.234,03 2.634,98	106.234,03
27/02/2023	89216	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 119075 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		2.868,38
27/02/2023	89217	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 119075 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	233,40	
27/02/2023	89241	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 339 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	3.274,81	
27/02/2023	89241	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 339 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		3.274,81
27/02/2023	89242	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 340 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	2.054,43	
27/02/2023	89242	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 340 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		2.054,43
27/02/2023	89243	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 341 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	2.645,94	
27/02/2023	89243	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 341 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		2.645,94
27/02/2023	89244	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 342 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	137,20	
27/02/2023	89244	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 342 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		137,20
27/02/2023	89247	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80965 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.411,65	
27/02/2023	89247	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 80965 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		4.411,65
27/02/2023	89248	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 307177 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.281,63	
27/02/2023	89248	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 307177 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.281,63
27/02/2023	89249	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20991 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	6.656,00	
27/02/2023	89249	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20991 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		6.656,00
27/02/2023	89254	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85398 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	5.090,30	
27/02/2023	89254	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 85398 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		5.090,30
27/02/2023	89257	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85396 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	1.943,39	
27/02/2023	89257	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 85396 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		1.943,39
27/02/2023	89258	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23547 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	258,40	
27/02/2023	89258	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 23547 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		258,40
27/02/2023	89259	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 63039 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	1.265,72	
27/02/2023	89259	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 63039 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		1.265,72
27/02/2023	89260	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23311 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	421,62	
27/02/2023	89260	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 23311 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		421,62
27/02/2023	89261	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 62445 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	1.295,83	
27/02/2023	89261	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 62445 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		1.295,83
27/02/2023	89262	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9793 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	1.340,33	
27/02/2023	89262	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9793 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		1.340,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	89263	2.1.3.01.000138	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	TRANSPORTE	142.179,66	142.179,66
27/02/2023	89263	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 580144 PARCELA 1 DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	1.024,09	
27/02/2023	89263	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 580144 PARCELA 1 DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S		1.024,09
27/02/2023	89265	2.1.3.01.000686	CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9904 PARCELA 1 DE CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	21.747,89	
27/02/2023	89265	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9904 PARCELA 1 DE CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		21.747,89
27/02/2023	89269	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 696782 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.801,51	
27/02/2023	89269	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 696782 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.801,51
27/02/2023	89612	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO	4.668,49	
27/02/2023	89612	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO		4.668,49
27/02/2023	89613	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO	25.334,12	
27/02/2023	89613	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO		25.334,12
27/02/2023	89614	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 001091 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	42,00	
27/02/2023	89614	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 001091 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		42,00
27/02/2023	89615	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387914 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.868,38	
27/02/2023	89615	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387914 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.868,38
27/02/2023	89616	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387916 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	139,60	
27/02/2023	89616	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387916 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		139,60
27/02/2023	89617	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387917 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	174,50	
27/02/2023	89617	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387917 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		174,50
27/02/2023	89618	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387923 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.903,66	
27/02/2023	89618	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387923 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.903,66
27/02/2023	89619	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387930 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.686,96	
27/02/2023	89619	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387930 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.686,96
27/02/2023	89620	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387932 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.319,08	
27/02/2023	89620	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387932 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.319,08
27/02/2023	89621	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387937 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.644,34	
27/02/2023	89621	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387937 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.644,34
27/02/2023	89622	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387941 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.294,21	
27/02/2023	89622	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387941 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.294,21
27/02/2023	89623	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387946 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	26.751,29	
27/02/2023	89623	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387946 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		26.751,29
27/02/2023	89624	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387950 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.400,00	
27/02/2023	89624	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387950 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.400,00
27/02/2023	89625	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387952 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.066,67	
27/02/2023	89625	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387952 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.066,67
27/02/2023	89626	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387955 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.684,97	
27/02/2023	89626	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387955 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.684,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	268.731,42	268.731,42
27/02/2023	89627	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387958 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	870,47	
27/02/2023	89627	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387958 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		870,47
27/02/2023	89628	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387960 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	475,92	
27/02/2023	89628	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387960 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		475,92
27/02/2023	89629	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387963 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.022,12	
27/02/2023	89629	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387963 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.022,12
27/02/2023	89630	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387966 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.696,89	
27/02/2023	89630	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387966 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.696,89
27/02/2023	89631	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387969 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.274,81	
27/02/2023	89631	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387969 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.274,81
27/02/2023	89632	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387972 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.054,43	
27/02/2023	89632	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387972 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.054,43
27/02/2023	89633	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387974 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.645,94	
27/02/2023	89633	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387974 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.645,94
27/02/2023	89634	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387980 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	137,20	
27/02/2023	89634	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387980 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		137,20
27/02/2023	89635	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387982 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.298,00	
27/02/2023	89635	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387982 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.298,00
27/02/2023	89636	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387984 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.574,80	
27/02/2023	89636	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387984 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.574,80
27/02/2023	89637	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387986 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.604,73	
27/02/2023	89637	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387986 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.604,73
27/02/2023	89638	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387987 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.411,65	
27/02/2023	89638	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387987 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.411,65
27/02/2023	89639	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387990 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	692,32	
27/02/2023	89639	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387990 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		692,32
27/02/2023	89640	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387993 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.030,00	
27/02/2023	89640	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387993 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.030,00
27/02/2023	89641	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387995 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	431,74	
27/02/2023	89641	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387995 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		431,74
27/02/2023	89642	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387997 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.281,63	
27/02/2023	89642	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387997 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.281,63
27/02/2023	89643	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387999 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.656,00	
27/02/2023	89643	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3387999 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.656,00
27/02/2023	89644	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3388001 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.090,30	
27/02/2023	89644	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3388001 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.090,30
27/02/2023	89645	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3388006 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.943,39	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	89645	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3388006 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	322.923,76	320.980,37 1.943,39
27/02/2023	89646	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3388011 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	258,40	
27/02/2023	89646	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3388011 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		258,40
27/02/2023	89647	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3388012 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.265,72	
27/02/2023	89647	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3388012 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.265,72
27/02/2023	89648	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3388013 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	421,62	
27/02/2023	89648	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3388013 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		421,62
27/02/2023	89649	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3388014 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.295,83	
27/02/2023	89649	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3388014 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.295,83
27/02/2023	89650	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3388020 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.777,14	
27/02/2023	89650	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3388020 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.777,14
27/02/2023	89651	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3388023 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.340,33	
27/02/2023	89651	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3388023 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.340,33
27/02/2023	89652	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3388025 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.562,75	
27/02/2023	89652	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3388025 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.562,75
27/02/2023	89653	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3388031 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.024,09	
27/02/2023	89653	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3388031 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.024,09
27/02/2023	89654	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3388036 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.500,00	
27/02/2023	89654	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3388036 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.500,00
27/02/2023	89655	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000783 CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.738,50	
27/02/2023	89655	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000783 CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.738,50
27/02/2023	89656	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000794 CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.850,00	
27/02/2023	89656	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000794 CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.850,00
27/02/2023	89657	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000798 CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.800,00	
27/02/2023	89657	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000798 CHEQUE COMPE INTEGRADA		1.800,00
27/02/2023	89711	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
27/02/2023	89711	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
27/02/2023	89716	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
27/02/2023	89716	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
27/02/2023	89717	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
27/02/2023	89717	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
27/02/2023	89718	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
27/02/2023	89718	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
27/02/2023	89719	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
27/02/2023	89719	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
27/02/2023	89720	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
27/02/2023	89720	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
27/02/2023	89721	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
27/02/2023	89721	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
27/02/2023	89722	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
27/02/2023	89722	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
27/02/2023	89723	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
27/02/2023	89723	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
27/02/2023	89724	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	89724	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	359.758,14	359.258,14
27/02/2023	89725	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	500,00
27/02/2023	89725	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
27/02/2023	89726	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
27/02/2023	89726	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
27/02/2023	89727	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
27/02/2023	89727	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
27/02/2023	92297	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23311 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	421,62	
27/02/2023	92297	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 23311 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		421,62
27/02/2023	101746	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	94,13	
27/02/2023	101746	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		94,13
27/02/2023	101747	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.400,00	
27/02/2023	101747	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.400,00
27/02/2023	101748	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.801,51	
27/02/2023	101748	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.801,51
27/02/2023	101749	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.324,51	
27/02/2023	101749	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.324,51
27/02/2023	101750	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.141,78	
27/02/2023	101750	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.141,78
27/02/2023	101751	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.141,59	
27/02/2023	101751	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.141,59
27/02/2023	101752	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.766,68	
27/02/2023	101752	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.766,68
27/02/2023	101753	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
27/02/2023	101753	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		11,00
27/02/2023	106103	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 517 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	3.100,00	
27/02/2023	106103	2.1.3.01.001037	JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 517 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP		3.100,00
27/02/2023	106112	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12961 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	4.800,00	
27/02/2023	106112	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12961 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		4.800,00
27/02/2023	106184	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 310563 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	16.132,76	
27/02/2023	106184	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 310563 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		16.132,76
27/02/2023	106185	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 310563 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.645,92	
27/02/2023	106185	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 310563 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.645,92
27/02/2023	106186	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 310563 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.433,21	
27/02/2023	106186	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 310563 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.433,21
27/02/2023	106242	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5402 - JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	4.728,90	
27/02/2023	106242	2.1.3.01.000282	JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5402 - JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA		4.728,90
27/02/2023	106243	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5402 - JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	851,20	
27/02/2023	106243	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5402 - JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA		851,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	106265	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	TRANSPORTE	429.052,95	429.052,95
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60233 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.996,00	
27/02/2023	106265	2.1.3.01.000978	LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60233 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20.996,00
27/02/2023	106266	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60233 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.322,75	
27/02/2023	106266	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60233 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.322,75
27/02/2023	106314	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 722 - CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS	880,00	
27/02/2023	106314	2.1.3.01.000718	CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 722 - CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS		880,00
27/02/2023	106434	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 813 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA	180,22	
27/02/2023	106434	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 813 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA		180,22
27/02/2023	106442	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12061 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	3.858,45	
27/02/2023	106442	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12061 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		3.858,45
27/02/2023	106448	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13272 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1.692,21	
27/02/2023	106448	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13272 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		1.692,21
27/02/2023	106494	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	320,00	
27/02/2023	106494	2.1.3.01.000981	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		320,00
27/02/2023	106496	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 945107 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	5.756,70	
27/02/2023	106496	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 945107 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		5.756,70
27/02/2023	106497	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 945107 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	223,02	
27/02/2023	106497	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 945107 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		223,02
27/02/2023	106498	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 945107 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	181,20	
27/02/2023	106498	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 945107 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		181,20
27/02/2023	106511	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57 - PASCOAL APARECIDO MARQUEZIN 79335780804	14.046,00	
27/02/2023	106511	2.1.3.01.000208	PASCOAL APARECIDO MARQUEZIN 79335780804	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57 - PASCOAL APARECIDO MARQUEZIN 79335780804		14.046,00
27/02/2023	106518	4.2.2.04.000062	MONITORAMENTO DE ALARMES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11009 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	1.521,66	
27/02/2023	106519	2.1.3.01.000981	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11009 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		1.458,13
27/02/2023	106520	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 11009 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		63,53
27/02/2023	110381	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7073 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	351.100,00	
27/02/2023	110381	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7073 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		351.100,00
27/02/2023	110382	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7073 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	42.132,00	
27/02/2023	110382	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7073 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		42.132,00
27/02/2023	110383	1.1.2.01.000593	MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7074 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	31.880,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	110383	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7074 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	905.143,16	873.263,16 31.880,00
27/02/2023	110384	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7074 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	5.738,40	
27/02/2023	110384	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7074 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		5.738,40
27/02/2023	110385	1.1.2.01.000057	MUNICIPIO DE LEME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7075 - MUNICIPIO DE LEME	17.290,00	
27/02/2023	110385	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7075 - MUNICIPIO DE LEME		17.290,00
27/02/2023	110386	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7075 - MUNICIPIO DE LEME	3.112,20	
27/02/2023	110386	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7075 - MUNICIPIO DE LEME		3.112,20
27/02/2023	110387	1.1.2.01.000617	MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7076 - MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	98.415,75	
27/02/2023	110387	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7076 - MUNICIPIO DE MOGI MIRIM		98.415,75
27/02/2023	110388	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7076 - MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	17.714,84	
27/02/2023	110388	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7076 - MUNICIPIO DE MOGI MIRIM		17.714,84
TOTAL DO DIA					1.047.414,35	1.047.414,35
28/02/2023	85055	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00360305000104 LIQUIDACAO BOLETO	1.686,04	
28/02/2023	85055	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00360305000104 LIQUIDACAO BOLETO		1.686,04
28/02/2023	85056	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 33031724000151 LIQUIDACAO BOLETO	20.005,08	
28/02/2023	85056	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 33031724000151 LIQUIDACAO BOLETO		20.005,08
28/02/2023	85531	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.297,97	
28/02/2023	85531	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.297,97
28/02/2023	85533	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.980,23	
28/02/2023	85533	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.980,23
28/02/2023	85534	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	12.392,19	
28/02/2023	85534	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		12.392,19
28/02/2023	89285	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	208,25	
28/02/2023	89285	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		208,25
28/02/2023	89286	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,13	
28/02/2023	89286	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,13
28/02/2023	89658	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.101,30	
28/02/2023	89658	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.101,30
28/02/2023	89659	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3392121 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254,59	
28/02/2023	89659	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3392121 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		254,59
28/02/2023	89660	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3392124 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	182,40	
28/02/2023	89660	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3392124 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		182,40
28/02/2023	89661	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3392129 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	29,30	
28/02/2023	89661	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3392129 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		29,30
28/02/2023	89662	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3392133 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	545,75	
28/02/2023	89662	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3392133 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		545,75
28/02/2023	89663	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3392137 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	503,84	
28/02/2023	89663	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3392137 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		503,84
28/02/2023	89664	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3392139 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.310,71	
28/02/2023	89664	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3392139 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.310,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	89665	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3392141 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	47.601,78 7.160,00	47.601,78
28/02/2023	89665	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3392141 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.160,00
28/02/2023	89666	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3392142 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.170,35	
28/02/2023	89666	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3392142 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.170,35
28/02/2023	89667	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3392147 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.470,00	
28/02/2023	89667	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3392147 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.470,00
28/02/2023	89668	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000768 CHEQUE COMPE INTEGRADA	912,76	
28/02/2023	89668	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000768 CHEQUE COMPE INTEGRADA		912,76
28/02/2023	89669	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0055442501 DÉB.EMPRÉSTIMO	3.616,66	
28/02/2023	89669	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0055442501 DÉB.EMPRÉSTIMO		3.616,66
28/02/2023	89728	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
28/02/2023	89728	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
28/02/2023	89729	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
28/02/2023	89729	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
28/02/2023	89730	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
28/02/2023	89730	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
28/02/2023	89731	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
28/02/2023	89731	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
28/02/2023	89732	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
28/02/2023	89732	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
28/02/2023	89733	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
28/02/2023	89733	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
28/02/2023	89734	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
28/02/2023	89734	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
28/02/2023	89735	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
28/02/2023	89735	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
28/02/2023	89736	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
28/02/2023	89736	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
28/02/2023	89737	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
28/02/2023	89737	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
28/02/2023	89738	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
28/02/2023	89738	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
28/02/2023	89739	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
28/02/2023	89739	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
28/02/2023	89740	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
28/02/2023	89740	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
28/02/2023	89741	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
28/02/2023	89741	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
28/02/2023	89742	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
28/02/2023	89742	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
28/02/2023	89743	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
28/02/2023	89743	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
28/02/2023	89744	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
28/02/2023	89744	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
28/02/2023	89745	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
28/02/2023	89745	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
28/02/2023	89746	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
28/02/2023	89746	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
28/02/2023	89747	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
28/02/2023	89747	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
28/02/2023	89748	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	968,28	
28/02/2023	89748	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		968,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	89749	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	79.899,83 698,38	79.899,83
28/02/2023	89749	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		698,38
28/02/2023	89750	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	700,89	
28/02/2023	89750	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		700,89
28/02/2023	89751	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.425,97	
28/02/2023	89751	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.425,97
28/02/2023	89752	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	462,42	
28/02/2023	89752	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		462,42
28/02/2023	89753	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.276,99	
28/02/2023	89753	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.276,99
28/02/2023	89754	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	462,42	
28/02/2023	89754	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		462,42
28/02/2023	89755	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.032,64	
28/02/2023	89755	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.032,64
28/02/2023	96194	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	29,30	
28/02/2023	96194	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		29,30
28/02/2023	96195	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77965 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	545,75	
28/02/2023	96195	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 77965 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		545,75
28/02/2023	96196	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 551983 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	241,25	
28/02/2023	96197	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 553445 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	241,51	
28/02/2023	96198	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 553717 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	456,86	
28/02/2023	96199	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 554166 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	371,09	
28/02/2023	96200	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 554166 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		1.310,71
28/02/2023	96201	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177221 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	7.160,00	
28/02/2023	96201	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 177221 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		7.160,00
28/02/2023	96202	2.1.3.01.000255	ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 169386 PARCELA 1 DE ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.170,35	
28/02/2023	96202	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 169386 PARCELA 1 DE ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.170,35
28/02/2023	96203	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7290 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	5.580,00	
28/02/2023	96204	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7299 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	2.360,00	
28/02/2023	96205	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7299 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		7.940,00
28/02/2023	101754	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
28/02/2023	101754	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
28/02/2023	101755	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.516,88	
28/02/2023	101755	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.516,88
28/02/2023	101756	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	28.969,73	
28/02/2023	101756	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		28.969,73
28/02/2023	101757	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.064,00	
28/02/2023	101757	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.064,00
28/02/2023	101758	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.540,00	
28/02/2023	101758	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.540,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	101759	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	TRANSPORTE PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	152.706,26 12.392,19	152.706,26
28/02/2023	101759	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		12.392,19
28/02/2023	101760	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	12.392,19	
28/02/2023	101760	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER		12.392,19
28/02/2023	101761	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.010,42	
28/02/2023	101761	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.010,42
28/02/2023	101762	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	720,00	
28/02/2023	101762	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		720,00
28/02/2023	101763	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.265,36	
28/02/2023	101763	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.265,36
28/02/2023	101764	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.555,14	
28/02/2023	101764	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.555,14
28/02/2023	101765	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.271,64	
28/02/2023	101765	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.271,64
28/02/2023	101766	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	880,15	
28/02/2023	101766	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		880,15
28/02/2023	101767	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	938,61	
28/02/2023	101767	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		938,61
28/02/2023	101768	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.882,88	
28/02/2023	101768	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.882,88
28/02/2023	101769	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.410,94	
28/02/2023	101769	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.410,94
28/02/2023	101770	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.087,90	
28/02/2023	101770	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.087,90
28/02/2023	101771	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	599,97	
28/02/2023	101771	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		599,97
28/02/2023	101772	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	1.260,00	
28/02/2023	101772	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		1.260,00
28/02/2023	101773	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		15.335,24
28/02/2023	101774	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	11.832,32	
28/02/2023	101775	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.366,33	
28/02/2023	101776	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.136,59	
28/02/2023	101777	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		12.285,33
28/02/2023	101778	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	8.991,04	
28/02/2023	101779	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.798,10	
28/02/2023	101780	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.496,19	
28/02/2023	101781	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.172,79
28/02/2023	101782	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	929,67	
28/02/2023	101783	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	185,92	
28/02/2023	101784	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	57,20	
28/02/2023	101785	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER		2.865,68
28/02/2023	101786	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	2.094,18	
28/02/2023	101787	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	418,70	
28/02/2023	101788	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	352,80	
28/02/2023	101789	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO		1.613,07
28/02/2023	101790	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.052,60	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	101791	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	TRANSPORTE PAGAMENTO MULTAS DE MORA TRIBUTOS FEDERAIS	241.085,29 210,52	241.645,76
28/02/2023	101792	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	349,95	
28/02/2023	101793	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		585,76
28/02/2023	101794	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	414,54	
28/02/2023	101795	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	82,90	
28/02/2023	101796	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	88,32	
28/02/2023	101797	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		2.207,91
28/02/2023	101798	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.562,50	
28/02/2023	101799	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	312,50	
28/02/2023	101800	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	332,91	
28/02/2023	101801	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		673,11
28/02/2023	101802	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	478,98	
28/02/2023	101803	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	95,79	
28/02/2023	101804	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	98,34	
28/02/2023	101805	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		588,04
28/02/2023	101806	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	418,44	
28/02/2023	101807	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	83,68	
28/02/2023	101808	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	85,92	
28/02/2023	101809	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 02/2023	2,00	
28/02/2023	101809	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 02/2023		2,00
28/02/2023	106172	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27932 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.603,40	
28/02/2023	106172	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27932 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		26.603,40
28/02/2023	106173	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27932 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.363,20	
28/02/2023	106173	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27932 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.363,20
28/02/2023	106174	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 27932 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.363,40	
28/02/2023	106174	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 27932 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.363,40
28/02/2023	106236	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4873 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	77.469,33	
28/02/2023	106236	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4873 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		77.469,33
28/02/2023	106237	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4873 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.003,70	
28/02/2023	106237	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4873 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.003,70
28/02/2023	106238	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 4873 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.438,50	
28/02/2023	106238	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 4873 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.438,50
28/02/2023	106239	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4878 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.003,04	
28/02/2023	106239	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4878 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		27.003,04
28/02/2023	106240	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4878 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.138,37	
28/02/2023	106240	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4878 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.138,37
28/02/2023	106241	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 4878 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	849,97	
28/02/2023	106241	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 4878 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		849,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	106267	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60252 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	398.935,49 16.791,00	398.935,49
28/02/2023	106267	2.1.3.01.000978	LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60252 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		16.791,00
28/02/2023	106268	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60252 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.057,83	
28/02/2023	106268	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60252 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.057,83
28/02/2023	106334	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8555 - ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	3.540,00	
28/02/2023	106334	2.1.3.01.000132	ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8555 - ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP		3.540,00
28/02/2023	106335	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8555 - ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	101,24	
28/02/2023	106335	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8555 - ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP		101,24
28/02/2023	106355	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97455 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57.190,00	
28/02/2023	106355	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97455 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		57.190,00
28/02/2023	106356	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 97455 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.294,20	
28/02/2023	106356	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 97455 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.294,20
28/02/2023	106370	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11955 - REDE LK DE POSTOS LTDA	513,49	
28/02/2023	106370	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11955 - REDE LK DE POSTOS LTDA		513,49
28/02/2023	106395	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2219 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	402,75	
28/02/2023	106395	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2219 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		402,75
28/02/2023	106396	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2219 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	47,85	
28/02/2023	106396	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2219 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		47,85
28/02/2023	106403	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 371771 - AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	1.185,03	
28/02/2023	106403	2.1.3.01.000917	AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 371771 - AUTO POSTO CATARINENSE LTDA		1.185,03
28/02/2023	106416	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 455358 - POSTO ALDO CUIABA LTDA	1.104,48	
28/02/2023	106416	2.1.3.01.000510	POSTO ALDO CUIABA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 455358 - POSTO ALDO CUIABA LTDA		1.104,48
28/02/2023	106417	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 455359 - POSTO ALDO CUIABA LTDA	73,64	
28/02/2023	106417	2.1.3.01.000510	POSTO ALDO CUIABA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 455359 - POSTO ALDO CUIABA LTDA		73,64
28/02/2023	106441	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 118390 - MAGAZINE LUIZA S/A	129,00	
28/02/2023	106441	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 118390 - MAGAZINE LUIZA S/A		129,00
28/02/2023	106443	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12066 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	1.050,96	
28/02/2023	106443	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12066 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		1.050,96
28/02/2023	106449	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14080 - TUPA GAS LTDA.	2.000,00	
28/02/2023	106449	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14080 - TUPA GAS LTDA.		2.000,00
28/02/2023	106457	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 211195 - DECAR HOME CENTER LTDA	92,05	
28/02/2023	106457	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 211195 - DECAR HOME CENTER LTDA		92,05

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	106458	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 211195 - DECAR HOME CENTER LTDA	494.509,01 271,80	494.509,01
28/02/2023	106458	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 211195 - DECAR HOME CENTER LTDA		271,80
28/02/2023	106465	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3402 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	40,00	
28/02/2023	106465	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3402 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA		40,00
28/02/2023	106466	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3403 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	20,00	
28/02/2023	106466	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3403 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA		20,00
28/02/2023	106467	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3404 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	30,00	
28/02/2023	106467	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3404 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA		30,00
28/02/2023	106468	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3405 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	70,00	
28/02/2023	106468	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3405 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA		70,00
28/02/2023	106469	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3406 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	80,00	
28/02/2023	106469	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3406 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA		80,00
28/02/2023	106470	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3407 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	210,00	
28/02/2023	106470	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3407 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA		210,00
28/02/2023	106471	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3408 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	30,00	
28/02/2023	106471	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3408 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA		30,00
28/02/2023	106472	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3409 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	1.500,00	
28/02/2023	106472	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3409 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA		1.500,00
28/02/2023	106506	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1813613 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	301.436,32	
28/02/2023	106506	2.1.3.01.001005	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1813613 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		301.436,32
28/02/2023	106508	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63644 - MARKA VEICULOS LTDA	550.000,00	
28/02/2023	106508	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63644 - MARKA VEICULOS LTDA		550.000,00
28/02/2023	106515	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 469 - WILSON BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	65,00	
28/02/2023	106515	2.1.3.01.000173	WILSON BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 469 - WILSON BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO		65,00
28/02/2023	106516	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1174 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	60,00	
28/02/2023	106516	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1174 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA		60,00
28/02/2023	110389	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7077 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	359.400,00	
28/02/2023	110389	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7077 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		359.400,00
28/02/2023	110390	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7077 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	43.128,00	
28/02/2023	110390	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7077 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		43.128,00
28/02/2023	110391	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7077 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	51.400,00	
28/02/2023	110391	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7077 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		51.400,00
28/02/2023	110392	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7077 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	6.168,00	
28/02/2023	110392	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7077 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		6.168,00
28/02/2023	112033	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 02/2023	263.817,20	
28/02/2023	112033	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 02/2023		263.817,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	112034	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 02/2023	2.072.235,33 9.401,51	2.072.235,33
28/02/2023	112034	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 02/2023		9.401,51
28/02/2023	112035	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 02/2023	12.095,04	
28/02/2023	112035	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 02/2023		12.095,04
28/02/2023	112036	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 02/2023	55.823,26	
28/02/2023	112036	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 02/2023		55.823,26
28/02/2023	112547	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2023	120.522,89	
28/02/2023	112547	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2023		120.522,89
28/02/2023	112548	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2023	1.996,77	
28/02/2023	112548	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2023		1.996,77
28/02/2023	112549	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	112549	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 02/2023		1.302,00
28/02/2023	112550	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2023	5.532,43	
28/02/2023	112550	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2023		5.532,43
28/02/2023	112551	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 02/2023	8.543,30	
28/02/2023	112551	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 02/2023		8.543,30
28/02/2023	112552	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2023	8.287,31	
28/02/2023	112552	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2023		8.287,31
28/02/2023	112553	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 02/2023	528,59	
28/02/2023	112553	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 02/2023		528,59
28/02/2023	112554	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 02/2023	143,22	
28/02/2023	112554	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 02/2023		143,22
28/02/2023	112555	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023	12.580,00	
28/02/2023	112555	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023		12.580,00
28/02/2023	112557	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2023	167,30	
28/02/2023	112557	2.1.5.01.000011	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2023		167,30
28/02/2023	112558	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2023	12.148,77	
28/02/2023	112558	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2023		12.148,77
28/02/2023	112559	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.	1.811,92	
28/02/2023	112559	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.		1.811,92
28/02/2023	112560	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO 02/2023 FGTS A MAIOR	0,01	
28/02/2023	112560	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISÃO 02/2023 FGTS A MAIOR		0,01
28/02/2023	112561	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO REF. 02/2023 -	1.302,00	
28/02/2023	112561	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO REF. 02/2023 -		1.302,00
28/02/2023	112562	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 02/2023	143,22	
28/02/2023	112562	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 02/2023		143,22
28/02/2023	112679	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 02/2023	523,22	
28/02/2023	112679	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 02/2023		523,22
28/02/2023	112921	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2023	30.245,49	
28/02/2023	112921	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2023		30.245,49
28/02/2023	112922	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2023	386,21	
28/02/2023	112922	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2023		386,21
28/02/2023	112923	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2023	1.785,42	
28/02/2023	112923	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2023		1.785,42

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	113041	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF.02/2023	2.357.505,21 100,00	2.357.505,21
28/02/2023	113041	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF.02/2023		100,00
28/02/2023	113056	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2023	4.994,25	
28/02/2023	113056	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2023		4.994,25
28/02/2023	113057	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2023	270,40	
28/02/2023	113057	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2023		270,40
28/02/2023	113058	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 02/2023	371,01	
28/02/2023	113058	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 02/2023		371,01
28/02/2023	113059	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2023	360,53	
28/02/2023	113059	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2023		360,53
28/02/2023	113060	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 02/2023	44,02	
28/02/2023	113060	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 02/2023		44,02
28/02/2023	113061	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023	100,00	
28/02/2023	113061	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023		100,00
28/02/2023	113115	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2023	1.252,81	
28/02/2023	113115	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2023		1.252,81
28/02/2023	113181	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONVÊNIOS A PAGAR	17.800,84	
28/02/2023	113181	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONVÊNIOS A PAGAR		17.800,84
28/02/2023	120378	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 02/2023 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%	18,83	
28/02/2023	120378	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 02/2023 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%		18,83
28/02/2023	120379	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 02/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%	412,47	
28/02/2023	120379	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 02/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%		412,47
28/02/2023	120380	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 02/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%	73,07	
28/02/2023	120380	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 02/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%		73,07
28/02/2023	120381	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 02/2023 VEICULOS PESADOS - 25%	49.817,94	
28/02/2023	120381	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 02/2023 VEICULOS PESADOS - 25%		49.817,94
28/02/2023	120382	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 02/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%	12.666,76	
28/02/2023	120382	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 02/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%		12.666,76
28/02/2023	120383	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 02/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%	10.051,96	
28/02/2023	120383	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 02/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%		10.051,96
28/02/2023	120384	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 02/2023 VEICULOS - 20%	11.621,16	
28/02/2023	120384	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 02/2023 VEICULOS - 20%		11.621,16
TOTAL DO DIA					2.467.461,26	2.467.461,26
TOTAL DO MÊS					16.094.257,84	16.094.257,84
01/03/2023	78632	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7080 PARCELA 1 DE 1 - J G DIAS SINALIZACAO	2.232,00	
01/03/2023	78632	1.1.2.01.000732	J G DIAS SINALIZACAO	RECEBIMENTO NF. Nº 7080 PARCELA 1 DE 1 - J G DIAS SINALIZACAO		2.232,00
01/03/2023	83114	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230301002 SISPAG FORNECEDORES	300,00	
01/03/2023	83114	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230301002 SISPAG FORNECEDORES		300,00
01/03/2023	83115	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230301003 SISPAG FORNECEDORES	600,00	
01/03/2023	83115	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230301003 SISPAG FORNECEDORES		600,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	83116	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230301004 SISPAG FORNECEDORES	3.132,00 127,70	3.132,00
01/03/2023	83116	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230301004 SISPAG FORNECEDORES		127,70
01/03/2023	83117	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230301005 SISPAG FORNECEDORES	480,00	
01/03/2023	83117	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230301005 SISPAG FORNECEDORES		480,00
01/03/2023	83118	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230301006 SISPAG FORNECEDORES	300,00	
01/03/2023	83118	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230301006 SISPAG FORNECEDORES		300,00
01/03/2023	83119	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230301007 SISPAG FORNECEDORES	190,00	
01/03/2023	83119	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230301007 SISPAG FORNECEDORES		190,00
01/03/2023	83120	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230301008 SISPAG FORNECEDORES	1.700,00	
01/03/2023	83120	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230301008 SISPAG FORNECEDORES		1.700,00
01/03/2023	83121	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230301009 SISPAG FORNECEDORES	2.131,50	
01/03/2023	83121	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230301009 SISPAG FORNECEDORES		2.131,50
01/03/2023	83122	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230301010 PARCELA GIRO 27/30	1.323,39	
01/03/2023	83122	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230301010 PARCELA GIRO 27/30		1.323,39
01/03/2023	83123	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230301011 PIX TRANSF EFP TRA01/03	449,46	
01/03/2023	83123	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230301011 PIX TRANSF EFP TRA01/03		449,46
01/03/2023	83125	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230301013 PIX TRANSF JR S C 01/03	10.090,00	
01/03/2023	83125	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230301013 PIX TRANSF JR S C 01/03		10.090,00
01/03/2023	83839	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 30101 PAGAMENTO DE BOLETO - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78	
01/03/2023	83839	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 30101 PAGAMENTO DE BOLETO - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		102,78
01/03/2023	83888	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3395419 DÉB.CONV.SANEAMENTO	118,54	
01/03/2023	83888	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3395419 DÉB.CONV.SANEAMENTO		118,54
01/03/2023	83889	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3395420 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.030,00	
01/03/2023	83889	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3395420 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.030,00
01/03/2023	83890	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3395421 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.790,86	
01/03/2023	83890	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3395421 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.790,86
01/03/2023	83891	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3395422 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	650,00	
01/03/2023	83891	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3395422 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		650,00
01/03/2023	83892	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3395424 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	310,08	
01/03/2023	83892	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3395424 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		310,08
01/03/2023	83893	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3395426 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.090,22	
01/03/2023	83893	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3395426 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.090,22
01/03/2023	83894	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3395427 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.345,83	
01/03/2023	83894	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3395427 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.345,83
01/03/2023	83895	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3395428 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	300,00	
01/03/2023	83895	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3395428 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		300,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	83896	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3395430 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	28.662,36 684,18	28.662,36
01/03/2023	83896	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3395430 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		684,18
01/03/2023	83897	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3395431 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.042,50	
01/03/2023	83897	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3395431 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.042,50
01/03/2023	83898	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3395434 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	61,87	
01/03/2023	83898	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3395434 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		61,87
01/03/2023	83899	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3395435 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.500,00	
01/03/2023	83899	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3395435 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.500,00
01/03/2023	83900	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3395437 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.146,00	
01/03/2023	83900	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3395437 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.146,00
01/03/2023	83901	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 087414 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	204,64	
01/03/2023	83901	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 087414 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		204,64
01/03/2023	83902	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 353592 TARIFA COBRANÇA	14,40	
01/03/2023	83902	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 353592 TARIFA COBRANÇA		14,40
01/03/2023	83903	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0055442501 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	178,09	
01/03/2023	83903	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0055442501 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS		178,09
01/03/2023	85057	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ	82,14	
01/03/2023	85057	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ		82,14
01/03/2023	85058	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ	5,60	
01/03/2023	85058	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ		5,60
01/03/2023	85059	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 47317356000117 LIQUIDACAO BOLETO	15.868,00	
01/03/2023	85059	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 47317356000117 LIQUIDACAO BOLETO		15.868,00
01/03/2023	85060	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 75182048000167 LIQUIDACAO BOLETO	19.120,57	
01/03/2023	85060	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 75182048000167 LIQUIDACAO BOLETO		19.120,57
01/03/2023	85061	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 376431 41976 TED	65.000,00	
01/03/2023	85061	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 376431 41976 TED		65.000,00
01/03/2023	85062	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 01820806000199 LIQUIDACAO BOLETO	513,49	
01/03/2023	85062	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 01820806000199 LIQUIDACAO BOLETO		513,49
01/03/2023	85063	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Adic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	37,00	
01/03/2023	85063	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Adic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		37,00
01/03/2023	85064	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.BAsic IOF BASICO CH PJ	0,42	
01/03/2023	85064	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.BAsic IOF BASICO CH PJ		0,42
01/03/2023	89771	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
01/03/2023	89771	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
01/03/2023	89772	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
01/03/2023	89772	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
01/03/2023	96167	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	111,62	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	96167	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	147.232,88	147.121,26
01/03/2023	96167	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		111,62
01/03/2023	96168	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	71,56	
01/03/2023	96168	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		71,56
01/03/2023	96169	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -ENDERED SOL. DE PAGAMENTO	2.030,00	
01/03/2023	96169	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -ENDERED SOL. DE PAGAMENTO		2.030,00
01/03/2023	96170	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 544123 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	2.790,86	
01/03/2023	96170	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 544123 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		2.790,86
01/03/2023	96171	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 3793 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	650,00	
01/03/2023	96171	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3793 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		650,00
01/03/2023	96172	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23568 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	310,08	
01/03/2023	96172	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 23568 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		310,08
01/03/2023	96173	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 63109 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	1.090,22	
01/03/2023	96173	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 63109 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		1.090,22
01/03/2023	96174	2.1.3.01.000823	VISACUT COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 1308 PARCELA 3 DE VISACUT COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	1.345,83	
01/03/2023	96174	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1308 PARCELA 3 DE VISACUT COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI		1.345,83
01/03/2023	96175	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 8686 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	300,00	
01/03/2023	96175	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8686 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		300,00
01/03/2023	96176	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 57339 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.042,50	
01/03/2023	96176	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 57339 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.042,50
01/03/2023	96177	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	61,87	
01/03/2023	96177	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		61,87
01/03/2023	96179	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27529 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	6.146,00	
01/03/2023	96179	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27529 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		6.146,00
01/03/2023	96192	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -SÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	102,78	
01/03/2023	96192	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -SÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		102,78
01/03/2023	101810	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	40.000,00	
01/03/2023	101810	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		40.000,00
01/03/2023	101811	1.1.1.03.000012	APLICAÇÕES BANCO ITAÚ	APLICAÇÃO	45.618,87	
01/03/2023	101811	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APLICAÇÃO		45.618,87
01/03/2023	106100	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 86186 - NEW HOPE ECOTECH NEGOCIOS SOCIAIS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	189,74	
01/03/2023	106100	2.1.3.01.000900	NEW HOPE ECOTECH NEGOCIOS SOCIAIS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 86186 - NEW HOPE ECOTECH NEGOCIOS SOCIAIS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		189,74
01/03/2023	106573	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1928 - RAFJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI	3.400,00	
01/03/2023	106573	2.1.3.01.000621	RAFJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1928 - RAFJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI		3.400,00
01/03/2023	106574	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19761 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.258,00	
01/03/2023	106574	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19761 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.258,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	106643	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41366 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	253.641,19 3.204,30	253.641,19
01/03/2023	106643	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41366 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.204,30
01/03/2023	106644	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41366 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	384,52	
01/03/2023	106644	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41366 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		384,52
01/03/2023	106929	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12978 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	1.155,00	
01/03/2023	106929	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12978 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		1.155,00
01/03/2023	106943	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 263113 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	64.820,38	
01/03/2023	106943	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 263113 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		64.820,38
01/03/2023	106944	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 263113 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.955,56	
01/03/2023	106944	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 263113 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.955,56
01/03/2023	106945	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 263113 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.956,18	
01/03/2023	106945	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 263113 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.956,18
01/03/2023	106949	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3132 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	937,21	
01/03/2023	106949	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3132 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		937,21
01/03/2023	106950	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3132 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	817,62	
01/03/2023	106950	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3132 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		817,62
01/03/2023	106951	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3133 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	1.569,68	
01/03/2023	106951	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3133 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		1.569,68
01/03/2023	106952	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3133 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	440,00	
01/03/2023	106952	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3133 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		440,00
01/03/2023	106960	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47748 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	4.340,00	
01/03/2023	106960	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47748 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		4.340,00
01/03/2023	106967	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8746 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	300,00	
01/03/2023	106967	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8746 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		300,00
01/03/2023	106968	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8754 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	3.120,00	
01/03/2023	106968	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8754 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		3.120,00
01/03/2023	106977	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19216 - A. DORO HOTEL LTDA	4.488,00	
01/03/2023	106977	2.1.3.01.001039	A. DORO HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19216 - A. DORO HOTEL LTDA		4.488,00
01/03/2023	110393	1.1.2.01.000731	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7079 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	13.394,50	
01/03/2023	110393	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7079 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO		13.394,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	110394	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7079 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	367.524,14 2.411,01	367.524,14
01/03/2023	110394	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7079 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO		2.411,01
01/03/2023	110395	1.1.2.01.000731	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7079 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	4.060,00	
01/03/2023	110395	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7079 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO		4.060,00
01/03/2023	110396	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7079 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	730,80	
01/03/2023	110396	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7079 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO		730,80
01/03/2023	110397	1.1.2.01.000732	J G DIAS SINALIZACAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7080 - J G DIAS SINALIZACAO	2.232,00	
01/03/2023	110397	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7080 - J G DIAS SINALIZACAO		2.232,00
01/03/2023	110398	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7080 - J G DIAS SINALIZACAO	401,76	
01/03/2023	110398	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7080 - J G DIAS SINALIZACAO		401,76
01/03/2023	110399	1.1.2.01.000723	CAPAO REDONDO REPRESENTACOES COMERCIAIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7081 - CAPAO REDONDO REPRESENTACOES COMERCIAIS	32.190,00	
01/03/2023	110399	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7081 - CAPAO REDONDO REPRESENTACOES COMERCIAIS		32.190,00
01/03/2023	110400	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7081 - CAPAO REDONDO REPRESENTACOES COMERCIAIS	3.862,80	
01/03/2023	110400	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7081 - CAPAO REDONDO REPRESENTACOES COMERCIAIS		3.862,80
01/03/2023	110401	1.1.2.01.000724	PARTNERS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7082 - PARTNERS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS	12.950,00	
01/03/2023	110401	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7082 - PARTNERS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS		12.950,00
01/03/2023	110402	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7082 - PARTNERS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS	1.554,00	
01/03/2023	110402	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7082 - PARTNERS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS		1.554,00
01/03/2023	110403	1.1.2.01.000050	MUNICIPIO DE GUAICARA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7083 - MUNICIPIO DE GUAICARA	2.750,00	
01/03/2023	110403	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7083 - MUNICIPIO DE GUAICARA		2.750,00
01/03/2023	110404	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7083 - MUNICIPIO DE GUAICARA	495,00	
01/03/2023	110404	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7083 - MUNICIPIO DE GUAICARA		495,00
01/03/2023	110405	1.1.2.01.000733	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7084 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	4.800,00	
01/03/2023	110405	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7084 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA		4.800,00
01/03/2023	110406	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7084 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	576,00	
01/03/2023	110406	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7084 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA		576,00
01/03/2023	110407	1.1.2.01.000224	MUNICIPIO DE CACONDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7085 - MUNICIPIO DE CACONDE	5.890,00	
01/03/2023	110407	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7085 - MUNICIPIO DE CACONDE		5.890,00
01/03/2023	110408	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7085 - MUNICIPIO DE CACONDE	1.060,20	
01/03/2023	110408	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7085 - MUNICIPIO DE CACONDE		1.060,20
01/03/2023	110409	1.1.2.01.000224	MUNICIPIO DE CACONDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7085 - MUNICIPIO DE CACONDE	640,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	110409	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7085 - MUNICIPIO DE CACONDE	444.127,71	443.487,71 640,00
01/03/2023	110410	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7085 - MUNICIPIO DE CACONDE	115,20	
01/03/2023	110410	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7085 - MUNICIPIO DE CACONDE		115,20
01/03/2023	133033	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSFERENCIA	146.042,14	
01/03/2023	133033	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	TRANSFERENCIA		146.042,14
01/03/2023	133034	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSFERENCIA	504.266,79	
01/03/2023	133034	2.2.1.03.000001	FINANCIAMENTO	TRANSFERENCIA		504.266,79
TOTAL DO DIA					1.094.551,84	1.094.551,84
02/03/2023	78750	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ - C/C - 17852-5	RECEBIMENTO NF. Nº 174 PARCELA 1 DE 1 - R A INFRAESTRUTURA SA	18.730,48	
02/03/2023	78750	1.1.2.01.000580	R A INFRAESTRUTURA SA	RECEBIMENTO NF. Nº 174 PARCELA 1 DE 1 - R A INFRAESTRUTURA SA		18.730,48
02/03/2023	83126	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230302001 IOF 0430.14400-6/ C/C	312,01	
02/03/2023	83126	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230302001 IOF 0430.14400-6/ C/C		312,01
02/03/2023	83127	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230302002 IOF	355,80	
02/03/2023	83127	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230302002 IOF		355,80
02/03/2023	83128	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230302003 SISPAG TRIBUTOS	2.920,00	
02/03/2023	83128	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230302003 SISPAG TRIBUTOS		2.920,00
02/03/2023	83129	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230302004 SISPAG FORNECEDORES	140,75	
02/03/2023	83129	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230302004 SISPAG FORNECEDORES		140,75
02/03/2023	83130	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230302005 SISPAG FORNECEDORES	300,00	
02/03/2023	83130	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230302005 SISPAG FORNECEDORES		300,00
02/03/2023	83131	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230302006 SISPAG FORNECEDORES	10.000,00	
02/03/2023	83131	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230302006 SISPAG FORNECEDORES		10.000,00
02/03/2023	83132	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230302007 SISPAG FORNECEDORES	500,00	
02/03/2023	83132	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230302007 SISPAG FORNECEDORES		500,00
02/03/2023	83133	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230302008 SISPAG FORNECEDORES	150,00	
02/03/2023	83133	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230302008 SISPAG FORNECEDORES		150,00
02/03/2023	83134	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230302009 SISPAG FORNECEDORES	9.696,60	
02/03/2023	83134	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230302009 SISPAG FORNECEDORES		9.696,60
02/03/2023	83135	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230302010 SISPAG FORNECEDORES	382,00	
02/03/2023	83135	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230302010 SISPAG FORNECEDORES		382,00
02/03/2023	83136	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230302011 SISPAG FORNECEDORES	72,00	
02/03/2023	83136	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230302011 SISPAG FORNECEDORES		72,00
02/03/2023	83137	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230302012 SISPAG FORNECEDORES	350,00	
02/03/2023	83137	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230302012 SISPAG FORNECEDORES		350,00
02/03/2023	83138	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230302013 SISPAG FORNECEDORES	2.260,34	
02/03/2023	83138	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230302013 SISPAG FORNECEDORES		2.260,34
02/03/2023	83139	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230302014 TAR CONTA CERTA 02/23	305,00	
02/03/2023	83139	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230302014 TAR CONTA CERTA 02/23		305,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	83140	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 20230302015 TAR CTA CERTA EXCED02/23	46.474,98 128,87	46.474,98
02/03/2023	83140	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230302015 TAR CTA CERTA EXCED02/23		128,87
02/03/2023	83141	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 03/2023 20230302017 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
02/03/2023	83141	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 03/2023 20230302017 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
02/03/2023	83904	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3400081 DÉB.CONV.SANEAMENTO	122,49	
02/03/2023	83904	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3400081 DÉB.CONV.SANEAMENTO		122,49
02/03/2023	83905	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3400083 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.561,16	
02/03/2023	83905	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3400083 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.561,16
02/03/2023	83906	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3400086 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.286,67	
02/03/2023	83906	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3400086 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.286,67
02/03/2023	83907	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3400094 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.558,33	
02/03/2023	83907	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3400094 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.558,33
02/03/2023	83908	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3400095 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	123,39	
02/03/2023	83908	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3400095 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		123,39
02/03/2023	83909	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3400097 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	84,20	
02/03/2023	83909	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3400097 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		84,20
02/03/2023	83910	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3400101 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.042,18	
02/03/2023	83910	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3400101 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.042,18
02/03/2023	83911	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3400103 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.037,37	
02/03/2023	83911	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3400103 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		13.037,37
02/03/2023	83912	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3400106 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.849,50	
02/03/2023	83912	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3400106 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.849,50
02/03/2023	83913	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5432 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
02/03/2023	83913	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5432 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
02/03/2023	83914	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 354248 TARIFA COBRANÇA	6,00	
02/03/2023	83914	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 354248 TARIFA COBRANÇA		6,00
02/03/2023	85065	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 17915863000191 LIQUIDACAO BOLETO	465,90	
02/03/2023	85065	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 17915863000191 LIQUIDACAO BOLETO		465,90
02/03/2023	85066	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09273196000162 LIQUIDACAO BOLETO	12.827,84	
02/03/2023	85066	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09273196000162 LIQUIDACAO BOLETO		12.827,84
02/03/2023	85067	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 27771613000189 LIQUIDACAO BOLETO	22.400,31	
02/03/2023	85067	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 27771613000189 LIQUIDACAO BOLETO		22.400,31
02/03/2023	85068	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 37066782000171 LIQUIDACAO BOLETO	16.797,50	
02/03/2023	85068	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 37066782000171 LIQUIDACAO BOLETO		16.797,50
02/03/2023	89266	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2299 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	16.797,50	
02/03/2023	89266	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2299 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		16.797,50
02/03/2023	89267	2.1.3.01.000280	KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27511 PARCELA 1 DE KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	12.827,84	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	89267	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	154.401,20	141.573,36
02/03/2023	89267	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27511 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		12.827,84
02/03/2023	89268	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3003 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	465,90	
02/03/2023	89268	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3003 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		465,90
02/03/2023	90848	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 57359 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	14.550,00	
02/03/2023	90848	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 57359 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		14.550,00
02/03/2023	96180	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 11987 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	1.540,00	
02/03/2023	96180	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11987 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		1.540,00
02/03/2023	96181	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84579 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	28.969,73	
02/03/2023	96181	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 84579 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		28.969,73
02/03/2023	96182	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 265930 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.561,16	
02/03/2023	96182	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 265930 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.561,16
02/03/2023	96183	2.1.3.01.000535	B.A. DE SOUZA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 9531 PARCELA 1 DE B.A. DE SOUZA EPP	1.286,67	
02/03/2023	96183	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9531 PARCELA 1 DE B.A. DE SOUZA EPP		1.286,67
02/03/2023	96184	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 4203 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	3.558,33	
02/03/2023	96184	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4203 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		3.558,33
02/03/2023	96185	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8437235 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	123,39	
02/03/2023	96185	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8437235 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		123,39
02/03/2023	96186	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 309374 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.042,18	
02/03/2023	96186	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 309374 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.042,18
02/03/2023	96187	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86423 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	13.037,37	
02/03/2023	96187	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 86423 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		13.037,37
02/03/2023	96188	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 258203 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.849,50	
02/03/2023	96188	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 258203 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.849,50
02/03/2023	96190	2.1.3.01.001040	POSTES METALICOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 202 PARCELA 1 DE POSTES METALICOS PINHAIS LTDA	15.868,00	
02/03/2023	96190	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 202 PARCELA 1 DE POSTES METALICOS PINHAIS LTDA		15.868,00
02/03/2023	96191	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 40797 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	19.120,57	
02/03/2023	96191	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 40797 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		19.120,57
02/03/2023	101812	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	27.873,34	
02/03/2023	101812	1.1.1.03.000012	APLICAÇÕES BANCO ITAÚ	RESGATE		27.873,34
02/03/2023	106857	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21472 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TRES LAGOAS EIRELI	1.222,20	
02/03/2023	106857	2.1.3.01.001097	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TRES LAGOAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21472 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TRES LAGOAS EIRELI		1.222,20
02/03/2023	106926	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	409,00	
02/03/2023	106926	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		409,00
02/03/2023	106927	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	459,00	
02/03/2023	106927	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		459,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	106956	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3861 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	290.337,54 676,20	290.337,54
02/03/2023	106956	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3861 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		676,20
02/03/2023	106962	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5410 - JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	7.991,00	
02/03/2023	106962	2.1.3.01.000282	JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5410 - JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA		7.991,00
02/03/2023	107022	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 556869 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	428,92	
02/03/2023	107022	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 556869 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		428,92
02/03/2023	107063	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4925160 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	185,77	
02/03/2023	107063	2.1.3.01.000247	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4925160 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		185,77
02/03/2023	107064	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4925160 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	22,29	
02/03/2023	107064	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4925160 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		22,29
02/03/2023	110411	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7090 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	1.495,00	
02/03/2023	110411	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7090 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		1.495,00
02/03/2023	110412	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7090 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	269,10	
02/03/2023	110412	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7090 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		269,10
02/03/2023	110413	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7091 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	144.000,00	
02/03/2023	110413	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7091 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		144.000,00
02/03/2023	110414	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7091 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	10.080,00	
02/03/2023	110414	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7091 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		10.080,00
02/03/2023	110415	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7092 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	29.200,00	
02/03/2023	110415	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7092 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		29.200,00
02/03/2023	110416	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7092 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	2.044,00	
02/03/2023	110416	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7092 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		2.044,00
02/03/2023	110417	1.1.2.01.000268	PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7093 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS	13.528,40	
02/03/2023	110417	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7093 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS		13.528,40
02/03/2023	110418	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7093 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS	2.435,11	
02/03/2023	110418	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7093 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS		2.435,11
02/03/2023	110419	1.1.2.01.000268	PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7093 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS	42.276,60	
02/03/2023	110419	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7093 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS		42.276,60
02/03/2023	110420	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7093 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS	7.609,79	
02/03/2023	110420	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7093 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS		7.609,79
02/03/2023	110421	1.1.2.01.000100	PREF. MUNICIPIAL DE QUATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7094 - PREF. MUNICIPIAL DE QUATA	11.100,00	
02/03/2023	110421	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7094 - PREF. MUNICIPIAL DE QUATA		11.100,00
02/03/2023	110422	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7094 - PREF. MUNICIPIAL DE QUATA	1.998,00	
02/03/2023	110422	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7094 - PREF. MUNICIPIAL DE QUATA		1.998,00
02/03/2023	110423	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE GUARATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7095 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	9.600,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	110423	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7095 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	575.277,72	565.677,72 9.600,00
02/03/2023	110424	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7095 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	1.152,00	
02/03/2023	110424	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7095 - MUNICIPIO DE GUARATUBA		1.152,00
02/03/2023	110425	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE GUARATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7096 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	3.120,00	
02/03/2023	110425	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7096 - MUNICIPIO DE GUARATUBA		3.120,00
02/03/2023	110426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7096 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	374,40	
02/03/2023	110426	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7096 - MUNICIPIO DE GUARATUBA		374,40
02/03/2023	110427	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE GUARATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7097 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	8.600,00	
02/03/2023	110427	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7097 - MUNICIPIO DE GUARATUBA		8.600,00
02/03/2023	110428	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7097 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	1.032,00	
02/03/2023	110428	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7097 - MUNICIPIO DE GUARATUBA		1.032,00
02/03/2023	110429	1.1.2.01.000071	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	54.000,00	
02/03/2023	110429	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO		54.000,00
02/03/2023	110430	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	6.480,00	
02/03/2023	110430	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO		6.480,00
				TOTAL DO DIA	650.036,12	650.036,12
03/03/2023	78633	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ - C/C - 17852-5	RECEBIMENTO NF. Nº 6903 PARCELA 2 DE 3 - LRJ & VASCONCELOS EMPREEND IMOB LTDA	10.921,14	
03/03/2023	78634	1.1.2.01.000706	LRJ & VASCONCELOS EMPREEND IMOB LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6903 PARCELA 2 DE 3 - LRJ & VASCONCELOS EMPREEND IMOB LTDA		10.921,13
03/03/2023	78635	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 6903 PARCELA 2 DE 3 - LRJ & VASCONCELOS EMPREEND IMOB LTDA		0,01
03/03/2023	78636	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7056 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	85.469,20	
03/03/2023	78636	1.1.2.01.000726	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 7056 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		85.469,20
03/03/2023	78751	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ - C/C - 17852-5	RECEBIMENTO NF. Nº 173 PARCELA 1 DE 1 - LRJ & VASCONCELOS EMPREEND IMOB LTDA	13.176,54	
03/03/2023	78751	1.1.2.01.000706	LRJ & VASCONCELOS EMPREEND IMOB LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 173 PARCELA 1 DE 1 - LRJ & VASCONCELOS EMPREEND IMOB LTDA		13.176,54
03/03/2023	83142	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230303002 SISPAG TRIBUTOS	702,39	
03/03/2023	83142	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230303002 SISPAG TRIBUTOS		702,39
03/03/2023	83143	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230303003 SISPAG FORNECEDORES	18.515,91	
03/03/2023	83143	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230303003 SISPAG FORNECEDORES		18.515,91
03/03/2023	83144	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230303004 SISPAG FORNECEDORES	4.000,00	
03/03/2023	83144	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230303004 SISPAG FORNECEDORES		4.000,00
03/03/2023	83145	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230303005 SISPAG FORNECEDORES	1.342,31	
03/03/2023	83145	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230303005 SISPAG FORNECEDORES		1.342,31
03/03/2023	83146	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230303006 SISPAG FORNECEDORES	1.343,23	
03/03/2023	83146	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230303006 SISPAG FORNECEDORES		1.343,23
03/03/2023	83147	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230303007 SISPAG FORNECEDORES	1.343,23	
03/03/2023	83147	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230303007 SISPAG FORNECEDORES		1.343,23
03/03/2023	83148	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230303008 SISPAG FORNECEDORES	1.427,07	
03/03/2023	83148	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230303008 SISPAG FORNECEDORES		1.427,07

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	83149	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	138.241,02	138.241,02
03/03/2023	83149	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230303009 SISPAG FORNECEDORES	19.477,35	
03/03/2023	83150	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230303010 SISPAG FORNECEDORES	4.930,29	
03/03/2023	83150	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230303010 SISPAG FORNECEDORES		4.930,29
03/03/2023	83151	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230303011 SISPAG FORNECEDORES	2.331,57	
03/03/2023	83151	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230303011 SISPAG FORNECEDORES		2.331,57
03/03/2023	83152	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230303012 SISPAG FORNECEDORES	6.212,81	
03/03/2023	83152	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230303012 SISPAG FORNECEDORES		6.212,81
03/03/2023	83153	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 03/2023 20230303016 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
03/03/2023	83153	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 03/2023 20230303016 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
03/03/2023	83915	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.993,00	
03/03/2023	83915	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.993,00
03/03/2023	83916	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3405144 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15.477,09	
03/03/2023	83916	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3405144 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		15.477,09
03/03/2023	83917	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000770 CHEQUE COMPE INTEGRADA	6.802,20	
03/03/2023	83917	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000770 CHEQUE COMPE INTEGRADA		6.802,20
03/03/2023	83918	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000769 CHEQUE COMPE INTEGRADA	253,70	
03/03/2023	83918	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000769 CHEQUE COMPE INTEGRADA		253,70
03/03/2023	83919	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000772 CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.100,00	
03/03/2023	83919	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000772 CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.100,00
03/03/2023	83920	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 354890 TARIFA COBRANÇA	4,80	
03/03/2023	83920	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 354890 TARIFA COBRANÇA		4,80
03/03/2023	85069	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00504970000477 LIQUIDACAO BOLETO	180,22	
03/03/2023	85069	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00504970000477 LIQUIDACAO BOLETO		180,22
03/03/2023	85070	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 78228046000150 LIQUIDACAO BOLETO	2.835,00	
03/03/2023	85070	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 78228046000150 LIQUIDACAO BOLETO		2.835,00
03/03/2023	85071	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO	2.030,00	
03/03/2023	85071	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO		2.030,00
03/03/2023	85072	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53948261000102 LIQUIDACAO BOLETO	530,31	
03/03/2023	85072	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53948261000102 LIQUIDACAO BOLETO		530,31
03/03/2023	85073	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00504970000396 LIQUIDACAO BOLETO	450,60	
03/03/2023	85073	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00504970000396 LIQUIDACAO BOLETO		450,60
03/03/2023	85074	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09310811000163 LIQUIDACAO BOLETO	550,00	
03/03/2023	85074	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09310811000163 LIQUIDACAO BOLETO		550,00
03/03/2023	85541	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	57,29	
03/03/2023	85541	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		57,29
03/03/2023	90687	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - REF. 02/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	57,29	
03/03/2023	90687	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE - REF. 02/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A		57,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	90689	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	TRANSPORTE	206.514,57	206.514,57
03/03/2023	90689	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41151 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	2.835,00	
03/03/2023	90689	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41151 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		2.835,00
03/03/2023	90699	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77771 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	530,31	
03/03/2023	90699	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 77771 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		530,31
03/03/2023	90701	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 2219 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	450,60	
03/03/2023	90701	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2219 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		450,60
03/03/2023	90702	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 813 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA	180,22	
03/03/2023	90702	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 813 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA		180,22
03/03/2023	90704	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8718 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	550,00	
03/03/2023	90704	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8718 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		550,00
03/03/2023	90707	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - LUCAS DE SOUZA	1.343,03	
03/03/2023	90707	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - LUCAS DE SOUZA		1.343,03
03/03/2023	90711	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - CARLOS ROBERTO FRANCISCO JUNIOR	6.204,27	
03/03/2023	90711	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - CARLOS ROBERTO FRANCISCO JUNIOR		6.204,27
03/03/2023	90714	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - ALAN KEVIN FERNANDES MARTINS	4.847,69	
03/03/2023	90714	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - ALAN KEVIN FERNANDES MARTINS		4.847,69
03/03/2023	90715	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 40956 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	18.515,91	
03/03/2023	90715	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 40956 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		18.515,91
03/03/2023	90717	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 700638 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.212,81	
03/03/2023	90717	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 700638 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.212,81
03/03/2023	90723	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 83906 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	19.477,35	
03/03/2023	90723	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 83906 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		19.477,35
03/03/2023	90725	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77971 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	4.930,29	
03/03/2023	90725	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 77971 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		4.930,29
03/03/2023	90785	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 106045 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	15.173,62	
03/03/2023	90785	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 106045 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		15.173,62
03/03/2023	90871	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 695040 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	21.604,21	
03/03/2023	90871	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 695040 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		21.604,21
03/03/2023	96189	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11955 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	513,49	
03/03/2023	96189	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11955 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		513,49
03/03/2023	101814	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.941,00	
03/03/2023	101814	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.941,00
03/03/2023	101815	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 02/2023 -	83.981,98	
03/03/2023	101815	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 02/2023 -		83.981,98
03/03/2023	101816	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	540,00	
03/03/2023	101816	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		540,00
03/03/2023	101817	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	75.800,00	
03/03/2023	101817	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		75.800,00
03/03/2023	101818	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	21.530,14	
03/03/2023	101818	1.1.1.03.000012	APLICAÇÕES BANCO ITAÚ	RESGATE		21.530,14

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	106767	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1480 - CORAL INSTRUMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	505.676,49 5.700,00	505.676,49
03/03/2023	106767	2.1.3.01.001076	CORAL INSTRUMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1480 - CORAL INSTRUMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		5.700,00
03/03/2023	106773	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 118273 - DULCILEI MANFETONI MACIEL MIRASSOL - ME	251,60	
03/03/2023	106773	2.1.3.01.001077	DULCILEI MANFETONI MACIEL MIRASSOL - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 118273 - DULCILEI MANFETONI MACIEL MIRASSOL - ME		251,60
03/03/2023	106775	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1523 - IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	25,00	
03/03/2023	106775	2.1.3.01.001079	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1523 - IRMAOS CAUMO E CIA LTDA		25,00
03/03/2023	106812	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 103318 - POSTO NOVO RIO LTDA	1.200,00	
03/03/2023	106812	2.1.3.01.001085	POSTO NOVO RIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 103318 - POSTO NOVO RIO LTDA		1.200,00
03/03/2023	106813	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 103319 - POSTO NOVO RIO LTDA	98,07	
03/03/2023	106813	2.1.3.01.001085	POSTO NOVO RIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 103319 - POSTO NOVO RIO LTDA		98,07
03/03/2023	106972	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 947356 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.855,00	
03/03/2023	106972	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 947356 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.855,00
03/03/2023	106973	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 947441 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	185,88	
03/03/2023	106973	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 947441 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		185,88
03/03/2023	110431	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7104 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	86.314,00	
03/03/2023	110431	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7104 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		86.314,00
03/03/2023	110432	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7104 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	15.536,52	
03/03/2023	110432	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7104 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		15.536,52
03/03/2023	111600	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		36.250,05
03/03/2023	111601	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	30.450,04	
03/03/2023	111602	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.812,50	
03/03/2023	111603	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	3.987,51	
03/03/2023	112680	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 03/2023	1.454,39	
03/03/2023	112680	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 03/2023		1.454,39
03/03/2023	112681	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 03/2023	111,36	
03/03/2023	112681	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 03/2023		111,36
03/03/2023	112722	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2023	18.957,26	
03/03/2023	112722	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2023		18.957,26
03/03/2023	112724	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2023	365,47	
03/03/2023	112724	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2023		365,47
03/03/2023	112725	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 02/2023	526,45	
03/03/2023	112725	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 02/2023		526,45
03/03/2023	112726	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2023	1.127,85	
03/03/2023	112726	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2023		1.127,85
03/03/2023	112727	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023	100,00	
03/03/2023	112727	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023		100,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	112728	4.2.2.01.000007	FGTS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 02/2023	675.735,39 116,48	675.735,39
03/03/2023	112728	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 02/2023		116,48
03/03/2023	112729	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 02/2023	146,62	
03/03/2023	112729	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 02/2023		146,62
03/03/2023	112730	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2023	455,97	
03/03/2023	112730	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2023		455,97
03/03/2023	112731	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2023	47,80	
03/03/2023	112731	2.1.5.01.000011	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2023		47,80
03/03/2023	112732	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2023	700,00	
03/03/2023	112732	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2023		700,00
				TOTAL DO DIA	677.202,26	677.202,26
04/03/2023	90756	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7254 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	2.000,00	
04/03/2023	90756	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7254 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		2.000,00
04/03/2023	90835	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3076 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	1.006,59	
04/03/2023	90835	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3076 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		1.006,59
04/03/2023	90847	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 96581 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.066,67	
04/03/2023	90847	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 96581 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.066,67
04/03/2023	106774	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 133725 - AREIAS TRES LAGOAS LTDA	111,00	
04/03/2023	106774	2.1.3.01.001078	AREIAS TRES LAGOAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 133725 - AREIAS TRES LAGOAS LTDA		111,00
04/03/2023	106776	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1524 - IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	60,00	
04/03/2023	106776	2.1.3.01.001079	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1524 - IRMAOS CAUMO E CIA LTDA		60,00
04/03/2023	106777	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1524 - IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	85,80	
04/03/2023	106777	2.1.3.01.001079	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1524 - IRMAOS CAUMO E CIA LTDA		85,80
04/03/2023	106783	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29406 - BIGCON II MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	456,00	
04/03/2023	106783	2.1.3.01.001081	BIGCON II MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29406 - BIGCON II MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		456,00
				TOTAL DO DIA	8.786,06	8.786,06
05/03/2023	90736	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 11608 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	542,32	
05/03/2023	90736	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11608 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		542,32
05/03/2023	90778	2.1.3.01.000282	JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5384 PARCELA 1 DE JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	3.328,00	
05/03/2023	90778	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5384 PARCELA 1 DE JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA		3.328,00
05/03/2023	90838	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 366072 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	31.958,42	
05/03/2023	90838	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 366072 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		31.958,42
05/03/2023	92544	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 260426 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.776,04	
05/03/2023	92544	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 260426 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.776,04

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2023	106916	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	38.604,78	38.604,78
05/03/2023	106916	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9828 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.094,89	
05/03/2023	106916	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9828 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		1.094,89
05/03/2023	106917	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9828 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	131,39	
05/03/2023	106917	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9828 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		131,39
05/03/2023	106918	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9829 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	77,67	
05/03/2023	106918	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9829 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		77,67
				TOTAL DO DIA	39.908,73	39.908,73
06/03/2023	78637	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7114 PARCELA 1 DE 1 - FABRICIO B. CARMONA PROMISSAO	7.000,00	
06/03/2023	78637	1.1.2.01.000735	FABRICIO B. CARMONA PROMISSAO	RECEBIMENTO NF. Nº 7114 PARCELA 1 DE 1 - FABRICIO B. CARMONA PROMISSAO		7.000,00
06/03/2023	83154	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306001 SISPAG FORNECEDORES	824,03	
06/03/2023	83154	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306001 SISPAG FORNECEDORES		824,03
06/03/2023	83155	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306002 SISPAG FORNECEDORES	700,00	
06/03/2023	83155	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306002 SISPAG FORNECEDORES		700,00
06/03/2023	83156	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306003 SISPAG FORNECEDORES	300,00	
06/03/2023	83156	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306003 SISPAG FORNECEDORES		300,00
06/03/2023	83157	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306004 SISPAG FORNECEDORES	400,00	
06/03/2023	83157	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306004 SISPAG FORNECEDORES		400,00
06/03/2023	83158	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306007 SISPAG FORNECEDORES	2.776,04	
06/03/2023	83158	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306007 SISPAG FORNECEDORES		2.776,04
06/03/2023	83159	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306008 SISPAG FORNECEDORES	263,40	
06/03/2023	83159	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306008 SISPAG FORNECEDORES		263,40
06/03/2023	83160	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306009 SISPAG FORNECEDORES	5.080,00	
06/03/2023	83160	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306009 SISPAG FORNECEDORES		5.080,00
06/03/2023	83161	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306010 SISPAG FORNECEDORES	60,00	
06/03/2023	83161	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306010 SISPAG FORNECEDORES		60,00
06/03/2023	83162	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306011 SISPAG FORNECEDORES	1.575,00	
06/03/2023	83162	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306011 SISPAG FORNECEDORES		1.575,00
06/03/2023	83163	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306012 SISPAG FORNECEDORES	410,54	
06/03/2023	83163	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306012 SISPAG FORNECEDORES		410,54
06/03/2023	83164	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306013 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
06/03/2023	83164	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306013 SISPAG FORNECEDORES		200,00
06/03/2023	83165	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306014 SISPAG FORNECEDORES	350,00	
06/03/2023	83165	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306014 SISPAG FORNECEDORES		350,00
06/03/2023	83166	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306015 SISPAG FORNECEDORES	1.776,25	
06/03/2023	83166	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306015 SISPAG FORNECEDORES		1.776,25
06/03/2023	83167	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306016 SISPAG FORNECEDORES	58,65	
06/03/2023	83167	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306016 SISPAG FORNECEDORES		58,65

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	83168	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	21.773,91	21.773,91
06/03/2023	83168	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306017 SISPAG FORNECEDORES	38,65	
06/03/2023	83169	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306018 SISPAG FORNECEDORES	350,00	
06/03/2023	83169	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306018 SISPAG FORNECEDORES		350,00
06/03/2023	83170	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306019 SISPAG FORNECEDORES	250,00	
06/03/2023	83170	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306019 SISPAG FORNECEDORES		250,00
06/03/2023	83171	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306020 SISPAG FORNECEDORES	100,15	
06/03/2023	83171	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306020 SISPAG FORNECEDORES		100,15
06/03/2023	83172	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306021 SISPAG FORNECEDORES	8.801,51	
06/03/2023	83172	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306021 SISPAG FORNECEDORES		8.801,51
06/03/2023	83173	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306022 SISPAG FORNECEDORES	2.527,67	
06/03/2023	83173	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306022 SISPAG FORNECEDORES		2.527,67
06/03/2023	83174	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306023 SISPAG FORNECEDORES	1.006,59	
06/03/2023	83174	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306023 SISPAG FORNECEDORES		1.006,59
06/03/2023	83175	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306024 SISPAG FORNECEDORES	3.546,00	
06/03/2023	83175	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306024 SISPAG FORNECEDORES		3.546,00
06/03/2023	83176	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306025 SISPAG FORNECEDORES	3.671,60	
06/03/2023	83176	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306025 SISPAG FORNECEDORES		3.671,60
06/03/2023	83177	2.1.1.01.000015	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº4238889	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306026 SISPAG FORNECEDORES	6.449,63	
06/03/2023	83177	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306026 SISPAG FORNECEDORES		6.449,63
06/03/2023	83178	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306027 SISPAG FORNECEDORES	2.725,43	
06/03/2023	83178	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306027 SISPAG FORNECEDORES		2.725,43
06/03/2023	83179	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306028 SISPAG FORNECEDORES	3.731,13	
06/03/2023	83179	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306028 SISPAG FORNECEDORES		3.731,13
06/03/2023	83180	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306029 SISPAG FORNECEDORES	31.958,42	
06/03/2023	83180	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230306029 SISPAG FORNECEDORES		31.958,42
06/03/2023	83181	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230306032 TBI 0430.14400-6 C/C	75.000,00	
06/03/2023	83181	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230306032 TBI 0430.14400-6 C/C		75.000,00
06/03/2023	83182	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230306033 PIX TRANSF EFP TRA04/03	840,42	
06/03/2023	83182	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230306033 PIX TRANSF EFP TRA04/03		840,42
06/03/2023	83921	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3409893 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.242,42	
06/03/2023	83921	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3409893 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.242,42
06/03/2023	83922	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3409902 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	542,32	
06/03/2023	83922	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3409902 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		542,32
06/03/2023	83923	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3409926 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.706,25	
06/03/2023	83923	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3409926 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.706,25
06/03/2023	83924	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3409932 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	410,83	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	83924	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3409932 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	171.672,93	171.262,10 410,83
06/03/2023	83925	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3409939 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	934,00	
06/03/2023	83925	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3409939 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		934,00
06/03/2023	83926	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3409948 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6,00	
06/03/2023	83926	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3409948 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6,00
06/03/2023	83927	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3409950 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.000,00	
06/03/2023	83927	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3409950 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.000,00
06/03/2023	83928	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3409954 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	70,45	
06/03/2023	83928	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3409954 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		70,45
06/03/2023	83929	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3409959 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254,59	
06/03/2023	83929	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3409959 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		254,59
06/03/2023	83930	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3409962 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	72,25	
06/03/2023	83930	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3409962 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		72,25
06/03/2023	83931	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3409965 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.030,00	
06/03/2023	83931	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3409965 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.030,00
06/03/2023	83932	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3409969 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.328,00	
06/03/2023	83932	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3409969 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.328,00
06/03/2023	83933	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3409971 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.668,93	
06/03/2023	83933	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3409971 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.668,93
06/03/2023	83934	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3409974 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.411,65	
06/03/2023	83934	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3409974 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.411,65
06/03/2023	83935	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3409986 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
06/03/2023	83935	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3409986 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
06/03/2023	83936	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 355653 TARIFA COBRANÇA	24,00	
06/03/2023	83936	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 355653 TARIFA COBRANÇA		24,00
06/03/2023	89264	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - DOC. Nº 11410346 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	7.500,00	
06/03/2023	89264	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - DOC. Nº 11410346 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		7.500,00
06/03/2023	89287	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,13	
06/03/2023	89287	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,13
06/03/2023	89767	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	260,30	
06/03/2023	89767	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		260,30
06/03/2023	89768	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.286,45	
06/03/2023	89768	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.286,45
06/03/2023	89770	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	350,32	
06/03/2023	89770	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		350,32
06/03/2023	89773	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.336,94	
06/03/2023	89773	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		1.336,94
06/03/2023	90734	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - DOC. Nº 11410349 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	4.000,00	
06/03/2023	90734	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - DOC. Nº 11410349 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		4.000,00
06/03/2023	90735	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 96928 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.242,42	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	90735	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 96928 PARCELA 1 DE RESICRYL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	229.553,36	224.310,94 5.242,42
06/03/2023	90748	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3008 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	410,83	
06/03/2023	90748	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3008 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		410,83
06/03/2023	90750	2.1.3.01.000942	D. & P. HOTEL LAGO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8102 PARCELA 1 DE D. & P. HOTEL LAGO LTDA	934,00	
06/03/2023	90750	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8102 PARCELA 1 DE D. & P. HOTEL LAGO LTDA		934,00
06/03/2023	90753	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 76485 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	6,00	
06/03/2023	90753	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 76485 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		6,00
06/03/2023	90776	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 1 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	72,25	
06/03/2023	90776	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 1 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		72,25
06/03/2023	90779	2.1.3.01.000648	ACOFEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5226 PARCELA 1 DE ACOFEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	4.668,93	
06/03/2023	90779	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5226 PARCELA 1 DE ACOFEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERFILADOS LTDA - ME		4.668,93
06/03/2023	90781	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80965 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	4.411,65	
06/03/2023	90781	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 80965 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		4.411,65
06/03/2023	90829	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 696782 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.801,51	
06/03/2023	90829	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 696782 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.801,51
06/03/2023	90830	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 01/03 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	2.527,67	
06/03/2023	90830	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 01/03 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		2.527,67
06/03/2023	90834	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 34912 PARCELA 1 DE EPI 360 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA SP	3.731,13	
06/03/2023	90834	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 34912 PARCELA 1 DE EPI 360 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA SP		3.731,13
06/03/2023	90836	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12838 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	5.080,00	
06/03/2023	90836	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12838 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		5.080,00
06/03/2023	90837	2.1.3.01.000280	KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27602 PARCELA 1 DE KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	3.671,60	
06/03/2023	90837	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27602 PARCELA 1 DE KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME		3.671,60
06/03/2023	90845	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 307177 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.281,63	
06/03/2023	90845	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 307177 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.281,63
06/03/2023	90846	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20991 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	6.656,00	
06/03/2023	90846	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20991 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		6.656,00
06/03/2023	92545	2.1.1.01.000015	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº4238889	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 4887358501 - PARC. 01 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.	6.449,63	
06/03/2023	92545	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 4887358501 - PARC. 01 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.		6.449,63
06/03/2023	96178	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TIVKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	8.500,00	
06/03/2023	96178	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TIVKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		8.500,00
06/03/2023	101515	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 02/2023 -	1.158,78	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	101515	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	288.914,97	287.756,19
06/03/2023	101516	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 02/2023 - SCARPELLI FILHO	1.158,78	1.158,78
06/03/2023	101516	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 02/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO		1.158,78
06/03/2023	101819	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.718,12	
06/03/2023	101819	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.718,12
06/03/2023	101820	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
06/03/2023	101820	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
06/03/2023	106598	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 311234 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	18.633,33	
06/03/2023	106598	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 311234 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		18.633,33
06/03/2023	106599	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 311234 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.056,04	
06/03/2023	106599	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 311234 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.056,04
06/03/2023	106600	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 311234 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.655,35	
06/03/2023	106600	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 311234 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.655,35
06/03/2023	106601	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 311235 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	7.985,72	
06/03/2023	106601	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 311235 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		7.985,72
06/03/2023	106602	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 311235 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.309,73	
06/03/2023	106602	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 311235 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.309,73
06/03/2023	106603	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 311235 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	709,44	
06/03/2023	106603	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 311235 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		709,44
06/03/2023	106680	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65776 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	24.234,84	
06/03/2023	106680	2.1.3.01.001043	CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65776 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		24.234,84
06/03/2023	106681	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 65776 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	4.224,96	
06/03/2023	106681	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 65776 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		4.224,96
06/03/2023	106682	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 65776 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	762,84	
06/03/2023	106682	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 65776 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		762,84
06/03/2023	106716	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81415 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	9.044,03	
06/03/2023	106716	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81415 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		9.044,03
06/03/2023	106717	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81415 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.627,92	
06/03/2023	106717	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81415 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.627,92
06/03/2023	106759	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 733510 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	6.279,77	
06/03/2023	106759	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 733510 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		6.279,77
06/03/2023	106760	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 733510 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.061,37	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	106760	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 733510 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	394.377,21	393.315,84 1.061,37
06/03/2023	106761	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 733510 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	383,27	
06/03/2023	106761	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 733510 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		383,27
06/03/2023	106768	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5138 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	32.000,00	
06/03/2023	106768	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5138 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP		32.000,00
06/03/2023	106778	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1525 - IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	42,90	
06/03/2023	106778	2.1.3.01.001079	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1525 - IRMAOS CAUMO E CIA LTDA		42,90
06/03/2023	106834	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13784 - AUTO POSTO LELEY LTDA	435,03	
06/03/2023	106834	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13784 - AUTO POSTO LELEY LTDA		435,03
06/03/2023	106835	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13784 - AUTO POSTO LELEY LTDA	52,20	
06/03/2023	106835	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13784 - AUTO POSTO LELEY LTDA		52,20
06/03/2023	106844	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16474 - AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	778,78	
06/03/2023	106844	2.1.3.01.000870	AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16474 - AUTO POSTO PAO DE QUEIJO		778,78
06/03/2023	106847	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178316 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	15.747,00	
06/03/2023	106847	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178316 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		15.747,00
06/03/2023	106848	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 178316 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	1.889,64	
06/03/2023	106848	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 178316 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		1.889,64
06/03/2023	106850	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18183 - SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.119,51	
06/03/2023	106850	2.1.3.01.000341	SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18183 - SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.119,51
06/03/2023	106910	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 856 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA	159,03	
06/03/2023	106910	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 856 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA		159,03
06/03/2023	106934	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14408 - V CASTELLI E CIA LTDA	456,60	
06/03/2023	106934	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14408 - V CASTELLI E CIA LTDA		456,60
06/03/2023	106935	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14408 - V CASTELLI E CIA LTDA	952,35	
06/03/2023	106935	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14408 - V CASTELLI E CIA LTDA		952,35
06/03/2023	107023	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 557427 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	276,36	
06/03/2023	107023	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 557427 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		276,36
06/03/2023	110433	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7109 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	2.940,00	
06/03/2023	110433	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7109 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		2.940,00
06/03/2023	110434	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7109 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	205,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	110434	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7109 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	451.815,68	451.609,88 205,80
06/03/2023	110435	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7110 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	9.660,00	
06/03/2023	110435	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7110 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		9.660,00
06/03/2023	110436	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7110 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	676,20	
06/03/2023	110436	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7110 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		676,20
06/03/2023	110437	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7111 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	8.820,00	
06/03/2023	110437	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7111 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		8.820,00
06/03/2023	110438	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7111 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	617,40	
06/03/2023	110438	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7111 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		617,40
06/03/2023	110439	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7112 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	5.460,00	
06/03/2023	110439	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7112 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		5.460,00
06/03/2023	110440	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7112 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	382,20	
06/03/2023	110440	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7112 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		382,20
06/03/2023	110441	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7113 - DAY BRASIL S/A	2.160,00	
06/03/2023	110441	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7113 - DAY BRASIL S/A		2.160,00
06/03/2023	110442	1.1.2.01.000735	FABRICIO B. CARMONA PROMISSAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7114 - FABRICIO B. CARMONA PROMISSAO	7.000,00	
06/03/2023	110442	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7114 - FABRICIO B. CARMONA PROMISSAO		7.000,00
06/03/2023	110443	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7114 - FABRICIO B. CARMONA PROMISSAO	1.260,00	
06/03/2023	110443	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7114 - FABRICIO B. CARMONA PROMISSAO		1.260,00
06/03/2023	110444	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7115 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	17.500,00	
06/03/2023	110444	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7115 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		17.500,00
06/03/2023	110445	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7116 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	2.518,00	
06/03/2023	110445	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7116 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		2.518,00
06/03/2023	110446	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7116 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	302,16	
06/03/2023	110446	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7116 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		302,16
06/03/2023	110447	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7117 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	4.431,25	
06/03/2023	110447	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7117 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		4.431,25
06/03/2023	110448	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7117 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	531,75	
06/03/2023	110448	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7117 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		531,75
06/03/2023	110449	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7121 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	35.606,13	
06/03/2023	110449	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7121 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		35.606,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	110450	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7121 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	548.740,77 6.409,10	548.740,77
06/03/2023	110450	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7121 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		6.409,10
06/03/2023	111604	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		940,00
06/03/2023	111605	1.1.2.01.000631	MUNICIPIO DE CAMBARA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	797,12	
06/03/2023	111606	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	11,28	
06/03/2023	111607	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	28,20	
06/03/2023	111608	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	103,40	
06/03/2023	111949	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 02/2023 -	4.208,82	
06/03/2023	111949	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 02/2023 -		4.208,82
				TOTAL DO DIA	560.298,69	560.298,69
07/03/2023	83183	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230307001 SISPAG TRIBUTOS	710,45	
07/03/2023	83183	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230307001 SISPAG TRIBUTOS		710,45
07/03/2023	83184	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230307002 SISPAG FORNECEDORES	70,00	
07/03/2023	83184	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230307002 SISPAG FORNECEDORES		70,00
07/03/2023	83185	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230307003 SISPAG FORNECEDORES	70,00	
07/03/2023	83185	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230307003 SISPAG FORNECEDORES		70,00
07/03/2023	83186	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230307004 SISPAG FORNECEDORES	500,00	
07/03/2023	83186	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230307004 SISPAG FORNECEDORES		500,00
07/03/2023	83187	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230307005 SISPAG FORNECEDORES	70,00	
07/03/2023	83187	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230307005 SISPAG FORNECEDORES		70,00
07/03/2023	83188	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230307006 SISPAG FORNECEDORES	400,00	
07/03/2023	83188	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230307006 SISPAG FORNECEDORES		400,00
07/03/2023	83189	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230307007 SISPAG FORNECEDORES	70,00	
07/03/2023	83189	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230307007 SISPAG FORNECEDORES		70,00
07/03/2023	83190	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230307008 SISPAG FORNECEDORES	5.116,83	
07/03/2023	83190	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230307008 SISPAG FORNECEDORES		5.116,83
07/03/2023	83191	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230307009 SISPAG FORNECEDORES	15.156,00	
07/03/2023	83191	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230307009 SISPAG FORNECEDORES		15.156,00
07/03/2023	83192	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230307010 SISPAG FORNECEDORES	1.860,00	
07/03/2023	83192	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230307010 SISPAG FORNECEDORES		1.860,00
07/03/2023	83193	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230307011 SISPAG FORNECEDORES	1.300,00	
07/03/2023	83193	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230307011 SISPAG FORNECEDORES		1.300,00
07/03/2023	83194	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230307012 SISPAG FORNECEDORES	500,00	
07/03/2023	83194	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230307012 SISPAG FORNECEDORES		500,00
07/03/2023	83195	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230307013 SISPAG FORNECEDORES	3.216,30	
07/03/2023	83195	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230307013 SISPAG FORNECEDORES		3.216,30
07/03/2023	83196	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230307014 SISPAG FORNECEDORES	3.045,00	
07/03/2023	83196	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230307014 SISPAG FORNECEDORES		3.045,00
07/03/2023	83197	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230307015 SISPAG FORNECEDORES	2.289,24	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	83197	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230307015 SISPAG FORNECEDORES	34.373,82	32.084,58 2.289,24
07/03/2023	83198	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230307016 SISPAG FORNECEDORES	6.678,18	
07/03/2023	83198	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230307016 SISPAG FORNECEDORES		6.678,18
07/03/2023	83840	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 30701 PAGAMENTO DE BOLETO - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	156,18	
07/03/2023	83840	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 30701 PAGAMENTO DE BOLETO - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE		156,18
07/03/2023	83937	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 066149 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	182,32	
07/03/2023	83937	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 066149 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		182,32
07/03/2023	83938	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 080422 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	170,00	
07/03/2023	83938	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 080422 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		170,00
07/03/2023	83939	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3418560 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.570,12	
07/03/2023	83939	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3418560 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.570,12
07/03/2023	83940	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
07/03/2023	83940	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
07/03/2023	83941	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5489 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
07/03/2023	83941	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5489 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
07/03/2023	83942	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 356358 TARIFA COBRANÇA	6,00	
07/03/2023	83942	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 356358 TARIFA COBRANÇA		6,00
07/03/2023	85075	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITADO CONFORME EXTRATO REP029 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	30,84	
07/03/2023	85075	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO REP029 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		30,84
07/03/2023	85076	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66850173000107 LIQUIDACAO BOLETO	1.275,00	
07/03/2023	85076	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66850173000107 LIQUIDACAO BOLETO		1.275,00
07/03/2023	85077	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 10508843000238 LIQUIDACAO BOLETO	200,00	
07/03/2023	85077	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 10508843000238 LIQUIDACAO BOLETO		200,00
07/03/2023	85078	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 10508843000238 LIQUIDACAO BOLETO	50,00	
07/03/2023	85078	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 10508843000238 LIQUIDACAO BOLETO		50,00
07/03/2023	85079	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 41421833000103 LIQUIDACAO BOLETO	480,00	
07/03/2023	85079	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 41421833000103 LIQUIDACAO BOLETO		480,00
07/03/2023	85080	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53948261000102 LIQUIDACAO BOLETO	545,75	
07/03/2023	85080	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53948261000102 LIQUIDACAO BOLETO		545,75
07/03/2023	85081	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02992446000175 LIQUIDACAO BOLETO	10.678,73	
07/03/2023	85081	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02992446000175 LIQUIDACAO BOLETO		10.678,73
07/03/2023	85082	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53425120000105 LIQUIDACAO BOLETO	20.071,80	
07/03/2023	85082	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53425120000105 LIQUIDACAO BOLETO		20.071,80
07/03/2023	85083	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 73023954000193 LIQUIDACAO BOLETO	300,00	
07/03/2023	85083	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 73023954000193 LIQUIDACAO BOLETO		300,00
07/03/2023	85084	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60621141000153 LIQUIDACAO BOLETO	4.684,97	
07/03/2023	85084	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60621141000153 LIQUIDACAO BOLETO		4.684,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	85085	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 47434295000178 LIQUIDACAO BOLETO	84.470,85 2.205,00	84.470,85
07/03/2023	85085	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 47434295000178 LIQUIDACAO BOLETO		2.205,00
07/03/2023	85086	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 419831 41976 TED	85.000,00	
07/03/2023	85086	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 419831 41976 TED		85.000,00
07/03/2023	85087	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 10508843000238 LIQUIDACAO BOLETO	74,91	
07/03/2023	85087	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 10508843000238 LIQUIDACAO BOLETO		74,91
07/03/2023	85088	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 19974053000131 LIQUIDACAO BOLETO	1.778,13	
07/03/2023	85088	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 19974053000131 LIQUIDACAO BOLETO		1.778,13
07/03/2023	85089	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43495480000111 LIQUIDACAO BOLETO	7.160,00	
07/03/2023	85089	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43495480000111 LIQUIDACAO BOLETO		7.160,00
07/03/2023	85090	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02999999000150 LIQUIDACAO BOLETO	26.751,29	
07/03/2023	85090	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02999999000150 LIQUIDACAO BOLETO		26.751,29
07/03/2023	89769	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	360,53	
07/03/2023	89769	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		360,53
07/03/2023	89940	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	RECOLHIMENTO FGTS 02/2023	9.352,77	
07/03/2023	89940	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECOLHIMENTO FGTS 02/2023		9.352,77
07/03/2023	90819	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 698055 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.411,89	
07/03/2023	90819	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 698055 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.411,89
07/03/2023	90898	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 140054 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	1.275,00	
07/03/2023	90898	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 140054 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		1.275,00
07/03/2023	90899	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - BOLSA NACIONAL DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ - DOC. Nº 271103 - 07/12	200,00	
07/03/2023	90899	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - BOLSA NACIONAL DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ - DOC. Nº 271103 - 07/12		200,00
07/03/2023	90900	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 271580 - PARC. 07/12 - BOLSA DE LICITAÇÃO DO BRASIL - MATRIZ	74,91	
07/03/2023	90900	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 271580 - PARC. 07/12 - BOLSA DE LICITAÇÃO DO BRASIL - MATRIZ		74,91
07/03/2023	90901	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 271652 - 07/12 - BOLSA NACIONAL DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	50,00	
07/03/2023	90901	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 271652 - 07/12 - BOLSA NACIONAL DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		50,00
07/03/2023	90902	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DOS EQUIPAMENTOS: GERADOR HUSQVARNA E ROMPEDOR MAKITA - DC. Nº 3665 -2 - SUZAKI TUPA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	480,00	
07/03/2023	90902	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DOS EQUIPAMENTOS: GERADOR HUSQVARNA E ROMPEDOR MAKITA - DC. Nº 3665 -2 - SUZAKI TUPA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		480,00
07/03/2023	90903	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77965 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	545,75	
07/03/2023	90903	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 77965 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		545,75
07/03/2023	90907	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71337 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	20.071,80	
07/03/2023	90907	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 71337 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		20.071,80
07/03/2023	90915	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS - BOLETO Nº 4150 - REF. 03/2023 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	1.778,13	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	90915	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS - BOLETO Nº 4150 - REF. 03/2023 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	253.040,96	251.262,83 1.778,13
07/03/2023	90917	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 8707 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	300,00	
07/03/2023	90917	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8707 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		300,00
07/03/2023	90918	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177221 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	7.160,00	
07/03/2023	90918	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 177221 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		7.160,00
07/03/2023	90919	2.1.3.01.000062	PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO NF. Nº 525671 PARCELA 1 DE PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	4.684,97	
07/03/2023	90919	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 525671 PARCELA 1 DE PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		4.684,97
07/03/2023	90921	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 119075 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	2.205,00	
07/03/2023	90921	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 119075 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		2.205,00
07/03/2023	90923	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18085 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	26.751,29	
07/03/2023	90923	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 18085 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		26.751,29
07/03/2023	101821	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	55.400,00	
07/03/2023	101821	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		55.400,00
07/03/2023	106578	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 211468 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	12.423,04	
07/03/2023	106578	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 211468 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		12.423,04
07/03/2023	106579	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 211468 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	2.165,76	
07/03/2023	106579	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 211468 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		2.165,76
07/03/2023	106580	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 211468 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	391,04	
07/03/2023	106580	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 211468 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		391,04
07/03/2023	106630	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36282 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	57.292,80	
07/03/2023	106630	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36282 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		57.292,80
07/03/2023	106631	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36282 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	601,34	
07/03/2023	106631	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36282 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		601,34
07/03/2023	106718	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81442 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	9.032,39	
07/03/2023	106718	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81442 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		9.032,39
07/03/2023	106719	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81442 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.625,83	
07/03/2023	106719	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81442 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.625,83
07/03/2023	106764	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9985 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	176.557,50	
07/03/2023	106764	2.1.3.01.000686	CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9985 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		176.557,50
07/03/2023	106765	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9985 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	31.780,35	
07/03/2023	106765	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9985 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		31.780,35
07/03/2023	106766	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 9985 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	5.557,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	106766	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 9985 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	646.969,77	641.412,27
07/03/2023	106801	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42337 - CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	90,00	5.557,50
07/03/2023	106801	2.1.3.01.001083	CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42337 - CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		90,00
07/03/2023	106802	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42337 - CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	41,00	
07/03/2023	106802	2.1.3.01.001083	CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42337 - CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		41,00
07/03/2023	106821	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12024 - REDE LK DE POSTOS LTDA	466,26	
07/03/2023	106821	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12024 - REDE LK DE POSTOS LTDA		466,26
07/03/2023	106858	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2303 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	736,57	
07/03/2023	106858	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2303 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		736,57
07/03/2023	106859	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2303 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	133,98	
07/03/2023	106859	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2303 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		133,98
07/03/2023	106873	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26638 - REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLÂNDIA LTDA	64,66	
07/03/2023	106873	2.1.3.01.000758	REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLÂNDIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26638 - REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLÂNDIA LTDA		64,66
07/03/2023	106874	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26640 - REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLÂNDIA LTDA	1.140,63	
07/03/2023	106874	2.1.3.01.000758	REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLÂNDIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26640 - REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLÂNDIA LTDA		1.140,63
07/03/2023	106919	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9861 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.025,31	
07/03/2023	106919	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9861 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		1.025,31
07/03/2023	106920	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9861 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	123,04	
07/03/2023	106920	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9861 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		123,04
07/03/2023	106924	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99682 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2	1.151,07	
07/03/2023	106924	2.1.3.01.000273	CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99682 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2		1.151,07
07/03/2023	106963	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5509 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	188,50	
07/03/2023	106963	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5509 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		188,50
07/03/2023	106974	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 948767 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.620,00	
07/03/2023	106974	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 948767 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.620,00
07/03/2023	106978	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2131 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	8.780,00	
07/03/2023	106979	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2131 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		8.648,30
07/03/2023	106980	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 2131 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		131,70

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	106982	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE	663.530,79	663.530,79
07/03/2023	106982	2.1.3.01.001039	A. DORO HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19263 - A. DORO HOTEL LTDA	357,00	
07/03/2023	107024	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 557564 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	343,82	
07/03/2023	107024	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 557564 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		343,82
07/03/2023	107025	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 557564 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	41,26	
07/03/2023	107025	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 557564 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		41,26
07/03/2023	110451	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7122 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	365.750,00	
07/03/2023	110451	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7122 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		365.750,00
07/03/2023	110452	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7122 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	43.890,00	
07/03/2023	110452	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7122 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		43.890,00
07/03/2023	110453	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7122 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	55.000,00	
07/03/2023	110453	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7122 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		55.000,00
07/03/2023	110454	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7122 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	6.600,00	
07/03/2023	110454	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7122 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		6.600,00
				TOTAL DO DIA	1.135.512,87	1.135.512,87
08/03/2023	78721	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7077 PARCELA 1 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	19.466,68	
08/03/2023	78721	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7077 PARCELA 1 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		19.466,68
08/03/2023	78722	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7077 PARCELA 1 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	42.819,22	
08/03/2023	78722	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7077 PARCELA 1 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		42.819,22
08/03/2023	83199	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230308001 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
08/03/2023	83199	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230308001 SISPAG FORNECEDORES		200,00
08/03/2023	83200	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230308002 SISPAG FORNECEDORES	700,00	
08/03/2023	83200	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230308002 SISPAG FORNECEDORES		700,00
08/03/2023	83201	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230308003 SISPAG FORNECEDORES	363,80	
08/03/2023	83201	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230308003 SISPAG FORNECEDORES		363,80
08/03/2023	83202	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230308004 SISPAG FORNECEDORES	300,00	
08/03/2023	83202	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230308004 SISPAG FORNECEDORES		300,00
08/03/2023	83203	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230308005 SISPAG FORNECEDORES	12.550,46	
08/03/2023	83203	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230308005 SISPAG FORNECEDORES		12.550,46
08/03/2023	83204	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230308006 SISPAG FORNECEDORES	12.371,08	
08/03/2023	83204	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230308006 SISPAG FORNECEDORES		12.371,08
08/03/2023	83205	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230308007 SISPAG FORNECEDORES	21.748,26	
08/03/2023	83205	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230308007 SISPAG FORNECEDORES		21.748,26
08/03/2023	83206	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230308008 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
08/03/2023	83206	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230308008 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	83943	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 345654 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	110.527,10 166,94	110.527,10
08/03/2023	83943	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 345654 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		166,94
08/03/2023	83944	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 357008 TARIFA COBRANÇA	2,40	
08/03/2023	83944	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 357008 TARIFA COBRANÇA		2,40
08/03/2023	85091	2.1.5.01.000009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNAD LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA	605,23	
08/03/2023	85091	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNAD LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA		605,23
08/03/2023	85092	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 45985371000108 LIQUIDACAO BOLETO	1.116,26	
08/03/2023	85092	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 45985371000108 LIQUIDACAO BOLETO		1.116,26
08/03/2023	85093	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	11.591,27	
08/03/2023	85093	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		11.591,27
08/03/2023	85094	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 49327943000112 LIQUIDACAO BOLETO	2.790,85	
08/03/2023	85094	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 49327943000112 LIQUIDACAO BOLETO		2.790,85
08/03/2023	85095	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92664028000141 LIQUIDACAO BOLETO	355,75	
08/03/2023	85095	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92664028000141 LIQUIDACAO BOLETO		355,75
08/03/2023	85096	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 42154687000160 LIQUIDACAO BOLETO	1.042,50	
08/03/2023	85096	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 42154687000160 LIQUIDACAO BOLETO		1.042,50
08/03/2023	85097	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 04772979000177 LIQUIDACAO BOLETO	900,00	
08/03/2023	85097	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 04772979000177 LIQUIDACAO BOLETO		900,00
08/03/2023	85098	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92664028000141 LIQUIDACAO BOLETO	2.599,74	
08/03/2023	85098	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92664028000141 LIQUIDACAO BOLETO		2.599,74
08/03/2023	85099	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 401003 41976 TED	82.360,00	
08/03/2023	85099	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 401003 41976 TED		82.360,00
08/03/2023	85100	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	11.427,11	
08/03/2023	85100	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		11.427,11
08/03/2023	85101	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 13091683000181 LIQUIDACAO BOLETO	29.329,29	
08/03/2023	85101	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 13091683000181 LIQUIDACAO BOLETO		29.329,29
08/03/2023	85102	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07294302000169 LIQUIDACAO BOLETO	4.488,00	
08/03/2023	85102	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07294302000169 LIQUIDACAO BOLETO		4.488,00
08/03/2023	85103	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 64178312000172 LIQUIDACAO BOLETO	435,03	
08/03/2023	85103	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 64178312000172 LIQUIDACAO BOLETO		435,03
08/03/2023	85104	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO	4.000,00	
08/03/2023	85104	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO		4.000,00
08/03/2023	85105	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 29066 PAGAMENTO PIX	15.000,00	
08/03/2023	85105	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 29066 PAGAMENTO PIX		15.000,00
08/03/2023	85106	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO	2.030,00	
08/03/2023	85106	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO		2.030,00
08/03/2023	85107	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 232117822 34414 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	436,98	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	85107	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 232117822 34414 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	281.204,45	280.767,47 436,98
08/03/2023	85108	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92664028000141 LIQUIDACAO BOLETO	911,56	
08/03/2023	85108	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92664028000141 LIQUIDACAO BOLETO		911,56
08/03/2023	90796	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27401 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	8.103,72	
08/03/2023	90796	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27401 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		8.103,72
08/03/2023	90817	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 367583 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	1.116,26	
08/03/2023	90817	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 367583 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		1.116,26
08/03/2023	90818	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 700171 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.591,27	
08/03/2023	90818	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 700171 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.591,27
08/03/2023	90820	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 544123 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	2.790,85	
08/03/2023	90820	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 544123 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		2.790,85
08/03/2023	90821	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 937524 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	355,75	
08/03/2023	90821	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 937524 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		355,75
08/03/2023	90822	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 71053 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	29.329,29	
08/03/2023	90822	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 71053 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		29.329,29
08/03/2023	90823	2.1.3.01.001039	A. DORO HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19216 PARCELA 1 DE A. DORO HOTEL LTDA	4.488,00	
08/03/2023	90823	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19216 PARCELA 1 DE A. DORO HOTEL LTDA		4.488,00
08/03/2023	90824	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13784 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	435,03	
08/03/2023	90824	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13784 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		435,03
08/03/2023	90826	2.1.3.01.000230	ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 29800 PARCELA 1 DE ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	900,00	
08/03/2023	90826	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29800 PARCELA 1 DE ZANEL INDUSTRIAL EIRELI		900,00
08/03/2023	90827	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 556881 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.599,74	
08/03/2023	90827	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 556881 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.599,74
08/03/2023	91948	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - REF. 02/2023 - TEL. Nº 14 3491-6579 - TELEFONICA BRASIL S/A	82,77	
08/03/2023	91948	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE - REF. 02/2023 - TEL. Nº 14 3491-6579 - TELEFONICA BRASIL S/A		82,77
08/03/2023	106619	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35943 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.143,00	
08/03/2023	106619	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35943 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.143,00
08/03/2023	106620	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35943 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	84,86	
08/03/2023	106620	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35943 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		84,86
08/03/2023	106645	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41420 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	1.548,80	
08/03/2023	106645	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41420 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		1.548,80
08/03/2023	106646	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41420 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	185,86	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	106646	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41420 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	348.871,21	348.685,35 185,86
08/03/2023	106712	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78534 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	21.723,50	
08/03/2023	106712	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78534 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		21.723,50
08/03/2023	106713	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78534 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	3.910,23	
08/03/2023	106713	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78534 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		3.910,23
08/03/2023	106803	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42351 - CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	98,00	
08/03/2023	106803	2.1.3.01.001083	CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42351 - CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		98,00
08/03/2023	106804	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42351 - CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	41,00	
08/03/2023	106804	2.1.3.01.001083	CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42351 - CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		41,00
08/03/2023	106830	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1367 - AUTO POSTO A F LTDA	200,00	
08/03/2023	106830	2.1.3.01.001046	AUTO POSTO A F LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1367 - AUTO POSTO A F LTDA		200,00
08/03/2023	106831	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1367 - AUTO POSTO A F LTDA	24,00	
08/03/2023	106831	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1367 - AUTO POSTO A F LTDA		24,00
08/03/2023	106886	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 423266 - AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	802,29	
08/03/2023	106886	2.1.3.01.000590	AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 423266 - AUTO POSTO RAVANELLO LTDA		802,29
08/03/2023	106901	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 650532 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA	320,89	
08/03/2023	106901	2.1.3.01.000552	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 650532 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA		320,89
08/03/2023	106902	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 650532 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA	38,51	
08/03/2023	106902	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 650532 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA		38,51
08/03/2023	106969	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8769 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	300,00	
08/03/2023	106969	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8769 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		300,00
08/03/2023	106981	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17 - MARLENE DE SOUZA 06421554881	1.650,00	
08/03/2023	106981	2.1.3.01.001114	MARLENE DE SOUZA 06421554881	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17 - MARLENE DE SOUZA 06421554881		1.650,00
08/03/2023	107015	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10907 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.900,00	
08/03/2023	107016	2.1.3.01.000813	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10907 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		1.824,20
08/03/2023	107017	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 10907 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		75,80
08/03/2023	110455	1.1.2.01.000736	CONSTRUPESA CONSTRUTORA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7123 - CONSTRUPESA CONSTRUTORA LTDA	26.333,00	
08/03/2023	110455	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7123 - CONSTRUPESA CONSTRUTORA LTDA		26.333,00
08/03/2023	110456	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7123 - CONSTRUPESA CONSTRUTORA LTDA	4.739,94	
08/03/2023	110456	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7123 - CONSTRUPESA CONSTRUTORA LTDA		4.739,94
08/03/2023	110457	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7124 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	24.664,25	
08/03/2023	110457	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7124 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		24.664,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	110458	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7124 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	435.616,82 4.439,57	435.616,82
08/03/2023	110458	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7124 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		4.439,57
08/03/2023	110459	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7124 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.300,00	
08/03/2023	110459	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7124 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.300,00
08/03/2023	110460	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7124 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	234,00	
08/03/2023	110460	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7124 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		234,00
08/03/2023	110461	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7126 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	12.600,00	
08/03/2023	110461	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7126 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		12.600,00
08/03/2023	110462	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7126 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	882,00	
08/03/2023	110462	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7126 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		882,00
08/03/2023	110463	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7127 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	6.300,00	
08/03/2023	110463	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7127 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		6.300,00
08/03/2023	110464	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7127 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	441,00	
08/03/2023	110464	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7127 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		441,00
08/03/2023	131155	2.1.3.01.001005	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1792055 PARCELA 1 DE FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	302.459,15	
08/03/2023	131155	2.2.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO NF. Nº 1792055 PARCELA 1 DE FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		302.459,15
TOTAL DO DIA					764.272,54	764.272,54
09/03/2023	78644	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7026 PARCELA 1 DE 1 - C. A. JULIAO PINEZI & CIA. LTDA	1.080,00	
09/03/2023	78644	1.1.2.01.000719	C. A. JULIAO PINEZI & CIA. LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7026 PARCELA 1 DE 1 - C. A. JULIAO PINEZI & CIA. LTDA		1.080,00
09/03/2023	78645	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6948 PARCELA 1 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	4.633,33	
09/03/2023	78645	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6948 PARCELA 1 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		4.633,33
09/03/2023	78646	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7023 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE GUAICARA	9.925,00	
09/03/2023	78646	1.1.2.01.000050	MUNICIPIO DE GUAICARA	RECEBIMENTO NF. Nº 7023 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE GUAICARA		9.925,00
09/03/2023	78647	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7123 PARCELA 1 DE 1 - CONSTRUPESA CONSTRUTORA LTDA	26.333,00	
09/03/2023	78647	1.1.2.01.000736	CONSTRUPESA CONSTRUTORA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7123 PARCELA 1 DE 1 - CONSTRUPESA CONSTRUTORA LTDA		26.333,00
09/03/2023	78648	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6877 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE PONTAL	9.518,33	
09/03/2023	78648	1.1.2.01.000701	MUNICIPIO DE PONTAL	RECEBIMENTO NF. Nº 6877 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE PONTAL		9.518,33
09/03/2023	78723	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7077 PARCELA 2 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	25.647,45	
09/03/2023	78724	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7077 PARCELA 1 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		6.180,77
09/03/2023	78725	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7077 PARCELA 2 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		19.466,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	78726	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE	77.137,11	77.137,11
09/03/2023	78727	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7077 PARCELA 2 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	48.588,35	
09/03/2023	83207	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 7077 PARCELA 2 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		48.588,35
09/03/2023	83207	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230309002 SISPAG FORNECEDORES	7.950,25	
09/03/2023	83208	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230309002 SISPAG FORNECEDORES		7.950,25
09/03/2023	83208	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230309003 SISPAG FORNECEDORES	4.053,34	
09/03/2023	83209	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230309003 SISPAG FORNECEDORES		4.053,34
09/03/2023	83209	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230309004 SISPAG FORNECEDORES	14.550,00	
09/03/2023	83210	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230309004 SISPAG FORNECEDORES		14.550,00
09/03/2023	83210	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230309005 PIX TRANSF DOUGLAS09/03	61,70	
09/03/2023	83211	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230309005 PIX TRANSF DOUGLAS09/03		61,70
09/03/2023	83211	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230309006 PIX TRANSF R J A E09/03	9.832,00	
09/03/2023	83945	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230309006 PIX TRANSF R J A E09/03		9.832,00
09/03/2023	83945	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3425147 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.423,15	
09/03/2023	83946	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3425147 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.423,15
09/03/2023	83946	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3425156 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.819,00	
09/03/2023	83947	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3425156 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.819,00
09/03/2023	83947	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3425158 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	540,00	
09/03/2023	83948	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3425158 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		540,00
09/03/2023	83948	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3425161 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.550,00	
09/03/2023	83949	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3425161 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		14.550,00
09/03/2023	83949	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3425166 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	18,00	
09/03/2023	83950	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3425166 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		18,00
09/03/2023	83950	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3425171 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.500,72	
09/03/2023	83951	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3425171 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.500,72
09/03/2023	83951	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3425173 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.692,21	
09/03/2023	83952	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3425173 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.692,21
09/03/2023	83952	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3425769 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	436,24	
09/03/2023	83953	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3425769 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		436,24
09/03/2023	85109	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.604,00	
09/03/2023	85109	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.604,00
09/03/2023	85110	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 62357884000193 LIQUIDACAO BOLETO	1.286,67	
09/03/2023	85110	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 62357884000193 LIQUIDACAO BOLETO		1.286,67
09/03/2023	85111	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02999999000150 LIQUIDACAO BOLETO	1.943,39	
09/03/2023	85111	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02999999000150 LIQUIDACAO BOLETO		1.943,39
09/03/2023	85112	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 47317356000117 LIQUIDACAO BOLETO	18.600,00	
09/03/2023	85112	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 47317356000117 LIQUIDACAO BOLETO		18.600,00
09/03/2023	85112	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 55482038000130 LIQUIDACAO BOLETO	588,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	85112	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 55482038000130 LIQUIDACAO BOLETO	212.174,13	211.586,13 588,00
09/03/2023	85113	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 54816392000190 LIQUIDACAO BOLETO	3.042,18	
09/03/2023	85113	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 54816392000190 LIQUIDACAO BOLETO		3.042,18
09/03/2023	85114	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 54816392000190 LIQUIDACAO BOLETO	700,00	
09/03/2023	85114	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 54816392000190 LIQUIDACAO BOLETO		700,00
09/03/2023	85115	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02999999000150 LIQUIDACAO BOLETO	5.090,30	
09/03/2023	85115	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02999999000150 LIQUIDACAO BOLETO		5.090,30
09/03/2023	85116	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09273196000162 LIQUIDACAO BOLETO	8.103,72	
09/03/2023	85116	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09273196000162 LIQUIDACAO BOLETO		8.103,72
09/03/2023	85117	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 384353 41976 TED	88.950,00	
09/03/2023	85117	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 384353 41976 TED		88.950,00
09/03/2023	85118	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09273196000162 LIQUIDACAO BOLETO	8.903,39	
09/03/2023	85118	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09273196000162 LIQUIDACAO BOLETO		8.903,39
09/03/2023	85119	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07600033000111 LIQUIDACAO BOLETO	15.173,62	
09/03/2023	85119	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07600033000111 LIQUIDACAO BOLETO		15.173,62
09/03/2023	85120	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07028197000116 LIQUIDACAO BOLETO	1.523,06	
09/03/2023	85120	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07028197000116 LIQUIDACAO BOLETO		1.523,06
09/03/2023	85121	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 36861 PAGAMENTO PIX	5.000,00	
09/03/2023	85121	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 36861 PAGAMENTO PIX		5.000,00
09/03/2023	85122	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 37916 PAGAMENTO PIX	15.000,00	
09/03/2023	85122	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 37916 PAGAMENTO PIX		15.000,00
09/03/2023	89941	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	505,24	
09/03/2023	89941	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		505,24
09/03/2023	89942	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	475,15	
09/03/2023	89942	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		475,15
09/03/2023	89943	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	558,11	
09/03/2023	89943	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		558,11
09/03/2023	89944	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	673,44	
09/03/2023	89944	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		673,44
09/03/2023	90786	2.1.3.01.000535	B.A. DE SOUZA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 9531 PARCELA 1 DE B.A. DE SOUZA EPP	1.286,67	
09/03/2023	90786	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9531 PARCELA 1 DE B.A. DE SOUZA EPP		1.286,67
09/03/2023	90787	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7562 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	588,00	
09/03/2023	90787	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7562 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		588,00
09/03/2023	90789	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 309374 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.042,18	
09/03/2023	90789	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 309374 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.042,18
09/03/2023	90791	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 309377 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	700,00	
09/03/2023	90791	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 309377 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		700,00
09/03/2023	90793	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85398 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	5.090,30	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	90793	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 85398 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	376.579,49	371.489,19 5.090,30
09/03/2023	90795	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85396 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	1.943,39	
09/03/2023	90795	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 85396 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		1.943,39
09/03/2023	90797	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27402 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	8.903,39	
09/03/2023	90797	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27402 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		8.903,39
09/03/2023	90798	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 106045 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	15.173,62	
09/03/2023	90798	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 106045 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		15.173,62
09/03/2023	90799	2.1.3.01.001040	POSTES METALICOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 208 PARCELA 1 DE POSTES METALICOS PINHAIS LTDA	18.600,00	
09/03/2023	90799	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 208 PARCELA 1 DE POSTES METALICOS PINHAIS LTDA		18.600,00
09/03/2023	90801	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7451 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.523,06	
09/03/2023	90801	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7451 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.523,06
09/03/2023	90804	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 166441 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	4.053,34	
09/03/2023	90804	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 166441 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		4.053,34
09/03/2023	90807	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 56966 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	14.550,00	
09/03/2023	90807	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 56966 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		14.550,00
09/03/2023	90811	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13233 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	7.950,25	
09/03/2023	90811	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13233 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		7.950,25
09/03/2023	90850	2.1.3.01.001069	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85637 PARCELA 1 DE TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA	1.423,15	
09/03/2023	90850	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 85637 PARCELA 1 DE TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA		1.423,15
09/03/2023	90851	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2502 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	1.819,00	
09/03/2023	90851	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2502 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		1.819,00
09/03/2023	90852	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 12864 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	540,00	
09/03/2023	90852	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12864 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		540,00
09/03/2023	90853	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 57359 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	14.550,00	
09/03/2023	90853	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 57359 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		14.550,00
09/03/2023	90854	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13272 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1.692,21	
09/03/2023	90854	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13272 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		1.692,21
09/03/2023	96193	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE SP	254,59	
09/03/2023	96193	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE SP		254,59
09/03/2023	101822	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	30.000,00	
09/03/2023	101822	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		30.000,00
09/03/2023	101829	1.1.1.03.000012	APLICAÇÕES BANCO ITAÚ	APLICAÇÃO	13.481,25	
09/03/2023	101829	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APLICAÇÃO		13.481,25
09/03/2023	106667	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 539564 - PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	18.739,88	
09/03/2023	106667	2.1.3.01.000062	PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 539564 - PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		18.739,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	106668	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 539564 - PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	531.776,62 2.178,00	531.776,62
09/03/2023	106668	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 539564 - PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		2.178,00
09/03/2023	106669	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 539564 - PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	589,88	
09/03/2023	106669	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 539564 - PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		589,88
09/03/2023	106688	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 705225 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	68.545,60	
09/03/2023	106688	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 705225 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		68.545,60
09/03/2023	106705	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7600 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	980,00	
09/03/2023	106705	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7600 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		980,00
09/03/2023	106706	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7600 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	176,40	
09/03/2023	106706	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7600 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		176,40
09/03/2023	106724	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8562 - ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	3.600,00	
09/03/2023	106724	2.1.3.01.000132	ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8562 - ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP		3.600,00
09/03/2023	106872	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 256095 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - TRANSBR LTDA	1.207,79	
09/03/2023	106872	2.1.3.01.001099	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - TRANSBR LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 256095 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - TRANSBR LTDA		1.207,79
09/03/2023	106957	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38916 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	599,55	
09/03/2023	106957	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38916 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		599,55
09/03/2023	107006	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65574 - GG CONCRETO LTDA.	1.380,00	
09/03/2023	107007	2.1.3.01.000127	GG CONCRETO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65574 - GG CONCRETO LTDA.		1.334,62
09/03/2023	107008	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 65574 - GG CONCRETO LTDA.		45,38
09/03/2023	107026	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 558103 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	244,18	
09/03/2023	107026	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 558103 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		244,18
09/03/2023	107027	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 558103 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	29,30	
09/03/2023	107027	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 558103 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		29,30
09/03/2023	110465	1.1.2.01.000720	CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7128 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	73.668,00	
09/03/2023	110465	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7128 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		73.668,00
09/03/2023	110466	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7128 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	5.156,76	
09/03/2023	110466	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7128 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		5.156,76
09/03/2023	110467	1.1.2.01.000720	CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7129 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	210,00	
09/03/2023	110467	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7129 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		210,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	110468	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7129 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	690.342,08 14,70	690.342,08
09/03/2023	110468	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7129 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		14,70
				TOTAL DO DIA	690.356,78	690.356,78
10/03/2023	78649	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7010 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE CASSIA	1.035,00	
10/03/2023	78649	1.1.2.01.000568	MUNICIPIO DE CASSIA	RECEBIMENTO NF. Nº 7010 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE CASSIA		1.035,00
10/03/2023	78653	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7115 PARCELA 1 DE 1 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	17.520,00	
10/03/2023	78654	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 7115 PARCELA 1 DE 1 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		17.500,00
10/03/2023	78655	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7115 PARCELA 1 DE 1 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		20,00
10/03/2023	78657	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7122 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	45.121,70	
10/03/2023	78657	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7122 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		45.121,70
10/03/2023	78728	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7077 PARCELA 3 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	19.878,30	
10/03/2023	78729	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7077 PARCELA 2 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		411,64
10/03/2023	78730	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7077 PARCELA 3 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		19.466,66
10/03/2023	83212	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310003 SISPAG TRIBUTOS	300,00	
10/03/2023	83212	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310003 SISPAG TRIBUTOS		300,00
10/03/2023	83213	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310004 SISPAG TRIBUTOS	600,00	
10/03/2023	83213	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310004 SISPAG TRIBUTOS		600,00
10/03/2023	83214	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310005 SISPAG FORNECEDORES	700,00	
10/03/2023	83214	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310005 SISPAG FORNECEDORES		700,00
10/03/2023	83215	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310006 SISPAG FORNECEDORES	870,55	
10/03/2023	83215	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310006 SISPAG FORNECEDORES		870,55
10/03/2023	83216	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310007 SISPAG FORNECEDORES	159,03	
10/03/2023	83216	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310007 SISPAG FORNECEDORES		159,03
10/03/2023	83217	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310008 SISPAG FORNECEDORES	2.030,00	
10/03/2023	83217	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310008 SISPAG FORNECEDORES		2.030,00
10/03/2023	83218	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310009 SISPAG FORNECEDORES	3.000,00	
10/03/2023	83218	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310009 SISPAG FORNECEDORES		3.000,00
10/03/2023	83219	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310010 SISPAG FORNECEDORES	28.952,35	
10/03/2023	83219	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310010 SISPAG FORNECEDORES		28.952,35
10/03/2023	83220	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310011 SISPAG FORNECEDORES	1.011,16	
10/03/2023	83220	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310011 SISPAG FORNECEDORES		1.011,16
10/03/2023	83221	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310012 SISPAG FORNECEDORES	3.171,00	
10/03/2023	83221	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310012 SISPAG FORNECEDORES		3.171,00
10/03/2023	83222	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310013 SISPAG FORNECEDORES	215,00	
10/03/2023	83222	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310013 SISPAG FORNECEDORES		215,00
10/03/2023	83223	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310014 SISPAG FORNECEDORES	350,35	
10/03/2023	83223	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310014 SISPAG FORNECEDORES		350,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	83224	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310015 SISPAG FORNECEDORES	124.914,44 1.085,00	124.914,44
10/03/2023	83224	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310015 SISPAG FORNECEDORES		1.085,00
10/03/2023	83225	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310016 SISPAG FORNECEDORES	4.889,51	
10/03/2023	83225	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310016 SISPAG FORNECEDORES		4.889,51
10/03/2023	83226	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310017 SISPAG FORNECEDORES	1.721,07	
10/03/2023	83226	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310017 SISPAG FORNECEDORES		1.721,07
10/03/2023	83227	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310018 SISPAG FORNECEDORES	700,00	
10/03/2023	83227	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310018 SISPAG FORNECEDORES		700,00
10/03/2023	83228	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310019 SISPAG FORNECEDORES	350,00	
10/03/2023	83228	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310019 SISPAG FORNECEDORES		350,00
10/03/2023	83229	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310020 SISPAG FORNECEDORES	4.760,00	
10/03/2023	83229	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310020 SISPAG FORNECEDORES		4.760,00
10/03/2023	83230	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310021 SISPAG FORNECEDORES	534,76	
10/03/2023	83230	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310021 SISPAG FORNECEDORES		534,76
10/03/2023	83231	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310022 SISPAG FORNECEDORES	802,15	
10/03/2023	83231	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310022 SISPAG FORNECEDORES		802,15
10/03/2023	83232	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310023 SISPAG FORNECEDORES	1.060,00	
10/03/2023	83232	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310023 SISPAG FORNECEDORES		1.060,00
10/03/2023	83233	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310024 SISPAG FORNECEDORES	888,25	
10/03/2023	83233	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310024 SISPAG FORNECEDORES		888,25
10/03/2023	83234	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310025 SISPAG FORNECEDORES	100,00	
10/03/2023	83234	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310025 SISPAG FORNECEDORES		100,00
10/03/2023	83235	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310026 SISPAG FORNECEDORES	350,00	
10/03/2023	83235	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310026 SISPAG FORNECEDORES		350,00
10/03/2023	83236	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310027 SISPAG FORNECEDORES	400,00	
10/03/2023	83236	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310027 SISPAG FORNECEDORES		400,00
10/03/2023	83237	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310028 SISPAG FORNECEDORES	173,00	
10/03/2023	83237	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310028 SISPAG FORNECEDORES		173,00
10/03/2023	83238	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310029 SISPAG FORNECEDORES	1.150,83	
10/03/2023	83238	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310029 SISPAG FORNECEDORES		1.150,83
10/03/2023	83239	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310030 SISPAG FORNECEDORES	139,60	
10/03/2023	83239	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310030 SISPAG FORNECEDORES		139,60
10/03/2023	83240	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310031 SISPAG FORNECEDORES	1.365,07	
10/03/2023	83240	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310031 SISPAG FORNECEDORES		1.365,07
10/03/2023	83241	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310032 SISPAG FORNECEDORES	404,26	
10/03/2023	83241	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310032 SISPAG FORNECEDORES		404,26
10/03/2023	83242	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310033 SISPAG FORNECEDORES	2.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	83242	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310033 SISPAG FORNECEDORES	147.787,94	145.787,94 2.000,00
10/03/2023	83243	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310034 SISPAG FORNECEDORES	1.155,86	
10/03/2023	83243	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310034 SISPAG FORNECEDORES		1.155,86
10/03/2023	83244	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310035 SISPAG FORNECEDORES	557,11	
10/03/2023	83244	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310035 SISPAG FORNECEDORES		557,11
10/03/2023	83245	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310036 SISPAG FORNECEDORES	492,87	
10/03/2023	83245	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310036 SISPAG FORNECEDORES		492,87
10/03/2023	83246	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310037 SISPAG FORNECEDORES	630,04	
10/03/2023	83246	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310037 SISPAG FORNECEDORES		630,04
10/03/2023	83247	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310038 SISPAG FORNECEDORES	3.900,00	
10/03/2023	83247	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310038 SISPAG FORNECEDORES		3.900,00
10/03/2023	83248	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310039 SISPAG FORNECEDORES	413,60	
10/03/2023	83248	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310039 SISPAG FORNECEDORES		413,60
10/03/2023	83249	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310040 SISPAG FORNECEDORES	1.654,20	
10/03/2023	83249	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310040 SISPAG FORNECEDORES		1.654,20
10/03/2023	83250	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310041 SISPAG FORNECEDORES	300,00	
10/03/2023	83250	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310041 SISPAG FORNECEDORES		300,00
10/03/2023	83251	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310042 SISPAG FORNECEDORES	1.022,50	
10/03/2023	83251	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310042 SISPAG FORNECEDORES		1.022,50
10/03/2023	83252	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310043 SISPAG FORNECEDORES	5.940,00	
10/03/2023	83252	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310043 SISPAG FORNECEDORES		5.940,00
10/03/2023	83253	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310046 SISPAG FORNECEDORES	2.670,58	
10/03/2023	83253	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310046 SISPAG FORNECEDORES		2.670,58
10/03/2023	83254	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310047 SISPAG FORNECEDORES	2.500,00	
10/03/2023	83254	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310047 SISPAG FORNECEDORES		2.500,00
10/03/2023	83255	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310048 SISPAG FORNECEDORES	825,71	
10/03/2023	83255	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310048 SISPAG FORNECEDORES		825,71
10/03/2023	83256	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310049 SISPAG FORNECEDORES	6.212,81	
10/03/2023	83256	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310049 SISPAG FORNECEDORES		6.212,81
10/03/2023	83257	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310050 SISPAG FORNECEDORES	3.044,47	
10/03/2023	83257	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230310050 SISPAG FORNECEDORES		3.044,47
10/03/2023	83258	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 03/2023 20230310055 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
10/03/2023	83258	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 03/2023 20230310055 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
10/03/2023	83841	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 23068 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIOS SA	615,93	
10/03/2023	83841	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 23068 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIOS SA		615,93
10/03/2023	83842	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 23068 ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSORCIOS SA	615,93	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	83842	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE ESTORNO 23068 ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSORCIOS SA	180.339,56	179.723,63 615,93
10/03/2023	83843	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 23068 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIOS SA	617,86	
10/03/2023	83843	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 23068 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIOS SA		617,86
10/03/2023	83844	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 23068 ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSORCIOS SA	617,86	
10/03/2023	83844	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO 23068 ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSORCIOS SA		617,86
10/03/2023	83954	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	39,97	
10/03/2023	83954	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		39,97
10/03/2023	83955	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO	8.568,64	
10/03/2023	83955	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO		8.568,64
10/03/2023	83956	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO	26.779,88	
10/03/2023	83956	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO		26.779,88
10/03/2023	85123	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
10/03/2023	85123	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
10/03/2023	85124	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	159,90	
10/03/2023	85124	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS CESTA DE RELACIONAMENTO		159,90
10/03/2023	85125	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 402810 41976 TED	75.000,00	
10/03/2023	85125	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 402810 41976 TED		75.000,00
10/03/2023	85126	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 23219196000105 LIQUIDACAO BOLETO	5.400,00	
10/03/2023	85126	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 23219196000105 LIQUIDACAO BOLETO		5.400,00
10/03/2023	85127	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 33164021000100 LIQUIDACAO BOLETO	8.765,65	
10/03/2023	85127	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 33164021000100 LIQUIDACAO BOLETO		8.765,65
10/03/2023	85128	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 11656389000144 LIQUIDACAO BOLETO	4.984,00	
10/03/2023	85128	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 11656389000144 LIQUIDACAO BOLETO		4.984,00
10/03/2023	85129	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 17866684000101 LIQUIDACAO BOLETO	1.180,00	
10/03/2023	85129	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 17866684000101 LIQUIDACAO BOLETO		1.180,00
10/03/2023	85130	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 23583013000136 LIQUIDACAO BOLETO	4.400,00	
10/03/2023	85130	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 23583013000136 LIQUIDACAO BOLETO		4.400,00
10/03/2023	85131	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 33164021000100 LIQUIDACAO BOLETO	3.027,35	
10/03/2023	85131	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 33164021000100 LIQUIDACAO BOLETO		3.027,35
10/03/2023	85132	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 11656389000144 LIQUIDACAO BOLETO	6.625,50	
10/03/2023	85132	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 11656389000144 LIQUIDACAO BOLETO		6.625,50
10/03/2023	85133	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTOBENS ADMINSTR. DE CONSORCIOS LTDA GRUPO 18201 COTA 361	4.709,70	
10/03/2023	85133	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTOBENS ADMINSTR. DE CONSORCIOS LTDA GRUPO 18201 COTA 361		4.709,70
10/03/2023	85134	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 75182048000167 LIQUIDACAO BOLETO	18.515,91	
10/03/2023	85134	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 75182048000167 LIQUIDACAO BOLETO		18.515,91
10/03/2023	85135	1.1.1.03.000008	POUPANÇA NO BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA	100,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	85135	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA	349.861,78	349.761,78
10/03/2023	85542	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	558,71	100,00
10/03/2023	85542	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		558,71
10/03/2023	85543	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.065,36	
10/03/2023	85543	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.065,36
10/03/2023	89774	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	355,74	
10/03/2023	89774	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		355,74
10/03/2023	89775	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	355,74	
10/03/2023	89775	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		355,74
10/03/2023	89776	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	355,74	
10/03/2023	89776	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		355,74
10/03/2023	89777	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	355,74	
10/03/2023	89777	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		355,74
10/03/2023	90828	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 941461 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	911,56	
10/03/2023	90828	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 941461 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		911,56
10/03/2023	90887	2.1.3.01.001065	LUIS FERNANDO PEDERSEN LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731 PARCELA 1 DE LUIS FERNANDO PEDERSEN LTDA	5.400,00	
10/03/2023	90887	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 731 PARCELA 1 DE LUIS FERNANDO PEDERSEN LTDA		5.400,00
10/03/2023	90891	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7316 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	4.400,00	
10/03/2023	90891	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7316 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		4.400,00
10/03/2023	90893	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 10/10 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	8.766,38	
10/03/2023	90893	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 10/10 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		8.766,38
10/03/2023	90895	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 05/08 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	3.027,35	
10/03/2023	90895	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 05/08 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		3.027,35
10/03/2023	90897	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 40956 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	18.515,91	
10/03/2023	90897	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 40956 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		18.515,91
10/03/2023	90926	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 2303 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	870,55	
10/03/2023	90926	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2303 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		870,55
10/03/2023	90928	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 856 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA	159,03	
10/03/2023	90928	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 856 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA		159,03
10/03/2023	90931	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 02/02 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	1.150,83	
10/03/2023	90931	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 02/02 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		1.150,83
10/03/2023	90934	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 47748 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.085,00	
10/03/2023	90934	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 47748 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.085,00
10/03/2023	90935	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA CIESP - DOC. Nº 622386 - 03/2023 - CENTRO DAS INDUSTRIAS DO EST DE SP	215,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	90935	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA CIESP - DOC. Nº 622386 - 03/2023 - CENTRO DAS INDUSTRIAS DO EST DE SP	401.410,42	401.195,42 215,00
10/03/2023	90940	4.2.2.04.000051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DOC. Nº 100323 - PARC. 03/12 - FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.500,00	
10/03/2023	90940	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DOC. Nº 100323 - PARC. 03/12 - FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.500,00
10/03/2023	90942	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 259178 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.011,16	
10/03/2023	90942	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 259178 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.011,16
10/03/2023	90945	2.1.3.01.000934	A.D.E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 213 PARCELA 1 DE A.D.E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	139,60	
10/03/2023	90945	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 213 PARCELA 1 DE A.D.E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		139,60
10/03/2023	90949	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 05/07 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	1.365,07	
10/03/2023	90949	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 05/07 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		1.365,07
10/03/2023	90951	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 05/07 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	404,26	
10/03/2023	90951	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 05/07 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		404,26
10/03/2023	90953	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 04/06 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	825,71	
10/03/2023	90953	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 04/06 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		825,71
10/03/2023	90954	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 12876 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	300,00	
10/03/2023	90954	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12876 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		300,00
10/03/2023	90955	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 8696 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	3.900,00	
10/03/2023	90955	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8696 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		3.900,00
10/03/2023	90956	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 14080 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.	2.000,00	
10/03/2023	90956	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14080 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.		2.000,00
10/03/2023	90960	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 700638 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.212,88	
10/03/2023	90960	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 700638 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.212,88
10/03/2023	90964	4.2.2.04.000034	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO - DOC. Nº 1831 - 03/2023 - LABOR MED CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	1.654,20	
10/03/2023	90964	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO - DOC. Nº 1831 - 03/2023 - LABOR MED CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		1.654,20
10/03/2023	90968	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 35267 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4.889,51	
10/03/2023	90968	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 35267 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		4.889,51
10/03/2023	90972	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 35268 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.171,00	
10/03/2023	90972	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 35268 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.171,00
10/03/2023	90973	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES - DOC. Nº 208353817 - VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	5.940,00	
10/03/2023	90973	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES - DOC. Nº 208353817 - VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.		5.940,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	90974	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 84579 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	435.723,81 28.952,35	435.723,81
10/03/2023	90974	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 84579 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		28.952,35
10/03/2023	90975	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27725 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	2.670,58	
10/03/2023	90975	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27725 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		2.670,58
10/03/2023	92084	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 02 - DOC. Nº 56529062 - SOMPO SEGUROS S.A	744,76	
10/03/2023	92084	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 02 - DOC. Nº 56529062 - SOMPO SEGUROS S.A		744,76
10/03/2023	96206	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 235 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	3.305,27	
10/03/2023	96206	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 235 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		3.305,27
10/03/2023	101521	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - FABIO FERREIRA ALVES	1.214,21	
10/03/2023	101521	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - FABIO FERREIRA ALVES		1.214,21
10/03/2023	101522	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JOAO MARCELO SOUZA DA SILVA	1.517,83	
10/03/2023	101522	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JOAO MARCELO SOUZA DA SILVA		1.517,83
10/03/2023	101523	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - CRISTIAN ANDRE DOS PASSOS	255,00	
10/03/2023	101523	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - CRISTIAN ANDRE DOS PASSOS		255,00
10/03/2023	101524	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - ARTHUR EVANDRO MAGALHAES ALVES	3.871,57	
10/03/2023	101524	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - ARTHUR EVANDRO MAGALHAES ALVES		3.871,57
10/03/2023	101823	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.772,80	
10/03/2023	101823	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.772,80
10/03/2023	101824	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.858,61	
10/03/2023	101824	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.858,61
10/03/2023	101825	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	13.481,25	
10/03/2023	101825	1.1.1.03.000012	APLICAÇÕES BANCO ITAÚ	RESGATE		13.481,25
10/03/2023	106588	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 235588 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	62.833,21	
10/03/2023	106588	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 235588 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		62.833,21
10/03/2023	106589	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 235588 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	10.953,97	
10/03/2023	106589	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 235588 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		10.953,97
10/03/2023	106590	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 235588 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	1.977,80	
10/03/2023	106590	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 235588 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		1.977,80
10/03/2023	106658	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49815 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	7.072,00	
10/03/2023	106658	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49815 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		7.072,00
10/03/2023	106659	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49815 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	318,24	
10/03/2023	106659	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49815 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		318,24
10/03/2023	106751	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 264231 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.302,75	
10/03/2023	106751	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 264231 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.302,75
10/03/2023	106752	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 264231 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	389,18	
10/03/2023	106752	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 264231 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		389,18
10/03/2023	106753	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 264231 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	140,55	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	106753	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 264231 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	589.355,74	589.215,19 140,55
10/03/2023	106784	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30805 - DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	162,50	
10/03/2023	106784	2.1.3.01.001082	DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30805 - DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA		162,50
10/03/2023	106785	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30805 - DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	71,80	
10/03/2023	106785	2.1.3.01.001082	DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30805 - DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA		71,80
10/03/2023	106836	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13838 - GARIMPO AUTO POSTO RETAO LTDA	1.300,03	
10/03/2023	106836	2.1.3.01.001090	GARIMPO AUTO POSTO RETAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13838 - GARIMPO AUTO POSTO RETAO LTDA		1.300,03
10/03/2023	106900	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57961 - MARACANA SAO LUIS	950,04	
10/03/2023	106900	2.1.3.01.001106	MARACANA SAO LUIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57961 - MARACANA SAO LUIS		950,04
10/03/2023	106921	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9950 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	914,82	
10/03/2023	106921	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9950 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		914,82
10/03/2023	106922	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9950 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	109,78	
10/03/2023	106922	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9950 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		109,78
10/03/2023	106923	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9951 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	89,85	
10/03/2023	106923	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9951 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		89,85
10/03/2023	106958	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4686 - CONSTRU-KAZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	77,00	
10/03/2023	106958	2.1.3.01.001110	CONSTRU-KAZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4686 - CONSTRU-KAZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		77,00
10/03/2023	106959	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4686 - CONSTRU-KAZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	41,00	
10/03/2023	106959	2.1.3.01.001110	CONSTRU-KAZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4686 - CONSTRU-KAZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		41,00
10/03/2023	106965	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 675 - RENTAX LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	550,00	
10/03/2023	106965	2.1.3.01.001074	RENTAX LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 675 - RENTAX LOCADORA DE MAQUINAS LTDA		550,00
10/03/2023	106975	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9625 - B.A. DE SOUZA EPP	5.700,00	
10/03/2023	106975	2.1.3.01.000535	B.A. DE SOUZA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9625 - B.A. DE SOUZA EPP		5.700,00
10/03/2023	106976	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9625 - B.A. DE SOUZA EPP	3.950,00	
10/03/2023	106976	2.1.3.01.000535	B.A. DE SOUZA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9625 - B.A. DE SOUZA EPP		3.950,00
10/03/2023	107012	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65590 - GG CONCRETO LTDA.	2.975,00	
10/03/2023	107013	2.1.3.01.000127	GG CONCRETO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65590 - GG CONCRETO LTDA.		2.879,98
10/03/2023	107014	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 65590 - GG CONCRETO LTDA.		95,02
10/03/2023	107141	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 169 - RENTAX LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	6.150,00	
10/03/2023	107141	2.1.3.01.001074	RENTAX LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 169 - RENTAX LOCADORA DE MAQUINAS LTDA		6.150,00
10/03/2023	110469	1.1.2.01.000737	MUNICÍPIO DE VARGEM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7131 - MUNICÍPIO DE VARGEM	768,50	
10/03/2023	110469	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7131 - MUNICÍPIO DE VARGEM		768,50
10/03/2023	110470	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7131 - MUNICÍPIO DE VARGEM	138,33	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	110470	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7131 - MUNICIPIO DE VARGEM	613.304,39	613.166,06 138,33
10/03/2023	112682	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 03/2023	2.959,31	
10/03/2023	112682	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 03/2023		2.959,31
10/03/2023	112683	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 03/2023	227,27	
10/03/2023	112683	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 03/2023		227,27
10/03/2023	112733	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2023	6.626,53	
10/03/2023	112733	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2023		6.626,53
10/03/2023	112736	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 03/2023	131,66	
10/03/2023	112736	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 03/2023		131,66
10/03/2023	112737	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2023	662,47	
10/03/2023	112737	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2023		662,47
10/03/2023	112738	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 03/2023	54,89	
10/03/2023	112738	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 03/2023		54,89
10/03/2023	112739	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 03/2023	76,86	
10/03/2023	112739	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 03/2023		76,86
10/03/2023	112740	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 03/2023	146,62	
10/03/2023	112740	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 03/2023		146,62
10/03/2023	112741	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 03/2023	195,49	
10/03/2023	112741	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 03/2023		195,49
10/03/2023	113108	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2023	163,25	
10/03/2023	113108	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2023		163,25
10/03/2023	113109	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2023	163,25	
10/03/2023	113109	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2023		163,25
10/03/2023	113124	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO 03/2023	249,91	
10/03/2023	113124	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	PROVISÃO 03/2023		249,91
10/03/2023	113125	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO 03/2023	2.405,61	
10/03/2023	113125	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO 03/2023		2.405,61
TOTAL DO DIA					627.367,51	627.367,51
11/03/2023	90773	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE - DOC. Nº 20230701250 - PREF. MUN. PREF. MUN. DE ASSIS CHATEAUBRI - CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP	254,59	
11/03/2023	90773	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE - DOC. Nº 20230701250 - PREF. MUN. PREF. MUN. DE ASSIS CHATEAUBRI - CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP		254,59
11/03/2023	91950	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 1987 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	2.145,37	
11/03/2023	91950	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1987 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		2.145,37
11/03/2023	91951	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 96581 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.066,67	
11/03/2023	91951	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 96581 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.066,67
11/03/2023	91979	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3060 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	261,85	
11/03/2023	91979	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3060 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		261,85
11/03/2023	91985	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 96928 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.242,42	
11/03/2023	91985	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 96928 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.242,42

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.970,90	12.970,90
11/03/2023	91986	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7509 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.596,20	
11/03/2023	91986	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7509 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.596,20
11/03/2023	96207	2.1.3.01.000813	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10907 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.824,20	
11/03/2023	96207	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10907 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		1.824,20
11/03/2023	96208	2.1.3.01.000807	COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 4904 PARCELA 1 DE COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	685,00	
11/03/2023	96208	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4904 PARCELA 1 DE COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME		685,00
11/03/2023	106989	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14350 - ATIVE AVALIACOES TECNICAS LTDA	700,00	
11/03/2023	106989	2.1.3.01.000654	ATIVE AVALIACOES TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14350 - ATIVE AVALIACOES TECNICAS LTDA		700,00
11/03/2023	107003	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65597 - GG CONCRETO LTDA.	3.400,00	
11/03/2023	107004	2.1.3.01.000127	GG CONCRETO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65597 - GG CONCRETO LTDA.		3.291,40
11/03/2023	107005	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 65597 - GG CONCRETO LTDA.		108,60
11/03/2023	129644	2.1.3.01.000519	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 858309 PARCELA 1 DE EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A.	2.943,50	
11/03/2023	129644	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 858309 PARCELA 1 DE EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A.		2.943,50
TOTAL DO DIA					24.119,80	24.119,80
12/03/2023	91947	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 8709 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	6.813,96	
12/03/2023	91947	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8709 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		6.813,96
12/03/2023	91952	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 339 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	3.274,80	
12/03/2023	91952	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 339 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		3.274,80
12/03/2023	91960	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86423 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	13.037,37	
12/03/2023	91960	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 86423 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		13.037,37
12/03/2023	91962	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2299 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	16.797,50	
12/03/2023	91962	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2299 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		16.797,50
12/03/2023	91988	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 338 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	8.461,26	
12/03/2023	91988	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 338 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		8.461,26
12/03/2023	91990	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 340 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	2.054,42	
12/03/2023	91990	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 340 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		2.054,42
12/03/2023	91992	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 341 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	2.645,93	
12/03/2023	91992	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 341 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		2.645,93
12/03/2023	91994	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 342 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	137,20	
12/03/2023	91994	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 342 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		137,20
12/03/2023	91997	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 265126 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.077,18	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2023	91997	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	55.299,62	53.222,44
				PAGAMENTO NF. Nº 265126 PARCELA 1 DE		2.077,18
				ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		
12/03/2023	96209	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 288811 PARCELA 1 DE 3M	6.662,82	
				DO BRASIL LTDA		
12/03/2023	96209	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 288811 PARCELA 1 DE 3M		6.662,82
				DO BRASIL LTDA		
12/03/2023	106985	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº	210,00	
				4765 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE		
				DE PRAGAS LTDA		
12/03/2023	106986	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº		197,29
			CONTROLE DE PRAGAS LTDA	4765 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE		
				DE PRAGAS LTDA		
12/03/2023	106987	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET - REF. NF		12,71
				Nº 4765 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E		
				CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
				TOTAL DO DIA	62.172,44	62.172,44
13/03/2023	78656	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ - C/C - 17852-5	RECEBIMENTO NF. Nº 6956 PARCELA 1 DE 3 -	4.333,33	
				KAPA PAVIMENTACAO LTDA		
13/03/2023	78656	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6956 PARCELA 1 DE 3 -		4.333,33
				KAPA PAVIMENTACAO LTDA		
13/03/2023	78658	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7122 PARCELA 1 DE 1 -	25.000,00	
				SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		
13/03/2023	78658	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6979 PARCELA 1 DE 1 -		25.000,00
				SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		
13/03/2023	78659	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 6979 PARCELA 1 DE 1 -	65.000,00	
				SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		
13/03/2023	78659	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7122 PARCELA 1 DE 1 -		65.000,00
				SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		
13/03/2023	78660	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6994 PARCELA 1 DE 1 -	106.600,00	
				MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		
13/03/2023	78660	1.1.2.01.000488	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	RECEBIMENTO NF. Nº 6994 PARCELA 1 DE 1 -		106.600,00
				MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		
13/03/2023	83259	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230313002	5.066,67	
				SISPAG FORNECEDORES		
13/03/2023	83259	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230313002		5.066,67
				SISPAG FORNECEDORES		
13/03/2023	83260	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230313003	1.312,33	
				SISPAG FORNECEDORES		
13/03/2023	83260	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230313003		1.312,33
				SISPAG FORNECEDORES		
13/03/2023	83261	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230313004	82,77	
				SISPAG FORNECEDORES		
13/03/2023	83261	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230313004		82,77
				SISPAG FORNECEDORES		
13/03/2023	83262	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230313005	229,67	
				SISPAG FORNECEDORES		
13/03/2023	83262	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230313005		229,67
				SISPAG FORNECEDORES		
13/03/2023	83263	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230313006	2.145,37	
				SISPAG FORNECEDORES		
13/03/2023	83263	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230313006		2.145,37
				SISPAG FORNECEDORES		
13/03/2023	83264	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230313007	466,26	
				SISPAG FORNECEDORES		
13/03/2023	83264	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230313007		466,26
				SISPAG FORNECEDORES		
13/03/2023	83265	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230313008	7.000,00	
				SISPAG FORNECEDORES		
13/03/2023	83265	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230313008		7.000,00
				SISPAG FORNECEDORES		
13/03/2023	83266	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230313009	83,04	
				SISPAG FORNECEDORES		
13/03/2023	83266	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230313009		83,04
				SISPAG FORNECEDORES		
13/03/2023	83267	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230313010	2.439,00	
				SISPAG FORNECEDORES		
13/03/2023	83267	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230313010		2.439,00
				SISPAG FORNECEDORES		
13/03/2023	83268	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230313011	6.400,00	
				SISPAG FORNECEDORES		
13/03/2023	83268	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230313011		6.400,00
				SISPAG FORNECEDORES		
13/03/2023	83269	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230313012	6.813,96	
				SISPAG FORNECEDORES		

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	83269	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230313012 SISPAG FORNECEDORES	232.972,40	226.158,44 6.813,96
13/03/2023	83270	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230313013 SISPAG FORNECEDORES	5.249,00	
13/03/2023	83270	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230313013 SISPAG FORNECEDORES		5.249,00
13/03/2023	83271	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230313014 SISPAG FORNECEDORES	4.411,66	
13/03/2023	83271	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230313014 SISPAG FORNECEDORES		4.411,66
13/03/2023	83272	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230313015 SISPAG FORNECEDORES	8.586,46	
13/03/2023	83272	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230313015 SISPAG FORNECEDORES		8.586,46
13/03/2023	83273	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230313016 SISPAG FORNECEDORES	3.274,80	
13/03/2023	83273	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230313016 SISPAG FORNECEDORES		3.274,80
13/03/2023	83274	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230313017 SISPAG FORNECEDORES	4.930,29	
13/03/2023	83274	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230313017 SISPAG FORNECEDORES		4.930,29
13/03/2023	83275	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230313018 SISPAG FORNECEDORES	4.574,80	
13/03/2023	83275	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230313018 SISPAG FORNECEDORES		4.574,80
13/03/2023	83276	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230313019 PIX TRANSF DOUGLAS13/03	162,00	
13/03/2023	83276	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230313019 PIX TRANSF DOUGLAS13/03		162,00
13/03/2023	83957	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3434901 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.824,20	
13/03/2023	83957	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3434901 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.824,20
13/03/2023	83958	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3434917 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	261,85	
13/03/2023	83958	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3434917 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		261,85
13/03/2023	83959	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3434926 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	685,00	
13/03/2023	83959	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3434926 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		685,00
13/03/2023	83960	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3434935 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.596,20	
13/03/2023	83960	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3434935 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.596,20
13/03/2023	83961	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3434958 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.662,82	
13/03/2023	83961	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3434958 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.662,82
13/03/2023	83962	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3434968 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.054,42	
13/03/2023	83962	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3434968 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.054,42
13/03/2023	83963	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3434978 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.645,93	
13/03/2023	83963	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3434978 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.645,93
13/03/2023	83964	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3434988 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	137,20	
13/03/2023	83964	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3434988 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		137,20
13/03/2023	83965	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3435001 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.077,18	
13/03/2023	83965	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3435001 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.077,18
13/03/2023	83966	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3435038 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
13/03/2023	83966	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3435038 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
13/03/2023	83967	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3435048 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.030,00	
13/03/2023	83967	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3435048 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.030,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	83968	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3435056 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	305.136,21 1.296,35	305.136,21
13/03/2023	83968	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3435056 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.296,35
13/03/2023	83969	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3435063 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.202,00	
13/03/2023	83969	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3435063 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.202,00
13/03/2023	83970	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3435072 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.281,63	
13/03/2023	83970	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3435072 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.281,63
13/03/2023	83971	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3435080 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	626,70	
13/03/2023	83971	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3435080 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		626,70
13/03/2023	83972	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3435090 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.298,00	
13/03/2023	83972	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3435090 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.298,00
13/03/2023	83973	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 822419 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	45,80	
13/03/2023	83973	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 822419 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		45,80
13/03/2023	83974	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3437774 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.511,20	
13/03/2023	83974	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3437774 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		14.511,20
13/03/2023	83975	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3437788 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.750,00	
13/03/2023	83975	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3437788 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.750,00
13/03/2023	83976	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3437795 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.037,37	
13/03/2023	83976	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3437795 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		13.037,37
13/03/2023	85136	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 33031724000151 LIQUIDACAO BOLETO	20.403,19	
13/03/2023	85136	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 33031724000151 LIQUIDACAO BOLETO		20.403,19
13/03/2023	85137	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09273196000162 LIQUIDACAO BOLETO	13.714,62	
13/03/2023	85137	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09273196000162 LIQUIDACAO BOLETO		13.714,62
13/03/2023	85138	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 37066782000171 LIQUIDACAO BOLETO	16.797,50	
13/03/2023	85138	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 37066782000171 LIQUIDACAO BOLETO		16.797,50
13/03/2023	85139	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09273196000162 LIQUIDACAO BOLETO	9.978,32	
13/03/2023	85139	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09273196000162 LIQUIDACAO BOLETO		9.978,32
13/03/2023	85140	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09273196000162 LIQUIDACAO BOLETO	8.472,92	
13/03/2023	85140	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09273196000162 LIQUIDACAO BOLETO		8.472,92
13/03/2023	85141	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO	3.045,00	
13/03/2023	85141	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO		3.045,00
13/03/2023	85544	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	513,26	
13/03/2023	85544	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		513,26
13/03/2023	89778	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	2.331,20	
13/03/2023	89778	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		2.331,20
13/03/2023	89945	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	488,12	
13/03/2023	89945	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		488,12
13/03/2023	89946	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	299,63	
13/03/2023	89946	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		299,63
13/03/2023	89947	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	452,13	
13/03/2023	89947	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		452,13



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	91943	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 178316 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	427.681,15 5.249,00	427.681,15
13/03/2023	91943	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 178316 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		5.249,00
13/03/2023	91954	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80965 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.411,66	
13/03/2023	91954	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 80965 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		4.411,66
13/03/2023	91955	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77971 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	4.930,29	
13/03/2023	91955	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 77971 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		4.930,29
13/03/2023	91956	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9793 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	1.312,33	
13/03/2023	91956	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9793 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		1.312,33
13/03/2023	91957	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12024 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	466,26	
13/03/2023	91957	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12024 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		466,26
13/03/2023	91958	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 210055 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	4.574,80	
13/03/2023	91958	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 210055 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		4.574,80
13/03/2023	91959	2.1.3.01.000777	DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13656 PARCELA 1 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	14.511,20	
13/03/2023	91959	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13656 PARCELA 1 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		14.511,20
13/03/2023	91961	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27464 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	13.714,62	
13/03/2023	91961	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27464 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		13.714,62
13/03/2023	91963	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27698 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	8.472,92	
13/03/2023	91963	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27698 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		8.472,92
13/03/2023	91964	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27724 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	9.978,32	
13/03/2023	91964	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27724 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		9.978,32
13/03/2023	91965	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 696782 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.801,51	
13/03/2023	91965	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 696782 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.801,51
13/03/2023	92001	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41220 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.030,00	
13/03/2023	92001	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41220 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.030,00
13/03/2023	92007	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO - REF. TRANSITAR VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA DE 20% - VEICULO PLACA: BSX7G35 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM	104,13	
13/03/2023	92007	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO - REF. TRANSITAR VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA DE 20% - VEICULO PLACA: BSX7G35 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM		104,13
13/03/2023	92009	2.1.3.01.000942	D. & P. HOTEL LAGO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8110 PARCELA 1 DE D. & P. HOTEL LAGO LTDA	3.202,00	
13/03/2023	92009	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8110 PARCELA 1 DE D. & P. HOTEL LAGO LTDA		3.202,00
13/03/2023	92010	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 307177 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.281,63	
13/03/2023	92010	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 307177 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.281,63
13/03/2023	92012	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20991 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	6.656,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	92012	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 20991 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	519.377,82	512.721,82 6.656,00
13/03/2023	92015	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 804 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	1.298,00	
13/03/2023	92015	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 804 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		1.298,00
13/03/2023	92020	2.1.3.01.000737	MV LOCAÇÕES E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	PAGAMENTO NF. Nº 885 PARCELA 1 DE MV LOCAÇÕES E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	4.167,00	
13/03/2023	92020	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 885 PARCELA 1 DE MV LOCAÇÕES E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME		4.167,00
13/03/2023	96210	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4626 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.905,56	
13/03/2023	96210	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4626 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		19.905,56
13/03/2023	96211	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -ENDERED SOL. DE PAGAMENTO	3.045,00	
13/03/2023	96211	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -ENDERED SOL. DE PAGAMENTO		3.045,00
13/03/2023	96212	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	436,24	
13/03/2023	96212	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		436,24
13/03/2023	101826	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	837,50	
13/03/2023	101826	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		837,50
13/03/2023	101827	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
13/03/2023	101827	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
13/03/2023	101828	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
13/03/2023	101828	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		11,00
13/03/2023	106638	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 412104 - 3M DO BRASIL LTDA	16.740,60	
13/03/2023	106638	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 412104 - 3M DO BRASIL LTDA		16.740,60
13/03/2023	106639	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 412104 - 3M DO BRASIL LTDA	3.013,31	
13/03/2023	106639	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 412104 - 3M DO BRASIL LTDA		3.013,31
13/03/2023	106805	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 619 - MEGA CASA E CONSTRUCAO LTDA	353,00	
13/03/2023	106805	2.1.3.01.001084	MEGA CASA E CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 619 - MEGA CASA E CONSTRUCAO LTDA		353,00
13/03/2023	106806	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 620 - MEGA CASA E CONSTRUCAO LTDA	265,00	
13/03/2023	106806	2.1.3.01.001084	MEGA CASA E CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 620 - MEGA CASA E CONSTRUCAO LTDA		265,00
13/03/2023	106822	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12075 - REDE LK DE POSTOS LTDA	573,32	
13/03/2023	106822	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12075 - REDE LK DE POSTOS LTDA		573,32
13/03/2023	106823	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12075 - REDE LK DE POSTOS LTDA	49,04	
13/03/2023	106823	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12075 - REDE LK DE POSTOS LTDA		49,04
13/03/2023	106860	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2352 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	776,87	
13/03/2023	106860	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2352 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		776,87
13/03/2023	106861	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2352 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	53,41	
13/03/2023	106861	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2352 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		53,41
13/03/2023	106911	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 874 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA	302,79	
13/03/2023	106911	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 874 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA		302,79
13/03/2023	106912	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 874 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA	36,33	
13/03/2023	106912	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 874 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA		36,33
13/03/2023	106931	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13428 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.019,54	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	106931	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13428 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	593.261,33	591.241,79 2.019,54
13/03/2023	106936	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178703 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	948,60	
13/03/2023	106936	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178703 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		948,60
13/03/2023	107053	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8529710 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	86,00	
13/03/2023	107053	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8529710 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		86,00
13/03/2023	107054	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8529710 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	10,32	
13/03/2023	107054	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8529710 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		10,32
13/03/2023	111609	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		79.870,14
13/03/2023	111610	1.1.2.01.000713	MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	67.729,88	
13/03/2023	111611	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	958,44	
13/03/2023	111612	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.396,10	
13/03/2023	111613	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	8.785,72	
TOTAL DO DIA					674.176,39	674.176,39
14/03/2023	78661	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7122 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	63.280,00	
14/03/2023	78661	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7122 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		63.280,00
14/03/2023	78662	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 6979 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	58.500,00	
14/03/2023	78662	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6979 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		58.500,00
14/03/2023	78663	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7042 PARCELA 1 DE 1 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	63.000,00	
14/03/2023	78663	1.1.2.01.000554	SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	RECEBIMENTO NF. Nº 7042 PARCELA 1 DE 1 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT		63.000,00
14/03/2023	83277	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230314002 SISPAG FORNECEDORES	400,00	
14/03/2023	83277	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230314002 SISPAG FORNECEDORES		400,00
14/03/2023	83278	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230314003 SISPAG FORNECEDORES	600,00	
14/03/2023	83278	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230314003 SISPAG FORNECEDORES		600,00
14/03/2023	83279	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230314004 SISPAG FORNECEDORES	5.725,66	
14/03/2023	83279	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230314004 SISPAG FORNECEDORES		5.725,66
14/03/2023	83280	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230314005 SISPAG FORNECEDORES	345,00	
14/03/2023	83280	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230314005 SISPAG FORNECEDORES		345,00
14/03/2023	83281	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230314006 SISPAG FORNECEDORES	350,00	
14/03/2023	83281	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230314006 SISPAG FORNECEDORES		350,00
14/03/2023	83282	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230314007 SISPAG FORNECEDORES	1.040,00	
14/03/2023	83282	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230314007 SISPAG FORNECEDORES		1.040,00
14/03/2023	83283	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230314008 SISPAG FORNECEDORES	600,00	
14/03/2023	83283	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230314008 SISPAG FORNECEDORES		600,00
14/03/2023	83284	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230314009 SISPAG FORNECEDORES	80,00	
14/03/2023	83284	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230314009 SISPAG FORNECEDORES		80,00
14/03/2023	83285	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230314010 SISPAG FORNECEDORES	2.619,00	
14/03/2023	83285	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230314010 SISPAG FORNECEDORES		2.619,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	83286	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230314011 SISPAG FORNECEDORES	196.539,66 1.650,00	196.539,66
14/03/2023	83286	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230314011 SISPAG FORNECEDORES		1.650,00
14/03/2023	83287	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230314012 SISPAG FORNECEDORES	7.023,00	
14/03/2023	83287	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230314012 SISPAG FORNECEDORES		7.023,00
14/03/2023	83288	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230314013 SISPAG FORNECEDORES	23.591,89	
14/03/2023	83288	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230314013 SISPAG FORNECEDORES		23.591,89
14/03/2023	83289	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230314016 PIX TRANSF Valdeci14/03	1.200,00	
14/03/2023	83289	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230314016 PIX TRANSF Valdeci14/03		1.200,00
14/03/2023	83977	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3440816 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
14/03/2023	83977	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3440816 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
14/03/2023	83978	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3440818 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15.724,12	
14/03/2023	83978	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3440818 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		15.724,12
14/03/2023	83979	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3440823 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	787,39	
14/03/2023	83979	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3440823 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		787,39
14/03/2023	83980	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3440827 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.705,23	
14/03/2023	83980	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3440827 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.705,23
14/03/2023	83981	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3440830 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	105,84	
14/03/2023	83981	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3440830 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		105,84
14/03/2023	83982	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3440834 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.270,26	
14/03/2023	83982	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3440834 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.270,26
14/03/2023	83983	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3440841 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.205,00	
14/03/2023	83983	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3440841 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.205,00
14/03/2023	83984	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3440846 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.275,00	
14/03/2023	83984	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3440846 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.275,00
14/03/2023	83985	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3440853 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	880,00	
14/03/2023	83985	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3440853 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		880,00
14/03/2023	83986	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3440860 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	629,00	
14/03/2023	83986	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3440860 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		629,00
14/03/2023	83987	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3440868 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	545,75	
14/03/2023	83987	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3440868 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		545,75
14/03/2023	83988	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3440879 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.573,97	
14/03/2023	83988	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3440879 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.573,97
14/03/2023	83989	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
14/03/2023	83989	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
14/03/2023	85143	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59300962000109 LIQUIDACAO BOLETO	20.793,72	
14/03/2023	85143	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59300962000109 LIQUIDACAO BOLETO		20.793,72
14/03/2023	85144	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO	5.294,32	
14/03/2023	85144	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		5.294,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	85145	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 22774107000120 LIQUIDACAO BOLETO	304.802,15 21.461,17	304.802,15
14/03/2023	85145	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 22774107000120 LIQUIDACAO BOLETO		21.461,17
14/03/2023	85146	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 47317356000117 LIQUIDACAO BOLETO	16.500,00	
14/03/2023	85146	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 47317356000117 LIQUIDACAO BOLETO		16.500,00
14/03/2023	85147	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 30262389000104 LIQUIDACAO BOLETO	6.678,18	
14/03/2023	85147	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 30262389000104 LIQUIDACAO BOLETO		6.678,18
14/03/2023	90875	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 700171 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.591,27	
14/03/2023	90876	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 700171 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.550,46
14/03/2023	90877	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 700171 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	959,19	
14/03/2023	90881	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 698055 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.371,08
14/03/2023	90882	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 698055 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.411,89	
14/03/2023	90883	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 698055 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	959,19	
14/03/2023	91912	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 56966 PARCELA 1 DE UNIQIIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		15.724,12
14/03/2023	91913	2.1.3.01.000063	UNIQIIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 56966 PARCELA 1 DE UNIQIIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	14.550,00	
14/03/2023	91914	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 56966 PARCELA 1 DE UNIQIIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.174,12	
14/03/2023	91918	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 347 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	787,39	
14/03/2023	91918	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 347 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		787,39
14/03/2023	91930	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 348 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	2.705,23	
14/03/2023	91930	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 348 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		2.705,23
14/03/2023	91931	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 349 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	105,84	
14/03/2023	91931	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 349 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		105,84
14/03/2023	91933	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 350 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	1.270,26	
14/03/2023	91933	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 350 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		1.270,26
14/03/2023	91934	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 119075 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	2.205,00	
14/03/2023	91934	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 119075 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		2.205,00
14/03/2023	91935	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 140054 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	1.275,00	
14/03/2023	91935	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 140054 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		1.275,00
14/03/2023	91936	2.1.3.01.000718	CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 722 PARCELA 1 DE CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS	880,00	
14/03/2023	91936	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 722 PARCELA 1 DE CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS		880,00
14/03/2023	91938	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19730 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	629,00	
14/03/2023	91938	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19730 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		629,00
14/03/2023	91940	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77965 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	545,75	
14/03/2023	91940	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 77965 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		545,75
14/03/2023	91941	2.1.3.01.000888	SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO I TDA	PAGAMENTO NF. Nº 58396 PARCELA 1 DE SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO I TDA	2.573,97	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	91941	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 58396 PARCELA 1 DE SULFIBRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	403.064,60	400.490,63 2.573,97
14/03/2023	92030	2.1.3.01.001040	POSTES METALICOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 210 PARCELA 1 DE POSTES METALICOS PINHAIS LTDA	16.500,00	
14/03/2023	92030	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 210 PARCELA 1 DE POSTES METALICOS PINHAIS LTDA		16.500,00
14/03/2023	92031	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 71337 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUÍMICA IND E COM LTDA		21.461,17
14/03/2023	92032	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUÍMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71337 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUÍMICA IND E COM LTDA	20.071,80	
14/03/2023	92033	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 71337 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUÍMICA IND E COM LTDA	1.389,37	
14/03/2023	92448	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 300331- 03/12 - BOLSA NACIONAL DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	50,00	
14/03/2023	92448	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 300331- 03/12 - BOLSA NACIONAL DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		50,00
14/03/2023	92449	2.1.3.01.001061	P&J ATACADISTA	PAGAMENTO NF. Nº 46596 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA	2.619,00	
14/03/2023	92449	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 46596 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA		2.619,00
14/03/2023	92450	2.1.3.01.000208	PASCOAL APARECIDO MARQUEZIN 79335780804	PAGAMENTO NF. Nº 57 PARCELA 1 DE PASCOAL APARECIDO MARQUEZIN 79335780804	7.023,00	
14/03/2023	92450	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 57 PARCELA 1 DE PASCOAL APARECIDO MARQUEZIN 79335780804		7.023,00
14/03/2023	92452	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20230306004309 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	12.180,00	
14/03/2023	92452	2.1.3.01.000051	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20230306004309 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A		12.180,00
14/03/2023	92455	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 299318 - 03/05 - BOLSA NACIONAL DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	54,00	
14/03/2023	92455	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 299318 - 03/05 - BOLSA NACIONAL DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		54,00
14/03/2023	92456	2.1.3.01.001114	MARLENE DE SOUZA 06421554881	PAGAMENTO NF. Nº 17 PARCELA 1 DE MARLENE DE SOUZA 06421554881	1.650,00	
14/03/2023	92456	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 17 PARCELA 1 DE MARLENE DE SOUZA 06421554881		1.650,00
14/03/2023	96213	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÃO DO BRASIL	54,00	
14/03/2023	96213	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÃO DO BRASIL		54,00
14/03/2023	96214	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÃO DO BRASIL	50,00	
14/03/2023	96214	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÃO DO BRASIL		50,00
14/03/2023	101830	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
14/03/2023	101830	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
14/03/2023	101831	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	97.453,82	
14/03/2023	101831	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		97.453,82
14/03/2023	101832	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	97.453,82	
14/03/2023	101832	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		97.453,82
14/03/2023	101833	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
14/03/2023	101833	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
14/03/2023	106575	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19809 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.859,20	
14/03/2023	106575	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19809 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.859,20
14/03/2023	106727	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89067 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	34.516,68	
14/03/2023	106727	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89067 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		34.516,68
14/03/2023	106728	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89067 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	4.142,00	
14/03/2023	106728	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89067 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		4.142,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	106757	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5417 - JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	740.131,29 390,00	740.131,29
14/03/2023	106757	2.1.3.01.000282	JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5417 - JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA		390,00
14/03/2023	106758	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5417 - JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	70,20	
14/03/2023	106758	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5417 - JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA		70,20
14/03/2023	106786	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30874 - DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	136,50	
14/03/2023	106786	2.1.3.01.001082	DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30874 - DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA		136,50
14/03/2023	106787	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30874 - DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	71,80	
14/03/2023	106787	2.1.3.01.001082	DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30874 - DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA		71,80
14/03/2023	106946	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 293 - TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	180,00	
14/03/2023	106946	2.1.3.01.000893	TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 293 - TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME		180,00
14/03/2023	106984	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3 - MARIA DA JUDA FERREIRA MARQUES	12.000,00	
14/03/2023	106984	2.1.3.01.001115	MARIA DA JUDA FERREIRA MARQUES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3 - MARIA DA JUDA FERREIRA MARQUES		12.000,00
14/03/2023	107009	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65610 - GG CONCRETO LTDA.	3.400,00	
14/03/2023	107010	2.1.3.01.000127	GG CONCRETO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65610 - GG CONCRETO LTDA.		3.291,40
14/03/2023	107011	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 65610 - GG CONCRETO LTDA.		108,60
14/03/2023	110471	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	5.600,00	
14/03/2023	110471	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		5.600,00
14/03/2023	110472	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	1.008,00	
14/03/2023	110472	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		1.008,00
14/03/2023	110473	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7141 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	15.120,00	
14/03/2023	110473	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7141 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		15.120,00
14/03/2023	110474	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7141 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	1.058,40	
14/03/2023	110474	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7141 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		1.058,40
14/03/2023	110475	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7142 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	9.660,00	
14/03/2023	110475	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7142 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		9.660,00
14/03/2023	110476	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7142 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	676,20	
14/03/2023	110476	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7142 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		676,20
14/03/2023	110477	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7143 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	7.140,00	
14/03/2023	110477	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7143 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		7.140,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	110478	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7143 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDER	796.642,39 499,80	796.642,39
14/03/2023	110478	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7143 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDER		499,80
14/03/2023	110479	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDER	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7144 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDER	12.600,00	
14/03/2023	110479	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7144 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDER		12.600,00
14/03/2023	110480	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7144 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDER	882,00	
14/03/2023	110480	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7144 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDER		882,00
14/03/2023	110481	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDER	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7145 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDER	8.820,00	
14/03/2023	110481	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7145 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDER		8.820,00
14/03/2023	110482	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7145 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDER	617,40	
14/03/2023	110482	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7145 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDER		617,40
14/03/2023	110483	1.1.2.01.000738	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7146 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	25.220,00	
14/03/2023	110483	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7146 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		25.220,00
14/03/2023	110484	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7146 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	3.026,40	
14/03/2023	110484	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7146 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		3.026,40
14/03/2023	110485	1.1.2.01.000738	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7146 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	134,80	
14/03/2023	110485	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7146 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		134,80
14/03/2023	110486	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7146 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	16,18	
14/03/2023	110486	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7146 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		16,18
14/03/2023	110487	1.1.2.01.000739	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA	8.600,00	
14/03/2023	110487	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA		8.600,00
14/03/2023	110488	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA	602,00	
14/03/2023	110488	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA		602,00
14/03/2023	110489	1.1.2.01.000305	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PÚBLICOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7149 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PÚBLICOS	23.532,00	
14/03/2023	110489	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7149 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PÚBLICOS		23.532,00
14/03/2023	110490	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7149 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PÚBLICOS	1.647,24	
14/03/2023	110490	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7149 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PÚBLICOS		1.647,24
				TOTAL DO DIA	882.840,21	882.840,21
15/03/2023	78664	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7122 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	63.980,00	
15/03/2023	78664	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7122 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		63.980,00
15/03/2023	78665	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 6979 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	54.600,00	
15/03/2023	78665	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6979 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		54.600,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	78666	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7063 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUN DA EST TURI. DE OLIMPIA	118.580,00 600,00	118.580,00
15/03/2023	78666	1.1.2.01.000721	PREFEITURA MUN DA EST TURI. DE OLIMPIA	RECEBIMENTO NF. Nº 7063 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUN DA EST TURI. DE OLIMPIA		600,00
15/03/2023	83290	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230315001 SISPAG TRIBUTOS	2.845,80	
15/03/2023	83290	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230315001 SISPAG TRIBUTOS		2.845,80
15/03/2023	83291	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230315002 SISPAG TRIBUTOS	810,00	
15/03/2023	83291	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230315002 SISPAG TRIBUTOS		810,00
15/03/2023	83292	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230315003 SISPAG FORNECEDORES	500,00	
15/03/2023	83292	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230315003 SISPAG FORNECEDORES		500,00
15/03/2023	83293	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230315006 SISPAG FORNECEDORES	100,00	
15/03/2023	83293	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230315006 SISPAG FORNECEDORES		100,00
15/03/2023	83294	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230315007 SISPAG FORNECEDORES	19.475,09	
15/03/2023	83294	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230315007 SISPAG FORNECEDORES		19.475,09
15/03/2023	83295	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230315008 SISPAG FORNECEDORES	1.408,95	
15/03/2023	83295	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230315008 SISPAG FORNECEDORES		1.408,95
15/03/2023	83296	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230315009 SISPAG FORNECEDORES	764,00	
15/03/2023	83296	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230315009 SISPAG FORNECEDORES		764,00
15/03/2023	83297	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230315010 SISPAG FORNECEDORES	2.586,46	
15/03/2023	83297	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230315010 SISPAG FORNECEDORES		2.586,46
15/03/2023	83298	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230315011 SISPAG FORNECEDORES	21.572,08	
15/03/2023	83298	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230315011 SISPAG FORNECEDORES		21.572,08
15/03/2023	83299	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230315012 SISPAG FORNECEDORES	8.309,48	
15/03/2023	83299	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230315012 SISPAG FORNECEDORES		8.309,48
15/03/2023	83300	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230315013 SISPAG FORNECEDORES	12.772,72	
15/03/2023	83300	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230315013 SISPAG FORNECEDORES		12.772,72
15/03/2023	83301	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230315014 SISPAG FORNECEDORES	300,00	
15/03/2023	83301	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230315014 SISPAG FORNECEDORES		300,00
15/03/2023	83302	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230315015 SISPAG FORNECEDORES	8.824,99	
15/03/2023	83302	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230315015 SISPAG FORNECEDORES		8.824,99
15/03/2023	83303	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230315016 SISPAG FORNECEDORES	11.591,27	
15/03/2023	83303	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230315016 SISPAG FORNECEDORES		11.591,27
15/03/2023	83304	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230315017 SISPAG FORNECEDORES	12.688,77	
15/03/2023	83304	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230315017 SISPAG FORNECEDORES		12.688,77
15/03/2023	83305	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230315018 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
15/03/2023	83305	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230315018 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
15/03/2023	83306	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230315019 CONSORC ITAU P7856035791	2.975,16	
15/03/2023	83306	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230315019 CONSORC ITAU P7856035791		2.975,16
15/03/2023	83307	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230315020 PIX TRANSF Valdeci15/03	1.080,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	83307	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230315020 PIX TRANSF Valdeci15/03	227.792,37	226.712,37 1.080,00
15/03/2023	83845	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00704253 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/03/2023	69,00	
15/03/2023	83845	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 00704253 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/03/2023		69,00
15/03/2023	83990	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
15/03/2023	83990	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
15/03/2023	83991	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000746 CHEQUE COMPE INTEGRADA	10.000,00	
15/03/2023	83991	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000746 CHEQUE COMPE INTEGRADA		10.000,00
15/03/2023	83992	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000795 CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.850,00	
15/03/2023	83992	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000795 CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.850,00
15/03/2023	83993	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5281 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
15/03/2023	83993	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5281 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
15/03/2023	83994	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 360543 TARIFA COBRANÇA	6,00	
15/03/2023	83994	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 360543 TARIFA COBRANÇA		6,00
15/03/2023	85149	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 13707744000192 LIQUIDACAO BOLETO	617,76	
15/03/2023	85149	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 13707744000192 LIQUIDACAO BOLETO		617,76
15/03/2023	85150	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 27740959000110 LIQUIDACAO BOLETO	1.700,00	
15/03/2023	85150	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 27740959000110 LIQUIDACAO BOLETO		1.700,00
15/03/2023	85151	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03728172000174 LIQUIDACAO BOLETO	565,56	
15/03/2023	85151	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03728172000174 LIQUIDACAO BOLETO		565,56
15/03/2023	85152	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 04928226000108 LIQUIDACAO BOLETO	89,66	
15/03/2023	85152	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 04928226000108 LIQUIDACAO BOLETO		89,66
15/03/2023	85153	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59512962000172 LIQUIDACAO BOLETO	1.350,72	
15/03/2023	85153	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59512962000172 LIQUIDACAO BOLETO		1.350,72
15/03/2023	85154	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 73023954000193 LIQUIDACAO BOLETO	300,00	
15/03/2023	85154	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 73023954000193 LIQUIDACAO BOLETO		300,00
15/03/2023	85155	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 42154687000160 LIQUIDACAO BOLETO	1.042,50	
15/03/2023	85155	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 42154687000160 LIQUIDACAO BOLETO		1.042,50
15/03/2023	85156	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 47977372000136 LIQUIDACAO BOLETO	1.467,90	
15/03/2023	85156	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 47977372000136 LIQUIDACAO BOLETO		1.467,90
15/03/2023	85157	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 44573087000161 LIQUIDACAO BOLETO	39,68	
15/03/2023	85157	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 44573087000161 LIQUIDACAO BOLETO		39,68
15/03/2023	85158	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00671642000112 LIQUIDACAO BOLETO	450,00	
15/03/2023	85158	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00671642000112 LIQUIDACAO BOLETO		450,00
15/03/2023	85159	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 28855843000199 LIQUIDACAO BOLETO	223,00	
15/03/2023	85159	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 28855843000199 LIQUIDACAO BOLETO		223,00
15/03/2023	85160	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	572,86	
15/03/2023	85160	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		572,86

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	85161	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	250.154,15	250.154,15
				DEBITADO CONFORME EXTRATO	266,43	
				26345666000175 LIQUIDACAO BOLETO		
15/03/2023	85161	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		266,43
				26345666000175 LIQUIDACAO BOLETO		
15/03/2023	85162	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	405,19	
				00841350000180 LIQUIDACAO BOLETO		
15/03/2023	85162	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		405,19
				00841350000180 LIQUIDACAO BOLETO		
15/03/2023	85163	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	188,50	
				73194607000123 LIQUIDACAO BOLETO		
15/03/2023	85163	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		188,50
				73194607000123 LIQUIDACAO BOLETO		
15/03/2023	85164	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	170,36	
				82110818000121 LIQUIDACAO BOLETO		
15/03/2023	85164	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		170,36
				82110818000121 LIQUIDACAO BOLETO		
15/03/2023	85165	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	189,74	
				21602471000140 LIQUIDACAO BOLETO		
15/03/2023	85165	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		189,74
				21602471000140 LIQUIDACAO BOLETO		
15/03/2023	85166	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.510,64	
				84911098000129 LIQUIDACAO BOLETO		
15/03/2023	85166	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.510,64
				84911098000129 LIQUIDACAO BOLETO		
15/03/2023	85167	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	220,00	
				47977372000136 LIQUIDACAO BOLETO		
15/03/2023	85167	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		220,00
				47977372000136 LIQUIDACAO BOLETO		
15/03/2023	85168	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	139,13	
				44573087000161 LIQUIDACAO BOLETO		
15/03/2023	85168	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		139,13
				44573087000161 LIQUIDACAO BOLETO		
15/03/2023	85169	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	680,62	
				48041735000190 LIQUIDACAO BOLETO		
15/03/2023	85169	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		680,62
				48041735000190 LIQUIDACAO BOLETO		
15/03/2023	85170	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	963,06	
				48041735000190 LIQUIDACAO BOLETO		
15/03/2023	85170	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		963,06
				48041735000190 LIQUIDACAO BOLETO		
15/03/2023	85171	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.030,00	
				59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO		
15/03/2023	85171	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.030,00
				59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO		
15/03/2023	85172	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 232002763	886,42	
				23414 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		
15/03/2023	85172	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 232002763		886,42
				23414 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		
15/03/2023	85173	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 232002771	886,42	
				23414 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		
15/03/2023	85173	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 232002771		886,42
				23414 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		
15/03/2023	85174	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.052,89	
				43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		
15/03/2023	85174	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.052,89
				43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		
15/03/2023	85175	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.470,00	
				23583013000136 LIQUIDACAO BOLETO		
15/03/2023	85175	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.470,00
				23583013000136 LIQUIDACAO BOLETO		
15/03/2023	85176	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.758,71	
				59599555000144 LIQUIDACAO BOLETO		
15/03/2023	85176	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.758,71
				59599555000144 LIQUIDACAO BOLETO		
15/03/2023	85545	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.970,34	
15/03/2023	85545	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.970,34
15/03/2023	89779	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/03/2023	89779	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/03/2023	89780	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/03/2023	89780	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	89781	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	285.942,60 500,00	285.942,60
15/03/2023	89781	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/03/2023	89782	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/03/2023	89782	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/03/2023	89783	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/03/2023	89783	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/03/2023	89784	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/03/2023	89784	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/03/2023	89785	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/03/2023	89785	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/03/2023	89786	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/03/2023	89786	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/03/2023	89787	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/03/2023	89787	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/03/2023	89788	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/03/2023	89788	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/03/2023	89789	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/03/2023	89789	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/03/2023	89790	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/03/2023	89790	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/03/2023	89791	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/03/2023	89791	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/03/2023	89792	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/03/2023	89792	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/03/2023	89793	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/03/2023	89793	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/03/2023	89794	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/03/2023	89794	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/03/2023	89795	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/03/2023	89795	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/03/2023	89796	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/03/2023	89796	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/03/2023	89797	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/03/2023	89797	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/03/2023	89798	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/03/2023	89798	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/03/2023	89799	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	89799	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	295.442,60	294.942,60 500,00
15/03/2023	91945	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - REF. 03/2023 - TEL. Nº 14 3441-5128 - TELEFONICA BRASIL S/A	229,67	
15/03/2023	91945	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE - REF. 03/2023 - TEL. Nº 14 3441-5128 - TELEFONICA BRASIL S/A		229,67
15/03/2023	91966	2.1.3.01.000113	WTECH INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 56250 PARCELA 1 DE WTECH INDUSTRIA QUIMICA LTDA	21.572,08	
15/03/2023	91966	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 56250 PARCELA 1 DE WTECH INDUSTRIA QUIMICA LTDA		21.572,08
15/03/2023	91967	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 210641 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	8.309,48	
15/03/2023	91967	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 210641 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		8.309,48
15/03/2023	91968	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 71226 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	19.475,09	
15/03/2023	91968	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 71226 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		19.475,09
15/03/2023	91969	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 702261 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.688,77	
15/03/2023	91969	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 702261 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.688,77
15/03/2023	91970	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 700171 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.591,27	
15/03/2023	91970	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 700171 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.591,27
15/03/2023	91971	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 8926 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	12.772,72	
15/03/2023	91971	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8926 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		12.772,72
15/03/2023	92036	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 702245 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	572,86	
15/03/2023	92036	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 702245 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		572,86
15/03/2023	92038	2.1.3.01.000100	ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7973 PARCELA 1 DE ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	256,38	
15/03/2023	92039	2.1.3.01.000100	ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7974 PARCELA 1 DE ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	361,38	
15/03/2023	92040	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7973, 7974 PARCELA 1 DE ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		617,76
15/03/2023	92041	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 208855 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	405,18	
15/03/2023	92041	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 208855 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		405,18
15/03/2023	92043	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO - DOC. Nº 1 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA	188,50	
15/03/2023	92043	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO - DOC. Nº 1 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA		188,50
15/03/2023	92044	2.1.3.01.000621	RAFJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 1928 PARCELA 1 DE RAFJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI	1.700,00	
15/03/2023	92044	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1928 PARCELA 1 DE RAFJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI		1.700,00
15/03/2023	92046	2.1.3.01.000103	RAPAL PAULISTA CARGAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 519438 PARCELA 1 DE RAPAL PAULISTA CARGAS LTDA - EPP	565,56	
15/03/2023	92046	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 519438 PARCELA 1 DE RAPAL PAULISTA CARGAS LTDA - EPP		565,56
15/03/2023	92047	2.1.3.01.001068	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 284090 PARCELA 1 DE RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	89,66	
15/03/2023	92047	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 284090 PARCELA 1 DE RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP		89,66
15/03/2023	92048	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 554872 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	183,40	
15/03/2023	92049	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 555190 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	235,26	
15/03/2023	92050	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 555735 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	650,00	
15/03/2023	92051	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 555837 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	282,06	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	92052	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 554872, 555190, 555735, 555837 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	387.571,92	386.221,20 1.350,72
15/03/2023	92053	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8462829 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	74,00	
15/03/2023	92054	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8465974 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	96,36	
15/03/2023	92055	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8462829, 8465974 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		170,36
15/03/2023	92056	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 8727 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	300,00	
15/03/2023	92056	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8727 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		300,00
15/03/2023	92057	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 57339 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.042,50	
15/03/2023	92057	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 57339 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.042,50
15/03/2023	92059	4.2.2.03.000018	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	PAGAMENTO REF. CONTRATO DO CERTIFICADO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EURECILO - DOC. Nº 94995 - NEW HOPE ECOTECH NEGOCIOS SOCIAIS E GESTAO AMBIENTAL LTDA	189,74	
15/03/2023	92059	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CONTRATO DO CERTIFICADO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EURECILO - DOC. Nº 94995 - NEW HOPE ECOTECH NEGOCIOS SOCIAIS E GESTAO AMBIENTAL LTDA		189,74
15/03/2023	92060	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 070259 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	2.030,00	
15/03/2023	92060	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 070259 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS		2.030,00
15/03/2023	92062	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 702266 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.052,89	
15/03/2023	92062	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 702266 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.052,89
15/03/2023	92063	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86116 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	2.758,71	
15/03/2023	92063	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 86116 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		2.758,71
15/03/2023	92064	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7290 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	7.470,00	
15/03/2023	92064	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7290 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		7.470,00
15/03/2023	92511	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - CONF. CONTRATO Nº 4000111478 - PARC. 48 - PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -	680,62	
15/03/2023	92511	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - CONF. CONTRATO Nº 4000111478 - PARC. 48 - PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -		680,62
15/03/2023	92512	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - CONF. CONTRATO Nº 4000169740 - AQUISIÇÃO ONIX HATCH 1.0 12 - PARC. 41- PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -	963,06	
15/03/2023	92512	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - CONF. CONTRATO Nº 4000169740 - AQUISIÇÃO ONIX HATCH 1.0 12 - PARC. 41- PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -		963,06
15/03/2023	92514	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 111 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	868,00	
15/03/2023	92514	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 111 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		868,00
15/03/2023	92540	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -GRUPO 02564 COTA 0363.00 PACELA 28	3.510,64	
15/03/2023	92540	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -GRUPO 02564 COTA 0363.00 PACELA 28		3.510,64
15/03/2023	96215	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BO9LSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	54,73	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	96215	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	412.663,17	412.608,44
15/03/2023	96216	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BO9LSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	82,18	54,73
15/03/2023	96216	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA NACIONAL DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		82,18
15/03/2023	96217	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VE BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	300,00	
15/03/2023	96217	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VE BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A		300,00
15/03/2023	101834	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	DESPESAS BANCÁRIAS	1.400,98	
15/03/2023	101834	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		1.400,98
15/03/2023	106569	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 167369 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	12.729,48	
15/03/2023	106569	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 167369 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		12.729,48
15/03/2023	106570	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 167369 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	321,16	
15/03/2023	106570	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 167369 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		321,16
15/03/2023	106571	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 167375 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	11.751,04	
15/03/2023	106571	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 167375 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		11.751,04
15/03/2023	106572	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 167375 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	296,47	
15/03/2023	106572	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 167375 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		296,47
15/03/2023	106576	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19813 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.180,00	
15/03/2023	106576	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19813 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.180,00
15/03/2023	106670	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 549289 - DAY BRASIL S/A	1.304,07	
15/03/2023	106670	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 549289 - DAY BRASIL S/A		1.304,07
15/03/2023	106671	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 549289 - DAY BRASIL S/A	234,73	
15/03/2023	106671	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 549289 - DAY BRASIL S/A		234,73
15/03/2023	106720	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81575 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	9.100,52	
15/03/2023	106720	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81575 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		9.100,52
15/03/2023	106721	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81575 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.638,09	
15/03/2023	106721	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81575 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.638,09
15/03/2023	106788	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30919 - DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	110,50	
15/03/2023	106788	2.1.3.01.001082	DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30919 - DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA		110,50
15/03/2023	106789	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30919 - DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	33,90	
15/03/2023	106789	2.1.3.01.001082	DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30919 - DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA		33,90
15/03/2023	106807	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10082 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	767,99	
15/03/2023	106807	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10082 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		767,99
15/03/2023	106808	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10082 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	92,16	
15/03/2023	106808	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10082 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		92,16

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	106819	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1146 - AVIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	454.006,44 1.244,50	454.006,44
15/03/2023	106819	2.1.3.01.001087	AVIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1146 - AVIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.244,50
15/03/2023	106862	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2373 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	42,05	
15/03/2023	106862	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2373 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		42,05
15/03/2023	106876	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3388 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PROVIDENCIA LTDA	1.380,24	
15/03/2023	106876	2.1.3.01.001101	POSTO DE COMBUSTIVEIS PROVIDENCIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3388 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PROVIDENCIA LTDA		1.380,24
15/03/2023	106891	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51677 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	677,35	
15/03/2023	106891	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51677 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		677,35
15/03/2023	106892	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51677 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	81,28	
15/03/2023	106892	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51677 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		81,28
15/03/2023	106928	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12119 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	180,00	
15/03/2023	106928	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12119 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		180,00
15/03/2023	106938	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1866 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	268,30	
15/03/2023	106938	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1866 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		268,30
15/03/2023	106939	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1866 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.129,68	
15/03/2023	106939	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1866 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.129,68
15/03/2023	106940	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1866 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	589,98	
15/03/2023	106940	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1866 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		589,98
15/03/2023	106970	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8787 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	300,00	
15/03/2023	106970	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8787 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		300,00
15/03/2023	106983	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 708 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	598,50	
15/03/2023	106983	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 708 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		598,50
15/03/2023	107019	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54092 - SILNAVE NAVEGACAO SA	600,00	
15/03/2023	107019	2.1.3.01.001116	SILNAVE NAVEGACAO SA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54092 - SILNAVE NAVEGACAO SA		600,00
15/03/2023	107020	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54092 - SILNAVE NAVEGACAO SA	72,00	
15/03/2023	107020	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54092 - SILNAVE NAVEGACAO SA		72,00
15/03/2023	107028	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 559093 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	344,28	
15/03/2023	107028	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 559093 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		344,28
15/03/2023	107029	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 559093 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	41,31	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	107029	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 559093 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	461.555,91	461.514,60 41,31
15/03/2023	107030	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 559282 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
15/03/2023	107030	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 559282 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		180,00
15/03/2023	107031	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 559282 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	21,60	
15/03/2023	107031	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 559282 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		21,60
15/03/2023	110491	1.1.2.01.000156	EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7150 - EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	22.500,00	
15/03/2023	110491	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7150 - EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA		22.500,00
15/03/2023	110492	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7150 - EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	4.050,00	
15/03/2023	110492	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7150 - EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA		4.050,00
TOTAL DO DIA					488.307,51	488.307,51
16/03/2023	78667	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7044 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ARACATUBA	80.016,56	
16/03/2023	78667	1.1.2.01.000038	MUNICIPIO DE ARACATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 7044 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ARACATUBA		80.016,56
16/03/2023	78668	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 6979 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	55.300,00	
16/03/2023	78668	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6979 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		55.300,00
16/03/2023	78669	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6924 PARCELA 1 DE 1 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	22.814,70	
16/03/2023	78669	1.1.2.01.000692	PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	RECEBIMENTO NF. Nº 6924 PARCELA 1 DE 1 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		22.814,70
16/03/2023	78670	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7029 PARCELA 1 DE 1 - AGROTERENAS S.A. CANA - UNIDADE MARACAI	6.830,00	
16/03/2023	78670	1.1.2.01.000604	AGROTERENAS S.A. CANA	RECEBIMENTO NF. Nº 7029 PARCELA 1 DE 1 - AGROTERENAS S.A. CANA - UNIDADE MARACAI		6.830,00
16/03/2023	78752	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 151 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO	66.757,62	
16/03/2023	78752	1.1.2.01.000687	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO	RECEBIMENTO NF. Nº 151 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO		66.757,62
16/03/2023	83308	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230316002 SISPAG FORNECEDORES	400,00	
16/03/2023	83308	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230316002 SISPAG FORNECEDORES		400,00
16/03/2023	83309	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230316003 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
16/03/2023	83309	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230316003 SISPAG FORNECEDORES		200,00
16/03/2023	83310	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230316004 SISPAG FORNECEDORES	120,00	
16/03/2023	83310	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230316004 SISPAG FORNECEDORES		120,00
16/03/2023	83311	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230316005 SISPAG FORNECEDORES	340,00	
16/03/2023	83311	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230316005 SISPAG FORNECEDORES		340,00
16/03/2023	83312	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230316006 SISPAG FORNECEDORES	500,00	
16/03/2023	83312	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230316006 SISPAG FORNECEDORES		500,00
16/03/2023	83313	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230316007 SISPAG FORNECEDORES	350,00	
16/03/2023	83313	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230316007 SISPAG FORNECEDORES		350,00
16/03/2023	83314	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230316008 SISPAG FORNECEDORES	15.868,00	
16/03/2023	83314	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230316008 SISPAG FORNECEDORES		15.868,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	83315	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230316009 SISPAG FORNECEDORES	249.496,88 15.900,50	249.496,88
16/03/2023	83315	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230316009 SISPAG FORNECEDORES		15.900,50
16/03/2023	83995	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3450832 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.550,00	
16/03/2023	83995	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3450832 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		14.550,00
16/03/2023	83996	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3450834 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
16/03/2023	83996	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3450834 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
16/03/2023	85178	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 62357884000193 LIQUIDACAO BOLETO	1.286,66	
16/03/2023	85178	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 62357884000193 LIQUIDACAO BOLETO		1.286,66
16/03/2023	85179	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 76639384000159 LIQUIDACAO BOLETO	97,58	
16/03/2023	85179	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 76639384000159 LIQUIDACAO BOLETO		97,58
16/03/2023	85180	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 61383493000180 LIQUIDACAO BOLETO	746,08	
16/03/2023	85180	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 61383493000180 LIQUIDACAO BOLETO		746,08
16/03/2023	85181	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00841350000180 LIQUIDACAO BOLETO	628,12	
16/03/2023	85181	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00841350000180 LIQUIDACAO BOLETO		628,12
16/03/2023	85182	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 10587325000176 LIQUIDACAO BOLETO	497,50	
16/03/2023	85182	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 10587325000176 LIQUIDACAO BOLETO		497,50
16/03/2023	85183	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20848028000190 LIQUIDACAO BOLETO	4.500,72	
16/03/2023	85183	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20848028000190 LIQUIDACAO BOLETO		4.500,72
16/03/2023	85184	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 23583013000136 LIQUIDACAO BOLETO	4.760,00	
16/03/2023	85184	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 23583013000136 LIQUIDACAO BOLETO		4.760,00
16/03/2023	85185	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08062665000131 LIQUIDACAO BOLETO	7.950,25	
16/03/2023	85185	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08062665000131 LIQUIDACAO BOLETO		7.950,25
16/03/2023	85186	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 232003077 23414 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	842,27	
16/03/2023	85186	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 232003077 23414 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		842,27
16/03/2023	85187	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 33164021000100 LIQUIDACAO BOLETO	2.188,33	
16/03/2023	85187	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 33164021000100 LIQUIDACAO BOLETO		2.188,33
16/03/2023	85188	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 06326025000247 LIQUIDACAO BOLETO	61,17	
16/03/2023	85188	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 06326025000247 LIQUIDACAO BOLETO		61,17
16/03/2023	85189	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 17179687000177 LIQUIDACAO BOLETO	396,00	
16/03/2023	85189	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 17179687000177 LIQUIDACAO BOLETO		396,00
16/03/2023	85190	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 05294458000114 LIQUIDACAO BOLETO	420,00	
16/03/2023	85190	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 05294458000114 LIQUIDACAO BOLETO		420,00
16/03/2023	85191	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 25221732000132 LIQUIDACAO BOLETO	319,00	
16/03/2023	85191	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 25221732000132 LIQUIDACAO BOLETO		319,00
16/03/2023	85192	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 62232889000190 LIQUIDACAO BOLETO	3.300,00	
16/03/2023	85192	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 62232889000190 LIQUIDACAO BOLETO		3.300,00
16/03/2023	85193	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 231011640 23329 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	4.053,33	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	85193	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 231011640 23329 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	331.994,39	327.941,06 4.053,33
16/03/2023	85194	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 36157497000101 LIQUIDACAO BOLETO	3.558,34	
16/03/2023	85194	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 36157497000101 LIQUIDACAO BOLETO		3.558,34
16/03/2023	85195	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 54816392000190 LIQUIDACAO BOLETO	3.042,18	
16/03/2023	85195	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 54816392000190 LIQUIDACAO BOLETO		3.042,18
16/03/2023	85196	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 06110 PAGAMENTO PIX	2.175,00	
16/03/2023	85196	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 06110 PAGAMENTO PIX		2.175,00
16/03/2023	90825	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - BOLETO Nº 11418247 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	4.000,00	
16/03/2023	90825	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - BOLETO Nº 11418247 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		4.000,00
16/03/2023	90963	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - BOLETO Nº 11418249 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	3.000,00	
16/03/2023	90963	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - BOLETO Nº 11418249 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		3.000,00
16/03/2023	92065	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13342 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	15.900,50	
16/03/2023	92065	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13342 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		15.900,50
16/03/2023	92066	2.1.3.01.000535	B.A. DE SOUZA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 9531 PARCELA 1 DE B.A. DE SOUZA EPP	1.286,66	
16/03/2023	92066	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9531 PARCELA 1 DE B.A. DE SOUZA EPP		1.286,66
16/03/2023	92067	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	PAGAMENTO - BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS	61,17	
16/03/2023	92067	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO - BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS		61,17
16/03/2023	92068	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 210740 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	264,27	
16/03/2023	92069	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 211195 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	363,85	
16/03/2023	92070	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 210740, 211195 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		628,12
16/03/2023	92071	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 309374 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.042,18	
16/03/2023	92071	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 309374 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.042,18
16/03/2023	92072	4.2.2.04.000037	DESPESA C/ INFORMÁTICA	PAGAMENTO DESPESA C/ INFORMÁTICA - DOC. 2338 - M E M INFORMATICA FERRARA LTDA	396,00	
16/03/2023	92072	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ INFORMÁTICA - DOC. 2338 - M E M INFORMATICA FERRARA LTDA		396,00
16/03/2023	92073	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 4203 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	3.558,34	
16/03/2023	92073	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4203 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		3.558,34
16/03/2023	92074	2.1.3.01.000028	EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR	PAGAMENTO NF. Nº 162107 PARCELA 1 DE EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR	420,00	
16/03/2023	92074	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 162107 PARCELA 1 DE EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR		420,00
16/03/2023	92075	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7299 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	4.760,00	
16/03/2023	92075	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7299 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		4.760,00
16/03/2023	92076	2.1.3.01.001040	POSTES METALICOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 202 PARCELA 1 DE POSTES METALICOS PINHAIS LTDA	15.868,00	
16/03/2023	92076	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 202 PARCELA 1 DE POSTES METALICOS PINHAIS LTDA		15.868,00
16/03/2023	92077	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 166441 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	4.053,33	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	92077	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 166441 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	397.744,21	393.690,88 4.053,33
16/03/2023	92078	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL - SALA 65 PARC. 02/10 CONF. DOC. Nº 16 - LOCATARIO : SPE TPRRE MAL FLOR E IMOB LTDA	4.500,72	
16/03/2023	92078	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL - SALA 65 PARC. 02/10 CONF. DOC. Nº 16 - LOCATARIO : SPE TPRRE MAL FLOR E IMOB LTDA		4.500,72
16/03/2023	92079	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 12900 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	497,50	
16/03/2023	92079	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12900 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		497,50
16/03/2023	92080	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 57359 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	14.550,00	
16/03/2023	92080	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 57359 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		14.550,00
16/03/2023	92081	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13233 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	7.950,25	
16/03/2023	92081	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13233 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		7.950,25
16/03/2023	92082	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21561 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.300,00	
16/03/2023	92082	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 21561 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.300,00
16/03/2023	92085	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 01/02 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	2.188,33	
16/03/2023	92085	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 01/02 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		2.188,33
16/03/2023	92086	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	PAGAMENTO DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS - DPC. Nº 46405 - BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA	61,17	
16/03/2023	92086	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS - DPC. Nº 46405 - BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA		61,17
16/03/2023	92087	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO DOC. Nº 433909 - DECAR HOME CENTER LTDA	628,12	
16/03/2023	92087	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC. Nº 433909 - DECAR HOME CENTER LTDA		628,12
16/03/2023	92420	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 702428 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.906,02	
16/03/2023	92421	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 702428 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.926,86
16/03/2023	92422	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 702428 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	20,84	
16/03/2023	101836	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
16/03/2023	101836	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
16/03/2023	101837	1.1.1.03.000012	APLICAÇÕES BANCO ITAÚ	APLICAÇÃO	3.128,29	
16/03/2023	101837	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APLICAÇÃO		3.128,29
16/03/2023	106640	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41351 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	62.159,90	
16/03/2023	106640	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41351 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		62.159,90
16/03/2023	106641	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41351 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	7.003,93	
16/03/2023	106641	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41351 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		7.003,93
16/03/2023	106642	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 41351 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	3.793,80	
16/03/2023	106642	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 41351 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		3.793,80
16/03/2023	106676	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58604 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	85.000,00	
16/03/2023	106676	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58604 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		85.000,00
16/03/2023	106677	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 58604 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	15.300,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	106677	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 58604 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	631.733,08	616.433,08
16/03/2023	106689	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 706328 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	54.384,00	15.300,00
16/03/2023	106689	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 706328 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		54.384,00
16/03/2023	106690	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 706328 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.789,12	
16/03/2023	106690	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 706328 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.789,12
16/03/2023	106729	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89161 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	43.857,18	
16/03/2023	106729	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89161 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		43.857,18
16/03/2023	106730	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89161 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	5.262,86	
16/03/2023	106730	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89161 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		5.262,86
16/03/2023	106733	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97819 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42.892,50	
16/03/2023	106733	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97819 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		42.892,50
16/03/2023	106734	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 97819 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.720,65	
16/03/2023	106734	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 97819 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.720,65
16/03/2023	106843	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141845 - MAHLE CAMPINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	497,79	
16/03/2023	106843	2.1.3.01.001091	MAHLE CAMPINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141845 - MAHLE CAMPINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		497,79
16/03/2023	106852	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18702 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - PORTO FRANCO LTDA	961,15	
16/03/2023	106852	2.1.3.01.001094	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - PORTO FRANCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18702 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - PORTO FRANCO LTDA		961,15
16/03/2023	106877	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33905 - REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	15.690,00	
16/03/2023	106877	2.1.3.01.000409	REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33905 - REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		15.690,00
16/03/2023	106878	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 33905 - REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	1.882,80	
16/03/2023	106878	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 33905 - REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		1.882,80
16/03/2023	106888	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 502600 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	51,77	
16/03/2023	106888	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 502600 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		51,77
16/03/2023	106937	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178880 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	567,20	
16/03/2023	106937	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178880 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		567,20
16/03/2023	106966	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8385 - CPX DISTRIBUIDORA S.A.	2.871,16	
16/03/2023	106966	2.1.3.01.001113	CPX DISTRIBUIDORA S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8385 - CPX DISTRIBUIDORA S.A.		2.871,16
16/03/2023	107032	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 559527 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	246,39	
16/03/2023	107032	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 559527 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		246,39

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	107033	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 559527 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	818.407,65 29,57	818.407,65
16/03/2023	107033	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 559527 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		29,57
16/03/2023	110493	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7154 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	540,00	
16/03/2023	110493	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7154 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		540,00
16/03/2023	110494	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7154 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	97,20	
16/03/2023	110494	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7154 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		97,20
16/03/2023	110495	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7155 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	1.080,00	
16/03/2023	110495	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7155 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		1.080,00
16/03/2023	110496	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7155 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	194,40	
16/03/2023	110496	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7155 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		194,40
16/03/2023	110497	1.1.2.01.000050	MUNICIPIO DE GUAICARA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7156 - MUNICIPIO DE GUAICARA	4.250,00	
16/03/2023	110497	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7156 - MUNICIPIO DE GUAICARA		4.250,00
16/03/2023	110498	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7156 - MUNICIPIO DE GUAICARA	765,00	
16/03/2023	110498	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7156 - MUNICIPIO DE GUAICARA		765,00
16/03/2023	110499	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7158 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	1.050,00	
16/03/2023	110499	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7158 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		1.050,00
16/03/2023	110500	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7158 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	189,00	
16/03/2023	110500	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7158 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		189,00
16/03/2023	111597	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		5.000,00
16/03/2023	111598	1.1.2.01.000268	PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4.850,00	
16/03/2023	111599	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	150,00	
16/03/2023	112948	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - MOACIR IVO PONTALTI MONARI	10.891,45	
16/03/2023	112948	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE RESCISÃO - MOACIR IVO PONTALTI MONARI		10.891,45
16/03/2023	112949	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 03/2023	1.600,00	
16/03/2023	112949	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 03/2023		1.600,00
				TOTAL DO DIA	844.094,27	844.094,27
17/03/2023	78671	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7122 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	72.423,00	
17/03/2023	78671	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7122 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		72.423,00
17/03/2023	78672	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 6979 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	1.600,00	
17/03/2023	78672	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6979 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		1.600,00
17/03/2023	78673	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7073 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	86.600,00	
17/03/2023	78673	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7073 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		86.600,00
17/03/2023	78674	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7121 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	35.606,13	
17/03/2023	78674	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 7121 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		35.606,13
17/03/2023	78675	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7066 PARCELA 1 DE 1 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITADA	1.449,00	
17/03/2023	78675	1.1.2.01.000693	H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITADA	RECEBIMENTO NF. Nº 7066 PARCELA 1 DE 1 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITADA		1.449,00
17/03/2023	83316	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230317005 SISPAG FORNECEDORES	8.946,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	83316	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230317005 SISPAG FORNECEDORES	206.624,63	197.678,13 8.946,50
17/03/2023	83317	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230317006 SISPAG FORNECEDORES	450,03	
17/03/2023	83317	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230317006 SISPAG FORNECEDORES		450,03
17/03/2023	83318	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230317007 SISPAG FORNECEDORES	700,00	
17/03/2023	83318	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230317007 SISPAG FORNECEDORES		700,00
17/03/2023	83319	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230317008 SISPAG FORNECEDORES	1.200,00	
17/03/2023	83319	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230317008 SISPAG FORNECEDORES		1.200,00
17/03/2023	83320	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230317009 SISPAG FORNECEDORES	26.751,29	
17/03/2023	83320	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230317009 SISPAG FORNECEDORES		26.751,29
17/03/2023	83321	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230317010 PARCELA GIRO 16/36	15.344,44	
17/03/2023	83321	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230317010 PARCELA GIRO 16/36		15.344,44
17/03/2023	83322	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230317011 PARCELA GIRO 27/30	438,68	
17/03/2023	83322	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230317011 PARCELA GIRO 27/30		438,68
17/03/2023	83323	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	8.840,16	
17/03/2023	83323	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		8.840,16
17/03/2023	83324	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	25,20	
17/03/2023	83324	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		25,20
17/03/2023	83325	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230317003 SISPAG TRIBUTOS	48.945,15	
17/03/2023	83325	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230317003 SISPAG TRIBUTOS		48.945,15
17/03/2023	83326	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230317004 SISPAG FORNECEDORES	9.085,00	
17/03/2023	83326	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230317004 SISPAG FORNECEDORES		9.085,00
17/03/2023	83997	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CONFORME EXTRATO 56 SAQUE NA AGENCIA	40.000,00	
17/03/2023	83997	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	SAQUE CONFORME EXTRATO 56 SAQUE NA AGENCIA		40.000,00
17/03/2023	83998	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
17/03/2023	83998	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
17/03/2023	83999	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000762 CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.351,00	
17/03/2023	83999	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000762 CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.351,00
17/03/2023	84000	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000778 CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.191,18	
17/03/2023	84000	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000778 CHEQUE COMPE INTEGRADA		1.191,18
17/03/2023	85198	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 36861 PAGAMENTO PIX	10.000,00	
17/03/2023	85198	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 36861 PAGAMENTO PIX		10.000,00
17/03/2023	85199	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07028197000116 LIQUIDACAO BOLETO	1.523,06	
17/03/2023	85199	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07028197000116 LIQUIDACAO BOLETO		1.523,06
17/03/2023	85200	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92664028000141 LIQUIDACAO BOLETO	911,56	
17/03/2023	85200	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92664028000141 LIQUIDACAO BOLETO		911,56
17/03/2023	85201	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 10508843000238 LIQUIDACAO BOLETO	60,00	
17/03/2023	85201	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 10508843000238 LIQUIDACAO BOLETO		60,00
17/03/2023	85202	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07294302000169 LIQUIDACAO BOLETO	357,00	
17/03/2023	85202	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07294302000169 LIQUIDACAO BOLETO		357,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	85203	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	375.806,38	375.806,38
				DEBITADO CONFORME EXTRATO	355,08	
				53165106000101 LIQUIDACAO BOLETO		
17/03/2023	85203	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		355,08
				53165106000101 LIQUIDACAO BOLETO		
17/03/2023	85204	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.633,66	
				53165106000101 LIQUIDACAO BOLETO		
17/03/2023	85204	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.633,66
				53165106000101 LIQUIDACAO BOLETO		
17/03/2023	85205	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.040,00	
				59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO		
17/03/2023	85205	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.040,00
				59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO		
17/03/2023	85206	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	776,87	
				00504970000396 LIQUIDACAO BOLETO		
17/03/2023	85206	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		776,87
				00504970000396 LIQUIDACAO BOLETO		
17/03/2023	85207	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.261,05	
				59129403000188 LIQUIDACAO BOLETO		
17/03/2023	85207	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.261,05
				59129403000188 LIQUIDACAO BOLETO		
17/03/2023	85208	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.108,58	
				51855716000101 LIQUIDACAO BOLETO		
17/03/2023	85208	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.108,58
				51855716000101 LIQUIDACAO BOLETO		
17/03/2023	85209	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.849,50	
				04024914000143 LIQUIDACAO BOLETO		
17/03/2023	85209	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.849,50
				04024914000143 LIQUIDACAO BOLETO		
17/03/2023	85210	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.684,97	
				60621141000153 LIQUIDACAO BOLETO		
17/03/2023	85210	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.684,97
				60621141000153 LIQUIDACAO BOLETO		
17/03/2023	85211	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.212,81	
				43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		
17/03/2023	85211	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.212,81
				43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		
17/03/2023	85212	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	302,79	
				00504970000477 LIQUIDACAO BOLETO		
17/03/2023	85212	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		302,79
				00504970000477 LIQUIDACAO BOLETO		
17/03/2023	85213	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.807,83	
				51855716000101 LIQUIDACAO BOLETO		
17/03/2023	85213	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.807,83
				51855716000101 LIQUIDACAO BOLETO		
17/03/2023	85214	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.827,84	
				09273196000162 LIQUIDACAO BOLETO		
17/03/2023	85214	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.827,84
				09273196000162 LIQUIDACAO BOLETO		
17/03/2023	85215	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	24.215,00	
				47159876000149 LIQUIDACAO BOLETO		
17/03/2023	85215	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		24.215,00
				47159876000149 LIQUIDACAO BOLETO		
17/03/2023	85216	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	17.320,20	
				60814191000157 LIQUIDACAO BOLETO		
17/03/2023	85216	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		17.320,20
				60814191000157 LIQUIDACAO BOLETO		
17/03/2023	85546	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	127,64	
17/03/2023	85546	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		127,64
17/03/2023	85547	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	4.780,19	
17/03/2023	85547	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		4.780,19
17/03/2023	89948	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	442,40	
17/03/2023	89948	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		442,40
17/03/2023	92088	2.1.3.01.001039	A. DORO HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19263 PARCELA 1 DE A. DORO HOTEL LTDA	357,00	
17/03/2023	92088	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19263 PARCELA 1 DE A. DORO HOTEL LTDA		357,00
17/03/2023	92089	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 700638 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.212,81	
17/03/2023	92089	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 700638 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.212,81
17/03/2023	92090	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 941461 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	911,56	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	92090	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 941461 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	469.034,16	468.122,60 911,56
17/03/2023	92091	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18085 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	26.751,29	
17/03/2023	92091	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 18085 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		26.751,29
17/03/2023	92092	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27511 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	12.827,84	
17/03/2023	92092	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27511 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		12.827,84
17/03/2023	92093	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 40956 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	18.521,46	
17/03/2023	92093	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 40956 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		18.521,46
17/03/2023	92096	2.1.3.01.000978	LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 60101 PARCELA 1 DE LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.215,00	
17/03/2023	92096	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 60101 PARCELA 1 DE LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		24.215,00
17/03/2023	92097	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23694 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	355,08	
17/03/2023	92097	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 23694 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		355,08
17/03/2023	92098	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 63424 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	1.633,66	
17/03/2023	92098	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 63424 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		1.633,66
17/03/2023	92099	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 258203 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.849,50	
17/03/2023	92099	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 258203 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.849,50
17/03/2023	92100	2.1.3.01.000062	PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO NF. Nº 525671 PARCELA 1 DE PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	4.684,97	
17/03/2023	92100	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 525671 PARCELA 1 DE PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		4.684,97
17/03/2023	92101	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 299976 - PARC. 03/03 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	60,00	
17/03/2023	92101	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 299976 - PARC. 03/03 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		60,00
17/03/2023	92102	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7521 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.523,06	
17/03/2023	92102	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7521 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.523,06
17/03/2023	92158	2.1.3.01.000978	LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 60148 PARCELA 1 DE LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.946,50	
17/03/2023	92158	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 60148 PARCELA 1 DE LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.946,50
17/03/2023	96163	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	8.840,16	
17/03/2023	96163	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		8.840,16
17/03/2023	96164	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	25,20	
17/03/2023	96164	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		25,20
17/03/2023	96166	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	600,00	
17/03/2023	96166	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		600,00
17/03/2023	101838	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	3.125,47	
17/03/2023	101838	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA		3.125,47
17/03/2023	101839	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	3.128,29	
17/03/2023	101839	1.1.1.03.000012	APLICAÇÕES BANCO ITAÚ	RESGATE		3.128,29
17/03/2023	106613	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 358 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	11.971,01	
17/03/2023	106613	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 358 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		11.971,01
17/03/2023	106614	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 358 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	478,82	
17/03/2023	106614	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 358 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		478,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	106615	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 358 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	599.571,47 376,82	599.571,47
17/03/2023	106615	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 358 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		376,82
17/03/2023	106647	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41505 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	1.773,75	
17/03/2023	106647	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41505 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		1.773,75
17/03/2023	106648	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41505 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	212,85	
17/03/2023	106648	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41505 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		212,85
17/03/2023	106660	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49911 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	51.218,41	
17/03/2023	106660	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49911 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		51.218,41
17/03/2023	106661	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49911 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	624,08	
17/03/2023	106661	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49911 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		624,08
17/03/2023	106662	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5006 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	104.355,30	
17/03/2023	106662	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5006 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		104.355,30
17/03/2023	106663	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5006 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.128,46	
17/03/2023	106663	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5006 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12.128,46
17/03/2023	106664	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 5006 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.284,79	
17/03/2023	106664	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 5006 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.284,79
17/03/2023	106735	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97840 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28.595,00	
17/03/2023	106735	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97840 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		28.595,00
17/03/2023	106736	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 97840 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.147,10	
17/03/2023	106736	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 97840 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.147,10
17/03/2023	106744	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171887 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.961,77	
17/03/2023	106744	2.1.3.01.000255	ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171887 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.961,77
17/03/2023	106745	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 171887 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.022,02	
17/03/2023	106745	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 171887 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.022,02
17/03/2023	106746	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 171887 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	283,89	
17/03/2023	106746	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 171887 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		283,89
17/03/2023	106855	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 214453 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	1.051,26	
17/03/2023	106855	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 214453 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		1.051,26
17/03/2023	106856	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 214453 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	126,15	
17/03/2023	106856	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 214453 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		126,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	106988	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	815.733,12	815.733,12
17/03/2023	106988	2.1.3.01.000654	ATIVE AVALIACOES TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14331 - ATIVE AVALIACOES TECNICAS LTDA	700,00	
17/03/2023	107034	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 559599 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	284,97	
17/03/2023	107034	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 559599 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		284,97
17/03/2023	107035	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 559599 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	34,20	
17/03/2023	107035	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 559599 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		34,20
17/03/2023	107065	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4959789 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	186,08	
17/03/2023	107065	2.1.3.01.000247	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4959789 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		186,08
17/03/2023	107066	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4959789 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	22,33	
17/03/2023	107066	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4959789 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		22,33
17/03/2023	112743	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2023	10.282,63	
17/03/2023	112743	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2023		10.282,63
17/03/2023	112745	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 03/2023	175,07	
17/03/2023	112745	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 03/2023		175,07
17/03/2023	112746	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2023	4.685,76	
17/03/2023	112746	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2023		4.685,76
17/03/2023	112747	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 03/2023	199,81	
17/03/2023	112747	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 03/2023		199,81
17/03/2023	112748	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 03/2023	94,42	
17/03/2023	112748	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 03/2023		94,42
17/03/2023	112749	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 03/2023	590,22	
17/03/2023	112749	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 03/2023		590,22
17/03/2023	112750	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 03/2023	393,48	
17/03/2023	112750	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 03/2023		393,48
				TOTAL DO DIA	833.382,09	833.382,09
18/03/2023	92103	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 96928 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.242,42	
18/03/2023	92103	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 96928 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.242,42
18/03/2023	92119	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 760 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	1.943,50	
18/03/2023	92119	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 760 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		1.943,50
18/03/2023	92120	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 730125 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	3.181,77	
18/03/2023	92120	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 730125 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		3.181,77
18/03/2023	92434	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 86568 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
18/03/2023	92434	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 86568 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
18/03/2023	92439	2.1.3.01.000022	AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16025 PARCELA 1 DE AAB IND E BENEF DE ACOS LTDA	7.384,24	
18/03/2023	92439	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 16025 PARCELA 1 DE AAB IND E BENEF DE ACOS LTDA		7.384,24
18/03/2023	92440	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 71053 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	29.328,41	
18/03/2023	92440	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 71053 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		29.328,41

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	47.178,44	47.178,44
18/03/2023	92441	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 96581 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.066,65	
18/03/2023	92442	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 96581 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.066,67
18/03/2023	92443	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 96581 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,02	
18/03/2023	106790	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30995 - DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	97,50	
18/03/2023	106790	2.1.3.01.001082	DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30995 - DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA		97,50
18/03/2023	106791	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30995 - DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	35,90	
18/03/2023	106791	2.1.3.01.001082	DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30995 - DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA		35,90
18/03/2023	106893	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51775 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	1.172,88	
18/03/2023	106893	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51775 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		1.172,88
18/03/2023	106894	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51775 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	140,75	
18/03/2023	106894	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51775 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		140,75
18/03/2023	110501	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7162 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	4.620,00	
18/03/2023	110501	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7162 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		4.620,00
18/03/2023	110502	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7162 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	323,40	
18/03/2023	110502	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7162 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		323,40
18/03/2023	110503	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7163 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	1.260,00	
18/03/2023	110503	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7163 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		1.260,00
18/03/2023	110504	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7163 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	88,20	
18/03/2023	110504	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7163 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		88,20
18/03/2023	110505	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7164 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	300.100,00	
18/03/2023	110505	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7164 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		300.100,00
18/03/2023	110506	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7164 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	36.012,00	
18/03/2023	110506	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7164 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		36.012,00
18/03/2023	110507	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7165 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	73.850,00	
18/03/2023	110507	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7165 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		73.850,00
18/03/2023	110508	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7165 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	8.862,00	
18/03/2023	110508	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7165 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		8.862,00
18/03/2023	131077	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21561 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.300,00	
18/03/2023	131077	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 21561 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.300,00
TOTAL DO DIA					482.107,74	482.107,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2023	92118	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85398 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	5.090,30	
19/03/2023	92118	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 85398 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		5.090,30
19/03/2023	92124	2.1.3.01.000538	DA VINCI BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29385 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA	14.850,00	
19/03/2023	92124	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29385 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA		14.850,00
19/03/2023	92423	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALÚRGICA AMERICA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 11556 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	361,67	
19/03/2023	92423	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11556 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		361,67
19/03/2023	92424	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85396 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	1.943,39	
19/03/2023	92424	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 85396 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		1.943,39
19/03/2023	92444	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 265351 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	9.834,44	
19/03/2023	92444	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 265351 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		9.834,44
19/03/2023	106820	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 117523 - MINAS PETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	900,17	
19/03/2023	106820	2.1.3.01.001088	MINAS PETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 117523 - MINAS PETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		900,17
TOTAL DO DIA					32.979,97	32.979,97
20/03/2023	78676	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7122 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	56.200,00	
20/03/2023	78676	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7122 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		56.200,00
20/03/2023	78677	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7073 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	83.500,00	
20/03/2023	78677	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7073 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		83.500,00
20/03/2023	78753	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 186 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	44.505,00	
20/03/2023	78753	1.1.2.01.000730	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	RECEBIMENTO NF. Nº 186 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		44.505,00
20/03/2023	83327	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320003 SISPAG TRIBUTOS	946,00	
20/03/2023	83327	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320003 SISPAG TRIBUTOS		946,00
20/03/2023	83328	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320004 SISPAG TRIBUTOS	15.773,93	
20/03/2023	83328	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320004 SISPAG TRIBUTOS		15.773,93
20/03/2023	83329	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320005 SISPAG FORNECEDORES	1.500,00	
20/03/2023	83329	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320005 SISPAG FORNECEDORES		1.500,00
20/03/2023	83330	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320006 SISPAG FORNECEDORES	500,00	
20/03/2023	83330	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320006 SISPAG FORNECEDORES		500,00
20/03/2023	83331	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320007 SISPAG FORNECEDORES	1.300,00	
20/03/2023	83331	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320007 SISPAG FORNECEDORES		1.300,00
20/03/2023	83332	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320008 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
20/03/2023	83332	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320008 SISPAG FORNECEDORES		200,00
20/03/2023	83333	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320009 SISPAG FORNECEDORES	300,00	
20/03/2023	83333	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320009 SISPAG FORNECEDORES		300,00
20/03/2023	83334	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320012 SISPAG FORNECEDORES	500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	83334	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320012 SISPAG FORNECEDORES	205.224,93	204.724,93 500,00
20/03/2023	83335	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320013 SISPAG FORNECEDORES	800,00	
20/03/2023	83335	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320013 SISPAG FORNECEDORES		800,00
20/03/2023	83336	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320014 SISPAG FORNECEDORES	3.181,77	
20/03/2023	83336	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320014 SISPAG FORNECEDORES		3.181,77
20/03/2023	83337	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320015 SISPAG FORNECEDORES	8.946,50	
20/03/2023	83337	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320015 SISPAG FORNECEDORES		8.946,50
20/03/2023	83338	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320016 SISPAG FORNECEDORES	2.113,41	
20/03/2023	83338	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320016 SISPAG FORNECEDORES		2.113,41
20/03/2023	83339	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320017 SISPAG FORNECEDORES	14.850,00	
20/03/2023	83339	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320017 SISPAG FORNECEDORES		14.850,00
20/03/2023	83340	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320018 SISPAG FORNECEDORES	2.323,04	
20/03/2023	83340	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320018 SISPAG FORNECEDORES		2.323,04
20/03/2023	83341	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320019 SISPAG FORNECEDORES	3.328,00	
20/03/2023	83341	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320019 SISPAG FORNECEDORES		3.328,00
20/03/2023	83342	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320020 SISPAG FORNECEDORES	100,00	
20/03/2023	83342	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320020 SISPAG FORNECEDORES		100,00
20/03/2023	83343	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320021 SISPAG FORNECEDORES	1.900,00	
20/03/2023	83343	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320021 SISPAG FORNECEDORES		1.900,00
20/03/2023	83344	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320022 SISPAG FORNECEDORES	500,00	
20/03/2023	83344	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320022 SISPAG FORNECEDORES		500,00
20/03/2023	83345	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320023 SISPAG FORNECEDORES	938,38	
20/03/2023	83345	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320023 SISPAG FORNECEDORES		938,38
20/03/2023	83346	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320024 SISPAG FORNECEDORES	410,54	
20/03/2023	83346	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320024 SISPAG FORNECEDORES		410,54
20/03/2023	83347	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320025 SISPAG FORNECEDORES	3.500,00	
20/03/2023	83347	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320025 SISPAG FORNECEDORES		3.500,00
20/03/2023	83348	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320026 SISPAG FORNECEDORES	645,13	
20/03/2023	83348	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320026 SISPAG FORNECEDORES		645,13
20/03/2023	83349	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320027 SISPAG FORNECEDORES	1.877,50	
20/03/2023	83349	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320027 SISPAG FORNECEDORES		1.877,50
20/03/2023	83350	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320028 SISPAG FORNECEDORES	1.150,00	
20/03/2023	83350	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320028 SISPAG FORNECEDORES		1.150,00
20/03/2023	83351	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320029 SISPAG FORNECEDORES	600,00	
20/03/2023	83351	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320029 SISPAG FORNECEDORES		600,00
20/03/2023	83352	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320030 SISPAG FORNECEDORES	2.000,00	
20/03/2023	83352	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320030 SISPAG FORNECEDORES		2.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	83353	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320031 SISPAG FORNECEDORES	254.389,20 3.671,60	254.389,20
20/03/2023	83353	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320031 SISPAG FORNECEDORES		3.671,60
20/03/2023	83354	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320032 SISPAG FORNECEDORES	2.304,68	
20/03/2023	83354	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320032 SISPAG FORNECEDORES		2.304,68
20/03/2023	83355	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320033 SISPAG FORNECEDORES	1.943,50	
20/03/2023	83355	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320033 SISPAG FORNECEDORES		1.943,50
20/03/2023	83356	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320034 SISPAG FORNECEDORES	5.090,30	
20/03/2023	83356	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320034 SISPAG FORNECEDORES		5.090,30
20/03/2023	83357	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320035 SISPAG FORNECEDORES	8.826,14	
20/03/2023	83357	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320035 SISPAG FORNECEDORES		8.826,14
20/03/2023	83358	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320036 SISPAG FORNECEDORES	4.593,13	
20/03/2023	83358	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320036 SISPAG FORNECEDORES		4.593,13
20/03/2023	83359	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320037 SISPAG FORNECEDORES	10.426,24	
20/03/2023	83359	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320037 SISPAG FORNECEDORES		10.426,24
20/03/2023	83360	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320038 SISPAG FORNECEDORES	12.666,70	
20/03/2023	83360	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320038 SISPAG FORNECEDORES		12.666,70
20/03/2023	83361	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320039 SISPAG FORNECEDORES	2.281,64	
20/03/2023	83361	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320039 SISPAG FORNECEDORES		2.281,64
20/03/2023	83362	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320040 SISPAG FORNECEDORES	170,00	
20/03/2023	83362	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230320040 SISPAG FORNECEDORES		170,00
20/03/2023	83363	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230320041 TBI 0430.14400-6 C/C	120.000,00	
20/03/2023	83363	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230320041 TBI 0430.14400-6 C/C		120.000,00
20/03/2023	83364	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230320043 TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
20/03/2023	83364	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230320043 TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
20/03/2023	83846	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 08201657 PIX - RECEBIDO - 20/03 16:56 17592525000166 ALTA PAULIS	3.500,00	
20/03/2023	83846	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 08201657 PIX - RECEBIDO - 20/03 16:56 17592525000166 ALTA PAULIS		3.500,00
20/03/2023	83847	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 6784186 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	630,10	
20/03/2023	83847	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 6784186 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		630,10
20/03/2023	83848	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 6784259 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	632,07	
20/03/2023	83848	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 6784259 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		632,07
20/03/2023	83849	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 27238 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
20/03/2023	83849	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 27238 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
20/03/2023	84001	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	188,39	
20/03/2023	84001	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		188,39
20/03/2023	84002	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	176,81	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	84002	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	432.045,11	431.868,30
20/03/2023	84003	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	78,01	176,81
20/03/2023	84003	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		78,01
20/03/2023	84004	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.077,34	
20/03/2023	84004	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		1.077,34
20/03/2023	84005	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00359713 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.427,79	
20/03/2023	84005	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00359713 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.427,79
20/03/2023	84006	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 684592 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	395,77	
20/03/2023	84006	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 684592 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		395,77
20/03/2023	84007	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000755 CHEQUE COMPE INTEGRADA	7.800,00	
20/03/2023	84007	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000755 CHEQUE COMPE INTEGRADA		7.800,00
20/03/2023	84008	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 362507 TARIFA COBRANÇA	9,60	
20/03/2023	84008	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 362507 TARIFA COBRANÇA		9,60
20/03/2023	84009	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0035971334 DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	90,00	
20/03/2023	84009	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0035971334 DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO		90,00
20/03/2023	85218	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 22774107000120 LIQUIDACAO BOLETO	940,83	
20/03/2023	85218	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 22774107000120 LIQUIDACAO BOLETO		940,83
20/03/2023	85219	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03353694000139 LIQUIDACAO BOLETO	651,50	
20/03/2023	85219	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03353694000139 LIQUIDACAO BOLETO		651,50
20/03/2023	85220	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02999999000150 LIQUIDACAO BOLETO	1.943,39	
20/03/2023	85220	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02999999000150 LIQUIDACAO BOLETO		1.943,39
20/03/2023	85221	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 48349633000136 LIQUIDACAO BOLETO	17,70	
20/03/2023	85221	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 48349633000136 LIQUIDACAO BOLETO		17,70
20/03/2023	85222	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03353694000139 LIQUIDACAO BOLETO	1.247,34	
20/03/2023	85222	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03353694000139 LIQUIDACAO BOLETO		1.247,34
20/03/2023	85223	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO	7.300,00	
20/03/2023	85223	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO		7.300,00
20/03/2023	85224	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	3.926,86	
20/03/2023	85224	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		3.926,86
20/03/2023	85225	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03353694000139 LIQUIDACAO BOLETO	361,67	
20/03/2023	85225	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03353694000139 LIQUIDACAO BOLETO		361,67
20/03/2023	85226	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08692888000182 LIQUIDACAO BOLETO	1.794,74	
20/03/2023	85226	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08692888000182 LIQUIDACAO BOLETO		1.794,74
20/03/2023	85227	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 25221732000132 LIQUIDACAO BOLETO	692,90	
20/03/2023	85227	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 25221732000132 LIQUIDACAO BOLETO		692,90
20/03/2023	85228	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53165106000101 LIQUIDACAO BOLETO	446,26	
20/03/2023	85228	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53165106000101 LIQUIDACAO BOLETO		446,26

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	85229	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 01820806000199 LIQUIDACAO BOLETO	466.246,81 573,32	466.246,81
20/03/2023	85229	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 01820806000199 LIQUIDACAO BOLETO		573,32
20/03/2023	85230	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02454747000145 LIQUIDACAO BOLETO	343,80	
20/03/2023	85230	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02454747000145 LIQUIDACAO BOLETO		343,80
20/03/2023	85231	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14766350000178 LIQUIDACAO BOLETO	7.384,24	
20/03/2023	85231	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14766350000178 LIQUIDACAO BOLETO		7.384,24
20/03/2023	85232	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 13091683000181 LIQUIDACAO BOLETO	29.328,41	
20/03/2023	85232	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 13091683000181 LIQUIDACAO BOLETO		29.328,41
20/03/2023	85233	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08022569000160 LIQUIDACAO BOLETO	197,23	
20/03/2023	85233	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08022569000160 LIQUIDACAO BOLETO		197,23
20/03/2023	85234	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO	1.375,47	
20/03/2023	85234	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO		1.375,47
20/03/2023	85235	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 25099967000101 LIQUIDACAO BOLETO	98,10	
20/03/2023	85235	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 25099967000101 LIQUIDACAO BOLETO		98,10
20/03/2023	85236	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 27061442000285 LIQUIDACAO BOLETO	532,28	
20/03/2023	85236	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 27061442000285 LIQUIDACAO BOLETO		532,28
20/03/2023	85237	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO	2.030,00	
20/03/2023	85237	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO		2.030,00
20/03/2023	85238	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO	5.066,67	
20/03/2023	85238	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		5.066,67
20/03/2023	85239	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 26114974000190 LIQUIDACAO BOLETO	2.364,01	
20/03/2023	85239	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 26114974000190 LIQUIDACAO BOLETO		2.364,01
20/03/2023	85240	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 49134661000107 LIQUIDACAO BOLETO	6.640,00	
20/03/2023	85240	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 49134661000107 LIQUIDACAO BOLETO		6.640,00
20/03/2023	85241	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43495480000111 LIQUIDACAO BOLETO	5.249,00	
20/03/2023	85241	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43495480000111 LIQUIDACAO BOLETO		5.249,00
20/03/2023	85242	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08692888000182 LIQUIDACAO BOLETO	9.834,44	
20/03/2023	85242	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08692888000182 LIQUIDACAO BOLETO		9.834,44
20/03/2023	85243	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 06110 PAGAMENTO PIX	16.870,00	
20/03/2023	85243	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 06110 PAGAMENTO PIX		16.870,00
20/03/2023	89189	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	RECOLHIMENTO IRRF REF. 02/2023	67,65	
20/03/2023	89189	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECOLHIMENTO IRRF REF. 02/2023		67,65
20/03/2023	89190	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO CRF REF. 02/2023	420,37	
20/03/2023	89190	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CRF REF. 02/2023		420,37
20/03/2023	89288	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.731,90	
20/03/2023	89288	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.731,90
20/03/2023	89800	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	14.480,04	
20/03/2023	89800	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		14.480,04
20/03/2023	92111	2.1.3.01.000978	LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 60148 PARCELA 2 DE LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.946,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	92111	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	579.780,24	570.833,74
20/03/2023	92112	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 60148 PARCELA 2 DE LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.946,50
20/03/2023	92112	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 260426 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.323,04	
20/03/2023	92112	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 260426 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.323,04
20/03/2023	92113	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27602 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	3.671,60	
20/03/2023	92113	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27602 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		3.671,60
20/03/2023	92114	2.1.3.01.000282	JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5384 PARCELA 1 DE JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	3.328,00	
20/03/2023	92114	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5384 PARCELA 1 DE JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA		3.328,00
20/03/2023	92115	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 310563 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.304,68	
20/03/2023	92115	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 310563 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.304,68
20/03/2023	92116	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 307177 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.281,64	
20/03/2023	92116	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 307177 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.281,64
20/03/2023	92117	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 696782 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.826,14	
20/03/2023	92117	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 696782 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.826,14
20/03/2023	92121	2.1.3.01.001076	CORAL INSTRUMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1480 PARCELA 1 DE CORAL INSTRUMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.900,00	
20/03/2023	92121	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1480 PARCELA 1 DE CORAL INSTRUMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.900,00
20/03/2023	92122	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27320 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	10.426,24	
20/03/2023	92122	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27320 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		10.426,24
20/03/2023	92123	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 26963 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	12.666,70	
20/03/2023	92123	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 26963 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		12.666,70
20/03/2023	92425	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 11568 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	1.247,34	
20/03/2023	92425	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11568 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		1.247,34
20/03/2023	92427	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 265450 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.794,74	
20/03/2023	92427	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 265450 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.794,74
20/03/2023	92429	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23252 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	446,26	
20/03/2023	92429	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 23252 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		446,26
20/03/2023	92432	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12075 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	573,32	
20/03/2023	92432	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12075 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		573,32
20/03/2023	92433	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	PAGAMENTO DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO - DOC. Nº 4765 - PREVITEC HIGIENIZAÇÃO DE PRAGAS	197,23	
20/03/2023	92433	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO - DOC. Nº 4765 - PREVITEC HIGIENIZAÇÃO DE PRAGAS		197,23
20/03/2023	92435	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 37551 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	532,28	
20/03/2023	92435	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37551 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		532,28
20/03/2023	92438	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 70865 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	2.030,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	92438	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 70865 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	634.329,45	632.299,45 2.030,00
20/03/2023	92445	1.1.2.01.000007	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5051 PARC. 4 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	2.364,01	
20/03/2023	92445	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5051 PARC. 4 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME		2.364,01
20/03/2023	92446	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - DOC. Nº 01 - OTSUBO E CIA LTDA	6.640,00	
20/03/2023	92446	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - DOC. Nº 01 - OTSUBO E CIA LTDA		6.640,00
20/03/2023	92447	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 178316 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	5.249,00	
20/03/2023	92447	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 178316 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		5.249,00
20/03/2023	101840	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.927,56	
20/03/2023	101840	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.927,56
20/03/2023	101841	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 03/2023	11.420,00	
20/03/2023	101841	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 03/2023		11.420,00
20/03/2023	106584	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22105 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	32.300,00	
20/03/2023	106584	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22105 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		32.300,00
20/03/2023	106585	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22105 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	5.814,00	
20/03/2023	106585	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22105 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		5.814,00
20/03/2023	106769	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5165 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	39.000,00	
20/03/2023	106769	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5165 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP		39.000,00
20/03/2023	106792	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31032 - DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	117,00	
20/03/2023	106792	2.1.3.01.001082	DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31032 - DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA		117,00
20/03/2023	106793	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31032 - DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	71,80	
20/03/2023	106793	2.1.3.01.001082	DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31032 - DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA		71,80
20/03/2023	106837	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13945 - AUTO POSTO LELEY LTDA	224,40	
20/03/2023	106837	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13945 - AUTO POSTO LELEY LTDA		224,40
20/03/2023	106853	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1954 - POSTO ALIANZ CARIRI	1.371,01	
20/03/2023	106853	2.1.3.01.001095	POSTO ALIANZ CARIRI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1954 - POSTO ALIANZ CARIRI		1.371,01
20/03/2023	106863	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2423 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	542,55	
20/03/2023	106863	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2423 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		542,55
20/03/2023	106864	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2423 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	63,80	
20/03/2023	106864	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2423 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		63,80
20/03/2023	106896	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53157 - CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA	56,75	
20/03/2023	106896	2.1.3.01.001104	CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53157 - CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA		56,75
20/03/2023	106897	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53157 - CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA	1.166,75	
20/03/2023	106897	2.1.3.01.001104	CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53157 - CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA		1.166,75

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	106930	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13050 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	746.658,08 1.191,81	746.658,08
20/03/2023	106930	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13050 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		1.191,81
20/03/2023	106947	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 294 - TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	415,00	
20/03/2023	106947	2.1.3.01.000893	TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 294 - TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME		415,00
20/03/2023	106953	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32143 - ELETRICA LUAND LTDA - EPP	64,68	
20/03/2023	106953	2.1.3.01.001060	ELETRICA LUAND LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32143 - ELETRICA LUAND LTDA - EPP		64,68
20/03/2023	106954	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32143 - ELETRICA LUAND LTDA - EPP	2.582,53	
20/03/2023	106954	2.1.3.01.001060	ELETRICA LUAND LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32143 - ELETRICA LUAND LTDA - EPP		2.582,53
20/03/2023	110509	1.1.2.01.000740	CLAUDINEY MENDES COSTA CPF 05148297611	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7166 - CLAUDINEY MENDES COSTA CPF 05148297611	14.950,00	
20/03/2023	110509	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7166 - CLAUDINEY MENDES COSTA CPF 05148297611		14.950,00
20/03/2023	110510	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7166 - CLAUDINEY MENDES COSTA CPF 05148297611	1.794,00	
20/03/2023	110510	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7166 - CLAUDINEY MENDES COSTA CPF 05148297611		1.794,00
20/03/2023	110511	1.1.2.01.000741	MORADA URBANIZACAO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7167 - MORADA URBANIZACAO LTDA	38.148,00	
20/03/2023	110511	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7167 - MORADA URBANIZACAO LTDA		38.148,00
20/03/2023	110512	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7167 - MORADA URBANIZACAO LTDA	4.577,76	
20/03/2023	110512	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7167 - MORADA URBANIZACAO LTDA		4.577,76
20/03/2023	110513	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7168 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	113.827,00	
20/03/2023	110513	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7168 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		113.827,00
20/03/2023	110514	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7168 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	7.967,89	
20/03/2023	110514	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7168 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		7.967,89
20/03/2023	110515	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7169 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	44.619,70	
20/03/2023	110515	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7169 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		44.619,70
20/03/2023	110516	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7169 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	3.123,38	
20/03/2023	110516	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7169 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		3.123,38
TOTAL DO DIA					979.919,83	979.919,83
21/03/2023	78678	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6954 PARCELA 3 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	8.866,66	
21/03/2023	78678	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6954 PARCELA 3 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		8.866,66
21/03/2023	83365	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230321001 SISPAG TRIBUTOS	4.510,00	
21/03/2023	83365	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230321001 SISPAG TRIBUTOS		4.510,00
21/03/2023	83366	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230321002 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
21/03/2023	83366	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230321002 SISPAG FORNECEDORES		200,00
21/03/2023	83367	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230321003 SISPAG FORNECEDORES	2.205,00	
21/03/2023	83367	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230321003 SISPAG FORNECEDORES		2.205,00
21/03/2023	83368	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230321004 SISPAG FORNECEDORES	28.952,36	
21/03/2023	83368	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230321004 SISPAG FORNECEDORES		28.952,36
21/03/2023	83369	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230321005 SISPAG FORNECEDORES	550,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	83369	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230321005 SISPAG FORNECEDORES	45.284,02	44.734,02 550,00
21/03/2023	83370	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230321006 SISPAG FORNECEDORES	11.411,89	
21/03/2023	83370	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230321006 SISPAG FORNECEDORES		11.411,89
21/03/2023	84010	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3465716 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	470,55	
21/03/2023	84010	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3465716 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		470,55
21/03/2023	84011	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3465720 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.668,94	
21/03/2023	84011	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3465720 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.668,94
21/03/2023	84012	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3465724 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.382,50	
21/03/2023	84012	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3465724 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.382,50
21/03/2023	84013	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3465727 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	629,00	
21/03/2023	84013	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3465727 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		629,00
21/03/2023	84014	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3465733 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	104,13	
21/03/2023	84014	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3465733 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		104,13
21/03/2023	84015	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3465735 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	545,73	
21/03/2023	84015	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3465735 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		545,73
21/03/2023	84016	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3465736 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.530,57	
21/03/2023	84016	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3465736 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.530,57
21/03/2023	84017	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3465737 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.080,00	
21/03/2023	84017	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3465737 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.080,00
21/03/2023	84018	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3465740 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.546,00	
21/03/2023	84018	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3465740 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.546,00
21/03/2023	84019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CONFORME EXTRATO 47 SAQUE NA AGENCIA	40.000,00	
21/03/2023	84019	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	SAQUE CONFORME EXTRATO 47 SAQUE NA AGENCIA		40.000,00
21/03/2023	84020	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3467390 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.294,32	
21/03/2023	84020	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3467390 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.294,32
21/03/2023	89949	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	640,83	
21/03/2023	89949	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		640,83
21/03/2023	92104	2.1.3.01.000648	ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5226 PARCELA 1 DE ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	4.668,94	
21/03/2023	92104	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5226 PARCELA 1 DE ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME		4.668,94
21/03/2023	92105	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19730 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	629,00	
21/03/2023	92105	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19730 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		629,00
21/03/2023	92106	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77965 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	545,73	
21/03/2023	92106	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 77965 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		545,73
21/03/2023	92107	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - DOC. Nº 4659602 - P E J INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA MOVEIS EIRELI	2.530,57	
21/03/2023	92107	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - DOC. Nº 4659602 - P E J INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA MOVEIS EIRELI		2.530,57
21/03/2023	92108	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12838 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	5.080,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	92108	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 12838 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	135.042,72	129.962,72 5.080,00
21/03/2023	92125	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84579 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	28.952,36	
21/03/2023	92125	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 84579 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		28.952,36
21/03/2023	92126	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 698055 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.411,89	
21/03/2023	92126	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 698055 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.411,89
21/03/2023	92127	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 119075 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	2.205,00	
21/03/2023	92127	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 119075 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		2.205,00
21/03/2023	106562	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141168 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	2.380,00	
21/03/2023	106562	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141168 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		2.380,00
21/03/2023	106563	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 141168 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	428,40	
21/03/2023	106563	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 141168 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		428,40
21/03/2023	106616	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 359 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	3.576,91	
21/03/2023	106616	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 359 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		3.576,91
21/03/2023	106617	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 359 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	143,06	
21/03/2023	106617	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 359 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		143,06
21/03/2023	106618	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 359 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	112,59	
21/03/2023	106618	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 359 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		112,59
21/03/2023	106621	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 360 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	14.160,67	
21/03/2023	106621	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 360 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		14.160,67
21/03/2023	106622	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 360 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	566,42	
21/03/2023	106622	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 360 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		566,42
21/03/2023	106623	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 360 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	445,74	
21/03/2023	106623	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 360 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		445,74
21/03/2023	106624	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 361 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	20.682,65	
21/03/2023	106624	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 361 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		20.682,65
21/03/2023	106625	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 361 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	827,29	
21/03/2023	106625	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 361 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		827,29
21/03/2023	106626	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 361 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	651,03	
21/03/2023	106626	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 361 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		651,03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	106691	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 706908 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	221.586,73 34.303,70	221.586,73
21/03/2023	106691	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 706908 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		34.303,70
21/03/2023	106692	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 706908 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.174,67	
21/03/2023	106692	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 706908 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.174,67
21/03/2023	106693	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 706909 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	14.502,37	
21/03/2023	106693	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 706909 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		14.502,37
21/03/2023	106694	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 706909 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.269,93	
21/03/2023	106694	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 706909 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.269,93
21/03/2023	106695	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 706909 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.891,61	
21/03/2023	106695	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 706909 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.891,61
21/03/2023	106708	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 76893 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.698,00	
21/03/2023	106708	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 76893 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.698,00
21/03/2023	106709	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 76893 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	305,64	
21/03/2023	106709	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 76893 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		305,64
21/03/2023	106737	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97932 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	82.925,50	
21/03/2023	106737	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97932 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		82.925,50
21/03/2023	106738	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 97932 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.926,59	
21/03/2023	106738	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 97932 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14.926,59
21/03/2023	106762	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8822 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	390,00	
21/03/2023	106762	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8822 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		390,00
21/03/2023	106763	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8822 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	70,20	
21/03/2023	106763	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8822 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		70,20
21/03/2023	106771	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64123 - MARKA VEICULOS LTDA	294.000,00	
21/03/2023	106771	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64123 - MARKA VEICULOS LTDA		294.000,00
21/03/2023	106810	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10193 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	944,72	
21/03/2023	106810	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10193 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		944,72
21/03/2023	106811	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10193 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	113,37	
21/03/2023	106811	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10193 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		113,37
21/03/2023	106826	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122767 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	1.140,78	
21/03/2023	106826	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122767 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA		1.140,78

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	106827	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122768 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	677.243,81 53,17	677.243,81
21/03/2023	106827	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122768 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA		53,17
21/03/2023	106854	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 205381 - POSTO SCARIOT LTDA	537,32	
21/03/2023	106854	2.1.3.01.001096	POSTO SCARIOT LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 205381 - POSTO SCARIOT LTDA		537,32
21/03/2023	106907	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69507 - POSTO DOM PEDRO DE LEME LTDA	1.333,13	
21/03/2023	106907	2.1.3.01.001107	POSTO DOM PEDRO DE LEME LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69507 - POSTO DOM PEDRO DE LEME LTDA		1.333,13
21/03/2023	106908	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69507 - POSTO DOM PEDRO DE LEME LTDA	159,98	
21/03/2023	106908	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69507 - POSTO DOM PEDRO DE LEME LTDA		159,98
21/03/2023	106964	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 585 - SÍLVIA KARINA BASTOS VENTRONE LTDA	550,00	
21/03/2023	106964	2.1.3.01.001112	SÍLVIA KARINA BASTOS VENTRONE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 585 - SÍLVIA KARINA BASTOS VENTRONE LTDA		550,00
21/03/2023	107036	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 560157 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	369,93	
21/03/2023	107036	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 560157 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		369,93
21/03/2023	107037	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 560157 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	44,39	
21/03/2023	107037	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 560157 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		44,39
21/03/2023	107038	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 560160 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	240,16	
21/03/2023	107038	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 560160 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		240,16
21/03/2023	107039	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 560160 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	28,82	
21/03/2023	107039	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 560160 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		28,82
21/03/2023	110517	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7171 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	4.561,00	
21/03/2023	110517	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7171 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		4.561,00
21/03/2023	110518	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7171 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	547,32	
21/03/2023	110518	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7171 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		547,32
TOTAL DO DIA					685.669,03	685.669,03
22/03/2023	78679	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7122 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	9.745,30	
22/03/2023	78679	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7122 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		9.745,30
22/03/2023	78680	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7164 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	73.754,70	
22/03/2023	78680	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7164 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		73.754,70
22/03/2023	78681	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7073 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	72.600,00	
22/03/2023	78681	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7073 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		72.600,00
22/03/2023	78682	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7054 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE CASSILANDIA	6.300,00	
22/03/2023	78682	1.1.2.01.000287	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	RECEBIMENTO NF. Nº 7054 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE CASSILANDIA		6.300,00
22/03/2023	78683	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7076 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	98.415,75	
22/03/2023	78683	1.1.2.01.000617	MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	RECEBIMENTO NF. Nº 7076 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE MOGI MIRIM		98.415,75

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	78684	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 6963 PARCELA 1 DE 1 - MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA	260.815,75 67.189,43	260.815,75
22/03/2023	78684	1.1.2.01.000102	MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA	RECEBIMENTO NF. Nº 6963 PARCELA 1 DE 1 - MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA		67.189,43
22/03/2023	83371	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230322003 SISPAG FORNECEDORES	300,00	
22/03/2023	83371	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230322003 SISPAG FORNECEDORES		300,00
22/03/2023	83372	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230322004 SISPAG FORNECEDORES	350,00	
22/03/2023	83372	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230322004 SISPAG FORNECEDORES		350,00
22/03/2023	83373	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230322005 SISPAG FORNECEDORES	8.946,50	
22/03/2023	83373	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230322005 SISPAG FORNECEDORES		8.946,50
22/03/2023	83374	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230322006 SISPAG FORNECEDORES	350,00	
22/03/2023	83374	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230322006 SISPAG FORNECEDORES		350,00
22/03/2023	83375	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230322007 SISPAG FORNECEDORES	117,30	
22/03/2023	83375	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230322007 SISPAG FORNECEDORES		117,30
22/03/2023	83376	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230322008 SISPAG FORNECEDORES	4.337,82	
22/03/2023	83376	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230322008 SISPAG FORNECEDORES		4.337,82
22/03/2023	83377	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230322009 SISPAG FORNECEDORES	254,59	
22/03/2023	83377	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230322009 SISPAG FORNECEDORES		254,59
22/03/2023	83378	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230322010 SISPAG FORNECEDORES	8.686,98	
22/03/2023	83378	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230322010 SISPAG FORNECEDORES		8.686,98
22/03/2023	83379	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230322011 SISPAG FORNECEDORES	9.178,44	
22/03/2023	83379	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230322011 SISPAG FORNECEDORES		9.178,44
22/03/2023	83380	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230322012 PIX TRANSF JR S C 22/03	358,83	
22/03/2023	83380	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230322012 PIX TRANSF JR S C 22/03		358,83
22/03/2023	84021	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3470464 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.037,37	
22/03/2023	84021	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3470464 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		13.037,37
22/03/2023	84022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3470466 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	16.797,50	
22/03/2023	84022	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3470466 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		16.797,50
22/03/2023	84023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	9.008,82	
22/03/2023	84023	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		9.008,82
22/03/2023	84024	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 563010 DÉB.EMPRÉSTIMO	1.684,84	
22/03/2023	84024	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 563010 DÉB.EMPRÉSTIMO		1.684,84
22/03/2023	84025	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 546641 DÉB.EMPRÉSTIMO	4.097,17	
22/03/2023	84025	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 546641 DÉB.EMPRÉSTIMO		4.097,17
22/03/2023	84026	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 540998 DÉB.EMPRÉSTIMO	2.741,69	
22/03/2023	84026	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 540998 DÉB.EMPRÉSTIMO		2.741,69
22/03/2023	84027	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3470884 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
22/03/2023	84027	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3470884 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
22/03/2023	84028	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 363719 TARIFA COBRANÇA	2,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	84028	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 363719 TARIFA COBRANÇA	428.255,43	428.253,03 2,40
22/03/2023	85245	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 06997077000164 LIQUIDACAO BOLETO	1.050,00	
22/03/2023	85245	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 06997077000164 LIQUIDACAO BOLETO		1.050,00
22/03/2023	85246	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	572,86	
22/03/2023	85246	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		572,86
22/03/2023	85247	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO	4.700,00	
22/03/2023	85247	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO		4.700,00
22/03/2023	85248	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	2.198,08	
22/03/2023	85248	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		2.198,08
22/03/2023	85249	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	1.440,51	
22/03/2023	85249	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		1.440,51
22/03/2023	85250	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 41421833000103 LIQUIDACAO BOLETO	160,00	
22/03/2023	85250	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 41421833000103 LIQUIDACAO BOLETO		160,00
22/03/2023	85251	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 42154687000160 LIQUIDACAO BOLETO	1.042,50	
22/03/2023	85251	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 42154687000160 LIQUIDACAO BOLETO		1.042,50
22/03/2023	85252	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 27061442000285 LIQUIDACAO BOLETO	667,19	
22/03/2023	85252	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 27061442000285 LIQUIDACAO BOLETO		667,19
22/03/2023	85253	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO	3.045,00	
22/03/2023	85253	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO		3.045,00
22/03/2023	85254	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 19424642000146 LIQUIDACAO BOLETO	3.234,00	
22/03/2023	85254	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 19424642000146 LIQUIDACAO BOLETO		3.234,00
22/03/2023	85255	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	5.841,05	
22/03/2023	85255	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		5.841,05
22/03/2023	85256	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	4.846,87	
22/03/2023	85256	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		4.846,87
22/03/2023	85257	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 01619022000105 LIQUIDACAO BOLETO	495,01	
22/03/2023	85257	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 01619022000105 LIQUIDACAO BOLETO		495,01
22/03/2023	85258	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 01619022000105 LIQUIDACAO BOLETO	289,39	
22/03/2023	85258	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 01619022000105 LIQUIDACAO BOLETO		289,39
22/03/2023	85259	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 64178312000172 LIQUIDACAO BOLETO	224,40	
22/03/2023	85259	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 64178312000172 LIQUIDACAO BOLETO		224,40
22/03/2023	89191	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	30.000,00	
22/03/2023	89191	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		30.000,00
22/03/2023	89950	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,12	
22/03/2023	89950	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,12
22/03/2023	89951	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
22/03/2023	89951	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
22/03/2023	92128	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86423 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	13.037,37	
22/03/2023	92128	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 86423 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		13.037,37

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	92129	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 2299 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	521.203,78 16.797,50	521.203,78
22/03/2023	92129	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2299 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		16.797,50
22/03/2023	92130	2.1.3.01.000020	ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	PAGAMENTO NF. Nº 69292 PARCELA 1 DE ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	1.050,00	
22/03/2023	92130	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 69292 PARCELA 1 DE ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS		1.050,00
22/03/2023	92131	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 702245 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	572,86	
22/03/2023	92131	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 702245 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		572,86
22/03/2023	92132	2.1.1.01.000014	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº4145773	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48935700 - PARC. 01 - BANCO VOLKWAGEN S.A.	2.198,08	
22/03/2023	92132	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48935700 - PARC. 01 - BANCO VOLKWAGEN S.A.		2.198,08
22/03/2023	92133	2.1.1.01.000014	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº4145773	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48935700 - PARC. 24/24 - BANCO VOLKWAGEN S.A.	2.198,08	
22/03/2023	92134	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48935700 - PARC. 24/24 - BANCO VOLKWAGEN S.A.		1.440,51
22/03/2023	92135	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS CONCEDITOS S/ ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48935700 - PARC. 24/24 - BANCO VOLKWAGEN S.A.		757,57
22/03/2023	92136	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DOS EQUIPAMENTOS: ROMPEDOR MAKITA - DC. Nº 3880 - SUZAKI TUPA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	160,00	
22/03/2023	92136	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DOS EQUIPAMENTOS: ROMPEDOR MAKITA - DC. Nº 3880 - SUZAKI TUPA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		160,00
22/03/2023	92137	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 57339 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.042,50	
22/03/2023	92137	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 57339 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.042,50
22/03/2023	92138	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 37747 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	667,19	
22/03/2023	92138	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37747 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		667,19
22/03/2023	92139	4.2.2.04.000028	DESPESE C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 070866 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	3.045,00	
22/03/2023	92139	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 070866 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS		3.045,00
22/03/2023	92143	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 35576 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.234,00	
22/03/2023	92143	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 35576 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.234,00
22/03/2023	92144	2.1.1.01.000028	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº45639468	PAGAMENTO BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº 45639468 - PARCELA: 26	5.841,05	
22/03/2023	92144	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº 45639468 - PARCELA: 26		5.841,05
22/03/2023	92145	2.1.1.01.000028	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº45639468	PAGAMENTO BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº 45639468 - PARCELA: 46 - ULTIMAS PARCELAS	5.841,05	
22/03/2023	92146	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº 45639468 - PARCELA: 46 - ULTIMAS PARCELAS		4.846,87
22/03/2023	92147	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS S/ PAGAMENTO BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº 45639468 - PARCELA: 46 - ULTIMAS PARCELAS		994,18
22/03/2023	92148	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA CIESP - DOC. Nº 28320670323014184 - EXERCICIO 2023 - CREA - GO - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRONIMIA DE GOIAS	495,01	
22/03/2023	92148	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA CIESP - DOC. Nº 28320670323014184 - EXERCICIO 2023 - CREA - GO - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRONIMIA DE GOIAS		495,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	92149	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	TRANSPORTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA CIESP - DOC. Nº 28320680423007040 - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA INICIAL- CREA - GO - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	564.346,10 289,39	564.346,10
22/03/2023	92149	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA CIESP - DOC. Nº 28320680423007040 - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA INICIAL- CREA - GO - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS		289,39
22/03/2023	92150	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13945 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	224,40	
22/03/2023	92150	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13945 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		224,40
22/03/2023	92155	4.2.2.04.000022	CONSULTORIA E ASSESSORIA	PAGAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA REF. ACAUÇÃO PARDINHO - SEGURO APOLICE 185247 - WILL CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	350,00	
22/03/2023	92155	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA REF. ACAUÇÃO PARDINHO - SEGURO APOLICE 185247 - WILL CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA		350,00
22/03/2023	92170	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 702266 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.052,89	
22/03/2023	92170	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 702266 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.052,89
22/03/2023	92192	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 334123 - BOLSA DE LICITAÇÃO DO BRASIL - MATRIZ	273,75	
22/03/2023	92192	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 334123 - BOLSA DE LICITAÇÃO DO BRASIL - MATRIZ		273,75
22/03/2023	92257	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 700171 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.591,27	
22/03/2023	92257	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 700171 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.591,27
22/03/2023	92258	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 702261 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.688,77	
22/03/2023	92258	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 702261 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.688,77
22/03/2023	101842	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	
22/03/2023	101842	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		300,00
22/03/2023	101843	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	30.000,00	
22/03/2023	101843	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		30.000,00
22/03/2023	101844	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
22/03/2023	101844	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
22/03/2023	106577	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19825 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	5.620,00	
22/03/2023	106577	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19825 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		5.620,00
22/03/2023	106632	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36299 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.407,00	
22/03/2023	106632	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36299 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.407,00
22/03/2023	106633	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36299 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	37,99	
22/03/2023	106633	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36299 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		37,99
22/03/2023	106652	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41558 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	1.892,00	
22/03/2023	106652	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41558 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		1.892,00
22/03/2023	106653	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41558 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	227,04	
22/03/2023	106653	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41558 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		227,04

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	106672	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 549986 - DAY BRASIL S/A	654.300,60 1.304,07	654.300,60
22/03/2023	106672	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 549986 - DAY BRASIL S/A		1.304,07
22/03/2023	106673	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 549986 - DAY BRASIL S/A	234,73	
22/03/2023	106673	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 549986 - DAY BRASIL S/A		234,73
22/03/2023	106710	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 76921 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.152,00	
22/03/2023	106710	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 76921 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.152,00
22/03/2023	106711	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 76921 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	207,36	
22/03/2023	106711	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 76921 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		207,36
22/03/2023	106794	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31080 - DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	52,00	
22/03/2023	106794	2.1.3.01.001082	DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31080 - DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA		52,00
22/03/2023	106795	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31080 - DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	35,90	
22/03/2023	106795	2.1.3.01.001082	DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31080 - DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA		35,90
22/03/2023	106796	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31081 - DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	65,00	
22/03/2023	106796	2.1.3.01.001082	DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31081 - DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA		65,00
22/03/2023	106875	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31761 - IRMAOS BRAZ E CIA LTDA	78,14	
22/03/2023	106875	2.1.3.01.001100	IRMAOS BRAZ E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31761 - IRMAOS BRAZ E CIA LTDA		78,14
22/03/2023	106887	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 424770 - AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	444,69	
22/03/2023	106887	2.1.3.01.000590	AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 424770 - AUTO POSTO RAVANELLO LTDA		444,69
22/03/2023	106909	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8392 - AUTO POSTO SANDRELE II LTDA	1.098,00	
22/03/2023	106909	2.1.3.01.001108	AUTO POSTO SANDRELE II LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8392 - AUTO POSTO SANDRELE II LTDA		1.098,00
22/03/2023	106996	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65740 - GG CONCRETO LTDA.	1.700,00	
22/03/2023	106997	2.1.3.01.000127	GG CONCRETO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65740 - GG CONCRETO LTDA.		1.647,44
22/03/2023	106998	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 65740 - GG CONCRETO LTDA.		52,56
22/03/2023	106999	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65752 - GG CONCRETO LTDA.	1.275,00	
22/03/2023	107000	2.1.3.01.000127	GG CONCRETO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65752 - GG CONCRETO LTDA.		1.234,85
22/03/2023	107001	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 65752 - GG CONCRETO LTDA.		40,15
22/03/2023	107002	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3466 - JEFERSON WELINGTON MACEDO	340,00	
22/03/2023	107002	2.1.3.01.000440	JEFERSON WELINGTON MACEDO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3466 - JEFERSON WELINGTON MACEDO		340,00
22/03/2023	107055	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8570555 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	127,66	
22/03/2023	107055	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8570555 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		127,66
22/03/2023	107056	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8570555 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	15,32	
22/03/2023	107056	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8570555 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		15,32
22/03/2023	110519	1.1.2.01.000714	JR SOARES ATACADISTA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7174 - JR SOARES ATACADISTA LTDA	10.090,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	110519	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7174 - JR SOARES ATACADISTA LTDA	672.520,47	662.430,47
22/03/2023	110520	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7174 - JR SOARES ATACADISTA LTDA	706,30	10.090,00
22/03/2023	110520	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7174 - JR SOARES ATACADISTA LTDA		706,30
22/03/2023	110521	1.1.2.01.000634	SUPERINT MUN TRANSITO DO MUN DE ITABERAÍ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7176 - SUPERINT MUN TRANSITO DO MUN DE ITABERAÍ	23.435,00	
22/03/2023	110521	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7176 - SUPERINT MUN TRANSITO DO MUN DE ITABERAÍ		23.435,00
22/03/2023	110522	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7176 - SUPERINT MUN TRANSITO DO MUN DE ITABERAÍ	1.640,45	
22/03/2023	110522	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7176 - SUPERINT MUN TRANSITO DO MUN DE ITABERAÍ		1.640,45
22/03/2023	110523	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7177 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	94.313,80	
22/03/2023	110523	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7177 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		94.313,80
22/03/2023	110524	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7177 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	6.601,97	
22/03/2023	110524	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7177 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		6.601,97
22/03/2023	110525	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7178 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	54.475,68	
22/03/2023	110525	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7178 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		54.475,68
22/03/2023	110526	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7178 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	3.813,30	
22/03/2023	110526	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7178 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		3.813,30
22/03/2023	110527	1.1.2.01.000742	MUNICIPIO DE PACAEMBU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7179 - MUNICIPIO DE PACAEMBU	9.290,00	
22/03/2023	110527	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7179 - MUNICIPIO DE PACAEMBU		9.290,00
22/03/2023	110528	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7179 - MUNICIPIO DE PACAEMBU	1.672,20	
22/03/2023	110528	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7179 - MUNICIPIO DE PACAEMBU		1.672,20
TOTAL DO DIA					868.469,17	868.469,17
23/03/2023	78685	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7122 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	85.000,00	
23/03/2023	78685	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7122 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		85.000,00
23/03/2023	78686	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7073 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	62.800,00	
23/03/2023	78686	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7073 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		62.800,00
23/03/2023	78687	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6926 PARCELA 3 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	9.266,66	
23/03/2023	78687	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6926 PARCELA 3 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		9.266,66
23/03/2023	78688	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7124 PARCELA 1 DE 1 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	25.964,25	
23/03/2023	78688	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7124 PARCELA 1 DE 1 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		25.964,25
23/03/2023	78690	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6962 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	3.609,56	
23/03/2023	78690	1.1.2.01.000102	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	RECEBIMENTO NF. Nº 6962 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		3.609,56
23/03/2023	78691	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 6962 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	43,84	
23/03/2023	78691	1.1.2.01.000102	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	DESCONTOS NF. Nº 6962 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		43,84
23/03/2023	78754	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 187 PARCELA 1 DE 1 - CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA	1.984,00	
23/03/2023	78754	1.1.2.01.000501	CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 187 PARCELA 1 DE 1 - CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA		1.984,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	83381	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230323004 SISPAG FORNECEDORES	188.668,31 215,00	188.668,31
23/03/2023	83381	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230323004 SISPAG FORNECEDORES		215,00
23/03/2023	83382	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230323005 SISPAG FORNECEDORES	7.950,25	
23/03/2023	83382	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230323005 SISPAG FORNECEDORES		7.950,25
23/03/2023	83383	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230323006 SISPAG FORNECEDORES	14.550,00	
23/03/2023	83383	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230323006 SISPAG FORNECEDORES		14.550,00
23/03/2023	83384	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230323007 SISPAG FORNECEDORES	90,09	
23/03/2023	83384	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230323007 SISPAG FORNECEDORES		90,09
23/03/2023	83385	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230323008 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
23/03/2023	83385	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230323008 SISPAG FORNECEDORES		200,00
23/03/2023	83386	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230323009 SISPAG FORNECEDORES	100,00	
23/03/2023	83386	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230323009 SISPAG FORNECEDORES		100,00
23/03/2023	83387	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230323010 SISPAG FORNECEDORES	250,00	
23/03/2023	83387	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230323010 SISPAG FORNECEDORES		250,00
23/03/2023	83388	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230323011 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
23/03/2023	83388	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230323011 SISPAG FORNECEDORES		200,00
23/03/2023	83389	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230323012 SISPAG FORNECEDORES	380,00	
23/03/2023	83389	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230323012 SISPAG FORNECEDORES		380,00
23/03/2023	83390	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230323013 SISPAG FORNECEDORES	800,00	
23/03/2023	83390	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230323013 SISPAG FORNECEDORES		800,00
23/03/2023	83391	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230323014 SISPAG FORNECEDORES	7.089,00	
23/03/2023	83391	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230323014 SISPAG FORNECEDORES		7.089,00
23/03/2023	83392	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230323015 SISPAG FORNECEDORES	400,00	
23/03/2023	83392	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230323015 SISPAG FORNECEDORES		400,00
23/03/2023	83393	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230323016 SISPAG FORNECEDORES	1.644,50	
23/03/2023	83393	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230323016 SISPAG FORNECEDORES		1.644,50
23/03/2023	83394	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230323017 SISPAG FORNECEDORES	460,00	
23/03/2023	83394	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230323017 SISPAG FORNECEDORES		460,00
23/03/2023	83395	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230323018 SISPAG FORNECEDORES	3.117,06	
23/03/2023	83395	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230323018 SISPAG FORNECEDORES		3.117,06
23/03/2023	83396	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230323019 SISPAG FORNECEDORES	4.053,33	
23/03/2023	83396	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230323019 SISPAG FORNECEDORES		4.053,33
23/03/2023	83397	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230323020 SISPAG FORNECEDORES	15.900,50	
23/03/2023	83397	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230323020 SISPAG FORNECEDORES		15.900,50
23/03/2023	83398	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230323021 SISPAG FORNECEDORES	4.777,14	
23/03/2023	83398	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230323021 SISPAG FORNECEDORES		4.777,14
23/03/2023	83399	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230323022 PIX TRANSF RES VIR23/03	2.130,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	83399	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230323022 PIX TRANSF RES VIR23/03	252.975,18	250.845,18 2.130,00
23/03/2023	84029	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.560,18	
23/03/2023	84029	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.560,18
23/03/2023	84030	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3471810 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
23/03/2023	84030	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3471810 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
23/03/2023	84031	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3471812 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.130,61	
23/03/2023	84031	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3471812 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.130,61
23/03/2023	84032	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3471813 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	558,14	
23/03/2023	84032	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3471813 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		558,14
23/03/2023	84033	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3471815 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.633,72	
23/03/2023	84033	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3471815 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.633,72
23/03/2023	84034	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3471817 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	700,00	
23/03/2023	84034	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3471817 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		700,00
23/03/2023	84035	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3471819 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.300,00	
23/03/2023	84035	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3471819 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.300,00
23/03/2023	84036	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3471820 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.427,06	
23/03/2023	84036	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3471820 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.427,06
23/03/2023	84037	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3471822 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.500,72	
23/03/2023	84037	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3471822 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.500,72
23/03/2023	84038	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3471824 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	900,00	
23/03/2023	84038	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3471824 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		900,00
23/03/2023	84039	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3471826 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.019,54	
23/03/2023	84039	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3471826 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.019,54
23/03/2023	84040	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3471827 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.906,02	
23/03/2023	84040	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3471827 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.906,02
23/03/2023	84041	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3471829 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.930,29	
23/03/2023	84041	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3471829 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.930,29
23/03/2023	84042	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 002965 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	176,00	
23/03/2023	84042	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 002965 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		176,00
23/03/2023	84043	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 002966 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	24,00	
23/03/2023	84043	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 002966 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		24,00
23/03/2023	84044	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CONFORME EXTRATO 43 SAQUE NA AGENCIA	20.000,00	
23/03/2023	84044	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	SAQUE CONFORME EXTRATO 43 SAQUE NA AGENCIA		20.000,00
23/03/2023	84045	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
23/03/2023	84045	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
23/03/2023	84046	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 364262 TARIFA COBRANÇA	7,20	
23/03/2023	84046	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 364262 TARIFA COBRANÇA		7,20
23/03/2023	84933	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6961 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	9.384,85	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	84933	1.1.2.01.000102	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	TRANSPORTE	336.141,51	326.756,66
23/03/2023	84934	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	RECEBIMENTO NF. Nº 6961 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	113,99	9.384,85
23/03/2023	84934	1.1.2.01.000102	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	DESCONTOS NF. Nº 6961 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		113,99
23/03/2023	85261	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 11428668000150 LIQUIDACAO BOLETO	5.230,00	
23/03/2023	85261	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 11428668000150 LIQUIDACAO BOLETO		5.230,00
23/03/2023	85262	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	6.148,42	
23/03/2023	85262	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		6.148,42
23/03/2023	85263	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 54816392000190 LIQUIDACAO BOLETO	3.042,18	
23/03/2023	85263	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 54816392000190 LIQUIDACAO BOLETO		3.042,18
23/03/2023	85264	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 44381747000102 LIQUIDACAO BOLETO	22.250,00	
23/03/2023	85264	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 44381747000102 LIQUIDACAO BOLETO		22.250,00
23/03/2023	85265	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59300962000109 LIQUIDACAO BOLETO	20.506,62	
23/03/2023	85265	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59300962000109 LIQUIDACAO BOLETO		20.506,62
23/03/2023	89952	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
23/03/2023	89952	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
23/03/2023	92154	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 63303 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	3.117,06	
23/03/2023	92154	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 63303 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI		3.117,06
23/03/2023	92216	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 703116 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	
23/03/2023	92216	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 703116 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.130,61
23/03/2023	92217	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 383752 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	558,14	
23/03/2023	92217	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 383752 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		558,14
23/03/2023	92218	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 547231 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	1.633,72	
23/03/2023	92218	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 547231 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		1.633,72
23/03/2023	92219	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 309377 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	700,00	
23/03/2023	92219	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 309377 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		700,00
23/03/2023	92220	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21561 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.300,00	
23/03/2023	92220	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 21561 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.300,00
23/03/2023	92221	2.1.3.01.000287	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	PAGAMENTO NF. Nº 251966 PARCELA 1 DE JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	4.427,06	
23/03/2023	92221	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 251966 PARCELA 1 DE JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		4.427,06
23/03/2023	92222	2.1.3.01.000230	ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 29800 PARCELA 1 DE ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	900,00	
23/03/2023	92222	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29800 PARCELA 1 DE ZANEL INDUSTRIAL EIRELI		900,00
23/03/2023	92223	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13428 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.019,54	
23/03/2023	92223	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13428 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.019,54
23/03/2023	92224	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 702428 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.906,02	
23/03/2023	92224	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 702428 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.906,02
23/03/2023	92225	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77971 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	4.930,29	
23/03/2023	92225	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 77971 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		4.930,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	92226	2.1.1.01.000028	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº45639468	TRANSPORTE PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48813426 - PARC. 55 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.	440.055,16 13.159,76	440.055,16
23/03/2023	92227	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48813426 - PARC. 55 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.		6.148,42
23/03/2023	92228	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS S/ PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48813426 - PARC. 55 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.VOLKSWAGEN S.A.		7.011,34
23/03/2023	92229	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 309374 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.042,18	
23/03/2023	92229	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 309374 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.042,18
23/03/2023	92230	2.1.3.01.000409	REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 33905 PARCELA 1 DE REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	5.230,00	
23/03/2023	92230	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 33905 PARCELA 1 DE REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		5.230,00
23/03/2023	92231	2.1.3.01.000091	LUKSNOWA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO NF. Nº 383637 PARCELA 1 DE LUKSNOWA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	22.250,00	
23/03/2023	92231	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 383637 PARCELA 1 DE LUKSNOWA S/A INDUSTRIA E COMERCIO		22.250,00
23/03/2023	92232	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 151861 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	20.506,62	
23/03/2023	92232	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 151861 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		20.506,62
23/03/2023	92233	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13342 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	15.900,50	
23/03/2023	92233	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13342 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		15.900,50
23/03/2023	92234	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 57359 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	14.550,00	
23/03/2023	92234	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 57359 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		14.550,00
23/03/2023	92235	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13233 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	7.950,25	
23/03/2023	92235	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13233 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		7.950,25
23/03/2023	92236	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 166441 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	4.053,33	
23/03/2023	92236	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 166441 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		4.053,33
23/03/2023	92256	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 703117 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.810,22	
23/03/2023	92256	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 703117 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.810,22
23/03/2023	101845	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	
23/03/2023	101845	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		300,00
23/03/2023	101846	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
23/03/2023	101846	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
23/03/2023	101847	1.1.1.03.000012	APLICAÇÕES BANCO ITAÚ	APLICAÇÃO	26.089,76	
23/03/2023	101847	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APLICAÇÃO		26.089,76
23/03/2023	106550	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7180 - MORADA URBANIZACAO LTDA	38.148,00	
23/03/2023	106550	1.1.2.01.000741	MORADA URBANIZACAO LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7180 - MORADA URBANIZACAO LTDA		38.148,00
23/03/2023	106551	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7180 - MORADA URBANIZACAO LTDA	4.577,76	
23/03/2023	106551	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7180 - MORADA URBANIZACAO LTDA		4.577,76
23/03/2023	106586	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22162 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	16.150,00	
23/03/2023	106586	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22162 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		16.150,00
23/03/2023	106587	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22162 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	2.907,00	
23/03/2023	106587	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22162 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		2.907,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	106591	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2490 - ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	666.680,54 109.713,47	666.680,54
23/03/2023	106591	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2490 - ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		109.713,47
23/03/2023	106592	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2490 - ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	12.751,20	
23/03/2023	106592	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2490 - ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		12.751,20
23/03/2023	106593	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 2490 - ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	3.453,47	
23/03/2023	106593	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 2490 - ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		3.453,47
23/03/2023	106604	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 312890 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	13.309,53	
23/03/2023	106604	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 312890 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		13.309,53
23/03/2023	106605	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 312890 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.182,88	
23/03/2023	106605	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 312890 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.182,88
23/03/2023	106606	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 312890 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.182,40	
23/03/2023	106606	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 312890 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.182,40
23/03/2023	106627	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 362 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	36.851,27	
23/03/2023	106627	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 362 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		36.851,27
23/03/2023	106628	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 362 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	1.474,01	
23/03/2023	106628	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 362 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		1.474,01
23/03/2023	106629	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 362 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	1.153,53	
23/03/2023	106629	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 362 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		1.153,53
23/03/2023	106707	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7602 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	7.662,80	
23/03/2023	106707	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7602 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		7.662,80
23/03/2023	106754	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28338 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55.001,21	
23/03/2023	106754	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28338 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		55.001,21
23/03/2023	106755	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 28338 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.020,70	
23/03/2023	106755	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 28338 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.020,70
23/03/2023	106756	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 28338 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.886,21	
23/03/2023	106756	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 28338 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.886,21
23/03/2023	106770	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5168 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	16.000,00	
23/03/2023	106770	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5168 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP		16.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	106779	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	941.323,22	941.323,22
23/03/2023	106779	2.1.3.01.001080	ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2626 - ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	208,00	
23/03/2023	106797	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31109 - DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	117,00	
23/03/2023	106797	2.1.3.01.001082	DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31109 - DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA		117,00
23/03/2023	106798	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31109 - DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	71,80	
23/03/2023	106798	2.1.3.01.001082	DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31109 - DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA		71,80
23/03/2023	106903	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65332 - POSTO JR FAISAO V LTDA	2.036,89	
23/03/2023	106903	2.1.3.01.000798	POSTO JR FAISAO V LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65332 - POSTO JR FAISAO V LTDA		2.036,89
23/03/2023	106906	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69282 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.185,60	
23/03/2023	106906	2.1.3.01.000512	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69282 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.185,60
23/03/2023	106955	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36791 - SELLER EDUCACAO LTDA.	1.388,22	
23/03/2023	106955	2.1.3.01.000037	SELLER EDUCACAO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36791 - SELLER EDUCACAO LTDA.		1.388,22
23/03/2023	107040	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 560570 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	340,91	
23/03/2023	107040	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 560570 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		340,91
23/03/2023	107041	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 560613 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	246,39	
23/03/2023	107041	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 560613 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		246,39
23/03/2023	107042	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 560613 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	29,57	
23/03/2023	107042	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 560613 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		29,57
23/03/2023	107057	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8575101 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	358,83	
23/03/2023	107057	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8575101 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		358,83
23/03/2023	107058	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8575101 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	43,06	
23/03/2023	107058	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8575101 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		43,06
23/03/2023	110529	1.1.2.01.000741	MORADA URBANIZACAO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7181 - MORADA URBANIZACAO LTDA	35.184,00	
23/03/2023	110529	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7181 - MORADA URBANIZACAO LTDA		35.184,00
23/03/2023	110530	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7181 - MORADA URBANIZACAO LTDA	4.222,08	
23/03/2023	110530	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7181 - MORADA URBANIZACAO LTDA		4.222,08
23/03/2023	110531	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7182 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	9.072,00	
23/03/2023	110531	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7182 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		9.072,00
23/03/2023	110532	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7182 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	1.632,96	
23/03/2023	110532	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7182 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		1.632,96
23/03/2023	110533	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7183 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	10.400,00	
23/03/2023	110533	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7183 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		10.400,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.007.860,53	1.007.860,53
23/03/2023	110534	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7183 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	1.872,00	
23/03/2023	110534	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7183 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		1.872,00
				TOTAL DO DIA	1.009.732,53	1.009.732,53
24/03/2023	78692	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7164 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	82.500,00	
24/03/2023	78692	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7164 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		82.500,00
24/03/2023	78693	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7073 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	45.600,00	
24/03/2023	78693	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7073 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		45.600,00
24/03/2023	78695	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7055 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE JALES	55.500,00	
24/03/2023	78695	1.1.2.01.000725	MUNICIPIO DE JALES	RECEBIMENTO NF. Nº 7055 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE JALES		55.500,00
24/03/2023	78731	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7077 PARCELA 3 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	26.900,00	
24/03/2023	78732	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7077 PARCELA 3 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		26.900,00
24/03/2023	78755	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 185 PARCELA 1 DE 1 - GOIANIA I INCORPORACOES IMOBILIARIAS SPE	92.624,55	
24/03/2023	78755	1.1.2.01.000679	GOIANIA I INCORPORACOES IMOBILIARIAS SPE	RECEBIMENTO NF. Nº 185 PARCELA 1 DE 1 - GOIANIA I INCORPORACOES IMOBILIARIAS SPE		92.624,55
24/03/2023	78756	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 144 PARCELA 1 DE 1 - GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	15.774,74	
24/03/2023	78756	1.1.2.01.000594	GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	RECEBIMENTO NF. Nº 144 PARCELA 1 DE 1 - GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI		15.774,74
24/03/2023	78757	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 145 PARCELA 1 DE 1 - GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	4.225,26	
24/03/2023	78757	1.1.2.01.000594	GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	RECEBIMENTO NF. Nº 145 PARCELA 1 DE 1 - GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI		4.225,26
24/03/2023	83400	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230324001 SISPAG FORNECEDORES	8.000,00	
24/03/2023	83400	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230324001 SISPAG FORNECEDORES		8.000,00
24/03/2023	83401	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230324002 SISPAG FORNECEDORES	600,00	
24/03/2023	83401	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230324002 SISPAG FORNECEDORES		600,00
24/03/2023	83402	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230324003 SISPAG FORNECEDORES	20.303,67	
24/03/2023	83402	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230324003 SISPAG FORNECEDORES		20.303,67
24/03/2023	83403	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230324004 SISPAG FORNECEDORES	23.920,96	
24/03/2023	83403	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230324004 SISPAG FORNECEDORES		23.920,96
24/03/2023	83404	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230324005 SISPAG FORNECEDORES	19.910,83	
24/03/2023	83404	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230324005 SISPAG FORNECEDORES		19.910,83
24/03/2023	83405	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230324006 SISPAG FORNECEDORES	613,40	
24/03/2023	83405	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230324006 SISPAG FORNECEDORES		613,40
24/03/2023	83406	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230324007 SISPAG FORNECEDORES	36.907,33	
24/03/2023	83406	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230324007 SISPAG FORNECEDORES		36.907,33
24/03/2023	83407	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230324008 SISPAG FORNECEDORES	20.967,92	
24/03/2023	83407	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230324008 SISPAG FORNECEDORES		20.967,92
24/03/2023	84047	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3474860 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	648,40	
24/03/2023	84047	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3474860 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		648,40
24/03/2023	84048	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3474862 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.283,00	
24/03/2023	84048	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3474862 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.283,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	456.280,06	456.280,06
24/03/2023	84049	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3474863 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	939,18	
24/03/2023	84049	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3474863 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		939,18
24/03/2023	84050	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3474866 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.670,58	
24/03/2023	84050	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3474866 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.670,58
24/03/2023	84051	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3474869 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.365,77	
24/03/2023	84051	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3474869 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.365,77
24/03/2023	84052	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3474871 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.943,00	
24/03/2023	84052	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3474871 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.943,00
24/03/2023	84053	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3474872 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.523,06	
24/03/2023	84053	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3474872 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.523,06
24/03/2023	84054	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3474874 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.169,37	
24/03/2023	84054	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3474874 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.169,37
24/03/2023	84055	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3474877 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.030,00	
24/03/2023	84055	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3474877 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.030,00
24/03/2023	84056	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3474879 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	565,24	
24/03/2023	84056	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3474879 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		565,24
24/03/2023	84057	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3474881 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.000,00	
24/03/2023	84057	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3474881 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.000,00
24/03/2023	84058	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3474884 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.374,73	
24/03/2023	84058	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3474884 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.374,73
24/03/2023	84059	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.202,61	
24/03/2023	84059	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.202,61
24/03/2023	84060	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
24/03/2023	84060	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
24/03/2023	85267	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 44229 PAGAMENTO PIX	2.480,00	
24/03/2023	85267	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 44229 PAGAMENTO PIX		2.480,00
24/03/2023	85268	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07600033000111 LIQUIDACAO BOLETO	15.173,62	
24/03/2023	85268	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07600033000111 LIQUIDACAO BOLETO		15.173,62
24/03/2023	85269	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 47159876000149 LIQUIDACAO BOLETO	8.946,50	
24/03/2023	85269	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 47159876000149 LIQUIDACAO BOLETO		8.946,50
24/03/2023	85270	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 44229 PAGAMENTO PIX	14.520,00	
24/03/2023	85270	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 44229 PAGAMENTO PIX		14.520,00
24/03/2023	85271	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 42254 PAGAMENTO PIX	180,00	
24/03/2023	85271	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 42254 PAGAMENTO PIX		180,00
24/03/2023	85272	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 11382 PAGAMENTO PIX	1.147,90	
24/03/2023	85272	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 11382 PAGAMENTO PIX		1.147,90
24/03/2023	85273	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 06110 PAGAMENTO PIX	3.508,00	
24/03/2023	85273	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 06110 PAGAMENTO PIX		3.508,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	85274	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 29251 PAGAMENTO PIX	529.027,62 740,00	529.027,62
24/03/2023	85274	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 29251 PAGAMENTO PIX		740,00
24/03/2023	85275	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 27758 PAGAMENTO PIX	6.500,00	
24/03/2023	85275	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 27758 PAGAMENTO PIX		6.500,00
24/03/2023	85276	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 00470 PAGAMENTO PIX	20.100,00	
24/03/2023	85276	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 00470 PAGAMENTO PIX		20.100,00
24/03/2023	89953	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9,14	
24/03/2023	89953	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9,14
24/03/2023	89954	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9,14	
24/03/2023	89954	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9,14
24/03/2023	92061	4.2.2.04.000022	CONSULTORIA E ASSESSORIA	PAGAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA REF. ACAUCAO PARDINHO - WILL CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	450,00	
24/03/2023	92061	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA REF. ACAUCAO PARDINHO - WILL CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA		450,00
24/03/2023	92159	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 700638 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.212,81	
24/03/2023	92159	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 700638 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.212,81
24/03/2023	92161	2.1.1.01.000015	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº4238889	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48534730 - PARC. 04 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.	9.066,31	
24/03/2023	92161	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48534730 - PARC. 04 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.		9.066,31
24/03/2023	92162	2.1.1.01.000015	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº4238889	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48534730 - PARC. 57 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.	9.066,31	
24/03/2023	92163	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48534730 - PARC. 57 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.		4.621,07
24/03/2023	92164	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OTIDOS S/ PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48534730 - PARC. 57 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.		4.445,24
24/03/2023	92165	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27401 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	8.103,72	
24/03/2023	92165	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27401 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		8.103,72
24/03/2023	92167	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27402 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	8.903,42	
24/03/2023	92167	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27402 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		8.903,42
24/03/2023	92169	2.1.3.01.001040	POSTES METALICOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 208 PARCELA 1 DE POSTES METALICOS PINHAIS LTDA	18.600,00	
24/03/2023	92169	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 208 PARCELA 1 DE POSTES METALICOS PINHAIS LTDA		18.600,00
24/03/2023	92188	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4626 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.905,56	
24/03/2023	92188	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4626 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		19.905,56
24/03/2023	92189	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 338 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	8.461,26	
24/03/2023	92190	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 338 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	717,18	
24/03/2023	92191	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 338 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		9.178,44
24/03/2023	92237	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 2373 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	42,05	
24/03/2023	92238	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 2423 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	606,35	
24/03/2023	92239	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2423, 2373 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		648,40
24/03/2023	92240	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71977 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	973,00	
24/03/2023	92241	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28823, 71977 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		1.283,00
24/03/2023	92242	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28823 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	310,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	92243	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 941461 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	647.803,87 939,18	647.803,87
24/03/2023	92243	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 941461 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		939,18
24/03/2023	92244	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27725 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	2.670,58	
24/03/2023	92244	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27725 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		2.670,58
24/03/2023	92245	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2099 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.365,77	
24/03/2023	92245	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2099 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.365,77
24/03/2023	92248	2.1.3.01.000978	LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 60149 PARCELA 1 DE LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.943,00	
24/03/2023	92248	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 60149 PARCELA 1 DE LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.943,00
24/03/2023	92249	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7451 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.523,06	
24/03/2023	92249	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7451 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.523,06
24/03/2023	92250	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 219441 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	2.169,37	
24/03/2023	92250	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 219441 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		2.169,37
24/03/2023	92251	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 070867 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	2.030,00	
24/03/2023	92251	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 070867 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS		2.030,00
24/03/2023	92253	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 71435 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	8.374,73	
24/03/2023	92253	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 71435 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		8.374,73
24/03/2023	92254	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 106045 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	15.173,62	
24/03/2023	92254	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 106045 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		15.173,62
24/03/2023	92255	2.1.3.01.000978	LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 60148 PARCELA 4 DE LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.946,50	
24/03/2023	92255	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 60148 PARCELA 4 DE LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.946,50
24/03/2023	96220	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.725,66	
24/03/2023	96220	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.725,66
24/03/2023	101848	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	3.859,29	
24/03/2023	101848	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		3.859,29
24/03/2023	101849	1.1.1.03.000012	APLICAÇÕES BANCO ITAÚ	APLICAÇÃO	47.759,73	
24/03/2023	101849	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APLICAÇÃO		47.759,73
24/03/2023	106556	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 132444 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	54.130,05	
24/03/2023	106556	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 132444 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		54.130,05
24/03/2023	106557	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 132444 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	6.291,14	
24/03/2023	106557	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 132444 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		6.291,14
24/03/2023	106558	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 132444 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	1.703,85	
24/03/2023	106558	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 132444 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		1.703,85
24/03/2023	106559	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136518 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	111.486,76	
24/03/2023	106559	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136518 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		111.486,76
24/03/2023	106560	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 136518 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	12.957,30	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	106560	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 136518 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	936.853,46	923.896,16 12.957,30
24/03/2023	106561	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 136518 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	3.509,26	
24/03/2023	106561	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 136518 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		3.509,26
24/03/2023	106714	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78839 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	44.999,80	
24/03/2023	106714	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78839 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		44.999,80
24/03/2023	106715	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78839 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	8.099,96	
24/03/2023	106715	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78839 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		8.099,96
24/03/2023	106780	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2628 - ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	240,50	
24/03/2023	106780	2.1.3.01.001080	ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2628 - ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME		240,50
24/03/2023	106799	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31140 - DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	78,00	
24/03/2023	106799	2.1.3.01.001082	DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31140 - DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA		78,00
24/03/2023	106800	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31140 - DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	71,80	
24/03/2023	106800	2.1.3.01.001082	DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31140 - DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA		71,80
24/03/2023	106809	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1014 - POSTO COMBUSTIVEIS E SERVICOS SC LTDA	1.154,06	
24/03/2023	106809	2.1.3.01.000991	POSTO COMBUSTIVEIS E SERVICOS SC LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1014 - POSTO COMBUSTIVEIS E SERVICOS SC LTDA		1.154,06
24/03/2023	106814	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104745 - RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	626,23	
24/03/2023	106814	2.1.3.01.001086	RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104745 - RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		626,23
24/03/2023	106828	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123699 - REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	81,22	
24/03/2023	106828	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123699 - REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA		81,22
24/03/2023	110535	1.1.2.01.000114	MUNICIPIO DE MIRASSOL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7184 - MUNICIPIO DE MIRASSOL	109.500,00	
24/03/2023	110535	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7184 - MUNICIPIO DE MIRASSOL		109.500,00
24/03/2023	110536	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7184 - MUNICIPIO DE MIRASSOL	19.710,00	
24/03/2023	110536	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7184 - MUNICIPIO DE MIRASSOL		19.710,00
TOTAL DO DIA					1.124.924,29	1.124.924,29
25/03/2023	92197	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29247 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	266,67	
25/03/2023	92198	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 72967 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	241,67	
25/03/2023	92199	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29247, 72967 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		508,34
25/03/2023	92200	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 259178 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.011,16	
25/03/2023	92200	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 259178 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.011,16
25/03/2023	92201	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - REF. 03/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	214,56	
25/03/2023	92201	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE - REF. 03/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A		214,56
25/03/2023	92259	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 71226 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	19.474,51	
25/03/2023	92259	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 71226 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		19.474,51

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2023	92260	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE	21.208,57	21.208,57
25/03/2023	92260	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 96581 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.066,67	
25/03/2023	92261	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 96581 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.066,67
25/03/2023	92261	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 96928 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.242,42	
25/03/2023	92261	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 96928 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.242,42
25/03/2023	92264	2.1.3.01.001043	CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65383 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	24.705,13	
25/03/2023	92264	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 65383 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		24.705,13
25/03/2023	92274	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - NFE Nº 145708 - REF. 03/2023 - C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPA	5.516,89	
25/03/2023	92274	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - NFE Nº 145708 - REF. 03/2023 - C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPA		5.516,89
25/03/2023	106750	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 262 - A.D.E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	93,63	
25/03/2023	106750	2.1.3.01.000934	A.D.E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 262 - A.D.E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		93,63
25/03/2023	106781	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2629 - ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	266,00	
25/03/2023	106781	2.1.3.01.001080	ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2629 - ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME		266,00
25/03/2023	106832	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136798 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	2.148,16	
25/03/2023	106832	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136798 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		2.148,16
25/03/2023	106833	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136799 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	60,63	
25/03/2023	106833	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136799 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		60,63
25/03/2023	106993	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65828 - GG CONCRETO LTDA.	900,00	
25/03/2023	106994	2.1.3.01.000127	GG CONCRETO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65828 - GG CONCRETO LTDA.		855,00
25/03/2023	106995	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 65828 - GG CONCRETO LTDA.		45,00
				TOTAL DO DIA	65.208,10	65.208,10
26/03/2023	92202	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7509 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.596,20	
26/03/2023	92202	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7509 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.596,20
26/03/2023	106895	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52539 - AUTO POSTO BRASÍLIA II LTDA	1.333,13	
26/03/2023	106895	2.1.3.01.001024	AUTO POSTO BRASÍLIA II LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52539 - AUTO POSTO BRASÍLIA II LTDA		1.333,13
26/03/2023	131084	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 266708 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	18.575,82	
26/03/2023	131084	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 266708 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		18.575,82
				TOTAL DO DIA	21.505,15	21.505,15
27/03/2023	78696	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7164 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	95.000,00	
27/03/2023	78696	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7164 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		95.000,00
27/03/2023	78733	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7077 PARCELA 4 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	41.566,67	
27/03/2023	78734	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7077 PARCELA 3 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		22.100,01
27/03/2023	78735	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7077 PARCELA 4 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		19.466,66
27/03/2023	78736	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7077 PARCELA 5 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	8.433,33	
27/03/2023	78737	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7077 PARCELA 4 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		411,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	78738	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7077 PARCELA 5 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	145.000,00	136.978,33 8.021,67
27/03/2023	83408	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327003 SISPAG TRIBUTOS	4.620,00	
27/03/2023	83408	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327003 SISPAG TRIBUTOS		4.620,00
27/03/2023	83409	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327004 SISPAG FORNECEDORES	800,00	
27/03/2023	83409	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327004 SISPAG FORNECEDORES		800,00
27/03/2023	83410	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327005 SISPAG FORNECEDORES	400,00	
27/03/2023	83410	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327005 SISPAG FORNECEDORES		400,00
27/03/2023	83411	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327006 SISPAG FORNECEDORES	500,00	
27/03/2023	83411	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327006 SISPAG FORNECEDORES		500,00
27/03/2023	83412	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327007 SISPAG FORNECEDORES	800,00	
27/03/2023	83412	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327007 SISPAG FORNECEDORES		800,00
27/03/2023	83413	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327008 SISPAG FORNECEDORES	5.242,42	
27/03/2023	83413	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327008 SISPAG FORNECEDORES		5.242,42
27/03/2023	83414	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327009 SISPAG FORNECEDORES	19.474,51	
27/03/2023	83414	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327009 SISPAG FORNECEDORES		19.474,51
27/03/2023	83415	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327010 SISPAG FORNECEDORES	5.066,65	
27/03/2023	83415	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327010 SISPAG FORNECEDORES		5.066,65
27/03/2023	83416	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327011 SISPAG FORNECEDORES	680,00	
27/03/2023	83416	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327011 SISPAG FORNECEDORES		680,00
27/03/2023	83417	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327012 SISPAG FORNECEDORES	2.050,00	
27/03/2023	83417	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327012 SISPAG FORNECEDORES		2.050,00
27/03/2023	83418	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327013 SISPAG FORNECEDORES	1.800,00	
27/03/2023	83418	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327013 SISPAG FORNECEDORES		1.800,00
27/03/2023	83419	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327014 SISPAG FORNECEDORES	120,00	
27/03/2023	83419	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327014 SISPAG FORNECEDORES		120,00
27/03/2023	83420	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327015 SISPAG FORNECEDORES	70,00	
27/03/2023	83420	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327015 SISPAG FORNECEDORES		70,00
27/03/2023	83421	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327016 SISPAG FORNECEDORES	250,00	
27/03/2023	83421	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327016 SISPAG FORNECEDORES		250,00
27/03/2023	83422	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327017 SISPAG FORNECEDORES	11.668,57	
27/03/2023	83422	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327017 SISPAG FORNECEDORES		11.668,57
27/03/2023	83423	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327020 SISPAG FORNECEDORES	26.751,27	
27/03/2023	83423	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327020 SISPAG FORNECEDORES		26.751,27
27/03/2023	83424	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327021 SISPAG FORNECEDORES	24.705,13	
27/03/2023	83424	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327021 SISPAG FORNECEDORES		24.705,13
27/03/2023	83425	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327022 SISPAG FORNECEDORES	5.249,00	
27/03/2023	83425	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327022 SISPAG FORNECEDORES		5.249,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	255.247,55	255.247,55
27/03/2023	83426	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327023 SISPAG FORNECEDORES	9.287,91	
27/03/2023	83426	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327023 SISPAG FORNECEDORES		9.287,91
27/03/2023	83427	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327024 SISPAG FORNECEDORES	11.873,22	
27/03/2023	83427	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327024 SISPAG FORNECEDORES		11.873,22
27/03/2023	83428	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327025 SISPAG FORNECEDORES	12.773,37	
27/03/2023	83428	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230327025 SISPAG FORNECEDORES		12.773,37
27/03/2023	83429	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 03/2023 20230327030 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	
27/03/2023	83429	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 03/2023 20230327030 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11
27/03/2023	83850	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 40415270 PIX - RECEBIDO - 26/03 15:11 17592525000166 TINPAVI IND	1.800,00	
27/03/2023	83850	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 40415270 PIX - RECEBIDO - 26/03 15:11 17592525000166 TINPAVI IND		1.800,00
27/03/2023	84061	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO	25.334,12	
27/03/2023	84061	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO		25.334,12
27/03/2023	84062	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO	4.668,49	
27/03/2023	84062	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO		4.668,49
27/03/2023	84063	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 671164 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	414,17	
27/03/2023	84063	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 671164 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		414,17
27/03/2023	84064	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481328 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	279,67	
27/03/2023	84064	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481328 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		279,67
27/03/2023	84065	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481330 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	850,00	
27/03/2023	84065	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481330 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		850,00
27/03/2023	84066	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481335 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	508,34	
27/03/2023	84066	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481335 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		508,34
27/03/2023	84067	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481336 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.011,16	
27/03/2023	84067	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481336 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.011,16
27/03/2023	84068	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481365 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.602,57	
27/03/2023	84068	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481365 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.602,57
27/03/2023	84069	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481366 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	863,96	
27/03/2023	84069	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481366 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		863,96
27/03/2023	84070	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481370 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.596,20	
27/03/2023	84070	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481370 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.596,20
27/03/2023	84071	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481373 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254,59	
27/03/2023	84071	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481373 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		254,59
27/03/2023	84072	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481374 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	106,60	
27/03/2023	84072	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481374 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		106,60
27/03/2023	84073	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481375 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.918,71	
27/03/2023	84073	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481375 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.918,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	332.390,74	332.390,74
27/03/2023	84074	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481379 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.661,90	
27/03/2023	84074	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481379 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.661,90
27/03/2023	84075	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481382 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.304,68	
27/03/2023	84075	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481382 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.304,68
27/03/2023	84076	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481387 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.140,82	
27/03/2023	84076	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481387 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.140,82
27/03/2023	84077	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481388 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.364,45	
27/03/2023	84077	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481388 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.364,45
27/03/2023	84078	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481390 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	258,30	
27/03/2023	84078	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481390 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		258,30
27/03/2023	84079	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481391 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.265,33	
27/03/2023	84079	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481391 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.265,33
27/03/2023	84080	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481394 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.312,34	
27/03/2023	84080	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481394 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.312,34
27/03/2023	84081	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481398 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	300,00	
27/03/2023	84081	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481398 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		300,00
27/03/2023	84082	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481400 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.200,00	
27/03/2023	84082	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481400 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.200,00
27/03/2023	84083	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481401 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.074,40	
27/03/2023	84083	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481401 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.074,40
27/03/2023	84084	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481404 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	474,60	
27/03/2023	84084	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481404 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		474,60
27/03/2023	84085	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481420 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.030,00	
27/03/2023	84085	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481420 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.030,00
27/03/2023	84086	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481426 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	112,00	
27/03/2023	84086	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3481426 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		112,00
27/03/2023	84087	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000777 CHEQUE COMPE INTEGRADA	363,00	
27/03/2023	84087	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000777 CHEQUE COMPE INTEGRADA		363,00
27/03/2023	84088	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000796 CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.850,00	
27/03/2023	84088	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000796 CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.850,00
27/03/2023	84089	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000799 CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.800,00	
27/03/2023	84089	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000799 CHEQUE COMPE INTEGRADA		1.800,00
27/03/2023	84090	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 365487 TARIFA COBRANÇA	10,05	
27/03/2023	84090	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 365487 TARIFA COBRANÇA		10,05
27/03/2023	85278	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09273196000162 LIQUIDACAO BOLETO	13.714,62	
27/03/2023	85278	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09273196000162 LIQUIDACAO BOLETO		13.714,62
27/03/2023	85279	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	5.686,96	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	85279	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	374.314,19	368.627,23 5.686,96
27/03/2023	85280	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	3.409,50	
27/03/2023	85280	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		3.409,50
27/03/2023	85281	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	5.644,34	
27/03/2023	85281	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		5.644,34
27/03/2023	85282	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	3.383,95	
27/03/2023	85282	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		3.383,95
27/03/2023	85283	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60621141000153 LIQUIDACAO BOLETO	4.684,97	
27/03/2023	85283	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60621141000153 LIQUIDACAO BOLETO		4.684,97
27/03/2023	89192	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	214,56	
27/03/2023	89192	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		214,56
27/03/2023	89193	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.104,32	
27/03/2023	89193	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.104,32
27/03/2023	89194	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	217,23	
27/03/2023	89194	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		217,23
27/03/2023	89195	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.516,89	
27/03/2023	89195	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.516,89
27/03/2023	89801	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
27/03/2023	89801	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
27/03/2023	89802	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
27/03/2023	89802	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
27/03/2023	89803	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
27/03/2023	89803	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
27/03/2023	89804	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
27/03/2023	89804	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
27/03/2023	89805	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
27/03/2023	89805	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
27/03/2023	89806	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
27/03/2023	89806	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
27/03/2023	89807	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
27/03/2023	89807	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
27/03/2023	89808	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
27/03/2023	89808	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
27/03/2023	89809	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
27/03/2023	89809	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
27/03/2023	89810	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
27/03/2023	89810	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
27/03/2023	89811	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
27/03/2023	89811	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
27/03/2023	89812	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	89812	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	404.489,95	403.989,95 500,00
27/03/2023	89813	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
27/03/2023	89813	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
27/03/2023	89955	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	274,15	
27/03/2023	89955	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		274,15
27/03/2023	89956	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	270,73	
27/03/2023	89956	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		270,73
27/03/2023	89957	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	233,58	
27/03/2023	89957	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		233,58
27/03/2023	89958	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	364,00	
27/03/2023	89958	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		364,00
27/03/2023	92204	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 945107 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.918,71	
27/03/2023	92204	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 945107 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.918,71
27/03/2023	92205	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 311234 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.661,90	
27/03/2023	92205	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 311234 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.661,90
27/03/2023	92206	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 310563 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.304,68	
27/03/2023	92206	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 310563 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.304,68
27/03/2023	92207	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 311235 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.140,82	
27/03/2023	92207	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 311235 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.140,82
27/03/2023	92208	2.1.3.01.000282	JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5402 PARCELA 1 DE JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	2.364,45	
27/03/2023	92208	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5402 PARCELA 1 DE JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA		2.364,45
27/03/2023	92209	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23547 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	258,30	
27/03/2023	92209	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 23547 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		258,30
27/03/2023	92210	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 63039 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	1.265,33	
27/03/2023	92210	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 63039 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		1.265,33
27/03/2023	92211	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9793 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	1.312,34	
27/03/2023	92211	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9793 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		1.312,34
27/03/2023	92212	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 8746 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	300,00	
27/03/2023	92212	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8746 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		300,00
27/03/2023	92213	2.1.3.01.000601	WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME	PAGAMENTO NF. Nº 621 PARCELA 1 DE WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME	1.200,00	
27/03/2023	92213	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 621 PARCELA 1 DE WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME		1.200,00
27/03/2023	92214	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 546390 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	1.074,40	
27/03/2023	92214	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 546390 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		1.074,40
27/03/2023	92215	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 071495 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	2.030,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	92215	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 071495 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	423.963,34	421.933,34 2.030,00
27/03/2023	92262	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18085 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	26.751,27	
27/03/2023	92262	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 18085 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		26.751,27
27/03/2023	92263	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 178316 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	5.249,00	
27/03/2023	92263	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 178316 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		5.249,00
27/03/2023	92265	2.1.1.01.000014	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº4145773	PAGAMENTO BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº4145773 - CONTRATO Nº 47302703 - PARC. 14 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.	5.686,96	
27/03/2023	92265	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº4145773 - CONTRATO Nº 47302703 - PARC. 14 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.		5.686,96
27/03/2023	92266	2.1.1.01.000014	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº4145773	PAGAMENTO BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº4145773 - CONTRATO Nº 47302703 - PARC. 49 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.	5.686,96	
27/03/2023	92267	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 47302703 - PARC. 49 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.		3.409,50
27/03/2023	92268	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDO S/ PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 47302703 - PARC. 49 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.		2.277,46
27/03/2023	92269	2.1.1.01.000015	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº4238889	PAGAMENTO BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº4238889 - CONTRATO Nº 27302908 - PARC. 49 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.	5.644,34	
27/03/2023	92270	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 27302908 - PARC. 49 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.		3.383,95
27/03/2023	92271	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDO S/ AGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 27302908 - PARC. 49 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.VOLKSWAGEN S.A.		2.260,39
27/03/2023	92273	2.1.3.01.000062	PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO NF. Nº 525671 PARCELA 1 DE PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	4.684,97	
27/03/2023	92273	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 525671 PARCELA 1 DE PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		4.684,97
27/03/2023	92275	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27464 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	13.714,62	
27/03/2023	92275	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27464 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		13.714,62
27/03/2023	92410	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27698 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	8.472,92	
27/03/2023	92410	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27698 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		8.472,92
27/03/2023	92412	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27724 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	9.978,32	
27/03/2023	92412	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27724 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		9.978,32
27/03/2023	101850	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	884,50	
27/03/2023	101850	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		884,50
27/03/2023	101851	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	25.000,00	
27/03/2023	101851	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		25.000,00
27/03/2023	101852	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.164,72	
27/03/2023	101852	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.164,72
27/03/2023	101853	4.2.2.01.000014	SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS	576,46	
27/03/2023	101853	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS		576,46
27/03/2023	101854	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	73.849,49	
27/03/2023	101854	1.1.1.03.000012	APLICAÇÕES BANCO ITAÚ	RESGATE		73.849,49
27/03/2023	106552	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	54.000,00	
27/03/2023	106552	1.1.2.01.000071	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO		54.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	667.307,87	667.307,87
27/03/2023	106553	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	6.480,00	
27/03/2023	106553	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO		6.480,00
27/03/2023	106582	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220566 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	4.900,49	
27/03/2023	106582	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220566 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		4.900,49
27/03/2023	106583	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 220566 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	882,09	
27/03/2023	106583	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 220566 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		882,09
27/03/2023	106747	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 180306 - JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.708,20	
27/03/2023	106747	2.1.3.01.001075	JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 180306 - JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.708,20
27/03/2023	106748	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 180306 - JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	847,48	
27/03/2023	106748	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 180306 - JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		847,48
27/03/2023	106749	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 180306 - JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148,20	
27/03/2023	106749	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 180306 - JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		148,20
27/03/2023	106782	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2630 - ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	41,50	
27/03/2023	106782	2.1.3.01.001080	ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2630 - ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME		41,50
27/03/2023	106815	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 105403 - AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP	759,45	
27/03/2023	106815	2.1.3.01.000645	AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 105403 - AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP		759,45
27/03/2023	106816	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 105403 - AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP	91,13	
27/03/2023	106816	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 105403 - AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP		91,13
27/03/2023	106824	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12162 - REDE LK DE POSTOS LTDA	516,90	
27/03/2023	106824	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12162 - REDE LK DE POSTOS LTDA		516,90
27/03/2023	106825	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12162 - REDE LK DE POSTOS LTDA	32,43	
27/03/2023	106825	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12162 - REDE LK DE POSTOS LTDA		32,43
27/03/2023	106829	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1272 - RODA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.242,22	
27/03/2023	106829	2.1.3.01.001089	RODA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1272 - RODA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.242,22
27/03/2023	106838	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13997 - AUTO POSTO LELEY LTDA	135,04	
27/03/2023	106838	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13997 - AUTO POSTO LELEY LTDA		135,04
27/03/2023	106865	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2465 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	425,68	
27/03/2023	106865	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2465 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		425,68
27/03/2023	106866	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2465 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	22,33	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	106866	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2465 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	688.541,01	688.518,68 22,33
27/03/2023	106914	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88162 - AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	1.229,45	
27/03/2023	106914	2.1.3.01.001109	AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88162 - AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA		1.229,45
27/03/2023	106915	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 88162 - AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	147,53	
27/03/2023	106915	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 88162 - AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA		147,53
27/03/2023	106925	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 100 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	660,00	
27/03/2023	106925	2.1.3.01.000981	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 100 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		660,00
27/03/2023	106932	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13583 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.439,50	
27/03/2023	106932	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13583 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.439,50
27/03/2023	106961	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 541 - LIMA DISTRIBUIDORA	2.130,70	
27/03/2023	106961	2.1.3.01.001111	LIMA DISTRIBUIDORA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 541 - LIMA DISTRIBUIDORA		2.130,70
27/03/2023	110537	1.1.2.01.000603	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO	34.650,00	
27/03/2023	110537	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO		34.650,00
27/03/2023	110538	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO	6.237,00	
27/03/2023	110538	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO		6.237,00
27/03/2023	110539	1.1.2.01.000071	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	54.000,00	
27/03/2023	110539	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO		54.000,00
27/03/2023	110540	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	6.480,00	
27/03/2023	110540	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO		6.480,00
27/03/2023	110541	1.1.2.01.000743	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	42.000,00	
27/03/2023	110541	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS		42.000,00
27/03/2023	110542	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	2.940,00	
27/03/2023	110542	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS		2.940,00
				TOTAL DO DIA	841.455,19	841.455,19
28/03/2023	78698	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7164 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	48.845,30	
28/03/2023	78698	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7164 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		48.845,30
28/03/2023	78699	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7165 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	23.654,70	
28/03/2023	78699	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7165 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		23.654,70
28/03/2023	78700	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7094 PARCELA 1 DE 1 - PREF. MUNICIPAL DE QUATA	11.100,00	
28/03/2023	78700	1.1.2.01.000100	PREF. MUNICIPAL DE QUATA	RECEBIMENTO NF. Nº 7094 PARCELA 1 DE 1 - PREF. MUNICIPAL DE QUATA		11.100,00
28/03/2023	78701	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7081 PARCELA 1 DE 3 - CAPAO REDONDO REPRESENTACOES COMERCIAIS	10.730,00	
28/03/2023	78701	1.1.2.01.000723	CAPAO REDONDO REPRESENTACOES COMERCIAIS	RECEBIMENTO NF. Nº 7081 PARCELA 1 DE 3 - CAPAO REDONDO REPRESENTACOES COMERCIAIS		10.730,00
28/03/2023	78702	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7069 PARCELA 1 DE 1 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PARAPUA	1.395,00	
28/03/2023	78702	1.1.2.01.000728	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PARAPUA	RECEBIMENTO NF. Nº 7069 PARCELA 1 DE 1 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PARAPUA		1.395,00
28/03/2023	78703	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7082 PARCELA 3 DE 3 - PARTNERS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS	4.316,66	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	78703	1.1.2.01.000724	PARTNERS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7082 PARCELA 3 DE 3 - PARTNERS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS	100.041,66	95.725,00 4.316,66
28/03/2023	83430	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230328001 SISPAG FORNECEDORES	8.600,00	
28/03/2023	83430	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230328001 SISPAG FORNECEDORES		8.600,00
28/03/2023	83431	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230328002 SISPAG FORNECEDORES	1.440,00	
28/03/2023	83431	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230328002 SISPAG FORNECEDORES		1.440,00
28/03/2023	83432	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230328003 SISPAG FORNECEDORES	1.560,00	
28/03/2023	83432	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230328003 SISPAG FORNECEDORES		1.560,00
28/03/2023	83433	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230328004 SISPAG FORNECEDORES	1.268,00	
28/03/2023	83433	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230328004 SISPAG FORNECEDORES		1.268,00
28/03/2023	83434	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230328005 SISPAG FORNECEDORES	17,52	
28/03/2023	83434	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230328005 SISPAG FORNECEDORES		17,52
28/03/2023	83435	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230328006 SISPAG FORNECEDORES	130,00	
28/03/2023	83435	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230328006 SISPAG FORNECEDORES		130,00
28/03/2023	83436	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230328007 SISPAG FORNECEDORES	5.062,71	
28/03/2023	83436	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230328007 SISPAG FORNECEDORES		5.062,71
28/03/2023	83437	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230328008 SISPAG FORNECEDORES	11.443,83	
28/03/2023	83437	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230328008 SISPAG FORNECEDORES		11.443,83
28/03/2023	83438	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230328009 SISPAG FORNECEDORES	13.250,15	
28/03/2023	83438	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230328009 SISPAG FORNECEDORES		13.250,15
28/03/2023	83439	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230328010 SISPAG FORNECEDORES	21.461,17	
28/03/2023	83439	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230328010 SISPAG FORNECEDORES		21.461,17
28/03/2023	83440	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230328013 TAR NEGAT ENT 043014297	11,00	
28/03/2023	83440	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230328013 TAR NEGAT ENT 043014297		11,00
28/03/2023	84091	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485358 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	475,92	
28/03/2023	84091	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485358 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		475,92
28/03/2023	84092	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485360 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	787,38	
28/03/2023	84092	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485360 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		787,38
28/03/2023	84093	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485362 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.705,22	
28/03/2023	84093	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485362 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.705,22
28/03/2023	84094	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485364 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	105,83	
28/03/2023	84094	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485364 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		105,83
28/03/2023	84095	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485369 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.270,26	
28/03/2023	84095	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485369 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.270,26
28/03/2023	84096	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485373 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00	
28/03/2023	84096	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485373 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
28/03/2023	84097	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485377 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	90,00	
28/03/2023	84097	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485377 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		90,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	169.780,65	169.780,65
28/03/2023	84098	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485382 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	70,00	
28/03/2023	84098	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485382 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		70,00
28/03/2023	84099	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485386 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	80,00	
28/03/2023	84099	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485386 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		80,00
28/03/2023	84100	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485389 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	210,00	
28/03/2023	84100	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485389 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		210,00
28/03/2023	84101	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485393 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	30,00	
28/03/2023	84101	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485393 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		30,00
28/03/2023	84102	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485399 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.500,00	
28/03/2023	84102	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485399 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.500,00
28/03/2023	84103	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485402 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	600,00	
28/03/2023	84103	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485402 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		600,00
28/03/2023	84104	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485406 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	29,30	
28/03/2023	84104	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485406 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		29,30
28/03/2023	84105	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485408 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	864,60	
28/03/2023	84105	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485408 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		864,60
28/03/2023	84106	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485414 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	421,62	
28/03/2023	84106	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485414 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		421,62
28/03/2023	84107	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485418 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.295,83	
28/03/2023	84107	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485418 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.295,83
28/03/2023	84108	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485420 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.298,00	
28/03/2023	84108	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485420 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.298,00
28/03/2023	84109	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485421 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	515,00	
28/03/2023	84109	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485421 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		515,00
28/03/2023	84110	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485428 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.573,96	
28/03/2023	84110	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485428 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.573,96
28/03/2023	84111	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485433 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.022,12	
28/03/2023	84111	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485433 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.022,12
28/03/2023	84112	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485434 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.696,89	
28/03/2023	84112	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3485434 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.696,89
28/03/2023	84113	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3486485 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	64,92	
28/03/2023	84113	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3486485 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		64,92
28/03/2023	84114	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 366082 TARIFA COBRANÇA	6,00	
28/03/2023	84114	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 366082 TARIFA COBRANÇA		6,00
28/03/2023	84913	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7077 PARCELA 5 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	60.033,00	
28/03/2023	84914	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7077 PARCELA 5 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		60.033,34
28/03/2023	84915	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7077 PARCELA 5 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	0,34	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	84917	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7077 PARCELA 6 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	251.092,23 24.967,00	251.092,23
28/03/2023	84918	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7077 PARCELA 5 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		411,66
28/03/2023	84919	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7077 PARCELA 6 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		24.555,34
28/03/2023	84920	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7077 PARCELA 6 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	0,21	
28/03/2023	84920	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	DESCONTOS NF. Nº 7077 PARCELA 6 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		0,21
28/03/2023	85285	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02173216000184 LIQUIDACAO BOLETO	27.099,35	
28/03/2023	85285	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02173216000184 LIQUIDACAO BOLETO		27.099,35
28/03/2023	85286	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02173216000184 LIQUIDACAO BOLETO	20.591,21	
28/03/2023	85286	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02173216000184 LIQUIDACAO BOLETO		20.591,21
28/03/2023	85287	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02173216000184 LIQUIDACAO BOLETO	18.765,14	
28/03/2023	85287	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02173216000184 LIQUIDACAO BOLETO		18.765,14
28/03/2023	85288	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 13091683000181 LIQUIDACAO BOLETO	29.328,40	
28/03/2023	85288	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 13091683000181 LIQUIDACAO BOLETO		29.328,40
28/03/2023	90065	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 698055 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.443,83	
28/03/2023	90065	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 698055 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.443,83
28/03/2023	90067	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO - TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS - PROTOCOLO: 279013 - OSWALDO CRUZ QUIM IND COM LTDA - DOC. Nº 713370104	21.461,17	
28/03/2023	90067	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO - TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS - PROTOCOLO: 279013 - OSWALDO CRUZ QUIM IND COM LTDA - DOC. Nº 713370104		21.461,17
28/03/2023	91923	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 335 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	15.886,49	
28/03/2023	91923	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 335 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		15.886,49
28/03/2023	91924	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 335 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	1.281,87	
28/03/2023	91924	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 335 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		1.281,87
28/03/2023	92276	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 314347 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	475,92	
28/03/2023	92276	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 314347 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		475,92
28/03/2023	92277	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 347 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	787,38	
28/03/2023	92277	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 347 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		787,38
28/03/2023	92278	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 348 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	2.705,22	
28/03/2023	92278	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 348 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		2.705,22
28/03/2023	92279	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 349 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	105,83	
28/03/2023	92279	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 349 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		105,83
28/03/2023	92280	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 350 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	1.270,26	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	92280	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 350 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	427.261,51	425.991,25 1.270,26
28/03/2023	92281	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1174 PARCELA 1 DE AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	60,00	
28/03/2023	92281	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1174 PARCELA 1 DE AJATUS AUTO ELETRICA LTDA		60,00
28/03/2023	92282	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3404 PARCELA 1 DE AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	30,00	
28/03/2023	92283	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3404, 3405 PARCELA 1 DE AJATUS AUTO ELETRICA LTDA		100,00
28/03/2023	92284	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3405 PARCELA 1 DE AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	70,00	
28/03/2023	92285	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3402 PARCELA 1 DE AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	40,00	
28/03/2023	92286	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3408 PARCELA 1 DE AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	30,00	
28/03/2023	92287	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3402, 3408 PARCELA 1 DE AJATUS AUTO ELETRICA LTDA		70,00
28/03/2023	92288	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3406 PARCELA 1 DE AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	80,00	
28/03/2023	92288	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3406 PARCELA 1 DE AJATUS AUTO ELETRICA LTDA		80,00
28/03/2023	92289	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3407 PARCELA 1 DE AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	210,00	
28/03/2023	92289	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3407 PARCELA 1 DE AJATUS AUTO ELETRICA LTDA		210,00
28/03/2023	92290	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3409 PARCELA 1 DE AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	1.500,00	
28/03/2023	92290	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3409 PARCELA 1 DE AJATUS AUTO ELETRICA LTDA		1.500,00
28/03/2023	92291	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3403 PARCELA 1 DE AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	20,00	
28/03/2023	92292	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3403 PARCELA 1 DE AJATUS AUTO ELETRICA LTDA		30,00
28/03/2023	92293	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 3403 PARCELA 1 DE AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	10,00	
28/03/2023	92294	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 331576 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	600,00	
28/03/2023	92294	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 331576 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		600,00
28/03/2023	92295	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - BOLETO Nº 302840 - 4/12 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	29,30	
28/03/2023	92295	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - BOLETO Nº 302840 - 4/12 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		29,30
28/03/2023	92296	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 948767 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	864,60	
28/03/2023	92296	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 948767 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		864,60
28/03/2023	92298	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23311 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	421,62	
28/03/2023	92298	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 23311 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		421,62
28/03/2023	92299	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 62445 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	1.295,83	
28/03/2023	92299	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 62445 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		1.295,83
28/03/2023	92300	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 804 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	1.298,00	
28/03/2023	92300	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 804 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		1.298,00
28/03/2023	92301	2.1.3.01.000888	SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 58396 PARCELA 1 DE SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.573,96	
28/03/2023	92301	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 58396 PARCELA 1 DE SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.573,96
28/03/2023	92303	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 314348 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	5.022,12	
28/03/2023	92303	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 314348 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		5.022,12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	92305	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 314349 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	441.416,94 6.696,89	441.416,94
28/03/2023	92305	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 314349 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		6.696,89
28/03/2023	92306	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 680468 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	27.099,35	
28/03/2023	92306	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 680468 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		27.099,35
28/03/2023	92307	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 680511 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	20.591,21	
28/03/2023	92307	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 680511 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		20.591,21
28/03/2023	92308	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 680510 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	18.765,14	
28/03/2023	92308	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 680510 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		18.765,14
28/03/2023	92309	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 71053 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	29.328,40	
28/03/2023	92309	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 71053 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		29.328,40
28/03/2023	92416	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 336 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	19.836,90	
28/03/2023	92416	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 336 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		19.836,90
28/03/2023	101855	1.1.1.03.000012	APLICAÇÕES BANCO ITAÚ	APLICAÇÃO	3.297,49	
28/03/2023	101855	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APLICAÇÃO		3.297,49
28/03/2023	106634	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36439 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	16.483,60	
28/03/2023	106634	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36439 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		16.483,60
28/03/2023	106635	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36439 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	252,64	
28/03/2023	106635	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36439 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		252,64
28/03/2023	106636	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36441 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	20.880,00	
28/03/2023	106636	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36441 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		20.880,00
28/03/2023	106637	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36441 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	318,42	
28/03/2023	106637	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36441 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		318,42
28/03/2023	106683	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66568 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	56.109,72	
28/03/2023	106683	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66568 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		56.109,72
28/03/2023	106684	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 66568 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	9.202,51	
28/03/2023	106684	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 66568 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		9.202,51
28/03/2023	106685	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 66568 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	4.984,69	
28/03/2023	106685	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 66568 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		4.984,69
28/03/2023	106696	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 707950 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	76.805,02	
28/03/2023	106696	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 707950 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		76.805,02
28/03/2023	106697	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 707950 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	13.824,90	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	106697	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 707950 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	765.893,82	752.068,92
28/03/2023	106698	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 707951 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.084,46	13.824,90
28/03/2023	106698	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 707951 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.084,46
28/03/2023	106699	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 707951 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.932,40	
28/03/2023	106699	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 707951 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.932,40
28/03/2023	106700	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 707951 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	348,91	
28/03/2023	106700	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 707951 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		348,91
28/03/2023	106701	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 707952 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.635,00	
28/03/2023	106701	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 707952 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.635,00
28/03/2023	106702	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 707952 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	834,30	
28/03/2023	106702	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 707952 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		834,30
28/03/2023	106703	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 707955 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	34.303,70	
28/03/2023	106703	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 707955 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		34.303,70
28/03/2023	106704	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 707955 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.174,67	
28/03/2023	106704	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 707955 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.174,67
28/03/2023	106731	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9000 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	12.200,00	
28/03/2023	106731	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9000 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		12.200,00
28/03/2023	106732	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9000 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	488,00	
28/03/2023	106732	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9000 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		488,00
28/03/2023	106739	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98062 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	80.066,00	
28/03/2023	106739	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98062 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		80.066,00
28/03/2023	106740	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 98062 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.411,88	
28/03/2023	106740	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 98062 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14.411,88
28/03/2023	106817	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 105429 - AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP	678,19	
28/03/2023	106817	2.1.3.01.000645	AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 105429 - AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP		678,19
28/03/2023	106818	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 105429 - AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP	81,38	
28/03/2023	106818	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 105429 - AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP		81,38
28/03/2023	106867	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25177 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	1.015,39	
28/03/2023	106867	2.1.3.01.000417	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25177 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA		1.015,39
28/03/2023	106868	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 25177 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	121,85	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	106868	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 25177 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	934.269,95	934.148,10 121,85
28/03/2023	106904	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69054 - RODOPOSTO MIRANTE LTDA	620,69	
28/03/2023	106904	2.1.3.01.000881	RODOPOSTO MIRANTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69054 - RODOPOSTO MIRANTE LTDA		620,69
28/03/2023	106905	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69054 - RODOPOSTO MIRANTE LTDA	74,48	
28/03/2023	106905	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69054 - RODOPOSTO MIRANTE LTDA		74,48
28/03/2023	106948	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 297 - TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	700,00	
28/03/2023	106948	2.1.3.01.000893	TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 297 - TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME		700,00
28/03/2023	106990	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65854 - GG CONCRETO LTDA.	2.762,50	
28/03/2023	106991	2.1.3.01.000127	GG CONCRETO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65854 - GG CONCRETO LTDA.		2.675,50
28/03/2023	106992	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 65854 - GG CONCRETO LTDA.		87,00
28/03/2023	107021	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 453968 - RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	104,93	
28/03/2023	107021	2.1.3.01.001117	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 453968 - RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP		104,93
28/03/2023	107043	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 561314 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	239,09	
28/03/2023	107043	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 561314 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		239,09
28/03/2023	107044	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 561314 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	28,69	
28/03/2023	107044	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 561314 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		28,69
28/03/2023	110543	1.1.2.01.000105	VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7194 - VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	187.950,00	
28/03/2023	110543	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7194 - VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L		187.950,00
28/03/2023	110544	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7194 - VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	13.156,50	
28/03/2023	110544	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7194 - VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L		13.156,50
28/03/2023	110545	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7195 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	17.510,04	
28/03/2023	110545	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7195 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		17.510,04
28/03/2023	110546	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7195 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	1.225,70	
28/03/2023	110546	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7195 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		1.225,70
28/03/2023	110547	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7197 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	338.400,00	
28/03/2023	110547	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7197 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		338.400,00
28/03/2023	110548	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7197 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	40.608,00	
28/03/2023	110548	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7197 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		40.608,00
28/03/2023	110549	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7197 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	41.800,00	
28/03/2023	110549	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7197 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		41.800,00
28/03/2023	110550	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7197 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	5.016,00	
28/03/2023	110550	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7197 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		5.016,00
TOTAL DO DIA					1.584.466,57	1.584.466,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	78704	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7074 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	31.880,00	
29/03/2023	78704	1.1.2.01.000593	MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	RECEBIMENTO NF. Nº 7074 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		31.880,00
29/03/2023	78705	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7083 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE GUAICARA	2.750,00	
29/03/2023	78705	1.1.2.01.000050	MUNICIPIO DE GUAICARA	RECEBIMENTO NF. Nº 7083 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE GUAICARA		2.750,00
29/03/2023	83441	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230329002 SISPAG TRIBUTOS	6.744,30	
29/03/2023	83441	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230329002 SISPAG TRIBUTOS		6.744,30
29/03/2023	83442	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230329003 SISPAG FORNECEDORES	6.750,76	
29/03/2023	83442	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230329003 SISPAG FORNECEDORES		6.750,76
29/03/2023	83443	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230329004 SISPAG FORNECEDORES	700,00	
29/03/2023	83443	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230329004 SISPAG FORNECEDORES		700,00
29/03/2023	83444	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230329005 SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
29/03/2023	83444	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230329005 SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
29/03/2023	83445	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230329006 SISPAG FORNECEDORES	350,00	
29/03/2023	83445	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230329006 SISPAG FORNECEDORES		350,00
29/03/2023	83446	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230329007 SISPAG FORNECEDORES	350,00	
29/03/2023	83446	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230329007 SISPAG FORNECEDORES		350,00
29/03/2023	83447	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230329008 SISPAG FORNECEDORES	380,00	
29/03/2023	83447	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230329008 SISPAG FORNECEDORES		380,00
29/03/2023	83448	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230329009 SISPAG FORNECEDORES	350,00	
29/03/2023	83448	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230329009 SISPAG FORNECEDORES		350,00
29/03/2023	83449	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230329010 SISPAG FORNECEDORES	5.052,89	
29/03/2023	83449	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230329010 SISPAG FORNECEDORES		5.052,89
29/03/2023	83450	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230329011 SISPAG FORNECEDORES	8.656,10	
29/03/2023	83450	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230329011 SISPAG FORNECEDORES		8.656,10
29/03/2023	83451	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230329012 SISPAG FORNECEDORES	10.194,04	
29/03/2023	83451	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230329012 SISPAG FORNECEDORES		10.194,04
29/03/2023	83452	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230329013 PIX TRANSF AB PART29/03	24.327,50	
29/03/2023	83452	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230329013 PIX TRANSF AB PART29/03		24.327,50
29/03/2023	84115	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3487560 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.664,09	
29/03/2023	84115	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3487560 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.664,09
29/03/2023	84116	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3487565 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.090,30	
29/03/2023	84116	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3487565 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.090,30
29/03/2023	84117	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3487566 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	572,86	
29/03/2023	84117	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3487566 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		572,86
29/03/2023	84118	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3487567 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.204,30	
29/03/2023	84118	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3487567 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.204,30
29/03/2023	84119	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3487569 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	431,73	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	84119	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3487569 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	115.448,87	115.017,14 431,73
29/03/2023	84120	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3487571 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	629,00	
29/03/2023	84120	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3487571 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		629,00
29/03/2023	84121	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3487573 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.943,39	
29/03/2023	84121	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3487573 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.943,39
29/03/2023	84122	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3487574 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.817,56	
29/03/2023	84122	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3487574 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.817,56
29/03/2023	84123	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3487575 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.400,00	
29/03/2023	84123	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3487575 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.400,00
29/03/2023	84124	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3487577 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.024,09	
29/03/2023	84124	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3487577 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.024,09
29/03/2023	84125	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3487580 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
29/03/2023	84125	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3487580 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
29/03/2023	84126	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	671,00	
29/03/2023	84126	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		671,00
29/03/2023	84127	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00	
29/03/2023	84127	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.500,00
29/03/2023	84128	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3489243 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	65,13	
29/03/2023	84128	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3489243 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		65,13
29/03/2023	84129	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5378 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
29/03/2023	84129	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5378 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
29/03/2023	84130	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5758 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
29/03/2023	84130	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5758 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
29/03/2023	84131	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5733 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
29/03/2023	84131	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5733 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
29/03/2023	84132	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 366635 TARIFA COBRANÇA	12,00	
29/03/2023	84132	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 366635 TARIFA COBRANÇA		12,00
29/03/2023	92314	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13997 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	135,04	
29/03/2023	92314	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13997 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		135,04
29/03/2023	92333	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 266704 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	6.664,09	
29/03/2023	92333	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 266704 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		6.664,09
29/03/2023	92334	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85398 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	5.090,30	
29/03/2023	92334	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 85398 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		5.090,30
29/03/2023	92335	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 702245 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	572,86	
29/03/2023	92335	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 702245 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		572,86
29/03/2023	92336	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41366 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.204,30	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	92336	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 41366 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	144.250,05	141.045,75 3.204,30
29/03/2023	92340	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19761 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	629,00	
29/03/2023	92340	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19761 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		629,00
29/03/2023	92343	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85396 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	1.943,39	
29/03/2023	92343	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 85396 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		1.943,39
29/03/2023	92350	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 556869 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	428,92	
29/03/2023	92351	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 557427 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	276,36	
29/03/2023	92352	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 557564 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	343,82	
29/03/2023	92353	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 558103 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	244,18	
29/03/2023	92354	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 559093 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	344,28	
29/03/2023	92355	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 559282 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
29/03/2023	92356	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 556869, 557427, 557564, 558103, 559093, 559282 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		1.817,56
29/03/2023	92358	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 12961 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	2.400,00	
29/03/2023	92358	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12961 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		2.400,00
29/03/2023	92361	2.1.3.01.000138	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	PAGAMENTO NF. Nº 580144 PARCELA 1 DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	1.024,09	
29/03/2023	92361	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 580144 PARCELA 1 DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S		1.024,09
29/03/2023	92363	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 71496 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	3.045,00	
29/03/2023	92363	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 71496 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS		3.045,00
29/03/2023	92408	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4878 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.750,76	
29/03/2023	92408	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4878 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.750,76
29/03/2023	92409	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 702266 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.052,89	
29/03/2023	92409	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 702266 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.052,89
29/03/2023	96221	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 702261 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.688,77	
29/03/2023	96221	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 702261 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.688,77
29/03/2023	101856	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
29/03/2023	101856	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
29/03/2023	101857	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE	3.297,49	
29/03/2023	101857	1.1.1.03.000012	APLICAÇÕES BANCO ITAÚ	RESGATE		3.297,49
29/03/2023	106678	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58973 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	59.500,00	
29/03/2023	106678	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58973 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		59.500,00
29/03/2023	106679	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 58973 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	10.710,00	
29/03/2023	106679	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 58973 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		10.710,00
29/03/2023	106725	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88914 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	329,00	
29/03/2023	106725	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88914 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		329,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	106726	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 88914 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	273.438,00 59,22	273.438,00
29/03/2023	106726	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 88914 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		59,22
29/03/2023	106741	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98433 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	15.487,50	
29/03/2023	106741	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98433 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		15.487,50
29/03/2023	106742	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 98433 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.700,00	
29/03/2023	106742	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 98433 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.700,00
29/03/2023	106743	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 98433 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	487,50	
29/03/2023	106743	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 98433 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		487,50
29/03/2023	106845	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17785 - AUTO POSTO PERDIGUEIRO LTDA	1.413,09	
29/03/2023	106845	2.1.3.01.001092	AUTO POSTO PERDIGUEIRO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17785 - AUTO POSTO PERDIGUEIRO LTDA		1.413,09
29/03/2023	106846	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17785 - AUTO POSTO PERDIGUEIRO LTDA	106,00	
29/03/2023	106846	2.1.3.01.001092	AUTO POSTO PERDIGUEIRO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17785 - AUTO POSTO PERDIGUEIRO LTDA		106,00
29/03/2023	106913	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87777 - AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	1.118,03	
29/03/2023	106913	2.1.3.01.001027	AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87777 - AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA		1.118,03
29/03/2023	110551	1.1.2.01.000298	WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7198 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	9.884,00	
29/03/2023	110551	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7198 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890		9.884,00
29/03/2023	110552	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7198 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	1.779,12	
29/03/2023	110552	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7198 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890		1.779,12
29/03/2023	129843	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	AQUISIÇÃO	190,00	
29/03/2023	129843	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	AQUISIÇÃO		190,00
TOTAL DO DIA					306.662,46	306.662,46
30/03/2023	78706	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7060 PARCELA 1 DE 1 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	24.024,00	
30/03/2023	78706	1.1.2.01.000720	CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 7060 PARCELA 1 DE 1 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		24.024,00
30/03/2023	78707	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7061 PARCELA 1 DE 1 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	45.091,20	
30/03/2023	78707	1.1.2.01.000720	CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 7061 PARCELA 1 DE 1 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		45.091,20
30/03/2023	78708	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7062 PARCELA 1 DE 1 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	68.930,40	
30/03/2023	78708	1.1.2.01.000720	CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 7062 PARCELA 1 DE 1 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		68.930,40
30/03/2023	78709	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7165 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	45.500,00	
30/03/2023	78709	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7165 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		45.500,00
30/03/2023	78710	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7093 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS	55.805,00	
30/03/2023	78710	1.1.2.01.000268	PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS	RECEBIMENTO NF. Nº 7093 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS		55.805,00
30/03/2023	78711	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7097 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	8.496,80	
30/03/2023	78711	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE GUARATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 7097 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE GUARATUBA		8.496,80
30/03/2023	78712	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7097 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	103,20	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	78712	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE GUARATUBA	TRANSPORTE DESCONTOS NF. Nº 7097 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	247.950,60	247.847,40 103,20
30/03/2023	78744	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7077 PARCELA 6 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	43.500,01	
30/03/2023	78745	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7077 PARCELA 6 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		43.500,01
30/03/2023	78746	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7077 PARCELA 6 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	48.999,99	
30/03/2023	78747	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7077 PARCELA 4 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		48.588,35
30/03/2023	78748	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7077 PARCELA 6 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		411,09
30/03/2023	78749	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7077 PARCELA 6 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		0,55
30/03/2023	78758	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 192 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS	4.850,00	
30/03/2023	78758	1.1.2.01.000268	PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS	RECEBIMENTO NF. Nº 192 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS		4.850,00
30/03/2023	83453	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230330002 SISPAG TRIBUTOS	13.445,63	
30/03/2023	83453	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230330002 SISPAG TRIBUTOS		13.445,63
30/03/2023	83454	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230330003 SISPAG FORNECEDORES	150,00	
30/03/2023	83454	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230330003 SISPAG FORNECEDORES		150,00
30/03/2023	83455	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230330004 SISPAG FORNECEDORES	4.500,72	
30/03/2023	83455	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230330004 SISPAG FORNECEDORES		4.500,72
30/03/2023	83456	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230330005 SISPAG FORNECEDORES	7.950,25	
30/03/2023	83456	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230330005 SISPAG FORNECEDORES		7.950,25
30/03/2023	83457	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230330006 SISPAG FORNECEDORES	1.200,00	
30/03/2023	83457	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230330006 SISPAG FORNECEDORES		1.200,00
30/03/2023	83458	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230330007 SISPAG FORNECEDORES	11.810,22	
30/03/2023	83458	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230330007 SISPAG FORNECEDORES		11.810,22
30/03/2023	83459	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230330008 SISPAG FORNECEDORES	20.260,07	
30/03/2023	83459	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230330008 SISPAG FORNECEDORES		20.260,07
30/03/2023	83460	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230330009 SISPAG FORNECEDORES	1.915,20	
30/03/2023	83460	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230330009 SISPAG FORNECEDORES		1.915,20
30/03/2023	84133	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB. EMPRÉSTIMO	5.101,30	
30/03/2023	84133	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB. EMPRÉSTIMO		5.101,30
30/03/2023	84134	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 340045 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	92,77	
30/03/2023	84134	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 340045 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		92,77
30/03/2023	84135	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3491448 DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	138,09	
30/03/2023	84135	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3491448 DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO		138,09
30/03/2023	84136	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3491449 DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	1.770,00	
30/03/2023	84136	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3491449 DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO		1.770,00
30/03/2023	84137	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3491450 DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	4.765,43	
30/03/2023	84137	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3491450 DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO		4.765,43
30/03/2023	84138	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3491452 DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	3.906,02	
30/03/2023	84138	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3491452 DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO		3.906,02

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	84139	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3491453 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	422.306,30 1.130,61	422.306,30
30/03/2023	84139	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3491453 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.130,61
30/03/2023	84140	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3491463 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.633,72	
30/03/2023	84140	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3491463 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.633,72
30/03/2023	84141	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3491471 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.758,71	
30/03/2023	84141	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3491471 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.758,71
30/03/2023	84142	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3491475 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.042,18	
30/03/2023	84142	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3491475 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.042,18
30/03/2023	84143	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3491476 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.427,06	
30/03/2023	84143	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3491476 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.427,06
30/03/2023	84144	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3491478 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	271,77	
30/03/2023	84144	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3491478 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		271,77
30/03/2023	84145	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3491483 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	434,93	
30/03/2023	84145	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3491483 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		434,93
30/03/2023	84146	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3491488 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.950,88	
30/03/2023	84146	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3491488 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.950,88
30/03/2023	85290	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 46844338000120 LIQUIDACAO BOLETO	3.840,00	
30/03/2023	85290	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 46844338000120 LIQUIDACAO BOLETO		3.840,00
30/03/2023	85291	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 44381747000102 LIQUIDACAO BOLETO	22.250,00	
30/03/2023	85291	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 44381747000102 LIQUIDACAO BOLETO		22.250,00
30/03/2023	85292	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 11428668000150 LIQUIDACAO BOLETO	5.230,00	
30/03/2023	85292	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 11428668000150 LIQUIDACAO BOLETO		5.230,00
30/03/2023	85293	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59300962000109 LIQUIDACAO BOLETO	8.309,48	
30/03/2023	85293	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59300962000109 LIQUIDACAO BOLETO		8.309,48
30/03/2023	85294	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08062665000131 LIQUIDACAO BOLETO	15.900,50	
30/03/2023	85294	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08062665000131 LIQUIDACAO BOLETO		15.900,50
30/03/2023	89814	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
30/03/2023	89814	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
30/03/2023	89815	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
30/03/2023	89815	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
30/03/2023	89816	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
30/03/2023	89816	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
30/03/2023	89817	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
30/03/2023	89817	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
30/03/2023	89818	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
30/03/2023	89818	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
30/03/2023	89819	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	89819	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	497.486,14	496.986,14 500,00
30/03/2023	89820	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
30/03/2023	89820	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
30/03/2023	89821	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
30/03/2023	89821	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
30/03/2023	89822	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
30/03/2023	89822	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
30/03/2023	89823	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
30/03/2023	89823	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
30/03/2023	89824	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
30/03/2023	89824	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
30/03/2023	89825	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
30/03/2023	89825	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
30/03/2023	89826	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
30/03/2023	89826	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
30/03/2023	89827	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
30/03/2023	89827	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
30/03/2023	89828	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
30/03/2023	89828	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
30/03/2023	89829	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
30/03/2023	89829	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
30/03/2023	89830	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
30/03/2023	89830	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
30/03/2023	89831	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
30/03/2023	89831	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
30/03/2023	89959	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,13	
30/03/2023	89959	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,13
30/03/2023	89960	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,13	
30/03/2023	89960	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,13
30/03/2023	89961	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.286,00	
30/03/2023	89961	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.286,00
30/03/2023	92140	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - DOC. Nº 11427825 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA	4.700,00	
30/03/2023	92140	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - DOC. Nº 11427825 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA		4.700,00
30/03/2023	92187	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - SISTEMA PROJETO - DOC. Nº 14265734 - SEABRA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	1.915,20	
30/03/2023	92187	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - SISTEMA PROJETO - DOC. Nº 14265734 - SEABRA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA		1.915,20
30/03/2023	92196	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - DOC. Nº 20 - GOOGLE INTERNET	850,00	
30/03/2023	92196	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - DOC. Nº 20 - GOOGLE INTERNET		850,00
30/03/2023	92252	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - DOC. Nº 114427831 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA	4.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	92252	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - DOC. Nº 114427831 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA	516.445,60	512.445,60 4.000,00
30/03/2023	92310	2.1.3.01.000091	LUKNOVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO NF. Nº 383637 PARCELA 1 DE LUKNOVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	22.250,00	
30/03/2023	92310	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 383637 PARCELA 1 DE LUKNOVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO		22.250,00
30/03/2023	92311	2.1.3.01.000409	REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 33905 PARCELA 1 DE REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	5.230,00	
30/03/2023	92311	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 33905 PARCELA 1 DE REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		5.230,00
30/03/2023	92312	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 210641 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	8.309,48	
30/03/2023	92312	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 210641 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		8.309,48
30/03/2023	92313	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13342 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	15.900,50	
30/03/2023	92313	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13342 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		15.900,50
30/03/2023	92315	2.1.3.01.000132	ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 8555 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	1.770,00	
30/03/2023	92315	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8555 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP		1.770,00
30/03/2023	92316	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 266756 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.765,43	
30/03/2023	92316	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 266756 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.765,43
30/03/2023	92317	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 702428 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.906,02	
30/03/2023	92317	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 702428 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.906,02
30/03/2023	92318	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 703116 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	
30/03/2023	92318	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 703116 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.130,61
30/03/2023	92319	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 547231 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	1.633,72	
30/03/2023	92319	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 547231 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		1.633,72
30/03/2023	92320	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 12061 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	1.286,00	
30/03/2023	92320	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12061 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		1.286,00
30/03/2023	92321	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86116 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	2.758,71	
30/03/2023	92321	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 86116 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		2.758,71
30/03/2023	92322	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 309374 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.042,18	
30/03/2023	92322	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 309374 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.042,18
30/03/2023	92323	2.1.3.01.000287	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	PAGAMENTO NF. Nº 251966 PARCELA 1 DE JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	4.427,06	
30/03/2023	92323	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 251966 PARCELA 1 DE JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		4.427,06
30/03/2023	92329	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	27177 - PAGAMENTO NF. Nº 8529710 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	86,00	
30/03/2023	92329	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	27177 - PAGAMENTO NF. Nº 8529710 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		86,00
30/03/2023	92381	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 947441 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	185,88	
30/03/2023	92381	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 947441 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		185,88
30/03/2023	92413	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 703117 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.810,22	
30/03/2023	92413	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 703117 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.810,22
30/03/2023	92414	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13233 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	7.950,25	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	92414	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	612.887,66	604.937,41
30/03/2023	92417	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NF. Nº 13233 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		7.950,25
30/03/2023	92417	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - DOC. Nº 11427819 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA	7.300,00	
30/03/2023	92523	2.1.3.01.000247	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - DOC. Nº 11427819 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA		7.300,00
30/03/2023	92523	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	27177 - PAGAMENTO NF. Nº 4925160 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES EIRELI	185,77	
30/03/2023	101858	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	27177 - PAGAMENTO NF. Nº 4925160 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES EIRELI		185,77
30/03/2023	101858	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50.000,00	
30/03/2023	101859	1.1.1.03.000012	APLICAÇÕES BANCO ITAÚ	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50.000,00
30/03/2023	101859	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APLICAÇÃO	39.410,41	
30/03/2023	106554	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	APLICAÇÃO		39.410,41
30/03/2023	106554	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7201 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	14.800,00	
30/03/2023	106555	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7201 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		14.800,00
30/03/2023	106555	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7201 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	1.036,00	
30/03/2023	106564	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7201 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		1.036,00
30/03/2023	106564	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141484 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	2.891,80	
30/03/2023	106565	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141484 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		2.891,80
30/03/2023	106565	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 141484 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	520,52	
30/03/2023	106566	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 141484 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		520,52
30/03/2023	106566	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 153359 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	141.728,38	
30/03/2023	106567	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 153359 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	24.708,10	
30/03/2023	106567	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 153359 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		24.708,10
30/03/2023	106568	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 153359 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	4.461,18	
30/03/2023	106568	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 153359 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		4.461,18
30/03/2023	106594	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 267980 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	14.542,00	
30/03/2023	106594	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 267980 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		14.542,00
30/03/2023	106595	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 267980 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.745,04	
30/03/2023	106595	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 267980 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.745,04
30/03/2023	106596	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 268017 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	11.120,00	
30/03/2023	106596	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 268017 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		11.120,00
30/03/2023	106597	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 268017 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.334,40	
30/03/2023	106597	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 268017 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.334,40
30/03/2023	106607	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 313552 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	13.309,53	
30/03/2023	106607	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 313552 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		13.309,53
30/03/2023	106608	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 313552 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.182,88	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	106608	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 313552 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	944.163,67	941.980,79
30/03/2023	106609	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 313552 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.182,40	2.182,88
30/03/2023	106609	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 313552 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.182,40
30/03/2023	106610	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32588 - HUB IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	5.787,10	
30/03/2023	106610	2.1.3.01.001073	HUB IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32588 - HUB IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		5.787,10
30/03/2023	106611	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32588 - HUB IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	210,91	
30/03/2023	106611	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32588 - HUB IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		210,91
30/03/2023	106612	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 32588 - HUB IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	514,10	
30/03/2023	106612	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 32588 - HUB IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		514,10
30/03/2023	106654	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41629 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	2.975,50	
30/03/2023	106654	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41629 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		2.975,50
30/03/2023	106655	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41629 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	357,06	
30/03/2023	106655	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41629 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		357,06
30/03/2023	106674	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 550891 - DAY BRASIL S/A	2.242,51	
30/03/2023	106674	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 550891 - DAY BRASIL S/A		2.242,51
30/03/2023	106675	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 550891 - DAY BRASIL S/A	403,65	
30/03/2023	106675	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 550891 - DAY BRASIL S/A		403,65
30/03/2023	106722	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81799 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	41.812,32	
30/03/2023	106722	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81799 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		41.812,32
30/03/2023	106723	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81799 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7.526,21	
30/03/2023	106723	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81799 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		7.526,21
30/03/2023	106839	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14052 - AUTO POSTO LELEY LTDA	952,00	
30/03/2023	106839	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14052 - AUTO POSTO LELEY LTDA		952,00
30/03/2023	106840	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14052 - AUTO POSTO LELEY LTDA	114,24	
30/03/2023	106840	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14052 - AUTO POSTO LELEY LTDA		114,24
30/03/2023	106851	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183891 - POSTO ALDO LINHO LTDA	797,91	
30/03/2023	106851	2.1.3.01.001093	POSTO ALDO LINHO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183891 - POSTO ALDO LINHO LTDA		797,91
30/03/2023	106879	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34219 - REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	15.690,00	
30/03/2023	106879	2.1.3.01.000409	REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34219 - REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		15.690,00
30/03/2023	106880	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34219 - REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	1.882,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	106880	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34219 - REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	1.026.612,38	1.024.729,58
30/03/2023	106881	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39207 - POSTO PARACATU LTDA	1.000,01	1.882,80
30/03/2023	106881	2.1.3.01.001102	POSTO PARACATU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39207 - POSTO PARACATU LTDA		1.000,01
30/03/2023	106889	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50516 - CONDOR AUTO POSTO SAO JOSE LTDA	1.028,72	
30/03/2023	106889	2.1.3.01.001103	CONDOR AUTO POSTO SAO JOSE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50516 - CONDOR AUTO POSTO SAO JOSE LTDA		1.028,72
30/03/2023	106890	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50517 - CONDOR AUTO POSTO SAO JOSE LTDA	73,84	
30/03/2023	106890	2.1.3.01.001103	CONDOR AUTO POSTO SAO JOSE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50517 - CONDOR AUTO POSTO SAO JOSE LTDA		73,84
30/03/2023	106898	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 548 - CACIQUE PETROLEO LTDA	1.615,21	
30/03/2023	106898	2.1.3.01.001105	CACIQUE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 548 - CACIQUE PETROLEO LTDA		1.615,21
30/03/2023	106899	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 549 - CACIQUE PETROLEO LTDA	43,92	
30/03/2023	106899	2.1.3.01.001105	CACIQUE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 549 - CACIQUE PETROLEO LTDA		43,92
30/03/2023	106933	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14197 - TUPA GAS LTDA.	1.600,00	
30/03/2023	106933	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14197 - TUPA GAS LTDA.		1.600,00
30/03/2023	106941	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1966 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	300,00	
30/03/2023	106941	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1966 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		300,00
30/03/2023	106942	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 213423 - DECAR HOME CENTER LTDA	50,40	
30/03/2023	106942	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 213423 - DECAR HOME CENTER LTDA		50,40
30/03/2023	107045	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 561860 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	425,23	
30/03/2023	107045	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 561860 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		425,23
30/03/2023	107046	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 561860 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	51,03	
30/03/2023	107046	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 561860 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		51,03
30/03/2023	107047	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 561907 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	366,94	
30/03/2023	107047	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 561907 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		366,94
30/03/2023	107048	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 561907 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	44,03	
30/03/2023	107048	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 561907 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		44,03
30/03/2023	107049	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 561914 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	252,80	
30/03/2023	107049	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 561914 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		252,80
30/03/2023	107050	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 561914 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	30,34	
30/03/2023	107050	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 561914 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		30,34
30/03/2023	107067	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1885673 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	250,65	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	107067	2.1.3.01.000248	ALFA TRANSPORTES EIRELI	TRANSPORTE	1.033.745,50	1.033.494,85
30/03/2023	107068	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1885673 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		250,65
30/03/2023	107068	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1885673 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	30,08	
30/03/2023	110553	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1885673 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		30,08
30/03/2023	110553	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7200 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	24.949,40	
30/03/2023	110554	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7200 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		24.949,40
30/03/2023	110554	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7202 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	14.800,00	
30/03/2023	110555	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7202 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		14.800,00
30/03/2023	110555	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7202 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	1.036,00	
30/03/2023	110556	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7202 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		1.036,00
30/03/2023	110556	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7203 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	300.100,00	
30/03/2023	110557	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7203 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		300.100,00
30/03/2023	110557	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7203 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	36.012,00	
30/03/2023	110558	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7203 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		36.012,00
30/03/2023	110558	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7204 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	119.300,00	
30/03/2023	110559	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7204 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		119.300,00
30/03/2023	110559	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7204 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	14.316,00	
30/03/2023	111614	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7204 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		14.316,00
30/03/2023	111615	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		10.738,00
30/03/2023	111616	3.1.2.03.000003	(-) ISS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	9.019,92	
30/03/2023	111617	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECOLHIDO	536,90	
30/03/2023	131156	2.1.3.01.001005	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	VALOR A SER RECUPERADO	1.181,18	
30/03/2023	131156	2.2.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO NF. Nº 1813613 PARCELA 1 DE FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	301.436,32	
30/03/2023	131158	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1813613 PARCELA 1 DE FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		301.436,32
30/03/2023	131158	2.2.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO NF. Nº 63644 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	550.000,00	
				PAGAMENTO NF. Nº 63644 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		550.000,00
				TOTAL DO DIA	2.406.463,30	2.406.463,30
31/03/2023	77699	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	13,82	
31/03/2023	77699	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		13,82
31/03/2023	77700	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	805,66	
31/03/2023	77700	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		805,66
31/03/2023	77701	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	30,00	
31/03/2023	77701	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		30,00
31/03/2023	77702	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	1.171,57	
31/03/2023	77702	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		1.171,57
31/03/2023	77703	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	2.866,49	
31/03/2023	77703	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		2.866,49
31/03/2023	78713	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7079 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	17.454,50	
31/03/2023	78713	1.1.2.01.000731	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	RECEBIMENTO NF. Nº 7079 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO		17.454,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	78759	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE	22.342,04	22.342,04
31/03/2023	78759	1.1.2.01.000713	MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	RECEBIMENTO NF. Nº 191 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	67.729,88	
31/03/2023	78759	1.1.2.01.000713	MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	RECEBIMENTO NF. Nº 191 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE SANTA TEREZA		67.729,88
31/03/2023	83462	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331005 SISPAG TRIBUTOS	2.502,00	
31/03/2023	83462	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331005 SISPAG TRIBUTOS		2.502,00
31/03/2023	83463	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331006 SISPAG FORNECEDORES	1.579,47	
31/03/2023	83463	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331006 SISPAG FORNECEDORES		1.579,47
31/03/2023	83464	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331007 SISPAG FORNECEDORES	209,69	
31/03/2023	83464	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331007 SISPAG FORNECEDORES		209,69
31/03/2023	83465	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331008 SISPAG FORNECEDORES	100,00	
31/03/2023	83465	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331008 SISPAG FORNECEDORES		100,00
31/03/2023	83466	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331009 SISPAG FORNECEDORES	400,00	
31/03/2023	83466	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331009 SISPAG FORNECEDORES		400,00
31/03/2023	83467	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331010 SISPAG FORNECEDORES	1.456,88	
31/03/2023	83467	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331010 SISPAG FORNECEDORES		1.456,88
31/03/2023	83468	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331011 SISPAG FORNECEDORES	1.458,87	
31/03/2023	83468	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331011 SISPAG FORNECEDORES		1.458,87
31/03/2023	83469	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331012 SISPAG FORNECEDORES	168,00	
31/03/2023	83469	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331012 SISPAG FORNECEDORES		168,00
31/03/2023	83470	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331013 SISPAG FORNECEDORES	1.320,00	
31/03/2023	83470	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331013 SISPAG FORNECEDORES		1.320,00
31/03/2023	83471	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331014 SISPAG FORNECEDORES	7.051,88	
31/03/2023	83471	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331014 SISPAG FORNECEDORES		7.051,88
31/03/2023	83472	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331015 SISPAG FORNECEDORES	1.110,61	
31/03/2023	83472	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331015 SISPAG FORNECEDORES		1.110,61
31/03/2023	83473	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331016 SISPAG FORNECEDORES	1.127,50	
31/03/2023	83473	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331016 SISPAG FORNECEDORES		1.127,50
31/03/2023	83474	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331017 SISPAG FORNECEDORES	3.300,00	
31/03/2023	83474	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331017 SISPAG FORNECEDORES		3.300,00
31/03/2023	83475	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331018 SISPAG FORNECEDORES	350,00	
31/03/2023	83475	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331018 SISPAG FORNECEDORES		350,00
31/03/2023	83476	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331019 SISPAG FORNECEDORES	180,00	
31/03/2023	83476	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331019 SISPAG FORNECEDORES		180,00
31/03/2023	83477	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331020 SISPAG FORNECEDORES	1.176,61	
31/03/2023	83477	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331020 SISPAG FORNECEDORES		1.176,61
31/03/2023	83478	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331021 SISPAG FORNECEDORES	2.398,89	
31/03/2023	83478	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331021 SISPAG FORNECEDORES		2.398,89
31/03/2023	83479	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331022 SISPAG FORNECEDORES	1.181,13	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	83479	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331022 SISPAG FORNECEDORES	117.143,45	115.962,32 1.181,13
31/03/2023	83480	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331023 SISPAG FORNECEDORES	180,00	
31/03/2023	83480	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331023 SISPAG FORNECEDORES		180,00
31/03/2023	83481	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331024 SISPAG FORNECEDORES	917,33	
31/03/2023	83481	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331024 SISPAG FORNECEDORES		917,33
31/03/2023	83482	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331025 SISPAG FORNECEDORES	1.710,63	
31/03/2023	83482	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331025 SISPAG FORNECEDORES		1.710,63
31/03/2023	83483	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331026 SISPAG FORNECEDORES	1.926,00	
31/03/2023	83483	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331026 SISPAG FORNECEDORES		1.926,00
31/03/2023	83484	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331027 SISPAG FORNECEDORES	688,56	
31/03/2023	83484	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331027 SISPAG FORNECEDORES		688,56
31/03/2023	83485	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331028 SISPAG FORNECEDORES	1.458,29	
31/03/2023	83485	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230331028 SISPAG FORNECEDORES		1.458,29
31/03/2023	84147	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3493759 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	195,00	
31/03/2023	84147	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3493759 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		195,00
31/03/2023	84148	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3493763 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.870,47	
31/03/2023	84148	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3493763 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.870,47
31/03/2023	84149	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3493765 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.212,81	
31/03/2023	84149	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3493765 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.212,81
31/03/2023	84150	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3493766 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	285,45	
31/03/2023	84150	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3493766 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		285,45
31/03/2023	84151	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3493768 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.754,83	
31/03/2023	84151	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3493768 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.754,83
31/03/2023	84152	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3493769 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	185,88	
31/03/2023	84152	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3493769 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		185,88
31/03/2023	84153	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3493774 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.698,00	
31/03/2023	84153	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3493774 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.698,00
31/03/2023	84154	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3493777 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	309,96	
31/03/2023	84154	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3493777 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		309,96
31/03/2023	84155	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3493780 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.089,89	
31/03/2023	84155	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3493780 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.089,89
31/03/2023	84156	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3493782 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.760,00	
31/03/2023	84156	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3493782 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.760,00
31/03/2023	84157	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3493784 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.155,00	
31/03/2023	84157	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3493784 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.155,00
31/03/2023	84158	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3493788 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.030,00	
31/03/2023	84158	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3493788 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.030,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	84159	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3493792 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	145.571,55 7.300,00	145.571,55
31/03/2023	84159	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3493792 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.300,00
31/03/2023	84160	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	9.195,00	
31/03/2023	84160	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		9.195,00
31/03/2023	84161	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 367849 TARIFA COBRANÇA	0,60	
31/03/2023	84161	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 367849 TARIFA COBRANÇA		0,60
31/03/2023	84162	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0055442501 DÉB.EMPRÉSTIMO	4.004,16	
31/03/2023	84162	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0055442501 DÉB.EMPRÉSTIMO		4.004,16
31/03/2023	84163	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 202303 JUROS CONTA GARANTIDA	145,09	
31/03/2023	84163	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 202303 JUROS CONTA GARANTIDA		145,09
31/03/2023	85296	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 04024914000143 LIQUIDACAO BOLETO	14.100,28	
31/03/2023	85296	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 04024914000143 LIQUIDACAO BOLETO		14.100,28
31/03/2023	85297	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO	5.000,00	
31/03/2023	85297	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO		5.000,00
31/03/2023	85298	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00504970000396 LIQUIDACAO BOLETO	448,01	
31/03/2023	85298	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00504970000396 LIQUIDACAO BOLETO		448,01
31/03/2023	89197	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.438,55	
31/03/2023	89197	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.438,55
31/03/2023	89198	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.283,38	
31/03/2023	89198	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.283,38
31/03/2023	89199	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.170,21	
31/03/2023	89199	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.170,21
31/03/2023	89200	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.182,46	
31/03/2023	89200	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.182,46
31/03/2023	89201	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.249,60	
31/03/2023	89201	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		2.249,60
31/03/2023	89202	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.580,33	
31/03/2023	89202	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.580,33
31/03/2023	89832	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
31/03/2023	89832	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
31/03/2023	89833	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
31/03/2023	89833	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
31/03/2023	89962	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	604,66	
31/03/2023	89962	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		604,66
31/03/2023	89963	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	640,66	
31/03/2023	89963	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		640,66
31/03/2023	89964	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.096,88	
31/03/2023	89964	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.096,88
31/03/2023	89965	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.041,32	
31/03/2023	89965	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.041,32
31/03/2023	89966	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	465,79	
31/03/2023	89966	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		465,79
31/03/2023	89967	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	633,59	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	89967	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	207.152,12	206.518,53
31/03/2023	89968	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	DEBITADO CONFORME EXTRATO		633,59
31/03/2023	89968	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	652,42	
31/03/2023	89969	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.438,55	
31/03/2023	89969	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.438,55
31/03/2023	89970	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.438,55	
31/03/2023	89970	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.438,55
31/03/2023	89971	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	947,16	
31/03/2023	89971	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		947,16
31/03/2023	89972	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	888,17	
31/03/2023	89972	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		888,17
31/03/2023	92369	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - DOC. Nº 180828513 - PREGAO 0008/2023 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	500,00	
31/03/2023	92369	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - DOC. Nº 180828513 - PREGAO 0008/2023 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		500,00
31/03/2023	92372	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO REF. ANUIDADE PJ E A.R.T. - ANOT RESP. TECNICA - DOC. Nº 325436 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	1.870,47	
31/03/2023	92372	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ANUIDADE PJ E A.R.T. - ANOT RESP. TECNICA - DOC. Nº 325436 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA		1.870,47
31/03/2023	92373	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 700638 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.212,74	
31/03/2023	92374	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 700638 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.212,81
31/03/2023	92375	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 700638 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	0,07	
31/03/2023	92376	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 329906 - 01/01 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	285,45	
31/03/2023	92376	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 329906 - 01/01 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		285,45
31/03/2023	92377	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3132 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	1.754,83	
31/03/2023	92377	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3132 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		1.754,83
31/03/2023	92382	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 76893 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.698,00	
31/03/2023	92382	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 76893 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.698,00
31/03/2023	92383	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23568 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	309,96	
31/03/2023	92383	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 23568 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		309,96
31/03/2023	92385	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 63109 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	1.089,89	
31/03/2023	92385	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 63109 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		1.089,89
31/03/2023	92389	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7299 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	4.760,00	
31/03/2023	92389	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7299 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		4.760,00
31/03/2023	92390	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 12978 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	1.155,00	
31/03/2023	92390	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12978 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		1.155,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	92393	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	TRANSPORTE PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 071497 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	232.153,38 2.030,00	232.153,38
31/03/2023	92393	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 071497 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS		2.030,00
31/03/2023	92397	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 2465 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	448,01	
31/03/2023	92397	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2465 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		448,01
31/03/2023	92400	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 263113 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.100,28	
31/03/2023	92400	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 263113 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14.100,28
31/03/2023	101860	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 03/2023 -	77.504,88	
31/03/2023	101860	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 03/2023 -		77.504,88
31/03/2023	101861	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 03/2023 -	3.258,29	
31/03/2023	101861	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 03/2023 -		3.258,29
31/03/2023	101862	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	102.587,99	
31/03/2023	101862	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		102.587,99
31/03/2023	101863	1.1.1.03.000012	APLICAÇÕES BANCO ITAÚ	RESGATE	17.960,03	
31/03/2023	101863	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE		17.960,03
31/03/2023	101864	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS		2.889,34
31/03/2023	101865	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	2.094,18	
31/03/2023	101866	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS	418,70	
31/03/2023	101867	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS	376,46	
31/03/2023	101868	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		12.387,53
31/03/2023	101869	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	8.991,04	
31/03/2023	101870	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.798,10	
31/03/2023	101871	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.598,39	
31/03/2023	101872	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.183,14
31/03/2023	101873	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	929,67	
31/03/2023	101874	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	185,92	
31/03/2023	101875	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	67,55	
31/03/2023	101876	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		15.470,56
31/03/2023	101877	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	11.832,32	
31/03/2023	101878	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.366,33	
31/03/2023	101879	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.271,91	
31/03/2023	101880	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		678,44
31/03/2023	101881	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	478,98	
31/03/2023	101882	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	95,79	
31/03/2023	101883	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	103,67	
31/03/2023	101884	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		590,40
31/03/2023	101885	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	414,54	
31/03/2023	101886	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	82,90	
31/03/2023	101887	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	92,96	
31/03/2023	101888	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		2.225,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	101889	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	TRANSPORTE PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	483.242,27 1.562,50	485.467,67
31/03/2023	101890	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	312,50	
31/03/2023	101891	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	350,40	
31/03/2023	101892	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		592,69
31/03/2023	101893	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	418,44	
31/03/2023	101894	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	83,68	
31/03/2023	101895	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	90,57	
31/03/2023	101896	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.624,83
31/03/2023	101897	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.052,60	
31/03/2023	101898	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	210,52	
31/03/2023	101899	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	361,71	
31/03/2023	106581	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 213466 - DECAR HOME CENTER LTDA	72,00	
31/03/2023	106581	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 213466 - DECAR HOME CENTER LTDA		72,00
31/03/2023	106649	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41511 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	58.318,97	
31/03/2023	106649	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41511 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		58.318,97
31/03/2023	106650	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41511 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	6.571,15	
31/03/2023	106650	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41511 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		6.571,15
31/03/2023	106651	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 41511 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	3.559,37	
31/03/2023	106651	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 41511 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		3.559,37
31/03/2023	106656	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45043 - FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	26.475,50	
31/03/2023	106656	2.1.3.01.000203	FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45043 - FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		26.475,50
31/03/2023	106657	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45043 - FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.177,06	
31/03/2023	106657	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45043 - FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		3.177,06
31/03/2023	106665	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50125 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	8.226,03	
31/03/2023	106665	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50125 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		8.226,03
31/03/2023	106666	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50125 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	370,17	
31/03/2023	106666	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50125 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		370,17
31/03/2023	106686	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69741 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	1.050,00	
31/03/2023	106686	2.1.3.01.000020	ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69741 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS		1.050,00
31/03/2023	106687	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69741 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	189,00	
31/03/2023	106687	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69741 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS		189,00
31/03/2023	106772	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 959067 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	5.098,00	
31/03/2023	106772	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 959067 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		5.098,00
31/03/2023	106841	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14068 - AUTO POSTO LELEY LTDA	273,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	106841	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14068 - AUTO POSTO LELEY LTDA	601.065,94	600.792,44 273,50
31/03/2023	106842	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14068 - AUTO POSTO LELEY LTDA	32,82	
31/03/2023	106842	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14068 - AUTO POSTO LELEY LTDA		32,82
31/03/2023	106849	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 179682 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	1.916,40	
31/03/2023	106849	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 179682 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		1.916,40
31/03/2023	106869	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 253293 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	88,79	
31/03/2023	106869	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 253293 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		88,79
31/03/2023	106870	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 253293 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	828,54	
31/03/2023	106870	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 253293 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		828,54
31/03/2023	106871	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25333 - AUTO POSTO MANU LTDA.	1.110,61	
31/03/2023	106871	2.1.3.01.001098	AUTO POSTO MANU LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25333 - AUTO POSTO MANU LTDA.		1.110,61
31/03/2023	106882	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 393 - POSTO RODO STOP LTDA.	206,19	
31/03/2023	106882	2.1.3.01.000583	POSTO RODO STOP LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 393 - POSTO RODO STOP LTDA.		206,19
31/03/2023	106883	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 393 - POSTO RODO STOP LTDA.	24,74	
31/03/2023	106883	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 393 - POSTO RODO STOP LTDA.		24,74
31/03/2023	106884	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39699 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	59,33	
31/03/2023	106884	2.1.3.01.000413	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39699 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		59,33
31/03/2023	106885	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39699 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.121,80	
31/03/2023	106885	2.1.3.01.000413	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39699 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.121,80
31/03/2023	106971	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8827 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	300,00	
31/03/2023	106971	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8827 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		300,00
31/03/2023	107051	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 562237 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	100,00	
31/03/2023	107051	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 562237 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		100,00
31/03/2023	107052	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 562237 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	12,00	
31/03/2023	107052	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 562237 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		12,00
31/03/2023	107059	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8609009 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	231,50	
31/03/2023	107059	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8609009 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		231,50
31/03/2023	107060	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8609009 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	27,78	
31/03/2023	107060	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8609009 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		27,78
31/03/2023	107061	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8609689 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	300,00	
31/03/2023	107061	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8609689 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		300,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	107062	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8609689 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	607.426,44 36,00	607.426,44
31/03/2023	107062	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8609689 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		36,00
31/03/2023	110560	1.1.2.01.000314	PREFEITURA DE CAJURU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7206 - PREFEITURA DE CAJURU	1.868,00	
31/03/2023	110560	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7206 - PREFEITURA DE CAJURU		1.868,00
31/03/2023	110561	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7206 - PREFEITURA DE CAJURU	336,24	
31/03/2023	110561	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7206 - PREFEITURA DE CAJURU		336,24
31/03/2023	110562	1.1.2.01.000314	PREFEITURA DE CAJURU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7207 - PREFEITURA DE CAJURU	2.300,00	
31/03/2023	110562	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7207 - PREFEITURA DE CAJURU		2.300,00
31/03/2023	110563	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7207 - PREFEITURA DE CAJURU	414,00	
31/03/2023	110563	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7207 - PREFEITURA DE CAJURU		414,00
31/03/2023	112037	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 03/2023	393.170,56	
31/03/2023	112037	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 03/2023		393.170,56
31/03/2023	112038	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 03/2023	1.051,70	
31/03/2023	112038	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 03/2023		1.051,70
31/03/2023	112039	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 03/2023	18.564,35	
31/03/2023	112039	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 03/2023		18.564,35
31/03/2023	112040	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 03/2023	85.686,04	
31/03/2023	112040	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 03/2023		85.686,04
31/03/2023	112041	4.3.1.07.000004	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A SER RECOLHIDO CSOC REF. 03/2023	83.481,70	
31/03/2023	112041	2.1.4.01.000007	CSLL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO CSOC REF. 03/2023		83.481,70
31/03/2023	112042	4.3.1.07.000003	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A SER RECOLHIDO IRPJ-LP REF. 03/2023	176.299,95	
31/03/2023	112042	2.1.4.01.000006	IRPJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRPJ-LP REF. 03/2023		176.299,95
31/03/2023	112043	2.1.4.01.000006	IRPJ A RECOLHER	APÓLICE Nº IRPJ-LP REF. 03/2023	2.064,66	
31/03/2023	112043	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	APÓLICE Nº IRPJ-LP REF. 03/2023		2.064,66
31/03/2023	112563	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2023	122.611,52	
31/03/2023	112563	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2023		122.611,52
31/03/2023	112564	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2023	1.742,01	
31/03/2023	112564	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2023		1.742,01
31/03/2023	112565	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	112565	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 03/2023		1.302,00
31/03/2023	112566	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2023	5.616,36	
31/03/2023	112566	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2023		5.616,36
31/03/2023	112567	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 03/2023	8.880,26	
31/03/2023	112567	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 03/2023		8.880,26
31/03/2023	112568	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2023	8.613,68	
31/03/2023	112568	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2023		8.613,68
31/03/2023	112569	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 03/2023	555,99	
31/03/2023	112569	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 03/2023		555,99
31/03/2023	112570	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 03/2023	143,22	
31/03/2023	112570	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 03/2023		143,22
31/03/2023	112571	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023	12.920,00	
31/03/2023	112571	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023		12.920,00
31/03/2023	112572	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2023	143,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	112572	2.1.5.01.000011	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	TRANSPORTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2023	1.535.228,08	1.535.084,68 143,40
31/03/2023	112573	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2023	663,01	
31/03/2023	112573	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2023		663,01
31/03/2023	112574	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.	1.811,92	
31/03/2023	112574	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.		1.811,92
31/03/2023	112575	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO 03/2023 FGTS A MAIOR	0,01	
31/03/2023	112575	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISÃO 03/2023 FGTS A MAIOR		0,01
31/03/2023	112576	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO REF. 03/2023 -	1.302,00	
31/03/2023	112576	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO REF. 03/2023 -		1.302,00
31/03/2023	112577	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 03/2023	143,22	
31/03/2023	112577	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 03/2023		143,22
31/03/2023	112684	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 03/2023	473,36	
31/03/2023	112684	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 03/2023		473,36
31/03/2023	112752	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2023	5.300,27	
31/03/2023	112752	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2023		5.300,27
31/03/2023	112753	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2023	4.774,68	
31/03/2023	112753	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2023		4.774,68
31/03/2023	112754	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2023	88,69	
31/03/2023	112754	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2023		88,69
31/03/2023	112755	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 03/2023	201,98	
31/03/2023	112755	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 03/2023		201,98
31/03/2023	112756	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2023	153,73	
31/03/2023	112756	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2023		153,73
31/03/2023	112757	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 03/2023	211,02	
31/03/2023	112757	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 03/2023		211,02
31/03/2023	112758	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 03/2023	51,80	
31/03/2023	112758	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 03/2023		51,80
31/03/2023	112759	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2023	23,90	
31/03/2023	112759	2.1.5.01.000011	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2023		23,90
31/03/2023	112760	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2023	200,00	
31/03/2023	112760	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2023		200,00
31/03/2023	112924	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 03/2023	30.972,50	
31/03/2023	112924	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 03/2023		30.972,50
31/03/2023	112925	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 03/2023	761,37	
31/03/2023	112925	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 03/2023		761,37
31/03/2023	112926	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 03/2023	1.615,28	
31/03/2023	112926	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 03/2023		1.615,28
31/03/2023	113042	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 03/2023	100,00	
31/03/2023	113042	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 03/2023		100,00
31/03/2023	113062	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2023	2.029,70	
31/03/2023	113062	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2023		2.029,70
31/03/2023	113063	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2023	107,15	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	113063	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2023	1.586.213,67	1.586.106,52 107,15
31/03/2023	113064	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 03/2023	141,20	
31/03/2023	113064	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 03/2023		141,20
31/03/2023	113065	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2023	142,87	
31/03/2023	113065	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2023		142,87
31/03/2023	113066	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023	100,00	
31/03/2023	113066	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023		100,00
31/03/2023	113067	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2023	171,63	
31/03/2023	113067	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2023		171,63
31/03/2023	113116	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 03/2023	496,44	
31/03/2023	113116	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 03/2023		496,44
31/03/2023	113183	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONVÊNIOS A PAGAR	7.883,44	
31/03/2023	113183	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONVÊNIOS A PAGAR		7.883,44
31/03/2023	113184	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONVÊNIOS A PAGAR	171,63	
31/03/2023	113184	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONVÊNIOS A PAGAR		171,63
31/03/2023	120385	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 03/2023 VEICULOS - 20%	11.621,16	
31/03/2023	120385	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 03/2023 VEICULOS - 20%		11.621,16
31/03/2023	120386	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 03/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%	412,47	
31/03/2023	120386	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 03/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%		412,47
31/03/2023	120387	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 03/2023 VEICULOS PESADOS - 25%	49.817,94	
31/03/2023	120387	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 03/2023 VEICULOS PESADOS - 25%		49.817,94
31/03/2023	120388	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 03/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%	12.666,76	
31/03/2023	120388	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 03/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%		12.666,76
31/03/2023	120389	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 03/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%	73,07	
31/03/2023	120389	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 03/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%		73,07
31/03/2023	120390	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 03/2023 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%	18,83	
31/03/2023	120390	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 03/2023 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%		18,83
31/03/2023	120391	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 03/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%	10.051,96	
31/03/2023	120391	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 03/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%		10.051,96
				TOTAL DO DIA	1.679.983,07	1.679.983,07
				TOTAL DO MÊS	22.146.932,51	22.146.932,51
01/04/2023	90051	2.1.3.01.001040	POSTES METALICOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 202 PARCELA 1 DE POSTES METALICOS PINHAIS LTDA	15.868,00	
01/04/2023	90051	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 202 PARCELA 1 DE POSTES METALICOS PINHAIS LTDA		15.868,00
01/04/2023	90083	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86423 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	13.037,37	
01/04/2023	90083	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 86423 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		13.037,37
01/04/2023	90084	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2299 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	16.797,50	
01/04/2023	90084	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2299 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		16.797,50
01/04/2023	90089	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 96928 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.242,42	
01/04/2023	90089	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 96928 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.242,42
01/04/2023	90090	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7521 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.523,06	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	90090	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 7521 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	52.468,35	50.945,29 1.523,06
01/04/2023	90098	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 265930 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.561,16	
01/04/2023	90098	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 265930 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.561,16
01/04/2023	90099	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 47748 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.085,00	
01/04/2023	90099	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 47748 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.085,00
01/04/2023	90100	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 828111 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	61,87	
01/04/2023	90100	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 828111 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		61,87
01/04/2023	90101	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO DE BOLETO Nº 3784 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	228,96	
01/04/2023	90101	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO Nº 3784 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		228,96
01/04/2023	90189	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 3793 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	650,00	
01/04/2023	90189	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3793 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		650,00
01/04/2023	92203	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE - REG. Nº 2267358 - NRO LOCALIZADOR 2023 - CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP	254,59	
01/04/2023	92203	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE - REG. Nº 2267358 - NRO LOCALIZADOR 2023 - CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP		254,59
01/04/2023	107447	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 241 - COML. DE DERV. DE PETROLEO NAVES LTDA	746,93	
01/04/2023	107447	2.1.3.01.001141	COML. DE DERV. DE PETROLEO NAVES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 241 - COML. DE DERV. DE PETROLEO NAVES LTDA		746,93
01/04/2023	107578	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46867 - ROSELENE M CAMBAUVA ALVES E CIA LTDA	330,00	
01/04/2023	107578	2.1.3.01.001163	ROSELENE M CAMBAUVA ALVES E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46867 - ROSELENE M CAMBAUVA ALVES E CIA LTDA		330,00
				TOTAL DO DIA	57.386,86	57.386,86
02/04/2023	80265	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 6963 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	816,07	
02/04/2023	80265	1.1.2.01.000102	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	RECEBIMENTO NF. Nº 6963 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		816,07
02/04/2023	90077	2.1.3.01.000022	AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16025 PARCELA 1 DE AAB IND E BENEF DE ACOS LTDA	7.382,02	
02/04/2023	90077	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 16025 PARCELA 1 DE AAB IND E BENEF DE ACOS LTDA		7.382,02
02/04/2023	90085	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 76934 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
02/04/2023	90085	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 76934 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
02/04/2023	90086	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 730125 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.525,22	
02/04/2023	90086	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 730125 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.525,22
02/04/2023	90087	2.1.3.01.000282	JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5410 PARCELA 1 DE JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	2.663,00	
02/04/2023	90087	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5410 PARCELA 1 DE JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA		2.663,00
02/04/2023	90088	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77971 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	4.930,29	
02/04/2023	90088	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 77971 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		4.930,29
02/04/2023	90097	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 3861 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	338,10	
02/04/2023	90097	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3861 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		338,10
				TOTAL DO DIA	18.752,80	18.752,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	80266	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7197 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	33.625,00	
03/04/2023	80266	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7197 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		33.625,00
03/04/2023	80267	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7187 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO	34.650,00	
03/04/2023	80267	1.1.2.01.000603	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO	RECEBIMENTO NF. Nº 7187 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO		34.650,00
03/04/2023	80268	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7075 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE LEME	17.290,00	
03/04/2023	80268	1.1.2.01.000057	MUNICIPIO DE LEME	RECEBIMENTO NF. Nº 7075 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE LEME		17.290,00
03/04/2023	80269	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7084 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	4.800,00	
03/04/2023	80269	1.1.2.01.000733	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 7084 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA		4.800,00
03/04/2023	80338	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 6825 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	49.875,00	
03/04/2023	80338	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6825 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		49.875,00
03/04/2023	83486	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230403001 SISPAG FORNECEDORES	7.070,09	
03/04/2023	83486	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230403001 SISPAG FORNECEDORES		7.070,09
03/04/2023	83487	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230403002 PARCELA GIRO 28/30	1.323,39	
03/04/2023	83487	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230403002 PARCELA GIRO 28/30		1.323,39
03/04/2023	83488	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 04/2023 20230403003 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
03/04/2023	83488	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 04/2023 20230403003 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
03/04/2023	84164	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500707 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.561,16	
03/04/2023	84164	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500707 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.561,16
03/04/2023	84165	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500710 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.085,00	
03/04/2023	84165	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500710 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.085,00
03/04/2023	84166	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500712 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	228,96	
03/04/2023	84166	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500712 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		228,96
03/04/2023	84167	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500716 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	650,00	
03/04/2023	84167	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500716 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		650,00
03/04/2023	84168	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500723 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	113,15	
03/04/2023	84168	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500723 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		113,15
03/04/2023	84169	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500730 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	338,10	
03/04/2023	84169	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500730 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		338,10
03/04/2023	84170	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500738 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.644,50	
03/04/2023	84170	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500738 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.644,50
03/04/2023	84171	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500755 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.425,00	
03/04/2023	84171	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500755 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.425,00
03/04/2023	84172	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500760 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	532,27	
03/04/2023	84172	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500760 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		532,27
03/04/2023	84173	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500765 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.140,82	
03/04/2023	84173	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500765 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.140,82
03/04/2023	84174	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500773 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.152,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	84174	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500773 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	158.504,46	157.352,46 1.152,00
03/04/2023	84175	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500774 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	474,30	
03/04/2023	84175	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500774 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		474,30
03/04/2023	84176	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500776 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	57,29	
03/04/2023	84176	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500776 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		57,29
03/04/2023	84177	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500778 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	516,90	
03/04/2023	84177	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500778 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		516,90
03/04/2023	84178	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500781 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.523,06	
03/04/2023	84178	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500781 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.523,06
03/04/2023	84179	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500784 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.242,42	
03/04/2023	84179	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500784 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.242,42
03/04/2023	84180	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500787 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.930,29	
03/04/2023	84180	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500787 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.930,29
03/04/2023	84181	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500790 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.663,00	
03/04/2023	84181	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500790 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.663,00
03/04/2023	84182	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500792 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.525,22	
03/04/2023	84182	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500792 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.525,22
03/04/2023	84183	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.900,00	
03/04/2023	84183	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.900,00
03/04/2023	84184	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500804 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
03/04/2023	84184	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500804 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
03/04/2023	84185	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500811 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	61,87	
03/04/2023	84185	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3500811 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		61,87
03/04/2023	84186	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	6.000,00	
03/04/2023	84186	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		6.000,00
03/04/2023	84187	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000801 CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.200,00	
03/04/2023	84187	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000801 CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.200,00
03/04/2023	84188	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000806 CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.000,00	
03/04/2023	84188	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000806 CHEQUE COMPE INTEGRADA		5.000,00
03/04/2023	84189	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5440 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
03/04/2023	84189	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5440 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
03/04/2023	84190	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 368779 TARIFA COBRANÇA	30,00	
03/04/2023	84190	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 368779 TARIFA COBRANÇA		30,00
03/04/2023	84191	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0055442501 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	197,17	
03/04/2023	84191	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0055442501 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS		197,17
03/04/2023	84192	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 34 DÉB.IOF	2,55	
03/04/2023	84192	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 34 DÉB.IOF		2,55
03/04/2023	84193	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 34 DÉB.IOF	105,24	
03/04/2023	84193	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 34 DÉB.IOF		105,24

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	85299	4.2.2.03.000009	IOF	TRANSPORTE	193.041,01	193.041,01
				DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ	80,77	
03/04/2023	85299	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ		80,77
03/04/2023	85300	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ	6,80	
03/04/2023	85300	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ		6,80
03/04/2023	85301	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 37066782000171 LIQUIDACAO BOLETO	16.797,50	
03/04/2023	85301	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 37066782000171 LIQUIDACAO BOLETO		16.797,50
03/04/2023	85302	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60889128000180 LIQUIDACAO BOLETO	13.037,37	
03/04/2023	85302	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60889128000180 LIQUIDACAO BOLETO		13.037,37
03/04/2023	85303	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 13091683000181 LIQUIDACAO BOLETO	8.374,48	
03/04/2023	85303	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 13091683000181 LIQUIDACAO BOLETO		8.374,48
03/04/2023	85304	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 54816392000190 LIQUIDACAO BOLETO	2.661,90	
03/04/2023	85304	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 54816392000190 LIQUIDACAO BOLETO		2.661,90
03/04/2023	85305	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO	9.531,67	
03/04/2023	85305	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		9.531,67
03/04/2023	85306	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 26192307000125 LIQUIDACAO BOLETO	4.846,96	
03/04/2023	85306	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 26192307000125 LIQUIDACAO BOLETO		4.846,96
03/04/2023	85307	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14766350000178 LIQUIDACAO BOLETO	7.382,02	
03/04/2023	85307	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14766350000178 LIQUIDACAO BOLETO		7.382,02
03/04/2023	85308	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO	7.300,00	
03/04/2023	85308	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO		7.300,00
03/04/2023	85309	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 54816392000190 LIQUIDACAO BOLETO	2.304,68	
03/04/2023	85309	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 54816392000190 LIQUIDACAO BOLETO		2.304,68
03/04/2023	85310	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 29828733000109 LIQUIDACAO BOLETO	8.629,17	
03/04/2023	85310	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 29828733000109 LIQUIDACAO BOLETO		8.629,17
03/04/2023	85311	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Basic IOF BASICO CH PJ	0,84	
03/04/2023	85311	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Basic IOF BASICO CH PJ		0,84
03/04/2023	85312	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Adic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	41,14	
03/04/2023	85312	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Adic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		41,14
03/04/2023	89834	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
03/04/2023	89834	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
03/04/2023	89835	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
03/04/2023	89835	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
03/04/2023	90078	2.1.3.01.001043	CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65776 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	4.846,96	
03/04/2023	90078	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 65776 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		4.846,96
03/04/2023	90079	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97455 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.531,67	
03/04/2023	90079	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97455 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.531,67
03/04/2023	90080	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 311234 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.661,90	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	90080	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 311234 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	292.104,82	289.442,92 2.661,90
03/04/2023	90081	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 310563 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.304,68	
03/04/2023	90081	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 310563 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.304,68
03/04/2023	90082	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 71435 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	8.374,48	
03/04/2023	90082	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 71435 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		8.374,48
03/04/2023	90091	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12162 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	516,90	
03/04/2023	90091	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12162 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		516,90
03/04/2023	90092	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 178703 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	474,30	
03/04/2023	90092	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 178703 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		474,30
03/04/2023	90093	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 76921 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.152,00	
03/04/2023	90093	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 76921 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.152,00
03/04/2023	90094	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 311235 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.140,82	
03/04/2023	90094	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 311235 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.140,82
03/04/2023	90095	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 37551 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	532,27	
03/04/2023	90095	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37551 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		532,27
03/04/2023	90650	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27511 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	12.827,84	
03/04/2023	90650	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27511 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		12.827,84
03/04/2023	92156	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE - DOC. Nº 487110479 - PREF. MUN. PERITIBA SC - CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP	254,59	
03/04/2023	92156	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE - DOC. Nº 487110479 - PREF. MUN. PERITIBA SC - CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP		254,59
03/04/2023	96165	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOUÇÕES HDFGT S/A	8.000,00	
03/04/2023	96165	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOUÇÕES HDFGT S/A		8.000,00
03/04/2023	107084	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3541 - JEFERSON WELINGTON MACEDO	305,00	
03/04/2023	107084	2.1.3.01.000440	JEFERSON WELINGTON MACEDO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3541 - JEFERSON WELINGTON MACEDO		305,00
03/04/2023	107127	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25 - MARLENE DE SOUZA 06421554881	4.500,00	
03/04/2023	107127	2.1.3.01.001114	MARLENE DE SOUZA 06421554881	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25 - MARLENE DE SOUZA 06421554881		4.500,00
03/04/2023	107133	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88792 - NEW HOPE ECOTECH NEGOCIOS SOCIAIS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	189,74	
03/04/2023	107133	2.1.3.01.000900	NEW HOPE ECOTECH NEGOCIOS SOCIAIS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88792 - NEW HOPE ECOTECH NEGOCIOS SOCIAIS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		189,74
03/04/2023	107162	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13056 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	6.870,00	
03/04/2023	107162	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13056 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		6.870,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	107163	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13056 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	339.547,44 480,91	339.547,44
03/04/2023	107163	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13056 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		480,91
03/04/2023	107173	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141607 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	7.140,00	
03/04/2023	107173	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141607 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		7.140,00
03/04/2023	107174	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 141607 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	1.285,20	
03/04/2023	107174	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 141607 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		1.285,20
03/04/2023	107184	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 168212 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	36.712,24	
03/04/2023	107184	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 168212 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		36.712,24
03/04/2023	107185	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 168212 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	926,23	
03/04/2023	107185	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 168212 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		926,23
03/04/2023	107233	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 337 - DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	740,00	
03/04/2023	107233	2.1.3.01.001128	DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 337 - DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA		740,00
03/04/2023	107240	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36651 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.725,51	
03/04/2023	107240	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36651 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.725,51
03/04/2023	107241	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36651 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	46,59	
03/04/2023	107241	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36651 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		46,59
03/04/2023	107268	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4354 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	7.000,00	
03/04/2023	107268	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4354 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		7.000,00
03/04/2023	107269	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4354 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	1.260,00	
03/04/2023	107269	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4354 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		1.260,00
03/04/2023	107295	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59082 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	25.500,00	
03/04/2023	107295	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59082 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		25.500,00
03/04/2023	107296	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59082 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.590,00	
03/04/2023	107296	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59082 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.590,00
03/04/2023	107361	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9009 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	2.760,00	
03/04/2023	107361	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9009 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		2.760,00
03/04/2023	107362	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9009 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	110,40	
03/04/2023	107362	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9009 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		110,40
03/04/2023	107382	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10520 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	53,06	
03/04/2023	107382	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10520 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		53,06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	107383	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10520 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	429.877,58 9,55	429.877,58
03/04/2023	107383	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10520 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		9,55
03/04/2023	107384	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10521 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.243,82	
03/04/2023	107384	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10521 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		1.243,82
03/04/2023	107385	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10521 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	149,26	
03/04/2023	107385	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10521 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		149,26
03/04/2023	107448	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 253612 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	623,92	
03/04/2023	107448	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 253612 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		623,92
03/04/2023	107451	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2555 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	372,10	
03/04/2023	107451	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2555 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		372,10
03/04/2023	107452	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2555 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	79,75	
03/04/2023	107452	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2555 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		79,75
03/04/2023	107487	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59651 - NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA	70,32	
03/04/2023	107487	2.1.3.01.000923	NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59651 - NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA		70,32
03/04/2023	107488	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59652 - NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA	1.905,11	
03/04/2023	107488	2.1.3.01.000923	NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59652 - NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA		1.905,11
03/04/2023	107505	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1316 - SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	630,00	
03/04/2023	107505	2.1.3.01.001156	SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1316 - SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME		630,00
03/04/2023	107573	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8832 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	4.680,00	
03/04/2023	107573	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8832 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		4.680,00
03/04/2023	107574	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8832 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	561,63	
03/04/2023	107574	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8832 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		561,63
03/04/2023	110564	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7210 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	37.800,00	
03/04/2023	110564	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7210 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		37.800,00
03/04/2023	110565	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7210 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	6.804,00	
03/04/2023	110565	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7210 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		6.804,00
03/04/2023	110566	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7210 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	5.600,00	
03/04/2023	110566	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7210 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		5.600,00
03/04/2023	110567	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7210 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	1.008,00	
03/04/2023	110567	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7210 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		1.008,00
03/04/2023	110568	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7211 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	1.575,00	
03/04/2023	110568	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7211 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		1.575,00
03/04/2023	110569	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7211 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	283,50	
03/04/2023	110569	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7211 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		283,50
03/04/2023	110570	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7211 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	1.120,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	110570	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7211 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	494.393,54	493.273,54 1.120,00
03/04/2023	110571	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7211 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	201,60	
03/04/2023	110571	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7211 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		201,60
03/04/2023	110572	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7212 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	732,00	
03/04/2023	110572	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7212 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		732,00
03/04/2023	110573	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7212 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	131,76	
03/04/2023	110573	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7212 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		131,76
03/04/2023	110574	1.1.2.01.000570	NORTE VIAS SINALIZACAO VIARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7214 - NORTE VIAS SINALIZACAO VIARIA LTDA	27.047,70	
03/04/2023	110574	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7214 - NORTE VIAS SINALIZACAO VIARIA LTDA		27.047,70
03/04/2023	110575	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7214 - NORTE VIAS SINALIZACAO VIARIA LTDA	1.893,34	
03/04/2023	110575	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7214 - NORTE VIAS SINALIZACAO VIARIA LTDA		1.893,34
03/04/2023	110576	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7216 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI	3.653,75	
03/04/2023	110576	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7216 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI		3.653,75
03/04/2023	110577	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7216 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI	657,68	
03/04/2023	110577	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7216 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI		657,68
03/04/2023	110578	1.1.2.01.000082	PREFEITURA MUNICIPIAL DE AREALVA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7217 - PREFEITURA MUNICIPIAL DE AREALVA	2.860,00	
03/04/2023	110578	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7217 - PREFEITURA MUNICIPIAL DE AREALVA		2.860,00
03/04/2023	110579	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7217 - PREFEITURA MUNICIPIAL DE AREALVA	514,80	
03/04/2023	110579	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7217 - PREFEITURA MUNICIPIAL DE AREALVA		514,80
03/04/2023	110580	1.1.2.01.000082	PREFEITURA MUNICIPIAL DE AREALVA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7218 - PREFEITURA MUNICIPIAL DE AREALVA	5.100,00	
03/04/2023	110580	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7218 - PREFEITURA MUNICIPIAL DE AREALVA		5.100,00
03/04/2023	110581	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7218 - PREFEITURA MUNICIPIAL DE AREALVA	918,00	
03/04/2023	110581	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7218 - PREFEITURA MUNICIPIAL DE AREALVA		918,00
03/04/2023	111618	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		132.595,33
03/04/2023	111619	1.1.2.01.000760	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	115.357,93	
03/04/2023	111620	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.651,91	
03/04/2023	111621	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	14.585,49	
				TOTAL DO DIA	670.699,50	670.699,50
04/04/2023	80270	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7197 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	45.000,00	
04/04/2023	80270	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7197 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		45.000,00
04/04/2023	83489	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230404001 SISPAG FORNECEDORES	400,00	
04/04/2023	83489	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230404001 SISPAG FORNECEDORES		400,00
04/04/2023	83490	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230404002 SISPAG FORNECEDORES	160,00	
04/04/2023	83490	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230404002 SISPAG FORNECEDORES		160,00
04/04/2023	83491	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230404003 IOF 0430.14400-6/ C/C	861,88	
04/04/2023	83491	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230404003 IOF 0430.14400-6/ C/C		861,88
04/04/2023	83492	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230404004 IOF	1.047,04	
04/04/2023	83492	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230404004 IOF		1.047,04

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	83493	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	47.468,92	47.468,92
				DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230404005	7.355,37	
				SISPAG TRIBUTOS		
04/04/2023	83493	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230404005		7.355,37
				SISPAG TRIBUTOS		
04/04/2023	83494	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230404006	200,00	
				PIX TRANSF DOUGLAS04/04		
04/04/2023	83494	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230404006		200,00
				PIX TRANSF DOUGLAS04/04		
04/04/2023	83495	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230404007 TAR CONTA	305,00	
				CERTA 03/23		
04/04/2023	83495	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230404007 TAR CONTA		305,00
				CERTA 03/23		
04/04/2023	83496	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230404008 TAR CTA	251,72	
				CERTA EXCED03/23		
04/04/2023	83496	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230404008 TAR CTA		251,72
				CERTA EXCED03/23		
04/04/2023	83497	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 04/2023	0,04	
				20230404009 REND PAGO APLIC AUT MAIS		
04/04/2023	83497	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 04/2023		0,04
				20230404009 REND PAGO APLIC AUT MAIS		
04/04/2023	84194	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3505536	864,60	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
04/04/2023	84194	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3505536		864,60
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
04/04/2023	84195	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3505541	3.010,80	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
04/04/2023	84195	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3505541		3.010,80
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
04/04/2023	84196	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3505542	3.732,24	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
04/04/2023	84196	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3505542		3.732,24
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
04/04/2023	84197	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3505544	2.323,04	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
04/04/2023	84197	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3505544		2.323,04
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
04/04/2023	84198	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3505546	4.141,10	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
04/04/2023	84198	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3505546		4.141,10
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
04/04/2023	84199	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3505554	89,80	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
04/04/2023	84199	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3505554		89,80
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
04/04/2023	84200	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3505557	5.700,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
04/04/2023	84200	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3505557		5.700,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
04/04/2023	84201	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000763	2.493,00	
				CHEQUE COMPE INTEGRADA		
04/04/2023	84201	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000763		2.493,00
				CHEQUE COMPE INTEGRADA		
04/04/2023	84202	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000764	2.493,00	
				CHEQUE COMPE INTEGRADA		
04/04/2023	84202	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000764		2.493,00
				CHEQUE COMPE INTEGRADA		
04/04/2023	84203	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000771	6.000,00	
				CHEQUE COMPE INTEGRADA		
04/04/2023	84203	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000771		6.000,00
				CHEQUE COMPE INTEGRADA		
04/04/2023	84204	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000784	4.738,50	
				CHEQUE COMPE INTEGRADA		
04/04/2023	84204	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000784		4.738,50
				CHEQUE COMPE INTEGRADA		
04/04/2023	85314	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	31.948,84	
				45985371000108 LIQUIDACAO BOLETO		
04/04/2023	85314	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		31.948,84
				45985371000108 LIQUIDACAO BOLETO		
04/04/2023	85315	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.671,60	
				09273196000162 LIQUIDACAO BOLETO		
04/04/2023	85315	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.671,60
				09273196000162 LIQUIDACAO BOLETO		
04/04/2023	89973	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	465,00	
04/04/2023	89973	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		465,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	90050	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE	127.252,57	127.252,57
04/04/2023	90050	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 680510 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	14.765,06	
04/04/2023	90050	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 680510 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		14.765,06
04/04/2023	90062	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 680468 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	21.740,89	
04/04/2023	90062	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 680468 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		21.740,89
04/04/2023	90063	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 36282 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	19.097,60	
04/04/2023	90063	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36282 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		19.097,60
04/04/2023	90064	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 71226 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	19.474,51	
04/04/2023	90064	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 71226 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		19.474,51
04/04/2023	90069	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 211468 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	4.141,10	
04/04/2023	90069	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 211468 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		4.141,10
04/04/2023	90070	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 260426 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.323,04	
04/04/2023	90070	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 260426 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.323,04
04/04/2023	90071	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 34912 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	3.732,24	
04/04/2023	90071	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 34912 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		3.732,24
04/04/2023	90072	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81442 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.010,80	
04/04/2023	90072	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 81442 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3.010,80
04/04/2023	90073	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 948767 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	864,60	
04/04/2023	90073	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 948767 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		864,60
04/04/2023	90074	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27602 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	3.671,60	
04/04/2023	90074	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27602 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		3.671,60
04/04/2023	90075	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 366072 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	31.948,84	
04/04/2023	90075	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 366072 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		31.948,84
04/04/2023	90668	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 680511 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	16.201,88	
04/04/2023	90668	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 680511 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		16.201,88
04/04/2023	107085	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66014 - GG CONCRETO EIRELI	2.337,50	
04/04/2023	107086	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66014 - GG CONCRETO EIRELI		2.263,88
04/04/2023	107087	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 66014 - GG CONCRETO EIRELI		73,62
04/04/2023	107170	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14128 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	19.080,60	
04/04/2023	107170	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14128 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		19.080,60
04/04/2023	107171	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14128 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	3.326,40	
04/04/2023	107171	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14128 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		3.326,40
04/04/2023	107172	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 14128 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	600,60	
04/04/2023	107172	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 14128 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		600,60
04/04/2023	107289	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 551495 - DAY BRASIT S/A	5.671,35	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	107289	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 551495 - DAY BRASIL S/A	299.241,18	293.569,83
04/04/2023	107290	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 551495 - DAY BRASIL S/A	890,55	5.671,35
04/04/2023	107290	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 551495 - DAY BRASIL S/A		890,55
04/04/2023	107397	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	444,81	
04/04/2023	107397	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12213 - REDE LK DE POSTOS LTDA		444,81
04/04/2023	107398	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	49,90	
04/04/2023	107398	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12213 - REDE LK DE POSTOS LTDA		49,90
04/04/2023	107459	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 310 - COML. DE DERV. DE PETROLEO NAVES LTDA	43,17	
04/04/2023	107459	2.1.3.01.001141	COML. DE DERV. DE PETROLEO NAVES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 310 - COML. DE DERV. DE PETROLEO NAVES LTDA		43,17
04/04/2023	107460	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 310 - COML. DE DERV. DE PETROLEO NAVES LTDA	1.298,06	
04/04/2023	107460	2.1.3.01.001141	COML. DE DERV. DE PETROLEO NAVES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 310 - COML. DE DERV. DE PETROLEO NAVES LTDA		1.298,06
04/04/2023	107492	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88047 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	1.800,00	
04/04/2023	107492	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88047 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		1.800,00
04/04/2023	107493	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88048 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	65,22	
04/04/2023	107493	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88048 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		65,22
04/04/2023	107495	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 92584 - REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	579,83	
04/04/2023	107495	2.1.3.01.000427	REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 92584 - REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		579,83
04/04/2023	107532	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1732 - GERSON JOSÉ MARQUESI DE SOUZA JÚNIOR-ME	224,00	
04/04/2023	107532	2.1.3.01.000195	GERSON JOSÉ MARQUESI DE SOUZA JÚNIOR-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1732 - GERSON JOSÉ MARQUESI DE SOUZA JÚNIOR-ME		224,00
04/04/2023	107564	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56002 - W. SANCHES & CIA LTDA	80,00	
04/04/2023	107564	2.1.3.01.000227	W. SANCHES & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56002 - W. SANCHES & CIA LTDA		80,00
04/04/2023	107576	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 960375 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	3.249,80	
04/04/2023	107576	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 960375 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		3.249,80
04/04/2023	110582	1.1.2.01.000692	PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7225 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	71.249,75	
04/04/2023	110582	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7225 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		71.249,75
04/04/2023	110583	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7225 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	12.824,96	
04/04/2023	110583	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7225 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		12.824,96
04/04/2023	128943	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 333832 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	2.921,64	
04/04/2023	128944	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5715 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.319,05	
04/04/2023	128945	2.1.3.01.000069	BRANCOTEX IND. QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 61442 PARCELA 1 DE BRANCOTEX IND. QUIMICA LTDA	15.048,00	
04/04/2023	128946	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 72166 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	2.430,72	
04/04/2023	128947	2.1.3.01.000026	VERQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 82531 PARCELA 1 DE VERQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	7.700,00	
04/04/2023	128948	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 82531 PARCELA 1 DE VERQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI		29.419,41
04/04/2023	128949	2.1.3.01.000062	PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO NF. Nº 331227 PARCELA 1 DE PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	2.292,41	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	128950	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE	423.753,05	421.460,64
04/04/2023	128951	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 33177 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.350,00	
				PAGAMENTO NF. Nº 33177 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		10.642,41
				TOTAL DO DIA	432.103,05	432.103,05
05/04/2023	80271	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7131 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE VARGEM	768,50	
05/04/2023	80271	1.1.2.01.000737	MUNICIPIO DE VARGEM	RECEBIMENTO NF. Nº 7131 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE VARGEM		768,50
05/04/2023	83498	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405001 SISPAG FORNECEDORES	355,75	
05/04/2023	83498	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405001 SISPAG FORNECEDORES		355,75
05/04/2023	83499	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405002 SISPAG FORNECEDORES	506,10	
05/04/2023	83499	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405002 SISPAG FORNECEDORES		506,10
05/04/2023	83500	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405003 SISPAG FORNECEDORES	5.052,89	
05/04/2023	83500	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405003 SISPAG FORNECEDORES		5.052,89
05/04/2023	83501	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405004 SISPAG FORNECEDORES	3.143,00	
05/04/2023	83501	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405004 SISPAG FORNECEDORES		3.143,00
05/04/2023	83502	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405005 SISPAG FORNECEDORES	12.688,77	
05/04/2023	83502	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405005 SISPAG FORNECEDORES		12.688,77
05/04/2023	83503	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405006 SISPAG FORNECEDORES	14.782,29	
05/04/2023	83503	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405006 SISPAG FORNECEDORES		14.782,29
05/04/2023	83504	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405007 SISPAG FORNECEDORES	2.348,77	
05/04/2023	83504	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405007 SISPAG FORNECEDORES		2.348,77
05/04/2023	83505	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405008 SISPAG FORNECEDORES	11.591,27	
05/04/2023	83505	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405008 SISPAG FORNECEDORES		11.591,27
05/04/2023	83506	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405009 SISPAG FORNECEDORES	1.353,50	
05/04/2023	83506	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405009 SISPAG FORNECEDORES		1.353,50
05/04/2023	83507	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405010 SISPAG FORNECEDORES	1.548,80	
05/04/2023	83507	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405010 SISPAG FORNECEDORES		1.548,80
05/04/2023	83508	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405011 SISPAG FORNECEDORES	11.699,49	
05/04/2023	83508	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405011 SISPAG FORNECEDORES		11.699,49
05/04/2023	83509	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405012 SISPAG FORNECEDORES	300,00	
05/04/2023	83509	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405012 SISPAG FORNECEDORES		300,00
05/04/2023	83510	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405013 SISPAG FORNECEDORES	3.546,00	
05/04/2023	83510	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405013 SISPAG FORNECEDORES		3.546,00
05/04/2023	83511	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405014 SISPAG FORNECEDORES	16.204,40	
05/04/2023	83511	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405014 SISPAG FORNECEDORES		16.204,40
05/04/2023	83512	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405015 SISPAG FORNECEDORES	629,00	
05/04/2023	83512	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405015 SISPAG FORNECEDORES		629,00
05/04/2023	83513	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405016 SISPAG FORNECEDORES	2.599,74	
05/04/2023	83513	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405016 SISPAG FORNECEDORES		2.599,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	83514	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405017 SISPAG FORNECEDORES	89.118,27 6.700,00	89.118,27
05/04/2023	83514	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405017 SISPAG FORNECEDORES		6.700,00
05/04/2023	83515	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405018 SISPAG FORNECEDORES	13.730,00	
05/04/2023	83515	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405018 SISPAG FORNECEDORES		13.730,00
05/04/2023	83516	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405019 SISPAG FORNECEDORES	572,86	
05/04/2023	83516	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405019 SISPAG FORNECEDORES		572,86
05/04/2023	83517	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405020 SISPAG FORNECEDORES	1.728,00	
05/04/2023	83517	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405020 SISPAG FORNECEDORES		1.728,00
05/04/2023	83518	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405021 SISPAG FORNECEDORES	167,30	
05/04/2023	83518	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230405021 SISPAG FORNECEDORES		167,30
05/04/2023	83519	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 04/2023 20230405022 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,21	
05/04/2023	83519	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 04/2023 20230405022 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21
05/04/2023	84205	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 050077 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	983,70	
05/04/2023	84205	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 050077 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		983,70
05/04/2023	84206	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3509961 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.782,50	
05/04/2023	84206	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3509961 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		13.782,50
05/04/2023	84207	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5701 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
05/04/2023	84207	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5701 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
05/04/2023	84208	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5679 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
05/04/2023	84208	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5679 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
05/04/2023	84209	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5511 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
05/04/2023	84209	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5511 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
05/04/2023	84210	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 370105 TARIFA COBRANÇA	18,00	
05/04/2023	84210	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 370105 TARIFA COBRANÇA		18,00
05/04/2023	85317	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	67,87	
05/04/2023	85317	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		67,87
05/04/2023	89836	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.336,29	
05/04/2023	89836	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		1.336,29
05/04/2023	89974	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	700,99	
05/04/2023	89974	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		700,99
05/04/2023	90052	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 702266 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.052,89	
05/04/2023	90052	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 702266 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.052,89
05/04/2023	90053	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 702261 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.688,77	
05/04/2023	90053	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 702261 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.688,77
05/04/2023	90054	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 700171 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.591,27	
05/04/2023	90054	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 700171 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.591,27
05/04/2023	90055	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 733510 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.348,77	
05/04/2023	90055	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 733510 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.348,77

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	90056	4.2.2.04.000018	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	TRANSPORTE	160.615,11	160.615,11
05/04/2023	90056	4.2.2.04.000018	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - DOC. Nº 106757242 - REF. 03/2023 - METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	167,30	
05/04/2023	90056	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - DOC. Nº 106757242 - REF. 03/2023 - METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		167,30
05/04/2023	90057	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 556881 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.599,74	
05/04/2023	90057	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 556881 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.599,74
05/04/2023	90058	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 937524 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	355,75	
05/04/2023	90058	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 937524 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		355,75
05/04/2023	90059	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19761 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	629,00	
05/04/2023	90059	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19761 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		629,00
05/04/2023	90060	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41420 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	1.548,80	
05/04/2023	90060	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41420 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		1.548,80
05/04/2023	90061	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 702245 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	572,86	
05/04/2023	90061	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 702245 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		572,86
05/04/2023	92193	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO Nº 001 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.353,50	
05/04/2023	92193	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO Nº 001 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.353,50
05/04/2023	93538	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 35943 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.143,00	
05/04/2023	93538	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 35943 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.143,00
05/04/2023	107088	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 429 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	202,50	
05/04/2023	107088	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 429 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		202,50
05/04/2023	107138	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 76934 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
05/04/2023	107138	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 76934 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
05/04/2023	107139	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 828111 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	61,87	
05/04/2023	107139	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 828111 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		61,87
05/04/2023	107272	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44597 - HENLAU QUIMICA EIRELI	1.088,00	
05/04/2023	107272	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44597 - HENLAU QUIMICA EIRELI		1.088,00
05/04/2023	107273	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44597 - HENLAU QUIMICA EIRELI	195,84	
05/04/2023	107273	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44597 - HENLAU QUIMICA EIRELI		195,84
05/04/2023	107311	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 709127 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	24.949,40	
05/04/2023	107311	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 709127 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		24.949,40
05/04/2023	107312	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 709127 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.490,89	
05/04/2023	107312	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 709127 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.490,89
05/04/2023	107363	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90573 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	112.940,30	
05/04/2023	107363	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90573 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		112.940,30
05/04/2023	107364	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 90573 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	13.126,23	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	107364	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 90573 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	328.138,19	315.011,96 13.126,23
05/04/2023	107365	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 90573 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	3.555,02	
05/04/2023	107365	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 90573 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		3.555,02
05/04/2023	107368	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98524 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7.774,73	
05/04/2023	107368	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98524 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		7.774,73
05/04/2023	107369	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 98524 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.355,40	
05/04/2023	107369	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 98524 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.355,40
05/04/2023	107370	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 98524 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	244,73	
05/04/2023	107370	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 98524 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		244,73
05/04/2023	107380	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10291 - POSTO FAZENDINHA COMBUSTIVEIS	1.962,39	
05/04/2023	107380	2.1.3.01.000964	POSTO FAZENDINHA COMBUSTIVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10291 - POSTO FAZENDINHA COMBUSTIVEIS		1.962,39
05/04/2023	107381	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10295 - POSTO FAZENDINHA COMBUSTIVEIS	71,62	
05/04/2023	107381	2.1.3.01.000964	POSTO FAZENDINHA COMBUSTIVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10295 - POSTO FAZENDINHA COMBUSTIVEIS		71,62
05/04/2023	107441	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220032 - TRUCCOLLO & CIA LTDA.	670,80	
05/04/2023	107441	2.1.3.01.000986	TRUCCOLLO & CIA LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220032 - TRUCCOLLO & CIA LTDA.		670,80
05/04/2023	107468	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 377558 - AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	801,28	
05/04/2023	107468	2.1.3.01.000917	AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 377558 - AUTO POSTO CATARINENSE LTDA		801,28
05/04/2023	107469	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 388170 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	120,00	
05/04/2023	107469	2.1.3.01.001146	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 388170 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA		120,00
05/04/2023	107470	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 388170 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	379,69	
05/04/2023	107470	2.1.3.01.001146	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 388170 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA		379,69
05/04/2023	107481	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53723 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	621,00	
05/04/2023	107481	2.1.3.01.000461	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53723 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA		621,00
05/04/2023	107506	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1317 - SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	108,00	
05/04/2023	107506	2.1.3.01.001156	SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1317 - SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME		108,00
05/04/2023	107524	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14460 - V CASTELLI E CIA LTDA	124,00	
05/04/2023	107524	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14460 - V CASTELLI E CIA LTDA		124,00
05/04/2023	107525	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14460 - V CASTELLI E CIA LTDA	906,10	
05/04/2023	107525	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14460 - V CASTELLI E CIA LTDA		906,10
05/04/2023	107526	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 151 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	65,92	
05/04/2023	107526	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 151 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		65,92
05/04/2023	107527	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 151 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	17,00	
05/04/2023	107527	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 151 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		17,00
05/04/2023	107534	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2012 - CACIQUIE AUTO PECAS DIESELI LTDA	125,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	107534	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2012 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	347.041,37	346.915,87 125,50
05/04/2023	107535	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2013 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	131,00	
05/04/2023	107535	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2013 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA		131,00
05/04/2023	107536	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2013 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	222,50	
05/04/2023	107536	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2013 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA		222,50
05/04/2023	107547	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 246 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	110,00	
05/04/2023	107547	2.1.3.01.000482	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 246 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		110,00
05/04/2023	107577	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98523 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	20,55	
05/04/2023	107577	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98523 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		20,55
05/04/2023	110584	1.1.2.01.000561	R J A ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL EIRE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7226 - R J A ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL EIRE	9.832,00	
05/04/2023	110584	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7226 - R J A ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL EIRE		9.832,00
05/04/2023	110585	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7226 - R J A ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL EIRE	1.769,76	
05/04/2023	110585	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7226 - R J A ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL EIRE		1.769,76
05/04/2023	110586	1.1.2.01.000561	R J A ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL EIRE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7227 - R J A ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL EIRE	2.870,00	
05/04/2023	110586	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7227 - R J A ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL EIRE		2.870,00
05/04/2023	110587	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7227 - R J A ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL EIRE	516,60	
05/04/2023	110587	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7227 - R J A ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL EIRE		516,60
05/04/2023	111622	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		5.405,00
05/04/2023	111623	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4.702,35	
05/04/2023	111624	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	108,10	
05/04/2023	111625	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	594,55	
05/04/2023	111626	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		16.100,00
05/04/2023	111627	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	14.007,00	
05/04/2023	111628	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	322,00	
05/04/2023	111629	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.771,00	
05/04/2023	111630	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		294.047,60
05/04/2023	111631	1.1.2.01.000677	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	246.999,98	
05/04/2023	111632	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	14.702,38	
05/04/2023	111633	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	32.345,24	
05/04/2023	111950	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 03/2023 -	1.509,72	
05/04/2023	111950	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 03/2023 -		1.509,72
05/04/2023	128939	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 202300 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	5.643,00	
05/04/2023	128940	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 248764 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	674,50	
05/04/2023	128941	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 327207 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	8.347,54	
05/04/2023	128942	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 327207 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		14.665,04
05/04/2023	131086	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81415 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	9.044,03	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	131086	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 81415 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	703.285,17	694.241,14 9.044,03
				TOTAL DO DIA	703.285,17	703.285,17
06/04/2023	79834	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2131 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	8.240,03	
06/04/2023	79834	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2131 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		8.240,03
06/04/2023	79835	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2131 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	408,27	
06/04/2023	79835	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2131 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		408,27
06/04/2023	80272	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6948 PARCELA 2 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	4.633,33	
06/04/2023	80272	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6948 PARCELA 2 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		4.633,33
06/04/2023	80273	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7165 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	4.695,30	
06/04/2023	80273	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7165 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		4.695,30
06/04/2023	80274	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7197 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	10.304,70	
06/04/2023	80274	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7197 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		10.304,70
06/04/2023	83520	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230406002 SISPAG FORNECEDORES	2.815,68	
06/04/2023	83520	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230406002 SISPAG FORNECEDORES		2.815,68
06/04/2023	83521	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230406003 SISPAG FORNECEDORES	250,00	
06/04/2023	83521	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230406003 SISPAG FORNECEDORES		250,00
06/04/2023	83522	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230406004 SISPAG FORNECEDORES	800,00	
06/04/2023	83522	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230406004 SISPAG FORNECEDORES		800,00
06/04/2023	83523	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230406005 SISPAG FORNECEDORES	600,00	
06/04/2023	83523	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230406005 SISPAG FORNECEDORES		600,00
06/04/2023	84211	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 500011 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	100,00	
06/04/2023	84211	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 500011 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		100,00
06/04/2023	84212	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 370784 TARIFA COBRANÇA	2,40	
06/04/2023	84212	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 370784 TARIFA COBRANÇA		2,40
06/04/2023	89975	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	10.000,00	
06/04/2023	89975	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		10.000,00
06/04/2023	90066	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - DOC. Nº 11434071 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	8.600,00	
06/04/2023	90066	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - DOC. Nº 11434071 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		8.600,00
06/04/2023	90230	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 703116 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	
06/04/2023	90230	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 703116 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.130,61
06/04/2023	90231	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 702428 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.906,02	
06/04/2023	90231	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 702428 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.906,02
06/04/2023	90232	2.1.3.01.000132	ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 8562 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	1.800,00	
06/04/2023	90232	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8562 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP		1.800,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	90345	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE	58.286,34	58.286,34
06/04/2023	90345	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 705225 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.788,31	
06/04/2023	90347	2.1.3.01.000287	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	PAGAMENTO NF. Nº 705225 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.788,31
06/04/2023	90347	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 251966 PARCELA 1 DE JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	4.428,38	
06/04/2023	90353	2.1.3.01.000091	LUKSNova S/A INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO NF. Nº 251966 PARCELA 1 DE JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		4.428,38
06/04/2023	90353	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 383637 PARCELA 1 DE LUKSNOVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	22.250,00	
06/04/2023	90354	2.1.3.01.000409	REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 383637 PARCELA 1 DE LUKSNOVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO		22.250,00
06/04/2023	90354	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 33905 PARCELA 1 DE REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	5.230,00	
06/04/2023	90355	2.1.3.01.000409	REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 33905 PARCELA 1 DE REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		5.230,00
06/04/2023	90355	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 34219 PARCELA 1 DE REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	5.230,00	
06/04/2023	90384	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 34219 PARCELA 1 DE REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		5.230,00
06/04/2023	90384	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13583 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.439,50	
06/04/2023	90385	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13583 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.439,50
06/04/2023	90385	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 21561 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.300,00	
06/04/2023	90386	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 21561 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.300,00
06/04/2023	90386	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 309374 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.042,18	
06/04/2023	90387	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 309374 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.042,18
06/04/2023	90387	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37747 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	667,39	
06/04/2023	90388	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 37747 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		667,39
06/04/2023	90388	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 547231 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	1.633,72	
06/04/2023	90664	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 547231 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		1.633,72
06/04/2023	90664	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 703117 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.810,22	
06/04/2023	92025	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 703117 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.810,22
06/04/2023	92025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13342 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	15.900,50	
06/04/2023	92026	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF. Nº 13342 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		15.900,50
06/04/2023	92026	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 13342 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	1.281,87	
06/04/2023	92395	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	JUROS S/ NF. Nº 13342 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		1.281,87
06/04/2023	92395	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - DOC. Nº 11434078 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA	7.300,00	
06/04/2023	92403	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - DOC. Nº 11434078 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA		7.300,00
06/04/2023	92403	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - DOC. Nº 11434085 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA	5.000,00	
06/04/2023	101519	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - DOC. Nº 11434085 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA		5.000,00
06/04/2023	101519	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 03/2023 -	1.158,78	
06/04/2023	101520	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 03/2023 -		1.158,78
06/04/2023	101520	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 03/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO	1.158,78	
06/04/2023	101900	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO REF. 03/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO		1.158,78
06/04/2023	101900	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO	8.230,00	
06/04/2023	101901	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		8.230,00
06/04/2023	101901	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.718,12	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	101901	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	171.854,09	168.135,97 3.718,12
06/04/2023	101902	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ESTORNO	11.699,49	
06/04/2023	101902	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO		11.699,49
06/04/2023	105664	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 03/2023 -	9.315,40	
06/04/2023	105664	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 03/2023 -		9.315,40
06/04/2023	107089	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11047 - WEB ICONESISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	10.113,51	
06/04/2023	107090	2.1.3.01.001254	WEB ICONESISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11047 - WEB ICONESISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		9.709,44
06/04/2023	107091	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 11047 - WEB ICONESISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		404,07
06/04/2023	107092	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11051 - WEB ICONESISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.900,00	
06/04/2023	107093	2.1.3.01.001254	WEB ICONESISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11051 - WEB ICONESISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		1.824,09
06/04/2023	107094	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 11051 - WEB ICONESISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		75,91
06/04/2023	107134	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8231 - D. & P. HOTEL LAGO LTDA	805,00	
06/04/2023	107134	2.1.3.01.000942	D. & P. HOTEL LAGO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8231 - D. & P. HOTEL LAGO LTDA		805,00
06/04/2023	107276	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46513 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	76.068,00	
06/04/2023	107276	2.1.3.01.000076	SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46513 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		76.068,00
06/04/2023	107277	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 46513 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.692,24	
06/04/2023	107277	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 46513 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.692,24
06/04/2023	107278	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46514 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22.360,00	
06/04/2023	107278	2.1.3.01.000076	SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46514 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		22.360,00
06/04/2023	107279	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 46514 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.024,80	
06/04/2023	107279	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 46514 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.024,80
06/04/2023	107305	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66942 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	63.454,05	
06/04/2023	107305	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66942 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		63.454,05
06/04/2023	107306	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 66942 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	10.407,04	
06/04/2023	107306	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 66942 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		10.407,04
06/04/2023	107307	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 66942 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	5.637,15	
06/04/2023	107307	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 66942 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		5.637,15
06/04/2023	107395	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11971 - AUTO POSTO ARUA LTDA	1.107,27	
06/04/2023	107395	2.1.3.01.001132	AUTO POSTO ARUA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11971 - AUTO POSTO ARUA LTDA		1.107,27
06/04/2023	107396	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11971 - AUTO POSTO ARUA LTDA	132,87	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	107396	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11971 - AUTO POSTO ARUA LTDA	402.570,91	402.438,04 132,87
06/04/2023	107436	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1891 - PANT-ARLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	183,55	
06/04/2023	107436	2.1.3.01.001138	PANT-ARLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1891 - PANT-ARLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		183,55
06/04/2023	107496	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97109 - POSTO 10 CAMPO NOVO	625,56	
06/04/2023	107496	2.1.3.01.000362	POSTO 10 CAMPO NOVO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97109 - POSTO 10 CAMPO NOVO		625,56
06/04/2023	107507	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1319 - SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	147,00	
06/04/2023	107507	2.1.3.01.001156	SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1319 - SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME		147,00
06/04/2023	107557	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41248 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.019,25	
06/04/2023	107557	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41248 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.019,25
06/04/2023	107563	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5570 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	217,50	
06/04/2023	107563	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5570 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		217,50
06/04/2023	110588	1.1.2.01.000061	MUNICIPIO DE HERCULANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7228 - MUNICIPIO DE HERCULANDIA	900,00	
06/04/2023	110588	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7228 - MUNICIPIO DE HERCULANDIA		900,00
06/04/2023	110589	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7228 - MUNICIPIO DE HERCULANDIA	162,00	
06/04/2023	110589	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7228 - MUNICIPIO DE HERCULANDIA		162,00
06/04/2023	110590	1.1.2.01.000726	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7229 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	22.224,80	
06/04/2023	110590	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7229 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		22.224,80
06/04/2023	110591	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7229 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	2.666,98	
06/04/2023	110591	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7229 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		2.666,98
06/04/2023	110592	1.1.2.01.000584	MUNICIPIO DE JOINVILLE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7230 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	64.302,50	
06/04/2023	110592	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7230 - MUNICIPIO DE JOINVILLE		64.302,50
06/04/2023	110593	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7230 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	7.716,30	
06/04/2023	110593	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7230 - MUNICIPIO DE JOINVILLE		7.716,30
TOTAL DO DIA					502.736,35	502.736,35
07/04/2023	90038	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 2555 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	451,85	
07/04/2023	90038	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2555 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		451,85
07/04/2023	90039	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 367583 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	1.115,93	
07/04/2023	90039	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 367583 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		1.115,93
07/04/2023	90040	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 834735 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	74,91	
07/04/2023	90040	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 834735 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		74,91
07/04/2023	90041	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 834734 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
07/04/2023	90041	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 834734 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
07/04/2023	90042	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 947356 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.855,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2023	90042	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 947356 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	3.547,69	1.692,69 1.855,00
07/04/2023	90043	2.1.3.01.000230	ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 29800 PARCELA 1 DE ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	900,00	
07/04/2023	90043	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29800 PARCELA 1 DE ZANEL INDUSTRIAL EIRELI		900,00
07/04/2023	90044	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 834736 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	200,00	
07/04/2023	90044	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 834736 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		200,00
07/04/2023	90192	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 151861 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	20.507,24	
07/04/2023	90192	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 151861 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		20.507,24
07/04/2023	90206	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 700638 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.212,81	
07/04/2023	90206	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 700638 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.212,81
07/04/2023	90241	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27932 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	5.320,68	
07/04/2023	90241	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27932 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		5.320,68
07/04/2023	90252	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11047 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	2.427,36	
07/04/2023	90252	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11047 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		2.427,36
07/04/2023	90254	2.1.3.01.000535	B.A. DE SOUZA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 9625 PARCELA 1 DE B.A. DE SOUZA EPP	3.216,67	
07/04/2023	90254	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9625 PARCELA 1 DE B.A. DE SOUZA EPP		3.216,67
07/04/2023	90257	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27725 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	2.670,59	
07/04/2023	90257	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27725 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		2.670,59
07/04/2023	90258	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78534 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.430,88	
07/04/2023	90258	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 78534 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		5.430,88
07/04/2023	107393	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 115183 - AUTO POSTO MASUT VII LTDA	1.037,65	
07/04/2023	107393	2.1.3.01.000431	AUTO POSTO MASUT VII LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 115183 - AUTO POSTO MASUT VII LTDA		1.037,65
07/04/2023	107394	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 115184 - AUTO POSTO MASUT VII LTDA	61,46	
07/04/2023	107394	2.1.3.01.000431	AUTO POSTO MASUT VII LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 115184 - AUTO POSTO MASUT VII LTDA		61,46
07/04/2023	107427	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171326 - POSTO FIGUEIRA	819,28	
07/04/2023	107427	2.1.3.01.001136	POSTO FIGUEIRA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171326 - POSTO FIGUEIRA		819,28
07/04/2023	107479	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 426946 - AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	716,00	
07/04/2023	107479	2.1.3.01.000590	AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 426946 - AUTO POSTO RAVANELLO LTDA		716,00
TOTAL DO DIA					53.068,31	53.068,31
08/04/2023	90194	2.1.3.01.000062	PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO NF. Nº 539564 PARCELA 1 DE PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	9.369,94	
08/04/2023	90194	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 539564 PARCELA 1 DE PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		9.369,94
08/04/2023	90215	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7600 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	980,00	
08/04/2023	90215	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7600 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		980,00
08/04/2023	90219	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3133 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	669,85	
08/04/2023	90219	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3133 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		669,85
08/04/2023	90222	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85396 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	1.943,14	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2023	90222	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 85396 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	12.962,93	11.019,79 1.943,14
08/04/2023	90224	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 219441 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	2.169,38	
08/04/2023	90224	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 219441 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		2.169,38
08/04/2023	90239	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 96928 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.242,40	
08/04/2023	90239	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 96928 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.242,40
08/04/2023	90240	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85398 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	5.089,61	
08/04/2023	90240	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 85398 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		5.089,61
08/04/2023	107391	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11222 - REDEPOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	557,16	
08/04/2023	107391	2.1.3.01.001131	REDEPOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11222 - REDEPOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		557,16
				TOTAL DO DIA	26.021,48	26.021,48
09/04/2023	90195	2.1.3.01.001043	CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65383 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	24.705,15	
09/04/2023	90195	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 65383 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		24.705,15
09/04/2023	90197	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 235588 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	20.944,40	
09/04/2023	90197	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 235588 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		20.944,40
09/04/2023	90227	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 264231 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.221,66	
09/04/2023	90227	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 264231 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.221,66
09/04/2023	90681	2.1.3.01.001040	POSTES METALICOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 208 PARCELA 1 DE POSTES METALICOS PINHAIS LTDA	18.600,00	
09/04/2023	90681	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 208 PARCELA 1 DE POSTES METALICOS PINHAIS LTDA		18.600,00
09/04/2023	107444	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22623 - LEDIO ROQUE PASOLINI	1.442,02	
09/04/2023	107444	2.1.3.01.000756	LEDIO ROQUE PASOLINI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22623 - LEDIO ROQUE PASOLINI		1.442,02
				TOTAL DO DIA	66.913,23	66.913,23
10/04/2023	80275	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7204 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	54.470,30	
10/04/2023	80275	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7204 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		54.470,30
10/04/2023	83524	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410001 SISPAG FORNECEDORES	7.509,21	
10/04/2023	83524	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410001 SISPAG FORNECEDORES		7.509,21
10/04/2023	83525	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410002 SISPAG FORNECEDORES	1.337,29	
10/04/2023	83525	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410002 SISPAG FORNECEDORES		1.337,29
10/04/2023	83526	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410003 SISPAG FORNECEDORES	2.661,90	
10/04/2023	83526	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410003 SISPAG FORNECEDORES		2.661,90
10/04/2023	83527	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410004 SISPAG FORNECEDORES	8.472,92	
10/04/2023	83527	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410004 SISPAG FORNECEDORES		8.472,92
10/04/2023	83528	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410005 SISPAG FORNECEDORES	1.365,07	
10/04/2023	83528	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410005 SISPAG FORNECEDORES		1.365,07
10/04/2023	83529	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410006 SISPAG FORNECEDORES	3.291,40	
10/04/2023	83529	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410006 SISPAG FORNECEDORES		3.291,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	83530	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	79.108,09	79.108,09
10/04/2023	83530	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410007 SISPAG FORNECEDORES	2.304,68	
10/04/2023	83531	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410007 SISPAG FORNECEDORES		2.304,68
10/04/2023	83531	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410008 SISPAG FORNECEDORES	24.705,15	
10/04/2023	83532	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410008 SISPAG FORNECEDORES		24.705,15
10/04/2023	83532	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410009 SISPAG FORNECEDORES	2.130,77	
10/04/2023	83533	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410009 SISPAG FORNECEDORES		2.130,77
10/04/2023	83533	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410010 SISPAG FORNECEDORES	2.670,59	
10/04/2023	83534	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410010 SISPAG FORNECEDORES		2.670,59
10/04/2023	83534	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410011 SISPAG FORNECEDORES	2.427,36	
10/04/2023	83535	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410011 SISPAG FORNECEDORES		2.427,36
10/04/2023	83535	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410012 SISPAG FORNECEDORES	10.964,30	
10/04/2023	83536	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410012 SISPAG FORNECEDORES		10.964,30
10/04/2023	83536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410013 SISPAG FORNECEDORES	20.507,24	
10/04/2023	83537	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410013 SISPAG FORNECEDORES		20.507,24
10/04/2023	83537	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410014 SISPAG FORNECEDORES	2.266,88	
10/04/2023	83538	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410014 SISPAG FORNECEDORES		2.266,88
10/04/2023	83538	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410015 SISPAG FORNECEDORES	539,70	
10/04/2023	83539	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410015 SISPAG FORNECEDORES		539,70
10/04/2023	83539	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410016 SISPAG FORNECEDORES	6.750,76	
10/04/2023	83540	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410016 SISPAG FORNECEDORES		6.750,76
10/04/2023	83540	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410017 SISPAG FORNECEDORES	7.080,34	
10/04/2023	83541	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410017 SISPAG FORNECEDORES		7.080,34
10/04/2023	83541	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410018 SISPAG FORNECEDORES	5.400,00	
10/04/2023	83542	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410018 SISPAG FORNECEDORES		5.400,00
10/04/2023	83542	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410019 SISPAG FORNECEDORES	5.242,40	
10/04/2023	83543	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410019 SISPAG FORNECEDORES		5.242,40
10/04/2023	83543	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410020 SISPAG FORNECEDORES	3.216,67	
10/04/2023	83544	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410020 SISPAG FORNECEDORES		3.216,67
10/04/2023	83544	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410021 SISPAG FORNECEDORES	10.678,73	
10/04/2023	83545	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410021 SISPAG FORNECEDORES		10.678,73
10/04/2023	83545	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410022 SISPAG FORNECEDORES	13.714,62	
10/04/2023	83546	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410022 SISPAG FORNECEDORES		13.714,62
10/04/2023	83546	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410023 SISPAG FORNECEDORES	5.940,00	
10/04/2023	83547	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410023 SISPAG FORNECEDORES		5.940,00
10/04/2023	83547	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410024 SISPAG FORNECEDORES	2.145,37	
10/04/2023	83548	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410024 SISPAG FORNECEDORES		2.145,37
10/04/2023	83548	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410025 SISPAG FORNECEDORES	4.500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	83548	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410025 SISPAG FORNECEDORES	212.293,65	207.793,65 4.500,00
10/04/2023	83549	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410026 SISPAG FORNECEDORES	5.320,68	
10/04/2023	83549	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410026 SISPAG FORNECEDORES		5.320,68
10/04/2023	83550	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410027 SISPAG FORNECEDORES	6.212,81	
10/04/2023	83550	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410027 SISPAG FORNECEDORES		6.212,81
10/04/2023	83551	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410028 SISPAG FORNECEDORES	8.103,72	
10/04/2023	83551	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410028 SISPAG FORNECEDORES		8.103,72
10/04/2023	83552	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410029 SISPAG FORNECEDORES	9.531,67	
10/04/2023	83552	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410029 SISPAG FORNECEDORES		9.531,67
10/04/2023	83553	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410030 SISPAG FORNECEDORES	2.166,10	
10/04/2023	83553	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410030 SISPAG FORNECEDORES		2.166,10
10/04/2023	83554	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410031 SISPAG FORNECEDORES	1.596,20	
10/04/2023	83554	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410031 SISPAG FORNECEDORES		1.596,20
10/04/2023	83555	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410032 SISPAG FORNECEDORES	2.516,54	
10/04/2023	83555	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410032 SISPAG FORNECEDORES		2.516,54
10/04/2023	83556	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410033 SISPAG FORNECEDORES	3.027,35	
10/04/2023	83556	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410033 SISPAG FORNECEDORES		3.027,35
10/04/2023	83557	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410034 SISPAG FORNECEDORES	4.729,03	
10/04/2023	83557	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410034 SISPAG FORNECEDORES		4.729,03
10/04/2023	83558	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410035 SISPAG FORNECEDORES	5.089,61	
10/04/2023	83558	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410035 SISPAG FORNECEDORES		5.089,61
10/04/2023	83559	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410036 SISPAG FORNECEDORES	5.430,88	
10/04/2023	83559	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410036 SISPAG FORNECEDORES		5.430,88
10/04/2023	83560	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410037 SISPAG FORNECEDORES	19.367,33	
10/04/2023	83560	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410037 SISPAG FORNECEDORES		19.367,33
10/04/2023	83561	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410038 SISPAG FORNECEDORES	9.369,94	
10/04/2023	83561	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410038 SISPAG FORNECEDORES		9.369,94
10/04/2023	83562	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410039 SISPAG FORNECEDORES	2.357,33	
10/04/2023	83562	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410039 SISPAG FORNECEDORES		2.357,33
10/04/2023	83563	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -PORTOBENS ADMINISTR. DE CONSORCIOS LTDA GRUPO 18201 COTA 361	4.709,70	
10/04/2023	83563	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -PORTOBENS ADMINISTR. DE CONSORCIOS LTDA GRUPO 18201 COTA 361		4.709,70
10/04/2023	83564	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410041 SISPAG FORNECEDORES	1.140,82	
10/04/2023	83564	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410041 SISPAG FORNECEDORES		1.140,82
10/04/2023	83565	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410042 SISPAG FORNECEDORES	20.944,40	
10/04/2023	83565	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410042 SISPAG FORNECEDORES		20.944,40
10/04/2023	83566	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410043 SISPAG FORNECEDORES	2.500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	83566	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410043 SISPAG FORNECEDORES	326.407,76	323.907,76 2.500,00
10/04/2023	83567	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410044 SISPAG FORNECEDORES	3.120,00	
10/04/2023	83567	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410044 SISPAG FORNECEDORES		3.120,00
10/04/2023	83568	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410045 SISPAG FORNECEDORES	1.030,10	
10/04/2023	83568	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410045 SISPAG FORNECEDORES		1.030,10
10/04/2023	83569	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410046 SISPAG FORNECEDORES	4.846,97	
10/04/2023	83569	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410046 SISPAG FORNECEDORES		4.846,97
10/04/2023	83570	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410047 SISPAG TRIBUTOS	2.200,00	
10/04/2023	83570	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230410047 SISPAG TRIBUTOS		2.200,00
10/04/2023	83571	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230410048 TBI 0430.14400-6 C/C	200.000,00	
10/04/2023	83571	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230410048 TBI 0430.14400-6 C/C		200.000,00
10/04/2023	83851	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 23068 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIOS SA	616,14	
10/04/2023	83851	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 23068 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIOS SA		616,14
10/04/2023	83852	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 23068 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIOS SA	618,07	
10/04/2023	83852	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 23068 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIOS SA		618,07
10/04/2023	84213	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	39,97	
10/04/2023	84213	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		39,97
10/04/2023	84214	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO	8.568,64	
10/04/2023	84214	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO		8.568,64
10/04/2023	84215	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO	27.212,23	
10/04/2023	84215	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO		27.212,23
10/04/2023	84981	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 5850 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	20.529,70	
10/04/2023	84981	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 5850 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		20.529,70
10/04/2023	85318	2.1.5.01.000009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNAD LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA	605,23	
10/04/2023	85318	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNAD LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA		605,23
10/04/2023	85319	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 28855843000199 LIQUIDACAO BOLETO	173,00	
10/04/2023	85319	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 28855843000199 LIQUIDACAO BOLETO		173,00
10/04/2023	85320	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 01820806000199 LIQUIDACAO BOLETO	444,81	
10/04/2023	85320	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 01820806000199 LIQUIDACAO BOLETO		444,81
10/04/2023	85321	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00504970000396 LIQUIDACAO BOLETO	451,85	
10/04/2023	85321	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00504970000396 LIQUIDACAO BOLETO		451,85
10/04/2023	85322	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 45985371000108 LIQUIDACAO BOLETO	1.115,93	
10/04/2023	85322	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 45985371000108 LIQUIDACAO BOLETO		1.115,93
10/04/2023	85323	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 10508843000238 LIQUIDACAO BOLETO	74,91	
10/04/2023	85323	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 10508843000238 LIQUIDACAO BOLETO		74,91

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	85324	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	598.055,31	598.055,31
				DEBITADO CONFORME EXTRATO	50,00	
				10508843000238 LIQUIDACAO BOLETO		
10/04/2023	85324	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50,00
				10508843000238 LIQUIDACAO BOLETO		
10/04/2023	85325	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.645,70	
				08488435000139 LIQUIDACAO BOLETO		
10/04/2023	85325	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.645,70
				08488435000139 LIQUIDACAO BOLETO		
10/04/2023	85326	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
				10508843000238 LIQUIDACAO BOLETO		
10/04/2023	85326	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
				10508843000238 LIQUIDACAO BOLETO		
10/04/2023	85327	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	980,00	
				55482038000130 LIQUIDACAO BOLETO		
10/04/2023	85327	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		980,00
				55482038000130 LIQUIDACAO BOLETO		
10/04/2023	85328	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	669,85	
				17915863000191 LIQUIDACAO BOLETO		
10/04/2023	85328	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		669,85
				17915863000191 LIQUIDACAO BOLETO		
10/04/2023	85329	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	398,33	
				26114974000190 LIQUIDACAO BOLETO		
10/04/2023	85329	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		398,33
				26114974000190 LIQUIDACAO BOLETO		
10/04/2023	85330	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.855,00	
				92664028000141 LIQUIDACAO BOLETO		
10/04/2023	85330	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.855,00
				92664028000141 LIQUIDACAO BOLETO		
10/04/2023	85331	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	900,00	
				04772979000177 LIQUIDACAO BOLETO		
10/04/2023	85331	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		900,00
				04772979000177 LIQUIDACAO BOLETO		
10/04/2023	85332	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	414,62	
				08488435000139 LIQUIDACAO BOLETO		
10/04/2023	85332	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		414,62
				08488435000139 LIQUIDACAO BOLETO		
10/04/2023	85333	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.943,14	
				02999999000150 LIQUIDACAO BOLETO		
10/04/2023	85333	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.943,14
				02999999000150 LIQUIDACAO BOLETO		
10/04/2023	85334	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 232123253	404,74	
				34414 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		
10/04/2023	85334	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 232123253		404,74
				34414 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		
10/04/2023	85335	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.169,38	
				00012847000196 LIQUIDACAO BOLETO		
10/04/2023	85335	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.169,38
				00012847000196 LIQUIDACAO BOLETO		
10/04/2023	85336	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.221,66	
				04024914000143 LIQUIDACAO BOLETO		
10/04/2023	85336	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.221,66
				04024914000143 LIQUIDACAO BOLETO		
10/04/2023	85337	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.879,98	
				08488435000139 LIQUIDACAO BOLETO		
10/04/2023	85337	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.879,98
				08488435000139 LIQUIDACAO BOLETO		
10/04/2023	85338	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.600,00	
				57843013000140 LIQUIDACAO BOLETO		
10/04/2023	85338	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.600,00
				57843013000140 LIQUIDACAO BOLETO		
10/04/2023	85339	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	390,00	
				04048149000100 LIQUIDACAO BOLETO		
10/04/2023	85339	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		390,00
				04048149000100 LIQUIDACAO BOLETO		
10/04/2023	85340	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.788,46	
				07275870000112 LIQUIDACAO BOLETO		
10/04/2023	85340	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.788,46
				07275870000112 LIQUIDACAO BOLETO		
10/04/2023	85341	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.155,86	
				73516106000116 LIQUIDACAO BOLETO		
10/04/2023	85341	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.155,86
				73516106000116 LIQUIDACAO BOLETO		
10/04/2023	85342	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	413,60	
				28344874000185 LIQUIDACAO BOLETO		

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	85342	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 28344874000185 LIQUIDACAO BOLETO	619.135,63	618.722,03 413,60
10/04/2023	85343	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 62226170000146 LIQUIDACAO BOLETO	215,00	
10/04/2023	85343	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 62226170000146 LIQUIDACAO BOLETO		215,00
10/04/2023	85344	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 41902397000194 LIQUIDACAO BOLETO	1.022,50	
10/04/2023	85344	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 41902397000194 LIQUIDACAO BOLETO		1.022,50
10/04/2023	85345	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92664028000141 LIQUIDACAO BOLETO	1.918,71	
10/04/2023	85345	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92664028000141 LIQUIDACAO BOLETO		1.918,71
10/04/2023	85346	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 17534939000139 LIQUIDACAO BOLETO	305,00	
10/04/2023	85346	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 17534939000139 LIQUIDACAO BOLETO		305,00
10/04/2023	85347	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 27061442000285 LIQUIDACAO BOLETO	599,55	
10/04/2023	85347	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 27061442000285 LIQUIDACAO BOLETO		599,55
10/04/2023	85348	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 33164021000100 LIQUIDACAO BOLETO	825,71	
10/04/2023	85348	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 33164021000100 LIQUIDACAO BOLETO		825,71
10/04/2023	85349	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 33164021000100 LIQUIDACAO BOLETO	404,26	
10/04/2023	85349	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 33164021000100 LIQUIDACAO BOLETO		404,26
10/04/2023	85350	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 232037942 22072 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	502,68	
10/04/2023	85350	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 232037942 22072 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		502,68
10/04/2023	85351	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 232001490 47631 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	93,63	
10/04/2023	85351	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 232001490 47631 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		93,63
10/04/2023	85352	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS CESTA DE RELACIONAMENTO	159,90	
10/04/2023	85352	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS CESTA DE RELACIONAMENTO		159,90
10/04/2023	85353	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
10/04/2023	85353	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
10/04/2023	89219	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	558,71	
10/04/2023	89219	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		558,71
10/04/2023	89220	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	5.065,36	
10/04/2023	89220	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		5.065,36
10/04/2023	89221	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	84,55	
10/04/2023	89221	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		84,55
10/04/2023	89837	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	355,57	
10/04/2023	89837	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		355,57
10/04/2023	89838	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	355,57	
10/04/2023	89838	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		355,57
10/04/2023	89839	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	355,57	
10/04/2023	89839	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		355,57
10/04/2023	89840	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	355,57	
10/04/2023	89840	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		355,57
10/04/2023	90037	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12213 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	444,81	
10/04/2023	90037	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12213 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		444,81

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	632.788,28	632.788,28
10/04/2023	90068	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - DOC. Nº 11442773 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.700,00	
10/04/2023	90068	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - DOC. Nº 11442773 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.700,00
10/04/2023	90076	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - DOC. Nº 11442772 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	7.300,00	
10/04/2023	90076	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - DOC. Nº 11442772 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		7.300,00
10/04/2023	90190	2.1.3.01.000280	KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27401 PARCELA 1 DE KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	8.103,72	
10/04/2023	90190	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27401 PARCELA 1 DE KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME		8.103,72
10/04/2023	90202	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES - DOC. Nº 208688122 - VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	5.940,00	
10/04/2023	90202	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES - DOC. Nº 208688122 - VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.		5.940,00
10/04/2023	90203	2.1.3.01.000934	A.D.E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 262 PARCELA 1 DE A.D.E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	93,63	
10/04/2023	90203	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 262 PARCELA 1 DE A.D.E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		93,63
10/04/2023	90204	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 02/03 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	2.516,54	
10/04/2023	90204	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 02/03 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		2.516,54
10/04/2023	90205	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 02/03 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	2.516,54	
10/04/2023	90205	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 02/03 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		2.516,54
10/04/2023	90207	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMÉRCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 945107 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMÉRCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.918,71	
10/04/2023	90207	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 945107 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMÉRCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.918,71
10/04/2023	90208	2.1.3.01.000440	JEFERSON WELINGTON MACEDO	PAGAMENTO NF. Nº 3541 PARCELA 1 DE JEFERSON WELINGTON MACEDO	305,00	
10/04/2023	90208	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3541 PARCELA 1 DE JEFERSON WELINGTON MACEDO		305,00
10/04/2023	90209	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - MSYSTEM SOFTWARE LTDA - DOC. 02/12	413,60	
10/04/2023	90209	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - MSYSTEM SOFTWARE LTDA - DOC. 02/12		413,60
10/04/2023	90210	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 38916 PARCELA 1 DE EPI 360 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA SP	599,55	
10/04/2023	90210	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 38916 PARCELA 1 DE EPI 360 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA SP		599,55
10/04/2023	90211	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 05/06 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	825,71	
10/04/2023	90211	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 05/06 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		825,71
10/04/2023	90212	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 06/07 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	404,26	
10/04/2023	90212	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 06/07 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		404,26
10/04/2023	90213	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA CIESP - DOC. Nº 628400 - 04/2023 - CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	215,00	
10/04/2023	90213	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA CIESP - DOC. Nº 628400 - 04/2023 - CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO		215,00
10/04/2023	90214	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMÉRCIO DE CHAPAS METÁLICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 359 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMÉRCIO DE CHAPAS METÁLICAS EIRELI	1.788,46	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	90214	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 359 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	671.429,00	669.640,54 1.788,46
10/04/2023	90233	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 02/02 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	2.130,77	
10/04/2023	90233	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 02/02 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		2.130,77
10/04/2023	90234	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 07/08 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	3.027,35	
10/04/2023	90234	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 07/08 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		3.027,35
10/04/2023	90235	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 1987 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	2.145,37	
10/04/2023	90235	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1987 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		2.145,37
10/04/2023	90236	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 311234 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.661,90	
10/04/2023	90236	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 311234 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.661,90
10/04/2023	90237	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 310563 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.304,68	
10/04/2023	90237	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 310563 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.304,68
10/04/2023	90238	2.1.3.01.001043	CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65776 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	4.846,97	
10/04/2023	90238	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 65776 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		4.846,97
10/04/2023	90242	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 311235 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.140,82	
10/04/2023	90242	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 311235 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.140,82
10/04/2023	90243	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7509 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.596,20	
10/04/2023	90243	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7509 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.596,20
10/04/2023	90244	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 06/07 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	1.365,07	
10/04/2023	90244	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS - PARC. 06/07 - APOLICE Nº 09997980 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		1.365,07
10/04/2023	90246	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 8754 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	3.120,00	
10/04/2023	90246	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8754 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		3.120,00
10/04/2023	90250	4.2.2.04.000034	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO - LABOR MED CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - DOC. Nº 1831 - 04/2023	2.166,10	
10/04/2023	90250	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO - LABOR MED CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - DOC. Nº 1831 - 04/2023		2.166,10
10/04/2023	90260	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 360 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	7.080,34	
10/04/2023	90260	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 360 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		7.080,34
10/04/2023	90261	2.1.3.01.000498	ACOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4878 PARCELA 1 DE ACOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6.750,76	
10/04/2023	90261	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4878 PARCELA 1 DE ACOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		6.750,76
10/04/2023	90263	2.1.3.01.000498	ACOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4873 PARCELA 1 DE ACOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	19.367,33	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	90263	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 4873 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	731.132,66	711.765,33 19.367,33
10/04/2023	90266	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97455 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.531,67	
10/04/2023	90266	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97455 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.531,67
10/04/2023	90270	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14460 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA	1.030,10	
10/04/2023	90270	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14460 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA		1.030,10
10/04/2023	90273	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89161 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	10.964,30	
10/04/2023	90273	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 89161 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		10.964,30
10/04/2023	90275	2.1.3.01.001114	MARLENE DE SOUZA 06421554881	PAGAMENTO NF. Nº 25 PARCELA 1 DE MARLENE DE SOUZA 06421554881	4.500,00	
10/04/2023	90275	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 25 PARCELA 1 DE MARLENE DE SOUZA 06421554881		4.500,00
10/04/2023	90276	2.1.3.01.001065	LUIS FERNANDO PEDERSEN LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731 PARCELA 1 DE LUIS FERNANDO PEDERSEN LTDA	5.400,00	
10/04/2023	90276	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 731 PARCELA 1 DE LUIS FERNANDO PEDERSEN LTDA		5.400,00
10/04/2023	90278	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27698 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	8.472,92	
10/04/2023	90278	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27698 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		8.472,92
10/04/2023	90280	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27464 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	13.714,62	
10/04/2023	90280	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27464 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		13.714,62
10/04/2023	90356	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - BOLETO Nº 11442770 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	8.300,00	
10/04/2023	90356	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - BOLETO Nº 11442770 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		8.300,00
10/04/2023	90397	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 14197 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.	1.600,00	
10/04/2023	90397	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14197 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.		1.600,00
10/04/2023	90682	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 361 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	10.341,33	
10/04/2023	90682	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 361 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		10.341,33
10/04/2023	92176	4.2.2.04.000051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DOC. Nº 100423 - PARC. 04/12 - FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.500,00	
10/04/2023	92176	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DOC. Nº 100423 - PARC. 04/12 - FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.500,00
10/04/2023	92186	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - BOLETO Nº 11442768 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.700,00	
10/04/2023	92186	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - BOLETO Nº 11442768 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		6.700,00
10/04/2023	93541	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 49815 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	2.357,33	
10/04/2023	93541	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 49815 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		2.357,33
10/04/2023	107175	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 153586 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	23.215,27	
10/04/2023	107175	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 153586 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		23.215,27
10/04/2023	107176	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 153586 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	4.047,21	
10/04/2023	107176	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 153586 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		4.047,21
10/04/2023	107177	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 153586 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	730,75	
10/04/2023	107177	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 153586 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		730,75

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	107346	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	TRANSPORTE	844.538,16	844.538,16
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77149 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	2.040,00	
10/04/2023	107346	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77149 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		2.040,00
10/04/2023	107347	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77149 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	367,20	
10/04/2023	107347	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77149 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		367,20
10/04/2023	107348	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77150 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	174,00	
10/04/2023	107348	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77150 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		174,00
10/04/2023	107349	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77150 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	31,32	
10/04/2023	107349	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77150 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		31,32
10/04/2023	107386	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10681 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.200,12	
10/04/2023	107386	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10681 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		1.200,12
10/04/2023	107387	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10681 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	144,01	
10/04/2023	107387	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10681 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		144,01
10/04/2023	107411	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 132009 - BELA JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.187,88	
10/04/2023	107411	2.1.3.01.001135	BELA JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 132009 - BELA JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.187,88
10/04/2023	107416	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14162 - AUTO POSTO LELEY LTDA	2.438,52	
10/04/2023	107416	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14162 - AUTO POSTO LELEY LTDA		2.438,52
10/04/2023	107417	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14162 - AUTO POSTO LELEY LTDA	275,34	
10/04/2023	107417	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14162 - AUTO POSTO LELEY LTDA		275,34
10/04/2023	107418	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14162 - AUTO POSTO LELEY LTDA	89,70	
10/04/2023	107418	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14162 - AUTO POSTO LELEY LTDA		89,70
10/04/2023	107419	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14162 - AUTO POSTO LELEY LTDA	16,15	
10/04/2023	107419	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14162 - AUTO POSTO LELEY LTDA		16,15
10/04/2023	107449	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 254282 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.234,00	
10/04/2023	107449	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 254282 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.234,00
10/04/2023	107450	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 254283 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	69,63	
10/04/2023	107450	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 254283 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		69,63
10/04/2023	107453	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2606 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	460,57	
10/04/2023	107453	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2606 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		460,57
10/04/2023	107466	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37577 - LAR TRANSPORTES LTDA	1.213,57	
10/04/2023	107466	2.1.3.01.001145	LAR TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37577 - LAR TRANSPORTES LTDA		1.213,57
10/04/2023	107467	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37577 - LAR TRANSPORTES LTDA	59,13	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	107467	2.1.3.01.001145	LAR TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37577 - LAR TRANSPORTES LTDA	855.539,30	855.480,17 59,13
10/04/2023	107503	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12190 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	647,40	
10/04/2023	107503	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12190 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		647,40
10/04/2023	107508	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1322 - SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	311,00	
10/04/2023	107508	2.1.3.01.001156	SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1322 - SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME		311,00
10/04/2023	110594	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7231 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	6.195,00	
10/04/2023	110594	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7231 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		6.195,00
10/04/2023	110595	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECOLHIDO IPI - REF. NF 7231 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	195,00	
10/04/2023	110595	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IPI - REF. NF 7231 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		195,00
10/04/2023	110596	1.1.2.01.000690	MUNICIPIO DE ITABUNA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7232 - MUNICIPIO DE ITABUNA	63.000,00	
10/04/2023	110596	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7232 - MUNICIPIO DE ITABUNA		63.000,00
10/04/2023	110597	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7232 - MUNICIPIO DE ITABUNA	4.410,00	
10/04/2023	110597	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7232 - MUNICIPIO DE ITABUNA		4.410,00
10/04/2023	110598	1.1.2.01.000690	MUNICIPIO DE ITABUNA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7233 - MUNICIPIO DE ITABUNA	20.000,00	
10/04/2023	110598	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7233 - MUNICIPIO DE ITABUNA		20.000,00
10/04/2023	110599	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7233 - MUNICIPIO DE ITABUNA	1.400,00	
10/04/2023	110599	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7233 - MUNICIPIO DE ITABUNA		1.400,00
10/04/2023	110600	1.1.2.01.000636	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7234 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	73.000,00	
10/04/2023	110600	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7234 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE		73.000,00
10/04/2023	110601	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7234 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	8.760,00	
10/04/2023	110601	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7234 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE		8.760,00
10/04/2023	110602	1.1.2.01.000745	PREFEITURA DE MANHUACU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7235 - PREFEITURA DE MANHUACU	64.200,00	
10/04/2023	110602	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7235 - PREFEITURA DE MANHUACU		64.200,00
10/04/2023	110603	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7235 - PREFEITURA DE MANHUACU	7.704,00	
10/04/2023	110603	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7235 - PREFEITURA DE MANHUACU		7.704,00
10/04/2023	110604	1.1.2.01.000746	DELORE SA COMERCIO DE AUTOMOVEIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7237 - DELORE SA COMERCIO DE AUTOMOVEIS	37.000,00	
10/04/2023	110604	3.2.1.02.000007	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7237 - DELORE SA COMERCIO DE AUTOMOVEIS		37.000,00
				TOTAL DO DIA	1.142.361,70	1.142.361,70
11/04/2023	80276	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7082 PARCELA 1 DE 3 - PARTNERS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS	4.316,66	
11/04/2023	80276	1.1.2.01.000724	PARTNERS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS	RECEBIMENTO NF. Nº 7082 PARCELA 1 DE 3 - PARTNERS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS		4.316,66
11/04/2023	80277	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7082 PARCELA 1 DE 3 - PARTNERS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS	0,01	
11/04/2023	80277	1.1.2.01.000724	PARTNERS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS	DESCONTOS NF. Nº 7082 PARCELA 1 DE 3 - PARTNERS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS		0,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	80278	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7081 PARCELA 2 DE 3 - CAPAO REDONDO REPRESENTACOES COMERCIAIS	4.316,67 10.730,00	4.316,67
11/04/2023	80278	1.1.2.01.000723	CAPAO REDONDO REPRESENTACOES COMERCIAIS	RECEBIMENTO NF. Nº 7081 PARCELA 2 DE 3 - CAPAO REDONDO REPRESENTACOES COMERCIAIS		10.730,00
11/04/2023	83572	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230411001 SISPAG FORNECEDORES	40,00	
11/04/2023	83572	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230411001 SISPAG FORNECEDORES		40,00
11/04/2023	83573	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230411002 SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
11/04/2023	83573	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230411002 SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
11/04/2023	83574	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230411003 SISPAG FORNECEDORES	800,00	
11/04/2023	83574	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230411003 SISPAG FORNECEDORES		800,00
11/04/2023	83575	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230411004 SISPAG FORNECEDORES	5.016,42	
11/04/2023	83575	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230411004 SISPAG FORNECEDORES		5.016,42
11/04/2023	83576	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230411005 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
11/04/2023	83576	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230411005 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
11/04/2023	84216	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3532581 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.853,56	
11/04/2023	84216	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3532581 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.853,56
11/04/2023	84217	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 372366 TARIFA COBRANÇA	2,40	
11/04/2023	84217	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 372366 TARIFA COBRANÇA		2,40
11/04/2023	89841	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	2.176,02	
11/04/2023	89841	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		2.176,02
11/04/2023	90045	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 141168 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	1.190,00	
11/04/2023	90045	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 141168 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		1.190,00
11/04/2023	90046	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 265126 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.077,24	
11/04/2023	90046	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 265126 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.077,24
11/04/2023	90047	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81442 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.010,80	
11/04/2023	90047	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 81442 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3.010,80
11/04/2023	90048	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19809 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.859,20	
11/04/2023	90048	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19809 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.859,20
11/04/2023	90049	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 948767 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	890,80	
11/04/2023	90049	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 948767 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		890,80
11/04/2023	90495	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 36282 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	19.097,60	
11/04/2023	90495	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36282 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		19.097,60
11/04/2023	90506	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27724 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	9.978,32	
11/04/2023	90506	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27724 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		9.978,32
11/04/2023	90667	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86423 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	13.037,37	
11/04/2023	90667	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 86423 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		13.037,37

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	90669	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	TRANSPORTE	85.084,00	85.084,00
11/04/2023	90669	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2299 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	16.797,50	
11/04/2023	90670	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2299 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		16.797,50
11/04/2023	90670	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3060 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	261,85	
11/04/2023	90671	2.1.3.01.000888	SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3060 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		261,85
11/04/2023	90671	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 58396 PARCELA 1 DE SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.573,97	
11/04/2023	90676	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 58396 PARCELA 1 DE SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.573,97
11/04/2023	90676	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 680468 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	21.740,89	
11/04/2023	90676	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 680468 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		21.740,89
11/04/2023	90678	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 680510 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	14.765,07	
11/04/2023	90678	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 680510 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		14.765,07
11/04/2023	90710	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS - BOLETO Nº 4239 - REF. 04/2023 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	2.677,16	
11/04/2023	90710	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS - BOLETO Nº 4239 - REF. 04/2023 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		2.677,16
11/04/2023	90713	2.1.3.01.000686	CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9985 PARCELA 1 DE CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	44.139,36	
11/04/2023	90713	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9985 PARCELA 1 DE CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		44.139,36
11/04/2023	92013	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 680511 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	16.201,88	
11/04/2023	92013	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 680511 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		16.201,88
11/04/2023	107313	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 709659 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	34.307,20	
11/04/2023	107313	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 709659 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		34.307,20
11/04/2023	107314	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 709659 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.175,30	
11/04/2023	107314	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 709659 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.175,30
11/04/2023	107315	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 709661 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	23.873,16	
11/04/2023	107315	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 709661 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		23.873,16
11/04/2023	107316	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 709661 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.297,17	
11/04/2023	107316	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 709661 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.297,17
11/04/2023	107317	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 709662 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.936,58	
11/04/2023	107317	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 709662 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.936,58
11/04/2023	107318	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 709662 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.148,58	
11/04/2023	107318	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 709662 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.148,58
11/04/2023	107319	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 709663 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	32.239,92	
11/04/2023	107319	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 709663 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		32.239,92
11/04/2023	107320	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 709663 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.803,19	
11/04/2023	107320	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 709663 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.803,19
11/04/2023	107366	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98366 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	131.100,00	
11/04/2023	107366	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98366 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		131.100,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	107367	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 98366 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	456.122,78 23.598,00	456.122,78
11/04/2023	107367	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 98366 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		23.598,00
11/04/2023	107400	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12286 - REDE LK DE POSTOS LTDA	448,88	
11/04/2023	107400	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12286 - REDE LK DE POSTOS LTDA		448,88
11/04/2023	107501	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12092 - MARGUTTI - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	34,00	
11/04/2023	107501	2.1.3.01.001154	MARGUTTI - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12092 - MARGUTTI - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		34,00
11/04/2023	107502	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12092 - MARGUTTI - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	139,00	
11/04/2023	107502	2.1.3.01.001154	MARGUTTI - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12092 - MARGUTTI - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		139,00
11/04/2023	107509	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1324 - SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	221,50	
11/04/2023	107509	2.1.3.01.001156	SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1324 - SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME		221,50
11/04/2023	107510	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1325 - SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	36,00	
11/04/2023	107510	2.1.3.01.001156	SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1325 - SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME		36,00
11/04/2023	107511	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1326 - SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	311,50	
11/04/2023	107511	2.1.3.01.001156	SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1326 - SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME		311,50
11/04/2023	107517	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13730 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.118,86	
11/04/2023	107517	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13730 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		3.118,86
11/04/2023	107518	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13730 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	374,28	
11/04/2023	107518	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13730 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		374,28
11/04/2023	107531	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17162 - E. R. J. CARVALHO - ME	200,00	
11/04/2023	107531	2.1.3.01.001158	E. R. J. CARVALHO - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17162 - E. R. J. CARVALHO - ME		200,00
11/04/2023	107533	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19544 - KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	2.192,50	
11/04/2023	107533	2.1.3.01.000527	KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19544 - KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP		2.192,50
11/04/2023	107553	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3557 - BATENTES FAUSTINO LTDA	81,72	
11/04/2023	107553	2.1.3.01.001162	BATENTES FAUSTINO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3557 - BATENTES FAUSTINO LTDA		81,72
11/04/2023	107554	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3557 - BATENTES FAUSTINO LTDA	101,42	
11/04/2023	107554	2.1.3.01.001162	BATENTES FAUSTINO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3557 - BATENTES FAUSTINO LTDA		101,42
11/04/2023	107555	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3710 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	151,50	
11/04/2023	107555	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3710 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		151,50
11/04/2023	110605	1.1.2.01.000591	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7239 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE	64.302,50	
11/04/2023	110605	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7239 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE		64.302,50
11/04/2023	110606	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7239 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE	7.716,30	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	110606	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7239 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE	559.150,74	551.434,44 7.716,30
11/04/2023	110607	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7240 - MUNICIPIO DE LINS	460,00	
11/04/2023	110607	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7240 - MUNICIPIO DE LINS		460,00
11/04/2023	110608	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7240 - MUNICIPIO DE LINS	82,80	
11/04/2023	110608	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7240 - MUNICIPIO DE LINS		82,80
11/04/2023	110609	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7240 - MUNICIPIO DE LINS	457,50	
11/04/2023	110609	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7240 - MUNICIPIO DE LINS		457,50
11/04/2023	110610	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7240 - MUNICIPIO DE LINS	82,35	
11/04/2023	110610	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7240 - MUNICIPIO DE LINS		82,35
11/04/2023	110611	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7241 - MUNICIPIO DE LINS	460,00	
11/04/2023	110611	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7241 - MUNICIPIO DE LINS		460,00
11/04/2023	110612	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7241 - MUNICIPIO DE LINS	82,80	
11/04/2023	110612	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7241 - MUNICIPIO DE LINS		82,80
11/04/2023	110613	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7241 - MUNICIPIO DE LINS	457,50	
11/04/2023	110613	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7241 - MUNICIPIO DE LINS		457,50
11/04/2023	110614	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7241 - MUNICIPIO DE LINS	82,35	
11/04/2023	110614	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7241 - MUNICIPIO DE LINS		82,35
11/04/2023	110615	1.1.2.01.000305	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7242 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	55.968,00	
11/04/2023	110615	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7242 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS		55.968,00
11/04/2023	110616	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7242 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	3.917,76	
11/04/2023	110616	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7242 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS		3.917,76
11/04/2023	110617	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7243 - MUNICIPIO DE GRAVATA	149.780,47	
11/04/2023	110617	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7243 - MUNICIPIO DE GRAVATA		149.780,47
11/04/2023	110618	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7243 - MUNICIPIO DE GRAVATA	10.484,63	
11/04/2023	110618	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7243 - MUNICIPIO DE GRAVATA		10.484,63
11/04/2023	110619	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7243 - MUNICIPIO DE GRAVATA	9.473,50	
11/04/2023	110619	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7243 - MUNICIPIO DE GRAVATA		9.473,50
11/04/2023	110620	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7243 - MUNICIPIO DE GRAVATA	663,15	
11/04/2023	110620	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7243 - MUNICIPIO DE GRAVATA		663,15
11/04/2023	110621	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7244 - MUNICIPIO DE GRAVATA	60.000,00	
11/04/2023	110621	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7244 - MUNICIPIO DE GRAVATA		60.000,00
11/04/2023	110622	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7244 - MUNICIPIO DE GRAVATA	4.200,00	
11/04/2023	110622	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7244 - MUNICIPIO DE GRAVATA		4.200,00
11/04/2023	129064	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE BARBACENA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 4730 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BARBACENA	1.475,25	
11/04/2023	129065	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE BARBACENA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 4741 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BARBACENA	1.475,25	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	129066	1.1.2.01.000059	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEM PARAIBA	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 4744 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEM PARAIBA	858.754,05 7.572,00	855.803,55
11/04/2023	129067	2.1.3.01.000102	PZAP TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9897 PARCELA 1 DE PZAP TRANSPORTES EIRELI	4.800,00	
11/04/2023	129068	2.1.3.01.000083	SACI FLORES E PRESENTES DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 1113 PARCELA 1 DE SACI FLORES E PRESENTES DE TUPA LTDA - ME	198,00	
11/04/2023	129069	2.1.3.01.000018	RENATO SECCO & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12365 PARCELA 1 DE RENATO SECCO & CIA LTDA	230,14	
11/04/2023	129070	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 138298 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.529,37	
11/04/2023	129071	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 151323 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	7,50	
11/04/2023	129072	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 238983 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.285,26	
11/04/2023	129073	2.1.3.01.000069	BRANCOTEX IND. QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 61590 PARCELA 1 DE BRANCOTEX IND. QUIMICA LTDA	1.447,50	
11/04/2023	129074	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	NF. Nº 61590 PARCELA 1 DE BRANCOTEX IND. QUIMICA LTDA		23.020,27
				TOTAL DO DIA	878.823,82	878.823,82
12/04/2023	78631	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4765 PARCELA 1 DE 1 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	197,29	
12/04/2023	78631	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4765 PARCELA 1 DE 1 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,29
12/04/2023	80279	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7197 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	50.000,00	
12/04/2023	80279	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7197 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		50.000,00
12/04/2023	80280	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7116 PARCELA 1 DE 2 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	1.262,78	
12/04/2023	80281	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7116 PARCELA 1 DE 2 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		1.259,00
12/04/2023	80282	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7116 PARCELA 1 DE 2 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		3,78
12/04/2023	80283	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7117 PARCELA 1 DE 2 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	2.222,27	
12/04/2023	80284	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7117 PARCELA 1 DE 2 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		2.215,63
12/04/2023	80285	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7117 PARCELA 1 DE 2 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		6,64
12/04/2023	80286	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7095 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	9.484,80	
12/04/2023	80286	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE GUARATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 7095 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE GUARATUBA		9.484,80
12/04/2023	80287	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7095 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	115,20	
12/04/2023	80287	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE GUARATUBA	DESCONTOS NF. Nº 7095 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE GUARATUBA		115,20
12/04/2023	80288	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7133 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	5.600,00	
12/04/2023	80288	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 7133 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		5.600,00
12/04/2023	80289	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7259 PARCELA 1 DE 1 - RESID VIRGINIA ALMEIDA PARTIC E EMPR LTD	2.130,00	
12/04/2023	80289	1.1.2.01.000750	RESID VIRGINIA ALMEIDA PARTIC E EMPR LTD	RECEBIMENTO NF. Nº 7259 PARCELA 1 DE 1 - RESID VIRGINIA ALMEIDA PARTIC E EMPR LTD		2.130,00
12/04/2023	83577	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230412001 SISPAG FORNECEDORES	1.117,05	
12/04/2023	83577	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230412001 SISPAG FORNECEDORES		1.117,05
12/04/2023	83578	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230412002 SISPAG FORNECEDORES	80,00	
12/04/2023	83578	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230412002 SISPAG FORNECEDORES		80,00
12/04/2023	84218	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	90,18	
12/04/2023	84218	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		90,18
12/04/2023	84219	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3536497 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	435,46	
12/04/2023	84219	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3536497 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		435,46

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	84220	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3536512 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	72.735,03 165,36	72.735,03
12/04/2023	84220	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3536512 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		165,36
12/04/2023	84221	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3536515 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.033,51	
12/04/2023	84221	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3536515 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.033,51
12/04/2023	84222	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3536518 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	572,86	
12/04/2023	84222	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3536518 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		572,86
12/04/2023	84223	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3536523 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.180,00	
12/04/2023	84223	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3536523 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.180,00
12/04/2023	84224	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3536525 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.304,07	
12/04/2023	84224	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3536525 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.304,07
12/04/2023	84225	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3536528 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.357,33	
12/04/2023	84225	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3536528 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.357,33
12/04/2023	84226	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3536531 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.243,16	
12/04/2023	84226	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3536531 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.243,16
12/04/2023	84227	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3536533 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.917,01	
12/04/2023	84227	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3536533 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.917,01
12/04/2023	84228	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3536536 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.528,22	
12/04/2023	84228	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3536536 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.528,22
12/04/2023	84229	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	353,16	
12/04/2023	84229	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		353,16
12/04/2023	84230	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5661 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
12/04/2023	84230	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5661 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
12/04/2023	84231	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5654 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
12/04/2023	84231	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5654 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
12/04/2023	84232	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5299 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
12/04/2023	84232	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5299 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
12/04/2023	84233	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 373044 TARIFA COBRANÇA	32,40	
12/04/2023	84233	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 373044 TARIFA COBRANÇA		32,40
12/04/2023	85354	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 22774107000120 LIQUIDACAO BOLETO	21.039,47	
12/04/2023	85354	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 22774107000120 LIQUIDACAO BOLETO		21.039,47
12/04/2023	85355	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO	6.700,00	
12/04/2023	85355	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO		6.700,00
12/04/2023	89976	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	131,46	
12/04/2023	89976	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		131,46
12/04/2023	89977	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,13	
12/04/2023	89977	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,13
12/04/2023	90575	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14162 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	2.528,22	
12/04/2023	90575	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14162 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		2.528,22

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	90576	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO - TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS - PROTOCOLO: 279914 - AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DOC. Nº 4873	122.952,81 20.756,70	122.952,81
12/04/2023	90576	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO - TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS - PROTOCOLO: 279914 - AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DOC. Nº 4873		20.756,70
12/04/2023	90577	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 412104 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	5.581,32	
12/04/2023	90577	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 412104 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		5.581,32
12/04/2023	90578	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 702266 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.052,89	
12/04/2023	90578	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 702266 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.052,89
12/04/2023	90579	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97819 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.148,75	
12/04/2023	90579	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97819 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.148,75
12/04/2023	90580	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81575 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.033,51	
12/04/2023	90580	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 81575 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3.033,51
12/04/2023	90581	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 702245 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	572,86	
12/04/2023	90581	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 702245 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		572,86
12/04/2023	90582	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19813 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.180,00	
12/04/2023	90582	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19813 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.180,00
12/04/2023	90583	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 549289 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	1.304,07	
12/04/2023	90583	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 549289 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		1.304,07
12/04/2023	90584	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 167369 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	4.243,16	
12/04/2023	90584	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 167369 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		4.243,16
12/04/2023	90585	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 167375 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	3.917,01	
12/04/2023	90585	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 167375 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		3.917,01
12/04/2023	90672	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO - TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS - PROTOCOLO: 280114 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA - DOC. Nº 405659	12.550,46	
12/04/2023	90672	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO - TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS - PROTOCOLO: 280114 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA - DOC. Nº 405659		12.550,46
12/04/2023	90842	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO - TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS - PROTOCOLO: 280062 - WTECH - INDUSTRIA QUIMICA LTDA - DOC. Nº 7005625002	21.039,47	
12/04/2023	90842	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO - TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS - PROTOCOLO: 280062 - WTECH - INDUSTRIA QUIMICA LTDA - DOC. Nº 7005625002		21.039,47
12/04/2023	91976	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 700171 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.623,75	
12/04/2023	91977	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 700171 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.623,75
12/04/2023	91978	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 702261 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.688,77	
12/04/2023	91978	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 702261 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.688,77
12/04/2023	92151	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - LUIS EDUARDO MARQUESI DA SILVA	353,16	
12/04/2023	92151	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - LUIS EDUARDO MARQUESI DA SILVA		353,16
12/04/2023	93542	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 49815 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	2.357,33	
12/04/2023	93542	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 49815 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		2.357,33



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	96218	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE	236.356,02	236.356,02
12/04/2023	96219	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 700171 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.591,27	
12/04/2023	101903	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 700171 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.591,27
12/04/2023	101903	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO	15.000,00	
12/04/2023	107069	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	CREDITADO CONFORME EXTRATO		15.000,00
12/04/2023	107069	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7249 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	144.000,00	
12/04/2023	107070	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7249 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		144.000,00
12/04/2023	107070	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7249 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	10.080,00	
12/04/2023	107071	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7249 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		10.080,00
12/04/2023	107071	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7250 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	29.200,00	
12/04/2023	107072	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7250 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		29.200,00
12/04/2023	107072	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7250 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	2.044,00	
12/04/2023	107073	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7250 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		2.044,00
12/04/2023	107073	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7251 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	14.800,00	
12/04/2023	107074	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7251 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		14.800,00
12/04/2023	107074	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7251 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	1.036,00	
12/04/2023	107135	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7251 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		1.036,00
12/04/2023	107135	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 834734 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	50,00	
12/04/2023	107136	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 834734 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		50,00
12/04/2023	107136	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 834735 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	74,91	
12/04/2023	107137	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 834735 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		74,91
12/04/2023	107137	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 834736 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	200,00	
12/04/2023	107160	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 834736 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		200,00
12/04/2023	107160	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11920 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	130,30	
12/04/2023	107161	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11920 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		130,30
12/04/2023	107161	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11920 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	23,45	
12/04/2023	107186	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11920 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		23,45
12/04/2023	107186	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 168666 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	46.259,96	
12/04/2023	107187	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 168666 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		46.259,96
12/04/2023	107187	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 168666 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.167,12	
12/04/2023	107215	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 168666 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.167,12
12/04/2023	107215	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 268314 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	16.159,33	
12/04/2023	107216	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 268314 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		16.159,33
12/04/2023				VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 268314 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.430,36	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	107216	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 268314 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	530.602,72	528.172,36 2.430,36
12/04/2023	107217	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 268314 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	257,71	
12/04/2023	107217	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 268314 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		257,71
12/04/2023	107218	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 268323 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	14.787,49	
12/04/2023	107218	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 268323 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		14.787,49
12/04/2023	107219	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 268323 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.577,96	
12/04/2023	107219	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 268323 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.577,96
12/04/2023	107220	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 268323 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	465,47	
12/04/2023	107220	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 268323 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		465,47
12/04/2023	107234	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 356939 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	20.864,24	
12/04/2023	107234	2.1.3.01.000646	SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 356939 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		20.864,24
12/04/2023	107235	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 356939 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	3.755,56	
12/04/2023	107235	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 356939 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		3.755,56
12/04/2023	107236	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 356939 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	656,74	
12/04/2023	107236	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 356939 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		656,74
12/04/2023	107297	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59362 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.220,00	
12/04/2023	107297	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59362 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.220,00
12/04/2023	107298	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59362 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	759,60	
12/04/2023	107298	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59362 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		759,60
12/04/2023	107303	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6670 - REGALV INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP	357,50	
12/04/2023	107303	2.1.3.01.000937	REGALV INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6670 - REGALV INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP		357,50
12/04/2023	107304	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6670 - REGALV INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP	5,85	
12/04/2023	107304	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6670 - REGALV INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP		5,85
12/04/2023	107371	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98577 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	10.325,00	
12/04/2023	107371	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98577 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		10.325,00
12/04/2023	107372	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 98577 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.800,00	
12/04/2023	107372	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 98577 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.800,00
12/04/2023	107373	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 98577 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	325,00	
12/04/2023	107373	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 98577 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		325,00
12/04/2023	107408	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 125655 - POSTO 10 LIMITADA	1.260,63	
12/04/2023	107408	2.1.3.01.001134	POSTO 10 LIMITADA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 125655 - POSTO 10 LIMITADA		1.260,63
12/04/2023	107473	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39064 - AUTO POSTO NAZARAO LTDA	1.281,80	
12/04/2023	107473	2.1.3.01.001148	AUTO POSTO NAZARAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39064 - AUTO POSTO NAZARAO LTDA		1.281,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	107561	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48192 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	594.303,27 31.500,00	594.303,27
12/04/2023	107561	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48192 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		31.500,00
12/04/2023	110623	1.1.2.01.000073	MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7248 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	12.400,00	
12/04/2023	110623	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7248 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS		12.400,00
12/04/2023	110624	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7248 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	2.232,00	
12/04/2023	110624	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7248 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS		2.232,00
12/04/2023	110625	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7252 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	188.000,00	
12/04/2023	110625	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7252 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		188.000,00
12/04/2023	110626	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7252 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	13.160,00	
12/04/2023	110626	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7252 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		13.160,00
12/04/2023	110627	1.1.2.01.000721	PREFEITURA MUN DA EST TURI. DE OLIMPIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7253 - PREFEITURA MUN DA EST TURI. DE OLIMPIA	29.000,00	
12/04/2023	110627	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7253 - PREFEITURA MUN DA EST TURI. DE OLIMPIA		29.000,00
12/04/2023	110628	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7253 - PREFEITURA MUN DA EST TURI. DE OLIMPIA	5.220,00	
12/04/2023	110628	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7253 - PREFEITURA MUN DA EST TURI. DE OLIMPIA		5.220,00
12/04/2023	110629	1.1.2.01.000618	F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7254 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	9.480,00	
12/04/2023	110629	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7254 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS		9.480,00
12/04/2023	110630	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7254 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	1.706,40	
12/04/2023	110630	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7254 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS		1.706,40
12/04/2023	110631	1.1.2.01.000747	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7255 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATAO	8.000,00	
12/04/2023	110631	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7255 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATAO		8.000,00
12/04/2023	110632	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7255 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATAO	1.440,00	
12/04/2023	110632	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7255 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATAO		1.440,00
12/04/2023	111634	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		10.738,00
12/04/2023	111635	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	9.019,92	
12/04/2023	111636	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	536,90	
12/04/2023	111637	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.181,18	
12/04/2023	112761	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2023	518,06	
12/04/2023	112761	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2023		518,06
12/04/2023	112763	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2023	10,56	
12/04/2023	112763	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2023		10,56
12/04/2023	112764	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 04/2023	24,18	
12/04/2023	112764	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 04/2023		24,18
12/04/2023	112765	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2023	14,07	
12/04/2023	112765	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2023		14,07
12/04/2023	112766	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 04/2023	11,72	
12/04/2023	112766	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 04/2023		11,72
12/04/2023	112767	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2023	130,16	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	112767	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	TRANSPORTE	907.888,42	907.758,26
				DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2023		130,16
				TOTAL DO DIA	907.888,42	907.888,42
13/04/2023	80290	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7197 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	82.500,00	
13/04/2023	80290	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7197 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		82.500,00
13/04/2023	80291	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6954 PARCELA 1 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	8.866,66	
13/04/2023	80291	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6954 PARCELA 1 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		8.866,66
13/04/2023	80292	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 6954 PARCELA 1 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	0,01	
13/04/2023	80292	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	DESCONTOS NF. Nº 6954 PARCELA 1 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		0,01
13/04/2023	83580	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230413001 SISPAG FORNECEDORES	600,00	
13/04/2023	83580	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230413001 SISPAG FORNECEDORES		600,00
13/04/2023	83581	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230413002 SISPAG FORNECEDORES	29.407,71	
13/04/2023	83581	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230413002 SISPAG FORNECEDORES		29.407,71
13/04/2023	83582	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230413004 PIX TRANSF serrana13/04	45.000,00	
13/04/2023	83582	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230413004 PIX TRANSF serrana13/04		45.000,00
13/04/2023	84234	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5765 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
13/04/2023	84234	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5765 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
13/04/2023	84235	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5740 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
13/04/2023	84235	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5740 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
13/04/2023	84236	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 373662 TARIFA COBRANÇA	14,40	
13/04/2023	84236	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 373662 TARIFA COBRANÇA		14,40
13/04/2023	85357	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 32316940000180 LIQUIDACAO BOLETO	1.800,00	
13/04/2023	85357	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 32316940000180 LIQUIDACAO BOLETO		1.800,00
13/04/2023	85358	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	1.130,61	
13/04/2023	85358	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		1.130,61
13/04/2023	85359	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 49327943000112 LIQUIDACAO BOLETO	1.633,72	
13/04/2023	85359	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 49327943000112 LIQUIDACAO BOLETO		1.633,72
13/04/2023	85360	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 73023954000193 LIQUIDACAO BOLETO	300,00	
13/04/2023	85360	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 73023954000193 LIQUIDACAO BOLETO		300,00
13/04/2023	85361	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08488435000139 LIQUIDACAO BOLETO	3.291,40	
13/04/2023	85361	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08488435000139 LIQUIDACAO BOLETO		3.291,40
13/04/2023	85362	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09273196000162 LIQUIDACAO BOLETO	10.194,04	
13/04/2023	85362	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09273196000162 LIQUIDACAO BOLETO		10.194,04
13/04/2023	85363	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 34028316000103 LIQUIDACAO BOLETO	879,15	
13/04/2023	85363	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 34028316000103 LIQUIDACAO BOLETO		879,15
13/04/2023	85364	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 22774107000120 LIQUIDACAO BOLETO	22.385,37	
13/04/2023	85364	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 22774107000120 LIQUIDACAO BOLETO		22.385,37
13/04/2023	85365	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 22774107000120 LIQUIDACAO BOLETO	18.180,37	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	85365	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 22774107000120 LIQUIDACAO BOLETO	226.201,72	208.021,35 18.180,37
13/04/2023	85366	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	3.906,02	
13/04/2023	85366	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		3.906,02
13/04/2023	85367	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 54816392000190 LIQUIDACAO BOLETO	3.042,15	
13/04/2023	85367	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 54816392000190 LIQUIDACAO BOLETO		3.042,15
13/04/2023	85368	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 62232889000190 LIQUIDACAO BOLETO	3.300,00	
13/04/2023	85368	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 62232889000190 LIQUIDACAO BOLETO		3.300,00
13/04/2023	85369	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 13091683000181 LIQUIDACAO BOLETO	8.374,49	
13/04/2023	85369	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 13091683000181 LIQUIDACAO BOLETO		8.374,49
13/04/2023	85370	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 11428668000150 LIQUIDACAO BOLETO	5.230,00	
13/04/2023	85370	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 11428668000150 LIQUIDACAO BOLETO		5.230,00
13/04/2023	89222	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	510,40	
13/04/2023	89222	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		510,40
13/04/2023	89223	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	641,55	
13/04/2023	89223	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		641,55
13/04/2023	90383	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE - REG. Nº 2267358 - NRO LOCALIZADOR DA ART: LC33442608 - CREA-SR - CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP	254,59	
13/04/2023	90383	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE - REG. Nº 2267358 - NRO LOCALIZADOR DA ART: LC33442608 - CREA-SR - CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP		254,59
13/04/2023	90499	2.1.3.01.000132	ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 8562 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	1.800,00	
13/04/2023	90499	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8562 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP		1.800,00
13/04/2023	90501	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 703116 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	
13/04/2023	90501	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 703116 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.130,61
13/04/2023	90502	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 547231 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	1.633,72	
13/04/2023	90502	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 547231 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		1.633,72
13/04/2023	90504	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 8787 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	300,00	
13/04/2023	90504	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8787 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		300,00
13/04/2023	90586	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO - TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS - PROTOCOLO: 280144 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DOC. Nº 60233/1	22.385,37	
13/04/2023	90586	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO - TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS - PROTOCOLO: 280144 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DOC. Nº 60233/1		22.385,37
13/04/2023	90587	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO - TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS - PROTOCOLO: 280143 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DOC. Nº 60252/1	18.180,37	
13/04/2023	90587	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO - TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS - PROTOCOLO: 280143 - LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DOC. Nº 60252/1		18.180,37
13/04/2023	90588	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 71435 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	8.374,49	
13/04/2023	90588	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 71435 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		8.374,49

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	90589	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 702428 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	305.265,48 3.906,02	305.265,48
13/04/2023	90589	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 702428 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.906,02
13/04/2023	90590	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 309374 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.042,15	
13/04/2023	90590	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 309374 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.042,15
13/04/2023	90591	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21561 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.300,00	
13/04/2023	90591	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 21561 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.300,00
13/04/2023	90592	2.1.3.01.000409	REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 34219 PARCELA 1 DE REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	5.230,00	
13/04/2023	90592	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 34219 PARCELA 1 DE REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		5.230,00
13/04/2023	90593	2.1.3.01.000282	JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5402 PARCELA 1 DE JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	2.364,45	
13/04/2023	90593	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5402 PARCELA 1 DE JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA		2.364,45
13/04/2023	90594	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89067 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	8.629,17	
13/04/2023	90594	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 89067 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		8.629,17
13/04/2023	90595	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41351 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	20.717,89	
13/04/2023	90595	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41351 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		20.717,89
13/04/2023	90596	2.1.3.01.000091	LUKSNova S/A INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO NF. Nº 383637 PARCELA 1 DE LUKSNova S/A INDUSTRIA E COMERCIO	22.250,00	
13/04/2023	90596	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 383637 PARCELA 1 DE LUKSNova S/A INDUSTRIA E COMERCIO		22.250,00
13/04/2023	90604	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - BOLETO Nº 439584194079045 - VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTO S/A	13.399,00	
13/04/2023	90604	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - BOLETO Nº 439584194079045 - VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTO S/A		13.399,00
13/04/2023	90680	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 706328 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.766,04	
13/04/2023	90680	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 706328 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.766,04
13/04/2023	90684	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 705225 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.788,31
13/04/2023	90685	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 705225 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.788,31	
13/04/2023	90688	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 703117 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.810,22	
13/04/2023	90688	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 703117 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.810,22
13/04/2023	91991	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 58604 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	21.250,00	
13/04/2023	91991	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 58604 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		21.250,00
13/04/2023	92152	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - SIDNEI GONÇALVES DA SILVA	4.589,79	
13/04/2023	92152	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - SIDNEI GONÇALVES DA SILVA		4.589,79
13/04/2023	101904	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.589,79	
13/04/2023	101904	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.589,79
13/04/2023	107142	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33259 - TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	289,95	
13/04/2023	107142	2.1.3.01.001127	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33259 - TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		289,95
13/04/2023	107210	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 221121 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	4.301,21	
13/04/2023	107210	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 221121 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		4.301,21

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	107211	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 221121 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	452.489,47 774,22	452.489,47
13/04/2023	107211	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 221121 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		774,22
13/04/2023	107237	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 366 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	890,98	
13/04/2023	107237	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 366 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		890,98
13/04/2023	107238	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 366 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	35,63	
13/04/2023	107238	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 366 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		35,63
13/04/2023	107239	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 366 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	28,05	
13/04/2023	107239	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 366 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		28,05
13/04/2023	107264	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41753 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.547,50	
13/04/2023	107264	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41753 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.547,50
13/04/2023	107265	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41753 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	425,70	
13/04/2023	107265	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41753 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		425,70
13/04/2023	107266	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41756 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.687,75	
13/04/2023	107266	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41756 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.687,75
13/04/2023	107267	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41756 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	442,53	
13/04/2023	107267	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41756 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		442,53
13/04/2023	107308	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67120 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	37.527,33	
13/04/2023	107308	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67120 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		37.527,33
13/04/2023	107309	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 67120 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	6.154,82	
13/04/2023	107309	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 67120 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		6.154,82
13/04/2023	107310	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 67120 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	3.333,86	
13/04/2023	107310	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 67120 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		3.333,86
13/04/2023	107350	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79200 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	3.050,29	
13/04/2023	107350	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79200 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		3.050,29
13/04/2023	107351	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79200 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	549,05	
13/04/2023	107351	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79200 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		549,05
13/04/2023	107426	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14887 - MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	865,85	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	107426	2.1.3.01.000885	MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14887 - MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	513.803,03	512.937,18 865,85
13/04/2023	107428	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 172590 - SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	600,03	
13/04/2023	107428	2.1.3.01.000582	SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 172590 - SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA		600,03
13/04/2023	107457	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 299876 - POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)	2.539,55	
13/04/2023	107457	2.1.3.01.000585	POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 299876 - POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)		2.539,55
13/04/2023	107458	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 299877 - POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)	86,48	
13/04/2023	107458	2.1.3.01.000585	POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 299877 - POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)		86,48
13/04/2023	107471	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39023 - AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LTDA	1.241,15	
13/04/2023	107471	2.1.3.01.001147	AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39023 - AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LTDA		1.241,15
13/04/2023	107472	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39023 - AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LTDA	148,94	
13/04/2023	107472	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39023 - AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LTDA		148,94
13/04/2023	107512	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1327 - SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	206,50	
13/04/2023	107512	2.1.3.01.001156	SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1327 - SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME		206,50
13/04/2023	110633	1.1.2.01.000748	MUNICIPIO DE COROADOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7257 - MUNICIPIO DE COROADOS	3.600,00	
13/04/2023	110633	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7257 - MUNICIPIO DE COROADOS		3.600,00
13/04/2023	110634	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7257 - MUNICIPIO DE COROADOS	648,00	
13/04/2023	110634	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7257 - MUNICIPIO DE COROADOS		648,00
13/04/2023	110635	1.1.2.01.000749	FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7258 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA	9.600,00	
13/04/2023	110635	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7258 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA		9.600,00
13/04/2023	110636	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7258 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA	1.728,00	
13/04/2023	110636	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7258 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA		1.728,00
13/04/2023	110637	1.1.2.01.000750	RESID VIRGINIA ALMEIDA PARTIC E EMPR LTD	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7259 - RESID VIRGINIA ALMEIDA PARTIC E EMPR LTD	4.260,00	
13/04/2023	110637	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7259 - RESID VIRGINIA ALMEIDA PARTIC E EMPR LTD		4.260,00
13/04/2023	110638	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7259 - RESID VIRGINIA ALMEIDA PARTIC E EMPR LTD	766,80	
13/04/2023	110638	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7259 - RESID VIRGINIA ALMEIDA PARTIC E EMPR LTD		766,80
13/04/2023	111638	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		268.255,05
13/04/2023	111639	1.1.2.01.000762	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	225.334,24	
13/04/2023	111640	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	13.412,75	
13/04/2023	111641	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	29.508,06	
13/04/2023	112768	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2023	4.412,04	
13/04/2023	112768	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2023		4.412,04

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	112770	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2023	811.895,57 7,84	811.895,57
13/04/2023	112770	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2023		7,84
13/04/2023	112771	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 04/2023	53,77	
13/04/2023	112771	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 04/2023		53,77
13/04/2023	112772	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2023	606,36	
13/04/2023	112772	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2023		606,36
13/04/2023	112773	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 04/2023	35,18	
13/04/2023	112773	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 04/2023		35,18
13/04/2023	112774	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 04/2023	146,62	
13/04/2023	112774	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 04/2023		146,62
13/04/2023	112775	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 04/2023	196,71	
13/04/2023	112775	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 04/2023		196,71
13/04/2023	112776	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2023	103,97	
13/04/2023	112776	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2023		103,97
TOTAL DO DIA					813.046,02	813.046,02
14/04/2023	80293	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7197 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	65.000,00	
14/04/2023	80293	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7197 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		65.000,00
14/04/2023	80333	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 197 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	246.999,98	
14/04/2023	80333	1.1.2.01.000677	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	RECEBIMENTO NF. Nº 197 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		246.999,98
14/04/2023	83583	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230414001 SISPAG FORNECEDORES	13.437,11	
14/04/2023	83583	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230414001 SISPAG FORNECEDORES		13.437,11
14/04/2023	83584	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230414004 SISPAG TRIBUTOS	6.649,50	
14/04/2023	83584	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230414004 SISPAG TRIBUTOS		6.649,50
14/04/2023	83585	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230414005 SISPAG TRIBUTOS	6.156,48	
14/04/2023	83585	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230414005 SISPAG TRIBUTOS		6.156,48
14/04/2023	84237	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543216 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.770,00	
14/04/2023	84237	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543216 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.770,00
14/04/2023	84238	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543218 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.216,67	
14/04/2023	84238	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543218 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.216,67
14/04/2023	84239	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543220 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.773,75	
14/04/2023	84239	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543220 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.773,75
14/04/2023	84240	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543224 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	405,18	
14/04/2023	84240	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543224 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		405,18
14/04/2023	84241	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543225 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.758,71	
14/04/2023	84241	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543225 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.758,71
14/04/2023	84242	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543229 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	224,00	
14/04/2023	84242	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543229 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		224,00
14/04/2023	84243	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543233 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.980,88	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	84243	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543233 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	351.372,26	348.391,38 2.980,88
14/04/2023	84244	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543237 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.357,34	
14/04/2023	84244	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543237 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.357,34
14/04/2023	84245	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543239 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.622,80	
14/04/2023	84245	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543239 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.622,80
14/04/2023	84246	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543242 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.454,72	
14/04/2023	84246	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543242 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.454,72
14/04/2023	84247	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543244 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	390,00	
14/04/2023	84247	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543244 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		390,00
14/04/2023	84248	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543246 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	460,57	
14/04/2023	84248	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543246 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		460,57
14/04/2023	84249	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3543247 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
14/04/2023	84249	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3543247 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
14/04/2023	84250	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.677,16	
14/04/2023	84250	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.677,16
14/04/2023	84251	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3543772 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	70.000,00	
14/04/2023	84251	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3543772 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		70.000,00
14/04/2023	84252	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543774 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.816,76	
14/04/2023	84252	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543774 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		14.816,76
14/04/2023	84253	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543803 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.776,39	
14/04/2023	84253	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543803 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.776,39
14/04/2023	84254	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543805 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.510,64	
14/04/2023	84254	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543805 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.510,64
14/04/2023	84255	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543820 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	18.999,90	
14/04/2023	84255	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543820 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		18.999,90
14/04/2023	84256	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543824 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.575,71	
14/04/2023	84256	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543824 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.575,71
14/04/2023	84257	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543825 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.801,36	
14/04/2023	84257	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543825 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.801,36
14/04/2023	84258	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543828 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	11.825,97	
14/04/2023	84258	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3543828 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		11.825,97
14/04/2023	84259	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 001115 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	200,00	
14/04/2023	84259	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 001115 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		200,00
14/04/2023	84260	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000747 CHEQUE COMPE INTEGRADA	10.000,00	
14/04/2023	84260	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000747 CHEQUE COMPE INTEGRADA		10.000,00
14/04/2023	84261	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 374275 TARIFA COBRANÇA	2,40	
14/04/2023	84261	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 374275 TARIFA COBRANÇA		2,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	85372	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 37801515000109 LIQUIDACAO BOLETO	540.843,98 7.023,00	540.843,98
14/04/2023	85372	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 37801515000109 LIQUIDACAO BOLETO		7.023,00
14/04/2023	85373	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59300962000109 LIQUIDACAO BOLETO	8.309,72	
14/04/2023	85373	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59300962000109 LIQUIDACAO BOLETO		8.309,72
14/04/2023	85374	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53705646000130 LIQUIDACAO BOLETO	578,38	
14/04/2023	85374	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53705646000130 LIQUIDACAO BOLETO		578,38
14/04/2023	85375	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO	5.000,00	
14/04/2023	85375	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO		5.000,00
14/04/2023	85376	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08237411000107 LIQUIDACAO BOLETO	19.116,71	
14/04/2023	85376	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08237411000107 LIQUIDACAO BOLETO		19.116,71
14/04/2023	85377	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	6.230,24	
14/04/2023	85377	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		6.230,24
14/04/2023	85378	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO	4.000,00	
14/04/2023	85378	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO		4.000,00
14/04/2023	85379	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO	4.300,00	
14/04/2023	85379	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO		4.300,00
14/04/2023	85380	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 07218 PAGAMENTO PIX	2.671,19	
14/04/2023	85380	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 07218 PAGAMENTO PIX		2.671,19
14/04/2023	85381	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 43106 PAGAMENTO PIX	3.990,00	
14/04/2023	85381	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 43106 PAGAMENTO PIX		3.990,00
14/04/2023	90398	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 49911 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	4.622,80	
14/04/2023	90398	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 49911 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		4.622,80
14/04/2023	90430	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8570555 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	127,66	
14/04/2023	90431	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8575101 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	358,83	
14/04/2023	90432	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8609009 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	231,50	
14/04/2023	90433	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8609689 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	300,00	
14/04/2023	90434	2.1.3.01.000247	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 4959789 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES EIRELI	186,08	
14/04/2023	90435	2.1.3.01.000248	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 1885673 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES EIRELI	250,65	
14/04/2023	90436	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1885673 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES EIRELI		1.454,72
14/04/2023	90443	2.1.3.01.000282	JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5417 PARCELA 1 DE JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	390,00	
14/04/2023	90443	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5417 PARCELA 1 DE JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA		390,00
14/04/2023	90445	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 2606 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	460,57	
14/04/2023	90445	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2606 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		460,57
14/04/2023	90446	2.1.3.01.000208	PASCOAL APARECIDO MARQUEZIN 79335780804	PAGAMENTO NF. Nº 57 PARCELA 1 DE PASCOAL APARECIDO MARQUEZIN 79335780804	7.023,00	
14/04/2023	90446	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 57 PARCELA 1 DE PASCOAL APARECIDO MARQUEZIN 79335780804		7.023,00
14/04/2023	90447	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 210641 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	8.309,72	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	90447	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 210641 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	624.324,03	616.014,31 8.309,72
14/04/2023	90450	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 700638 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.230,24	
14/04/2023	90450	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 700638 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.230,24
14/04/2023	90555	2.1.3.01.000132	ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 8555 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	1.770,00	
14/04/2023	90555	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8555 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP		1.770,00
14/04/2023	90556	2.1.3.01.000535	B.A. DE SOUZA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 9625 PARCELA 1 DE B.A. DE SOUZA EPP	3.216,67	
14/04/2023	90556	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9625 PARCELA 1 DE B.A. DE SOUZA EPP		3.216,67
14/04/2023	90557	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41505 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	1.773,75	
14/04/2023	90557	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41505 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		1.773,75
14/04/2023	90564	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 208855 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	405,18	
14/04/2023	90564	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 208855 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		405,18
14/04/2023	90566	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86116 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	2.758,71	
14/04/2023	90566	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 86116 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		2.758,71
14/04/2023	90607	2.1.3.01.000195	GERSON JOSÉ MARQUESI DE SOUZA JÚNIOR-ME	PAGAMENTO NF. Nº 1732 PARCELA 1 DE GERSON JOSÉ MARQUESI DE SOUZA JÚNIOR-ME	224,00	
14/04/2023	90607	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1732 PARCELA 1 DE GERSON JOSÉ MARQUESI DE SOUZA JÚNIOR-ME		224,00
14/04/2023	90611	2.1.3.01.000255	ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 171887 PARCELA 1 DE ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.980,88	
14/04/2023	90611	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 171887 PARCELA 1 DE ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.980,88
14/04/2023	93543	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 49815 PARCELA 3 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	2.357,34	
14/04/2023	93543	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 49815 PARCELA 3 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		2.357,34
14/04/2023	96222	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	6.156,48	
14/04/2023	96222	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		6.156,48
14/04/2023	96223	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	6.600,00	
14/04/2023	96223	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		6.600,00
14/04/2023	101905	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.048,45	
14/04/2023	101905	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.048,45
14/04/2023	101906	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	80.000,00	
14/04/2023	101906	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		80.000,00
14/04/2023	101907	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	95.000,00	
14/04/2023	101907	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		95.000,00
14/04/2023	101908	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	70.000,00	
14/04/2023	101908	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		70.000,00
14/04/2023	101909	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
14/04/2023	101909	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
14/04/2023	107150	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8205 - ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	263,38	
14/04/2023	107150	2.1.3.01.000100	ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8205 - ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		263,38
14/04/2023	107151	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8206 - ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	263,38	
14/04/2023	107151	2.1.3.01.000100	ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8206 - ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		263,38

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	107282	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	932.372,49	932.372,49
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49719 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	26.071,04	
14/04/2023	107282	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49719 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		26.071,04
14/04/2023	107283	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49719 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.692,79	
14/04/2023	107283	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49719 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.692,79
14/04/2023	107284	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 49719 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	820,64	
14/04/2023	107284	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 49719 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		820,64
14/04/2023	107352	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 860 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	122,50	
14/04/2023	107352	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 860 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		122,50
14/04/2023	107374	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 986617 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.325,52	
14/04/2023	107374	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 986617 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.325,52
14/04/2023	107375	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 986617 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	238,59	
14/04/2023	107375	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 986617 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		238,59
14/04/2023	107378	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 986675 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	762,00	
14/04/2023	107378	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 986675 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		762,00
14/04/2023	107379	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 986675 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	137,16	
14/04/2023	107379	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 986675 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		137,16
14/04/2023	107399	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12262 - AUTO POSTO TX BA LTDA	65,32	
14/04/2023	107399	2.1.3.01.001133	AUTO POSTO TX BA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12262 - AUTO POSTO TX BA LTDA		65,32
14/04/2023	107429	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 180379 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	15.540,00	
14/04/2023	107429	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 180379 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		15.540,00
14/04/2023	107430	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 180379 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	1.864,80	
14/04/2023	107430	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 180379 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		1.864,80
14/04/2023	107431	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 180381 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	526,80	
14/04/2023	107431	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 180381 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		526,80
14/04/2023	107432	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 180381 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	94,82	
14/04/2023	107432	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 180381 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		94,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	107439	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 206764 - COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	984.634,47 1.443,24	984.634,47
14/04/2023	107439	2.1.3.01.000726	COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 206764 - COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA		1.443,24
14/04/2023	107440	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 206765 - COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	70,45	
14/04/2023	107440	2.1.3.01.000726	COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 206765 - COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA		70,45
14/04/2023	107463	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3506 - NOVO POSTO AGUA MINERAL	810,05	
14/04/2023	107463	2.1.3.01.001144	NOVO POSTO AGUA MINERAL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3506 - NOVO POSTO AGUA MINERAL		810,05
14/04/2023	107513	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1328 - SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	156,00	
14/04/2023	107513	2.1.3.01.001156	SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1328 - SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME		156,00
14/04/2023	107565	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5910 - PHE HOTELARIA LTDA	8,00	
14/04/2023	107565	2.1.3.01.001165	PHE HOTELARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5910 - PHE HOTELARIA LTDA		8,00
14/04/2023	107570	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7501 - CARES E TOMADON LTDA ME	1.360,00	
14/04/2023	107570	2.1.3.01.001166	CARES E TOMADON LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7501 - CARES E TOMADON LTDA ME		1.360,00
14/04/2023	110639	1.1.2.01.000751	VINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7260 - VINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	14.600,00	
14/04/2023	110639	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7260 - VINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		14.600,00
14/04/2023	110640	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7260 - VINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	2.628,00	
14/04/2023	110640	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7260 - VINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		2.628,00
14/04/2023	110641	1.1.2.01.000635	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7261 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC	67.320,00	
14/04/2023	110641	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7261 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC		67.320,00
14/04/2023	110642	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7261 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC	4.712,40	
14/04/2023	110642	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7261 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC		4.712,40
14/04/2023	110643	1.1.2.01.000752	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7262 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA	46.200,00	
14/04/2023	110643	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7262 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA		46.200,00
14/04/2023	110644	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7262 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA	5.544,00	
14/04/2023	110644	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7262 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA		5.544,00
14/04/2023	110645	1.1.2.01.000752	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7262 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA	5.100,00	
14/04/2023	110645	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7262 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA		5.100,00
14/04/2023	110646	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7262 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA	612,00	
14/04/2023	110646	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7262 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA		612,00
14/04/2023	110647	1.1.2.01.000572	AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7263 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	60.563,79	
14/04/2023	110647	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7263 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU		60.563,79
14/04/2023	110648	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7263 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	4.239,47	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	110648	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7263 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	1.200.001,87	1.195.762,40 4.239,47
14/04/2023	110649	1.1.2.01.000635	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7264 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC	17.400,00	
14/04/2023	110649	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7264 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC		17.400,00
14/04/2023	110650	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7264 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC	1.218,00	
14/04/2023	110650	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7264 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC		1.218,00
14/04/2023	110651	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7265 - MUNICIPIO DE GRAVATA	102.843,33	
14/04/2023	110651	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7265 - MUNICIPIO DE GRAVATA		102.843,33
14/04/2023	110652	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7265 - MUNICIPIO DE GRAVATA	7.199,03	
14/04/2023	110652	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7265 - MUNICIPIO DE GRAVATA		7.199,03
14/04/2023	110653	1.1.2.01.000361	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7266 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	32.103,40	
14/04/2023	110653	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7266 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		32.103,40
14/04/2023	110654	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7266 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	3.852,41	
14/04/2023	110654	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7266 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		3.852,41
14/04/2023	110655	1.1.2.01.000753	WR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7267 - WR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	10.280,00	
14/04/2023	110655	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7267 - WR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA		10.280,00
14/04/2023	110656	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7267 - WR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	1.233,60	
14/04/2023	110656	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7267 - WR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA		1.233,60
14/04/2023	110657	1.1.2.01.000753	WR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7267 - WR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	3.000,00	
14/04/2023	110657	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7267 - WR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA		3.000,00
14/04/2023	110658	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7267 - WR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	360,00	
14/04/2023	110658	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7267 - WR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA		360,00
14/04/2023	110659	1.1.2.01.000161	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7268 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	79.026,74	
14/04/2023	110659	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7268 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		79.026,74
14/04/2023	110660	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7268 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	14.224,82	
14/04/2023	110660	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7268 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		14.224,82
14/04/2023	110661	1.1.2.01.000161	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7268 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	1.411,19	
14/04/2023	110661	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7268 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		1.411,19
14/04/2023	110662	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7268 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	254,01	
14/04/2023	110662	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7268 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		254,01
14/04/2023	111642	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		19.940,50
14/04/2023	111643	1.1.2.01.000335	MUNICIPIO DE CHAPECO	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17.108,94	
14/04/2023	111644	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	239,29	
14/04/2023	111645	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	398,81	
14/04/2023	111646	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.193,46	
TOTAL DO DIA					1.494.348,90	1.494.348,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	82,92	
15/04/2023	90281	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 151 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		82,92
15/04/2023	90282	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5570 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	217,50	
15/04/2023	90282	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5570 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		217,50
15/04/2023	90283	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 210740 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	628,12	
15/04/2023	90283	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 210740 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		628,12
15/04/2023	90304	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 559527 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	246,39	
15/04/2023	90305	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 559599 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	284,97	
15/04/2023	90306	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 560157 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	369,93	
15/04/2023	90307	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 560160 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	240,16	
15/04/2023	90308	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 560570 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	340,91	
15/04/2023	90309	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 560613 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	246,39	
15/04/2023	90310	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 561314 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	239,09	
15/04/2023	90311	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 561860 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	425,23	
15/04/2023	90312	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 561907 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	366,94	
15/04/2023	90313	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 561914 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	252,80	
15/04/2023	90314	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 562237 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	100,00	
15/04/2023	90315	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 562237 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		3.112,81
15/04/2023	90316	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97840 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.765,83	
15/04/2023	90316	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97840 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.765,83
15/04/2023	90317	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 263113 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.144,02	
15/04/2023	90317	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 263113 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.144,02
15/04/2023	90318	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 358 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	5.985,51	
15/04/2023	90318	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 358 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		5.985,51
15/04/2023	90540	2.1.3.01.000227	W. SANCHES & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 56002 PARCELA 1 DE W. SANCHES & CIA LTDA	80,00	
15/04/2023	90540	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 56002 PARCELA 1 DE W. SANCHES & CIA LTDA		80,00
15/04/2023	90674	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5006 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.088,83	
15/04/2023	90674	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5006 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		26.088,83
15/04/2023	92003	2.1.3.01.001117	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 453968 PARCELA 1 DE RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	104,93	
15/04/2023	92003	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 453968 PARCELA 1 DE RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP		104,93
15/04/2023	107221	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 268461 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.428,32	
15/04/2023	107221	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 268461 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.428,32
15/04/2023	107222	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 268461 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	249,00	
15/04/2023	107222	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 268461 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		249,00
15/04/2023	107223	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 268461 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	44,96	
15/04/2023	107223	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 268461 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		44,96
15/04/2023	107474	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39072 - AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LTDA	55,86	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2023	107474	2.1.3.01.001147	AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39072 - AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LTDA	52.988,61	52.932,75 55,86
15/04/2023	107475	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39072 - AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LTDA	10,05	
15/04/2023	107475	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39072 - AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LTDA		10,05
15/04/2023	107485	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5704 - ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	1.863,90	
15/04/2023	107485	2.1.3.01.000301	ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5704 - ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4		1.863,90
15/04/2023	107486	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5705 - ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	66,00	
15/04/2023	107486	2.1.3.01.000301	ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5705 - ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4		66,00
15/04/2023	107519	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 138692 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	75,90	
15/04/2023	107519	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 138692 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		75,90
15/04/2023	110663	1.1.2.01.000692	PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7271 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	11.407,35	
15/04/2023	110663	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7271 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		11.407,35
15/04/2023	110664	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7271 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	2.053,32	
15/04/2023	110664	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7271 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		2.053,32
				TOTAL DO DIA	68.465,13	68.465,13
16/04/2023	90573	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7521 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.523,06	
16/04/2023	90573	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7521 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.523,06
16/04/2023	90574	4.2.2.04.000037	DESPESA C/ INFORMÁTICA	PAGAMENTO DESPESA C/ INFORMÁTICA - DOC. Nº 2338-05 - M & M INFORMATICA FERRARA LTDA	396,00	
16/04/2023	90574	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ INFORMÁTICA - DOC. Nº 2338-05 - M & M INFORMATICA FERRARA LTDA		396,00
16/04/2023	107140	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 618 - HOTEL E RESTAURANTE	600,00	
16/04/2023	107140	2.1.3.01.001126	HOTEL E RESTAURANTE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 618 - HOTEL E RESTAURANTE		600,00
16/04/2023	131092	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 49911 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	41.972,81	
16/04/2023	131092	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 49911 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		41.972,81
				TOTAL DO DIA	44.491,87	44.491,87
17/04/2023	80294	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7197 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	85.200,00	
17/04/2023	80294	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7197 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		85.200,00
17/04/2023	80295	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7146 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	25.354,80	
17/04/2023	80295	1.1.2.01.000738	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	RECEBIMENTO NF. Nº 7146 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		25.354,80
17/04/2023	80296	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7150 PARCELA 1 DE 1 - EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	22.500,00	
17/04/2023	80296	1.1.2.01.000156	EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	RECEBIMENTO NF. Nº 7150 PARCELA 1 DE 1 - EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA		22.500,00
17/04/2023	83586	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417001 SISPAG FORNECEDORES	12.773,37	
17/04/2023	83586	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417001 SISPAG FORNECEDORES		12.773,37
17/04/2023	83587	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417002 SISPAG FORNECEDORES	7.382,02	
17/04/2023	83587	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417002 SISPAG FORNECEDORES		7.382,02

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	83588	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417003 SISPAG FORNECEDORES	153.210,19 7.558,53	153.210,19
17/04/2023	83588	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417003 SISPAG FORNECEDORES		7.558,53
17/04/2023	83589	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417004 SISPAG FORNECEDORES	4.765,83	
17/04/2023	83589	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417004 SISPAG FORNECEDORES		4.765,83
17/04/2023	83590	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417005 SISPAG FORNECEDORES	400,00	
17/04/2023	83590	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417005 SISPAG FORNECEDORES		400,00
17/04/2023	83591	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417006 SISPAG FORNECEDORES	5.430,88	
17/04/2023	83591	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417006 SISPAG FORNECEDORES		5.430,88
17/04/2023	83592	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417007 SISPAG FORNECEDORES	4.846,97	
17/04/2023	83592	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417007 SISPAG FORNECEDORES		4.846,97
17/04/2023	83593	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417008 SISPAG FORNECEDORES	11.701,25	
17/04/2023	83593	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417008 SISPAG FORNECEDORES		11.701,25
17/04/2023	83594	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417009 SISPAG FORNECEDORES	4.427,00	
17/04/2023	83594	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417009 SISPAG FORNECEDORES		4.427,00
17/04/2023	83595	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417010 SISPAG FORNECEDORES	5.985,51	
17/04/2023	83595	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417010 SISPAG FORNECEDORES		5.985,51
17/04/2023	83596	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417011 SISPAG FORNECEDORES	6.460,00	
17/04/2023	83596	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417011 SISPAG FORNECEDORES		6.460,00
17/04/2023	83597	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417012 SISPAG FORNECEDORES	1.665,62	
17/04/2023	83597	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417012 SISPAG FORNECEDORES		1.665,62
17/04/2023	83598	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417013 SISPAG FORNECEDORES	3.112,81	
17/04/2023	83598	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417013 SISPAG FORNECEDORES		3.112,81
17/04/2023	83599	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417014 SISPAG FORNECEDORES	600,00	
17/04/2023	83599	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417014 SISPAG FORNECEDORES		600,00
17/04/2023	83600	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417015 SISPAG FORNECEDORES	2.589,09	
17/04/2023	83600	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417015 SISPAG FORNECEDORES		2.589,09
17/04/2023	83601	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417016 SISPAG FORNECEDORES	10.144,02	
17/04/2023	83601	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417016 SISPAG FORNECEDORES		10.144,02
17/04/2023	83602	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417017 SISPAG FORNECEDORES	20.717,89	
17/04/2023	83602	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417017 SISPAG FORNECEDORES		20.717,89
17/04/2023	83603	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230417019 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
17/04/2023	83603	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230417019 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
17/04/2023	83604	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417020 CONSORC ITAU P7856100261	2.975,16	
17/04/2023	83604	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417020 CONSORC ITAU P7856100261		2.975,16
17/04/2023	83605	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417021 CONSORC ITAU P7856100312	2.916,92	
17/04/2023	83605	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417021 CONSORC ITAU P7856100312		2.916,92
17/04/2023	83606	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417022 PARCELA GIRO 17/36	15.344,44	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	83606	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417022 PARCELA GIRO 17/36	264.859,71	249.515,27 15.344,44
17/04/2023	83607	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417023 PARCELA GIRO 28/30	438,68	
17/04/2023	83607	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230417023 PARCELA GIRO 28/30		438,68
17/04/2023	83608	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230417025 PIX TRANSF serrana17/04	75.000,00	
17/04/2023	83608	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230417025 PIX TRANSF serrana17/04		75.000,00
17/04/2023	83609	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230417026 PIX TRANSF EFP TRA17/04	966,90	
17/04/2023	83609	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230417026 PIX TRANSF EFP TRA17/04		966,90
17/04/2023	83610	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230417027 PIX TRANSF Guilher16/04	1,29	
17/04/2023	83610	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230417027 PIX TRANSF Guilher16/04		1,29
17/04/2023	83611	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230417028 PIX TRANSF Valdeci17/04	280,00	
17/04/2023	83611	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230417028 PIX TRANSF Valdeci17/04		280,00
17/04/2023	83612	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 04/2023 20230417032 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
17/04/2023	83612	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 04/2023 20230417032 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
17/04/2023	83853	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00631391 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2023	69,00	
17/04/2023	83853	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 00631391 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2023		69,00
17/04/2023	84262	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 000001 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	74,00	
17/04/2023	84262	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 000001 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		74,00
17/04/2023	84263	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548664 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	378,00	
17/04/2023	84263	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548664 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		378,00
17/04/2023	84264	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548669 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	266,43	
17/04/2023	84264	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548669 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		266,43
17/04/2023	84265	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548675 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	628,12	
17/04/2023	84265	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548675 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		628,12
17/04/2023	84266	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548685 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	82,92	
17/04/2023	84266	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548685 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		82,92
17/04/2023	84267	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548695 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	396,00	
17/04/2023	84267	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548695 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		396,00
17/04/2023	84268	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548699 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.523,06	
17/04/2023	84268	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548699 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.523,06
17/04/2023	84269	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548701 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	669,98	
17/04/2023	84269	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548701 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		669,98
17/04/2023	84270	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548703 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.261,05	
17/04/2023	84270	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548703 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.261,05
17/04/2023	84271	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548706 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	112,80	
17/04/2023	84271	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548706 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		112,80
17/04/2023	84272	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548707 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	234,78	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	84272	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548707 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	348.242,74	348.007,96 234,78
17/04/2023	84273	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548711 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	189,74	
17/04/2023	84273	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548711 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		189,74
17/04/2023	84274	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548714 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.140,82	
17/04/2023	84274	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548714 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.140,82
17/04/2023	84275	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548716 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	354,96	
17/04/2023	84275	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548716 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		354,96
17/04/2023	84276	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548719 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.633,17	
17/04/2023	84276	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548719 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.633,17
17/04/2023	84277	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548721 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	95,60	
17/04/2023	84277	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548721 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		95,60
17/04/2023	84278	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548724 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	680,99	
17/04/2023	84278	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548724 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		680,99
17/04/2023	84279	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548727 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	971,02	
17/04/2023	84279	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548727 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		971,02
17/04/2023	84280	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548729 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	448,88	
17/04/2023	84280	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548729 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		448,88
17/04/2023	84281	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548731 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.807,83	
17/04/2023	84281	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548731 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.807,83
17/04/2023	84282	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548733 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	567,20	
17/04/2023	84282	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548733 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		567,20
17/04/2023	84283	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548735 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	80,00	
17/04/2023	84283	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548735 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		80,00
17/04/2023	84284	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548742 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.824,09	
17/04/2023	84284	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548742 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.824,09
17/04/2023	84285	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548744 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.304,68	
17/04/2023	84285	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548744 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.304,68
17/04/2023	84286	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548749 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.661,90	
17/04/2023	84286	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548749 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.661,90
17/04/2023	84287	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548751 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.663,00	
17/04/2023	84287	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548751 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.663,00
17/04/2023	84288	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548755 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.525,22	
17/04/2023	84288	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548755 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.525,22
17/04/2023	84289	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548757 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.108,58	
17/04/2023	84289	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3548757 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.108,58
17/04/2023	84290	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3549577 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
17/04/2023	84290	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3549577 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	84291	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	391.300,42 10.000,00	391.300,42
17/04/2023	84291	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		10.000,00
17/04/2023	84292	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
17/04/2023	84292	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
17/04/2023	84293	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000773 CHEQUE COMPE INTEGRADA	6.400,00	
17/04/2023	84293	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000773 CHEQUE COMPE INTEGRADA		6.400,00
17/04/2023	84294	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 375043 TARIFA COBRANÇA	33,60	
17/04/2023	84294	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 375043 TARIFA COBRANÇA		33,60
17/04/2023	85383	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 06110 PAGAMENTO PIX	10.850,00	
17/04/2023	85383	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 06110 PAGAMENTO PIX		10.850,00
17/04/2023	85384	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07600033000111 LIQUIDACAO BOLETO	15.173,62	
17/04/2023	85384	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07600033000111 LIQUIDACAO BOLETO		15.173,62
17/04/2023	85385	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO	9.531,67	
17/04/2023	85385	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		9.531,67
17/04/2023	85386	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 42882 PAGAMENTO PIX	10.000,00	
17/04/2023	85386	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 42882 PAGAMENTO PIX		10.000,00
17/04/2023	85387	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09273196000162 LIQUIDACAO BOLETO	12.827,84	
17/04/2023	85387	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09273196000162 LIQUIDACAO BOLETO		12.827,84
17/04/2023	85388	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO	13.820,92	
17/04/2023	85388	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		13.820,92
17/04/2023	85389	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 07218 PAGAMENTO PIX	2.671,19	
17/04/2023	85389	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 07218 PAGAMENTO PIX		2.671,19
17/04/2023	89224	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	9.652,56	
17/04/2023	89224	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		9.652,56
17/04/2023	89842	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/04/2023	89842	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/04/2023	89843	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/04/2023	89843	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/04/2023	89844	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/04/2023	89844	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/04/2023	89845	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/04/2023	89845	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/04/2023	89846	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/04/2023	89846	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/04/2023	89847	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/04/2023	89847	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/04/2023	89848	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/04/2023	89848	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/04/2023	89849	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	89849	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	496.277,82	495.777,82 500,00
17/04/2023	89850	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/04/2023	89850	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/04/2023	89851	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/04/2023	89851	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/04/2023	89852	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/04/2023	89852	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/04/2023	89853	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/04/2023	89853	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/04/2023	89854	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/04/2023	89854	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/04/2023	89855	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/04/2023	89855	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/04/2023	89856	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/04/2023	89856	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/04/2023	89857	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/04/2023	89857	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/04/2023	89858	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/04/2023	89858	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/04/2023	89859	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/04/2023	89859	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/04/2023	89860	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/04/2023	89860	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/04/2023	89861	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/04/2023	89861	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/04/2023	89862	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/04/2023	89862	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/04/2023	89978	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	217,50	
17/04/2023	89978	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		217,50
17/04/2023	90285	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22105 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	6.460,00	
17/04/2023	90285	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22105 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		6.460,00
17/04/2023	90297	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78534 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.430,88	
17/04/2023	90297	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 78534 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		5.430,88
17/04/2023	90302	2.1.3.01.001043	CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65776 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	4.846,97	
17/04/2023	90302	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 65776 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		4.846,97
17/04/2023	90303	2.1.3.01.000022	AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16025 PARCELA 1 DE AAB IND E BENEF DE ACOS LTDA	7.382,02	
17/04/2023	90303	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 16025 PARCELA 1 DE AAB IND E BENEF DE ACOS LTDA		7.382,02
17/04/2023	90319	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97932 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.820,92	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	90319	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	540.936,11	527.115,19
17/04/2023	90320	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97932 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.820,92
17/04/2023	90320	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97455 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.531,67	
17/04/2023	90320	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97455 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.531,67
17/04/2023	90321	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 106045 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	15.173,62	
17/04/2023	90321	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 106045 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		15.173,62
17/04/2023	90322	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27511 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	12.827,84	
17/04/2023	90322	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27511 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		12.827,84
17/04/2023	90509	2.1.3.01.000900	NEW HOPE ECOTECH NEGOCIOS SOCIAIS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86186 PARCELA 1 DE NEW HOPE ECOTECH NEGOCIOS SOCIAIS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	189,74	
17/04/2023	90509	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 86186 PARCELA 1 DE NEW HOPE ECOTECH NEGOCIOS SOCIAIS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		189,74
17/04/2023	90517	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 311235 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.140,82	
17/04/2023	90517	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 311235 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.140,82
17/04/2023	90523	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23694 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	354,96	
17/04/2023	90523	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 23694 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		354,96
17/04/2023	90531	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 63424 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	1.633,17	
17/04/2023	90531	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 63424 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		1.633,17
17/04/2023	90535	4.2.2.04.000018	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - DOC. Nº 106971040 - REF. 04/2023 - METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	95,60	
17/04/2023	90535	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - DOC. Nº 106971040 - REF. 04/2023 - METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		95,60
17/04/2023	90536	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12286 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	448,88	
17/04/2023	90536	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12286 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		448,88
17/04/2023	90537	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 178880 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	567,20	
17/04/2023	90537	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 178880 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		567,20
17/04/2023	90544	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11051 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.824,09	
17/04/2023	90544	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11051 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		1.824,09
17/04/2023	90546	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 310563 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.304,68	
17/04/2023	90546	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 310563 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.304,68
17/04/2023	90549	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 311234 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.661,90	
17/04/2023	90549	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 311234 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.661,90
17/04/2023	90550	2.1.3.01.000282	JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5410 PARCELA 1 DE JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	2.663,00	
17/04/2023	90550	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5410 PARCELA 1 DE JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA		2.663,00
17/04/2023	90552	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 730125 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.525,22	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	90552	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 730125 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	594.878,50	592.353,28 2.525,22
17/04/2023	90568	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3133 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	669,98	
17/04/2023	90568	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3133 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		669,98
17/04/2023	92174	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS - BOLETO Nº 11376 - EURO PRAZA HOTEL LTDA	4.427,00	
17/04/2023	92174	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS - BOLETO Nº 11376 - EURO PRAZA HOTEL LTDA		4.427,00
17/04/2023	101910	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.250,81	
17/04/2023	101910	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.250,81
17/04/2023	101911	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	2.000,00	
17/04/2023	101911	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		2.000,00
17/04/2023	101912	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
17/04/2023	101912	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
17/04/2023	101913	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	4.027,60	
17/04/2023	101913	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA		4.027,60
17/04/2023	101914	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	6.753,90	
17/04/2023	101914	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA		6.753,90
17/04/2023	107075	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7272 - MUNICIPIO DE GRAVATA	159.253,97	
17/04/2023	107075	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7272 - MUNICIPIO DE GRAVATA		159.253,97
17/04/2023	107076	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7272 - MUNICIPIO DE GRAVATA	11.147,78	
17/04/2023	107076	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7272 - MUNICIPIO DE GRAVATA		11.147,78
17/04/2023	107095	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 448 - E.S. SILVA OFICINA MECANICA LTDA	240,00	
17/04/2023	107095	2.1.3.01.001122	E.S. SILVA OFICINA MECANICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 448 - E.S. SILVA OFICINA MECANICA LTDA		240,00
17/04/2023	107291	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 552552 - DAY BRASIL S/A	2.131,14	
17/04/2023	107291	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 552552 - DAY BRASIL S/A		2.131,14
17/04/2023	107292	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 552552 - DAY BRASIL S/A	383,61	
17/04/2023	107292	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 552552 - DAY BRASIL S/A		383,61
17/04/2023	107321	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 710439 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	65.533,11	
17/04/2023	107321	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 710439 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		65.533,11
17/04/2023	107322	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 710455 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.936,58	
17/04/2023	107322	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 710455 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.936,58
17/04/2023	107323	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 710455 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.148,58	
17/04/2023	107323	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 710455 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.148,58
17/04/2023	107353	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 861 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	1.557,50	
17/04/2023	107353	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 861 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		1.557,50
17/04/2023	107401	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12320 - REDE LK DE POSTOS LTDA	910,32	
17/04/2023	107401	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12320 - REDE LK DE POSTOS LTDA		910,32
17/04/2023	107402	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12320 - REDE LK DE POSTOS LTDA	57,01	
17/04/2023	107402	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12320 - REDE LK DE POSTOS LTDA		57,01
17/04/2023	107420	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14210 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.200,64	
17/04/2023	107420	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14210 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.200,64
17/04/2023	107421	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14210 - AUTO POSTO LELEY LTDA	130,27	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	107421	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	891.638,30	891.508,03
				VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14210 - AUTO POSTO LELEY LTDA		130,27
17/04/2023	107454	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2664 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	648,86	
17/04/2023	107454	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2664 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		648,86
17/04/2023	107478	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4208 - POSTO SEGURO II - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - FILIAL 02	964,79	
17/04/2023	107478	2.1.3.01.001149	POSTO SEGURO II - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - FILIAL 02	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4208 - POSTO SEGURO II - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - FILIAL 02		964,79
17/04/2023	107494	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91496 - POSTO PATAO LTDA - BR 365	1.591,52	
17/04/2023	107494	2.1.3.01.001153	POSTO PATAO LTDA - BR 365	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91496 - POSTO PATAO LTDA - BR 365		1.591,52
17/04/2023	107540	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2081 - FRITSCH & MEDTLER IMPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA - ME	1.393,00	
17/04/2023	107540	2.1.3.01.001160	FRITSCH & MEDTLER IMPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2081 - FRITSCH & MEDTLER IMPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA - ME		1.393,00
17/04/2023	107552	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 338 - E.S. SILVA OFICINA MECANICA LTDA	630,00	
17/04/2023	107552	2.1.3.01.001122	E.S. SILVA OFICINA MECANICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 338 - E.S. SILVA OFICINA MECANICA LTDA		630,00
17/04/2023	110665	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7273 - MUNICIPIO DE GRAVATA	149.780,47	
17/04/2023	110665	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7273 - MUNICIPIO DE GRAVATA		149.780,47
17/04/2023	110666	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7273 - MUNICIPIO DE GRAVATA	10.484,63	
17/04/2023	110666	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7273 - MUNICIPIO DE GRAVATA		10.484,63
17/04/2023	110667	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7273 - MUNICIPIO DE GRAVATA	9.473,50	
17/04/2023	110667	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7273 - MUNICIPIO DE GRAVATA		9.473,50
17/04/2023	110668	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7273 - MUNICIPIO DE GRAVATA	663,15	
17/04/2023	110668	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7273 - MUNICIPIO DE GRAVATA		663,15
17/04/2023	110669	1.1.2.01.000754	C. H. PACHECO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7274 - C. H. PACHECO	4.560,00	
17/04/2023	110669	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7274 - C. H. PACHECO		4.560,00
17/04/2023	110670	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7274 - C. H. PACHECO	820,80	
17/04/2023	110670	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7274 - C. H. PACHECO		820,80
17/04/2023	110671	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7275 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	6.130,00	
17/04/2023	110671	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7275 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		6.130,00
17/04/2023	110672	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7275 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	735,60	
17/04/2023	110672	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7275 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		735,60
17/04/2023	110673	1.1.2.01.000755	THERMAS ACQUALINDA S/A	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7276 - THERMAS ACQUALINDA S/A	1.650,00	
17/04/2023	110673	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7276 - THERMAS ACQUALINDA S/A		1.650,00
17/04/2023	110674	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7276 - THERMAS ACQUALINDA S/A	297,00	
17/04/2023	110674	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7276 - THERMAS ACQUALINDA S/A		297,00
17/04/2023	110675	1.1.2.01.000755	THERMAS ACQUALINDA S/A	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7276 - THERMAS ACQUALINDA S/A	3.300,00	
17/04/2023	110675	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7276 - THERMAS ACQUALINDA S/A		3.300,00
17/04/2023	110676	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7276 - THERMAS ACQUALINDA S/A	594,00	
17/04/2023	110676	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7276 - THERMAS ACQUALINDA S/A		594,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	111647	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1.085.355,62	1.085.355,62 255.267,44
17/04/2023	111648	1.1.2.01.000761	MUNICIPIO DE ITARIRI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	214.424,65	
17/04/2023	111649	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	12.763,37	
17/04/2023	111650	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	28.079,42	
17/04/2023	129075	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 91788 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	25.905,95	
17/04/2023	129076	2.1.3.01.000152	CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	PAGAMENTO NF. Nº 7987 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS LTDA	32.646,49	
17/04/2023	129077	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7987 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS LTDA		58.552,44
17/04/2023	129078	2.1.3.01.000192	INDUSTRIA E COMERCIO TECNOAVANCE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11794 PARCELA 1 DE INDUSTRIA E COMERCIO TECNOAVANCE LTDA	825,00	
17/04/2023	129079	2.1.3.01.000124	PAULO DEJAIR FERRARA ME	PAGAMENTO NF. Nº 462 PARCELA 1 DE PAULO DEJAIR FERRARA ME	55,00	
17/04/2023	129080	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 462 PARCELA 1 DE PAULO DEJAIR FERRARA ME		3.302,05
17/04/2023	129081	2.1.3.01.000200	OPT SOLUCOES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD	PAGAMENTO NF. Nº 5181 PARCELA 1 DE OPT SOLUCOES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD	142,05	
17/04/2023	129082	2.1.3.01.000201	G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 835 PARCELA 1 DE G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	600,00	
17/04/2023	129083	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 34439 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.680,00	
				TOTAL DO DIA	1.402.477,55	1.402.477,55
18/04/2023	80297	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7181 PARCELA 1 DE 3 - MORADA URBANIZACAO LTDA	11.728,00	
18/04/2023	80297	1.1.2.01.000741	MORADA URBANIZACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7181 PARCELA 1 DE 3 - MORADA URBANIZACAO LTDA		11.728,00
18/04/2023	80298	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7068 PARCELA 1 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	1.680,00	
18/04/2023	80298	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7068 PARCELA 1 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		1.680,00
18/04/2023	80299	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7071 PARCELA 1 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	1.995,00	
18/04/2023	80299	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7071 PARCELA 1 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		1.995,00
18/04/2023	80300	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7072 PARCELA 1 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	1.470,00	
18/04/2023	80300	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7072 PARCELA 1 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		1.470,00
18/04/2023	80301	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7156 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE GUAICARA	4.250,00	
18/04/2023	80301	1.1.2.01.000050	MUNICIPIO DE GUAICARA	RECEBIMENTO NF. Nº 7156 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE GUAICARA		4.250,00
18/04/2023	83613	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230418001 SISPAG FORNECEDORES	750,00	
18/04/2023	83613	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230418001 SISPAG FORNECEDORES		750,00
18/04/2023	83614	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230418002 PARCELA GIRO 01/18	36.797,32	
18/04/2023	83614	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230418002 PARCELA GIRO 01/18		36.797,32
18/04/2023	83615	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230418003 TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
18/04/2023	83615	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230418003 TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
18/04/2023	84295	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3553145 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.113,41	
18/04/2023	84295	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3553145 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.113,41
18/04/2023	84296	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3553149 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	361,67	
18/04/2023	84296	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3553149 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		361,67
18/04/2023	84297	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3553152 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.190,00	
18/04/2023	84297	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3553152 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.190,00
18/04/2023	84298	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3553153 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	51,90	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	84298	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3553153 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	62.552,30	62.500,40 51,90
18/04/2023	84299	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3553158 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	135,00	
18/04/2023	84299	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3553158 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		135,00
18/04/2023	84300	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3553162 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.834,73	
18/04/2023	84300	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3553162 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.834,73
18/04/2023	84301	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3553164 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.010,79	
18/04/2023	84301	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3553164 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.010,79
18/04/2023	84302	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3553166 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.898,57	
18/04/2023	84302	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3553166 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.898,57
18/04/2023	84303	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3553167 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.070,94	
18/04/2023	84303	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3553167 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.070,94
18/04/2023	84304	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3553190 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.622,80	
18/04/2023	84304	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3553190 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.622,80
18/04/2023	84305	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
18/04/2023	84305	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
18/04/2023	84306	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5890 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
18/04/2023	84306	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5890 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
18/04/2023	84307	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 375698 TARIFA COBRANÇA	13,20	
18/04/2023	84307	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 375698 TARIFA COBRANÇA		13,20
18/04/2023	90324	2.1.3.01.000686	CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9985 PARCELA 1 DE CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	45.904,94	
18/04/2023	90324	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9985 PARCELA 1 DE CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		45.904,94
18/04/2023	90332	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 706909 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.070,94	
18/04/2023	90332	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 706909 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.070,94
18/04/2023	90333	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 706908 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
18/04/2023	90333	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 706908 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
18/04/2023	90334	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81442 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.010,79	
18/04/2023	90334	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 81442 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3.010,79
18/04/2023	90335	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 265351 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	9.834,73	
18/04/2023	90335	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 265351 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		9.834,73
18/04/2023	90339	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 141168 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	1.190,00	
18/04/2023	90339	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 141168 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		1.190,00
18/04/2023	90343	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 11556 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	361,67	
18/04/2023	90343	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11556 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		361,67
18/04/2023	90663	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 49911 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	4.622,80	
18/04/2023	90663	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 49911 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		4.622,80
18/04/2023	91981	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 211468 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	4.140,97	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	91981	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 211468 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	163.190,88	159.049,91 4.140,97
18/04/2023	91982	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27320 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	10.426,27	
18/04/2023	91982	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27320 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		10.426,27
18/04/2023	91983	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4878 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.750,76	
18/04/2023	91983	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4878 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.750,76
18/04/2023	92011	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 36282 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	19.097,60	
18/04/2023	92011	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36282 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		19.097,60
18/04/2023	92166	2.1.3.01.000101	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	PAGAMENTO BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA - BOLETO Nº 57523	51,90	
18/04/2023	92166	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA - BOLETO Nº 57523		51,90
18/04/2023	107096	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2389 - MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA. - ME	540,00	
18/04/2023	107096	2.1.3.01.000383	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA. - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2389 - MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA. - ME		540,00
18/04/2023	107208	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21957 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	25.160,09	
18/04/2023	107208	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21957 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		25.160,09
18/04/2023	107209	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 21957 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	1.006,40	
18/04/2023	107209	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 21957 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		1.006,40
18/04/2023	107214	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2549 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	1.176,00	
18/04/2023	107214	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2549 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		1.176,00
18/04/2023	107242	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 368 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	978,41	
18/04/2023	107242	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 368 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		978,41
18/04/2023	107243	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 368 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	39,12	
18/04/2023	107243	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 368 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		39,12
18/04/2023	107244	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 368 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	30,79	
18/04/2023	107244	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 368 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		30,79
18/04/2023	107245	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 369 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	20.676,98	
18/04/2023	107245	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 369 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		20.676,98
18/04/2023	107246	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 369 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	826,94	
18/04/2023	107246	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 369 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		826,94

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	107247	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 369 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	249.952,14 650,84	249.952,14
18/04/2023	107247	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 369 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		650,84
18/04/2023	107261	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41707 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	58.594,06	
18/04/2023	107261	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41707 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		58.594,06
18/04/2023	107262	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41707 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	6.602,15	
18/04/2023	107262	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41707 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		6.602,15
18/04/2023	107263	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 41707 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	3.576,16	
18/04/2023	107263	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 41707 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		3.576,16
18/04/2023	107285	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50359 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	858,00	
18/04/2023	107285	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50359 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		858,00
18/04/2023	107286	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50359 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	38,61	
18/04/2023	107286	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50359 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		38,61
18/04/2023	107324	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 710653 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	34.307,20	
18/04/2023	107324	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 710653 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		34.307,20
18/04/2023	107325	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 710653 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.175,30	
18/04/2023	107325	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 710653 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.175,30
18/04/2023	107337	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 741585 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	14.398,75	
18/04/2023	107337	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 741585 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		14.398,75
18/04/2023	107338	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 741585 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.433,59	
18/04/2023	107338	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 741585 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.433,59
18/04/2023	107339	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 741585 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	878,80	
18/04/2023	107339	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 741585 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		878,80
18/04/2023	107403	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12336 - AUTO POSTO TX BA LTDA	727,24	
18/04/2023	107403	2.1.3.01.001133	AUTO POSTO TX BA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12336 - AUTO POSTO TX BA LTDA		727,24
18/04/2023	107409	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 125672 - POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	1.154,44	
18/04/2023	107409	2.1.3.01.000786	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 125672 - POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI		1.154,44
18/04/2023	107410	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 125673 - POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	1.144,64	
18/04/2023	107410	2.1.3.01.000786	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 125673 - POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI		1.144,64
18/04/2023	107482	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55188 - POSTO DO SERTA O CUSTODIA	1.771,25	
18/04/2023	107482	2.1.3.01.001151	POSTO DO SERTA O CUSTODIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55188 - POSTO DO SERTA O CUSTODIA		1.771,25
18/04/2023	107483	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55189 - POSTO DO SERTA O CUSTODIA	74,63	
18/04/2023	107483	2.1.3.01.001151	POSTO DO SERTA O CUSTODIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55189 - POSTO DO SERTA O CUSTODIA		74,63
18/04/2023	107504	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12210 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	1.726,40	
18/04/2023	107504	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12210 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		1.726,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	107529	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1679 - MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	385.064,20 672,00	385.064,20
18/04/2023	107529	2.1.3.01.000279	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1679 - MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME		672,00
18/04/2023	107530	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1679 - MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	80,00	
18/04/2023	107530	2.1.3.01.000279	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1679 - MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME		80,00
18/04/2023	110677	1.1.2.01.000756	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7277 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	175.780,00	
18/04/2023	110677	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7277 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED		175.780,00
18/04/2023	110678	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7277 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	12.304,60	
18/04/2023	110678	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7277 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED		12.304,60
18/04/2023	110679	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7279 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	199,60	
18/04/2023	110679	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7279 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA		199,60
18/04/2023	110680	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7279 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	35,93	
18/04/2023	110680	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7279 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA		35,93
18/04/2023	110681	1.1.2.01.000070	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7281 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	16.350,00	
18/04/2023	110681	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7281 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU		16.350,00
18/04/2023	110682	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7281 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	2.943,00	
18/04/2023	110682	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7281 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU		2.943,00
18/04/2023	110683	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7282 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	41.361,48	
18/04/2023	110683	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7282 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		41.361,48
18/04/2023	110684	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7282 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	7.445,07	
18/04/2023	110684	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7282 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		7.445,07
				TOTAL DO DIA	642.235,88	642.235,88
19/04/2023	80302	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7166 PARCELA 1 DE 1 - CLAUDINEY MENDES COSTA CPF 05148297611	14.950,00	
19/04/2023	80302	1.1.2.01.000740	CLAUDINEY MENDES COSTA CPF 05148297611	RECEBIMENTO NF. Nº 7166 PARCELA 1 DE 1 - CLAUDINEY MENDES COSTA CPF 05148297611		14.950,00
19/04/2023	80303	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6969 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	15.120,00	
19/04/2023	80303	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	RECEBIMENTO NF. Nº 6969 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		15.120,00
19/04/2023	80304	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6998 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	31.080,00	
19/04/2023	80304	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	RECEBIMENTO NF. Nº 6998 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		31.080,00
19/04/2023	80305	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6971 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	2.940,00	
19/04/2023	80305	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	RECEBIMENTO NF. Nº 6971 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		2.940,00
19/04/2023	80306	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6974 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	10.080,00	
19/04/2023	80306	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	RECEBIMENTO NF. Nº 6974 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		10.080,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	80307	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	74.170,00	74.170,00
19/04/2023	80307	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	RECEBIMENTO NF. Nº 6995 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	21.840,00	
19/04/2023	80308	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6996 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	5.460,00	
19/04/2023	80308	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	RECEBIMENTO NF. Nº 6996 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		5.460,00
19/04/2023	80309	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6997 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	4.620,00	
19/04/2023	80309	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	RECEBIMENTO NF. Nº 6997 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		4.620,00
19/04/2023	80310	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7003 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	2.181,48	
19/04/2023	80310	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	RECEBIMENTO NF. Nº 7003 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		2.181,48
19/04/2023	80311	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7057 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	28.340,00	
19/04/2023	80311	1.1.2.01.000727	MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	RECEBIMENTO NF. Nº 7057 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND		28.340,00
19/04/2023	80312	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7192 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	54.000,00	
19/04/2023	80312	1.1.2.01.000071	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	RECEBIMENTO NF. Nº 7192 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO		54.000,00
19/04/2023	83616	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230419001 SISPAG FORNECEDORES	17.815,61	
19/04/2023	83616	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230419001 SISPAG FORNECEDORES		17.815,61
19/04/2023	83617	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230419002 SISPAG FORNECEDORES	120,00	
19/04/2023	83617	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230419002 SISPAG FORNECEDORES		120,00
19/04/2023	83618	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230419003 SISPAG FORNECEDORES	500,00	
19/04/2023	83618	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230419003 SISPAG FORNECEDORES		500,00
19/04/2023	83619	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230419004 TAR/CUSTAS COBRANCA	22,44	
19/04/2023	83619	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230419004 TAR/CUSTAS COBRANCA		22,44
19/04/2023	84308	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3557235 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.794,78	
19/04/2023	84308	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3557235 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.794,78
19/04/2023	84309	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3557238 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.033,51	
19/04/2023	84309	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3557238 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.033,51
19/04/2023	84310	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3557239 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	572,86	
19/04/2023	84310	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3557239 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		572,86
19/04/2023	84311	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3557243 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.364,01	
19/04/2023	84311	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3557243 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.364,01
19/04/2023	84312	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3557245 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.304,07	
19/04/2023	84312	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3557245 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.304,07
19/04/2023	84313	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3557247 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.407,00	
19/04/2023	84313	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3557247 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.407,00
19/04/2023	84314	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3557250 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.191,81	
19/04/2023	84314	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3557250 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.191,81

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	84315	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3557251 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	220.737,57 1.873,34	220.737,57
19/04/2023	84315	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3557251 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.873,34
19/04/2023	84316	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3557254 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	802,12	
19/04/2023	84316	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3557254 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		802,12
19/04/2023	84317	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3557257 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.892,00	
19/04/2023	84317	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3557257 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.892,00
19/04/2023	84318	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3557260 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.671,60	
19/04/2023	84318	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3557260 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.671,60
19/04/2023	84319	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3557263 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.243,16	
19/04/2023	84319	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3557263 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.243,16
19/04/2023	84320	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3557266 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.917,01	
19/04/2023	84320	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3557266 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.917,01
19/04/2023	84321	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CONFORME EXTRATO 40 SAQUE NA AGENCIA	5.000,00	
19/04/2023	84321	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	SAQUE CONFORME EXTRATO 40 SAQUE NA AGENCIA		5.000,00
19/04/2023	84322	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3558664 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.200,64	
19/04/2023	84322	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3558664 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.200,64
19/04/2023	84323	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3558667 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	108,42	
19/04/2023	84323	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3558667 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		108,42
19/04/2023	84324	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3558668 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.052,89	
19/04/2023	84324	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3558668 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.052,89
19/04/2023	84325	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3558671 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.148,75	
19/04/2023	84325	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3558671 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.148,75
19/04/2023	84326	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3558675 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.000,00	
19/04/2023	84326	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3558675 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.000,00
19/04/2023	84327	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3558676 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.000,00	
19/04/2023	84327	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3558676 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.000,00
19/04/2023	84328	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3558723 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.241,70	
19/04/2023	84328	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3558723 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.241,70
19/04/2023	84329	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3558739 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.373,59	
19/04/2023	84329	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3558739 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.373,59
19/04/2023	84330	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3558742 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	19.103,97	
19/04/2023	84330	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3558742 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		19.103,97
19/04/2023	84331	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3558758 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	16.353,08	
19/04/2023	84331	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3558758 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		16.353,08
19/04/2023	84332	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3558760 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.610,23	
19/04/2023	84332	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3558760 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.610,23
19/04/2023	84333	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3559415 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	84333	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE TRANSFERENCIA 3559415 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	330.330,07	310.330,07 20.000,00
19/04/2023	84334	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 376281 TARIFA COBRANÇA	18,00	
19/04/2023	84334	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 376281 TARIFA COBRANÇA		18,00
19/04/2023	89979	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	658,95	
19/04/2023	89979	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		658,95
19/04/2023	89980	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	610,62	
19/04/2023	89980	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		610,62
19/04/2023	89981	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.108,31	
19/04/2023	89981	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.108,31
19/04/2023	89982	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	44.898,37	
19/04/2023	89982	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		44.898,37
19/04/2023	89983	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	647,40	
19/04/2023	89983	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		647,40
19/04/2023	91937	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81575 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.033,51	
19/04/2023	91937	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 81575 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3.033,51
19/04/2023	91939	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 702245 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	572,86	
19/04/2023	91939	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 702245 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		572,86
19/04/2023	91944	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 549986 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	1.304,07	
19/04/2023	91944	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 549986 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		1.304,07
19/04/2023	91946	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 13050 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	1.191,81	
19/04/2023	91946	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13050 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		1.191,81
19/04/2023	91949	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19825 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.873,34	
19/04/2023	91949	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19825 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.873,34
19/04/2023	91953	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO - TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS - PROTOCOLO: 280816 - NF Nº 3754-02 - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS	802,12	
19/04/2023	91953	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO - TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS - PROTOCOLO: 280816 - NF Nº 3754-02 - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS		802,12
19/04/2023	91972	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41558 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	1.892,00	
19/04/2023	91972	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41558 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		1.892,00
19/04/2023	91973	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27602 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	3.671,60	
19/04/2023	91973	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27602 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		3.671,60
19/04/2023	91974	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 167369 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	4.243,16	
19/04/2023	91974	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 167369 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		4.243,16
19/04/2023	91975	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 167375 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	3.917,01	
19/04/2023	91975	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 167375 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		3.917,01
19/04/2023	92004	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 702266 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.052,89	
19/04/2023	92004	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 702266 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.052,89
19/04/2023	92005	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97819 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.148,75	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	92005	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 97819 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	412.974,84	405.826,09 7.148,75
19/04/2023	92006	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DE BOLETO Nº 73534-1 EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S/A	5.000,00	
19/04/2023	92006	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO Nº 73534-1 EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S/A		5.000,00
19/04/2023	92014	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 702261 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.688,77	
19/04/2023	92014	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 702261 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.688,77
19/04/2023	92016	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 265450 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.794,78	
19/04/2023	92016	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 265450 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.794,78
19/04/2023	92195	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO Nº 001 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.200,64	
19/04/2023	92195	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO Nº 001 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.200,64
19/04/2023	93535	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 36299 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.407,00	
19/04/2023	93535	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36299 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.407,00
19/04/2023	101528	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - LEONARDO DE JESUS VIEIRA	1.325,50	
19/04/2023	101528	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - LEONARDO DE JESUS VIEIRA		1.325,50
19/04/2023	101915	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	75.000,00	
19/04/2023	101915	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		75.000,00
19/04/2023	101916	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
19/04/2023	101916	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
19/04/2023	107126	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39383058000105 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	4.442,67	
19/04/2023	107126	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39383058000105 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		4.442,67
19/04/2023	107182	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16159 - LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	448,00	
19/04/2023	107182	2.1.3.01.000080	LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16159 - LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI		448,00
19/04/2023	107183	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16159 - LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	17,61	
19/04/2023	107183	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16159 - LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI		17,61
19/04/2023	107196	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1878 - RICARDO LEONI PUOSSO	2.350,00	
19/04/2023	107196	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1878 - RICARDO LEONI PUOSSO		2.350,00
19/04/2023	107197	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1878 - RICARDO LEONI PUOSSO	29,38	
19/04/2023	107197	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1878 - RICARDO LEONI PUOSSO		29,38
19/04/2023	107259	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38842 - JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	42.800,00	
19/04/2023	107259	2.1.3.01.001129	JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38842 - JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA		42.800,00
19/04/2023	107260	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 38842 - JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	7.704,00	
19/04/2023	107260	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 38842 - JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA		7.704,00
19/04/2023	107357	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8904 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	1.200,00	
19/04/2023	107357	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8904 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		1.200,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	107358	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8904 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	590.383,19 216,00	590.383,19
19/04/2023	107358	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8904 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		216,00
19/04/2023	107437	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19212 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	655,20	
19/04/2023	107437	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19212 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		655,20
19/04/2023	107476	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 414596 - POSTO REFORCO 4 LTDA.	1.216,04	
19/04/2023	107476	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 414596 - POSTO REFORCO 4 LTDA.		1.216,04
19/04/2023	107480	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43314 - POSTO MAHLE 71 JATAI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.340,18	
19/04/2023	107480	2.1.3.01.001150	POSTO MAHLE 71 JATAI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43314 - POSTO MAHLE 71 JATAI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.340,18
19/04/2023	107490	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7642 - POSTO CRISTAL 1 JEQUITAI LTDA	314,50	
19/04/2023	107490	2.1.3.01.001152	POSTO CRISTAL 1 JEQUITAI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7642 - POSTO CRISTAL 1 JEQUITAI LTDA		314,50
19/04/2023	107497	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39127 - AUTO POSTO NAZARAO LTDA	496,34	
19/04/2023	107497	2.1.3.01.001148	AUTO POSTO NAZARAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39127 - AUTO POSTO NAZARAO LTDA		496,34
19/04/2023	107498	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39128 - AUTO POSTO NAZARAO LTDA	74,39	
19/04/2023	107498	2.1.3.01.001148	AUTO POSTO NAZARAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39128 - AUTO POSTO NAZARAO LTDA		74,39
19/04/2023	107514	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1335 - SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	69,50	
19/04/2023	107514	2.1.3.01.001156	SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1335 - SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME		69,50
19/04/2023	107528	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1664 - WELLINGTON S ROMAO BATERIAS E RADIADORES LTDA-ME	650,00	
19/04/2023	107528	2.1.3.01.001157	WELLINGTON S ROMAO BATERIAS E RADIADORES LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1664 - WELLINGTON S ROMAO BATERIAS E RADIADORES LTDA-ME		650,00
19/04/2023	107548	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25220 - POLITUPAN IND. E COMERCIO DE EMB. LTDA.	500,00	
19/04/2023	107548	2.1.3.01.001161	POLITUPAN IND. E COMERCIO DE EMB. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25220 - POLITUPAN IND. E COMERCIO DE EMB. LTDA.		500,00
19/04/2023	107559	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4743 - CONSTRU-KAZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	156,00	
19/04/2023	107559	2.1.3.01.001110	CONSTRU-KAZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4743 - CONSTRU-KAZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		156,00
19/04/2023	107560	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4743 - CONSTRU-KAZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	82,00	
19/04/2023	107560	2.1.3.01.001110	CONSTRU-KAZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4743 - CONSTRU-KAZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		82,00
19/04/2023	112777	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2023	1.440,15	
19/04/2023	112777	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2023		1.440,15
19/04/2023	112779	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2023	39,88	
19/04/2023	112779	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2023		39,88
19/04/2023	112780	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 04/2023	74,77	
19/04/2023	112780	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 04/2023		74,77
19/04/2023	112781	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2023	53,17	
19/04/2023	112781	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2023		53,17

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	112782	4.2.2.01.000007	FGTS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 04/2023	597.761,31 26,58	597.761,31
19/04/2023	112782	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 04/2023		26,58
19/04/2023	129084	1.1.2.01.000222	MUNICIPIO DE PASSOS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 4764 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PASSOS	22.100,00	
19/04/2023	129085	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 107147 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	17.009,37	
19/04/2023	129086	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	NF. Nº 107147 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		122.457,91
19/04/2023	129087	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22471 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	17.616,18	
19/04/2023	129088	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22472 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	21.172,72	
19/04/2023	129089	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 249843 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	7.355,28	
19/04/2023	129090	2.1.3.01.000062	PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO NF. Nº 336997 PARCELA 1 DE PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	2.292,41	
19/04/2023	129091	2.1.3.01.000027	ARCELORMITTAL CONTAGEM S.A	PAGAMENTO NF. Nº 763391 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL CONTAGEM S.A	23.913,40	
19/04/2023	129092	2.1.3.01.000190	PORTAL ELETRO SHOP COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14426 PARCELA 1 DE PORTAL ELETRO SHOP COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	159,00	
19/04/2023	129093	2.1.3.01.000191	AMO LAB MATERIAIS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4278 PARCELA 1 DE AMO LAB MATERIAIS PARA LABORATORIO LTDA	895,00	
19/04/2023	129094	2.1.3.01.000199	RODRIGO DE OLIVEIRA AMARANTE 22389419836	PAGAMENTO NF. Nº 278 PARCELA 1 DE RODRIGO DE OLIVEIRA AMARANTE 22389419836	289,00	
19/04/2023	129095	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 4181 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	80,00	
19/04/2023	129096	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 34902 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	8.945,55	
19/04/2023	129097	2.1.3.01.000124	PAULO DEJAIR FERRARA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1704 PARCELA 1 DE PAULO DEJAIR FERRARA ME	180,00	
19/04/2023	129098	2.1.3.01.000208	PASCOAL APARECIDO MARQUEZIN 79335780804	PAGAMENTO NF. Nº 9 PARCELA 1 DE PASCOAL APARECIDO MARQUEZIN 79335780804	450,00	
				TOTAL DO DIA	720.245,80	720.245,80
20/04/2023	80313	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7197 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	8.570,30	
20/04/2023	80313	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7197 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		8.570,30
20/04/2023	80314	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7203 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	36.429,70	
20/04/2023	80314	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7203 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		36.429,70
20/04/2023	80315	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7184 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE MIRASSOL	109.500,00	
20/04/2023	80315	1.1.2.01.000114	MUNICIPIO DE MIRASSOL	RECEBIMENTO NF. Nº 7184 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE MIRASSOL		109.500,00
20/04/2023	80334	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 204 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ITARIRI	214.424,65	
20/04/2023	80334	1.1.2.01.000761	MUNICIPIO DE ITARIRI	RECEBIMENTO NF. Nº 204 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ITARIRI		214.424,65
20/04/2023	83620	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230420001 SISPAG FORNECEDORES	7.300,00	
20/04/2023	83620	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230420001 SISPAG FORNECEDORES		7.300,00
20/04/2023	83621	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230420002 SISPAG FORNECEDORES	700,00	
20/04/2023	83621	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230420002 SISPAG FORNECEDORES		700,00
20/04/2023	83622	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230420003 SISPAG FORNECEDORES	6.700,00	
20/04/2023	83622	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230420003 SISPAG FORNECEDORES		6.700,00
20/04/2023	83623	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230420004 SISPAG FORNECEDORES	21.969,13	
20/04/2023	83623	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230420004 SISPAG FORNECEDORES		21.969,13
20/04/2023	83624	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230420005 SISPAG FORNECEDORES	800,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	83624	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230420005 SISPAG FORNECEDORES	406.393,78	405.593,78 800,00
20/04/2023	83625	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230420006 SISPAG FORNECEDORES	26.480,16	
20/04/2023	83625	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230420006 SISPAG FORNECEDORES		26.480,16
20/04/2023	83626	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230420007 SISPAG FORNECEDORES	10.333,58	
20/04/2023	83626	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230420007 SISPAG FORNECEDORES		10.333,58
20/04/2023	83627	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230420010 SISPAG TRIBUTOS	30.092,36	
20/04/2023	83627	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230420010 SISPAG TRIBUTOS		30.092,36
20/04/2023	83628	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230420011 SISPAG TRIBUTOS	3.215,11	
20/04/2023	83628	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230420011 SISPAG TRIBUTOS		3.215,11
20/04/2023	83629	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230420012 SISPAG TRIBUTOS	3.206,60	
20/04/2023	83629	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230420012 SISPAG TRIBUTOS		3.206,60
20/04/2023	83630	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230420013 PIX TRANSF MARCO A20/04	1.569,00	
20/04/2023	83630	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230420013 PIX TRANSF MARCO A20/04		1.569,00
20/04/2023	83631	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 04/2023 20230420017 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
20/04/2023	83631	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 04/2023 20230420017 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
20/04/2023	83854	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
20/04/2023	83854	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
20/04/2023	84336	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3564159 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	746,96	
20/04/2023	84336	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3564159 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		746,96
20/04/2023	84337	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3564557 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	17.182,37	
20/04/2023	84337	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3564557 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		17.182,37
20/04/2023	84338	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3564559 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.180,00	
20/04/2023	84338	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3564559 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.180,00
20/04/2023	84339	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3564562 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.500,72	
20/04/2023	84339	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3564562 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.500,72
20/04/2023	84340	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3564565 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	21.250,00	
20/04/2023	84340	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3564565 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		21.250,00
20/04/2023	84341	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3564568 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.230,00	
20/04/2023	84341	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3564568 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.230,00
20/04/2023	84342	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3564573 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.766,04	
20/04/2023	84342	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3564573 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.766,04
20/04/2023	84343	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3564575 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.906,02	
20/04/2023	84343	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3564575 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.906,02
20/04/2023	84344	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3564580 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.640,00	
20/04/2023	84344	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3564580 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.640,00
20/04/2023	84345	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3564778 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	50.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	84345	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	604.082,32	554.082,32
20/04/2023	84346	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	TRANSFERENCIA 3564778 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		50.000,00
20/04/2023	84346	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 540998 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.546,97	
20/04/2023	84346	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 540998 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.546,97
20/04/2023	84347	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
20/04/2023	84347	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
20/04/2023	84348	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0035971335 DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	90,00	
20/04/2023	84348	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0035971335 DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO		90,00
20/04/2023	84349	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	188,39	
20/04/2023	84349	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		188,39
20/04/2023	84350	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.045,24	
20/04/2023	84350	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		1.045,24
20/04/2023	84351	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00359713 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.427,79	
20/04/2023	84351	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00359713 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.427,79
20/04/2023	84352	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3560880 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.445,90	
20/04/2023	84352	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3560880 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.445,90
20/04/2023	84353	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3560881 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.130,61	
20/04/2023	84353	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3560881 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.130,61
20/04/2023	84354	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3560885 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.382,50	
20/04/2023	84354	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3560885 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.382,50
20/04/2023	84355	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3560891 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.965,50	
20/04/2023	84355	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3560891 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.965,50
20/04/2023	84356	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3560895 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	692,89	
20/04/2023	84356	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3560895 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		692,89
20/04/2023	84357	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3560903 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.375,47	
20/04/2023	84357	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3560903 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.375,47
20/04/2023	84358	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3560960 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	390,00	
20/04/2023	84358	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3560960 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		390,00
20/04/2023	84359	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3560962 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	505,00	
20/04/2023	84359	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3560962 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		505,00
20/04/2023	84360	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3560966 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	740,06	
20/04/2023	84360	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3560966 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		740,06
20/04/2023	84361	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3560968 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.385,50	
20/04/2023	84361	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3560968 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.385,50
20/04/2023	84362	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3560977 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	174,00	
20/04/2023	84362	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3560977 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		174,00
20/04/2023	84363	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3560986 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.040,00	
20/04/2023	84363	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3560986 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.040,00
20/04/2023	84364	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3560997 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.661,91	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	84364	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3560997 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	632.278,05	629.616,14 2.661,91
20/04/2023	84365	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3561003 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.230,00	
20/04/2023	84365	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3561003 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.230,00
20/04/2023	84366	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3561014 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.000,00	
20/04/2023	84366	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3561014 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.000,00
20/04/2023	84367	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3561021 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	175,60	
20/04/2023	84367	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3561021 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		175,60
20/04/2023	84368	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3561025 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	648,86	
20/04/2023	84368	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3561025 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		648,86
20/04/2023	85391	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	11.810,22	
20/04/2023	85391	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		11.810,22
20/04/2023	85392	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	9.788,31	
20/04/2023	85392	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		9.788,31
20/04/2023	89670	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3561040 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
20/04/2023	89670	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3561040 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
20/04/2023	89863	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	19.190,50	
20/04/2023	89863	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		19.190,50
20/04/2023	89984	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	79,76	
20/04/2023	89984	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		79,76
20/04/2023	89985	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	131,70	
20/04/2023	89985	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		131,70
20/04/2023	90933	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 703117 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.810,22	
20/04/2023	90933	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 703117 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.810,22
20/04/2023	91980	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41351 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	20.717,89	
20/04/2023	91980	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41351 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		20.717,89
20/04/2023	91993	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 58604 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	21.250,00	
20/04/2023	91993	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 58604 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		21.250,00
20/04/2023	91995	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89161 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	10.964,30	
20/04/2023	91995	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 89161 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		10.964,30
20/04/2023	91998	2.1.3.01.000409	REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 34219 PARCELA 1 DE REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	5.230,00	
20/04/2023	91998	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 34219 PARCELA 1 DE REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		5.230,00
20/04/2023	91999	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 706328 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.766,04	
20/04/2023	91999	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 706328 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.766,04
20/04/2023	92000	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 702428 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.906,02	
20/04/2023	92000	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 702428 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.906,02
20/04/2023	92002	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO OTSUBO & CIA LTDA - BOLETO Nº 0002	6.640,00	
20/04/2023	92002	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO OTSUBO & CIA LTDA - BOLETO Nº 0002		6.640,00
20/04/2023	92017	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77150 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	174,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	92017	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	790.791,47	790.617,47
20/04/2023	92018	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77150 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		174,00
20/04/2023	92018	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 77149 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	2.040,00	
20/04/2023	92019	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 77149 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		2.040,00
20/04/2023	92019	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 312890 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.661,91	
20/04/2023	92019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 312890 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.661,91
20/04/2023	92021	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22162 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.230,00	
20/04/2023	92021	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22162 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.230,00
20/04/2023	92022	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DE BOLETO Nº 73536-1 EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S/A	5.000,00	
20/04/2023	92022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO Nº 73536-1 EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S/A		5.000,00
20/04/2023	92023	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 180381 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	175,60	
20/04/2023	92023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 180381 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		175,60
20/04/2023	92024	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 2664 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	648,86	
20/04/2023	92024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2664 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		648,86
20/04/2023	92027	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 180379 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	5.180,00	
20/04/2023	92027	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 180379 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		5.180,00
20/04/2023	92028	2.1.3.01.000037	SELLER EDUCACAO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 36791 PARCELA 1 DE SELLER EDUCACAO LTDA.	740,06	
20/04/2023	92028	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36791 PARCELA 1 DE SELLER EDUCACAO LTDA.		740,06
20/04/2023	92034	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 141484 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	1.445,90	
20/04/2023	92034	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 141484 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		1.445,90
20/04/2023	92035	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 703116 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	
20/04/2023	92035	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 703116 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.130,61
20/04/2023	92042	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 733510 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.965,50	
20/04/2023	92042	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 733510 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.965,50
20/04/2023	92045	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO DE BOLETO Nº 3783 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	692,89	
20/04/2023	92045	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO Nº 3783 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		692,89
20/04/2023	92058	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8822 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	390,00	
20/04/2023	92058	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8822 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		390,00
20/04/2023	92583	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - RAFAEL DOS SANTOS GALDINO DA SILVA	1.789,39	
20/04/2023	92583	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - RAFAEL DOS SANTOS GALDINO DA SILVA		1.789,39
20/04/2023	101917	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 04/2023	13.280,00	
20/04/2023	101917	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 04/2023		13.280,00
20/04/2023	101918	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	24.000,00	
20/04/2023	101918	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		24.000,00
20/04/2023	101919	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	60.000,00	
20/04/2023	101919	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		60.000,00
20/04/2023	101920	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	50.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	965.162,19	915.162,19
20/04/2023	101920	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		50.000,00
20/04/2023	101921	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
20/04/2023	101921	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
20/04/2023	107155	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108016 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	85.181,25	
20/04/2023	107155	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108016 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		85.181,25
20/04/2023	107156	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 108016 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	9.900,00	
20/04/2023	107156	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 108016 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		9.900,00
20/04/2023	107157	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 108016 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	2.681,25	
20/04/2023	107157	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 108016 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		2.681,25
20/04/2023	107178	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 153964 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	10.047,26	
20/04/2023	107178	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 153964 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		10.047,26
20/04/2023	107179	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 153964 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	1.751,58	
20/04/2023	107179	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 153964 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		1.751,58
20/04/2023	107180	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 153964 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	316,26	
20/04/2023	107180	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 153964 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		316,26
20/04/2023	107188	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 168997 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.056,44	
20/04/2023	107188	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 168997 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.056,44
20/04/2023	107189	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 168997 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	190,16	
20/04/2023	107189	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 168997 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		190,16
20/04/2023	107190	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 168997 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	6.480,72	
20/04/2023	107190	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 168997 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		6.480,72
20/04/2023	107224	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28809 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.118,25	
20/04/2023	107224	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28809 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.118,25
20/04/2023	107225	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 28809 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	126,00	
20/04/2023	107225	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 28809 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		126,00
20/04/2023	107226	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 28809 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	68,25	
20/04/2023	107226	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 28809 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		68,25
20/04/2023	107227	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28810 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32.772,28	
20/04/2023	107227	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28810 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		32.772,28
20/04/2023	107228	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 28810 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.374,95	
20/04/2023	107228	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 28810 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.374,95
20/04/2023	107229	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 28810 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.911,43	
20/04/2023	107229	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 28810 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.911,43
20/04/2023	107274	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44954 - HENLAU QUIMICA EIRELI	4.197,60	
20/04/2023	107274	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44954 - HENLAU QUIMICA EIRELI		4.197,60
20/04/2023	107275	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44954 - HENLAU QUIMICA EIRELI	755,57	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	107275	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44954 - HENLAU QUIMICA EIRELI	1.150.091,44	1.149.335,87 755,57
20/04/2023	107287	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50390 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	9.126,00	
20/04/2023	107287	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50390 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		9.126,00
20/04/2023	107288	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50390 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	410,68	
20/04/2023	107288	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50390 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		410,68
20/04/2023	107299	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59619 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	62.650,00	
20/04/2023	107299	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59619 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		62.650,00
20/04/2023	107300	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59619 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	11.277,00	
20/04/2023	107300	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59619 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		11.277,00
20/04/2023	107344	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7661 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	3.796,38	
20/04/2023	107344	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7661 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		3.796,38
20/04/2023	107345	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7661 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	96,81	
20/04/2023	107345	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7661 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		96,81
20/04/2023	107354	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87370 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	18.580,87	
20/04/2023	107354	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87370 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		18.580,87
20/04/2023	107355	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 87370 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.239,28	
20/04/2023	107355	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 87370 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.239,28
20/04/2023	107356	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 87370 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	584,87	
20/04/2023	107356	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 87370 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		584,87
20/04/2023	107442	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2208 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	963,88	
20/04/2023	107442	2.1.3.01.000869	REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2208 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		963,88
20/04/2023	107443	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2208 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	115,67	
20/04/2023	107443	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2208 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		115,67
20/04/2023	107489	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66933 - POSTO SOL DA DUTRA LTDA	842,09	
20/04/2023	107489	2.1.3.01.000633	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66933 - POSTO SOL DA DUTRA LTDA		842,09
20/04/2023	107515	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1337 - SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	15,00	
20/04/2023	107515	2.1.3.01.001156	SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1337 - SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME		15,00
20/04/2023	107575	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8864 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	300,00	
20/04/2023	107575	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8864 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		300,00
20/04/2023	110685	1.1.2.01.000720	CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7285 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	96.663,00	
20/04/2023	110685	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7285 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		96.663,00
20/04/2023	110686	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7285 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	6.766,41	
20/04/2023	110686	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7285 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		6.766,41
20/04/2023	110687	1.1.2.01.000720	CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7286 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	64.436,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	110687	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7286 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	1.429.955,78	1.365.519,38
20/04/2023	110688	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7286 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	4.510,55	
20/04/2023	110688	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7286 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		4.510,55
20/04/2023	111651	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		37.400,00
20/04/2023	111652	1.1.2.01.000763	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	32.164,00	
20/04/2023	111653	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.122,00	
20/04/2023	111654	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	4.114,00	
20/04/2023	111655	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		8.800,00
20/04/2023	111656	1.1.2.01.000763	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	7.568,00	
20/04/2023	111657	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	264,00	
20/04/2023	111658	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	968,00	
20/04/2023	112784	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2023	1.914,91	
20/04/2023	112784	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2023		1.914,91
20/04/2023	112786	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2023	55,79	
20/04/2023	112786	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2023		55,79
20/04/2023	112787	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 04/2023	69,73	
20/04/2023	112787	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 04/2023		69,73
20/04/2023	112788	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2023	120,58	
20/04/2023	112788	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2023		120,58
20/04/2023	112950	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 04/2023	2.200,00	
20/04/2023	112950	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 04/2023		2.200,00
20/04/2023	131159	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 64123 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	294.000,00	
20/04/2023	131159	2.2.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO NF. Nº 64123 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		294.000,00
TOTAL DO DIA					1.779.027,34	1.779.027,34
21/04/2023	90490	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - BOLETO Nº 11449618 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	4.000,00	
21/04/2023	90490	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - BOLETO Nº 11449618 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		4.000,00
21/04/2023	90492	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - BOLETO Nº 11449607 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	4.300,00	
21/04/2023	90492	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - BOLETO Nº 11449607 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		4.300,00
21/04/2023	90494	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - BOLETO Nº 11449623 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.000,00	
21/04/2023	90494	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - BOLETO Nº 11449623 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.000,00
21/04/2023	90843	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - BOLETO Nº 11449613 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.700,00	
21/04/2023	90843	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - BOLETO Nº 11449613 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		6.700,00
21/04/2023	90920	2.1.3.01.000482	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA - BOLETO Nº 249246	312,50	
21/04/2023	90920	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA - BOLETO Nº 249246		312,50
21/04/2023	90936	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86423 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	13.035,54	
21/04/2023	90936	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 86423 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		13.035,54
21/04/2023	90977	2.1.3.01.000942	D. & P. HOTEL LAGO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8231 PARCELA 1 DE D. & P. HOTEL LAGO LTDA	805,00	
21/04/2023	90977	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8231 PARCELA 1 DE D. & P. HOTEL LAGO LTDA		805,00
21/04/2023	91915	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 37747 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	667,18	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/04/2023	91915	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	34.820,22	34.153,04
				PAGAMENTO NF. Nº 37747 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		667,18
21/04/2023	91916	2.1.3.01.000535	B.A. DE SOUZA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 9625 PARCELA 1 DE B.A. DE SOUZA EPP	3.216,66	
21/04/2023	91916	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9625 PARCELA 1 DE B.A. DE SOUZA EPP		3.216,66
21/04/2023	91921	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27932 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	5.320,68	
21/04/2023	91921	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27932 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		5.320,68
21/04/2023	91926	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2299 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	16.797,67	
21/04/2023	91926	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2299 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		16.797,67
				TOTAL DO DIA	60.155,23	60.155,23
22/04/2023	90922	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48192 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	6.300,00	
22/04/2023	90922	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48192 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		6.300,00
22/04/2023	90937	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7602 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	2.554,27	
22/04/2023	90937	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7602 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		2.554,27
22/04/2023	90957	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO Nº 0023 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	12.766,00	
22/04/2023	90957	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO Nº 0023 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		12.766,00
22/04/2023	90959	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2490 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	27.428,40	
22/04/2023	90959	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2490 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		27.428,40
22/04/2023	90969	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO Nº 2284/002 - AOKI LTDA	508,34	
22/04/2023	90969	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO Nº 2284/002 - AOKI LTDA		508,34
22/04/2023	90976	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 383752 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	557,96	
22/04/2023	90976	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 383752 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		557,96
22/04/2023	91920	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97840 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.765,83	
22/04/2023	91920	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97840 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.765,83
22/04/2023	92168	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE - DOC. Nº 1991548 - ART: 12471280 - CREA-RS - CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE RS	254,59	
22/04/2023	92168	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE - DOC. Nº 1991548 - ART: 12471280 - CREA-RS - CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE RS		254,59
22/04/2023	107433	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18162 - AUTO POSTO 108 LTDA	926,40	
22/04/2023	107433	2.1.3.01.000641	AUTO POSTO 108 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18162 - AUTO POSTO 108 LTDA		926,40
22/04/2023	107434	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182532 - JMF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.941,01	
22/04/2023	107434	2.1.3.01.001137	JMF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182532 - JMF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.941,01
22/04/2023	107435	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182532 - JMF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	85,84	
22/04/2023	107435	2.1.3.01.001137	JMF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182532 - JMF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		85,84
22/04/2023	107462	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3444 - CRUZEIRO DO NORDESTE COMBUSTIVEIS LIMITADA	592,25	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2023	107462	2.1.3.01.001143	CRUZEIRO DO NORDESTE COMBUSTIVEIS LIMITADA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3444 - CRUZEIRO DO NORDESTE COMBUSTIVEIS LIMITADA	58.680,89	58.088,64 592,25
				TOTAL DO DIA	58.680,89	58.680,89
23/04/2023	90924	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78839 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	11.249,95	
23/04/2023	90924	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 78839 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		11.249,95
23/04/2023	90925	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89067 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	8.629,17	
23/04/2023	90925	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 89067 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		8.629,17
23/04/2023	90961	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2099 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.433,43	
23/04/2023	90961	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2099 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.433,43
23/04/2023	90962	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2099 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	209,72	
23/04/2023	90962	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2099 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		209,72
23/04/2023	107340	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75978 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	742,24	
23/04/2023	107340	2.1.3.01.001130	AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75978 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA		742,24
23/04/2023	107341	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 75978 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	89,07	
23/04/2023	107341	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 75978 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA		89,07
23/04/2023	107342	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75979 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	33,67	
23/04/2023	107342	2.1.3.01.001130	AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75979 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA		33,67
23/04/2023	107343	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 75979 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	6,06	
23/04/2023	107343	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 75979 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA		6,06
				TOTAL DO DIA	22.393,31	22.393,31
24/04/2023	80316	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7203 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	95.000,00	
24/04/2023	80316	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7203 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		95.000,00
24/04/2023	80318	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7252 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	185.744,00	
24/04/2023	80318	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7252 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		185.744,00
24/04/2023	80319	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7006 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE CAMBARA	6.420,00	
24/04/2023	80319	1.1.2.01.000631	MUNICIPIO DE CAMBARA	RECEBIMENTO NF. Nº 7006 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE CAMBARA		6.420,00
24/04/2023	80337	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 200 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	8.891,06	
24/04/2023	80337	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	RECEBIMENTO NF. Nº 200 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		8.891,06
24/04/2023	83632	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230424001 SISPAG FORNECEDORES	2.554,27	
24/04/2023	83632	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230424001 SISPAG FORNECEDORES		2.554,27
24/04/2023	83633	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230424002 SISPAG FORNECEDORES	1.140,82	
24/04/2023	83633	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230424002 SISPAG FORNECEDORES		1.140,82
24/04/2023	83634	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230424003 SISPAG FORNECEDORES	2.130,70	
24/04/2023	83634	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230424003 SISPAG FORNECEDORES		2.130,70
24/04/2023	83635	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230424004 SISPAG FORNECEDORES	9.531,67	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	83635	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230424004 SISPAG FORNECEDORES	311.412,52	301.880,85 9.531,67
24/04/2023	83636	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230424005 SISPAG FORNECEDORES	600,00	
24/04/2023	83636	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230424005 SISPAG FORNECEDORES		600,00
24/04/2023	83637	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230424006 SISPAG FORNECEDORES	250,00	
24/04/2023	83637	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230424006 SISPAG FORNECEDORES		250,00
24/04/2023	83638	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230424007 SISPAG FORNECEDORES	500,00	
24/04/2023	83638	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230424007 SISPAG FORNECEDORES		500,00
24/04/2023	83639	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230424008 SISPAG FORNECEDORES	3.340,00	
24/04/2023	83639	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230424008 SISPAG FORNECEDORES		3.340,00
24/04/2023	83640	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230424009 SISPAG FORNECEDORES	100,00	
24/04/2023	83640	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230424009 SISPAG FORNECEDORES		100,00
24/04/2023	83641	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230424010 SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
24/04/2023	83641	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230424010 SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
24/04/2023	83642	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230424011 SISPAG FORNECEDORES	13.344,33	
24/04/2023	83642	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230424011 SISPAG FORNECEDORES		13.344,33
24/04/2023	83643	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230424012 SISPAG FORNECEDORES	24.705,15	
24/04/2023	83643	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230424012 SISPAG FORNECEDORES		24.705,15
24/04/2023	83644	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230424013 SISPAG FORNECEDORES	9.066,31	
24/04/2023	83644	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230424013 SISPAG FORNECEDORES		9.066,31
24/04/2023	83645	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230424014 SISPAG FORNECEDORES	600,00	
24/04/2023	83645	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230424014 SISPAG FORNECEDORES		600,00
24/04/2023	83646	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230424015 SISPAG FORNECEDORES	13.820,92	
24/04/2023	83646	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230424015 SISPAG FORNECEDORES		13.820,92
24/04/2023	83647	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230424017 SISPAG TRIBUTOS	4.000,00	
24/04/2023	83647	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230424017 SISPAG TRIBUTOS		4.000,00
24/04/2023	83648	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230424018 SISPAG TRIBUTOS	70.991,36	
24/04/2023	83648	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230424018 SISPAG TRIBUTOS		70.991,36
24/04/2023	84369	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572019 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	855,00	
24/04/2023	84369	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572019 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		855,00
24/04/2023	84370	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572025 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	460,00	
24/04/2023	84370	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572025 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		460,00
24/04/2023	84371	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572028 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.234,85	
24/04/2023	84371	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572028 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.234,85
24/04/2023	84372	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572031 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.647,44	
24/04/2023	84372	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572031 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.647,44
24/04/2023	84373	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572034 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.118,86	
24/04/2023	84373	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572034 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.118,86

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	84374	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572037 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	461.046,74 1.050,00	461.046,74
24/04/2023	84374	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572037 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.050,00
24/04/2023	84375	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572041 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.300,00	
24/04/2023	84375	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572041 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.300,00
24/04/2023	84376	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572044 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	910,32	
24/04/2023	84376	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572044 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		910,32
24/04/2023	84377	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572046 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	112,00	
24/04/2023	84377	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572046 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		112,00
24/04/2023	84378	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572052 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	141,18	
24/04/2023	84378	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572052 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		141,18
24/04/2023	84379	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572057 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	141,18	
24/04/2023	84379	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572057 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		141,18
24/04/2023	84380	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572065 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	474,30	
24/04/2023	84380	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572065 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		474,30
24/04/2023	84381	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572070 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	613,48	
24/04/2023	84381	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572070 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		613,48
24/04/2023	84382	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572072 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.081,09	
24/04/2023	84382	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572072 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.081,09
24/04/2023	84383	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572078 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.919,28	
24/04/2023	84383	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572078 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.919,28
24/04/2023	84384	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572080 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.890,45	
24/04/2023	84384	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572080 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.890,45
24/04/2023	84385	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572084 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.380,00	
24/04/2023	84385	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572084 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.380,00
24/04/2023	84386	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572087 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.788,45	
24/04/2023	84386	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572087 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.788,45
24/04/2023	84387	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572092 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,33	
24/04/2023	84387	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572092 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		96,33
24/04/2023	84388	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572096 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.433,43	
24/04/2023	84388	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572096 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.433,43
24/04/2023	84389	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572100 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.198,08	
24/04/2023	84389	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572100 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.198,08
24/04/2023	84390	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572101 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.497,01	
24/04/2023	84390	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572101 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.497,01
24/04/2023	84391	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572105 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	508,34	
24/04/2023	84391	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572105 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		508,34
24/04/2023	84392	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572108 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	557,96	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	84392	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572108 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	487.139,62	486.581,66 557,96
24/04/2023	84393	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572112 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	805,00	
24/04/2023	84393	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572112 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		805,00
24/04/2023	84394	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572113 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.375,00	
24/04/2023	84394	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572113 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.375,00
24/04/2023	84395	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572115 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.980,89	
24/04/2023	84395	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572115 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.980,89
24/04/2023	84396	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572119 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	667,18	
24/04/2023	84396	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572119 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		667,18
24/04/2023	84397	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572122 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.216,66	
24/04/2023	84397	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572122 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.216,66
24/04/2023	84398	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572125 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.465,57	
24/04/2023	84398	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572125 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.465,57
24/04/2023	84399	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572126 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.622,81	
24/04/2023	84399	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572126 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.622,81
24/04/2023	84400	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572158 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.661,90	
24/04/2023	84400	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572158 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.661,90
24/04/2023	84401	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572163 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.304,68	
24/04/2023	84401	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572163 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.304,68
24/04/2023	84402	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572168 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.841,05	
24/04/2023	84402	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572168 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.841,05
24/04/2023	84403	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572172 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.942,53	
24/04/2023	84403	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572172 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.942,53
24/04/2023	84404	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572179 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.765,83	
24/04/2023	84404	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572179 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.765,83
24/04/2023	84405	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572186 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.320,68	
24/04/2023	84405	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572186 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.320,68
24/04/2023	84406	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572189 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	17.168,36	
24/04/2023	84406	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572189 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		17.168,36
24/04/2023	84407	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572195 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	20.944,40	
24/04/2023	84407	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572195 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		20.944,40
24/04/2023	84408	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572198 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	16.797,67	
24/04/2023	84408	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572198 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		16.797,67
24/04/2023	84409	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572201 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.035,54	
24/04/2023	84409	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3572201 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		13.035,54
24/04/2023	84410	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3572850 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	20.000,00	
24/04/2023	84410	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3572850 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		20.000,00
24/04/2023	84411	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	84411	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	619.071,37	619.055,37
24/04/2023	84412	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
24/04/2023	84412	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 377713 TARIFA COBRANÇA	21,60	
24/04/2023	84413	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 377713 TARIFA COBRANÇA		21,60
24/04/2023	84413	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5228 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
24/04/2023	84414	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5228 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
24/04/2023	84414	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5242 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
24/04/2023	84942	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5242 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
24/04/2023	84943	1.1.2.01.000561	R J A ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL EIRE	RECEBIMENTO NF. Nº 7227 PARCELA 1 DE R J A ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL EIRE	2.914,48	
24/04/2023	84944	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	RECEBIMENTO NF. Nº 7227 PARCELA 1 DE R J A ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL EIRE		2.870,00
24/04/2023	84948	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 7227 PARCELA 1 DE R J A ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL EIRE		44,48
24/04/2023	84948	1.1.2.01.000631	MUNICIPIO DE CAMBARA	RECEBIMENTO NF. Nº 190 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CAMBARA	720,08	
24/04/2023	84949	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	RECEBIMENTO NF. Nº 190 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CAMBARA		720,08
24/04/2023	84949	1.1.2.01.000631	MUNICIPIO DE CAMBARA	DESCONTOS NF. Nº 190 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CAMBARA	77,04	
24/04/2023	85394	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DESCONTOS NF. Nº 190 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CAMBARA		77,04
24/04/2023	85394	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 39383058000105 LIQUIDACAO BOLETO	12.766,00	
24/04/2023	85395	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 39383058000105 LIQUIDACAO BOLETO		12.766,00
24/04/2023	85395	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 37066782000171 LIQUIDACAO BOLETO	27.428,40	
24/04/2023	85396	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 37066782000171 LIQUIDACAO BOLETO		27.428,40
24/04/2023	85396	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 41760880000181 LIQUIDACAO BOLETO	312,50	
24/04/2023	85397	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 41760880000181 LIQUIDACAO BOLETO		312,50
24/04/2023	85397	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53948261000102 LIQUIDACAO BOLETO	11.249,95	
24/04/2023	85398	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53948261000102 LIQUIDACAO BOLETO		11.249,95
24/04/2023	85398	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 55330229000852 LIQUIDACAO BOLETO	6.300,00	
24/04/2023	85399	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 55330229000852 LIQUIDACAO BOLETO		6.300,00
24/04/2023	85399	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02999999000150 LIQUIDACAO BOLETO	8.629,17	
24/04/2023	85400	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02999999000150 LIQUIDACAO BOLETO		8.629,17
24/04/2023	85400	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07275870000112 LIQUIDACAO BOLETO	7.080,33	
24/04/2023	85401	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07275870000112 LIQUIDACAO BOLETO		7.080,33
24/04/2023	85401	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	4.742,27	
24/04/2023	85402	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		4.742,27
24/04/2023	85402	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 30262389000104 LIQUIDACAO BOLETO	6.460,00	
24/04/2023	85403	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 30262389000104 LIQUIDACAO BOLETO		6.460,00
24/04/2023	85403	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08357463000117 LIQUIDACAO BOLETO	4.708,20	
24/04/2023	85404	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08357463000117 LIQUIDACAO BOLETO		4.708,20
24/04/2023	85404	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09273196000162 LIQUIDACAO BOLETO	8.103,73	
24/04/2023	89228	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09273196000162 LIQUIDACAO BOLETO		8.103,73
24/04/2023	89228	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	16.940,75	
24/04/2023				PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FDFRATS		16.940,75

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	737.544,15	737.544,15
24/04/2023	89289	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CREDITADO CONFORME EXTRATO	12.400,00	
24/04/2023	89289	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		12.400,00
24/04/2023	89986	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	120,58	
24/04/2023	89986	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		120,58
24/04/2023	90615	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28338 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	18.333,72	
24/04/2023	90615	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28338 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		18.333,72
24/04/2023	90716	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 361 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	10.341,32	
24/04/2023	90716	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 361 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		10.341,32
24/04/2023	90878	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 264231 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.081,09	
24/04/2023	90878	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 264231 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.081,09
24/04/2023	90889	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS - CTE Nº 8598355 - BOLETO Nº 5244625 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	613,48	
24/04/2023	90889	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS - CTE Nº 8598355 - BOLETO Nº 5244625 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		613,48
24/04/2023	90890	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 178703 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	474,30	
24/04/2023	90890	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 178703 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		474,30
24/04/2023	90892	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12320 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	910,32	
24/04/2023	90892	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12320 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		910,32
24/04/2023	90906	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DE BOLETO Nº 74051-1 - EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S/A	1.050,00	
24/04/2023	90906	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO Nº 74051-1 - EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S/A		1.050,00
24/04/2023	90908	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13730 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.118,86	
24/04/2023	90908	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13730 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		3.118,86
24/04/2023	90909	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 132444 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	13.532,51	
24/04/2023	90909	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 132444 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		13.532,51
24/04/2023	90927	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 360 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	7.080,33	
24/04/2023	90927	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 360 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		7.080,33
24/04/2023	90929	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22105 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	6.460,00	
24/04/2023	90929	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22105 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		6.460,00
24/04/2023	90930	2.1.3.01.001075	JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 180306 PARCELA 1 DE JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.708,20	
24/04/2023	90930	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 180306 PARCELA 1 DE JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.708,20
24/04/2023	90932	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27401 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	8.103,73	
24/04/2023	90932	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27401 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		8.103,73
24/04/2023	90938	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 311235 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.140,82	
24/04/2023	90938	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 311235 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.140,82
24/04/2023	90939	2.1.3.01.001111	LIMA DISTRIBUIDORA	PAGAMENTO NF. Nº 541 PARCELA 1 DE LIMA DISTRIBUIDORA	2.130,70	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	90939	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 541 PARCELA 1 DE LIMA DISTRIBUIDORA	829.144,11	827.013,41 2.130,70
24/04/2023	90941	2.1.3.01.001043	CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65383 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	24.705,15	
24/04/2023	90941	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 65383 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		24.705,15
24/04/2023	90944	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97455 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.531,67	
24/04/2023	90944	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97455 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.531,67
24/04/2023	90947	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97932 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.820,92	
24/04/2023	90947	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97932 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.820,92
24/04/2023	90952	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98062 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.344,33	
24/04/2023	90952	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98062 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.344,33
24/04/2023	91917	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 311234 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.661,90	
24/04/2023	91917	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 311234 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.661,90
24/04/2023	91919	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 310563 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.304,68	
24/04/2023	91919	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 310563 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.304,68
24/04/2023	91925	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 235588 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	20.944,40	
24/04/2023	91925	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 235588 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		20.944,40
24/04/2023	91927	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 551495 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	1.890,45	
24/04/2023	91927	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 551495 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		1.890,45
24/04/2023	91928	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 141607 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	2.380,00	
24/04/2023	91928	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 141607 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		2.380,00
24/04/2023	91929	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 359 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	1.788,45	
24/04/2023	91929	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 359 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		1.788,45
24/04/2023	91932	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 945107 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.919,28	
24/04/2023	91932	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 945107 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.919,28
24/04/2023	101922	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.257,00	
24/04/2023	101922	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.257,00
24/04/2023	101923	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	75.000,00	
24/04/2023	101923	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		75.000,00
24/04/2023	101924	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
24/04/2023	101924	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
24/04/2023	101925	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.166,67	
24/04/2023	101925	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.166,67
24/04/2023	107097	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1351 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	140,00	
24/04/2023	107097	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1351 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		140,00
24/04/2023	107128	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	18.000,00	
24/04/2023	107128	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		18.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	107248	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37125 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.052.999,01 3.923,51	1.052.999,01
24/04/2023	107248	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37125 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.923,51
24/04/2023	107249	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37125 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	105,94	
24/04/2023	107249	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37125 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		105,94
24/04/2023	107253	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 374 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	33.237,77	
24/04/2023	107253	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 374 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		33.237,77
24/04/2023	107254	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 374 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	1.329,28	
24/04/2023	107254	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 374 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		1.329,28
24/04/2023	107255	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 374 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	1.046,20	
24/04/2023	107255	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 374 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		1.046,20
24/04/2023	107404	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12355 - REDE LK DE POSTOS LTDA	465,61	
24/04/2023	107404	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12355 - REDE LK DE POSTOS LTDA		465,61
24/04/2023	107405	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12355 - REDE LK DE POSTOS LTDA	34,69	
24/04/2023	107405	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12355 - REDE LK DE POSTOS LTDA		34,69
24/04/2023	107422	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14266 - AUTO POSTO LELEY LTDA	2.339,69	
24/04/2023	107422	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14266 - AUTO POSTO LELEY LTDA		2.339,69
24/04/2023	107423	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14266 - AUTO POSTO LELEY LTDA	280,76	
24/04/2023	107423	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14266 - AUTO POSTO LELEY LTDA		280,76
24/04/2023	107424	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14266 - AUTO POSTO LELEY LTDA	50,83	
24/04/2023	107424	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14266 - AUTO POSTO LELEY LTDA		50,83
24/04/2023	107425	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14266 - AUTO POSTO LELEY LTDA	9,15	
24/04/2023	107425	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14266 - AUTO POSTO LELEY LTDA		9,15
24/04/2023	107438	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19597 - POSTO LASER LIMITADA	1.054,97	
24/04/2023	107438	2.1.3.01.001139	POSTO LASER LIMITADA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19597 - POSTO LASER LIMITADA		1.054,97
24/04/2023	107455	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2700 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	346,35	
24/04/2023	107455	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2700 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		346,35
24/04/2023	107499	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10527 - POLLI MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	552,30	
24/04/2023	107499	2.1.3.01.001155	POLLI MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10527 - POLLI MAT PARA CONSTRUCAO LTDA		552,30
24/04/2023	107500	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10527 - POLLI MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	150,00	
24/04/2023	107500	2.1.3.01.001155	POLLI MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10527 - POLLI MAT PARA CONSTRUCAO LTDA		150,00
24/04/2023	107537	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2039 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	78,96	
24/04/2023	107537	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2039 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA		78,96
24/04/2023	107538	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2040 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	685,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	107538	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2040 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	1.098.690,52	1.098.005,02 685,50
24/04/2023	107539	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2041 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	877,32	
24/04/2023	107539	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2041 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA		877,32
24/04/2023	107556	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3723 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	189,00	
24/04/2023	107556	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3723 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		189,00
24/04/2023	110689	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7288 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	750,00	
24/04/2023	110689	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7288 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		750,00
24/04/2023	110690	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7288 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	135,00	
24/04/2023	110690	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7288 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		135,00
24/04/2023	110691	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7290 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	167.500,00	
24/04/2023	110691	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7290 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		167.500,00
24/04/2023	110692	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7290 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	20.100,00	
24/04/2023	110692	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7290 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		20.100,00
24/04/2023	110693	1.1.2.01.000298	WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7291 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	7.584,00	
24/04/2023	110693	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7291 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890		7.584,00
24/04/2023	110694	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7291 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	1.365,12	
24/04/2023	110694	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7291 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890		1.365,12
				TOTAL DO DIA	1.297.190,96	1.297.190,96
25/04/2023	80320	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7290 PARCELA 1 DE 5 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	33.500,00	
25/04/2023	80320	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7290 PARCELA 1 DE 5 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		33.500,00
25/04/2023	80321	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7290 PARCELA 2 DE 5 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	33.500,00	
25/04/2023	80321	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7290 PARCELA 2 DE 5 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		33.500,00
25/04/2023	80322	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7290 PARCELA 3 DE 5 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	28.000,00	
25/04/2023	80322	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7290 PARCELA 3 DE 5 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		28.000,00
25/04/2023	80323	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7203 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	75.000,00	
25/04/2023	80323	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7203 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		75.000,00
25/04/2023	83649	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230425001 SISPAG FORNECEDORES	26.088,83	
25/04/2023	83649	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230425001 SISPAG FORNECEDORES		26.088,83
25/04/2023	83650	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230425002 SISPAG FORNECEDORES	11.110,49	
25/04/2023	83650	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230425002 SISPAG FORNECEDORES		11.110,49
25/04/2023	83651	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230425003 SISPAG FORNECEDORES	1.378,50	
25/04/2023	83651	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230425003 SISPAG FORNECEDORES		1.378,50
25/04/2023	83855	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 42501 PIX - ENVIADO - 25/04 06:46 SAMIR REINATO FERRAO	12.000,00	
25/04/2023	83855	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 42501 PIX - ENVIADO - 25/04 06:46 SAMIR REINATO FERRAO		12.000,00
25/04/2023	84415	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	186,34	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	84415	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	220.764,16	220.577,82 186,34
25/04/2023	84416	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	82,35	
25/04/2023	84416	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		82,35
25/04/2023	84417	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRESTIMO	4.668,49	
25/04/2023	84417	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRESTIMO		4.668,49
25/04/2023	84418	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3575169 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	20.000,00	
25/04/2023	84418	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3575169 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		20.000,00
25/04/2023	84419	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3575174 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.070,94	
25/04/2023	84419	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3575174 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.070,94
25/04/2023	84420	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3575177 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.686,96	
25/04/2023	84420	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3575177 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.686,96
25/04/2023	84421	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3575180 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.509,11	
25/04/2023	84421	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3575180 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.509,11
25/04/2023	84422	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3575183 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.644,34	
25/04/2023	84422	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3575183 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.644,34
25/04/2023	84423	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3575184 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.482,81	
25/04/2023	84423	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3575184 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.482,81
25/04/2023	84424	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3575187 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	479,00	
25/04/2023	84424	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3575187 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		479,00
25/04/2023	84425	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3575190 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.604,37	
25/04/2023	84425	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3575190 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.604,37
25/04/2023	84426	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3575192 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.777,14	
25/04/2023	84426	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3575192 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.777,14
25/04/2023	84427	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3575195 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	661,88	
25/04/2023	84427	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3575195 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		661,88
25/04/2023	84428	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
25/04/2023	84428	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
25/04/2023	84429	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000800 CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.800,00	
25/04/2023	84429	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000800 CHEQUE COMPE INTEGRADA		1.800,00
25/04/2023	84430	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000808 CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.700,00	
25/04/2023	84430	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000808 CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.700,00
25/04/2023	85406	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 27771613000189 LIQUIDACAO BOLETO	44.139,38	
25/04/2023	85406	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 27771613000189 LIQUIDACAO BOLETO		44.139,38
25/04/2023	85407	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	10.967,76	
25/04/2023	85407	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		10.967,76
25/04/2023	85408	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08632394000102 LIQUIDACAO BOLETO	14.875,00	
25/04/2023	85408	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08632394000102 LIQUIDACAO BOLETO		14.875,00
25/04/2023	85409	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	6.869,95	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	85409	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	358.791,64	351.921,69 6.869,95
25/04/2023	89229	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	216,12	
25/04/2023	89229	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		216,12
25/04/2023	89230	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.104,21	
25/04/2023	89230	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.104,21
25/04/2023	89231	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	217,21	
25/04/2023	89231	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		217,21
25/04/2023	89232	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.220,48	
25/04/2023	89232	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.220,48
25/04/2023	89290	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	203,44	
25/04/2023	89290	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		203,44
25/04/2023	89864	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/04/2023	89864	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/04/2023	89865	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/04/2023	89865	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/04/2023	89866	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/04/2023	89866	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/04/2023	89867	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/04/2023	89867	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/04/2023	89868	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/04/2023	89868	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/04/2023	89869	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/04/2023	89869	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/04/2023	89870	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/04/2023	89870	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/04/2023	89871	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/04/2023	89871	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/04/2023	89872	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/04/2023	89872	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/04/2023	89873	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/04/2023	89873	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/04/2023	89874	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/04/2023	89874	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/04/2023	89875	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/04/2023	89875	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/04/2023	89876	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/04/2023	89876	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/04/2023	89987	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	3.728,07	
25/04/2023	89987	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		3.728,07
25/04/2023	90815	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27698 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	8.472,92	
25/04/2023	90815	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27698 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		8.472,92

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	90816	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	TRANSPORTE	384.454,09	384.454,09
25/04/2023	90816	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9000 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	6.100,00	
25/04/2023	90831	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707951 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.582,86	
25/04/2023	90831	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707951 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.582,86
25/04/2023	90832	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707952 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	661,88	
25/04/2023	90832	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707952 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		661,88
25/04/2023	90833	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - Nº DA CONTA: 0380779542 - REF. 04/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	216,12	
25/04/2023	90833	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE - Nº DA CONTA: 0380779542 - REF. 04/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A		216,12
25/04/2023	90839	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	PAGAMENTO CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA - BOLETO Nº 1990	479,00	
25/04/2023	90839	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA - BOLETO Nº 1990		479,00
25/04/2023	90840	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 706909 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.070,94	
25/04/2023	90840	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 706909 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.070,94
25/04/2023	90844	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5006 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.088,83	
25/04/2023	90844	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5006 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		26.088,83
25/04/2023	90858	2.1.3.01.000686	CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9985 PARCELA 1 DE CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	42.373,82	
25/04/2023	90858	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9985 PARCELA 1 DE CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		42.373,82
25/04/2023	90859	2.1.3.01.000686	CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9985 PARCELA 1 DE CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	1.765,56	
25/04/2023	90859	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9985 PARCELA 1 DE CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		1.765,56
25/04/2023	90860	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.967,76	
25/04/2023	90860	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.967,76
25/04/2023	90910	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707955 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
25/04/2023	90910	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707955 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
25/04/2023	90911	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 36441 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	6.960,00	
25/04/2023	90911	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36441 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		6.960,00
25/04/2023	90912	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 36439 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	5.494,53	
25/04/2023	90912	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36439 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		5.494,53
25/04/2023	90913	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 266704 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	6.663,89	
25/04/2023	90913	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 266704 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		6.663,89
25/04/2023	90914	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 706908 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
25/04/2023	90914	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 706908 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
25/04/2023	90916	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27464 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	13.714,64	
25/04/2023	90916	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27464 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		13.714,64
25/04/2023	92157	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - NFE Nº 148422 - REF. 04/2023 - C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPA	5.220,48	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	92157	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - NFE Nº 148422 - REF. 04/2023 - C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPA	524.611,54	519.391,06 5.220,48
25/04/2023	101926	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
25/04/2023	101926	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
25/04/2023	101927	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.079,38	
25/04/2023	101927	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.079,38
25/04/2023	101928	4.2.2.01.000014	SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS	576,46	
25/04/2023	101928	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS		576,46
25/04/2023	101929	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
25/04/2023	101929	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
25/04/2023	107077	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7294 - MUNICIPIO DE GRAVATA	102.843,33	
25/04/2023	107077	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7294 - MUNICIPIO DE GRAVATA		102.843,33
25/04/2023	107078	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7294 - MUNICIPIO DE GRAVATA	7.199,03	
25/04/2023	107078	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7294 - MUNICIPIO DE GRAVATA		7.199,03
25/04/2023	107098	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 443 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	800,00	
25/04/2023	107099	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 443 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		768,06
25/04/2023	107100	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 443 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		31,94
25/04/2023	107101	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66280 - GG CONCRETO EIRELI	3.825,00	
25/04/2023	107102	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66280 - GG CONCRETO EIRELI		3.704,42
25/04/2023	107103	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 66280 - GG CONCRETO EIRELI		120,58
25/04/2023	107104	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66283 - GG CONCRETO EIRELI	3.400,00	
25/04/2023	107105	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66283 - GG CONCRETO EIRELI		3.292,81
25/04/2023	107106	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 66283 - GG CONCRETO EIRELI		107,19
25/04/2023	107199	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19910 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	2.380,00	
25/04/2023	107199	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19910 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		2.380,00
25/04/2023	107212	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22675 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	15.900,00	
25/04/2023	107212	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22675 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		15.900,00
25/04/2023	107213	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22675 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	2.862,00	
25/04/2023	107213	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22675 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		2.862,00
25/04/2023	107230	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 315614 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	17.089,72	
25/04/2023	107230	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 315614 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		17.089,72
25/04/2023	107231	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 315614 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.802,87	
25/04/2023	107231	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 315614 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.802,87
25/04/2023	107232	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 315614 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.518,22	
25/04/2023	107232	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 315614 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.518,22
25/04/2023	107293	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 553259 - DAY BRASIL S/A	3.197,04	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	107293	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 553259 - DAY BRASIL S/A	712.284,59	709.087,55
25/04/2023	107294	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 553259 - DAY BRASIL S/A	383,64	3.197,04
25/04/2023	107294	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 553259 - DAY BRASIL S/A		383,64
25/04/2023	107301	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59698 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	17.900,00	
25/04/2023	107301	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59698 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		17.900,00
25/04/2023	107302	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59698 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.222,00	
25/04/2023	107302	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59698 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		3.222,00
25/04/2023	107376	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98664 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42.750,00	
25/04/2023	107376	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98664 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		42.750,00
25/04/2023	107377	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 98664 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.695,00	
25/04/2023	107377	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 98664 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.695,00
25/04/2023	107412	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 134814 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	1.455,12	
25/04/2023	107412	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 134814 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA		1.455,12
25/04/2023	107413	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 134815 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	62,10	
25/04/2023	107413	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 134815 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA		62,10
25/04/2023	107549	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 263 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	2.364,00	
25/04/2023	107549	2.1.3.01.000482	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 263 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		2.364,00
25/04/2023	107550	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2748 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1.729,27	
25/04/2023	107550	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2748 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		1.729,27
25/04/2023	107551	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2748 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	207,52	
25/04/2023	107551	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2748 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		207,52
25/04/2023	107562	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 496880 - LF COMERCIAL DE BENS LTDA	4.998,95	
25/04/2023	107562	2.1.3.01.001164	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 496880 - LF COMERCIAL DE BENS LTDA		4.998,95
25/04/2023	107579	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8758 - OXI CAXIAS COM. DE GASES ATM. E PROD. P. SAUDE LTDA	330,00	
25/04/2023	107579	2.1.3.01.001167	OXI CAXIAS COM. DE GASES ATM. E PROD. P. SAUDE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8758 - OXI CAXIAS COM. DE GASES ATM. E PROD. P. SAUDE LTDA		330,00
25/04/2023	107580	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8758 - OXI CAXIAS COM. DE GASES ATM. E PROD. P. SAUDE LTDA	39,60	
25/04/2023	107580	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8758 - OXI CAXIAS COM. DE GASES ATM. E PROD. P. SAUDE LTDA		39,60
25/04/2023	110695	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7295 - MUNICIPIO DE GRAVATA	101.365,83	
25/04/2023	110695	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7295 - MUNICIPIO DE GRAVATA		101.365,83
25/04/2023	110696	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7295 - MUNICIPIO DE GRAVATA	7.095,61	
25/04/2023	110696	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7295 - MUNICIPIO DE GRAVATA		7.095,61
TOTAL DO DIA					903.883,23	903.883,23

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	80324	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7203 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	83.500,00	
26/04/2023	80324	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7203 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		83.500,00
26/04/2023	80325	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7235 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DE MANHUACU	64.200,00	
26/04/2023	80325	1.1.2.01.000745	PREFEITURA DE MANHUACU	RECEBIMENTO NF. Nº 7235 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DE MANHUACU		64.200,00
26/04/2023	83652	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230426001 SISPAG FORNECEDORES	10.561,92	
26/04/2023	83652	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230426001 SISPAG FORNECEDORES		10.561,92
26/04/2023	83653	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230426002 SISPAG FORNECEDORES	400,00	
26/04/2023	83653	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230426002 SISPAG FORNECEDORES		400,00
26/04/2023	83654	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230426003 SISPAG FORNECEDORES	27.871,66	
26/04/2023	83654	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230426003 SISPAG FORNECEDORES		27.871,66
26/04/2023	83655	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230426004 SISPAG FORNECEDORES	19.559,50	
26/04/2023	83655	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230426004 SISPAG FORNECEDORES		19.559,50
26/04/2023	83656	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230426005 SISPAG FORNECEDORES	18.425,63	
26/04/2023	83656	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230426005 SISPAG FORNECEDORES		18.425,63
26/04/2023	83657	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230426010 TAR NEGAT ENT 043014297	11,00	
26/04/2023	83657	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230426010 TAR NEGAT ENT 043014297		11,00
26/04/2023	84431	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3579323 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	97,75	
26/04/2023	84431	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3579323 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		97,75
26/04/2023	84432	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3579326 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.033,50	
26/04/2023	84432	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3579326 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.033,50
26/04/2023	84433	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3579328 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	574,44	
26/04/2023	84433	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3579328 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		574,44
26/04/2023	84434	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3579330 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	258,30	
26/04/2023	84434	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3579330 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		258,30
26/04/2023	84435	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3579332 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.265,33	
26/04/2023	84435	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3579332 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.265,33
26/04/2023	84436	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3579333 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.350,00	
26/04/2023	84436	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3579333 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.350,00
26/04/2023	84437	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3579335 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.243,16	
26/04/2023	84437	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3579335 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.243,16
26/04/2023	84438	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3579338 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.917,02	
26/04/2023	84438	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3579338 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.917,02
26/04/2023	84439	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3579343 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	329,00	
26/04/2023	84439	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3579343 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		329,00
26/04/2023	84440	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3579354 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.050,00	
26/04/2023	84440	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3579354 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.050,00
26/04/2023	84441	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3579355 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.700,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	84441	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3579355 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	248.348,21	242.648,21 5.700,00
26/04/2023	84442	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3579357 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.765,29	
26/04/2023	84442	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3579357 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.765,29
26/04/2023	84443	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3579477 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
26/04/2023	84443	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3579477 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
26/04/2023	84444	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
26/04/2023	84444	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
26/04/2023	84445	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5385 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
26/04/2023	84445	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5385 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
26/04/2023	84446	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 378974 TARIFA COBRANÇA	6,00	
26/04/2023	84446	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 378974 TARIFA COBRANÇA		6,00
26/04/2023	85411	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	5.067,06	
26/04/2023	85411	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		5.067,06
26/04/2023	85412	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	12.724,30	
26/04/2023	85412	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		12.724,30
26/04/2023	85413	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 76639384000159 LIQUIDACAO BOLETO	665,58	
26/04/2023	85413	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 76639384000159 LIQUIDACAO BOLETO		665,58
26/04/2023	85414	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09273196000162 LIQUIDACAO BOLETO	9.978,32	
26/04/2023	85414	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09273196000162 LIQUIDACAO BOLETO		9.978,32
26/04/2023	85415	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO	7.148,75	
26/04/2023	85415	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		7.148,75
26/04/2023	85416	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 22774107000120 LIQUIDACAO BOLETO	21.039,47	
26/04/2023	85416	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 22774107000120 LIQUIDACAO BOLETO		21.039,47
26/04/2023	85417	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 64178312000172 LIQUIDACAO BOLETO	2.390,52	
26/04/2023	85417	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 64178312000172 LIQUIDACAO BOLETO		2.390,52
26/04/2023	89233	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	112,00	
26/04/2023	89233	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		112,00
26/04/2023	89234	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	30.000,00	
26/04/2023	89234	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		30.000,00
26/04/2023	89988	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	7.333,34	
26/04/2023	89988	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		7.333,34
26/04/2023	90718	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 136518 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	27.871,66	
26/04/2023	90718	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 136518 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		27.871,66
26/04/2023	90720	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 362 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	18.425,63	
26/04/2023	90720	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 362 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		18.425,63
26/04/2023	90849	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 58973 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	14.875,00	
26/04/2023	90849	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 58973 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		14.875,00
26/04/2023	90864	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14266 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	2.390,52	
26/04/2023	90864	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14266 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		2.390,52

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	90868	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE	433.158,79	433.158,79
26/04/2023	90868	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 702266 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.067,06	
26/04/2023	90868	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 702266 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.067,06
26/04/2023	90869	2.1.3.01.000280	KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27724 PARCELA 1 DE KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	9.978,32	
26/04/2023	90869	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27724 PARCELA 1 DE KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME		9.978,32
26/04/2023	90870	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97819 PARCELA 1 DE RESICRYL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7.148,75	
26/04/2023	90870	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97819 PARCELA 1 DE RESICRYL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		7.148,75
26/04/2023	90872	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO - TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS - PROTOCOLO: 281201 - WTECH - INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA - DOC. Nº 7005625003	21.039,47	
26/04/2023	90872	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO - TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS - PROTOCOLO: 281201 - WTECH - INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA - DOC. Nº 7005625003		21.039,47
26/04/2023	90873	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 702261 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.724,30	
26/04/2023	90873	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 702261 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.724,30
26/04/2023	92153	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - ADEMIR DE OLIVEIRA	360,80	
26/04/2023	92153	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - ADEMIR DE OLIVEIRA		360,80
26/04/2023	92171	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81575 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	3.033,50	
26/04/2023	92171	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 81575 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		3.033,50
26/04/2023	92172	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 702245 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	574,44	
26/04/2023	92172	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 702245 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		574,44
26/04/2023	92173	2.1.3.01.000106	MARKA VEÍCULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23547 PARCELA 1 DE MARKA VEÍCULOS LTDA	258,30	
26/04/2023	92173	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 23547 PARCELA 1 DE MARKA VEÍCULOS LTDA		258,30
26/04/2023	92175	2.1.3.01.000106	MARKA VEÍCULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 63039 PARCELA 1 DE MARKA VEÍCULOS LTDA	1.265,33	
26/04/2023	92175	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 63039 PARCELA 1 DE MARKA VEÍCULOS LTDA		1.265,33
26/04/2023	92177	2.1.3.01.001074	RENTAX LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 675 PARCELA 1 DE RENTAX LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA	550,00	
26/04/2023	92178	2.1.3.01.001074	RENTAX LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 169 PARCELA 1 DE RENTAX LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA	2.800,00	
26/04/2023	92179	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 169, 675 PARCELA 1 DE RENTAX LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA		3.350,00
26/04/2023	92180	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 167369 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	4.243,16	
26/04/2023	92180	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 167369 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		4.243,16
26/04/2023	92181	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 167375 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	3.917,02	
26/04/2023	92181	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 167375 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		3.917,02
26/04/2023	92182	2.1.3.01.000040	WANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 88914 PARCELA 1 DE WANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	329,00	
26/04/2023	92182	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 88914 PARCELA 1 DE WANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		329,00
26/04/2023	92183	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTÕES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 074052 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	1.050,00	
26/04/2023	92183	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTÕES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 074052 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS		1.050,00
26/04/2023	92185	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 266756 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.765,29	
26/04/2023	92185	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 266756 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.765,29
26/04/2023	101930	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	360,80	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	101930	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	512.624,33	512.263,53
26/04/2023	101931	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	360,80
26/04/2023	101931	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
26/04/2023	101932	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	72.150,00	
26/04/2023	101932	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		72.150,00
26/04/2023	101933	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
26/04/2023	101933	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
26/04/2023	107081	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4834 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	210,00	
26/04/2023	107082	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4834 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,29
26/04/2023	107083	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET - REF. NF Nº 4834 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		12,71
26/04/2023	107129	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 817 - RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	600,00	
26/04/2023	107129	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 817 - RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		600,00
26/04/2023	107147	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2249 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.280,00	
26/04/2023	107148	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2249 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.260,80
26/04/2023	107149	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 2249 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		19,20
26/04/2023	107164	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 134456 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	45.858,80	
26/04/2023	107164	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 134456 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		45.858,80
26/04/2023	107165	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 134456 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	5.329,84	
26/04/2023	107165	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 134456 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		5.329,84
26/04/2023	107166	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 134456 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	1.443,50	
26/04/2023	107166	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 134456 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		1.443,50
26/04/2023	107270	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4394 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	3.500,00	
26/04/2023	107270	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4394 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		3.500,00
26/04/2023	107271	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4394 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	630,00	
26/04/2023	107271	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4394 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		630,00
26/04/2023	107280	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 471847 - 3M DO BRASIL LTDA	20.425,64	
26/04/2023	107280	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 471847 - 3M DO BRASIL LTDA		20.425,64
26/04/2023	107281	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 471847 - 3M DO BRASIL LTDA	3.676,62	
26/04/2023	107281	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 471847 - 3M DO BRASIL LTDA		3.676,62
26/04/2023	107326	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 711832 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.999,00	
26/04/2023	107326	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 711832 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.999,00
26/04/2023	107327	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 711832 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	899,82	
26/04/2023	107327	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 711832 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		899,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	107328	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	713.627,55	713.627,55
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 711833 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.763,43	
26/04/2023	107328	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 711833 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.763,43
26/04/2023	107329	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 711833 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	298,04	
26/04/2023	107329	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 711833 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		298,04
26/04/2023	107330	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 711833 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	107,63	
26/04/2023	107330	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 711833 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		107,63
26/04/2023	107388	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11003 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.000,06	
26/04/2023	107388	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11003 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		1.000,06
26/04/2023	107389	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11003 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	120,01	
26/04/2023	107389	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11003 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		120,01
26/04/2023	107390	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11004 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	87,48	
26/04/2023	107390	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11004 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		87,48
26/04/2023	107461	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31459 - SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PSG10	1.320,23	
26/04/2023	107461	2.1.3.01.001142	SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PSG10	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31459 - SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PSG10		1.320,23
26/04/2023	107464	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 358186 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	1.033,30	
26/04/2023	107464	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 358186 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		1.033,30
26/04/2023	107465	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 358186 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	124,00	
26/04/2023	107465	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 358186 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		124,00
26/04/2023	107541	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2144 - RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	188,00	
26/04/2023	107541	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2144 - RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		188,00
26/04/2023	107542	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2144 - RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.240,88	
26/04/2023	107542	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2144 - RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.240,88
26/04/2023	107543	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2144 - RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	521,12	
26/04/2023	107543	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2144 - RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		521,12
26/04/2023	107571	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7668 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	2.594,64	
26/04/2023	107571	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7668 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		2.594,64
26/04/2023	107572	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7668 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	66,16	
26/04/2023	107572	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7668 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		66,16
26/04/2023	107583	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2677 - R&E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	89.019,00	
26/04/2023	107583	2.1.3.01.001168	R&E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2677 - R&E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA		89.019,00
26/04/2023	110697	1.1.2.01.000756	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7296 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	97.500,00	
26/04/2023	110697	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7296 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED		97.500,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	110698	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7296 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	910.611,53 6.825,00	910.611,53
26/04/2023	110698	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7296 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED		6.825,00
26/04/2023	110699	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7297 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	159.602,14	
26/04/2023	110699	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7297 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		159.602,14
26/04/2023	110700	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7297 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	11.172,15	
26/04/2023	110700	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7297 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		11.172,15
26/04/2023	110701	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7298 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	159.602,14	
26/04/2023	110701	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7298 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		159.602,14
26/04/2023	110702	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7298 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	11.172,15	
26/04/2023	110702	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7298 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		11.172,15
26/04/2023	110703	1.1.2.01.000758	SINALISA SEGURANCA VIARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7301 - SINALISA SEGURANCA VIARIA LTDA	121.653,16	
26/04/2023	110703	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7301 - SINALISA SEGURANCA VIARIA LTDA		121.653,16
26/04/2023	110704	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7301 - SINALISA SEGURANCA VIARIA LTDA	21.897,57	
26/04/2023	110704	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7301 - SINALISA SEGURANCA VIARIA LTDA		21.897,57
26/04/2023	110705	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7302 - RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS	8.151,18	
26/04/2023	110705	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7302 - RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS		8.151,18
26/04/2023	112790	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2023	2.794,98	
26/04/2023	112790	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2023		2.794,98
26/04/2023	112791	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2023	2.193,47	
26/04/2023	112791	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2023		2.193,47
26/04/2023	112792	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2023	55,83	
26/04/2023	112792	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2023		55,83
26/04/2023	112793	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 04/2023	144,81	
26/04/2023	112793	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 04/2023		144,81
26/04/2023	112794	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2023	101,29	
26/04/2023	112794	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2023		101,29
26/04/2023	112795	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 04/2023	40,07	
26/04/2023	112795	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 04/2023		40,07
26/04/2023	112796	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 04/2023	53,17	
26/04/2023	112796	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 04/2023		53,17
				TOTAL DO DIA	1.416.070,64	1.416.070,64
27/04/2023	80326	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7179 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE PACAEMBU	9.290,00	
27/04/2023	80326	1.1.2.01.000742	MUNICIPIO DE PACAEMBU	RECEBIMENTO NF. Nº 7179 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE PACAEMBU		9.290,00
27/04/2023	80327	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7263 PARCELA 1 DE 1 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	60.563,79	
27/04/2023	80327	1.1.2.01.000572	AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	RECEBIMENTO NF. Nº 7263 PARCELA 1 DE 1 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU		60.563,79
27/04/2023	80328	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7229 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	22.224,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	80328	1.1.2.01.000726	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7229 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	92.078,59	69.853,79 22.224,80
27/04/2023	83658	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230427001 SISPAG FORNECEDORES	13.937,44	
27/04/2023	83658	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230427001 SISPAG FORNECEDORES		13.937,44
27/04/2023	83659	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230427002 SISPAG FORNECEDORES	5.300,00	
27/04/2023	83659	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230427002 SISPAG FORNECEDORES		5.300,00
27/04/2023	83660	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230427003 SISPAG FORNECEDORES	5.787,10	
27/04/2023	83660	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230427003 SISPAG FORNECEDORES		5.787,10
27/04/2023	83661	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230427004 SISPAG FORNECEDORES	6.700,00	
27/04/2023	83661	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230427004 SISPAG FORNECEDORES		6.700,00
27/04/2023	83662	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230427005 SISPAG FORNECEDORES	21.250,00	
27/04/2023	83662	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230427005 SISPAG FORNECEDORES		21.250,00
27/04/2023	83663	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230427006 SISPAG FORNECEDORES	711,00	
27/04/2023	83663	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230427006 SISPAG FORNECEDORES		711,00
27/04/2023	83664	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230427007 SISPAG FORNECEDORES	20.724,12	
27/04/2023	83664	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230427007 SISPAG FORNECEDORES		20.724,12
27/04/2023	83665	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230427008 SISPAG TRIBUTOS	7.732,36	
27/04/2023	83665	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230427008 SISPAG TRIBUTOS		7.732,36
27/04/2023	83666	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230427009 SISPAG TRIBUTOS	11.659,56	
27/04/2023	83666	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230427009 SISPAG TRIBUTOS		11.659,56
27/04/2023	83667	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230427010 PIX TRANSF CONCESS27/04	73.878,00	
27/04/2023	83667	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230427010 PIX TRANSF CONCESS27/04		73.878,00
27/04/2023	83856	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 42701 PAGAMENTO DE BOLETO - TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO	338,49	
27/04/2023	83856	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 42701 PAGAMENTO DE BOLETO - TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO		338,49
27/04/2023	84447	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO	25.334,12	
27/04/2023	84447	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO		25.334,12
27/04/2023	84448	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3582803 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.445,90	
27/04/2023	84448	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3582803 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.445,90
27/04/2023	84449	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3582805 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.916,99	
27/04/2023	84449	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3582805 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.916,99
27/04/2023	84450	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3582808 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.130,61	
27/04/2023	84450	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3582808 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.130,61
27/04/2023	84451	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3582813 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.975,50	
27/04/2023	84451	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3582813 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.975,50
27/04/2023	84452	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3582816 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.121,26	
27/04/2023	84452	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3582816 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.121,26
27/04/2023	84453	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3582818 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.675,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	84453	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3582818 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	298.696,54	296.021,04 2.675,50
27/04/2023	84454	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3582821 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.661,91	
27/04/2023	84454	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3582821 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.661,91
27/04/2023	84455	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3582825 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.230,00	
27/04/2023	84455	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3582825 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.230,00
27/04/2023	84456	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3582828 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	648,16	
27/04/2023	84456	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3582828 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		648,16
27/04/2023	84457	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3582831 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.500,72	
27/04/2023	84457	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3582831 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.500,72
27/04/2023	84458	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3582833 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.180,00	
27/04/2023	84458	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3582833 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.180,00
27/04/2023	84459	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3582836 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	175,60	
27/04/2023	84459	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3582836 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		175,60
27/04/2023	84460	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3582839 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
27/04/2023	84460	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3582839 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
27/04/2023	84461	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3583778 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.450,24	
27/04/2023	84461	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3583778 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.450,24
27/04/2023	84462	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3583780 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.163,53	
27/04/2023	84462	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3583780 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.163,53
27/04/2023	84463	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3583782 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.766,04	
27/04/2023	84463	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3583782 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.766,04
27/04/2023	84464	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3583784 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	11.810,22	
27/04/2023	84464	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3583784 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		11.810,22
27/04/2023	84465	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3583788 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.788,31	
27/04/2023	84465	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3583788 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.788,31
27/04/2023	84466	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3583789 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	18.703,24	
27/04/2023	84466	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3583789 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		18.703,24
27/04/2023	84467	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3583792 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.430,88	
27/04/2023	84467	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3583792 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.430,88
27/04/2023	84468	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CONFORME EXTRATO 48 SAQUE NA AGENCIA	20.000,00	
27/04/2023	84468	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	SAQUE CONFORME EXTRATO 48 SAQUE NA AGENCIA		20.000,00
27/04/2023	84469	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
27/04/2023	84469	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
27/04/2023	84470	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000809 CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.758,00	
27/04/2023	84470	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000809 CHEQUE COMPE INTEGRADA		1.758,00
27/04/2023	85419	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 44573087000161 LIQUIDACAO BOLETO	2.601,44	
27/04/2023	85419	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 44573087000161 LIQUIDACAO BOLETO		2.601,44
27/04/2023	90614	2.1.3.01.001073	HUB IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32588 PARCELA 1 DE HUB IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	5.787,10	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	90614	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 32588 PARCELA 1 DE HUB IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	426.359,93	420.572,83 5.787,10
27/04/2023	90657	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - BOLETO Nº 11452786 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.700,00	
27/04/2023	90657	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - BOLETO Nº 11452786 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		6.700,00
27/04/2023	90661	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - BOLETO Nº 11452776 -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	7.300,00	
27/04/2023	90661	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - BOLETO Nº 11452776 -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		7.300,00
27/04/2023	90722	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 180381 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	175,60	
27/04/2023	90722	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 180381 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		175,60
27/04/2023	90726	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 180379 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	5.180,00	
27/04/2023	90726	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 180379 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		5.180,00
27/04/2023	90727	2.1.3.01.000037	SELLER EDUCACAO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 36791 PARCELA 1 DE SELLER EDUCACAO LTDA.	648,16	
27/04/2023	90727	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36791 PARCELA 1 DE SELLER EDUCACAO LTDA.		648,16
27/04/2023	90728	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22162 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.230,00	
27/04/2023	90728	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22162 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.230,00
27/04/2023	90731	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 312890 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.661,91	
27/04/2023	90731	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 312890 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.661,91
27/04/2023	90733	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41629 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	2.975,50	
27/04/2023	90733	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41629 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		2.975,50
27/04/2023	90737	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 550891 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	1.121,26	
27/04/2023	90737	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 550891 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		1.121,26
27/04/2023	90738	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 703116 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	
27/04/2023	90738	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 703116 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.130,61
27/04/2023	90739	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 702428 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.916,99	
27/04/2023	90739	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 702428 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.916,99
27/04/2023	90740	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 141484 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	1.445,90	
27/04/2023	90740	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 141484 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		1.445,90
27/04/2023	90743	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78534 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.430,88	
27/04/2023	90743	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 78534 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		5.430,88
27/04/2023	90746	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66568 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	18.703,24	
27/04/2023	90746	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 66568 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		18.703,24
27/04/2023	90751	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 705225 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.788,31	
27/04/2023	90752	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 705225 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.788,31
27/04/2023	90757	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 703117 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.810,22	
27/04/2023	90757	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 703117 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.810,22

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	508.578,51	508.578,51
27/04/2023	90759	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 706328 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.766,04	
27/04/2023	90759	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 706328 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.766,04
27/04/2023	90761	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98433 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5.163,53	
27/04/2023	90761	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98433 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		5.163,53
27/04/2023	90764	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 220566 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	2.450,24	
27/04/2023	90764	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 220566 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		2.450,24
27/04/2023	90790	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81799 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	13.937,44	
27/04/2023	90790	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 81799 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		13.937,44
27/04/2023	90809	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 58604 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	21.250,00	
27/04/2023	90809	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 58604 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		21.250,00
27/04/2023	90814	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41351 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	20.724,12	
27/04/2023	90814	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41351 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		20.724,12
27/04/2023	92008	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - BOLETO Nº 11452798 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.000,00	
27/04/2023	92008	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - BOLETO Nº 11452798 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		6.000,00
27/04/2023	101934	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
27/04/2023	101934	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
27/04/2023	107107	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11218 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	1.470,00	
27/04/2023	107108	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11218 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		1.408,46
27/04/2023	107109	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 11218 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		61,54
27/04/2023	107130	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 845858 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	97,75	
27/04/2023	107130	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 845858 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		97,75
27/04/2023	107152	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26520 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	1.535,00	
27/04/2023	107153	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26520 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		1.458,25
27/04/2023	107154	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 26520 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		76,75
27/04/2023	107158	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 119196 - BRASILMINAS IND E COM LTDA CUMBICA	24.360,00	
27/04/2023	107158	2.1.3.01.000976	BRASILMINAS IND E COM LTDA CUMBICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 119196 - BRASILMINAS IND E COM LTDA CUMBICA		24.360,00
27/04/2023	107159	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 119196 - BRASILMINAS IND E COM LTDA CUMBICA	4.384,80	
27/04/2023	107159	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 119196 - BRASILMINAS IND E COM LTDA CUMBICA		4.384,80
27/04/2023	107191	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 169280 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	7.495,68	
27/04/2023	107191	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 169280 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		7.495,68
27/04/2023	107192	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 169280 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	189,11	
27/04/2023	107192	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 169280 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		189,11

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	107193	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173903 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	645.402,22 2.921,52	645.402,22
27/04/2023	107193	2.1.3.01.000255	ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173903 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.921,52
27/04/2023	107194	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 173903 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	500,83	
27/04/2023	107194	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 173903 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		500,83
27/04/2023	107195	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 173903 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	139,12	
27/04/2023	107195	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 173903 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		139,12
27/04/2023	107198	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1896 - RICARDO LEONI PUOSSO	1.378,00	
27/04/2023	107198	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1896 - RICARDO LEONI PUOSSO		1.378,00
27/04/2023	107200	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2054 - PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	17.784,00	
27/04/2023	107200	2.1.3.01.000858	PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2054 - PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		17.784,00
27/04/2023	107201	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2054 - PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	2.134,08	
27/04/2023	107201	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2054 - PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		2.134,08
27/04/2023	107256	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 377 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	3.878,54	
27/04/2023	107256	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 377 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		3.878,54
27/04/2023	107257	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 377 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	155,12	
27/04/2023	107257	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 377 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		155,12
27/04/2023	107258	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 377 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	122,08	
27/04/2023	107258	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 377 - ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		122,08
27/04/2023	107331	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73398 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	14.585,71	
27/04/2023	107331	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73398 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		14.585,71
27/04/2023	107332	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 73398 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	2.542,79	
27/04/2023	107332	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 73398 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		2.542,79
27/04/2023	107333	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 73398 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	459,11	
27/04/2023	107333	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 73398 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		459,11
27/04/2023	107334	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73399 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	50.549,55	
27/04/2023	107334	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73399 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		50.549,55
27/04/2023	107335	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 73399 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	8.812,51	
27/04/2023	107335	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 73399 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		8.812,51
27/04/2023	107336	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 73399 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	1.591,15	
27/04/2023	107336	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 73399 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		1.591,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	107359	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89683 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	752.956,33 987,00	752.956,33
27/04/2023	107359	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89683 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		987,00
27/04/2023	107360	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89683 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	177,66	
27/04/2023	107360	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89683 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		177,66
27/04/2023	107392	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112776 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	631,35	
27/04/2023	107392	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112776 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		631,35
27/04/2023	107477	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 415492 - POSTO REFORCO 4 LTDA.	964,25	
27/04/2023	107477	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 415492 - POSTO REFORCO 4 LTDA.		964,25
27/04/2023	107484	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56694 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	720,36	
27/04/2023	107484	2.1.3.01.000461	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56694 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA		720,36
27/04/2023	107520	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 142197 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	301,39	
27/04/2023	107520	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 142197 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		301,39
27/04/2023	107521	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 142197 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	2.484,77	
27/04/2023	107521	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 142197 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		2.484,77
27/04/2023	107558	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43 - LUCAS ANTONIO TIARDELI GANDOLFI 43633249885	250,00	
27/04/2023	107558	2.1.3.01.000892	LUCAS ANTONIO TIARDELI GANDOLFI 43633249885	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43 - LUCAS ANTONIO TIARDELI GANDOLFI 43633249885		250,00
27/04/2023	107581	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8775 - OXI CAXIAS COM. DE GASES ATM. E PROD. P. SAUDE LTDA	175,00	
27/04/2023	107581	2.1.3.01.001167	OXI CAXIAS COM. DE GASES ATM. E PROD. P. SAUDE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8775 - OXI CAXIAS COM. DE GASES ATM. E PROD. P. SAUDE LTDA		175,00
27/04/2023	107582	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8775 - OXI CAXIAS COM. DE GASES ATM. E PROD. P. SAUDE LTDA	21,00	
27/04/2023	107582	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8775 - OXI CAXIAS COM. DE GASES ATM. E PROD. P. SAUDE LTDA		21,00
27/04/2023	110706	1.1.2.01.000125	MUNICIPIO DE CASTILHO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7303 - MUNICIPIO DE CASTILHO	16.025,00	
27/04/2023	110706	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7303 - MUNICIPIO DE CASTILHO		16.025,00
27/04/2023	110707	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7303 - MUNICIPIO DE CASTILHO	2.884,50	
27/04/2023	110707	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7303 - MUNICIPIO DE CASTILHO		2.884,50
27/04/2023	110708	1.1.2.01.000759	MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7305 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	7.370,00	
27/04/2023	110708	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7305 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA		7.370,00
27/04/2023	110709	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7305 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	1.326,60	
27/04/2023	110709	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7305 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA		1.326,60
27/04/2023	110710	1.1.2.01.000759	MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7305 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	290,00	
27/04/2023	110710	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7305 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA		290,00
27/04/2023	110711	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7305 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	52,20	
27/04/2023	110711	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7305 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA		52,20
TOTAL DO DIA					787.617,41	787.617,41

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	80329	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7311 PARCELA 1 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	53.433,33	
28/04/2023	80329	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7311 PARCELA 1 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		53.433,33
28/04/2023	80330	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7311 PARCELA 2 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	29.066,67	
28/04/2023	80330	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7311 PARCELA 2 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		29.066,67
28/04/2023	80331	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7203 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	10.170,30	
28/04/2023	80331	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7203 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		10.170,30
28/04/2023	80332	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7204 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	64.829,70	
28/04/2023	80332	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7204 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		64.829,70
28/04/2023	83668	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230428001 SISPAG FORNECEDORES	300,00	
28/04/2023	83668	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230428001 SISPAG FORNECEDORES		300,00
28/04/2023	83669	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230428002 SISPAG FORNECEDORES	5.090,00	
28/04/2023	83669	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230428002 SISPAG FORNECEDORES		5.090,00
28/04/2023	83670	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230428003 SISPAG FORNECEDORES	500,00	
28/04/2023	83670	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230428003 SISPAG FORNECEDORES		500,00
28/04/2023	83671	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230428004 SISPAG TRIBUTOS	34.306,25	
28/04/2023	83671	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230428004 SISPAG TRIBUTOS		34.306,25
28/04/2023	83672	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230428005 SISPAG TRIBUTOS	3.804,57	
28/04/2023	83672	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230428005 SISPAG TRIBUTOS		3.804,57
28/04/2023	83673	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230428006 SISPAG TRIBUTOS	1.065,96	
28/04/2023	83673	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230428006 SISPAG TRIBUTOS		1.065,96
28/04/2023	83674	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230428007 SISPAG TRIBUTOS	34.306,25	
28/04/2023	83674	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230428007 SISPAG TRIBUTOS		34.306,25
28/04/2023	84471	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3585268 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.750,76	
28/04/2023	84471	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3585268 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.750,76
28/04/2023	84472	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3585269 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	525,00	
28/04/2023	84472	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3585269 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		525,00
28/04/2023	84473	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3585270 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.264,03	
28/04/2023	84473	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3585270 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.264,03
28/04/2023	84474	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3585272 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	29,30	
28/04/2023	84474	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3585272 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		29,30
28/04/2023	84475	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3585273 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.968,83	
28/04/2023	84475	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3585273 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.968,83
28/04/2023	84476	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3585274 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	431,73	
28/04/2023	84476	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3585274 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		431,73
28/04/2023	84477	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3585275 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.425,00	
28/04/2023	84477	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3585275 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.425,00
28/04/2023	84478	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3585278 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.742,01	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	84478	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3585278 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	257.009,69	254.267,68 2.742,01
28/04/2023	84479	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3585281 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.024,09	
28/04/2023	84479	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3585281 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.024,09
28/04/2023	84480	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3585283 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.067,19	
28/04/2023	84480	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3585283 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.067,19
28/04/2023	84481	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3585284 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.400,00	
28/04/2023	84481	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3585284 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.400,00
28/04/2023	84482	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3585287 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	112,00	
28/04/2023	84482	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3585287 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		112,00
28/04/2023	84483	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3585290 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.050,00	
28/04/2023	84483	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3585290 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.050,00
28/04/2023	84484	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3585294 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.699,16	
28/04/2023	84484	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3585294 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.699,16
28/04/2023	84485	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3585296 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	346,35	
28/04/2023	84485	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3585296 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		346,35
28/04/2023	84486	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3585306 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	743,39	
28/04/2023	84486	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3585306 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		743,39
28/04/2023	84487	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3585310 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	463,80	
28/04/2023	84487	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3585310 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		463,80
28/04/2023	84488	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3585597 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.000,00	
28/04/2023	84488	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3585597 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		2.000,00
28/04/2023	84489	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00	
28/04/2023	84489	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		10.000,00
28/04/2023	84490	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
28/04/2023	84490	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
28/04/2023	84491	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5876 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
28/04/2023	84491	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5876 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
28/04/2023	84492	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 380224 TARIFA COBRANÇA	13,50	
28/04/2023	84492	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 380224 TARIFA COBRANÇA		13,50
28/04/2023	84493	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0055442501 DÉB.EMPRÉSTIMO	3.875,00	
28/04/2023	84493	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0055442501 DÉB.EMPRÉSTIMO		3.875,00
28/04/2023	84494	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 202304 JUROS CONTA GARANTIDA	390,80	
28/04/2023	84494	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 202304 JUROS CONTA GARANTIDA		390,80
28/04/2023	85420	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 33031724000151 LIQUIDACAO BOLETO	19.367,34	
28/04/2023	85420	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 33031724000151 LIQUIDACAO BOLETO		19.367,34
28/04/2023	89236	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	34.306,25	
28/04/2023	89236	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		34.306,25
28/04/2023	89291	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	506,74	
28/04/2023	89291	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		506,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	336.392,44	336.392,44
28/04/2023	89292	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CREDITADO CONFORME EXTRATO	2.000,00	
28/04/2023	89292	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		2.000,00
28/04/2023	89989	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.052,34	
28/04/2023	89989	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.052,34
28/04/2023	90617	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4873 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.367,34	
28/04/2023	90618	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4873 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		19.367,34
28/04/2023	90619	2.1.3.01.000203	FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45043 PARCELA 1 DE FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.825,17	
28/04/2023	90619	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 45043 PARCELA 1 DE FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		8.825,17
28/04/2023	90626	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DE BOLETO Nº 74053-1 - EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S/A	1.050,00	
28/04/2023	90626	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO Nº 74053-1 - EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S/A		1.050,00
28/04/2023	90634	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 12961 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	2.400,00	
28/04/2023	90634	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12961 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		2.400,00
28/04/2023	90635	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS - FATURA Nº 0108261-2 - TRANSP SABIA DE MARILIA LTDA	1.067,19	
28/04/2023	90635	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS - FATURA Nº 0108261-2 - TRANSP SABIA DE MARILIA LTDA		1.067,19
28/04/2023	90636	2.1.3.01.000138	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	PAGAMENTO NF. Nº 580144 PARCELA 1 DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	1.024,09	
28/04/2023	90636	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 580144 PARCELA 1 DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S		1.024,09
28/04/2023	90641	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - BOLETO Nº 302840 - 5/12 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	29,30	
28/04/2023	90641	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - BOLETO Nº 302840 - 5/12 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ		29,30
28/04/2023	90642	2.1.3.01.000020	ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	PAGAMENTO NF. Nº 69741 PARCELA 1 DE ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	525,00	
28/04/2023	90642	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 69741 PARCELA 1 DE ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS		525,00
28/04/2023	90646	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4878 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.750,76	
28/04/2023	90646	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4878 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.750,76
28/04/2023	90647	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 2700 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	346,35	
28/04/2023	90647	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2700 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		346,35
28/04/2023	90648	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 959067 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.699,16	
28/04/2023	90648	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 959067 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.699,16
28/04/2023	93551	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50125 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	2.742,01	
28/04/2023	93551	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 50125 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		2.742,01
28/04/2023	101935	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS		2.919,43
28/04/2023	101936	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	2.094,18	
28/04/2023	101937	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS	418,70	
28/04/2023	101938	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS	406,55	
28/04/2023	101939	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		12.517,49
28/04/2023	101940	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	8.991,04	
28/04/2023	101941	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.798,10	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	101942	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE	398.979,72	400.708,07
				PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.728,35	
28/04/2023	101943	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		15.642,65
28/04/2023	101944	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	11.832,32	
28/04/2023	101945	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.366,33	
28/04/2023	101946	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.444,00	
28/04/2023	101947	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.196,30
28/04/2023	101948	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	929,67	
28/04/2023	101949	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	185,92	
28/04/2023	101950	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	80,71	
28/04/2023	101951	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		596,30
28/04/2023	101952	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	414,54	
28/04/2023	101953	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	82,90	
28/04/2023	101954	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	98,86	
28/04/2023	101955	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO		2.247,64
28/04/2023	101956	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.562,50	
28/04/2023	101957	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	312,50	
28/04/2023	101958	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	372,64	
28/04/2023	101959	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		685,22
28/04/2023	101960	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	478,98	
28/04/2023	101961	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	95,79	
28/04/2023	101962	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	110,45	
28/04/2023	101963	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		598,62
28/04/2023	101964	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	418,44	
28/04/2023	101965	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	83,68	
28/04/2023	101966	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	96,50	
28/04/2023	101967	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.639,79
28/04/2023	101968	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.052,60	
28/04/2023	101969	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	210,52	
28/04/2023	101970	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	376,67	
28/04/2023	107079	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA	51.300,00	
28/04/2023	107079	1.1.2.01.000752	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA		51.300,00
28/04/2023	107080	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA	6.156,00	
28/04/2023	107080	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA		6.156,00
28/04/2023	107110	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36 - P S ANDRADE BORRACHARIA	330,00	
28/04/2023	107110	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36 - P S ANDRADE BORRACHARIA		330,00
28/04/2023	107111	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66311 - GG CONCRETO EIRELI	2.125,00	
28/04/2023	107112	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66311 - GG CONCRETO EIRELI		2.058,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	107113	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 66311 - GG CONCRETO EIRELI	483.225,59	483.158,60 66,99
28/04/2023	107114	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66312 - GG CONCRETO EIRELI	900,00	
28/04/2023	107115	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66312 - GG CONCRETO EIRELI		855,00
28/04/2023	107116	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 66312 - GG CONCRETO EIRELI		45,00
28/04/2023	107117	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66313 - GG CONCRETO EIRELI	900,00	
28/04/2023	107118	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66313 - GG CONCRETO EIRELI		855,00
28/04/2023	107119	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 66313 - GG CONCRETO EIRELI		45,00
28/04/2023	107120	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66320 - GG CONCRETO EIRELI	637,50	
28/04/2023	107121	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66320 - GG CONCRETO EIRELI		617,40
28/04/2023	107122	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 66320 - GG CONCRETO EIRELI		20,10
28/04/2023	107167	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 134687 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	38.264,35	
28/04/2023	107167	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 134687 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		38.264,35
28/04/2023	107168	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 134687 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	4.447,19	
28/04/2023	107168	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 134687 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		4.447,19
28/04/2023	107169	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 134687 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	1.204,45	
28/04/2023	107169	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 134687 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		1.204,45
28/04/2023	107181	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15718 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES ALTASFER LTDA	220,00	
28/04/2023	107181	2.1.3.01.000707	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES ALTASFER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15718 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES ALTASFER LTDA		220,00
28/04/2023	107202	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 213370 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	46.937,21	
28/04/2023	107202	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 213370 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		46.937,21
28/04/2023	107203	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 213370 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	8.182,76	
28/04/2023	107203	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 213370 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		8.182,76
28/04/2023	107204	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 213370 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	1.477,45	
28/04/2023	107204	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 213370 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		1.477,45
28/04/2023	107205	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 213371 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	9.220,49	
28/04/2023	107205	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 213371 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		9.220,49
28/04/2023	107206	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 213371 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	1.607,45	
28/04/2023	107206	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 213371 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		1.607,45
28/04/2023	107207	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 213371 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	290,23	
28/04/2023	107207	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 213371 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		290,23

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	107250	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37263 - GALVABRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	597.514,67 3.514,31	597.514,67
28/04/2023	107250	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37263 - GALVABRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI		3.514,31
28/04/2023	107251	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 37263 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	3.514,31	
28/04/2023	107251	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37263 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI		3.514,31
28/04/2023	107252	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37263 - GALVABRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	94,89	
28/04/2023	107252	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37263 - GALVABRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI		94,89
28/04/2023	107414	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136023 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	1.251,91	
28/04/2023	107414	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136023 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA		1.251,91
28/04/2023	107415	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136024 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	14,47	
28/04/2023	107415	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136024 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA		14,47
28/04/2023	107456	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 276992 - REDE HG COMBUSTÍVEIS LTDA	706,66	
28/04/2023	107456	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTÍVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 276992 - REDE HG COMBUSTÍVEIS LTDA		706,66
28/04/2023	107491	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81738 - REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIÂNIA LTDA	1.060,94	
28/04/2023	107491	2.1.3.01.000464	REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIÂNIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81738 - REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIÂNIA LTDA		1.060,94
28/04/2023	107516	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1344 - SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	345,50	
28/04/2023	107516	2.1.3.01.001156	SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1344 - SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME		345,50
28/04/2023	107522	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14339 - TUPA GAS LTDA.	1.800,00	
28/04/2023	107522	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14339 - TUPA GAS LTDA.		1.800,00
28/04/2023	107523	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14339 - TUPA GAS LTDA.	216,01	
28/04/2023	107523	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14339 - TUPA GAS LTDA.		216,01
28/04/2023	107544	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 215396 - DECAR HOME CENTER LTDA	114,30	
28/04/2023	107544	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 215396 - DECAR HOME CENTER LTDA		114,30
28/04/2023	107545	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 215397 - DECAR HOME CENTER LTDA	23,80	
28/04/2023	107545	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 215397 - DECAR HOME CENTER LTDA		23,80
28/04/2023	107546	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 215430 - DECAR HOME CENTER LTDA	103,60	
28/04/2023	107546	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 215430 - DECAR HOME CENTER LTDA		103,60
28/04/2023	110712	1.1.2.01.000716	MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7306 - MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	80.855,00	
28/04/2023	110712	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7306 - MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		80.855,00
28/04/2023	110713	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7306 - MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	14.553,90	
28/04/2023	110713	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7306 - MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		14.553,90
28/04/2023	110714	1.1.2.01.000469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7307 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	9.550,00	
28/04/2023	110714	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7307 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO		9.550,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	110715	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7307 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	715.234,27 1.719,00	715.234,27
28/04/2023	110715	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7307 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO		1.719,00
28/04/2023	110716	1.1.2.01.000298	WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7309 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	2.300,00	
28/04/2023	110716	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7309 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890		2.300,00
28/04/2023	110717	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7309 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	414,00	
28/04/2023	110717	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7309 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890		414,00
28/04/2023	110718	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7311 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	320.600,00	
28/04/2023	110718	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7311 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		320.600,00
28/04/2023	110719	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7311 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	38.472,00	
28/04/2023	110719	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7311 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		38.472,00
28/04/2023	120365	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5533 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	5.817,49	
28/04/2023	120365	2.1.3.01.000807	COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5533 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME		5.817,49
TOTAL DO DIA					1.084.556,76	1.084.556,76
29/04/2023	107406	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12484 - AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA	575,00	
29/04/2023	107406	2.1.3.01.000466	AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12484 - AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA		575,00
29/04/2023	107407	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12484 - AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA	69,00	
29/04/2023	107407	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12484 - AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA		69,00
29/04/2023	107445	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2394 - AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON	1.197,20	
29/04/2023	107445	2.1.3.01.001140	AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2394 - AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON		1.197,20
29/04/2023	107446	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2394 - AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON	143,66	
29/04/2023	107446	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2394 - AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON		143,66
29/04/2023	107566	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 702 - MEGA CASA E CONSTRUCAO LTDA	94,00	
29/04/2023	107566	2.1.3.01.001084	MEGA CASA E CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 702 - MEGA CASA E CONSTRUCAO LTDA		94,00
29/04/2023	107567	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 702 - MEGA CASA E CONSTRUCAO LTDA	510,00	
29/04/2023	107567	2.1.3.01.001084	MEGA CASA E CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 702 - MEGA CASA E CONSTRUCAO LTDA		510,00
29/04/2023	107568	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74003 - AOKI LTDA	1.296,00	
29/04/2023	107568	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74003 - AOKI LTDA		1.296,00
29/04/2023	107569	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74003 - AOKI LTDA	704,00	
29/04/2023	107569	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74003 - AOKI LTDA		704,00
29/04/2023	112578	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2023	132.345,06	
29/04/2023	112578	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2023		132.345,06
29/04/2023	112579	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2023	1.343,75	
29/04/2023	112579	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2023		1.343,75
29/04/2023	112580	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	112580	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2023		1.302,00
29/04/2023	112581	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2023	5.935,63	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2023	112581	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	TRANSPORTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2023	145.515,30	139.579,67 5.935,63
29/04/2023	112582	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 04/2023	10.081,19	
29/04/2023	112582	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 04/2023		10.081,19
29/04/2023	112583	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2023	9.607,72	
29/04/2023	112583	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2023		9.607,72
29/04/2023	112584	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 04/2023	947,74	
29/04/2023	112584	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 04/2023		947,74
29/04/2023	112585	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 04/2023	143,22	
29/04/2023	112585	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 04/2023		143,22
29/04/2023	112586	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023	15.480,00	
29/04/2023	112586	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023		15.480,00
29/04/2023	112587	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2023	167,40	
29/04/2023	112587	2.1.5.01.000011	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2023		167,40
29/04/2023	112588	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2023	1.315,54	
29/04/2023	112588	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2023		1.315,54
29/04/2023	112589	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.	1.811,92	
29/04/2023	112589	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.		1.811,92
29/04/2023	112590	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO REF. 04/2023 -	1.302,00	
29/04/2023	112590	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO REF. 04/2023 -		1.302,00
29/04/2023	112591	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 04/2023	143,22	
29/04/2023	112591	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 04/2023		143,22
29/04/2023	112927	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 04/2023	34.785,50	
29/04/2023	112927	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 04/2023		34.785,50
29/04/2023	112928	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 04/2023	707,96	
29/04/2023	112928	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 04/2023		707,96
29/04/2023	113043	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 04/2023	100,00	
29/04/2023	113043	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 04/2023		100,00
29/04/2023	113068	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2023	2.029,70	
29/04/2023	113068	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2023		2.029,70
29/04/2023	113069	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2023	107,15	
29/04/2023	113069	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2023		107,15
29/04/2023	113070	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 04/2023	141,20	
29/04/2023	113070	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 04/2023		141,20
29/04/2023	113071	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2023	142,87	
29/04/2023	113071	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2023		142,87
29/04/2023	113072	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023	100,00	
29/04/2023	113072	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023		100,00
29/04/2023	113117	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 04/2023	496,44	
29/04/2023	113117	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 04/2023		496,44
				TOTAL DO DIA	225.126,07	225.126,07
30/04/2023	90292	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89161 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	10.964,30	
30/04/2023	90292	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 89161 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		10.964,30

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	90867	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	TRANSPORTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE - CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. PR - PARCELA 01/02 - EXERCÍCIO DE 2023	10.964,30 665,58	10.964,30
30/04/2023	90867	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE - CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. PR - PARCELA 01/02 - EXERCÍCIO DE 2023		665,58
30/04/2023	107123	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 468 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	24.323,67	
30/04/2023	107124	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 468 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		23.500,00
30/04/2023	107125	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 468 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		823,67
30/04/2023	112044	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 04/2023	351.711,81	
30/04/2023	112044	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 04/2023		351.711,81
30/04/2023	112045	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 04/2023	1.145,62	
30/04/2023	112045	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 04/2023		1.145,62
30/04/2023	112046	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO IPI REF. 04/2023	195,00	
30/04/2023	112046	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI REF. 04/2023		195,00
30/04/2023	112047	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 04/2023	18.381,45	
30/04/2023	112047	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 04/2023		18.381,45
30/04/2023	112048	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 04/2023	84.837,45	
30/04/2023	112048	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 04/2023		84.837,45
30/04/2023	113185	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONVÊNIOS A PAGAR	7.551,23	
30/04/2023	113185	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONVÊNIOS A PAGAR		7.551,23
30/04/2023	120392	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 04/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%	12.666,76	
30/04/2023	120392	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 04/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%		12.666,76
30/04/2023	120393	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 04/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%	412,47	
30/04/2023	120393	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 04/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%		412,47
30/04/2023	120394	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 04/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%	73,07	
30/04/2023	120394	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 04/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%		73,07
30/04/2023	120395	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 04/2023 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%	18,83	
30/04/2023	120395	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 04/2023 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%		18,83
30/04/2023	120396	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 04/2023 VEICULOS PESADOS - 25%	49.817,94	
30/04/2023	120396	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 04/2023 VEICULOS PESADOS - 25%		49.817,94
30/04/2023	120397	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 04/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%	10.051,96	
30/04/2023	120397	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 04/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%		10.051,96
30/04/2023	120398	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 04/2023 VEICULOS - 20%	11.621,16	
30/04/2023	120398	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 04/2023 VEICULOS - 20%		11.621,16
30/04/2023	129099	1.1.2.01.000036	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE - PR	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 4783 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE - PR	23.430,24	
30/04/2023	129100	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	NF. Nº 4783 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE - PR		103.448,08
30/04/2023	129101	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 10580 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	1.018,34	
30/04/2023	129102	2.1.3.01.000186	FAZAN E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10895 PARCELA 1 DE FAZAN E CIA LTDA	2.790,00	
30/04/2023	129103	2.1.3.01.000187	CLEOMAR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 16215 PARCELA 1 DE CLEOMAR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	7.500,00	
30/04/2023	129104	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 611341 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.762,93	
30/04/2023	129105	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 68293 PARCELA 1 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7.042,03	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	129106	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	TRANSPORTE	633.981,84	687.886,38
30/04/2023	129107	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 153122 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	338,85	
30/04/2023	129108	2.1.3.01.000146	QUALITEC - SERVIÇOS E NEGÓCIOS	PAGAMENTO NF. Nº 153348 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	6,90	
30/04/2023	129109	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 225 PARCELA 1 DE QUALITEC - SERVIÇOS E NEGÓCIOS	215,00	
30/04/2023	129110	2.1.3.01.000022	AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27815 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI	1.645,88	
30/04/2023	129111	2.1.3.01.000204	TRANS COM MATERIAIS CONSTRUCAO DA BARRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9621 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	3.654,28	
30/04/2023	129112	2.1.3.01.000123	CENTRO NORTE SINALIZACAO VIARIA COM. E SERV. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1527 PARCELA 1 DE TRANS COM MATERIAIS CONSTRUCAO DA BARRA LTDA	400,00	
30/04/2023	129113	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 2909 PARCELA 1 DE CENTRO NORTE SINALIZACAO VIARIA COM. E SERV. LTDA	47.025,00	
				PAGAMENTO NF. Nº 4633 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	618,63	
				TOTAL DO DIA	687.886,38	687.886,38
				TOTAL DO MÊS	18.967.940,06	18.967.940,06
01/05/2023	90191	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	61,93	
01/05/2023	90191	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		61,93
01/05/2023	90262	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22105 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	6.460,00	
01/05/2023	90262	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22105 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		6.460,00
01/05/2023	96235	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 36651 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.725,51	
01/05/2023	96235	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36651 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.725,51
01/05/2023	102333	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA	53.585,83	
01/05/2023	102333	1.1.1.03.000012	APLICAÇÕES BANCO ITAÚ	TRANSFERENCIA		53.585,83
01/05/2023	107824	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14322 - AUTO POSTO LELEY LTDA	8.467,54	
01/05/2023	107824	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14322 - AUTO POSTO LELEY LTDA		8.467,54
01/05/2023	107825	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14322 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.485,50	
01/05/2023	107825	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14322 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.485,50
01/05/2023	107826	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14322 - AUTO POSTO LELEY LTDA	71,76	
01/05/2023	107826	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14322 - AUTO POSTO LELEY LTDA		71,76
01/05/2023	107827	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14322 - AUTO POSTO LELEY LTDA	12,92	
01/05/2023	107827	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14322 - AUTO POSTO LELEY LTDA		12,92
01/05/2023	107986	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1158 - ATZ PNEUS LTDA	2.360,00	
01/05/2023	107986	2.1.3.01.001199	ATZ PNEUS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1158 - ATZ PNEUS LTDA		2.360,00
01/05/2023	107992	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29706 - AOKI LTDA	700,00	
01/05/2023	107992	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29706 - AOKI LTDA		700,00
				TOTAL DO DIA	74.930,99	74.930,99
02/05/2023	80990	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 7217 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA	2.860,00	
02/05/2023	80990	1.1.2.01.000082	PREFEITURA MUNICIPIAL DE AREALVA	RECEBIMENTO NF. Nº 7217 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA		2.860,00
02/05/2023	80991	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7282 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	41.361,48	
02/05/2023	80991	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 7282 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		41.361,48
02/05/2023	80992	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7206 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DE CAJURU	1.868,00	
02/05/2023	80992	1.1.2.01.000314	PREFEITURA DE CAJURU	RECEBIMENTO NF. Nº 7206 PARCELA 1 DE 1 - PRFFFTTURA DE CAJURU		1.868,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	80993	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	46.089,48	46.089,48
02/05/2023	80993	1.1.2.01.000314	PREFEITURA DE CAJURU	RECEBIMENTO NF. Nº 7207 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DE CAJURU	2.300,00	
02/05/2023	80994	1.1.2.01.000753	WR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7267 PARCELA 1 DE 2 - WR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA		2.300,00
02/05/2023	80995	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7267 PARCELA 1 DE 2 - WR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	3.460,00	
02/05/2023	80996	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	RECEBIMENTO NF. Nº 7267 PARCELA 1 DE 2 - WR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	5.050,00	
02/05/2023	80997	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 7267 PARCELA 1 DE 2 - WR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA		1.590,00
02/05/2023	80998	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7116 PARCELA 2 DE 2 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	1.262,78	
02/05/2023	80999	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	RECEBIMENTO NF. Nº 7116 PARCELA 2 DE 2 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		1.259,00
02/05/2023	81000	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 7116 PARCELA 2 DE 2 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	3,78	
02/05/2023	81001	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7117 PARCELA 2 DE 2 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	2.222,28	
02/05/2023	81002	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	RECEBIMENTO NF. Nº 7117 PARCELA 2 DE 2 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		2.215,62
02/05/2023	81003	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 7117 PARCELA 2 DE 2 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	6,66	
02/05/2023	81003	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7171 PARCELA 1 DE 1 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	1.527,08	
02/05/2023	81004	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7171 PARCELA 1 DE 1 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		1.527,08
02/05/2023	81004	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7068 PARCELA 2 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	1.680,00	
02/05/2023	81005	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7068 PARCELA 2 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		1.680,00
02/05/2023	81005	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7071 PARCELA 2 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	1.995,00	
02/05/2023	81006	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7071 PARCELA 2 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		1.995,00
02/05/2023	81006	1.1.2.01.000758	SINALISA SEGURANCA VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7301 PARCELA 1 DE 3 - SINALISA SEGURANCA VIARIA LTDA	40.551,05	
02/05/2023	81007	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7301 PARCELA 1 DE 3 - SINALISA SEGURANCA VIARIA LTDA		40.551,05
02/05/2023	81007	1.1.2.01.000758	SINALISA SEGURANCA VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7301 PARCELA 2 DE 3 - SINALISA SEGURANCA VIARIA LTDA	40.551,05	
02/05/2023	81008	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7301 PARCELA 2 DE 3 - SINALISA SEGURANCA VIARIA LTDA		40.551,05
02/05/2023	81008	1.1.2.01.000758	SINALISA SEGURANCA VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7301 PARCELA 3 DE 3 - SINALISA SEGURANCA VIARIA LTDA	40.551,06	
02/05/2023	81009	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7301 PARCELA 3 DE 3 - SINALISA SEGURANCA VIARIA LTDA		40.551,06
02/05/2023	81010	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7290 PARCELA 5 DE 5 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	72.500,00	
02/05/2023	81011	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7290 PARCELA 5 DE 5 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		5.500,00
02/05/2023	81012	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7290 PARCELA 3 DE 5 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		33.500,00
02/05/2023	81013	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7290 PARCELA 4 DE 5 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		33.500,00
02/05/2023	81014	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7290 PARCELA 5 DE 5 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		33.500,00
02/05/2023	81014	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7311 PARCELA 4 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	95.000,00	
02/05/2023	81015	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7311 PARCELA 4 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		53.433,33
02/05/2023	81016	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7311 PARCELA 3 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		41.566,67
02/05/2023	81017	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7311 PARCELA 4 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		41.566,67
02/05/2023	81017	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7288 PARCELA 1 DE 1 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	750,00	
02/05/2023	81018	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7288 PARCELA 1 DE 1 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		750,00
02/05/2023	81018	1.1.2.01.000751	VINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7260 PARCELA 1 DE 1 - VINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	14.600,00	
02/05/2023	81019	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7260 PARCELA 1 DE 1 - VINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		14.600,00
02/05/2023	81019	1.1.2.01.000618	F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	RECEBIMENTO NF. Nº 7254 PARCELA 1 DE 1 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	9.480,00	
02/05/2023	81020	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7254 PARCELA 1 DE 1 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS		9.480,00
02/05/2023	81020	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7214 PARCELA 1 DE 3 - NORTE VIAS SINALIZACAO VIARIA LTDA	9.015,90	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	81020	1.1.2.01.000570	NORTE VIAS SINALIZACAO VIARIA LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7214 PARCELA 1 DE 3 - NORTE VIAS SINALIZACAO VIARIA LTDA	385.125,68	376.109,78 9.015,90
02/05/2023	81021	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7214 PARCELA 2 DE 3 - NORTE VIAS SINALIZACAO VIARIA LTDA	9.015,90	
02/05/2023	81021	1.1.2.01.000570	NORTE VIAS SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7214 PARCELA 2 DE 3 - NORTE VIAS SINALIZACAO VIARIA LTDA		9.015,90
02/05/2023	90193	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 265930 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.561,21	
02/05/2023	90193	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 265930 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.561,21
02/05/2023	90196	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 47748 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.085,00	
02/05/2023	90196	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 47748 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.085,00
02/05/2023	90198	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 311235 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.140,82	
02/05/2023	90198	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 311235 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.140,82
02/05/2023	90199	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 4354 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	2.333,33	
02/05/2023	90199	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4354 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		2.333,33
02/05/2023	90200	2.1.3.01.001163	ROSELENE M CAMBAUVA ALVES E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 46867 PARCELA 1 DE ROSELENE M CAMBAUVA ALVES E CIA LTDA	330,00	
02/05/2023	90200	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 46867 PARCELA 1 DE ROSELENE M CAMBAUVA ALVES E CIA LTDA		330,00
02/05/2023	90201	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 8827 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	300,00	
02/05/2023	90201	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8827 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		300,00
02/05/2023	90216	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 141607 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	2.380,00	
02/05/2023	90216	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 141607 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		2.380,00
02/05/2023	90217	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 706909 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.070,94	
02/05/2023	90217	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 706909 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.070,94
02/05/2023	90218	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707951 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.582,86	
02/05/2023	90218	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707951 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.582,86
02/05/2023	90220	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707952 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	661,88	
02/05/2023	90220	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707952 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		661,88
02/05/2023	90221	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 960375 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.083,16	
02/05/2023	90221	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 960375 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.083,16
02/05/2023	90223	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 3861 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	338,10	
02/05/2023	90223	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3861 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		338,10
02/05/2023	90225	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23568 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	309,96	
02/05/2023	90225	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 23568 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		309,96
02/05/2023	90226	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 63109 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	1.089,89	
02/05/2023	90226	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 63109 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		1.089,89
02/05/2023	90228	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 179682 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	958,20	
02/05/2023	90228	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 179682 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		958,20
02/05/2023	90229	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12355 PARCELA 1 DE REDE L K DE POSTOS LTDA	465,61	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	90229	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 12355 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	411.832,54	411.366,93 465,61
02/05/2023	90245	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9009 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	1.380,00	
02/05/2023	90245	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9009 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		1.380,00
02/05/2023	90247	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 267980 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.847,28	
02/05/2023	90247	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 267980 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.847,28
02/05/2023	90248	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 268017 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	3.706,63	
02/05/2023	90248	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 268017 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		3.706,63
02/05/2023	90249	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86116 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	2.758,71	
02/05/2023	90249	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 86116 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		2.758,71
02/05/2023	90251	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97840 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.765,83	
02/05/2023	90251	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97840 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.765,83
02/05/2023	90253	2.1.3.01.001043	CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65776 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	4.846,97	
02/05/2023	90253	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 65776 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		4.846,97
02/05/2023	90255	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 310563 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.304,68	
02/05/2023	90255	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 310563 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.304,68
02/05/2023	90256	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 311234 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.661,90	
02/05/2023	90256	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 311234 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.661,90
02/05/2023	90264	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59082 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6.375,00	
02/05/2023	90264	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59082 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		6.375,00
02/05/2023	90265	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 358 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	5.985,50	
02/05/2023	90265	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 358 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		5.985,50
02/05/2023	90267	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 706908 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
02/05/2023	90267	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 706908 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
02/05/2023	90268	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707955 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
02/05/2023	90268	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707955 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
02/05/2023	90269	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 36439 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	5.494,53	
02/05/2023	90269	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36439 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		5.494,53
02/05/2023	90271	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 36441 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	6.960,00	
02/05/2023	90271	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36441 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		6.960,00
02/05/2023	90272	2.1.3.01.000282	JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5410 PARCELA 1 DE JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	2.665,00	
02/05/2023	90272	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5410 PARCELA 1 DE JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA		2.665,00
02/05/2023	90274	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 730125 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.525,20	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	90274	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 730125 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	478.906,91	476.381,71 2.525,20
02/05/2023	90277	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 211468 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	4.140,97	
02/05/2023	90277	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 211468 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		4.140,97
02/05/2023	90279	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14128 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	4.770,15	
02/05/2023	90279	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14128 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		4.770,15
02/05/2023	90284	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI	5.000,00	
02/05/2023	90284	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI		5.000,00
02/05/2023	90287	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4873 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.367,33	
02/05/2023	90288	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 4873 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.389,37	
02/05/2023	90289	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 4873 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20.756,70
02/05/2023	90290	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 153359 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	47.242,32	
02/05/2023	90290	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 153359 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		47.242,32
02/05/2023	90291	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 90573 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	28.355,10	
02/05/2023	90291	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 90573 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		28.355,10
02/05/2023	90293	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 263113 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.144,02	
02/05/2023	90293	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 263113 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.144,02
02/05/2023	90294	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41511 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	19.437,71	
02/05/2023	90294	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41511 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		19.437,71
02/05/2023	90295	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97932 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.820,92	
02/05/2023	90295	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97932 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.820,92
02/05/2023	90296	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -ASSOC. PAULISTA DE MUNICIPIOS -LOCAÇÃO DE STAND	15.200,00	
02/05/2023	90296	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -ASSOC. PAULISTA DE MUNICIPIOS -LOCAÇÃO DE STAND		15.200,00
02/05/2023	90298	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 168212 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	12.237,41	
02/05/2023	90298	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 168212 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		12.237,41
02/05/2023	90299	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.967,76	
02/05/2023	90299	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.967,76
02/05/2023	90300	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27511 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	12.827,86	
02/05/2023	90300	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27511 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		12.827,86
02/05/2023	90301	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97455 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.531,67	
02/05/2023	90301	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97455 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.531,67
02/05/2023	90351	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9000 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	6.100,00	
02/05/2023	90351	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9000 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		6.100,00
02/05/2023	90352	2.1.3.01.001040	POSTES METALICOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 210 PARCELA 1 DE POSTES METALICOS PINHAIS LTDA	16.500,00	
02/05/2023	90352	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 210 PARCELA 1 DE POSTES METALICOS PINHAIS LTDA		16.500,00
02/05/2023	90399	2.1.3.01.000686	CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9985 PARCELA 1 DE CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	44.139,38	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	90399	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 9985 PARCELA 1 DE CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	760.078,88	715.939,50 44.139,38
02/05/2023	90784	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
02/05/2023	90784	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
02/05/2023	90978	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
02/05/2023	90978	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
02/05/2023	90979	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/05/2023	90979	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/05/2023	90980	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/05/2023	90980	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/05/2023	90981	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/05/2023	90981	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/05/2023	90982	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/05/2023	90982	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/05/2023	90983	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/05/2023	90983	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/05/2023	90984	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/05/2023	90984	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/05/2023	90985	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/05/2023	90985	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/05/2023	90986	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/05/2023	90986	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/05/2023	90987	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/05/2023	90987	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/05/2023	90988	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/05/2023	90988	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/05/2023	90989	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/05/2023	90989	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/05/2023	90990	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/05/2023	90990	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/05/2023	90991	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/05/2023	90991	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/05/2023	90992	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/05/2023	90992	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/05/2023	90993	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/05/2023	90993	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/05/2023	90994	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/05/2023	90994	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	90995	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	769.124,66 527,98	769.124,66
02/05/2023	90995	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/05/2023	90996	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/05/2023	90996	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/05/2023	90997	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/05/2023	90997	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/05/2023	90998	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/05/2023	90998	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/05/2023	90999	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/05/2023	90999	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/05/2023	91000	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.101,30	
02/05/2023	91000	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.101,30
02/05/2023	91001	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593083 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	61,93	
02/05/2023	91001	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593083 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		61,93
02/05/2023	91002	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593103 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	133,41	
02/05/2023	91002	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593103 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		133,41
02/05/2023	91003	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593141 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
02/05/2023	91003	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593141 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
02/05/2023	91004	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593149 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	444,00	
02/05/2023	91004	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593149 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		444,00
02/05/2023	91005	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593160 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.167,07	
02/05/2023	91005	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593160 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.167,07
02/05/2023	91006	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593174 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	950,00	
02/05/2023	91006	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593174 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		950,00
02/05/2023	91007	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593176 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	480,27	
02/05/2023	91007	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593176 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		480,27
02/05/2023	91008	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593178 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.800,00	
02/05/2023	91008	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593178 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.800,00
02/05/2023	91009	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593185 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.561,21	
02/05/2023	91009	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593185 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.561,21
02/05/2023	91010	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593187 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.085,00	
02/05/2023	91010	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593187 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.085,00
02/05/2023	91011	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593193 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.140,82	
02/05/2023	91011	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593193 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.140,82
02/05/2023	91012	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593195 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.333,33	
02/05/2023	91012	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593195 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.333,33
02/05/2023	91013	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593205 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	330,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	91013	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593205 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	788.451,00	788.121,00 330,00
02/05/2023	91014	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593208 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	300,00	
02/05/2023	91014	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593208 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		300,00
02/05/2023	91015	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593210 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.380,00	
02/05/2023	91015	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593210 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.380,00
02/05/2023	91016	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593213 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.070,94	
02/05/2023	91016	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593213 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.070,94
02/05/2023	91017	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593215 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.582,86	
02/05/2023	91017	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593215 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.582,86
02/05/2023	91018	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593217 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	661,88	
02/05/2023	91018	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593217 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		661,88
02/05/2023	91019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593218 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.083,16	
02/05/2023	91019	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593218 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.083,16
02/05/2023	91020	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593220 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	338,10	
02/05/2023	91020	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593220 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		338,10
02/05/2023	91021	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593222 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	309,96	
02/05/2023	91021	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593222 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		309,96
02/05/2023	91022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593223 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.089,89	
02/05/2023	91022	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593223 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.089,89
02/05/2023	91023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593225 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	958,20	
02/05/2023	91023	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593225 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		958,20
02/05/2023	91024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593227 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	465,61	
02/05/2023	91024	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593227 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		465,61
02/05/2023	91025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593228 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.725,51	
02/05/2023	91025	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593228 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.725,51
02/05/2023	91026	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593229 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.380,00	
02/05/2023	91026	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593229 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.380,00
02/05/2023	91027	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 8778220 DÉB.IOF TD	2.128,14	
02/05/2023	91027	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 8778220 DÉB.IOF TD		2.128,14
02/05/2023	91028	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA 3593964 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	95.000,00	
02/05/2023	91028	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3593964 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		95.000,00
02/05/2023	91029	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593969 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.847,28	
02/05/2023	91029	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593969 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.847,28
02/05/2023	91030	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593972 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.706,63	
02/05/2023	91030	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593972 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.706,63
02/05/2023	91031	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593976 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.758,71	
02/05/2023	91031	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593976 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.758,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	91032	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593979 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	911.237,87 4.442,67	911.237,87
02/05/2023	91032	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593979 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.442,67
02/05/2023	91033	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593982 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.765,83	
02/05/2023	91033	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593982 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.765,83
02/05/2023	91034	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593986 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.292,92	
02/05/2023	91034	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593986 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.292,92
02/05/2023	91035	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593994 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.292,92	
02/05/2023	91035	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3593994 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.292,92
02/05/2023	91036	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594008 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.263,88	
02/05/2023	91036	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594008 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.263,88
02/05/2023	91037	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594010 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.846,97	
02/05/2023	91037	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594010 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.846,97
02/05/2023	91038	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594016 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.304,68	
02/05/2023	91038	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594016 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.304,68
02/05/2023	91039	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594019 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.661,90	
02/05/2023	91039	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594019 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.661,90
02/05/2023	91040	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594022 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.460,00	
02/05/2023	91040	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594022 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.460,00
02/05/2023	91041	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594025 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.375,00	
02/05/2023	91041	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594025 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.375,00
02/05/2023	91042	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594030 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.985,50	
02/05/2023	91042	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594030 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.985,50
02/05/2023	91043	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594037 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.898,57	
02/05/2023	91043	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594037 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.898,57
02/05/2023	91044	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594041 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.898,57	
02/05/2023	91044	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594041 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.898,57
02/05/2023	91045	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594048 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.494,53	
02/05/2023	91045	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594048 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.494,53
02/05/2023	91046	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594057 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.960,00	
02/05/2023	91046	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594057 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.960,00
02/05/2023	91047	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594060 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.665,00	
02/05/2023	91047	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594060 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.665,00
02/05/2023	91048	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594067 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.525,20	
02/05/2023	91048	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594067 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.525,20
02/05/2023	91049	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594085 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.742,01	
02/05/2023	91049	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594085 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.742,01
02/05/2023	91050	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594091 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.140,97	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	91050	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594091 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	992.254,99	988.114,02 4.140,97
02/05/2023	91051	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594097 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.770,15	
02/05/2023	91051	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594097 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.770,15
02/05/2023	91052	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594101 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.000,00	
02/05/2023	91052	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594101 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.000,00
02/05/2023	91053	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594106 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
02/05/2023	91053	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594106 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
02/05/2023	91054	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594108 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	20.756,70	
02/05/2023	91054	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594108 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		20.756,70
02/05/2023	91055	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594111 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	47.242,32	
02/05/2023	91055	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594111 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		47.242,32
02/05/2023	91056	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594122 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	28.235,10	
02/05/2023	91056	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594122 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		28.235,10
02/05/2023	91057	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594126 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.964,30	
02/05/2023	91057	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594126 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.964,30
02/05/2023	91058	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594131 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.144,02	
02/05/2023	91058	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594131 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.144,02
02/05/2023	91059	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594176 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	19.437,71	
02/05/2023	91059	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594176 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		19.437,71
02/05/2023	91060	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594180 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.820,92	
02/05/2023	91060	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594180 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		13.820,92
02/05/2023	91061	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594191 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15.200,00	
02/05/2023	91061	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594191 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		15.200,00
02/05/2023	91062	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594199 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.237,41	
02/05/2023	91062	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594199 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		12.237,41
02/05/2023	91063	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594204 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.967,76	
02/05/2023	91063	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594204 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.967,76
02/05/2023	91064	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594215 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.827,86	
02/05/2023	91064	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594215 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		12.827,86
02/05/2023	91065	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594218 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.766,00	
02/05/2023	91065	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594218 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		12.766,00
02/05/2023	91066	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594225 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.531,67	
02/05/2023	91066	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3594225 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.531,67
02/05/2023	91067	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.582,15	
02/05/2023	91067	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.582,15
02/05/2023	91068	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
02/05/2023	91068	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
02/05/2023	91069	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 381241 TARIFA COBRANÇA	12,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	91069	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 381241 TARIFA COBRANÇA	1.231.804,06	1.231.792,06 12,00
02/05/2023	91070	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0055442501 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	190,81	
02/05/2023	91070	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0055442501 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS		190,81
02/05/2023	91071	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 25 DÉB.IOF	6,87	
02/05/2023	91071	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 25 DÉB.IOF		6,87
02/05/2023	91072	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 25 DÉB.IOF	274,56	
02/05/2023	91072	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 25 DÉB.IOF		274,56
02/05/2023	91568	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ	55,13	
02/05/2023	91568	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ		55,13
02/05/2023	91569	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ	4,68	
02/05/2023	91569	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ		4,68
02/05/2023	91570	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02513991000131 LIQUIDACAO BOLETO	9.015,13	
02/05/2023	91570	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02513991000131 LIQUIDACAO BOLETO		9.015,13
02/05/2023	91571	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Basic IOF BASICO CH PJ	2,04	
02/05/2023	91571	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Basic IOF BASICO CH PJ		2,04
02/05/2023	91572	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.ADic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	99,30	
02/05/2023	91572	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.ADic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		99,30
02/05/2023	91730	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230502001 SISPAG FORNECEDORES	9.692,73	
02/05/2023	91730	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230502001 SISPAG FORNECEDORES		9.692,73
02/05/2023	91731	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230502002 SISPAG FORNECEDORES	7.556,22	
02/05/2023	91731	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230502002 SISPAG FORNECEDORES		7.556,22
02/05/2023	91732	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230502003 SISPAG FORNECEDORES	98,10	
02/05/2023	91732	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230502003 SISPAG FORNECEDORES		98,10
02/05/2023	91733	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230502004 SISPAG FORNECEDORES	603,73	
02/05/2023	91733	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230502004 SISPAG FORNECEDORES		603,73
02/05/2023	91734	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230502005 SISPAG FORNECEDORES	300,00	
02/05/2023	91734	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230502005 SISPAG FORNECEDORES		300,00
02/05/2023	91735	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230502006 SISPAG FORNECEDORES	1.916,77	
02/05/2023	91735	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230502006 SISPAG FORNECEDORES		1.916,77
02/05/2023	91736	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230502007 SISPAG FORNECEDORES	1.005,00	
02/05/2023	91736	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230502007 SISPAG FORNECEDORES		1.005,00
02/05/2023	91737	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230502009 PARCELA GIRO 29/30	1.323,39	
02/05/2023	91737	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230502009 PARCELA GIRO 29/30		1.323,39
02/05/2023	92326	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	44.000,04	
02/05/2023	92326	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		44.000,04
02/05/2023	92327	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	5.780,00	
02/05/2023	92327	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		5.780,00
02/05/2023	93552	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50125 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	2.742,01	
02/05/2023	93552	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 50125 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		2.742,01
02/05/2023	96271	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.286,00	
02/05/2023	96271	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.286,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	96272	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE PAGAMENTO JUROS DE MORA	1.317.756,57 12.178,56	1.317.756,57
02/05/2023	96272	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO JUROS DE MORA		12.178,56
02/05/2023	96300	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,13	
02/05/2023	96300	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,13
02/05/2023	96317	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
02/05/2023	96317	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		11,00
02/05/2023	96318	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 04/2023 -	77.713,44	
02/05/2023	96318	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 04/2023 -		77.713,44
02/05/2023	96319	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.185,56	
02/05/2023	96319	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.185,56
02/05/2023	96320	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	4.333,33	
02/05/2023	96320	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		4.333,33
02/05/2023	107131	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 847450 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	112,00	
02/05/2023	107131	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 847450 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		112,00
02/05/2023	107132	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 847228 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	29,30	
02/05/2023	107132	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 847228 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		29,30
02/05/2023	107143	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91135 - NEW HOPE ECOTECH NEGOCIOS SOCIAIS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	189,74	
02/05/2023	107143	2.1.3.01.000900	NEW HOPE ECOTECH NEGOCIOS SOCIAIS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91135 - NEW HOPE ECOTECH NEGOCIOS SOCIAIS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		189,74
02/05/2023	107144	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2258 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	2.390,00	
02/05/2023	107145	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2258 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		2.354,15
02/05/2023	107146	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 2258 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		35,85
02/05/2023	107687	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41917 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	1.548,80	
02/05/2023	107687	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41917 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		1.548,80
02/05/2023	107688	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41917 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	185,86	
02/05/2023	107688	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41917 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		185,86
02/05/2023	107695	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45368 - FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.012,50	
02/05/2023	107695	2.1.3.01.000203	FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45368 - FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		8.012,50
02/05/2023	107696	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45368 - FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	961,50	
02/05/2023	107696	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45368 - FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		961,50
02/05/2023	107816	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12401 - REDE LK DE POSTOS LTDA	412,87	
02/05/2023	107816	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12401 - REDE LK DE POSTOS LTDA		412,87
02/05/2023	107823	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137136 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	409,68	
02/05/2023	107823	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137136 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA		409,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	107860	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	1.431.534,84	1.431.534,84
02/05/2023	107860	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2733 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	2.090,46	
02/05/2023	107861	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2733 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		2.090,46
02/05/2023	107861	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2733 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	235,98	
02/05/2023	107862	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2733 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		235,98
02/05/2023	107862	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2733 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	51,04	
02/05/2023	107944	4.2.2.04.000070	UNIFORMES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2635 - MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA - ME		51,04
02/05/2023	107944	2.1.3.01.001192	MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2635 - MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA - ME	23.263,50	
02/05/2023	107998	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15431 - ABIB HOTEL LTDA	386,00	
02/05/2023	107998	2.1.3.01.001202	ABIB HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15431 - ABIB HOTEL LTDA		386,00
02/05/2023	108071	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8717566 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	136,90	
02/05/2023	108071	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8717566 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		136,90
02/05/2023	108072	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8717566 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	16,43	
02/05/2023	108072	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8717566 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		16,43
02/05/2023	110720	1.1.2.01.000161	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	29.185,96	
02/05/2023	110720	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		29.185,96
02/05/2023	110721	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	5.253,47	
02/05/2023	110721	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		5.253,47
02/05/2023	110722	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7314 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	8.580,00	
02/05/2023	110722	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7314 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		8.580,00
02/05/2023	110723	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7314 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	1.029,60	
02/05/2023	110723	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7314 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		1.029,60
02/05/2023	110724	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7315 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	3.420,00	
02/05/2023	110724	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7315 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		3.420,00
02/05/2023	110725	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7315 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	410,40	
02/05/2023	110725	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7315 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		410,40
02/05/2023	113315	2.1.3.01.000519	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 85679 PARCELA 1 DE EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A.	3.045,00	
02/05/2023	113315	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 85679 PARCELA 1 DE EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A.		3.045,00
TOTAL DO DIA					1.508.639,58	1.508.639,58
03/05/2023	81022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 7218 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA	5.100,00	
03/05/2023	81022	1.1.2.01.000082	PREFEITURA MUNICIPIAL DE AREALVA	RECEBIMENTO NF. Nº 7218 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA		5.100,00
03/05/2023	81023	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7168 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	113.827,00	
03/05/2023	81023	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7168 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		113.827,00
03/05/2023	81024	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7169 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	44.619,70	
03/05/2023	81024	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7169 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		44.619,70
03/05/2023	81025	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7177 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	94.313,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	81025	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7177 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	257.860,50	163.546,70 94.313,80
03/05/2023	81026	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7178 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	9.847,03	
03/05/2023	81026	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7178 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		9.847,03
03/05/2023	81027	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7081 PARCELA 3 DE 3 - CAPAO REDONDO REPRESENTACOES COMERCIAIS	10.730,00	
03/05/2023	81027	1.1.2.01.000723	CAPAO REDONDO REPRESENTACOES COMERCIAIS	RECEBIMENTO NF. Nº 7081 PARCELA 3 DE 3 - CAPAO REDONDO REPRESENTACOES COMERCIAIS		10.730,00
03/05/2023	81028	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7216 PARCELA 3 DE 3 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI	1.217,91	
03/05/2023	81028	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 7216 PARCELA 3 DE 3 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI		1.217,91
03/05/2023	81029	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7212 PARCELA 1 DE 1 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	732,00	
03/05/2023	81029	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7212 PARCELA 1 DE 1 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		732,00
03/05/2023	81030	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7181 PARCELA 2 DE 3 - MORADA URBANIZACAO LTDA	11.728,00	
03/05/2023	81030	1.1.2.01.000741	MORADA URBANIZACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7181 PARCELA 2 DE 3 - MORADA URBANIZACAO LTDA		11.728,00
03/05/2023	81031	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7214 PARCELA 3 DE 3 - NORTE VIAS SINALIZACAO VIARIA LTDA	9.015,90	
03/05/2023	81031	1.1.2.01.000570	NORTE VIAS SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7214 PARCELA 3 DE 3 - NORTE VIAS SINALIZACAO VIARIA LTDA		9.015,90
03/05/2023	81032	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7082 PARCELA 2 DE 3 - PARTNERS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS	4.316,68	
03/05/2023	81033	1.1.2.01.000724	PARTNERS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS	RECEBIMENTO NF. Nº 7082 PARCELA 2 DE 3 - PARTNERS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS		4.316,67
03/05/2023	81034	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7082 PARCELA 2 DE 3 - PARTNERS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS		0,01
03/05/2023	81035	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7003 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	28.898,52	
03/05/2023	81035	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	RECEBIMENTO NF. Nº 7003 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		28.898,52
03/05/2023	81036	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7004 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	23.520,00	
03/05/2023	81036	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	RECEBIMENTO NF. Nº 7004 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		23.520,00
03/05/2023	81037	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7017 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	31.920,00	
03/05/2023	81037	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	RECEBIMENTO NF. Nº 7017 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		31.920,00
03/05/2023	81038	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7036 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	20.160,00	
03/05/2023	81038	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	RECEBIMENTO NF. Nº 7036 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		20.160,00
03/05/2023	81039	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7050 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	15.120,00	
03/05/2023	81039	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	RECEBIMENTO NF. Nº 7050 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		15.120,00
03/05/2023	81040	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7051 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	20.160,00	
03/05/2023	81040	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	RECEBIMENTO NF. Nº 7051 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		20.160,00
03/05/2023	81041	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7052 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	6.300,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	81041	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7052 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	451.526,54	445.226,54 6.300,00
03/05/2023	81042	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7109 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	2.940,00	
03/05/2023	81042	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	RECEBIMENTO NF. Nº 7109 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		2.940,00
03/05/2023	81043	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7110 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	9.660,00	
03/05/2023	81043	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	RECEBIMENTO NF. Nº 7110 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		9.660,00
03/05/2023	81044	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7111 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	8.820,00	
03/05/2023	81044	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	RECEBIMENTO NF. Nº 7111 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		8.820,00
03/05/2023	81045	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7112 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	5.460,00	
03/05/2023	81045	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	RECEBIMENTO NF. Nº 7112 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		5.460,00
03/05/2023	81046	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7126 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	12.600,00	
03/05/2023	81046	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	RECEBIMENTO NF. Nº 7126 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		12.600,00
03/05/2023	81047	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7127 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	6.300,00	
03/05/2023	81047	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	RECEBIMENTO NF. Nº 7127 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		6.300,00
03/05/2023	81049	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7142 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	9.660,00	
03/05/2023	81049	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	RECEBIMENTO NF. Nº 7142 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		9.660,00
03/05/2023	81050	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7143 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	7.140,00	
03/05/2023	81050	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	RECEBIMENTO NF. Nº 7143 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		7.140,00
03/05/2023	81057	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7141 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	15.120,00	
03/05/2023	81057	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	RECEBIMENTO NF. Nº 7141 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		15.120,00
03/05/2023	81058	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7144 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	1.616,58	
03/05/2023	81058	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	RECEBIMENTO NF. Nº 7144 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		1.616,58
03/05/2023	90323	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98524 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.592,09	
03/05/2023	90323	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98524 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.592,09
03/05/2023	90325	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARCELO HENRIQUE BELTRAMI	4.473,92	
03/05/2023	90325	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARCELO HENRIQUE BELTRAMI		4.473,92
03/05/2023	90326	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - PETERSON TAVEIRA DE BARROS	1.117,01	
03/05/2023	90326	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - PETERSON TAVEIRA DE BARROS		1.117,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	90327	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO DE RESCISÃO - MARCOS CHIAVERI BRANDAO	539.026,14 4.777,30	539.026,14
03/05/2023	90327	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - MARCOS CHIAVERI BRANDAO		4.777,30
03/05/2023	90328	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	100,00	
03/05/2023	90328	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		100,00
03/05/2023	90329	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS ,-BOLSA DE LICITAÇÕES DOL BRASIL	293,12	
03/05/2023	90329	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS ,-BOLSA DE LICITAÇÕES DOL BRASIL		293,12
03/05/2023	90330	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98062 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.344,33	
03/05/2023	90330	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98062 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.344,33
03/05/2023	90331	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2490 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	27.428,40	
03/05/2023	90331	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2490 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		27.428,40
03/05/2023	90359	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 366 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	445,49	
03/05/2023	90359	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 366 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		445,49
03/05/2023	90360	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19825 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.873,33	
03/05/2023	90360	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19825 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.873,33
03/05/2023	90361	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 937524 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	355,86	
03/05/2023	90361	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 937524 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		355,86
03/05/2023	90362	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709127 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.562,77	
03/05/2023	90362	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709127 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.562,77
03/05/2023	90363	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 556881 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.600,52	
03/05/2023	90363	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 556881 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.600,52
03/05/2023	90364	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78839 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	11.249,95	
03/05/2023	90364	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 78839 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		11.249,95
03/05/2023	90365	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89067 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	8.629,17	
03/05/2023	90365	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 89067 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		8.629,17
03/05/2023	90366	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13056 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	3.435,00	
03/05/2023	90366	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13056 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		3.435,00
03/05/2023	90367	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97819 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.148,75	
03/05/2023	90367	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97819 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.148,75
03/05/2023	90368	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 58973 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	14.875,00	
03/05/2023	90368	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 58973 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		14.875,00
03/05/2023	90369	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 45 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	9.000,00	
03/05/2023	90369	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 45 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		9.000,00
03/05/2023	90370	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 132444 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	13.532,51	
03/05/2023	90370	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 132444 PARCELA 1 DE MFTAI IURGICA BARRA DO PIRAI S/A		13.532,51

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	90373	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 98062 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	661.677,64 13.344,33	661.677,64
03/05/2023	90373	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98062 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.344,33
03/05/2023	91073	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3597854 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	445,49	
03/05/2023	91073	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3597854 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		445,49
03/05/2023	91074	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3597857 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.873,33	
03/05/2023	91074	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3597857 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.873,33
03/05/2023	91075	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3597862 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	355,86	
03/05/2023	91075	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3597862 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		355,86
03/05/2023	91076	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3597864 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	57,29	
03/05/2023	91076	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3597864 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		57,29
03/05/2023	91077	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3597867 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	262,50	
03/05/2023	91077	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3597867 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		262,50
03/05/2023	91078	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3597870 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	600,00	
03/05/2023	91078	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3597870 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		600,00
03/05/2023	91079	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3597875 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.562,77	
03/05/2023	91079	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3597875 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.562,77
03/05/2023	91080	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3597881 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.600,52	
03/05/2023	91080	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3597881 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.600,52
03/05/2023	91081	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3597884 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	11.249,95	
03/05/2023	91081	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3597884 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		11.249,95
03/05/2023	91082	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3597886 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.629,17	
03/05/2023	91082	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3597886 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.629,17
03/05/2023	91083	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CONFORME EXTRATO 43 SAQUE NA AGENCIA	20.000,00	
03/05/2023	91083	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	SAQUE CONFORME EXTRATO 43 SAQUE NA AGENCIA		20.000,00
03/05/2023	91084	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3600141 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
03/05/2023	91084	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3600141 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
03/05/2023	91085	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3600507 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.435,00	
03/05/2023	91085	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3600507 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.435,00
03/05/2023	91086	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3600511 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.148,75	
03/05/2023	91086	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3600511 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.148,75
03/05/2023	91087	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3600513 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.875,00	
03/05/2023	91087	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3600513 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		14.875,00
03/05/2023	91088	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3600515 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.000,00	
03/05/2023	91088	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3600515 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.000,00
03/05/2023	91089	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3600517 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.532,51	
03/05/2023	91089	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3600517 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		13.532,51
03/05/2023	91090	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3600519 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	91090	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3600519 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	797.650,11	792.650,11 5.000,00
03/05/2023	91091	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3600529 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.000,00	
03/05/2023	91091	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3600529 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.000,00
03/05/2023	91092	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3600538 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.432,41	
03/05/2023	91092	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3600538 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		13.432,41
03/05/2023	91093	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3600540 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.133,81	
03/05/2023	91093	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3600540 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.133,81
03/05/2023	91094	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3600542 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	243,02	
03/05/2023	91094	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3600542 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		243,02
03/05/2023	91095	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3600544 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.263,88	
03/05/2023	91095	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3600544 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.263,88
03/05/2023	91096	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3600547 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.525,77	
03/05/2023	91096	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3600547 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.525,77
03/05/2023	91097	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3600551 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	175,60	
03/05/2023	91097	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3600551 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		175,60
03/05/2023	91098	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3600552 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.000,00	
03/05/2023	91098	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3600552 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.000,00
03/05/2023	91099	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3600555 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
03/05/2023	91099	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3600555 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
03/05/2023	91100	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3600558 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	21.250,00	
03/05/2023	91100	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3600558 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		21.250,00
03/05/2023	91101	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3600562 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.180,00	
03/05/2023	91101	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3600562 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.180,00
03/05/2023	91102	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3600563 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.500,72	
03/05/2023	91102	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3600563 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.500,72
03/05/2023	91103	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
03/05/2023	91103	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
03/05/2023	91104	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000802 CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.200,00	
03/05/2023	91104	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000802 CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.200,00
03/05/2023	91105	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000816 CHEQUE COMPE INTEGRADA	966,00	
03/05/2023	91105	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000816 CHEQUE COMPE INTEGRADA		966,00
03/05/2023	91106	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5686 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
03/05/2023	91106	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5686 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
03/05/2023	91107	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5719 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
03/05/2023	91107	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5719 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
03/05/2023	91108	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5529 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
03/05/2023	91108	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5529 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
03/05/2023	91109	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 381980 TARIFA COBRANÇA	4,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	91109	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 381980 TARIFA COBRANÇA	866.606,54	866.601,74 4,80
03/05/2023	91573	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 376225 17592 TED	20.000,00	
03/05/2023	91573	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 376225 17592 TED		20.000,00
03/05/2023	91738	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230503001 SISPAG FORNECEDORES	300,00	
03/05/2023	91738	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230503001 SISPAG FORNECEDORES		300,00
03/05/2023	91739	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230503002 SISPAG FORNECEDORES	3.630,00	
03/05/2023	91739	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230503002 SISPAG FORNECEDORES		3.630,00
03/05/2023	91740	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230503003 SISPAG FORNECEDORES	100,00	
03/05/2023	91740	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230503003 SISPAG FORNECEDORES		100,00
03/05/2023	91741	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230503004 IOF 0430.14400-6/ C/C	933,46	
03/05/2023	91741	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230503004 IOF 0430.14400-6/ C/C		933,46
03/05/2023	91742	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230503005 IOF	1.072,88	
03/05/2023	91742	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230503005 IOF		1.072,88
03/05/2023	91743	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230503007 SISPAG TRIBUTOS	1.913,61	
03/05/2023	91743	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230503007 SISPAG TRIBUTOS		1.913,61
03/05/2023	91744	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230503008 SISPAG TRIBUTOS	1.022,00	
03/05/2023	91744	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230503008 SISPAG TRIBUTOS		1.022,00
03/05/2023	91745	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230503009 SISPAG TRIBUTOS	839,00	
03/05/2023	91745	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230503009 SISPAG TRIBUTOS		839,00
03/05/2023	91746	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230503010 TAR CONTA CERTA 04/23	305,00	
03/05/2023	91746	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230503010 TAR CONTA CERTA 04/23		305,00
03/05/2023	91747	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230503011 TAR CTA CERTA EXCED04/23	177,17	
03/05/2023	91747	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230503011 TAR CTA CERTA EXCED04/23		177,17
03/05/2023	96273	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.800,00	
03/05/2023	96273	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.800,00
03/05/2023	96321	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.000,00	
03/05/2023	96321	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.000,00
03/05/2023	107629	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66634 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	11.279,24	
03/05/2023	107629	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66634 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		11.279,24
03/05/2023	107630	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 66634 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.966,36	
03/05/2023	107630	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 66634 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.966,36
03/05/2023	107631	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 66634 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	355,04	
03/05/2023	107631	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 66634 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		355,04
03/05/2023	107662	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22816 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	15.900,00	
03/05/2023	107662	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22816 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		15.900,00
03/05/2023	107663	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22816 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	2.862,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	107663	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	937.062,30	934.200,30
				VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22816 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		2.862,00
03/05/2023	107707	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 621492 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	4.760,55	
03/05/2023	107707	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 621492 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		4.760,55
03/05/2023	107708	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 621492 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.117,50	
03/05/2023	107708	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 621492 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.117,50
03/05/2023	107709	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 621492 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	290,55	
03/05/2023	107709	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 621492 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		290,55
03/05/2023	107737	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77486 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.497,00	
03/05/2023	107737	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77486 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.497,00
03/05/2023	107738	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77486 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	269,46	
03/05/2023	107738	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77486 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		269,46
03/05/2023	107950	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3238 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	332,39	
03/05/2023	107950	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3238 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		332,39
03/05/2023	107951	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3238 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	490,07	
03/05/2023	107951	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3238 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		490,07
03/05/2023	107977	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8885 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	3.120,00	
03/05/2023	107977	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8885 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		3.120,00
03/05/2023	108008	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4261 - LABORATORIO GUIMARAES LTDA	823,00	
03/05/2023	108008	2.1.3.01.000376	LABORATORIO GUIMARAES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4261 - LABORATORIO GUIMARAES LTDA		823,00
03/05/2023	110726	1.1.2.01.000759	MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7321 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	21.780,00	
03/05/2023	110726	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7321 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA		21.780,00
03/05/2023	110727	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7321 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	3.920,40	
03/05/2023	110727	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7321 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA		3.920,40
03/05/2023	110728	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7322 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	2.660,00	
03/05/2023	110728	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7322 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA		2.660,00
03/05/2023	110729	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7322 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	478,80	
03/05/2023	110729	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7322 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA		478,80
03/05/2023	110730	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7323 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	998,00	
03/05/2023	110730	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7323 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA		998,00
03/05/2023	110731	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7323 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	179,64	
03/05/2023	110731	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7323 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA		179,64
03/05/2023	110732	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7324 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	1.400,00	
03/05/2023	110732	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7324 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA		1.400,00
03/05/2023	110733	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7324 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	252,00	
03/05/2023	110733	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7324 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA		252,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	110734	1.1.2.01.000225	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7325 - MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	981.431,66 1.400,00	981.431,66
03/05/2023	110734	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7325 - MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS		1.400,00
03/05/2023	110735	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7325 - MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	252,00	
03/05/2023	110735	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7325 - MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS		252,00
03/05/2023	110736	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7326 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	2.104,50	
03/05/2023	110736	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7326 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA		2.104,50
03/05/2023	110737	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7326 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	378,81	
03/05/2023	110737	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7326 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA		378,81
				TOTAL DO DIA	985.566,97	985.566,97
04/05/2023	81052	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7228 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE HERCULANDIA	900,00	
04/05/2023	81052	1.1.2.01.000061	MUNICIPIO DE HERCULANDIA	RECEBIMENTO NF. Nº 7228 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE HERCULANDIA		900,00
04/05/2023	81053	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7072 PARCELA 2 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	1.470,00	
04/05/2023	81053	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7072 PARCELA 2 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		1.470,00
04/05/2023	81054	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7281 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	16.350,00	
04/05/2023	81054	1.1.2.01.000070	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	RECEBIMENTO NF. Nº 7281 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU		16.350,00
04/05/2023	81055	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7225 PARCELA 1 DE 1 - PREF. MUNICIPIAL DE MOGI DAS CRUZES	71.249,75	
04/05/2023	81055	1.1.2.01.000692	PREF. MUNICIPIAL DE MOGI DAS CRUZES	RECEBIMENTO NF. Nº 7225 PARCELA 1 DE 1 - PREF. MUNICIPIAL DE MOGI DAS CRUZES		71.249,75
04/05/2023	81056	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7149 PARCELA 1 DE 1 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	23.532,00	
04/05/2023	81056	1.1.2.01.000305	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	RECEBIMENTO NF. Nº 7149 PARCELA 1 DE 1 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS		23.532,00
04/05/2023	90374	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 703116 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.133,81	
04/05/2023	90374	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 703116 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.133,81
04/05/2023	90375	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	243,02	
04/05/2023	90375	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		243,02
04/05/2023	90376	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 66014 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	2.263,88	
04/05/2023	90376	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 66014 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI		2.263,88
04/05/2023	90377	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 180381 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	175,60	
04/05/2023	90377	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 180381 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		175,60
04/05/2023	90378	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI	5.000,00	
04/05/2023	90378	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI		5.000,00
04/05/2023	90379	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 58604 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	21.250,00	
04/05/2023	90379	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 58604 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		21.250,00
04/05/2023	90380	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 180379 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	5.180,00	
04/05/2023	90380	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 180379 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		5.180,00
04/05/2023	90381	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27602 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	3.671,59	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	90381	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 27602 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	152.419,65	148.748,06 3.671,59
04/05/2023	90382	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22162 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.230,00	
04/05/2023	90382	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22162 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.230,00
04/05/2023	90389	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 312890 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.661,91	
04/05/2023	90389	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 312890 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.661,91
04/05/2023	90390	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98433 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5.161,98	
04/05/2023	90390	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98433 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		5.161,98
04/05/2023	90391	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 705225 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.788,31	
04/05/2023	90391	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 705225 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.788,31
04/05/2023	90392	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 703117 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.843,29	
04/05/2023	90392	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 703117 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.843,29
04/05/2023	90393	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 706328 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.766,04	
04/05/2023	90393	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 706328 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.766,04
04/05/2023	90394	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81799 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	13.937,44	
04/05/2023	90394	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 81799 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		13.937,44
04/05/2023	90395	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 366072 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	31.948,84	
04/05/2023	90395	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 366072 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		31.948,84
04/05/2023	90396	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14322 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	8.539,30	
04/05/2023	90396	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14322 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		8.539,30
04/05/2023	90772	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - BOLETO Nº 11458464 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.300,00	
04/05/2023	90772	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - BOLETO Nº 11458464 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.300,00
04/05/2023	90782	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - BOLETO Nº 11458480 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.700,00	
04/05/2023	90782	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - BOLETO Nº 11458480 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		6.700,00
04/05/2023	90905	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - BOLETO Nº 11458486 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	7.300,00	
04/05/2023	90905	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - BOLETO Nº 11458486 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		7.300,00
04/05/2023	91110	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3602631 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	100.000,00	
04/05/2023	91110	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3602631 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		100.000,00
04/05/2023	91111	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3603352 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.671,59	
04/05/2023	91111	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3603352 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.671,59
04/05/2023	91112	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3603355 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.230,00	
04/05/2023	91112	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3603355 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.230,00
04/05/2023	91113	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3603358 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.661,91	
04/05/2023	91113	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3603358 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.661,91
04/05/2023	91114	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3603370 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.161,98	
04/05/2023	91114	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3603370 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.161,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	91115	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3603397 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	381.322,24 9.788,31	381.322,24
04/05/2023	91115	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3603397 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.788,31
04/05/2023	91116	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3603402 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	11.843,29	
04/05/2023	91116	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3603402 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		11.843,29
04/05/2023	91117	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3603405 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.766,04	
04/05/2023	91117	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3603405 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.766,04
04/05/2023	91118	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3603410 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.937,44	
04/05/2023	91118	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3603410 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		13.937,44
04/05/2023	91119	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3603412 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	31.948,84	
04/05/2023	91119	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3603412 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		31.948,84
04/05/2023	91120	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3603419 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.539,30	
04/05/2023	91120	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3603419 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.539,30
04/05/2023	91121	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3603422 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.820,00	
04/05/2023	91121	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3603422 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.820,00
04/05/2023	91122	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3603424 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	45.316,42	
04/05/2023	91122	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3603424 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		45.316,42
04/05/2023	91123	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
04/05/2023	91123	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
04/05/2023	91124	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5536 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
04/05/2023	91124	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5536 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
04/05/2023	91125	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5693 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
04/05/2023	91125	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5693 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
04/05/2023	91126	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5726 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
04/05/2023	91126	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5726 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
04/05/2023	91127	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5837 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
04/05/2023	91127	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5837 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
04/05/2023	91128	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5851 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
04/05/2023	91128	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5851 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
04/05/2023	91129	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5457 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
04/05/2023	91129	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5457 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
04/05/2023	91130	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 382646 TARIFA COBRANÇA	36,00	
04/05/2023	91130	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 382646 TARIFA COBRANÇA		36,00
04/05/2023	91574	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 955522 17592 TED	100.000,00	
04/05/2023	91574	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 955522 17592 TED		100.000,00
04/05/2023	91748	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230504001 SISPAG FORNECEDORES	812,00	
04/05/2023	91748	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230504001 SISPAG FORNECEDORES		812,00
04/05/2023	91749	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230504002 SISPAG TRIBUTOS	300,00	
04/05/2023	91749	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230504002 SISPAG TRIBUTOS		300,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	91750	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230504003 SISPAG TRIBUTOS	614.492,72 378,00	614.492,72
04/05/2023	91750	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230504003 SISPAG TRIBUTOS		378,00
04/05/2023	91751	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230504004 SISPAG TRIBUTOS	60,00	
04/05/2023	91751	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230504004 SISPAG TRIBUTOS		60,00
04/05/2023	92184	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - DOC. Nº 11458599 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA	5.700,00	
04/05/2023	92184	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - DOC. Nº 11458599 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA		5.700,00
04/05/2023	92573	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO	3.045,00	
04/05/2023	92573	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO		3.045,00
04/05/2023	96274	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO Nº 000817	2.790,00	
04/05/2023	96274	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE COMPENSADO Nº 000817		2.790,00
04/05/2023	107596	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 154375 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	6.463,55	
04/05/2023	107596	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 154375 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		6.463,55
04/05/2023	107597	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 154375 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	1.126,82	
04/05/2023	107597	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 154375 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		1.126,82
04/05/2023	107598	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 154375 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	203,45	
04/05/2023	107598	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 154375 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		203,45
04/05/2023	107617	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 385279 - BOLD S.A	92.812,24	
04/05/2023	107617	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 385279 - BOLD S.A		92.812,24
04/05/2023	107618	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 385279 - BOLD S.A	3.595,63	
04/05/2023	107618	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 385279 - BOLD S.A		3.595,63
04/05/2023	107619	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 385279 - BOLD S.A	2.921,45	
04/05/2023	107619	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 385279 - BOLD S.A		2.921,45
04/05/2023	107635	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77497 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	50,78	
04/05/2023	107635	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77497 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		50,78
04/05/2023	107636	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77497 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	8,58	
04/05/2023	107636	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77497 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		8,58
04/05/2023	107637	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 77497 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	3,10	
04/05/2023	107637	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 77497 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		3,10
04/05/2023	107658	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 221690 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	12.476,39	
04/05/2023	107658	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 221690 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		12.476,39
04/05/2023	107659	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 221690 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	2.245,75	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	107659	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 221690 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	748.373,46	746.127,71 2.245,75
04/05/2023	107666	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 268858 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	27.006,72	
04/05/2023	107666	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 268858 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		27.006,72
04/05/2023	107667	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 268858 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.214,22	
04/05/2023	107667	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 268858 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.214,22
04/05/2023	107668	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 268858 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	901,32	
04/05/2023	107668	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 268858 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		901,32
04/05/2023	107705	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59923 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	40.520,00	
04/05/2023	107705	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59923 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		40.520,00
04/05/2023	107706	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59923 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	7.293,60	
04/05/2023	107706	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59923 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		7.293,60
04/05/2023	107800	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 106342 - AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP	578,45	
04/05/2023	107800	2.1.3.01.000645	AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 106342 - AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP		578,45
04/05/2023	107801	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 106342 - AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP	89,08	
04/05/2023	107801	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 106342 - AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP		89,08
04/05/2023	107901	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54537 - RODOPOSTO CORAL	925,98	
04/05/2023	107901	2.1.3.01.001187	RODOPOSTO CORAL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54537 - RODOPOSTO CORAL		925,98
04/05/2023	107902	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54537 - RODOPOSTO CORAL	136,17	
04/05/2023	107902	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54537 - RODOPOSTO CORAL		136,17
04/05/2023	107920	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14515 - V CASTELLI E CIA LTDA	233,45	
04/05/2023	107920	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14515 - V CASTELLI E CIA LTDA		233,45
04/05/2023	107921	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14515 - V CASTELLI E CIA LTDA	520,27	
04/05/2023	107921	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14515 - V CASTELLI E CIA LTDA		520,27
04/05/2023	107933	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 198 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	324,60	
04/05/2023	107933	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 198 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		324,60
04/05/2023	107934	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 198 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	633,90	
04/05/2023	107934	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 198 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		633,90
04/05/2023	107968	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65049 - MARKA VEICULOS LTDA	32,90	
04/05/2023	107968	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65049 - MARKA VEICULOS LTDA		32,90
04/05/2023	107985	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19751 - A. DORO HOTEL LTDA	6.809,00	
04/05/2023	107985	2.1.3.01.001039	A. DORO HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19751 - A. DORO HOTEL LTDA		6.809,00
04/05/2023	107993	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24257 - MARKA VEICULOS LTDA	837,00	
04/05/2023	107993	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24257 - MARKA VEICULOS LTDA		837,00
04/05/2023	108009	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 765 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	700,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	108009	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 765 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	840.130,12	839.430,12 700,00
04/05/2023	108047	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3798 - IVANILDO RIBEIRO SOBRINHO	450,00	
04/05/2023	108047	2.1.3.01.001205	IVANILDO RIBEIRO SOBRINHO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3798 - IVANILDO RIBEIRO SOBRINHO		450,00
04/05/2023	108048	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3799 - IVANILDO RIBEIRO SOBRINHO	350,00	
04/05/2023	108048	2.1.3.01.001205	IVANILDO RIBEIRO SOBRINHO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3799 - IVANILDO RIBEIRO SOBRINHO		350,00
04/05/2023	110738	1.1.2.01.000678	MUNICIPIO DE ROLANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7328 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	35.000,00	
04/05/2023	110738	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7328 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		35.000,00
04/05/2023	110739	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7328 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	4.200,00	
04/05/2023	110739	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7328 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		4.200,00
04/05/2023	110740	1.1.2.01.000764	MUNICIPIO DE MOSTARDAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7329 - MUNICIPIO DE MOSTARDAS	3.750,00	
04/05/2023	110740	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7329 - MUNICIPIO DE MOSTARDAS		3.750,00
04/05/2023	110741	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7329 - MUNICIPIO DE MOSTARDAS	450,00	
04/05/2023	110741	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7329 - MUNICIPIO DE MOSTARDAS		450,00
04/05/2023	110742	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7331 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	13.200,25	
04/05/2023	110742	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7331 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		13.200,25
04/05/2023	110743	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7331 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	2.376,05	
04/05/2023	110743	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7331 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		2.376,05
04/05/2023	110744	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7331 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	16,00	
04/05/2023	110744	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7331 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		16,00
04/05/2023	110745	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7331 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	2,88	
04/05/2023	110745	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7331 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		2,88
TOTAL DO DIA					899.925,30	899.925,30
05/05/2023	81174	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 194 PARCELA 1 DE 1 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	111.380,08	
05/05/2023	81174	1.1.2.01.000760	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	RECEBIMENTO NF. Nº 194 PARCELA 1 DE 1 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		111.380,08
05/05/2023	90336	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	125,00	
05/05/2023	90336	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		125,00
05/05/2023	90337	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	55,67	
05/05/2023	90337	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		55,67
05/05/2023	90338	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	50,00	
05/05/2023	90338	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		50,00
05/05/2023	90400	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 733510 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.965,50	
05/05/2023	90400	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 733510 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.965,50
05/05/2023	90401	2.1.3.01.000203	FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45043 PARCELA 1 DE FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.825,17	
05/05/2023	90401	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 45043 PARCELA 1 DE FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		8.825,17
05/05/2023	90402	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5006 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.088,83	
05/05/2023	90402	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5006 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		26.088,83
05/05/2023	90403	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2748 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1.729,27	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	90403	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	150.219,52	148.490,25
05/05/2023	90403	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2748 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		1.729,27
05/05/2023	90404	2.1.3.01.000020	ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	PAGAMENTO NF. Nº 69741 PARCELA 1 DE ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	525,00	
05/05/2023	90404	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 69741 PARCELA 1 DE ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS		525,00
05/05/2023	90405	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 959067 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.699,16	
05/05/2023	90405	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 959067 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.699,16
05/05/2023	90406	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4834 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	197,29	
05/05/2023	90406	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4834 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,29
05/05/2023	90407	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41511 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	19.437,71	
05/05/2023	90407	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41511 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		19.437,71
05/05/2023	91131	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.346,64	
05/05/2023	91131	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		1.346,64
05/05/2023	91132	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3605072 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.729,27	
05/05/2023	91132	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3605072 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.729,27
05/05/2023	91133	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3605073 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	525,00	
05/05/2023	91133	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3605073 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		525,00
05/05/2023	91134	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3605074 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.699,16	
05/05/2023	91134	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3605074 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.699,16
05/05/2023	91135	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3605077 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.742,01	
05/05/2023	91135	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3605077 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.742,01
05/05/2023	91136	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3605080 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	197,29	
05/05/2023	91136	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3605080 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		197,29
05/05/2023	91137	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3605086 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
05/05/2023	91137	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3605086 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
05/05/2023	91138	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3605089 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	19.437,71	
05/05/2023	91138	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3605089 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		19.437,71
05/05/2023	91139	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA 3605092 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
05/05/2023	91139	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3605092 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
05/05/2023	91140	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.980,00	
05/05/2023	91140	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.980,00
05/05/2023	91141	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
05/05/2023	91141	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
05/05/2023	91142	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 6047 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
05/05/2023	91142	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 6047 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
05/05/2023	91143	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 383325 TARIFA COBRANÇA	6,00	
05/05/2023	91143	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 383325 TARIFA COBRANÇA		6,00
05/05/2023	91575	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43298975000150 LIQUIDACAO BOLETO	1.965,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	91575	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 43298975000150 LIQUIDACAO BOLETO	226.769,40	224.803,90 1.965,50
05/05/2023	91576	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 33031724000151 LIQUIDACAO BOLETO	26.088,83	
05/05/2023	91576	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 33031724000151 LIQUIDACAO BOLETO		26.088,83
05/05/2023	91577	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 32167363000102 LIQUIDACAO BOLETO	8.825,17	
05/05/2023	91577	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 32167363000102 LIQUIDACAO BOLETO		8.825,17
05/05/2023	91578	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 34595 PAGAMENTO PIX	4.670,00	
05/05/2023	91578	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 34595 PAGAMENTO PIX		4.670,00
05/05/2023	91579	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 39518 PAGAMENTO PIX	6.000,00	
05/05/2023	91579	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 39518 PAGAMENTO PIX		6.000,00
05/05/2023	91580	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 42882 PAGAMENTO PIX	9.000,00	
05/05/2023	91580	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 42882 PAGAMENTO PIX		9.000,00
05/05/2023	91581	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	165,37	
05/05/2023	91581	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		165,37
05/05/2023	91752	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230505001 SISPAG FORNECEDORES	2.004,00	
05/05/2023	91752	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230505001 SISPAG FORNECEDORES		2.004,00
05/05/2023	91753	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230505002 SISPAG FORNECEDORES	51,50	
05/05/2023	91753	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230505002 SISPAG FORNECEDORES		51,50
05/05/2023	92572	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO	3.045,00	
05/05/2023	92572	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO		3.045,00
05/05/2023	93553	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50125 PARCELA 3 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	2.742,01	
05/05/2023	93553	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 50125 PARCELA 3 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		2.742,01
05/05/2023	96322	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.368,23	
05/05/2023	96322	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.368,23
05/05/2023	107605	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21279 - ONDAPEL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	11.977,00	
05/05/2023	107605	2.1.3.01.001170	ONDAPEL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21279 - ONDAPEL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		11.977,00
05/05/2023	107606	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 21279 - ONDAPEL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	2.088,00	
05/05/2023	107606	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 21279 - ONDAPEL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		2.088,00
05/05/2023	107607	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 21279 - ONDAPEL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	377,00	
05/05/2023	107607	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 21279 - ONDAPEL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		377,00
05/05/2023	107623	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54034 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	41.424,25	
05/05/2023	107623	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54034 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		41.424,25
05/05/2023	107624	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54034 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	7.004,26	
05/05/2023	107624	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54034 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		7.004,26

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	107625	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 54034 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	362.600,02 1.066,73	362.600,02
05/05/2023	107625	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 54034 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		1.066,73
05/05/2023	107747	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79573 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	16.234,55	
05/05/2023	107747	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79573 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		16.234,55
05/05/2023	107748	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79573 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	2.922,22	
05/05/2023	107748	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79573 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		2.922,22
05/05/2023	107787	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1348 - SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	185,00	
05/05/2023	107787	2.1.3.01.001156	SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1348 - SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME		185,00
05/05/2023	107909	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 847758 - POSTO EMBAIXADOR LTDA	816,92	
05/05/2023	107909	2.1.3.01.000800	POSTO EMBAIXADOR LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 847758 - POSTO EMBAIXADOR LTDA		816,92
05/05/2023	107915	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 128 - C.A.G. LOPEZ LTDA	1.500,00	
05/05/2023	107915	2.1.3.01.001190	C.A.G. LOPEZ LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 128 - C.A.G. LOPEZ LTDA		1.500,00
05/05/2023	108010	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11167 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	10.113,51	
05/05/2023	108011	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11167 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		9.705,87
05/05/2023	108012	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 11167 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		407,64
05/05/2023	108013	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11168 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.900,00	
05/05/2023	108014	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11168 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		1.823,42
05/05/2023	108015	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 11168 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		76,58
05/05/2023	108049	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 567581 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	350,00	
05/05/2023	108049	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 567581 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		350,00
05/05/2023	108050	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 567581 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	42,00	
05/05/2023	108050	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 567581 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		42,00
05/05/2023	111951	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 04/2023 -	1.681,35	
05/05/2023	111951	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 04/2023 -		1.681,35
05/05/2023	112685	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 05/2023	6.786,62	
05/05/2023	112685	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 05/2023		6.786,62
05/05/2023	112686	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 05/2023	697,80	
05/05/2023	112686	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 05/2023		697,80
05/05/2023	112687	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ FÉRIAS REF. 05/2023	497,89	
05/05/2023	112687	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ FÉRIAS REF. 05/2023		497,89
05/05/2023	112798	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2023	5.986,06	
05/05/2023	112798	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2023		5.986,06
05/05/2023	112800	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2023	103,60	
05/05/2023	112800	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2023		103,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	112801	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 04/2023	413.484,27 247,25	413.484,27
05/05/2023	112801	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 04/2023		247,25
05/05/2023	112802	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2023	179,58	
05/05/2023	112802	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2023		179,58
05/05/2023	112803	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 04/2023	11,87	
05/05/2023	112803	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 04/2023		11,87
05/05/2023	112804	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 04/2023	69,06	
05/05/2023	112804	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 04/2023		69,06
05/05/2023	113152	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2023	846,04	
05/05/2023	113152	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2023		846,04
TOTAL DO DIA					414.838,07	414.838,07
06/05/2023	90794	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS -REF. 04/2023-R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA	5.225,00	
06/05/2023	90794	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS -REF. 04/2023-R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA		5.225,00
06/05/2023	101525	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 04/2023 -	17.548,45	
06/05/2023	101525	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 04/2023 -		17.548,45
06/05/2023	101526	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 04/2023 -	1.158,78	
06/05/2023	101526	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 04/2023 -		1.158,78
06/05/2023	101527	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 04/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO	1.158,78	
06/05/2023	101527	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 04/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO		1.158,78
06/05/2023	107841	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 157158 - DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA II	1.120,88	
06/05/2023	107841	2.1.3.01.000724	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA II	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 157158 - DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA II		1.120,88
TOTAL DO DIA					26.211,89	26.211,89
07/05/2023	90788	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	636,13	
07/05/2023	90788	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		636,13
07/05/2023	107994	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 405 - CAFE COM SINDICO PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	5.000,00	
07/05/2023	107995	2.1.3.01.001201	CAFE COM SINDICO PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 405 - CAFE COM SINDICO PROMOCAO DE EVENTOS LTDA		4.812,00
07/05/2023	107996	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 405 - CAFE COM SINDICO PROMOCAO DE EVENTOS LTDA		188,00
07/05/2023	108016	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 405 - CAFE COM SINDICO PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	5.000,00	
07/05/2023	108017	2.1.3.01.001201	CAFE COM SINDICO PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 405 - CAFE COM SINDICO PROMOCAO DE EVENTOS LTDA		4.812,00
07/05/2023	108018	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 405 - CAFE COM SINDICO PROMOCAO DE EVENTOS LTDA		188,00
TOTAL DO DIA					10.636,13	10.636,13
08/05/2023	81059	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7273 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE GRAVATA	159.253,97	
08/05/2023	81059	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	RECEBIMENTO NF. Nº 7273 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE GRAVATA		159.253,97
08/05/2023	81060	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7295 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE GRAVATA	101.365,83	
08/05/2023	81060	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	RECEBIMENTO NF. Nº 7295 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE GRAVATA		101.365,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	81175	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 195 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE LINS	260.619,80 4.702,35	260.619,80
08/05/2023	81175	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	RECEBIMENTO NF. Nº 195 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE LINS		4.702,35
08/05/2023	81176	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 196 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE LINS	14.007,00	
08/05/2023	81176	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	RECEBIMENTO NF. Nº 196 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE LINS		14.007,00
08/05/2023	90340	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	50,00	
08/05/2023	90340	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		50,00
08/05/2023	90341	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	166,81	
08/05/2023	90341	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		166,81
08/05/2023	90342	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLDA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	166,81	
08/05/2023	90342	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLDA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		166,81
08/05/2023	90408	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97455 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.531,65	
08/05/2023	90408	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97455 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.531,65
08/05/2023	90409	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97932 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.820,92	
08/05/2023	90409	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97932 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.820,92
08/05/2023	90410	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3710 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	151,50	
08/05/2023	90410	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3710 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		151,50
08/05/2023	90411	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98366 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.850,00	
08/05/2023	90411	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98366 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		21.850,00
08/05/2023	90412	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 136518 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	27.871,70	
08/05/2023	90412	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 136518 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		27.871,70
08/05/2023	90413	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 41248 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.019,25	
08/05/2023	90413	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41248 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.019,25
08/05/2023	90414	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7602 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	2.554,27	
08/05/2023	90414	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7602 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		2.554,27
08/05/2023	90415	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11047 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	2.427,36	
08/05/2023	90415	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11047 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		2.427,36
08/05/2023	90416	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 367583 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	1.115,93	
08/05/2023	90416	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 367583 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		1.115,93
08/05/2023	90417	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	200,00	
08/05/2023	90417	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		200,00
08/05/2023	90418	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	74,91	
08/05/2023	90418	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		74,91
08/05/2023	90419	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	50,00	
08/05/2023	90419	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		50,00
08/05/2023	90420	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 220566 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	2.450,25	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	90420	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 220566 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	362.830,51	360.380,26 2.450,25
08/05/2023	90421	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDÚSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 141607 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDÚSTRIA EIRELI	2.380,00	
08/05/2023	90421	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 141607 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDÚSTRIA EIRELI		2.380,00
08/05/2023	90422	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3133 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	669,85	
08/05/2023	90422	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3133 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		669,85
08/05/2023	90423	2.1.3.01.000127	GG CONCRETO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 65574 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	460,00	
08/05/2023	90423	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 65574 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI		460,00
08/05/2023	90424	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 311235 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.140,80	
08/05/2023	90424	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 311235 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.140,80
08/05/2023	90425	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 2733 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	2.141,50	
08/05/2023	90425	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2733 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		2.141,50
08/05/2023	90426	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9009 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	1.380,00	
08/05/2023	90426	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9009 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		1.380,00
08/05/2023	90427	2.1.3.01.000981	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	1.408,46	
08/05/2023	90427	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 86 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		1.408,46
08/05/2023	90428	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97840 PARCELA 1 DE RESICRYL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.765,83	
08/05/2023	90428	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97840 PARCELA 1 DE RESICRYL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		4.765,83
08/05/2023	90429	2.1.3.01.001043	CENTURY COMÉRCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65776 PARCELA 1 DE CENTURY COMÉRCIO DE TUBOS LTDA	4.846,97	
08/05/2023	90429	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 65776 PARCELA 1 DE CENTURY COMÉRCIO DE TUBOS LTDA		4.846,97
08/05/2023	90437	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78534 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.430,86	
08/05/2023	90437	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 78534 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		5.430,86
08/05/2023	90438	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 311234 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.661,93	
08/05/2023	90438	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 311234 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.661,93
08/05/2023	90439	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22105 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	6.460,00	
08/05/2023	90439	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22105 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		6.460,00
08/05/2023	90440	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 153586 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA	7.738,58	
08/05/2023	90440	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 153586 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA		7.738,58
08/05/2023	90441	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59082 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	6.375,00	
08/05/2023	90441	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59082 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA		6.375,00
08/05/2023	90442	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -CAPE FEIRAS E EVENTOS EILREI	5.000,00	
08/05/2023	90442	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -CAPE FEIRAS E EVENTOS EILREI		5.000,00
08/05/2023	90444	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66942 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	21.151,35	
08/05/2023	90444	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 66942 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		21.151,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	90448	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	TRANSPORTE	436.841,64	436.841,64
08/05/2023	90448	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 168212 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	12.237,41	
08/05/2023	90448	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 168212 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		12.237,41
08/05/2023	90449	2.1.3.01.000062	PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO NF. Nº 539564 PARCELA 1 DE PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	9.369,94	
08/05/2023	90449	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 539564 PARCELA 1 DE PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		9.369,94
08/05/2023	90792	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12401 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	412,87	
08/05/2023	90792	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12401 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		412,87
08/05/2023	91144	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.700,00	
08/05/2023	91144	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.700,00
08/05/2023	91145	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612452 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.790,58	
08/05/2023	91145	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612452 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.790,58
08/05/2023	91146	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612454 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	91,20	
08/05/2023	91146	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612454 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		91,20
08/05/2023	91147	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612461 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.427,36	
08/05/2023	91147	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612461 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.427,36
08/05/2023	91148	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612462 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.115,93	
08/05/2023	91148	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612462 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.115,93
08/05/2023	91149	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612463 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	200,00	
08/05/2023	91149	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612463 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		200,00
08/05/2023	91150	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612466 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	74,91	
08/05/2023	91150	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612466 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		74,91
08/05/2023	91151	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612469 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	50,00	
08/05/2023	91151	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612469 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		50,00
08/05/2023	91152	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612478 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.450,25	
08/05/2023	91152	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612478 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.450,25
08/05/2023	91153	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612481 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	398,33	
08/05/2023	91153	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612481 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		398,33
08/05/2023	91154	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612497 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.380,00	
08/05/2023	91154	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612497 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.380,00
08/05/2023	91155	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612498 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	669,85	
08/05/2023	91155	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612498 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		669,85
08/05/2023	91156	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612501 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	460,00	
08/05/2023	91156	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612501 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		460,00
08/05/2023	91157	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612504 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.140,80	
08/05/2023	91157	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612504 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.140,80
08/05/2023	91158	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612512 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.380,00	
08/05/2023	91158	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612512 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.380,00
08/05/2023	91159	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612514 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	439,67	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	91159	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612514 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	476.630,74	476.191,07 439,67
08/05/2023	91160	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612520 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.408,46	
08/05/2023	91160	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612520 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.408,46
08/05/2023	91161	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612523 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.938,10	
08/05/2023	91161	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612523 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.938,10
08/05/2023	91162	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612537 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.765,83	
08/05/2023	91162	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612537 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.765,83
08/05/2023	91163	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612541 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.846,97	
08/05/2023	91163	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612541 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.846,97
08/05/2023	91164	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612545 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.430,86	
08/05/2023	91164	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612545 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.430,86
08/05/2023	91165	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612559 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.661,93	
08/05/2023	91165	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612559 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.661,93
08/05/2023	91166	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612561 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.460,00	
08/05/2023	91166	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612561 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.460,00
08/05/2023	91167	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612569 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.738,58	
08/05/2023	91167	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612569 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.738,58
08/05/2023	91168	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612572 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.375,00	
08/05/2023	91168	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612572 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.375,00
08/05/2023	91169	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612574 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.000,00	
08/05/2023	91169	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612574 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.000,00
08/05/2023	91170	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612578 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	21.151,35	
08/05/2023	91170	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612578 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		21.151,35
08/05/2023	91171	2.1.1.01.000015	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº4238889	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612586 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.449,63	
08/05/2023	91171	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612586 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.449,63
08/05/2023	91172	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612589 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.678,73	
08/05/2023	91172	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612589 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.678,73
08/05/2023	91173	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612593 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.237,41	
08/05/2023	91173	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612593 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		12.237,41
08/05/2023	91174	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612594 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.369,94	
08/05/2023	91174	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3612594 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.369,94
08/05/2023	91175	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA 3612599 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	85.000,00	
08/05/2023	91175	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3612599 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		85.000,00
08/05/2023	91176	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3612606 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	15.000,00	
08/05/2023	91176	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3612606 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		15.000,00
08/05/2023	91177	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
08/05/2023	91177	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
08/05/2023	91178	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 384058 TARIFA COBRANÇA	12,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	91178	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 384058 TARIFA COBRANÇA	684.163,53	684.151,53 12,00
08/05/2023	91582	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO	9.531,65	
08/05/2023	91582	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		9.531,65
08/05/2023	91583	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO	21.850,00	
08/05/2023	91583	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		21.850,00
08/05/2023	91584	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 05847800000166 LIQUIDACAO BOLETO	27.871,70	
08/05/2023	91584	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 05847800000166 LIQUIDACAO BOLETO		27.871,70
08/05/2023	91585	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07028197000116 LIQUIDACAO BOLETO	2.554,27	
08/05/2023	91585	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07028197000116 LIQUIDACAO BOLETO		2.554,27
08/05/2023	91586	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 100502 17592 TED	15.000,00	
08/05/2023	91586	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 100502 17592 TED		15.000,00
08/05/2023	91587	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO	13.820,92	
08/05/2023	91587	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		13.820,92
08/05/2023	91588	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 25221732000132 LIQUIDACAO BOLETO	703,33	
08/05/2023	91588	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 25221732000132 LIQUIDACAO BOLETO		703,33
08/05/2023	91589	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 57911679000198 LIQUIDACAO BOLETO	151,50	
08/05/2023	91589	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 57911679000198 LIQUIDACAO BOLETO		151,50
08/05/2023	91590	2.1.5.01.000009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNAD LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA	605,23	
08/05/2023	91590	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNAD LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA		605,23
08/05/2023	91591	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 27061442000285 LIQUIDACAO BOLETO	1.019,25	
08/05/2023	91591	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 27061442000285 LIQUIDACAO BOLETO		1.019,25
08/05/2023	91754	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508001 SISPAG FORNECEDORES	27.428,40	
08/05/2023	91754	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508001 SISPAG FORNECEDORES		27.428,40
08/05/2023	91755	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508002 SISPAG FORNECEDORES	5.225,00	
08/05/2023	91755	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508002 SISPAG FORNECEDORES		5.225,00
08/05/2023	91756	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508003 SISPAG FORNECEDORES	636,13	
08/05/2023	91756	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508003 SISPAG FORNECEDORES		636,13
08/05/2023	91757	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508004 SISPAG FORNECEDORES	500,00	
08/05/2023	91757	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508004 SISPAG FORNECEDORES		500,00
08/05/2023	91758	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508005 SISPAG FORNECEDORES	412,87	
08/05/2023	91758	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508005 SISPAG FORNECEDORES		412,87
08/05/2023	91759	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508006 SISPAG FORNECEDORES	13.344,33	
08/05/2023	91759	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508006 SISPAG FORNECEDORES		13.344,33
08/05/2023	91760	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508007 SISPAG FORNECEDORES	86,35	
08/05/2023	91760	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508007 SISPAG FORNECEDORES		86,35
08/05/2023	91761	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508008 SISPAG FORNECEDORES	11.731,78	
08/05/2023	91761	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508008 SISPAG FORNECEDORES		11.731,78

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	91762	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508009 SISPAG TRIBUTOS	836.636,24 1.128,00	836.636,24
08/05/2023	91762	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508009 SISPAG TRIBUTOS		1.128,00
08/05/2023	91763	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508010 SISPAG TRIBUTOS	5.776,68	
08/05/2023	91763	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230508010 SISPAG TRIBUTOS		5.776,68
08/05/2023	96323	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.718,12	
08/05/2023	96323	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.718,12
08/05/2023	107599	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1910 - SUNSYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.430,00	
08/05/2023	107599	2.1.3.01.000503	SUNSYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1910 - SUNSYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.430,00
08/05/2023	107611	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2560 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	412,00	
08/05/2023	107611	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2560 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		412,00
08/05/2023	107689	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41972 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	4.295,50	
08/05/2023	107689	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41972 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		4.295,50
08/05/2023	107690	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41972 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	515,46	
08/05/2023	107690	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41972 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		515,46
08/05/2023	107731	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7710 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	10.600,00	
08/05/2023	107731	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7710 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		10.600,00
08/05/2023	107732	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7710 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	1.908,00	
08/05/2023	107732	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7710 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		1.908,00
08/05/2023	107815	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1193 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA	183,24	
08/05/2023	107815	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1193 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA		183,24
08/05/2023	107829	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14406 - AUTO POSTO LELEY LTDA	2.520,11	
08/05/2023	107829	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14406 - AUTO POSTO LELEY LTDA		2.520,11
08/05/2023	107830	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14406 - AUTO POSTO LELEY LTDA	450,47	
08/05/2023	107830	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14406 - AUTO POSTO LELEY LTDA		450,47
08/05/2023	107864	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2834 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	498,49	
08/05/2023	107864	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2834 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		498,49
08/05/2023	107865	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2834 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	63,80	
08/05/2023	107865	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2834 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		63,80
08/05/2023	107866	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2834 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	4.763,25	
08/05/2023	107866	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2834 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		4.763,25
08/05/2023	107867	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2834 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	833,88	
08/05/2023	107867	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2834 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		833,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	107886	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 360326 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	875.733,24 786,82	875.733,24
08/05/2023	107886	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 360326 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		786,82
08/05/2023	107887	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 360326 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	132,38	
08/05/2023	107887	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 360326 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		132,38
08/05/2023	107937	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 213 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	333,79	
08/05/2023	107937	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 213 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		333,79
08/05/2023	107938	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 213 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	466,21	
08/05/2023	107938	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 213 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		466,21
08/05/2023	107965	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48408 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	5.420,00	
08/05/2023	107965	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48408 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		5.420,00
08/05/2023	107981	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5200060 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.526,99	
08/05/2023	107981	2.1.3.01.000276	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5200060 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		2.526,99
08/05/2023	110746	1.1.2.01.000759	MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7333 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	6.800,00	
08/05/2023	110746	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7333 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA		6.800,00
08/05/2023	110747	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7333 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	1.224,00	
08/05/2023	110747	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7333 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA		1.224,00
08/05/2023	110748	1.1.2.01.000765	MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7334 - MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ	12.800,00	
08/05/2023	110748	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7334 - MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ		12.800,00
08/05/2023	110749	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7334 - MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ	2.304,00	
08/05/2023	110749	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7334 - MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ		2.304,00
08/05/2023	110750	1.1.2.01.000446	DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMIT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7335 - DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMIT	160,00	
08/05/2023	110750	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7335 - DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMIT		160,00
08/05/2023	110751	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7335 - DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMIT	28,80	
08/05/2023	110751	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7335 - DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMIT		28,80
08/05/2023	110752	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7336 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	7.155,00	
08/05/2023	110752	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7336 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		7.155,00
08/05/2023	110753	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7336 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	858,60	
08/05/2023	110753	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7336 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		858,60
TOTAL DO DIA					916.729,83	916.729,83
09/05/2023	81061	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7194 PARCELA 2 DE 3 - VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	75.000,00	
09/05/2023	81062	1.1.2.01.000105	VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	RECEBIMENTO NF. Nº 7194 PARCELA 1 DE 3 - VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L		62.650,00
09/05/2023	81063	1.1.2.01.000105	VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	RECEBIMENTO NF. Nº 7194 PARCELA 2 DE 3 - VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L		12.350,00
09/05/2023	81064	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7303 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE CASTILHO	16.025,00	
09/05/2023	81064	1.1.2.01.000125	MUNICIPIO DE CASTILHO	RECEBIMENTO NF. Nº 7303 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE CASTILHO		16.025,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	81065	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	91.025,00	91.025,00
09/05/2023	81065	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7328 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	35.000,00	
09/05/2023	81065	1.1.2.01.000678	MUNICIPIO DE ROLANDIA	RECEBIMENTO NF. Nº 7328 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		35.000,00
09/05/2023	90344	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27932 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	5.320,68	
09/05/2023	90344	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27932 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		5.320,68
09/05/2023	90451	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 235588 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	20.944,41	
09/05/2023	90451	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 235588 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		20.944,41
09/05/2023	90452	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 706908 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
09/05/2023	90452	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 706908 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
09/05/2023	90453	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707955 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
09/05/2023	90453	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707955 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
09/05/2023	90454	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709659 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.899,07	
09/05/2023	90454	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709659 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.899,07
09/05/2023	90455	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709661 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.409,09	
09/05/2023	90455	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709661 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.409,09
09/05/2023	90456	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709663 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.603,86	
09/05/2023	90456	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709663 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.603,86
09/05/2023	90457	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.967,76	
09/05/2023	90457	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.967,76
09/05/2023	90458	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 36441 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	6.960,00	
09/05/2023	90458	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36441 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		6.960,00
09/05/2023	90459	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 36439 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	5.494,54	
09/05/2023	90459	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36439 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		5.494,54
09/05/2023	90460	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14128 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	4.770,15	
09/05/2023	90460	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14128 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		4.770,15
09/05/2023	90461	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709662 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.704,54	
09/05/2023	90461	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709662 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.704,54
09/05/2023	90462	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707952 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	661,88	
09/05/2023	90462	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707952 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		661,88
09/05/2023	90463	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707951 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.582,86	
09/05/2023	90463	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707951 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.582,86
09/05/2023	90464	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 706909 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.070,94	
09/05/2023	90464	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 706909 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.070,94
09/05/2023	90465	2.1.3.01.001043	CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65383 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	24.705,15	
09/05/2023	90465	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 65383 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		24.705,15
09/05/2023	90469	2.1.3.01.000538	DA VINCI BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29385 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA	14.850,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	90469	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 29385 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA	248.767,07	233.917,07 14.850,00
09/05/2023	91179	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA 3618976 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	65.000,00	
09/05/2023	91179	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3618976 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		65.000,00
09/05/2023	91180	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3618979 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	35.000,00	
09/05/2023	91180	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3618979 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		35.000,00
09/05/2023	91181	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621216 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	17.889,37	
09/05/2023	91181	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621216 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		17.889,37
09/05/2023	91182	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621219 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.070,94	
09/05/2023	91182	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621219 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.070,94
09/05/2023	91183	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621220 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.582,86	
09/05/2023	91183	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621220 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.582,86
09/05/2023	91184	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621223 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	661,88	
09/05/2023	91184	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621223 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		661,88
09/05/2023	91185	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621225 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.704,54	
09/05/2023	91185	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621225 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.704,54
09/05/2023	91186	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621237 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.770,15	
09/05/2023	91186	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621237 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.770,15
09/05/2023	91187	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621245 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.494,54	
09/05/2023	91187	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621245 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.494,54
09/05/2023	91188	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621249 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.960,00	
09/05/2023	91188	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621249 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.960,00
09/05/2023	91189	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621272 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.967,76	
09/05/2023	91189	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621272 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.967,76
09/05/2023	91190	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621275 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.603,86	
09/05/2023	91190	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621275 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.603,86
09/05/2023	91191	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621278 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.409,09	
09/05/2023	91191	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621278 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.409,09
09/05/2023	91192	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621279 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.899,07	
09/05/2023	91192	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621279 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.899,07
09/05/2023	91193	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621282 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.898,57	
09/05/2023	91193	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621282 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.898,57
09/05/2023	91194	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621284 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.898,57	
09/05/2023	91194	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621284 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.898,57
09/05/2023	91195	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621287 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	20.944,41	
09/05/2023	91195	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621287 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		20.944,41
09/05/2023	91196	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621289 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	24.705,15	
09/05/2023	91196	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621289 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		24.705,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	91197	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621299 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	469.227,83 15.770,70	469.227,83
09/05/2023	91197	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3621299 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		15.770,70
09/05/2023	91198	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 821541 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	502,52	
09/05/2023	91198	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 821541 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		502,52
09/05/2023	91199	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 123896 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	1.144,00	
09/05/2023	91199	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 123896 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		1.144,00
09/05/2023	91200	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
09/05/2023	91200	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
09/05/2023	91201	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 384751 TARIFA COBRANÇA	4,80	
09/05/2023	91201	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 384751 TARIFA COBRANÇA		4,80
09/05/2023	91592	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 635340 17592 TED	35.000,00	
09/05/2023	91592	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 635340 17592 TED		35.000,00
09/05/2023	91764	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230509001 SISPAG FORNECEDORES	950,00	
09/05/2023	91764	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230509001 SISPAG FORNECEDORES		950,00
09/05/2023	91765	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230509002 SISPAG FORNECEDORES	750,00	
09/05/2023	91765	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230509002 SISPAG FORNECEDORES		750,00
09/05/2023	91766	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230509003 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
09/05/2023	91766	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230509003 SISPAG FORNECEDORES		200,00
09/05/2023	91767	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230509004 SISPAG FORNECEDORES	1.493,27	
09/05/2023	91767	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230509004 SISPAG FORNECEDORES		1.493,27
09/05/2023	91768	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230509005 SISPAG FORNECEDORES	600,00	
09/05/2023	91768	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230509005 SISPAG FORNECEDORES		600,00
09/05/2023	91769	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230509006 SISPAG TRIBUTOS	1.740,00	
09/05/2023	91769	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230509006 SISPAG TRIBUTOS		1.740,00
09/05/2023	91770	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230509007 SISPAG TRIBUTOS	2.548,12	
09/05/2023	91770	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230509007 SISPAG TRIBUTOS		2.548,12
09/05/2023	91771	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230509008 SISPAG TRIBUTOS	1.740,00	
09/05/2023	91771	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230509008 SISPAG TRIBUTOS		1.740,00
09/05/2023	91772	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230509009 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
09/05/2023	91772	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230509009 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
09/05/2023	92029	2.1.3.01.001040	POSTES METALICOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 202 PARCELA 1 DE POSTES METALICOS PINHAIS LTDA	17.889,37	
09/05/2023	92029	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 202 PARCELA 1 DE POSTES METALICOS PINHAIS LTDA		17.889,37
09/05/2023	107638	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 891 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	144,00	
09/05/2023	107638	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 891 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		144,00
09/05/2023	107677	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36726 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	13.328,40	
09/05/2023	107677	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36726 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		13.328,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	107678	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36726 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	563.056,61 389,41	563.056,61
09/05/2023	107678	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36726 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		389,41
09/05/2023	107697	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50605 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	18.174,00	
09/05/2023	107697	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50605 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		18.174,00
09/05/2023	107698	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50605 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	817,83	
09/05/2023	107698	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50605 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		817,83
09/05/2023	107749	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79644 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	12.657,00	
09/05/2023	107749	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79644 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		12.657,00
09/05/2023	107750	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79644 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	2.278,26	
09/05/2023	107750	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79644 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		2.278,26
09/05/2023	107756	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89983 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	418,50	
09/05/2023	107756	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89983 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		418,50
09/05/2023	107757	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89983 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	75,33	
09/05/2023	107757	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89983 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		75,33
09/05/2023	107817	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12461 - REDE LK DE POSTOS LTDA	669,76	
09/05/2023	107817	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12461 - REDE LK DE POSTOS LTDA		669,76
09/05/2023	107818	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12461 - REDE LK DE POSTOS LTDA	88,55	
09/05/2023	107818	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12461 - REDE LK DE POSTOS LTDA		88,55
09/05/2023	107844	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17974 - AUTO POSTO CASULO LTDA	336,98	
09/05/2023	107844	2.1.3.01.001179	AUTO POSTO CASULO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17974 - AUTO POSTO CASULO LTDA		336,98
09/05/2023	107847	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 208807 - COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	2.010,96	
09/05/2023	107847	2.1.3.01.000726	COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 208807 - COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA		2.010,96
09/05/2023	107848	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 208808 - COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	79,81	
09/05/2023	107848	2.1.3.01.000726	COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 208808 - COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA		79,81
09/05/2023	107849	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 208808 - COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	13,57	
09/05/2023	107849	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 208808 - COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA		13,57
09/05/2023	107893	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41552 - AUTO POSTO TULIO FIG	977,60	
09/05/2023	107893	2.1.3.01.001184	AUTO POSTO TULIO FIG	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41552 - AUTO POSTO TULIO FIG		977,60
09/05/2023	107894	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41553 - AUTO POSTO TULIO FIG	46,78	
09/05/2023	107894	2.1.3.01.001184	AUTO POSTO TULIO FIG	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41553 - AUTO POSTO TULIO FIG		46,78
09/05/2023	107916	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14033 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1.794,37	
09/05/2023	107916	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14033 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		1.794,37

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	107959	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43474 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	603.885,32 983,73	603.885,32
09/05/2023	107959	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43474 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		983,73
09/05/2023	107960	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43474 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	163,90	
09/05/2023	107960	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43474 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		163,90
09/05/2023	107961	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 43474 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	73,18	
09/05/2023	107961	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 43474 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		73,18
09/05/2023	107967	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5628 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	188,50	
09/05/2023	107967	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5628 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		188,50
09/05/2023	108002	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	25.680,00	
09/05/2023	108002	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		25.680,00
09/05/2023	108051	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 568157 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
09/05/2023	108051	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 568157 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		180,00
09/05/2023	108052	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 568157 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	21,60	
09/05/2023	108052	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 568157 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		21,60
09/05/2023	110754	1.1.2.01.000766	G C OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7339 - G C OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA	25.783,00	
09/05/2023	110754	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7339 - G C OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA		25.783,00
09/05/2023	110755	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7339 - G C OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA	1.804,81	
09/05/2023	110755	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7339 - G C OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA		1.804,81
09/05/2023	110756	1.1.2.01.000767	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7340 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	48.800,00	
09/05/2023	110756	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7340 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		48.800,00
09/05/2023	110757	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7340 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	5.856,00	
09/05/2023	110757	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7340 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		5.856,00
09/05/2023	110758	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7341 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	20.000,00	
09/05/2023	110758	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7341 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		20.000,00
09/05/2023	110759	1.1.2.01.000688	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO	3.370,54	
09/05/2023	110759	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO		3.370,54
09/05/2023	110760	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO	404,46	
09/05/2023	110760	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO		404,46
09/05/2023	110761	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7345 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	2.023,62	
09/05/2023	110761	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7345 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		2.023,62
09/05/2023	110762	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7345 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	364,25	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	110762	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7345 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	739.582,91	739.218,66 364,25
09/05/2023	110763	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7346 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	39.303,24	
09/05/2023	110763	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7346 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		39.303,24
09/05/2023	110764	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7346 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	7.074,58	
09/05/2023	110764	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7346 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		7.074,58
				TOTAL DO DIA	785.960,73	785.960,73
10/05/2023	81066	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 6747 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	32.500,00	
10/05/2023	81066	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6747 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		32.500,00
10/05/2023	81067	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6948 PARCELA 3 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	4.633,34	
10/05/2023	81067	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6948 PARCELA 3 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		4.633,34
10/05/2023	81068	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 5462 PARCELA 1 DE 1 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	2.749,18	
10/05/2023	81068	1.1.2.01.000042	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	RECEBIMENTO NF. Nº 5462 PARCELA 1 DE 1 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR		2.749,18
10/05/2023	81069	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 5462 PARCELA 1 DE 1 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	170,82	
10/05/2023	81069	1.1.2.01.000042	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	DESCONTOS NF. Nº 5462 PARCELA 1 DE 1 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR		170,82
10/05/2023	81070	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7258 PARCELA 1 DE 3 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA	3.200,00	
10/05/2023	81070	1.1.2.01.000749	FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7258 PARCELA 1 DE 3 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA		3.200,00
10/05/2023	81177	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 205 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA	32.164,00	
10/05/2023	81177	1.1.2.01.000763	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA	RECEBIMENTO NF. Nº 205 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA		32.164,00
10/05/2023	81178	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 206 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA	7.568,00	
10/05/2023	81178	1.1.2.01.000763	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA	RECEBIMENTO NF. Nº 206 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA		7.568,00
10/05/2023	90346	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	2.516,43	
10/05/2023	90346	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		2.516,43
10/05/2023	90470	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	PAGAMENTO NF. Nº 36 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA	330,00	
10/05/2023	90470	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA		330,00
10/05/2023	90471	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 142197 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	707,41	
10/05/2023	90471	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 142197 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		707,41
10/05/2023	90472	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19825 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.873,33	
10/05/2023	90472	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19825 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.873,33
10/05/2023	90473	4.2.2.04.000051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.500,00	
10/05/2023	90473	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.500,00
10/05/2023	90474	2.1.3.01.000482	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 263 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	1.566,00	
10/05/2023	90474	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 263 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		1.566,00
10/05/2023	90475	2.1.3.01.000527	KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19544 PARCELA 1 DE KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	1.096,25	
10/05/2023	90475	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19544 PARCELA 1 DE KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP		1.096,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	90476	4.2.2.04.000005	SEGUROS	TRANSPORTE PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	93.574,76 404,23	93.574,76
10/05/2023	90476	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		404,23
10/05/2023	90477	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	825,70	
10/05/2023	90477	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		825,70
10/05/2023	90478	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	1.365,11	
10/05/2023	90478	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		1.365,11
10/05/2023	90479	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CIESP CENTRO IND. DO EST, DE SP	215,00	
10/05/2023	90479	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CIESP CENTRO IND. DO EST, DE SP		215,00
10/05/2023	90480	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE -TELEFONICA BRASIL S/A	52,24	
10/05/2023	90480	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE -TELEFONICA BRASIL S/A		52,24
10/05/2023	90481	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 14339 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.	1.800,00	
10/05/2023	90481	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14339 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.		1.800,00
10/05/2023	90482	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709127 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.562,77	
10/05/2023	90482	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709127 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.562,77
10/05/2023	90483	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98577 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.442,36	
10/05/2023	90483	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98577 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3.442,36
10/05/2023	90484	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 8832 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	4.680,00	
10/05/2023	90484	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8832 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		4.680,00
10/05/2023	90485	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98524 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.591,32	
10/05/2023	90485	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98524 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.591,32
10/05/2023	90486	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -GRUPO 02564 COTA 0363.00 PACELA 30	3.510,64	
10/05/2023	90486	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -GRUPO 02564 COTA 0363.00 PACELA 30		3.510,64
10/05/2023	90487	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 168666 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	15.419,99	
10/05/2023	90487	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 168666 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		15.419,99
10/05/2023	90488	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97819 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.148,75	
10/05/2023	90488	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97819 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.148,75
10/05/2023	90489	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89161 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	10.964,28	
10/05/2023	90489	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 89161 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		10.964,28
10/05/2023	90491	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 90573 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	28.235,10	
10/05/2023	90491	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 90573 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		28.235,10
10/05/2023	90493	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59362 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.406,66	
10/05/2023	90493	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59362 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.406,66
10/05/2023	90496	2.1.3.01.000383	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA. - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2389 PARCELA 1 DE MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA. - ME	540,00	
10/05/2023	90497	2.1.3.01.000279	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1679 PARCELA 1 DE MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	752,00	
10/05/2023	90498	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1679 PARCELA 1 DE MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME		1.292,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	90500	2.1.3.01.001254	WEB ICONESISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 11167 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	180.490,91 2.426,46	180.490,91
10/05/2023	90500	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11167 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		2.426,46
10/05/2023	90503	4.2.2.04.000034	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO -LABOR MED CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.704,90	
10/05/2023	90503	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO -LABOR MED CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.704,90
10/05/2023	90505	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -MSYSTEM SOFTWARE LTDA	413,60	
10/05/2023	90505	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -MSYSTEM SOFTWARE LTDA		413,60
10/05/2023	90507	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14515 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA	753,72	
10/05/2023	90507	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14515 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA		753,72
10/05/2023	90547	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	7.300,00	
10/05/2023	90547	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		7.300,00
10/05/2023	90800	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41511 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	19.443,55	
10/05/2023	90800	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41511 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		19.443,55
10/05/2023	90802	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	2.950,88	
10/05/2023	90802	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		2.950,88
10/05/2023	90803	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	3.027,31	
10/05/2023	90803	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		3.027,31
10/05/2023	90805	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS-TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	2.516,43	
10/05/2023	90805	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS-TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		2.516,43
10/05/2023	90806	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28810 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	6.554,45	
10/05/2023	90806	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28810 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		6.554,45
10/05/2023	90808	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27698 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	8.472,92	
10/05/2023	90808	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27698 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		8.472,92
10/05/2023	90810	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 58973 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	14.875,00	
10/05/2023	90810	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 58973 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		14.875,00
10/05/2023	90812	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	7.300,00	
10/05/2023	90812	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		7.300,00
10/05/2023	90813	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14406 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	2.520,11	
10/05/2023	90813	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14406 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		2.520,11
10/05/2023	90855	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTOBENS ADMINSTR. DE CONSORCIOS LTDA GRUPO 18201 COTA 361	4.709,70	
10/05/2023	90855	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTOBENS ADMINSTR. DE CONSORCIOS LTDA GRUPO 18201 COTA 361		4.709,70
10/05/2023	90856	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTOBENS ADMINSTR. DE CONSORCIOS LTDA GRUPO 18201 COTA 361	7.863,43	
10/05/2023	90856	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTOBENS ADMINSTR. DE CONSORCIOS LTDA GRUPO 18201 COTA 361		7.863,43
10/05/2023	90857	2.1.3.01.001039	A. DORO HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19751 PARCELA 1 DE A. DORO HOTEL LTDA	6.809,00	
10/05/2023	90857	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19751 PARCELA 1 DE A. DORO HOTEL LTDA		6.809,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	91202	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO	280.132,37 8.568,64	280.132,37
10/05/2023	91202	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO		8.568,64
10/05/2023	91203	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO	26.795,72	
10/05/2023	91203	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO		26.795,72
10/05/2023	91204	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 782776 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	1.404,00	
10/05/2023	91204	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 782776 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		1.404,00
10/05/2023	91205	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627649 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	707,41	
10/05/2023	91205	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627649 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		707,41
10/05/2023	91206	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627651 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	173,00	
10/05/2023	91206	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627651 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		173,00
10/05/2023	91207	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627652 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.873,33	
10/05/2023	91207	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627652 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.873,33
10/05/2023	91208	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627658 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.566,00	
10/05/2023	91208	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627658 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.566,00
10/05/2023	91209	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627659 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.096,25	
10/05/2023	91209	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627659 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.096,25
10/05/2023	91210	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627661 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	404,23	
10/05/2023	91210	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627661 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		404,23
10/05/2023	91211	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627662 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	825,70	
10/05/2023	91211	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627662 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		825,70
10/05/2023	91212	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627665 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.365,11	
10/05/2023	91212	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627665 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.365,11
10/05/2023	91213	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627666 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	215,00	
10/05/2023	91213	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627666 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		215,00
10/05/2023	91214	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627669 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.562,77	
10/05/2023	91214	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627669 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.562,77
10/05/2023	91215	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627671 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.442,36	
10/05/2023	91215	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627671 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.442,36
10/05/2023	91216	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627674 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.940,00	
10/05/2023	91216	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3627674 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.940,00
10/05/2023	91217	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 142334 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	712,41	
10/05/2023	91217	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 142334 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		712,41
10/05/2023	91218	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
10/05/2023	91218	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
10/05/2023	91219	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	355,39	
10/05/2023	91219	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		355,39
10/05/2023	91220	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	355,39	
10/05/2023	91220	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		355,39

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	91221	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	339.511,08 355,39	339.511,08
10/05/2023	91221	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		355,39
10/05/2023	91222	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	355,39	
10/05/2023	91222	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		355,39
10/05/2023	91223	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	52,24	
10/05/2023	91223	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		52,24
10/05/2023	91593	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
10/05/2023	91593	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
10/05/2023	91594	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS -29 CESTA DE RELACIONAMENTO	159,90	
10/05/2023	91594	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS -29 CESTA DE RELACIONAMENTO		159,90
10/05/2023	91595	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 73023954000193 LIQUIDACAO BOLETO	4.680,00	
10/05/2023	91595	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 73023954000193 LIQUIDACAO BOLETO		4.680,00
10/05/2023	91596	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 84911098000129 LIQUIDACAO BOLETO	3.510,64	
10/05/2023	91596	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 84911098000129 LIQUIDACAO BOLETO		3.510,64
10/05/2023	91597	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02525794000132 LIQUIDACAO BOLETO	15.419,99	
10/05/2023	91597	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02525794000132 LIQUIDACAO BOLETO		15.419,99
10/05/2023	91598	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 17866684000101 LIQUIDACAO BOLETO	1.180,00	
10/05/2023	91598	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 17866684000101 LIQUIDACAO BOLETO		1.180,00
10/05/2023	91599	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07383309000157 LIQUIDACAO BOLETO	1.651,40	
10/05/2023	91599	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07383309000157 LIQUIDACAO BOLETO		1.651,40
10/05/2023	91600	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 28344874000185 LIQUIDACAO BOLETO	413,60	
10/05/2023	91600	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 28344874000185 LIQUIDACAO BOLETO		413,60
10/05/2023	91601	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 18560228000100 LIQUIDACAO BOLETO	1.400,00	
10/05/2023	91601	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 18560228000100 LIQUIDACAO BOLETO		1.400,00
10/05/2023	91602	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 13334793000127 LIQUIDACAO BOLETO	1.823,42	
10/05/2023	91602	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 13334793000127 LIQUIDACAO BOLETO		1.823,42
10/05/2023	91603	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO	7.148,75	
10/05/2023	91603	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		7.148,75
10/05/2023	91604	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02999999000150 LIQUIDACAO BOLETO	10.964,28	
10/05/2023	91604	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02999999000150 LIQUIDACAO BOLETO		10.964,28
10/05/2023	91605	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 29828733000109 LIQUIDACAO BOLETO	28.235,10	
10/05/2023	91605	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 29828733000109 LIQUIDACAO BOLETO		28.235,10
10/05/2023	91606	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 42154687000160 LIQUIDACAO BOLETO	1.406,66	
10/05/2023	91606	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 42154687000160 LIQUIDACAO BOLETO		1.406,66
10/05/2023	91607	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 58089442000136 LIQUIDACAO BOLETO	1.292,00	
10/05/2023	91607	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 58089442000136 LIQUIDACAO BOLETO		1.292,00
10/05/2023	91608	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 13334793000127 LIQUIDACAO BOLETO	2.426,46	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	91608	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 13334793000127 LIQUIDACAO BOLETO	422.016,30	419.589,84 2.426,46
10/05/2023	91609	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 10218613000153 LIQUIDACAO BOLETO	1.704,90	
10/05/2023	91609	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 10218613000153 LIQUIDACAO BOLETO		1.704,90
10/05/2023	91610	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 96367388000132 LIQUIDACAO BOLETO	753,72	
10/05/2023	91610	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 96367388000132 LIQUIDACAO BOLETO		753,72
10/05/2023	91714	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51001 PAGAMENTO DE BOLETO - GCI CAIXA - HABITACAO	1.363,52	
10/05/2023	91714	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51001 PAGAMENTO DE BOLETO - GCI CAIXA - HABITACAO		1.363,52
10/05/2023	91715	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51002 PAGAMENTO DE BOLETO - GCI CAIXA - HABITACAO	2.230,34	
10/05/2023	91715	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51002 PAGAMENTO DE BOLETO - GCI CAIXA - HABITACAO		2.230,34
10/05/2023	91716	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51003 PAGAMENTO DE BOLETO - EDENRED SOL DE PAG HYL A S.A	1.050,00	
10/05/2023	91716	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51003 PAGAMENTO DE BOLETO - EDENRED SOL DE PAG HYL A S.A		1.050,00
10/05/2023	91717	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51004 PAGAMENTO DE BOLETO - EDENRED SOL DE PAG HYL A S.A	1.050,00	
10/05/2023	91717	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51004 PAGAMENTO DE BOLETO - EDENRED SOL DE PAG HYL A S.A		1.050,00
10/05/2023	91718	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	615,93	
10/05/2023	91718	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		615,93
10/05/2023	91719	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	617,86	
10/05/2023	91719	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		617,86
10/05/2023	91773	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510001 SISPAG FORNECEDORES	2.950,88	
10/05/2023	91773	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510001 SISPAG FORNECEDORES		2.950,88
10/05/2023	91774	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510002 SISPAG FORNECEDORES	2.516,43	
10/05/2023	91774	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510002 SISPAG FORNECEDORES		2.516,43
10/05/2023	91775	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510003 SISPAG FORNECEDORES	8.472,92	
10/05/2023	91775	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510003 SISPAG FORNECEDORES		8.472,92
10/05/2023	91776	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510004 SISPAG FORNECEDORES	7.300,00	
10/05/2023	91776	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510004 SISPAG FORNECEDORES		7.300,00
10/05/2023	91777	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510005 SISPAG FORNECEDORES	3.027,31	
10/05/2023	91777	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510005 SISPAG FORNECEDORES		3.027,31
10/05/2023	91778	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510007 SISPAG FORNECEDORES	6.554,45	
10/05/2023	91778	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510007 SISPAG FORNECEDORES		6.554,45
10/05/2023	91779	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510008 SISPAG FORNECEDORES	19.443,55	
10/05/2023	91779	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510008 SISPAG FORNECEDORES		19.443,55
10/05/2023	91780	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510009 SISPAG FORNECEDORES	5.864,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	91780	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510009 SISPAG FORNECEDORES	487.532,11	481.668,11 5.864,00
10/05/2023	91781	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510010 SISPAG FORNECEDORES	6.809,00	
10/05/2023	91781	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510010 SISPAG FORNECEDORES		6.809,00
10/05/2023	91782	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510012 SISPAG FORNECEDORES	2.520,11	
10/05/2023	91782	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510012 SISPAG FORNECEDORES		2.520,11
10/05/2023	91783	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510013 SISPAG FORNECEDORES	14.875,00	
10/05/2023	91783	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230510013 SISPAG FORNECEDORES		14.875,00
10/05/2023	91784	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 05/2023 20230510014 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
10/05/2023	91784	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 05/2023 20230510014 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
10/05/2023	92575	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO	1.050,00	
10/05/2023	92575	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO		1.050,00
10/05/2023	92576	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -VAMOS LOC. CAM. MAQ. EQUIP. S/A	5.940,00	
10/05/2023	92576	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -VAMOS LOC. CAM. MAQ. EQUIP. S/A		5.940,00
10/05/2023	96275	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.500,00	
10/05/2023	96275	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.500,00
10/05/2023	96276	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.800,00	
10/05/2023	96276	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.800,00
10/05/2023	96306	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	558,71	
10/05/2023	96306	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		558,71
10/05/2023	96307	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.065,36	
10/05/2023	96307	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.065,36
10/05/2023	107712	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 713600 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	20.526,47	
10/05/2023	107712	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 713600 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		20.526,47
10/05/2023	107713	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 713600 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.212,84	
10/05/2023	107713	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 713600 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.212,84
10/05/2023	107714	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 713600 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.677,37	
10/05/2023	107714	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 713600 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.677,37
10/05/2023	107715	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 713601 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.917,47	
10/05/2023	107715	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 713601 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.917,47
10/05/2023	107716	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 713601 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.380,29	
10/05/2023	107716	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 713601 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.380,29
10/05/2023	107717	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 713601 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	249,22	
10/05/2023	107717	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 713601 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		249,22
10/05/2023	107718	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 713602 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	34.303,70	
10/05/2023	107718	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 713602 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		34.303,70
10/05/2023	107719	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 713602 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.174,67	
10/05/2023	107719	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 713602 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.174,67
10/05/2023	107760	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98834 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	30.355,50	
10/05/2023	107760	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98834 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		30.355,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	107761	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 98834 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	635.447,85 5.292,00	635.447,85
10/05/2023	107761	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 98834 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		5.292,00
10/05/2023	107762	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 98834 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	955,50	
10/05/2023	107762	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 98834 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		955,50
10/05/2023	107882	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31085 - CALIFORNIA AUTOMOTIVOS EIRELI	1.195,95	
10/05/2023	107882	2.1.3.01.001183	CALIFORNIA AUTOMOTIVOS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31085 - CALIFORNIA AUTOMOTIVOS EIRELI		1.195,95
10/05/2023	108073	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8750317 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	142,31	
10/05/2023	108073	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8750317 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		142,31
10/05/2023	108074	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8750317 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	17,08	
10/05/2023	108074	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8750317 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		17,08
10/05/2023	111659	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		100.340,29
10/05/2023	111660	1.1.2.01.000677	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	84.285,85	
10/05/2023	111661	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	5.017,01	
10/05/2023	111662	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	11.037,43	
TOTAL DO DIA					743.390,98	743.390,98
11/05/2023	81071	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7257 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE COROADOS	3.600,00	
11/05/2023	81071	1.1.2.01.000748	MUNICIPIO DE COROADOS	RECEBIMENTO NF. Nº 7257 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE COROADOS		3.600,00
11/05/2023	81179	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 202 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE CHAPECO	17.108,94	
11/05/2023	81179	1.1.2.01.000335	MUNICIPIO DE CHAPECO	RECEBIMENTO NF. Nº 202 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE CHAPECO		17.108,94
11/05/2023	90508	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11168 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.823,42	
11/05/2023	90508	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11168 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		1.823,42
11/05/2023	90510	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41753 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.547,50	
11/05/2023	90510	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41753 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.547,50
11/05/2023	90511	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41756 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.687,75	
11/05/2023	90511	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41756 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.687,75
11/05/2023	90512	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 550891 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	1.121,25	
11/05/2023	90512	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 550891 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		1.121,25
11/05/2023	90513	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79200 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	762,57	
11/05/2023	90513	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 79200 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		762,57
11/05/2023	90514	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 44954 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI	699,60	
11/05/2023	90514	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 44954 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI		699,60
11/05/2023	90515	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 312890 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.661,91	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	90515	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 312890 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	35.012,94	32.351,03 2.661,91
11/05/2023	90516	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22162 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.230,00	
11/05/2023	90516	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22162 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.230,00
11/05/2023	90518	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 706328 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.766,04	
11/05/2023	90518	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 706328 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.766,04
11/05/2023	90519	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81799 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	13.937,44	
11/05/2023	90519	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 81799 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		13.937,44
11/05/2023	90865	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 705225 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.788,31	
11/05/2023	90866	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 705225 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.788,31
11/05/2023	91224	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.541,66	
11/05/2023	91224	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		1.541,66
11/05/2023	91225	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628577 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.833,25	
11/05/2023	91225	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628577 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.833,25
11/05/2023	91226	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628579 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.547,50	
11/05/2023	91226	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628579 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.547,50
11/05/2023	91227	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628581 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.687,75	
11/05/2023	91227	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628581 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.687,75
11/05/2023	91228	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628585 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.121,25	
11/05/2023	91228	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628585 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.121,25
11/05/2023	91229	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628586 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	762,57	
11/05/2023	91229	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628586 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		762,57
11/05/2023	91230	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628589 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	699,60	
11/05/2023	91230	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628589 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		699,60
11/05/2023	91231	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628590 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.661,91	
11/05/2023	91231	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628590 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.661,91
11/05/2023	91232	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628594 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.230,00	
11/05/2023	91232	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628594 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.230,00
11/05/2023	91233	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628602 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.410,00	
11/05/2023	91233	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628602 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.410,00
11/05/2023	91234	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628616 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.766,04	
11/05/2023	91234	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3628616 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.766,04
11/05/2023	91235	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3628620 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
11/05/2023	91235	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3628620 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
11/05/2023	91236	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 000266 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	191,90	
11/05/2023	91236	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 000266 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		191,90
11/05/2023	91237	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 000293 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	51,70	
11/05/2023	91237	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 000293 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		51,70



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	91238	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000748 CHEQUE COMPE INTEGRADA	120.239,86 10.000,00	120.239,86
11/05/2023	91238	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000748 CHEQUE COMPE INTEGRADA		10.000,00
11/05/2023	91239	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000785 CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.738,50	
11/05/2023	91239	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000785 CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.738,50
11/05/2023	91240	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 5930 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
11/05/2023	91240	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 5930 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
11/05/2023	91241	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 5909 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
11/05/2023	91241	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 5909 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
11/05/2023	91242	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 386189 TARIFA COBRANÇA	12,00	
11/05/2023	91242	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 386189 TARIFA COBRANÇA		12,00
11/05/2023	91611	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 438582 17592 TED	20.000,00	
11/05/2023	91611	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 438582 17592 TED		20.000,00
11/05/2023	91612	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09273196000162 LIQUIDACAO BOLETO	9.978,30	
11/05/2023	91612	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09273196000162 LIQUIDACAO BOLETO		9.978,30
11/05/2023	91613	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 28858963000140 LIQUIDACAO BOLETO	5.161,99	
11/05/2023	91613	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 28858963000140 LIQUIDACAO BOLETO		5.161,99
11/05/2023	91787	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230511001 SISPAG FORNECEDORES	2.210,00	
11/05/2023	91787	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230511001 SISPAG FORNECEDORES		2.210,00
11/05/2023	91788	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230511002 SISPAG FORNECEDORES	4.500,72	
11/05/2023	91788	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230511002 SISPAG FORNECEDORES		4.500,72
11/05/2023	91789	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230511003 PIX TRANSF MELLO E11/05	555,00	
11/05/2023	91789	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230511003 PIX TRANSF MELLO E11/05		555,00
11/05/2023	92550	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98433 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5.161,99	
11/05/2023	92550	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98433 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		5.161,99
11/05/2023	92551	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27724 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	9.978,30	
11/05/2023	92551	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27724 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		9.978,30
11/05/2023	92574	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO	1.050,00	
11/05/2023	92574	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO		1.050,00
11/05/2023	107586	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10078 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	32.787,04	
11/05/2023	107586	2.1.3.01.000686	CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10078 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		32.787,04
11/05/2023	107587	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10078 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	5.715,90	
11/05/2023	107587	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10078 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		5.715,90
11/05/2023	107612	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2563 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	680,00	
11/05/2023	107612	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2563 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		680,00
11/05/2023	107671	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 317056 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	15.764,95	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	107671	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	TRANSPORTE	248.552,83	232.787,88
11/05/2023	107672	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 317056 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		15.764,95
11/05/2023	107672	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 317056 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.585,60	
11/05/2023	107672	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 317056 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.585,60
11/05/2023	107673	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 317056 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.400,53	
11/05/2023	107673	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 317056 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.400,53
11/05/2023	107733	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7722 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	5.850,00	
11/05/2023	107733	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7722 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		5.850,00
11/05/2023	107734	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7722 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	1.053,00	
11/05/2023	107734	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7722 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		1.053,00
11/05/2023	107763	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98992 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44.992,00	
11/05/2023	107763	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98992 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		44.992,00
11/05/2023	107764	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 98992 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.098,56	
11/05/2023	107764	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 98992 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.098,56
11/05/2023	107807	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1126617 - RUDNICK E CIA LTDA	34,17	
11/05/2023	107807	2.1.3.01.000706	RUDNICK E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1126617 - RUDNICK E CIA LTDA		34,17
11/05/2023	107808	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1126620 - RUDNICK E CIA LTDA	791,78	
11/05/2023	107808	2.1.3.01.000706	RUDNICK E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1126620 - RUDNICK E CIA LTDA		791,78
11/05/2023	107851	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21473 - D AGOSTINI & DIDOMENICO LTDA	880,59	
11/05/2023	107851	2.1.3.01.001180	D AGOSTINI & DIDOMENICO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21473 - D AGOSTINI & DIDOMENICO LTDA		880,59
11/05/2023	107923	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16624 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	1.056,00	
11/05/2023	107923	2.1.3.01.000353	GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16624 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP		1.056,00
11/05/2023	107924	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16624 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	126,73	
11/05/2023	107924	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16624 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP		126,73
11/05/2023	107973	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7653 - JOTATRES HOTEIS E TURISMO LTDA	32,00	
11/05/2023	107973	2.1.3.01.001197	JOTATRES HOTEIS E TURISMO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7653 - JOTATRES HOTEIS E TURISMO LTDA		32,00
11/05/2023	108053	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 568573 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
11/05/2023	108053	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 568573 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
11/05/2023	108054	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 568573 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	24,00	
11/05/2023	108054	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 568573 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		24,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	110765	1.1.2.01.000612	KONSTROE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7350 - KONSTROE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	315.677,79 390,00	315.677,79
11/05/2023	110765	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7350 - KONSTROE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT		390,00
11/05/2023	110766	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7350 - KONSTROE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	70,20	
11/05/2023	110766	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7350 - KONSTROE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT		70,20
11/05/2023	110767	1.1.2.01.000768	INFRACEA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7351 - INFRACEA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	1.300,00	
11/05/2023	110767	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7351 - INFRACEA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA		1.300,00
11/05/2023	110768	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7351 - INFRACEA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	91,00	
11/05/2023	110768	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7351 - INFRACEA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA		91,00
11/05/2023	110769	1.1.2.01.000768	INFRACEA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7351 - INFRACEA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	680,00	
11/05/2023	110769	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7351 - INFRACEA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA		680,00
11/05/2023	110770	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7351 - INFRACEA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	47,60	
11/05/2023	110770	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7351 - INFRACEA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA		47,60
11/05/2023	131053	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 140697 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	94.640,00	
11/05/2023	131054	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 140711 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	83.000,00	
11/05/2023	131055	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 141796 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	37.000,00	
11/05/2023	131056	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NF. Nº 141796 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		214.640,00
TOTAL DO DIA					532.896,59	532.896,59
12/05/2023	81072	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7085 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE CACONDE	6.530,00	
12/05/2023	81072	1.1.2.01.000224	MUNICIPIO DE CACONDE	RECEBIMENTO NF. Nº 7085 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE CACONDE		6.530,00
12/05/2023	81073	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7239 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE	64.302,50	
12/05/2023	81073	1.1.2.01.000591	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE	RECEBIMENTO NF. Nº 7239 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE		64.302,50
12/05/2023	81074	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7240 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE LINS	917,50	
12/05/2023	81074	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	RECEBIMENTO NF. Nº 7240 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE LINS		917,50
12/05/2023	81075	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7176 PARCELA 1 DE 1 - SUPERINT MUN TRANSITO DO MUN DE ITABERAÍ	23.435,00	
12/05/2023	81075	1.1.2.01.000634	SUPERINT MUN TRANSITO DO MUN DE ITABERAÍ	RECEBIMENTO NF. Nº 7176 PARCELA 1 DE 1 - SUPERINT MUN TRANSITO DO MUN DE ITABERAÍ		23.435,00
12/05/2023	81076	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7255 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATAO	7.904,00	
12/05/2023	81076	1.1.2.01.000747	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATAO	RECEBIMENTO NF. Nº 7255 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATAO		7.904,00
12/05/2023	90349	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.700,00	
12/05/2023	90349	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		6.700,00
12/05/2023	90350	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	7.300,00	
12/05/2023	90350	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		7.300,00
12/05/2023	90357	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 362 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	18.425,64	
12/05/2023	90357	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 362 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		18.425,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	90358	2.1.3.01.000113	WTECH INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE	135.514,64	135.514,64
				PAGAMENTO NF. Nº 56250 PARCELA 1 DE WTECH INDUSTRIA QUIMICA LTDA	19.650,10	
12/05/2023	90358	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 56250 PARCELA 1 DE WTECH INDUSTRIA QUIMICA LTDA		19.650,10
12/05/2023	90371	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.000,00	
12/05/2023	90371	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.000,00
12/05/2023	90372	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.000,00	
12/05/2023	90372	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		6.000,00
12/05/2023	90520	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 215397 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	23,80	
12/05/2023	90520	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 215397 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		23,80
12/05/2023	90521	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 368 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	489,21	
12/05/2023	90521	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 368 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		489,21
12/05/2023	90522	2.1.3.01.000646	SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 356939 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	5.216,06	
12/05/2023	90522	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 356939 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		5.216,06
12/05/2023	90524	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2039 PARCELA 1 DE CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	78,96	
12/05/2023	90525	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2040 PARCELA 1 DE CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	685,50	
12/05/2023	90526	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2041 PARCELA 1 DE CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	56,43	
12/05/2023	90527	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2041 PARCELA 1 DE CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA		820,89
12/05/2023	90528	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 412104 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	5.579,64	
12/05/2023	90528	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 412104 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		5.579,64
12/05/2023	90529	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 268314 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	5.386,39	
12/05/2023	90529	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 268314 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		5.386,39
12/05/2023	90530	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 268323 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.929,11	
12/05/2023	90530	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 268323 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.929,11
12/05/2023	90532	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48192 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	6.300,00	
12/05/2023	90532	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48192 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		6.300,00
12/05/2023	90533	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 959067 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.699,68	
12/05/2023	90533	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 959067 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.699,68
12/05/2023	90534	2.1.3.01.000203	FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45043 PARCELA 1 DE FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.825,16	
12/05/2023	90534	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 45043 PARCELA 1 DE FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		8.825,16
12/05/2023	90861	2.1.3.01.000646	SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 356939 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	5.216,06	
12/05/2023	90862	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 356939 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	15,63	
12/05/2023	90863	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 356939 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		5.231,69
12/05/2023	91243	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3634236 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	50.000,00	
12/05/2023	91243	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3634236 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		50.000,00
12/05/2023	91244	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634258 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	820,89	
12/05/2023	91244	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634258 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		820,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	91245	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634260 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	261.487,26 60,00	261.487,26
12/05/2023	91245	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634260 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
12/05/2023	91246	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634261 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.579,64	
12/05/2023	91246	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634261 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.579,64
12/05/2023	91247	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634262 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.386,39	
12/05/2023	91247	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634262 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.386,39
12/05/2023	91248	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634306 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.929,11	
12/05/2023	91248	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634306 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.929,11
12/05/2023	91249	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634314 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.300,00	
12/05/2023	91249	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634314 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.300,00
12/05/2023	91250	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634318 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.699,68	
12/05/2023	91250	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634318 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.699,68
12/05/2023	91251	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634323 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.825,16	
12/05/2023	91251	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634323 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.825,16
12/05/2023	91252	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634326 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	357,50	
12/05/2023	91252	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634326 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		357,50
12/05/2023	91253	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634330 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	51,04	
12/05/2023	91253	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634330 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		51,04
12/05/2023	91254	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634332 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	330,07	
12/05/2023	91254	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634332 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		330,07
12/05/2023	91255	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634340 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	23,80	
12/05/2023	91255	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634340 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		23,80
12/05/2023	91256	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634344 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	964,25	
12/05/2023	91256	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634344 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		964,25
12/05/2023	91257	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634352 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	489,21	
12/05/2023	91257	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634352 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		489,21
12/05/2023	91258	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634354 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.700,00	
12/05/2023	91258	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634354 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.700,00
12/05/2023	91259	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634361 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.050,00	
12/05/2023	91259	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3634361 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.050,00
12/05/2023	91260	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
12/05/2023	91260	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
12/05/2023	91261	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000810 CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.087,00	
12/05/2023	91261	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000810 CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.087,00
12/05/2023	91614	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 208692 17592 TED	50.000,00	
12/05/2023	91614	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 208692 17592 TED		50.000,00
12/05/2023	91615	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO CX865093 40800 PAGAMENTO PIX SICREDI	7.158,00	
12/05/2023	91615	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO CX865093 40800 PAGAMENTO PIX SICREDI		7.158,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	91616	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 06208 PAGAMENTO PIX	365.486,11 3.250,00	365.486,11
12/05/2023	91616	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 06208 PAGAMENTO PIX		3.250,00
12/05/2023	91617	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 06213 PAGAMENTO PIX	4.000,00	
12/05/2023	91617	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 06213 PAGAMENTO PIX		4.000,00
12/05/2023	91720	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51201 PIX - ENVIADO - 12/05 18:43 VALDENIR TOMAS	1.450,00	
12/05/2023	91720	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51201 PIX - ENVIADO - 12/05 18:43 VALDENIR TOMAS		1.450,00
12/05/2023	91790	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230512001 SISPAG FORNECEDORES	435,46	
12/05/2023	91790	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230512001 SISPAG FORNECEDORES		435,46
12/05/2023	91791	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230512002 SISPAG FORNECEDORES	2.794,96	
12/05/2023	91791	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230512002 SISPAG FORNECEDORES		2.794,96
12/05/2023	91792	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230512003 SISPAG FORNECEDORES	700,00	
12/05/2023	91792	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230512003 SISPAG FORNECEDORES		700,00
12/05/2023	91793	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230512004 SISPAG FORNECEDORES	2.197,99	
12/05/2023	91793	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230512004 SISPAG FORNECEDORES		2.197,99
12/05/2023	92578	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO	1.050,00	
12/05/2023	92578	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO		1.050,00
12/05/2023	96232	2.1.3.01.000937	REGALV INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP	PAGAMENTO NF. Nº 6670 PARCELA 1 DE REGALV INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP	357,50	
12/05/2023	96232	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6670 PARCELA 1 DE REGALV INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP		357,50
12/05/2023	96277	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.000,00	
12/05/2023	96277	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.000,00
12/05/2023	96278	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO	1,25	
12/05/2023	96278	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO		1,25
12/05/2023	102334	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	18.144,00	
12/05/2023	102334	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		18.144,00
12/05/2023	107588	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129853 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	38.206,32	
12/05/2023	107588	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129853 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		38.206,32
12/05/2023	107589	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 129853 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	4.584,76	
12/05/2023	107589	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 129853 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		4.584,76
12/05/2023	107590	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 129853 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	1.202,62	
12/05/2023	107590	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 129853 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		1.202,62
12/05/2023	107642	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91593 - CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	13.303,25	
12/05/2023	107642	2.1.3.01.000152	CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91593 - CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A		13.303,25
12/05/2023	107643	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91593 - CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	1.596,39	
12/05/2023	107643	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91593 - CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A		1.596,39

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	107684	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41916 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	468.760,61 66.098,97	468.760,61
12/05/2023	107684	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41916 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		66.098,97
12/05/2023	107685	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41916 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	7.447,78	
12/05/2023	107685	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41916 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		7.447,78
12/05/2023	107686	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 41916 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	4.034,21	
12/05/2023	107686	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 41916 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		4.034,21
12/05/2023	107699	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50669 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	19.786,00	
12/05/2023	107699	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50669 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		19.786,00
12/05/2023	107700	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50669 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	890,37	
12/05/2023	107700	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50669 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		890,37
12/05/2023	107720	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 713947 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	125.607,30	
12/05/2023	107720	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 713947 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		125.607,30
12/05/2023	107809	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11339 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.426,52	
12/05/2023	107809	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11339 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		1.426,52
12/05/2023	107810	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11339 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	225,19	
12/05/2023	107810	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11339 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		225,19
12/05/2023	107852	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21759 - POSTO DE SERVICOS NOVA CASTELO LTDA	721,99	
12/05/2023	107852	2.1.3.01.001181	POSTO DE SERVICOS NOVA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21759 - POSTO DE SERVICOS NOVA CASTELO LTDA		721,99
12/05/2023	107853	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 21759 - POSTO DE SERVICOS NOVA CASTELO LTDA	132,05	
12/05/2023	107853	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 21759 - POSTO DE SERVICOS NOVA CASTELO LTDA		132,05
12/05/2023	107857	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 258601 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	74,65	
12/05/2023	107857	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 258601 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		74,65
12/05/2023	107858	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 258601 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	12,69	
12/05/2023	107858	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 258601 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		12,69
12/05/2023	107859	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 258601 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.977,55	
12/05/2023	107859	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 258601 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.977,55
12/05/2023	107974	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7665 - JOTATRES HOTEIS E TURISMO LTDA	48,00	
12/05/2023	107974	2.1.3.01.001197	JOTATRES HOTEIS E TURISMO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7665 - JOTATRES HOTEIS E TURISMO LTDA		48,00
12/05/2023	107978	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8910 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	600,00	
12/05/2023	107978	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8910 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		600,00
12/05/2023	110771	1.1.2.01.000769	MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7352 - MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE	4.395,60	
12/05/2023	110771	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7352 - MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE		4.395,60
12/05/2023	110772	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7352 - MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE	527,47	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	110772	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7352 - MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE	702.766,95	702.239,48 527,47
12/05/2023	110773	1.1.2.01.000748	MUNICIPIO DE COROADOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7353 - MUNICIPIO DE COROADOS	5.490,00	
12/05/2023	110773	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7353 - MUNICIPIO DE COROADOS		5.490,00
12/05/2023	110774	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7353 - MUNICIPIO DE COROADOS	988,20	
12/05/2023	110774	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7353 - MUNICIPIO DE COROADOS		988,20
				TOTAL DO DIA	709.245,15	709.245,15
13/05/2023	107904	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61688 - AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA	605,04	
13/05/2023	107904	2.1.3.01.001188	AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61688 - AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA		605,04
				TOTAL DO DIA	605,04	605,04
14/05/2023	90348	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 415492 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 4 LTDA.	964,25	
14/05/2023	90348	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 415492 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 4 LTDA.		964,25
14/05/2023	90538	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 49719 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	6.517,76	
14/05/2023	90538	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 49719 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		6.517,76
14/05/2023	90539	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 153359 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	47.242,32	
14/05/2023	90539	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 153359 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		47.242,32
14/05/2023	90541	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710439 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.358,13	
14/05/2023	90541	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710439 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.358,13
14/05/2023	90543	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98062 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.344,33	
14/05/2023	90543	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98062 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.344,33
14/05/2023	90551	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 45 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	9.000,00	
14/05/2023	90551	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 45 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		9.000,00
14/05/2023	90553	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78839 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	11.249,95	
14/05/2023	90553	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 78839 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		11.249,95
14/05/2023	90554	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67120 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	12.509,11	
14/05/2023	90554	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 67120 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		12.509,11
14/05/2023	90558	2.1.3.01.000076	SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 46513 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	38.034,00	
14/05/2023	90559	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 46513 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		38.408,00
14/05/2023	90560	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 46513 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	374,00	
14/05/2023	90639	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 221121 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	2.150,60	
14/05/2023	90639	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 221121 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		2.150,60
14/05/2023	107880	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 308094 - CERVANTES AUTO POSTO LTDA	1.785,57	
14/05/2023	107880	2.1.3.01.000270	CERVANTES AUTO POSTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 308094 - CERVANTES AUTO POSTO LTDA		1.785,57
14/05/2023	107881	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 308095 - CERVANTES AUTO POSTO LTDA	66,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2023	107881	2.1.3.01.000270	CERVANTES AUTO POSTO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 308095 - CERVANTES AUTO POSTO LTDA	152.596,42	152.530,02 66,40
				TOTAL DO DIA	152.596,42	152.596,42
15/05/2023	81077	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7311 PARCELA 5 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	78.500,00	
15/05/2023	81078	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7311 PARCELA 2 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		24.366,66
15/05/2023	81079	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7311 PARCELA 4 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		700,01
15/05/2023	81080	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7311 PARCELA 5 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		53.433,33
15/05/2023	81081	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 6747 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	83.000,00	
15/05/2023	81081	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6747 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		83.000,00
15/05/2023	81082	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7042 PARCELA 1 DE 1 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	26.155,80	
15/05/2023	81082	1.1.2.01.000554	SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	RECEBIMENTO NF. Nº 7042 PARCELA 1 DE 1 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT		26.155,80
15/05/2023	81083	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7242 PARCELA 1 DE 1 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	25.968,00	
15/05/2023	81083	1.1.2.01.000305	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	RECEBIMENTO NF. Nº 7242 PARCELA 1 DE 1 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS		25.968,00
15/05/2023	81084	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7071 PARCELA 3 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	1.995,00	
15/05/2023	81084	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7071 PARCELA 3 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		1.995,00
15/05/2023	81085	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7182 PARCELA 1 DE 2 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	4.536,00	
15/05/2023	81085	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7182 PARCELA 1 DE 2 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		4.536,00
15/05/2023	90542	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 263113 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.144,02	
15/05/2023	90542	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 263113 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.144,02
15/05/2023	90545	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98366 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.850,00	
15/05/2023	90545	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98366 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		21.850,00
15/05/2023	90548	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 132444 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	13.532,51	
15/05/2023	90548	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 132444 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		13.532,51
15/05/2023	90561	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 198 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	958,50	
15/05/2023	90561	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 198 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		958,50
15/05/2023	90562	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROC. S/A	100,00	
15/05/2023	90562	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROC. S/A		100,00
15/05/2023	90563	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTO S/A	700,00	
15/05/2023	90563	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTO S/A		700,00
15/05/2023	90565	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12461 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	669,76	
15/05/2023	90565	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12461 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		669,76
15/05/2023	90567	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 1193 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA	183,24	
15/05/2023	90567	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1193 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA		183,24
15/05/2023	90569	4.2.2.04.000018	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA -METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	215,10	
15/05/2023	90569	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA -METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		215,10
15/05/2023	90570	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 4354 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	2.333,33	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	90570	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	270.841,26	268.507,93
				PAGAMENTO NF. Nº 4354 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		2.333,33
15/05/2023	90571	2.1.3.01.000900	NEW HOPE ECOTECH NEGOCIOS SOCIAIS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 91135 PARCELA 1 DE NEW HOPE ECOTECH NEGOCIOS SOCIAIS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	189,74	
15/05/2023	90571	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 91135 PARCELA 1 DE NEW HOPE ECOTECH NEGOCIOS SOCIAIS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		189,74
15/05/2023	90572	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 210740 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	628,11	
15/05/2023	90572	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 210740 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		628,11
15/05/2023	90597	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710455 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.704,54	
15/05/2023	90597	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710455 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.704,54
15/05/2023	90598	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 268461 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	476,10	
15/05/2023	90598	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 268461 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		476,10
15/05/2023	90599	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2549 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	1.176,00	
15/05/2023	90599	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2549 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		1.176,00
15/05/2023	90600	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 860 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	122,50	
15/05/2023	90600	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 860 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		122,50
15/05/2023	90601	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86116 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	2.758,70	
15/05/2023	90601	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 86116 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		2.758,70
15/05/2023	90602	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 551495 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	1.890,45	
15/05/2023	90602	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 551495 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		1.890,45
15/05/2023	90603	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 313552 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.661,91	
15/05/2023	90603	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 313552 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.661,91
15/05/2023	90605	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 552552 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	1.065,57	
15/05/2023	90605	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 552552 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		1.065,57
15/05/2023	90621	2.1.3.01.000100	ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8205 PARCELA 1 DE ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	263,38	
15/05/2023	90622	2.1.3.01.000100	ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8206 PARCELA 1 DE ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	263,38	
15/05/2023	90623	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8206 PARCELA 1 DE ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		526,76
15/05/2023	90627	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5509 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	188,50	
15/05/2023	90627	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5509 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		188,50
15/05/2023	90628	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21957 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	6.290,02	
15/05/2023	90628	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 21957 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		6.290,02
15/05/2023	90629	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 168212 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	12.237,42	
15/05/2023	90629	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 168212 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		12.237,42
15/05/2023	90630	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROC. S/A	12.390,00	
15/05/2023	90630	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROC. S/A		12.390,00
15/05/2023	90631	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59082 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6.375,00	
15/05/2023	90631	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59082 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		6.375,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	90632	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE	321.522,58	321.522,58
15/05/2023	90632	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97932 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.820,92	
15/05/2023	90632	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97932 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.820,92
15/05/2023	90633	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 2834 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	5.103,85	
15/05/2023	90633	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2834 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		5.103,85
15/05/2023	90637	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22105 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	6.460,00	
15/05/2023	90637	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22105 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		6.460,00
15/05/2023	90640	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 268017 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	3.706,63	
15/05/2023	90640	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 268017 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		3.706,63
15/05/2023	90643	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 267980 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.847,28	
15/05/2023	90643	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 267980 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.847,28
15/05/2023	90644	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97840 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.765,83	
15/05/2023	90644	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97840 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.765,83
15/05/2023	90645	2.1.3.01.001127	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45038 PARCELA 1 DE TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	85,70	
15/05/2023	90645	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 45038 PARCELA 1 DE TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		85,70
15/05/2023	91262	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91262	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91263	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91263	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91264	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91264	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91265	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91265	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91266	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91266	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91267	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91267	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91268	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91268	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91269	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91269	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91270	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91270	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91271	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91271	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91272	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91272	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91273	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	91273	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	366.312,79	365.812,79 500,00
15/05/2023	91274	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91274	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91275	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91275	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91276	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91276	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91277	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91277	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91278	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91278	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91279	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91279	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91280	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91280	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91281	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91281	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91282	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/05/2023	91282	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/05/2023	91283	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 130598 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	149,78	
15/05/2023	91283	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 130598 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		149,78
15/05/2023	91284	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 003002 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	100,00	
15/05/2023	91284	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 003002 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		100,00
15/05/2023	91285	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640756 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	378,00	
15/05/2023	91285	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640756 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		378,00
15/05/2023	91286	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640759 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
15/05/2023	91286	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640759 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
15/05/2023	91287	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640764 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.952,36	
15/05/2023	91287	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640764 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.952,36
15/05/2023	91288	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640766 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	32,59	
15/05/2023	91288	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640766 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		32,59
15/05/2023	91289	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640783 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	958,50	
15/05/2023	91289	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640783 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		958,50
15/05/2023	91290	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640809 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	100,00	
15/05/2023	91290	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640809 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		100,00
15/05/2023	91291	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640834 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	700,00	
15/05/2023	91291	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640834 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		700,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	91292	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640839 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	375.282,12 1.191,39	375.282,12
15/05/2023	91292	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640839 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.191,39
15/05/2023	91293	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640846 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	855,68	
15/05/2023	91293	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640846 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		855,68
15/05/2023	91294	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640851 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	669,76	
15/05/2023	91294	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640851 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		669,76
15/05/2023	91295	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640859 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	183,24	
15/05/2023	91295	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640859 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		183,24
15/05/2023	91296	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640862 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	960,51	
15/05/2023	91296	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640862 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		960,51
15/05/2023	91297	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640865 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	675,64	
15/05/2023	91297	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640865 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		675,64
15/05/2023	91298	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640873 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	215,10	
15/05/2023	91298	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640873 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		215,10
15/05/2023	91299	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640884 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.333,33	
15/05/2023	91299	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640884 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.333,33
15/05/2023	91300	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640892 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	189,74	
15/05/2023	91300	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640892 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		189,74
15/05/2023	91301	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640893 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	628,11	
15/05/2023	91301	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640893 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		628,11
15/05/2023	91302	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640906 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.704,54	
15/05/2023	91302	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640906 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.704,54
15/05/2023	91303	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640908 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	476,10	
15/05/2023	91303	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640908 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		476,10
15/05/2023	91304	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640918 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	390,00	
15/05/2023	91304	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640918 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		390,00
15/05/2023	91305	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640942 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.176,00	
15/05/2023	91305	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640942 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.176,00
15/05/2023	91306	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640954 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.758,70	
15/05/2023	91306	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640954 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.758,70
15/05/2023	91307	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640956 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.890,45	
15/05/2023	91307	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640956 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.890,45
15/05/2023	91308	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640960 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	400,00	
15/05/2023	91308	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640960 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		400,00
15/05/2023	91309	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640962 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	506,57	
15/05/2023	91309	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640962 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		506,57
15/05/2023	91310	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640982 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.157,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	91310	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640982 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	393.644,78	392.486,98 1.157,80
15/05/2023	91311	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640986 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.759,48	
15/05/2023	91311	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640986 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.759,48
15/05/2023	91312	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640990 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.697,39	
15/05/2023	91312	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640990 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.697,39
15/05/2023	91313	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640994 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.065,57	
15/05/2023	91313	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3640994 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.065,57
15/05/2023	91314	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	5.320,68	
15/05/2023	91314	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		5.320,68
15/05/2023	91315	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
15/05/2023	91315	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
15/05/2023	91316	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000774 CHEQUE COMPE INTEGRADA	6.400,00	
15/05/2023	91316	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000774 CHEQUE COMPE INTEGRADA		6.400,00
15/05/2023	91317	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 387685 TARIFA COBRANÇA	16,80	
15/05/2023	91317	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 387685 TARIFA COBRANÇA		16,80
15/05/2023	91618	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 13707744000192 LIQUIDACAO BOLETO	526,76	
15/05/2023	91618	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 13707744000192 LIQUIDACAO BOLETO		526,76
15/05/2023	91619	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 26345666000175 LIQUIDACAO BOLETO	266,43	
15/05/2023	91619	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 26345666000175 LIQUIDACAO BOLETO		266,43
15/05/2023	91620	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 58878893000152 LIQUIDACAO BOLETO	1.497,00	
15/05/2023	91620	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 58878893000152 LIQUIDACAO BOLETO		1.497,00
15/05/2023	91621	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO	2.100,00	
15/05/2023	91621	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO		2.100,00
15/05/2023	91622	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02525794000132 LIQUIDACAO BOLETO	12.237,42	
15/05/2023	91622	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02525794000132 LIQUIDACAO BOLETO		12.237,42
15/05/2023	91623	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53113791001790 LIQUIDACAO BOLETO	3.723,16	
15/05/2023	91623	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53113791001790 LIQUIDACAO BOLETO		3.723,16
15/05/2023	91624	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO	13.820,92	
15/05/2023	91624	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		13.820,92
15/05/2023	91625	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00504970000396 LIQUIDACAO BOLETO	5.103,85	
15/05/2023	91625	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00504970000396 LIQUIDACAO BOLETO		5.103,85
15/05/2023	91626	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 41770970000153 LIQUIDACAO BOLETO	1.604,00	
15/05/2023	91626	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 41770970000153 LIQUIDACAO BOLETO		1.604,00
15/05/2023	91627	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 58878893000152 LIQUIDACAO BOLETO	50,78	
15/05/2023	91627	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 58878893000152 LIQUIDACAO BOLETO		50,78
15/05/2023	91628	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 48041735000190 LIQUIDACAO BOLETO	1.532,82	
15/05/2023	91628	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 48041735000190 LIQUIDACAO BOLETO		1.532,82
15/05/2023	91629	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 73194607000123 LIQUIDACAO BOLETO	188,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	91629	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 73194607000123 LIQUIDACAO BOLETO	454.564,34	454.375,84 188,50
15/05/2023	91630	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02999999000150 LIQUIDACAO BOLETO	6.290,02	
15/05/2023	91630	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02999999000150 LIQUIDACAO BOLETO		6.290,02
15/05/2023	91631	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02535864000133 LIQUIDACAO BOLETO	12.390,00	
15/05/2023	91631	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02535864000133 LIQUIDACAO BOLETO		12.390,00
15/05/2023	91632	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 32185333000129 LIQUIDACAO BOLETO	6.375,00	
15/05/2023	91632	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 32185333000129 LIQUIDACAO BOLETO		6.375,00
15/05/2023	91633	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 30262389000104 LIQUIDACAO BOLETO	6.460,00	
15/05/2023	91633	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 30262389000104 LIQUIDACAO BOLETO		6.460,00
15/05/2023	91634	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08692888000182 LIQUIDACAO BOLETO	3.706,63	
15/05/2023	91634	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08692888000182 LIQUIDACAO BOLETO		3.706,63
15/05/2023	91635	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00012847000196 LIQUIDACAO BOLETO	2.150,60	
15/05/2023	91635	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00012847000196 LIQUIDACAO BOLETO		2.150,60
15/05/2023	91636	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 17469701000177 LIQUIDACAO BOLETO	4.847,28	
15/05/2023	91636	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 17469701000177 LIQUIDACAO BOLETO		4.847,28
15/05/2023	91637	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO	4.765,83	
15/05/2023	91637	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		4.765,83
15/05/2023	91638	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 18191228000171 LIQUIDACAO BOLETO	85,70	
15/05/2023	91638	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 18191228000171 LIQUIDACAO BOLETO		85,70
15/05/2023	91639	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 34028316000103 LIQUIDACAO BOLETO	1.699,61	
15/05/2023	91639	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 34028316000103 LIQUIDACAO BOLETO		1.699,61
15/05/2023	91640	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 21563 PAGAMENTO PIX	2.640,00	
15/05/2023	91640	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 21563 PAGAMENTO PIX		2.640,00
15/05/2023	91721	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00608767 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/05/2023	69,00	
15/05/2023	91721	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 00608767 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/05/2023		69,00
15/05/2023	91794	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515001 SISPAG FORNECEDORES	12.509,11	
15/05/2023	91794	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515001 SISPAG FORNECEDORES		12.509,11
15/05/2023	91795	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515002 SISPAG FORNECEDORES	47.242,32	
15/05/2023	91795	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515002 SISPAG FORNECEDORES		47.242,32
15/05/2023	91796	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515003 SISPAG FORNECEDORES	7.300,00	
15/05/2023	91796	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515003 SISPAG FORNECEDORES		7.300,00
15/05/2023	91797	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515004 SISPAG FORNECEDORES	21.850,00	
15/05/2023	91797	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515004 SISPAG FORNECEDORES		21.850,00
15/05/2023	91798	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515005 SISPAG FORNECEDORES	9.000,00	
15/05/2023	91798	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515005 SISPAG FORNECEDORES		9.000,00
15/05/2023	91799	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515006 SISPAG FORNECEDORES	10.144,02	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	91799	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515006 SISPAG FORNECEDORES	614.089,46	603.945,44 10.144,02
15/05/2023	91800	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515007 SISPAG FORNECEDORES	5.231,69	
15/05/2023	91800	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515007 SISPAG FORNECEDORES		5.231,69
15/05/2023	91801	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515008 SISPAG FORNECEDORES	38.408,00	
15/05/2023	91801	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515008 SISPAG FORNECEDORES		38.408,00
15/05/2023	91802	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515009 SISPAG FORNECEDORES	9.358,13	
15/05/2023	91802	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515009 SISPAG FORNECEDORES		9.358,13
15/05/2023	91803	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515010 SISPAG FORNECEDORES	6.517,76	
15/05/2023	91803	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515010 SISPAG FORNECEDORES		6.517,76
15/05/2023	91804	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515011 SISPAG FORNECEDORES	13.532,51	
15/05/2023	91804	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515011 SISPAG FORNECEDORES		13.532,51
15/05/2023	91805	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515012 SISPAG FORNECEDORES	13.344,33	
15/05/2023	91805	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515012 SISPAG FORNECEDORES		13.344,33
15/05/2023	91806	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515013 SISPAG FORNECEDORES	11.249,95	
15/05/2023	91806	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515013 SISPAG FORNECEDORES		11.249,95
15/05/2023	91807	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515014 SISPAG FORNECEDORES	1.760,47	
15/05/2023	91807	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515014 SISPAG FORNECEDORES		1.760,47
15/05/2023	91808	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515015 SISPAG FORNECEDORES	800,00	
15/05/2023	91808	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515015 SISPAG FORNECEDORES		800,00
15/05/2023	91809	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515017 CONSORC ITAU P7856236484	2.975,16	
15/05/2023	91809	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515017 CONSORC ITAU P7856236484		2.975,16
15/05/2023	91810	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515018 CONSORC ITAU P7856236534	2.916,92	
15/05/2023	91810	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230515018 CONSORC ITAU P7856236534		2.916,92
15/05/2023	91811	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 05/2023 20230515021 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
15/05/2023	91811	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 05/2023 20230515021 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
15/05/2023	92577	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -TOTVS S/A	3.723,16	
15/05/2023	92577	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -TOTVS S/A		3.723,16
15/05/2023	96279	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	122,50	
15/05/2023	96279	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		122,50
15/05/2023	96308	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.793,25	
15/05/2023	96308	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.793,25
15/05/2023	96309	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	513,36	
15/05/2023	96309	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		513,36
15/05/2023	96324	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	4.580,24	
15/05/2023	96324	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA		4.580,24
15/05/2023	96325	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	520,00	
15/05/2023	96325	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		520,00
15/05/2023	107601	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19959 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	5.900,00	
15/05/2023	107601	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19959 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		5.900,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	107735	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	744.336,96	744.336,96
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7728 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	4.750,00	
15/05/2023	107735	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7728 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		4.750,00
15/05/2023	107736	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7728 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	855,00	
15/05/2023	107736	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7728 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		855,00
15/05/2023	107789	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1850 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	54,00	
15/05/2023	107789	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1850 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		54,00
15/05/2023	107790	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1850 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	174,00	
15/05/2023	107790	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1850 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		174,00
15/05/2023	107831	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14467 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.450,06	
15/05/2023	107831	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14467 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.450,06
15/05/2023	107832	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14467 - AUTO POSTO LELEY LTDA	260,78	
15/05/2023	107832	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14467 - AUTO POSTO LELEY LTDA		260,78
15/05/2023	107833	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14467 - AUTO POSTO LELEY LTDA	83,72	
15/05/2023	107833	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14467 - AUTO POSTO LELEY LTDA		83,72
15/05/2023	107842	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15815 - POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA	155,00	
15/05/2023	107842	2.1.3.01.000829	POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15815 - POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA		155,00
15/05/2023	107869	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2869 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	670,26	
15/05/2023	107869	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2869 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		670,26
15/05/2023	107870	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2869 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	2.167,68	
15/05/2023	107870	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2869 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		2.167,68
15/05/2023	107871	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2869 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	398,01	
15/05/2023	107871	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2869 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		398,01
15/05/2023	107925	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1851 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	30,50	
15/05/2023	107925	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1851 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		30,50
15/05/2023	107926	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1851 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	12,00	
15/05/2023	107926	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1851 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		12,00
15/05/2023	107927	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1852 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	40,00	
15/05/2023	107927	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1852 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		40,00
15/05/2023	107997	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45038 - TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	85,70	
15/05/2023	107997	2.1.3.01.001127	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45038 - TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		85,70

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	108019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	755.523,67	755.523,67
15/05/2023	108020	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66600 - GG CONCRETO EIRELI	1.275,00	
15/05/2023	108021	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66600 - GG CONCRETO EIRELI		1.234,81
15/05/2023	110775	1.1.2.01.000770	CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERAC	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 66600 - GG CONCRETO EIRELI		40,19
15/05/2023	110775	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7355 - CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERAC	16.464,40	
15/05/2023	110776	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7355 - CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERAC		16.464,40
15/05/2023	110776	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7355 - CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERAC	2.963,59	
15/05/2023	110777	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7355 - CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERAC		2.963,59
15/05/2023	110777	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7356 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	12.810,00	
15/05/2023	110778	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7356 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		12.810,00
15/05/2023	110778	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7356 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	2.305,80	
15/05/2023	110779	1.1.2.01.000771	E&P INFRAESTRUTURA S.A.	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7356 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		2.305,80
15/05/2023	110779	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7357 - E&P INFRAESTRUTURA S.A.	64.930,00	
15/05/2023	110780	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7357 - E&P INFRAESTRUTURA S.A.		64.930,00
15/05/2023	110780	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7357 - E&P INFRAESTRUTURA S.A.	11.687,40	
15/05/2023	110781	1.1.2.01.000771	E&P INFRAESTRUTURA S.A.	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7357 - E&P INFRAESTRUTURA S.A.		11.687,40
15/05/2023	110781	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7358 - E&P INFRAESTRUTURA S.A.	17.500,00	
15/05/2023	110782	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7358 - E&P INFRAESTRUTURA S.A.		17.500,00
15/05/2023	110782	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7358 - E&P INFRAESTRUTURA S.A.	3.150,00	
15/05/2023	129606	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7358 - E&P INFRAESTRUTURA S.A.		3.150,00
15/05/2023	129606	2.1.3.01.000107	BF CLAY ESPECIALIDADES LTDA	AQUISIÇÃO	1.810,50	
						1.810,50
				TOTAL DO DIA	890.420,36	890.420,36
16/05/2023	81086	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 7248 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	12.400,00	
16/05/2023	81086	1.1.2.01.000073	MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 7248 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS		12.400,00
16/05/2023	81087	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7194 PARCELA 3 DE 3 - VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	100.000,00	
16/05/2023	81088	1.1.2.01.000105	VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	RECEBIMENTO NF. Nº 7194 PARCELA 2 DE 3 - VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L		50.300,00
16/05/2023	81089	1.1.2.01.000105	VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	RECEBIMENTO NF. Nº 7194 PARCELA 3 DE 3 - VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L		49.700,00
16/05/2023	81090	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7253 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUN DA EST TURI. DE OLIMPIA	29.000,00	
16/05/2023	81090	1.1.2.01.000721	PREFEITURA MUN DA EST TURI. DE OLIMPIA	RECEBIMENTO NF. Nº 7253 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUN DA EST TURI. DE OLIMPIA		29.000,00
16/05/2023	81091	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7329 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE MOSTARDAS	3.705,00	
16/05/2023	81091	1.1.2.01.000764	MUNICIPIO DE MOSTARDAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7329 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE MOSTARDAS		3.705,00
16/05/2023	81092	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7193 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	42.000,00	
16/05/2023	81092	1.1.2.01.000743	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7193 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS		42.000,00
16/05/2023	81093	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7276 PARCELA 1 DE 1 - THERMAS ACQUALINDA S/A	4.950,00	
16/05/2023	81093	1.1.2.01.000755	THERMAS ACQUALINDA S/A	RECEBIMENTO NF. Nº 7276 PARCELA 1 DE 1 - THERMAS ACQUALINDA S/A		4.950,00
16/05/2023	81094	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7183 PARCELA 1 DE 1 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	10.400,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	81094	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7183 PARCELA 1 DE 1 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	202.455,00	192.055,00 10.400,00
16/05/2023	81095	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7072 PARCELA 3 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	1.470,00	
16/05/2023	81095	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7072 PARCELA 3 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		1.470,00
16/05/2023	81096	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7068 PARCELA 3 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	1.680,00	
16/05/2023	81096	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7068 PARCELA 3 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		1.680,00
16/05/2023	81097	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6954 PARCELA 2 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	8.866,68	
16/05/2023	81098	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6954 PARCELA 2 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		8.866,67
16/05/2023	81099	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 6954 PARCELA 2 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		0,01
16/05/2023	81181	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 209 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	84.295,13	
16/05/2023	81182	1.1.2.01.000677	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	RECEBIMENTO NF. Nº 209 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		84.285,85
16/05/2023	81183	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 209 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		9,28
16/05/2023	90606	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707952 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	661,88	
16/05/2023	90606	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707952 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		661,88
16/05/2023	90608	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 706909 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.070,94	
16/05/2023	90608	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 706909 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.070,94
16/05/2023	90609	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707951 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.582,86	
16/05/2023	90609	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707951 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.582,86
16/05/2023	90610	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709662 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.704,54	
16/05/2023	90610	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709662 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.704,54
16/05/2023	90612	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23694 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	354,96	
16/05/2023	90612	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 23694 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		354,96
16/05/2023	90613	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 63424 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	1.633,17	
16/05/2023	90613	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 63424 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		1.633,17
16/05/2023	90616	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 960375 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.083,16	
16/05/2023	90616	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 960375 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.083,16
16/05/2023	90620	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 706908 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
16/05/2023	90620	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 706908 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
16/05/2023	90624	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77486 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.497,00	
16/05/2023	90624	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 77486 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.497,00
16/05/2023	90625	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77497 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	50,78	
16/05/2023	90625	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 77497 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		50,78
16/05/2023	90649	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707955 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
16/05/2023	90649	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707955 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
16/05/2023	90665	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709659 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.899,07	
16/05/2023	90665	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709659 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.899,07
16/05/2023	90666	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709661 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.409,09	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	90666	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 709661 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	327.511,40	324.102,31 3.409,09
16/05/2023	90673	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709663 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.603,86	
16/05/2023	90673	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709663 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.603,86
16/05/2023	90675	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.967,76	
16/05/2023	90675	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.967,76
16/05/2023	90677	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710653 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.899,07	
16/05/2023	90677	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710653 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.899,07
16/05/2023	90679	2.1.3.01.000977	VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14128 PARCELA 1 DE VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	4.770,15	
16/05/2023	90679	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14128 PARCELA 1 DE VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA		4.770,15
16/05/2023	90683	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	PAGAMENTO ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES -RADIO PAULISTA TUPÁ LTDA	400,00	
16/05/2023	90683	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES -RADIO PAULISTA TUPÁ LTDA		400,00
16/05/2023	90686	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41707 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	19.529,40	
16/05/2023	90686	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41707 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		19.529,40
16/05/2023	90695	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -TICKET SOLUÇÕES HDFGTS S/A	5.700,00	
16/05/2023	90695	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -TICKET SOLUÇÕES HDFGTS S/A		5.700,00
16/05/2023	91318	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644702 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	661,88	
16/05/2023	91318	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644702 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		661,88
16/05/2023	91319	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644704 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	133,50	
16/05/2023	91319	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644704 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		133,50
16/05/2023	91320	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644707 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.070,94	
16/05/2023	91320	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644707 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.070,94
16/05/2023	91321	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644708 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.582,86	
16/05/2023	91321	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644708 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.582,86
16/05/2023	91322	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644710 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.704,54	
16/05/2023	91322	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644710 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.704,54
16/05/2023	91323	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644711 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.261,05	
16/05/2023	91323	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644711 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.261,05
16/05/2023	91324	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644712 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	858,00	
16/05/2023	91324	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644712 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		858,00
16/05/2023	91325	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644734 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	354,96	
16/05/2023	91325	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644734 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		354,96
16/05/2023	91326	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644735 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.633,17	
16/05/2023	91326	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644735 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.633,17
16/05/2023	91327	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644736 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.898,57	
16/05/2023	91327	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644736 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.898,57
16/05/2023	91328	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644742 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.108,58	
16/05/2023	91328	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644742 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.108,58

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	91329	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644744 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	396.649,69 2.807,83	396.649,69
16/05/2023	91329	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644744 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.807,83
16/05/2023	91330	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644745 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.560,90	
16/05/2023	91330	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644745 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.560,90
16/05/2023	91331	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644746 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	588,41	
16/05/2023	91331	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644746 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		588,41
16/05/2023	91332	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644748 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	571,61	
16/05/2023	91332	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644748 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		571,61
16/05/2023	91333	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644750 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.274,50	
16/05/2023	91333	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644750 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.274,50
16/05/2023	91334	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644754 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	220,00	
16/05/2023	91334	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644754 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		220,00
16/05/2023	91335	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644756 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.083,16	
16/05/2023	91335	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3644756 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.083,16
16/05/2023	91336	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646752 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.899,07	
16/05/2023	91336	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646752 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.899,07
16/05/2023	91337	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646755 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.409,09	
16/05/2023	91337	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646755 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.409,09
16/05/2023	91338	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646756 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.603,86	
16/05/2023	91338	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646756 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.603,86
16/05/2023	91339	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646761 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.967,76	
16/05/2023	91339	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646761 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.967,76
16/05/2023	91340	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646764 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.899,07	
16/05/2023	91340	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646764 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.899,07
16/05/2023	91341	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646766 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.770,15	
16/05/2023	91341	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646766 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.770,15
16/05/2023	91342	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646773 DÉB.CONV.SANEAMENTO	125,82	
16/05/2023	91342	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646773 DÉB.CONV.SANEAMENTO		125,82
16/05/2023	91343	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646776 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	433,93	
16/05/2023	91343	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646776 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		433,93
16/05/2023	91344	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646777 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	400,00	
16/05/2023	91344	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646777 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		400,00
16/05/2023	91345	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646778 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	19.529,40	
16/05/2023	91345	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646778 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		19.529,40
16/05/2023	91346	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646780 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.700,00	
16/05/2023	91346	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3646780 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.700,00
16/05/2023	91347	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	6.081,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	91347	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	471.575,25	465.494,25 6.081,00
16/05/2023	91348	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5883 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
16/05/2023	91348	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5883 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
16/05/2023	91349	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 388309 TARIFA COBRANÇA	8,40	
16/05/2023	91349	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 388309 TARIFA COBRANÇA		8,40
16/05/2023	91812	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230516001 SISPAG FORNECEDORES	27.871,70	
16/05/2023	91812	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230516001 SISPAG FORNECEDORES		27.871,70
16/05/2023	91813	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230516002 SISPAG FORNECEDORES	5.155,30	
16/05/2023	91813	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230516002 SISPAG FORNECEDORES		5.155,30
16/05/2023	91814	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230516003 SISPAG FORNECEDORES	1.960,00	
16/05/2023	91814	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230516003 SISPAG FORNECEDORES		1.960,00
16/05/2023	91815	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230516004 SISPAG FORNECEDORES	300,00	
16/05/2023	91815	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230516004 SISPAG FORNECEDORES		300,00
16/05/2023	91816	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230516005 SISPAG FORNECEDORES	25.039,67	
16/05/2023	91816	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230516005 SISPAG FORNECEDORES		25.039,67
16/05/2023	91817	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230516006 SISPAG TRIBUTOS	187,00	
16/05/2023	91817	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230516006 SISPAG TRIBUTOS		187,00
16/05/2023	91818	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230516007 SISPAG TRIBUTOS	6.441,08	
16/05/2023	91818	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230516007 SISPAG TRIBUTOS		6.441,08
16/05/2023	91819	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230516008 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
16/05/2023	91819	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230516008 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
16/05/2023	92330	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7171 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		1.524,56
16/05/2023	92331	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7171 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA	1.515,28	
16/05/2023	92332	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7171 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA	9,28	
16/05/2023	92571	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO	2.100,00	
16/05/2023	92571	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO		2.100,00
16/05/2023	96229	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50359 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	858,00	
16/05/2023	96229	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 50359 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		858,00
16/05/2023	96280	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.467,14	
16/05/2023	96280	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.467,14
16/05/2023	96281	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	664,95	
16/05/2023	96281	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		664,95
16/05/2023	96282	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.061,01	
16/05/2023	96282	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.061,01
16/05/2023	96283	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.235,22	
16/05/2023	96283	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.235,22
16/05/2023	96326	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	6.102,34	
16/05/2023	96326	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA		6.102,34

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	107613	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27472 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	555.568,36 60.900,00	555.568,36
16/05/2023	107613	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27472 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		60.900,00
16/05/2023	107614	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27472 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	15.225,00	
16/05/2023	107614	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27472 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		15.225,00
16/05/2023	107664	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23006 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	15.900,00	
16/05/2023	107664	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23006 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		15.900,00
16/05/2023	107665	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 23006 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	2.862,00	
16/05/2023	107665	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 23006 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		2.862,00
16/05/2023	107739	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77662 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	2.970,00	
16/05/2023	107739	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77662 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		2.970,00
16/05/2023	107740	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77662 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	534,60	
16/05/2023	107740	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77662 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		534,60
16/05/2023	107758	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93152 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	55.057,86	
16/05/2023	107758	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93152 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		55.057,86
16/05/2023	107759	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 93152 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	6.606,94	
16/05/2023	107759	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 93152 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		6.606,94
16/05/2023	107765	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99120 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28.120,00	
16/05/2023	107765	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99120 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		28.120,00
16/05/2023	107766	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 99120 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.061,60	
16/05/2023	107766	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 99120 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.061,60
16/05/2023	107791	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1853 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	70,00	
16/05/2023	107791	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1853 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		70,00
16/05/2023	107792	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1854 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	181,00	
16/05/2023	107792	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1854 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		181,00
16/05/2023	107819	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12508 - REDE LK DE POSTOS LTDA	654,82	
16/05/2023	107819	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12508 - REDE LK DE POSTOS LTDA		654,82
16/05/2023	107820	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12508 - REDE LK DE POSTOS LTDA	75,84	
16/05/2023	107820	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12508 - REDE LK DE POSTOS LTDA		75,84
16/05/2023	107955	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3755 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	30,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	107955	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3755 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	749.818,02	749.788,02 30,00
16/05/2023	108022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 863 - VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME	1.450,00	
16/05/2023	108023	2.1.3.01.001204	VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 863 - VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME		1.419,55
16/05/2023	108024	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 863 - VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME		30,45
16/05/2023	108025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2319 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	480,00	
16/05/2023	108025	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2319 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		480,00
16/05/2023	108026	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2320 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	370,00	
16/05/2023	108026	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2320 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		370,00
16/05/2023	108027	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2321 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	370,00	
16/05/2023	108027	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2321 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		370,00
16/05/2023	108055	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 569239 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
16/05/2023	108055	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 569239 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
16/05/2023	108056	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 569239 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	24,00	
16/05/2023	108056	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 569239 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		24,00
16/05/2023	110783	1.1.2.01.000739	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7360 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA	1.700,00	
16/05/2023	110783	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7360 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA		1.700,00
16/05/2023	110784	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7360 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA	119,00	
16/05/2023	110784	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7360 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA		119,00
16/05/2023	110785	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7362 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI	10.360,00	
16/05/2023	110785	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7362 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI		10.360,00
16/05/2023	110786	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7362 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI	1.864,80	
16/05/2023	110786	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7362 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI		1.864,80
16/05/2023	111663	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		23.000,00
16/05/2023	111664	1.1.2.01.000366	ROSSETI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	19.780,00	
16/05/2023	111665	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	690,00	
16/05/2023	111666	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.530,00	
				TOTAL DO DIA	789.755,82	789.755,82
17/05/2023	81101	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7277 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	173.670,64	
17/05/2023	81101	1.1.2.01.000756	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	RECEBIMENTO NF. Nº 7277 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED		173.670,64
17/05/2023	81102	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7277 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	2.109,36	
17/05/2023	81102	1.1.2.01.000756	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	DESCONTOS NF. Nº 7277 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED		2.109,36
17/05/2023	90690	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709127 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.562,77	
17/05/2023	90690	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709127 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.562,77

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	90691	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	TRANSPORTE	179.342,77	179.342,77
17/05/2023	90691	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 366 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	445,49	
17/05/2023	90691	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 366 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		445,49
17/05/2023	90692	2.1.3.01.000080	LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 16159 PARCELA 1 DE LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	448,00	
17/05/2023	90692	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 16159 PARCELA 1 DE LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI		448,00
17/05/2023	90693	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98524 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.591,32	
17/05/2023	90693	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98524 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.591,32
17/05/2023	90694	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98577 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.441,32	
17/05/2023	90694	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98577 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3.441,32
17/05/2023	90696	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 861 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	1.557,50	
17/05/2023	90696	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 861 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		1.557,50
17/05/2023	90697	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59362 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.406,66	
17/05/2023	90697	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59362 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.406,66
17/05/2023	90698	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 377 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	1.939,27	
17/05/2023	90698	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 377 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		1.939,27
17/05/2023	90703	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97819 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.148,75	
17/05/2023	90703	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97819 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.148,75
17/05/2023	90705	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 58973 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	14.875,00	
17/05/2023	90705	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 58973 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		14.875,00
17/05/2023	90706	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 168666 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	15.419,99	
17/05/2023	90706	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 168666 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		15.419,99
17/05/2023	90708	2.1.3.01.000076	SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 46513 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	38.034,00	
17/05/2023	90709	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 46513 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		38.034,00
17/05/2023	90712	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5006 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.088,81	
17/05/2023	90712	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5006 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		26.088,81
17/05/2023	90721	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48408 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.806,67	
17/05/2023	90721	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48408 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.806,67
17/05/2023	90724	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79200 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	762,57	
17/05/2023	90724	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 79200 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		762,57
17/05/2023	90730	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 312890 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.661,89	
17/05/2023	90730	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 312890 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.661,89
17/05/2023	90741	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22162 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.230,00	
17/05/2023	90741	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22162 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.230,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	90744	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE	301.200,01	301.200,01
17/05/2023	90744	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28809 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.118,25	
17/05/2023	90744	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28809 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		1.118,25
17/05/2023	90747	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 153964 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.349,15	
17/05/2023	90747	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 153964 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.349,15
17/05/2023	90749	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 168997 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.512,39	
17/05/2023	90749	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 168997 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.512,39
17/05/2023	90754	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 705225 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.815,74	
17/05/2023	90755	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 705225 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.815,74
17/05/2023	90758	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.700,00	
17/05/2023	90758	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		6.700,00
17/05/2023	90760	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BRASIL	974,44	
17/05/2023	90760	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BRASIL		974,44
17/05/2023	90783	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14467 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	1.533,78	
17/05/2023	90783	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14467 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		1.533,78
17/05/2023	91350	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3648439 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.562,77	
17/05/2023	91350	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3648439 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.562,77
17/05/2023	91351	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3648440 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	445,49	
17/05/2023	91351	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3648440 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		445,49
17/05/2023	91352	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3648441 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	448,00	
17/05/2023	91352	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3648441 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		448,00
17/05/2023	91353	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3648443 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.441,32	
17/05/2023	91353	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3648443 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.441,32
17/05/2023	91354	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3648446 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.406,66	
17/05/2023	91354	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3648446 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.406,66
17/05/2023	91355	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3648447 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	135,00	
17/05/2023	91355	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3648447 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		135,00
17/05/2023	91356	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3648448 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.939,27	
17/05/2023	91356	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3648448 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.939,27
17/05/2023	91357	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3648450 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.300,00	
17/05/2023	91357	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3648450 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.300,00
17/05/2023	91358	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3648452 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.148,75	
17/05/2023	91358	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3648452 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.148,75
17/05/2023	91359	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649378 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.875,00	
17/05/2023	91359	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649378 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		14.875,00
17/05/2023	91360	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649380 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15.419,99	
17/05/2023	91360	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649380 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		15.419,99

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	91361	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649385 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	381.326,01 38.034,00	381.326,01
17/05/2023	91361	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649385 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		38.034,00
17/05/2023	91362	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649390 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	26.349,69	
17/05/2023	91362	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649390 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		26.349,69
17/05/2023	91363	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649403 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.806,67	
17/05/2023	91363	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649403 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.806,67
17/05/2023	91364	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649408 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	762,57	
17/05/2023	91364	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649408 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		762,57
17/05/2023	91365	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649409 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	699,60	
17/05/2023	91365	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649409 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		699,60
17/05/2023	91366	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649410 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.661,89	
17/05/2023	91366	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649410 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.661,89
17/05/2023	91367	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649412 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.661,91	
17/05/2023	91367	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649412 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.661,91
17/05/2023	91368	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649413 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.230,00	
17/05/2023	91368	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649413 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.230,00
17/05/2023	91369	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649415 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.118,25	
17/05/2023	91369	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649415 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.118,25
17/05/2023	91370	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649417 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.042,00	
17/05/2023	91370	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649417 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.042,00
17/05/2023	91371	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649418 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.435,00	
17/05/2023	91371	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649418 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.435,00
17/05/2023	91372	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649419 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.349,15	
17/05/2023	91372	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649419 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.349,15
17/05/2023	91373	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649422 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.512,39	
17/05/2023	91373	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3649422 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.512,39
17/05/2023	91374	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CONFORME EXTRATO 45 SAQUE NA AGENCIA	20.000,00	
17/05/2023	91374	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	SAQUE CONFORME EXTRATO 45 SAQUE NA AGENCIA		20.000,00
17/05/2023	91375	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	4.297,13	
17/05/2023	91375	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		4.297,13
17/05/2023	91376	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 6205 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
17/05/2023	91376	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 6205 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
17/05/2023	91377	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 6086 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
17/05/2023	91377	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 6086 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
17/05/2023	91378	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5987 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
17/05/2023	91378	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5987 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
17/05/2023	91379	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 388930 TARIFA COBRANÇA	19,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	91379	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 388930 TARIFA COBRANÇA	495.332,68	495.313,68 19,00
17/05/2023	91642	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 49666 PAGAMENTO PIX	11.980,00	
17/05/2023	91642	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 49666 PAGAMENTO PIX		11.980,00
17/05/2023	91643	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 55456 PAGAMENTO PIX	2.675,00	
17/05/2023	91643	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 55456 PAGAMENTO PIX		2.675,00
17/05/2023	91821	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230517001 SISPAG FORNECEDORES	98,10	
17/05/2023	91821	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230517001 SISPAG FORNECEDORES		98,10
17/05/2023	91822	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230517002 SISPAG FORNECEDORES	1.533,78	
17/05/2023	91822	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230517002 SISPAG FORNECEDORES		1.533,78
17/05/2023	91823	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230517003 SISPAG FORNECEDORES	478,29	
17/05/2023	91823	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230517003 SISPAG FORNECEDORES		478,29
17/05/2023	91824	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230517004 SISPAG FORNECEDORES	3.288,71	
17/05/2023	91824	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230517004 SISPAG FORNECEDORES		3.288,71
17/05/2023	91825	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230517005 PARCELA GIRO 18/36	15.344,44	
17/05/2023	91825	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230517005 PARCELA GIRO 18/36		15.344,44
17/05/2023	91826	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230517006 PARCELA GIRO 29/30	438,68	
17/05/2023	91826	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230517006 PARCELA GIRO 29/30		438,68
17/05/2023	91827	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230517007 TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
17/05/2023	91827	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230517007 TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
17/05/2023	92324	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7296 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	96.330,00	
17/05/2023	92324	1.1.2.01.000756	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	RECEBIMENTO NF. Nº 7296 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED		96.330,00
17/05/2023	92325	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7296 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	1.170,00	
17/05/2023	92325	1.1.2.01.000756	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	DESCONTOS NF. Nº 7296 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED		1.170,00
17/05/2023	93548	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50390 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	3.042,00	
17/05/2023	93548	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 50390 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		3.042,00
17/05/2023	96284	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.557,50	
17/05/2023	96284	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.557,50
17/05/2023	107646	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13159 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	1.125,00	
17/05/2023	107646	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13159 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		1.125,00
17/05/2023	107647	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13159 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	202,50	
17/05/2023	107647	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13159 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		202,50
17/05/2023	107653	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 170194 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.117,92	
17/05/2023	107653	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 170194 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.117,92
17/05/2023	107654	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 170194 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	53,43	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	107654	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 170194 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	636.933,03	636.879,60 53,43
17/05/2023	107660	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222065 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	1.738,92	
17/05/2023	107660	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222065 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		1.738,92
17/05/2023	107661	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 222065 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	313,01	
17/05/2023	107661	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 222065 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		313,01
17/05/2023	107669	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 269250 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	15.784,50	
17/05/2023	107669	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 269250 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		15.784,50
17/05/2023	107670	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 269250 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.894,14	
17/05/2023	107670	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 269250 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.894,14
17/05/2023	107679	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36806 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	25.520,00	
17/05/2023	107679	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36806 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		25.520,00
17/05/2023	107680	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36806 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	861,30	
17/05/2023	107680	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36806 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		861,30
17/05/2023	107681	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36807 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	52.749,34	
17/05/2023	107681	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36807 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		52.749,34
17/05/2023	107701	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 555305 - DAY BRASIL S/A	2.236,50	
17/05/2023	107701	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 555305 - DAY BRASIL S/A		2.236,50
17/05/2023	107702	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 555305 - DAY BRASIL S/A	402,57	
17/05/2023	107702	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 555305 - DAY BRASIL S/A		402,57
17/05/2023	107769	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10088 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	60.607,24	
17/05/2023	107769	2.1.3.01.000686	CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10088 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		60.607,24
17/05/2023	107770	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10088 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	10.565,91	
17/05/2023	107770	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10088 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		10.565,91
17/05/2023	107788	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1573 - MATHEUS E TIAGO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	424,20	
17/05/2023	107788	2.1.3.01.001175	MATHEUS E TIAGO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1573 - MATHEUS E TIAGO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA		424,20
17/05/2023	107822	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13394 - POSTO CRUZEIRO LTDA	2.368,93	
17/05/2023	107822	2.1.3.01.001178	POSTO CRUZEIRO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13394 - POSTO CRUZEIRO LTDA		2.368,93
17/05/2023	107856	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22542 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL VEREDAS	1.312,47	
17/05/2023	107856	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22542 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL VEREDAS		1.312,47
17/05/2023	107883	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33365 - POSTO JR FAISAO LTDA - FILIAL	944,04	
17/05/2023	107883	2.1.3.01.000309	POSTO JR FAISAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33365 - POSTO JR FAISAO LTDA - FILIAL		944,04

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	814.656,10	814.656,10
17/05/2023	110787	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7363 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	11.770,00	
17/05/2023	110787	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7363 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA		11.770,00
17/05/2023	110788	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7363 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	2.118,60	
17/05/2023	110788	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7363 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA		2.118,60
17/05/2023	110789	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7363 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	160,00	
17/05/2023	110789	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7363 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA		160,00
17/05/2023	110790	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7363 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	28,80	
17/05/2023	110790	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7363 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA		28,80
				TOTAL DO DIA	828.733,50	828.733,50
18/05/2023	81105	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 7268 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	80.437,93	
18/05/2023	81105	1.1.2.01.000161	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	RECEBIMENTO NF. Nº 7268 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		80.437,93
18/05/2023	81106	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7311 PARCELA 6 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	52.733,34	
18/05/2023	81106	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7311 PARCELA 6 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		52.733,34
18/05/2023	81107	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7311 PARCELA 6 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	11.866,66	
18/05/2023	81108	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7311 PARCELA 4 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		11.166,65
18/05/2023	81109	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7311 PARCELA 6 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		700,01
18/05/2023	81110	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 6979 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	17.900,00	
18/05/2023	81111	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6747 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		17.600,00
18/05/2023	81112	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6979 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		300,00
18/05/2023	81113	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 6747 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	75.000,00	
18/05/2023	81114	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6747 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		75.000,00
18/05/2023	81115	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7258 PARCELA 2 DE 3 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA	3.200,00	
18/05/2023	81115	1.1.2.01.000749	FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7258 PARCELA 2 DE 3 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA		3.200,00
18/05/2023	81116	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7279 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	199,60	
18/05/2023	81116	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	RECEBIMENTO NF. Nº 7279 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA		199,60
18/05/2023	81117	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7340 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	48.800,00	
18/05/2023	81117	1.1.2.01.000767	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	RECEBIMENTO NF. Nº 7340 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		48.800,00
18/05/2023	90719	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.700,00	
18/05/2023	90719	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.700,00
18/05/2023	90729	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 44954 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI	699,60	
18/05/2023	90729	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 44954 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI		699,60
18/05/2023	90732	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 313552 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.661,91	
18/05/2023	90732	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 313552 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.661,91
18/05/2023	90745	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13056 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	3.435,00	
18/05/2023	90745	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13056 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		3.435,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	302.634,04	302.634,04
18/05/2023	90762	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59619 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	12.530,00	
18/05/2023	90763	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59619 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		12.530,00
18/05/2023	90765	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 8864 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	300,00	
18/05/2023	90765	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8864 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		300,00
18/05/2023	90766	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 741585 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	5.385,45	
18/05/2023	90766	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 741585 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		5.385,45
18/05/2023	90767	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 706328 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.766,04	
18/05/2023	90767	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 706328 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.766,04
18/05/2023	90768	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 313552 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.661,91	
18/05/2023	90768	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 313552 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.661,91
18/05/2023	90774	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78839 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	11.249,95	
18/05/2023	90774	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 78839 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		11.249,95
18/05/2023	91380	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3651992 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	974,44	
18/05/2023	91380	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3651992 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		974,44
18/05/2023	91381	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3651993 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.530,00	
18/05/2023	91381	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3651993 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		12.530,00
18/05/2023	91382	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3651995 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	300,00	
18/05/2023	91382	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3651995 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		300,00
18/05/2023	91383	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3651996 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.385,45	
18/05/2023	91383	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3651996 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.385,45
18/05/2023	91384	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3651998 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.766,04	
18/05/2023	91384	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3651998 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.766,04
18/05/2023	91385	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 389539 TARIFA COBRANÇA	2,40	
18/05/2023	91385	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 389539 TARIFA COBRANÇA		2,40
18/05/2023	91644	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	9.815,74	
18/05/2023	91644	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		9.815,74
18/05/2023	91645	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO	6.700,00	
18/05/2023	91645	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO		6.700,00
18/05/2023	91646	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 57911679000198 LIQUIDACAO BOLETO	329,00	
18/05/2023	91646	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 57911679000198 LIQUIDACAO BOLETO		329,00
18/05/2023	91647	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 26114974000190 LIQUIDACAO BOLETO	2.364,01	
18/05/2023	91647	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 26114974000190 LIQUIDACAO BOLETO		2.364,01
18/05/2023	91648	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 48349633000136 LIQUIDACAO BOLETO	79,70	
18/05/2023	91648	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 48349633000136 LIQUIDACAO BOLETO		79,70
18/05/2023	91649	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO	2.100,00	
18/05/2023	91649	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO		2.100,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	390.874,17	390.874,17
18/05/2023	91650	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO	2.100,00	
18/05/2023	91650	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO		2.100,00
18/05/2023	91651	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 19791896000283 LIQUIDACAO BOLETO	1.794,37	
18/05/2023	91651	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 19791896000283 LIQUIDACAO BOLETO		1.794,37
18/05/2023	91652	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09310811000163 LIQUIDACAO BOLETO	1.200,00	
18/05/2023	91652	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09310811000163 LIQUIDACAO BOLETO		1.200,00
18/05/2023	91653	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 39383058000105 LIQUIDACAO BOLETO	12.840,00	
18/05/2023	91653	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 39383058000105 LIQUIDACAO BOLETO		12.840,00
18/05/2023	91654	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92664028000141 LIQUIDACAO BOLETO	1.325,52	
18/05/2023	91654	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92664028000141 LIQUIDACAO BOLETO		1.325,52
18/05/2023	91655	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 19540550000121 LIQUIDACAO BOLETO	104,00	
18/05/2023	91655	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 19540550000121 LIQUIDACAO BOLETO		104,00
18/05/2023	91656	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 19540550000121 LIQUIDACAO BOLETO	1.419,55	
18/05/2023	91656	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 19540550000121 LIQUIDACAO BOLETO		1.419,55
18/05/2023	91657	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 35162710000100 LIQUIDACAO BOLETO	2.350,00	
18/05/2023	91657	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 35162710000100 LIQUIDACAO BOLETO		2.350,00
18/05/2023	91722	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51801 PIX - ENVIADO - 18/05 16:07 ALTA PAULISTA	50.000,00	
18/05/2023	91722	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51801 PIX - ENVIADO - 18/05 16:07 ALTA PAULISTA		50.000,00
18/05/2023	91828	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518001 SISPAG FORNECEDORES	600,00	
18/05/2023	91828	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518001 SISPAG FORNECEDORES		600,00
18/05/2023	91829	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518002 SISPAG FORNECEDORES	250,00	
18/05/2023	91829	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518002 SISPAG FORNECEDORES		250,00
18/05/2023	91830	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518005 SISPAG FORNECEDORES	500,00	
18/05/2023	91830	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518005 SISPAG FORNECEDORES		500,00
18/05/2023	91831	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518006 SISPAG FORNECEDORES	100,00	
18/05/2023	91831	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518006 SISPAG FORNECEDORES		100,00
18/05/2023	91832	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518007 SISPAG FORNECEDORES	22.612,60	
18/05/2023	91832	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518007 SISPAG FORNECEDORES		22.612,60
18/05/2023	91833	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518008 SISPAG FORNECEDORES	500,00	
18/05/2023	91833	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518008 SISPAG FORNECEDORES		500,00
18/05/2023	91834	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518009 SISPAG FORNECEDORES	300,00	
18/05/2023	91834	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518009 SISPAG FORNECEDORES		300,00
18/05/2023	91835	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518010 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
18/05/2023	91835	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518010 SISPAG FORNECEDORES		200,00
18/05/2023	91836	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518011 SISPAG FORNECEDORES	533,00	
18/05/2023	91836	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518011 SISPAG FORNECEDORES		533,00
18/05/2023	91837	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518012 SISPAG FORNECEDORES	228,70	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	91837	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518012 SISPAG FORNECEDORES	489.831,91	489.603,21 228,70
18/05/2023	91838	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230518013 PIX TRANSF TINPAVI18/05	50.000,00	
18/05/2023	91838	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230518013 PIX TRANSF TINPAVI18/05		50.000,00
18/05/2023	91839	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518015 PARCELA GIRO 02/18	36.797,32	
18/05/2023	91839	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230518015 PARCELA GIRO 02/18		36.797,32
18/05/2023	92386	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1351 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	140,00	
18/05/2023	92387	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3723 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	189,00	
18/05/2023	92388	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3723 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		329,00
18/05/2023	92396	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO	2.100,00	
18/05/2023	92396	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO		2.100,00
18/05/2023	92398	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO	2.100,00	
18/05/2023	92398	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO		2.100,00
18/05/2023	92402	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 1878 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	2.350,00	
18/05/2023	92402	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1878 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		2.350,00
18/05/2023	96327	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	35.000,00	
18/05/2023	96327	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		35.000,00
18/05/2023	96328	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.688,86	
18/05/2023	96328	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.688,86
18/05/2023	96369	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO CRF REF. 04/2023	408,27	
18/05/2023	96369	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CRF REF. 04/2023		408,27
18/05/2023	96370	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RECOLHIMENTO IRRF 04/2023	596,06	
18/05/2023	96370	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECOLHIMENTO IRRF 04/2023		596,06
18/05/2023	107703	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 555500 - DAY BRASIL S/A	1.181,33	
18/05/2023	107703	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 555500 - DAY BRASIL S/A		1.181,33
18/05/2023	107704	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 555500 - DAY BRASIL S/A	212,64	
18/05/2023	107704	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 555500 - DAY BRASIL S/A		212,64
18/05/2023	107771	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1943 - RICARDO LEONI PUOSSO	1.200,00	
18/05/2023	107771	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1943 - RICARDO LEONI PUOSSO		1.200,00
18/05/2023	107772	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29258 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.320,06	
18/05/2023	107772	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29258 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.320,06
18/05/2023	107773	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29258 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	395,14	
18/05/2023	107773	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29258 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		395,14
18/05/2023	107918	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14474 - PAULO ANTONIO FERREIRA JUNIOR - ME	134,90	
18/05/2023	107918	2.1.3.01.000849	PAULO ANTONIO FERREIRA JUNIOR - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14474 - PAULO ANTONIO FERREIRA JUNIOR - ME		134,90
18/05/2023	107942	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2275 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.800,00	
18/05/2023	107942	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2275 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.800,00
18/05/2023	107952	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34209 - NEIDE APARECIDA COSTA DE SOUSA 91715881834	19,99	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	107952	2.1.3.01.001193	NEIDE APARECIDA COSTA DE SOUSA 91715881834	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34209 - NEIDE APARECIDA COSTA DE SOUSA 91715881834	643.465,48	643.445,49 19,99
18/05/2023	107969	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7002 - PRINT INDL TEXTIL LTDA	215,60	
18/05/2023	107969	2.1.3.01.001196	PRINT INDL TEXTIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7002 - PRINT INDL TEXTIL LTDA		215,60
18/05/2023	107970	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7002 - PRINT INDL TEXTIL LTDA	38,81	
18/05/2023	107970	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7002 - PRINT INDL TEXTIL LTDA		38,81
18/05/2023	107971	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7004 - PRINT INDL TEXTIL LTDA	107,80	
18/05/2023	107971	2.1.3.01.001196	PRINT INDL TEXTIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7004 - PRINT INDL TEXTIL LTDA		107,80
18/05/2023	107972	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7004 - PRINT INDL TEXTIL LTDA	19,40	
18/05/2023	107972	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7004 - PRINT INDL TEXTIL LTDA		19,40
18/05/2023	107982	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5231844 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.095,13	
18/05/2023	107982	2.1.3.01.000276	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5231844 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		3.095,13
18/05/2023	107983	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5232349 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.095,14	
18/05/2023	107983	2.1.3.01.000276	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5232349 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		3.095,14
18/05/2023	107991	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3311 - AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	410,00	
18/05/2023	107991	2.1.3.01.001200	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3311 - AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP		410,00
18/05/2023	107999	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4886 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	210,00	
18/05/2023	108000	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4886 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,29
18/05/2023	108001	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET - REF. NF Nº 4886 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		12,71
18/05/2023	108057	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 569671 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
18/05/2023	108057	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 569671 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		180,00
18/05/2023	108058	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 569671 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	21,60	
18/05/2023	108058	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 569671 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		21,60
18/05/2023	108059	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 569736 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
18/05/2023	108059	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 569736 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
18/05/2023	108060	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 569736 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	24,00	
18/05/2023	108060	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 569736 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		24,00
18/05/2023	108061	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 569751 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
18/05/2023	108061	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 569751 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	108062	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 569751 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	651.282,96 24,00	651.282,96
18/05/2023	108062	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 569751 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		24,00
18/05/2023	110791	1.1.2.01.000772	LUMEN PROJETOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7365 - LUMEN PROJETOS LTDA	7.910,00	
18/05/2023	110791	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7365 - LUMEN PROJETOS LTDA		7.910,00
18/05/2023	110792	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7365 - LUMEN PROJETOS LTDA	949,20	
18/05/2023	110792	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7365 - LUMEN PROJETOS LTDA		949,20
18/05/2023	111667	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		240.353,71
18/05/2023	111668	1.1.2.01.000780	MUNICIPIO DE PARACATU	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	230.739,56	
18/05/2023	111669	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	9.614,15	
18/05/2023	111670	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		59.485,51
18/05/2023	111671	1.1.2.01.000780	MUNICIPIO DE PARACATU	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	57.106,09	
18/05/2023	111672	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.379,42	
				TOTAL DO DIA	960.005,38	960.005,38
19/05/2023	81118	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7181 PARCELA 3 DE 3 - MORADA URBANIZACAO LTDA	11.728,00	
19/05/2023	81118	1.1.2.01.000741	MORADA URBANIZACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7181 PARCELA 3 DE 3 - MORADA URBANIZACAO LTDA		11.728,00
19/05/2023	81119	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7306 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	80.855,00	
19/05/2023	81119	1.1.2.01.000716	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	RECEBIMENTO NF. Nº 7306 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		80.855,00
19/05/2023	81120	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7211 PARCELA 1 DE 1 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	2.695,00	
19/05/2023	81120	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7211 PARCELA 1 DE 1 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		2.695,00
19/05/2023	81121	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7210 PARCELA 1 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	14.466,67	
19/05/2023	81121	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7210 PARCELA 1 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		14.466,67
19/05/2023	90651	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 705225 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.586,17
19/05/2023	90652	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 705225 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.788,31	
19/05/2023	90653	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 705225 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	797,86	
19/05/2023	90654	2.1.3.01.000076	SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 46514 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22.360,00	
19/05/2023	90655	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 46514 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		23.749,37
19/05/2023	90656	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 46514 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.389,37	
19/05/2023	90658	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59619 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	12.530,00	
19/05/2023	90659	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59619 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		13.623,73
19/05/2023	90660	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 59619 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.093,73	
19/05/2023	90662	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4886 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	197,29	
19/05/2023	90662	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4886 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,29
19/05/2023	90769	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59619 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	12.530,00	
19/05/2023	90770	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59619 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		12.530,00
19/05/2023	90771	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28338 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	18.333,72	
19/05/2023	90771	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28338 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		18.333,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	90780	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	TRANSPORTE	188.764,95	188.764,95
19/05/2023	90780	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 136518 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	27.871,70	
19/05/2023	90780	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 136518 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		27.871,70
19/05/2023	90879	2.1.3.01.001129	JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 38842 PARCELA 1 DE JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO EIRELI	21.400,00	
19/05/2023	90879	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 38842 PARCELA 1 DE JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO EIRELI		21.400,00
19/05/2023	91386	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3655671 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	21.400,00	
19/05/2023	91386	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3655671 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		21.400,00
19/05/2023	91387	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	5.785,00	
19/05/2023	91387	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		5.785,00
19/05/2023	91388	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3658322 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.706,25	
19/05/2023	91388	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3658322 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.706,25
19/05/2023	91389	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3658325 DÉB.CONV.SANEAMENTO	61,21	
19/05/2023	91389	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3658325 DÉB.CONV.SANEAMENTO		61,21
19/05/2023	91390	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3658325 DÉB.CONV.SANEAMENTO	4,80	
19/05/2023	91390	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3658325 DÉB.CONV.SANEAMENTO		4,80
19/05/2023	91723	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51901 PIX - ENVIADO - 19/05 10:59 ALTA PAULISTA	25.000,00	
19/05/2023	91723	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51901 PIX - ENVIADO - 19/05 10:59 ALTA PAULISTA		25.000,00
19/05/2023	91840	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519001 SISPAG FORNECEDORES	13.623,73	
19/05/2023	91840	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519001 SISPAG FORNECEDORES		13.623,73
19/05/2023	91841	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519002 SISPAG FORNECEDORES	10.586,17	
19/05/2023	91841	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519002 SISPAG FORNECEDORES		10.586,17
19/05/2023	91842	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519003 SISPAG FORNECEDORES	197,55	
19/05/2023	91842	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519003 SISPAG FORNECEDORES		197,55
19/05/2023	91843	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519004 SISPAG FORNECEDORES	23.749,37	
19/05/2023	91843	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519004 SISPAG FORNECEDORES		23.749,37
19/05/2023	91844	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519005 SISPAG FORNECEDORES	189,00	
19/05/2023	91844	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519005 SISPAG FORNECEDORES		189,00
19/05/2023	91845	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519006 SISPAG FORNECEDORES	4.655,50	
19/05/2023	91845	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519006 SISPAG FORNECEDORES		4.655,50
19/05/2023	91846	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519007 SISPAG FORNECEDORES	4.126,74	
19/05/2023	91846	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519007 SISPAG FORNECEDORES		4.126,74
19/05/2023	91847	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519008 SISPAG FORNECEDORES	4.918,16	
19/05/2023	91847	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519008 SISPAG FORNECEDORES		4.918,16
19/05/2023	91848	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519009 SISPAG TRIBUTOS	626,98	
19/05/2023	91848	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519009 SISPAG TRIBUTOS		626,98
19/05/2023	91849	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519010 SISPAG TRIBUTOS	13.459,04	
19/05/2023	91849	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519010 SISPAG TRIBUTOS		13.459,04
19/05/2023	91850	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519011 SISPAG TRIBUTOS	2.346,28	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	91850	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230519011 SISPAG TRIBUTOS	371.472,43	369.126,15 2.346,28
19/05/2023	91851	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230519014 PIX TRANSF TINPAVI19/05	25.000,00	
19/05/2023	91851	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230519014 PIX TRANSF TINPAVI19/05		25.000,00
19/05/2023	92384	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14033 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1.794,37	
19/05/2023	92384	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14033 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		1.794,37
19/05/2023	92391	2.1.3.01.000807	COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 4904 PARCELA 1 DE COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	2.364,01	
19/05/2023	92391	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4904 PARCELA 1 DE COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME		2.364,01
19/05/2023	92392	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 986617 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.325,52	
19/05/2023	92392	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 986617 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.325,52
19/05/2023	92394	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8904 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	1.200,00	
19/05/2023	92394	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8904 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		1.200,00
19/05/2023	92399	2.1.3.01.001204	VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 863 PARCELA 1 DE VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME	1.419,55	
19/05/2023	92399	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 863 PARCELA 1 DE VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME		1.419,55
19/05/2023	92401	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 47 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	12.840,00	
19/05/2023	92401	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 47 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		12.840,00
19/05/2023	96329	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEPOSITOS CONFORME EXTRATO	932,00	
19/05/2023	96329	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITOS CONFORME EXTRATO		932,00
19/05/2023	96330	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEPOSITOS CONFORME EXTRATO	1.300,00	
19/05/2023	96330	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITOS CONFORME EXTRATO		1.300,00
19/05/2023	96368	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	RECOLHIMENTO IRRF REF. 04/2023	19,20	
19/05/2023	96368	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECOLHIMENTO IRRF REF. 04/2023		19,20
19/05/2023	107785	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8748 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	42.000,00	
19/05/2023	107785	2.1.3.01.000994	FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8748 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA		42.000,00
19/05/2023	107786	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8748 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	7.462,98	
19/05/2023	107786	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8748 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA		7.462,98
19/05/2023	107811	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11503 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	600,00	
19/05/2023	107811	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11503 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		600,00
19/05/2023	107812	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11503 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	99,71	
19/05/2023	107812	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11503 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		99,71
19/05/2023	107975	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7697 - JOTATRES HOTEIS E TURISMO LTDA	44,00	
19/05/2023	107975	2.1.3.01.001197	JOTATRES HOTEIS E TURISMO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7697 - JOTATRES HOTEIS E TURISMO LTDA		44,00
19/05/2023	107976	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7700 - JOTATRES HOTEIS E TURISMO LTDA	6,00	
19/05/2023	107976	2.1.3.01.001197	JOTATRES HOTEIS E TURISMO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7700 - JOTATRES HOTEIS E TURISMO LTDA		6,00
19/05/2023	110793	1.1.2.01.000634	SUPERINT MUN TRANSITO DO MUN DE ITABERAI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7368 - SUPERINT MUN TRANSITO DO MUN DE ITABERAI	11.000,00	
19/05/2023	110793	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7368 - SUPERINT MUN TRANSITO DO MUN DE ITABERAI		11.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	110794	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7368 - SUPERINT MUN TRANSITO DO MUN DE ITABERAÍ	480.879,77 770,00	480.879,77
19/05/2023	110794	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7368 - SUPERINT MUN TRANSITO DO MUN DE ITABERAÍ		770,00
19/05/2023	110795	1.1.2.01.000720	CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7372 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	112.158,69	
19/05/2023	110795	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7372 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		112.158,69
19/05/2023	110796	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7372 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	7.851,11	
19/05/2023	110796	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7372 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		7.851,11
19/05/2023	110797	1.1.2.01.000720	CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7373 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	19.552,43	
19/05/2023	110797	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7373 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		19.552,43
19/05/2023	110798	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7373 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	1.368,67	
19/05/2023	110798	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7373 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		1.368,67
19/05/2023	110799	1.1.2.01.000720	CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7374 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	5.224,80	
19/05/2023	110799	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7374 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		5.224,80
19/05/2023	110800	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7374 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	365,74	
19/05/2023	110800	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7374 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		365,74
19/05/2023	110801	1.1.2.01.000774	CERVEJARIA MALTA LTDA EM RECUPERACAO JUD	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7375 - CERVEJARIA MALTA LTDA EM RECUPERACAO JUD	1.850,00	
19/05/2023	110801	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7375 - CERVEJARIA MALTA LTDA EM RECUPERACAO JUD		1.850,00
19/05/2023	110802	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7375 - CERVEJARIA MALTA LTDA EM RECUPERACAO JUD	333,00	
19/05/2023	110802	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7375 - CERVEJARIA MALTA LTDA EM RECUPERACAO JUD		333,00
19/05/2023	110803	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7376 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	350.200,00	
19/05/2023	110803	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7376 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		350.200,00
19/05/2023	110804	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7376 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	42.024,00	
19/05/2023	110804	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7376 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		42.024,00
19/05/2023	110805	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7376 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	51.400,00	
19/05/2023	110805	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7376 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		51.400,00
19/05/2023	110806	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7376 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	6.168,00	
19/05/2023	110806	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7376 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		6.168,00
19/05/2023	112951	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 05/2023	16.030,00	
19/05/2023	112951	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 05/2023		16.030,00
				TOTAL DO DIA	1.096.176,21	1.096.176,21
20/05/2023	107828	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 143457 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	979,10	
20/05/2023	107828	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 143457 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA		979,10
20/05/2023	107928	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1865 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	22,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2023	107928	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	TRANSPORTE	1.001,10	979,10
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1865 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		22,00
				TOTAL DO DIA	1.001,10	1.001,10
21/05/2023	107953	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3747 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	125,95	
21/05/2023	107953	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3747 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME		125,95
				TOTAL DO DIA	125,95	125,95
22/05/2023	81122	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 2 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	62.500,00	
22/05/2023	81122	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 2 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		62.500,00
22/05/2023	81123	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 6747 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	82.350,00	
22/05/2023	81124	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6747 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		82.350,00
22/05/2023	81125	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7178 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	44.628,65	
22/05/2023	81125	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7178 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		44.628,65
22/05/2023	81126	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7195 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	17.492,14	
22/05/2023	81127	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7195 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		17.510,04
22/05/2023	81128	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7195 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	17,90	
22/05/2023	91391	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000818 CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.790,00	
22/05/2023	91391	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000818 CHEQUE COMPE INTEGRADA		2.790,00
22/05/2023	91392	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 390813 TARIFA COBRANÇA	5,00	
22/05/2023	91392	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 390813 TARIFA COBRANÇA		5,00
22/05/2023	91393	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0035971336 DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	90,00	
22/05/2023	91393	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0035971336 DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO		90,00
22/05/2023	91394	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	18.363,81	
22/05/2023	91394	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		18.363,81
22/05/2023	91395	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	188,39	
22/05/2023	91395	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		188,39
22/05/2023	91396	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.079,11	
22/05/2023	91396	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		1.079,11
22/05/2023	91397	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	186,34	
22/05/2023	91397	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		186,34
22/05/2023	91398	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	82,35	
22/05/2023	91398	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		82,35
22/05/2023	91399	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00359713 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.427,79	
22/05/2023	91399	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00359713 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.427,79
22/05/2023	91400	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 001731 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	20,00	
22/05/2023	91400	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 001731 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		20,00
22/05/2023	91401	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 554425 DÉB.EMPRÉSTIMO	60.000,00	
22/05/2023	91401	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 554425 DÉB.EMPRÉSTIMO		60.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	91402	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663676 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	295.221,48 224,46	295.221,48
22/05/2023	91402	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663676 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		224,46
22/05/2023	91403	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663680 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.053,00	
22/05/2023	91403	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663680 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.053,00
22/05/2023	91404	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663681 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.837,94	
22/05/2023	91404	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663681 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.837,94
22/05/2023	91405	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663682 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	654,82	
22/05/2023	91405	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663682 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		654,82
22/05/2023	91406	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663685 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	308,22	
22/05/2023	91406	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663685 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		308,22
22/05/2023	91407	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663687 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	140,00	
22/05/2023	91407	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663687 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		140,00
22/05/2023	91408	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663690 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	508,32	
22/05/2023	91408	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663690 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		508,32
22/05/2023	91409	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663691 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	892,68	
22/05/2023	91409	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663691 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		892,68
22/05/2023	91410	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663694 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	557,96	
22/05/2023	91410	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663694 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		557,96
22/05/2023	91411	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663695 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	489,20	
22/05/2023	91411	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663695 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		489,20
22/05/2023	91412	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663698 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.704,54	
22/05/2023	91412	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663698 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.704,54
22/05/2023	91413	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663700 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.042,00	
22/05/2023	91413	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663700 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.042,00
22/05/2023	91414	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663705 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.265,46	
22/05/2023	91414	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663705 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.265,46
22/05/2023	91415	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663707 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.716,17	
22/05/2023	91415	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663707 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.716,17
22/05/2023	91416	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663708 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.640,00	
22/05/2023	91416	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663708 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.640,00
22/05/2023	91417	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663709 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	28.235,10	
22/05/2023	91417	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663709 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		28.235,10
22/05/2023	91418	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663711 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.765,85	
22/05/2023	91418	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663711 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.765,85
22/05/2023	91419	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663714 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.375,00	
22/05/2023	91419	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663714 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.375,00
22/05/2023	91420	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663716 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	27.428,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	91420	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663716 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	388.060,60	360.632,20 27.428,40
22/05/2023	91421	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663718 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.358,13	
22/05/2023	91421	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663718 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.358,13
22/05/2023	91422	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663719 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.320,68	
22/05/2023	91422	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663719 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.320,68
22/05/2023	91423	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663720 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.554,45	
22/05/2023	91423	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663720 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.554,45
22/05/2023	91424	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663722 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.820,90	
22/05/2023	91424	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3663722 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		13.820,90
22/05/2023	91425	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000779 CHEQUE COMPE INTEGRADA	19.500,00	
22/05/2023	91425	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000779 CHEQUE COMPE INTEGRADA		19.500,00
22/05/2023	91659	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO	21.850,00	
22/05/2023	91659	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		21.850,00
22/05/2023	91660	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO	1.375,47	
22/05/2023	91660	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO		1.375,47
22/05/2023	91661	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO	1.147,20	
22/05/2023	91661	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO		1.147,20
22/05/2023	91662	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO	1.147,20	
22/05/2023	91662	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO		1.147,20
22/05/2023	91663	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO	13.344,33	
22/05/2023	91663	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		13.344,33
22/05/2023	91664	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07275870000112 LIQUIDACAO BOLETO	10.338,49	
22/05/2023	91664	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07275870000112 LIQUIDACAO BOLETO		10.338,49
22/05/2023	91665	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO	7.125,00	
22/05/2023	91665	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		7.125,00
22/05/2023	91666	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59300962000109 LIQUIDACAO BOLETO	7.738,35	
22/05/2023	91666	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59300962000109 LIQUIDACAO BOLETO		7.738,35
22/05/2023	91667	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 32185333000129 LIQUIDACAO BOLETO	6.375,00	
22/05/2023	91667	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 32185333000129 LIQUIDACAO BOLETO		6.375,00
22/05/2023	91668	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20922171000185 LIQUIDACAO BOLETO	3.923,51	
22/05/2023	91668	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20922171000185 LIQUIDACAO BOLETO		3.923,51
22/05/2023	91669	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO	5.700,00	
22/05/2023	91669	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO		5.700,00
22/05/2023	91670	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO	688,32	
22/05/2023	91670	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO		688,32
22/05/2023	91671	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO	688,32	
22/05/2023	91671	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO		688,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	524.055,95	524.055,95
22/05/2023	91672	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07028197000116 LIQUIDACAO BOLETO	2.554,26	
22/05/2023	91672	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07028197000116 LIQUIDACAO BOLETO		2.554,26
22/05/2023	91673	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	5.841,05	
22/05/2023	91673	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		5.841,05
22/05/2023	91674	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	5.030,84	
22/05/2023	91674	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		5.030,84
22/05/2023	91675	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	2.198,08	
22/05/2023	91675	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		2.198,08
22/05/2023	91676	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	1.551,05	
22/05/2023	91676	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		1.551,05
22/05/2023	91724	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
22/05/2023	91724	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
22/05/2023	91852	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522001 SISPAG FORNECEDORES	800,00	
22/05/2023	91852	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522001 SISPAG FORNECEDORES		800,00
22/05/2023	91853	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522002 SISPAG FORNECEDORES	1.280,00	
22/05/2023	91853	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522002 SISPAG FORNECEDORES		1.280,00
22/05/2023	91854	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522003 SISPAG FORNECEDORES	1.810,22	
22/05/2023	91854	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522003 SISPAG FORNECEDORES		1.810,22
22/05/2023	91855	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522004 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
22/05/2023	91855	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522004 SISPAG FORNECEDORES		200,00
22/05/2023	91856	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522005 SISPAG FORNECEDORES	400,00	
22/05/2023	91856	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522005 SISPAG FORNECEDORES		400,00
22/05/2023	91857	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522006 SISPAG FORNECEDORES	250,00	
22/05/2023	91857	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522006 SISPAG FORNECEDORES		250,00
22/05/2023	91858	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522007 SISPAG FORNECEDORES	500,00	
22/05/2023	91858	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522007 SISPAG FORNECEDORES		500,00
22/05/2023	91859	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522008 SISPAG FORNECEDORES	1.173,84	
22/05/2023	91859	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522008 SISPAG FORNECEDORES		1.173,84
22/05/2023	91860	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522009 SISPAG FORNECEDORES	500,00	
22/05/2023	91860	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522009 SISPAG FORNECEDORES		500,00
22/05/2023	91861	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522010 SISPAG FORNECEDORES	500,00	
22/05/2023	91861	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230522010 SISPAG FORNECEDORES		500,00
22/05/2023	92404	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98366 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.850,00	
22/05/2023	92404	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98366 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		21.850,00
22/05/2023	92405	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98664 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.125,00	
22/05/2023	92405	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98664 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.125,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	92406	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA	TRANSPORTE	578.009,90	578.009,90
22/05/2023	92406	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 153586 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA	7.738,35	
22/05/2023	92406	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 153586 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA		7.738,35
22/05/2023	92407	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59082 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	6.375,00	
22/05/2023	92407	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59082 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA		6.375,00
22/05/2023	92411	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.700,00	
22/05/2023	92411	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.700,00
22/05/2023	92415	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7602 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	2.554,26	
22/05/2023	92415	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7602 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		2.554,26
22/05/2023	92418	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98062 PARCELA 1 DE RESICRYL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	13.344,33	
22/05/2023	92418	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98062 PARCELA 1 DE RESICRYL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		13.344,33
22/05/2023	92419	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMÉRCIO DE CHAPAS METÁLICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 369 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMÉRCIO DE CHAPAS METÁLICAS EIRELI	10.338,49	
22/05/2023	92419	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 369 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMÉRCIO DE CHAPAS METÁLICAS EIRELI		10.338,49
22/05/2023	92426	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 2869 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	2.837,94	
22/05/2023	92426	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2869 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		2.837,94
22/05/2023	92428	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12508 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	654,82	
22/05/2023	92428	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12508 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		654,82
22/05/2023	92430	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29247 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	508,32	
22/05/2023	92431	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29247 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		508,32
22/05/2023	92436	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 383752 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	557,96	
22/05/2023	92436	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 383752 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		557,96
22/05/2023	92437	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMÉRCIO DE CHAPAS METÁLICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 368 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMÉRCIO DE CHAPAS METÁLICAS EIRELI	489,20	
22/05/2023	92437	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 368 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMÉRCIO DE CHAPAS METÁLICAS EIRELI		489,20
22/05/2023	92451	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710455 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.704,54	
22/05/2023	92451	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710455 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.704,54
22/05/2023	92453	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7661 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.265,46	
22/05/2023	92453	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7661 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.265,46
22/05/2023	92454	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUÍMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87370 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUÍMICA LTDA	3.716,17	
22/05/2023	92454	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 87370 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUÍMICA LTDA		3.716,17
22/05/2023	92457	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97840 PARCELA 1 DE RESICRYL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.765,85	
22/05/2023	92457	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97840 PARCELA 1 DE RESICRYL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		4.765,85
22/05/2023	92458	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 90573 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	28.115,10	
22/05/2023	92459	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 90573 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	120,00	
22/05/2023	92460	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 90573 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		28.235,10
22/05/2023	92461	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2490 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	27.428,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	92461	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 2490 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	696.224,09	668.795,69 27.428,40
22/05/2023	92462	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710439 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.358,13	
22/05/2023	92462	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710439 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.358,13
22/05/2023	92463	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27932 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	5.320,68	
22/05/2023	92463	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27932 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		5.320,68
22/05/2023	92464	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28810 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	6.554,45	
22/05/2023	92464	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28810 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		6.554,45
22/05/2023	92465	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97932 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.820,90	
22/05/2023	92465	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97932 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.820,90
22/05/2023	92466	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITAR DIGITAL SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	510,66	
22/05/2023	92466	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITAR DIGITAL SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		510,66
22/05/2023	93534	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 37125 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.923,51	
22/05/2023	93534	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37125 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.923,51
22/05/2023	93546	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50390 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	3.042,00	
22/05/2023	93546	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 50390 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		3.042,00
22/05/2023	96285	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.772,42	
22/05/2023	96285	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.772,42
22/05/2023	96286	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.861,09	
22/05/2023	96286	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.861,09
22/05/2023	96287	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	615,31	
22/05/2023	96287	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		615,31
22/05/2023	96288	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.117,29	
22/05/2023	96288	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.117,29
22/05/2023	96289	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	511,81	
22/05/2023	96289	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		511,81
22/05/2023	96331	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
22/05/2023	96331	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
22/05/2023	107600	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1945 - RICARDO LEONI PUOSSO	2.067,00	
22/05/2023	107600	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1945 - RICARDO LEONI PUOSSO		2.067,00
22/05/2023	107644	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 92140 - CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	6.635,75	
22/05/2023	107644	2.1.3.01.000152	CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 92140 - CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A		6.635,75
22/05/2023	107645	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 92140 - CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	796,29	
22/05/2023	107645	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 92140 - CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A		796,29
22/05/2023	107691	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42126 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.375,90	
22/05/2023	107691	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42126 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.375,90
22/05/2023	107692	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42126 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	405,11	
22/05/2023	107692	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42126 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		405,11

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	107721	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	761.112,39	761.112,39
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 715351 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.500,95	
22/05/2023	107721	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 715351 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.500,95
22/05/2023	107722	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 715351 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.656,35	
22/05/2023	107722	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 715351 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.656,35
22/05/2023	107723	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 715351 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	299,05	
22/05/2023	107723	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 715351 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		299,05
22/05/2023	107724	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 715352 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	70.559,70	
22/05/2023	107724	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 715352 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		70.559,70
22/05/2023	107725	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 715352 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.700,75	
22/05/2023	107725	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 715352 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.700,75
22/05/2023	107728	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 747599 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.627,87	
22/05/2023	107728	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 747599 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.627,87
22/05/2023	107729	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 747599 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	275,13	
22/05/2023	107729	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 747599 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		275,13
22/05/2023	107730	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 747599 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	99,35	
22/05/2023	107730	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 747599 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		99,35
22/05/2023	107753	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87947 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	24.733,03	
22/05/2023	107753	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87947 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		24.733,03
22/05/2023	107754	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 87947 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	4.311,81	
22/05/2023	107754	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 87947 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		4.311,81
22/05/2023	107755	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 87947 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	778,52	
22/05/2023	107755	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 87947 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		778,52
22/05/2023	107806	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 109219 - RODO POSTO BELA VISTA LTDA	592,99	
22/05/2023	107806	2.1.3.01.000642	RODO POSTO BELA VISTA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 109219 - RODO POSTO BELA VISTA LTDA		592,99
22/05/2023	107834	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14550 - AUTO POSTO LELEY LTDA	2.128,09	
22/05/2023	107834	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14550 - AUTO POSTO LELEY LTDA		2.128,09
22/05/2023	107835	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14550 - AUTO POSTO LELEY LTDA	370,10	
22/05/2023	107835	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14550 - AUTO POSTO LELEY LTDA		370,10
22/05/2023	107836	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14550 - AUTO POSTO LELEY LTDA	109,73	
22/05/2023	107836	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14550 - AUTO POSTO LELEY LTDA		109,73
22/05/2023	107854	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 218966 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	646,48	
22/05/2023	107854	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 218966 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		646,48
22/05/2023	107855	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 218966 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	120,10	
22/05/2023	107855	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 218966 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		120,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	107872	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2944 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	891.622,39 879,01	891.622,39
22/05/2023	107872	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2944 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		879,01
22/05/2023	107873	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2944 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	70,18	
22/05/2023	107873	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2944 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		70,18
22/05/2023	107874	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2944 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	4.217,29	
22/05/2023	107874	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2944 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		4.217,29
22/05/2023	107875	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2944 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	803,46	
22/05/2023	107875	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2944 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		803,46
22/05/2023	107912	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1036 - G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	620,00	
22/05/2023	107912	2.1.3.01.000201	G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1036 - G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME		620,00
22/05/2023	107917	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14192 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.142,71	
22/05/2023	107917	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14192 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.142,71
22/05/2023	108003	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2 - TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839	825,00	
22/05/2023	108003	2.1.3.01.000567	TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2 - TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839		825,00
22/05/2023	108063	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 570193 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	323,75	
22/05/2023	108063	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 570193 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		323,75
22/05/2023	108064	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 570193 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	38,85	
22/05/2023	108064	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 570193 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		38,85
22/05/2023	110807	1.1.2.01.000563	CONSTRUIR LOTEADORA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7377 - CONSTRUIR LOTEADORA	2.350,00	
22/05/2023	110807	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7377 - CONSTRUIR LOTEADORA		2.350,00
22/05/2023	110808	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7377 - CONSTRUIR LOTEADORA	423,00	
22/05/2023	110808	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7377 - CONSTRUIR LOTEADORA		423,00
22/05/2023	110809	1.1.2.01.000775	VILLE DE FRANCE IMPR IMOB DE ASSIS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7378 - VILLE DE FRANCE IMPR IMOB DE ASSIS LTDA	675,00	
22/05/2023	110809	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7378 - VILLE DE FRANCE IMPR IMOB DE ASSIS LTDA		675,00
22/05/2023	110810	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7378 - VILLE DE FRANCE IMPR IMOB DE ASSIS LTDA	121,50	
22/05/2023	110810	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7378 - VILLE DE FRANCE IMPR IMOB DE ASSIS LTDA		121,50
22/05/2023	110811	1.1.2.01.000678	MUNICIPIO DE ROLANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7379 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	10.000,00	
22/05/2023	110811	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7379 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		10.000,00
22/05/2023	110812	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7379 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	1.200,00	
22/05/2023	110812	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7379 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		1.200,00
22/05/2023	110813	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7382 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	338.400,00	
22/05/2023	110813	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7382 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		338.400,00
22/05/2023	110814	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7382 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	40.608,00	
22/05/2023	110814	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7382 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		40.608,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	110815	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7382 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	1.295.320,14 41.800,00	1.295.320,14
22/05/2023	110815	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7382 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		41.800,00
22/05/2023	110816	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7382 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	5.016,00	
22/05/2023	110816	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7382 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		5.016,00
22/05/2023	110817	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7383 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	120.900,00	
22/05/2023	110817	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7383 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		120.900,00
22/05/2023	110818	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7383 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	14.508,00	
22/05/2023	110818	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7383 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		14.508,00
			TOTAL DO DIA		1.477.544,14	1.477.544,14
23/05/2023	81129	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 7334 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ	12.800,00	
23/05/2023	81129	1.1.2.01.000765	MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ	RECEBIMENTO NF. Nº 7334 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ		12.800,00
23/05/2023	81130	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 3 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	45.000,00	
23/05/2023	81130	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 3 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		45.000,00
23/05/2023	81131	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7331 PARCELA 1 DE 1 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	13.216,25	
23/05/2023	81131	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 7331 PARCELA 1 DE 1 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		13.216,25
23/05/2023	81132	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7382 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	82.500,00	
23/05/2023	81132	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7382 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		82.500,00
23/05/2023	81133	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7307 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	9.550,00	
23/05/2023	81133	1.1.2.01.000469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	RECEBIMENTO NF. Nº 7307 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO		9.550,00
23/05/2023	81134	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7365 PARCELA 1 DE 1 - LUMEN PROJETOS LTDA	7.910,00	
23/05/2023	81134	1.1.2.01.000772	LUMEN PROJETOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7365 PARCELA 1 DE 1 - LUMEN PROJETOS LTDA		7.910,00
23/05/2023	90775	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 132444 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	13.532,52	
23/05/2023	90775	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 132444 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		13.532,52
23/05/2023	91426	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.560,18	
23/05/2023	91426	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.560,18
23/05/2023	91427	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668461 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.898,57	
23/05/2023	91427	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668461 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.898,57
23/05/2023	91428	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668476 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.070,94	
23/05/2023	91428	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668476 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.070,94
23/05/2023	91429	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668479 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.582,86	
23/05/2023	91429	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668479 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.582,86
23/05/2023	91430	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668482 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	661,88	
23/05/2023	91430	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668482 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		661,88
23/05/2023	91431	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668486 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.704,54	
23/05/2023	91431	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668486 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.704,54
23/05/2023	91432	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668487 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.190,00	
23/05/2023	91432	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668487 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.190,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	91433	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668490 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	202.177,74 3.197,04	202.177,74
23/05/2023	91433	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668490 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.197,04
23/05/2023	91434	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668493 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.417,94	
23/05/2023	91434	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668493 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.417,94
23/05/2023	91435	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668495 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.975,00	
23/05/2023	91435	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668495 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.975,00
23/05/2023	91436	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668498 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.433,43	
23/05/2023	91436	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668498 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.433,43
23/05/2023	91437	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668501 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.100,00	
23/05/2023	91437	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3668501 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.100,00
23/05/2023	91438	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA 3668542 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
23/05/2023	91438	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3668542 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
23/05/2023	91439	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 391464 TARIFA COBRANÇA	2,40	
23/05/2023	91439	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 391464 TARIFA COBRANÇA		2,40
23/05/2023	91678	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	3.409,09	
23/05/2023	91678	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		3.409,09
23/05/2023	91679	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	4.898,57	
23/05/2023	91679	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		4.898,57
23/05/2023	91680	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	4.899,07	
23/05/2023	91680	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		4.899,07
23/05/2023	91681	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	4.603,86	
23/05/2023	91681	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		4.603,86
23/05/2023	91682	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	10.967,76	
23/05/2023	91682	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		10.967,76
23/05/2023	91683	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	4.899,07	
23/05/2023	91683	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		4.899,07
23/05/2023	91684	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60889128000180 LIQUIDACAO BOLETO	6.290,02	
23/05/2023	91684	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60889128000180 LIQUIDACAO BOLETO		6.290,02
23/05/2023	91685	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 75182048000167 LIQUIDACAO BOLETO	19.529,40	
23/05/2023	91685	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 75182048000167 LIQUIDACAO BOLETO		19.529,40
23/05/2023	91686	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 91845735000171 LIQUIDACAO BOLETO	4.998,95	
23/05/2023	91686	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 91845735000171 LIQUIDACAO BOLETO		4.998,95
23/05/2023	91687	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 41649912000176 LIQUIDACAO BOLETO	4.475,00	
23/05/2023	91687	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 41649912000176 LIQUIDACAO BOLETO		4.475,00
23/05/2023	91688	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08062665000131 LIQUIDACAO BOLETO	4.770,15	
23/05/2023	91688	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08062665000131 LIQUIDACAO BOLETO		4.770,15
23/05/2023	91689	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO	5.300,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	91689	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO	315.344,49	310.044,49 5.300,00
23/05/2023	91862	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230523001 SISPAG FORNECEDORES	510,33	
23/05/2023	91862	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230523001 SISPAG FORNECEDORES		510,33
23/05/2023	91863	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230523002 SISPAG FORNECEDORES	13.532,52	
23/05/2023	91863	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230523002 SISPAG FORNECEDORES		13.532,52
23/05/2023	91864	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230523003 SISPAG FORNECEDORES	645,09	
23/05/2023	91864	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230523003 SISPAG FORNECEDORES		645,09
23/05/2023	91865	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230523004 SISPAG FORNECEDORES	3.543,05	
23/05/2023	91865	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230523004 SISPAG FORNECEDORES		3.543,05
23/05/2023	91866	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230523005 SISPAG FORNECEDORES	18.333,72	
23/05/2023	91866	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230523005 SISPAG FORNECEDORES		18.333,72
23/05/2023	91867	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230523006 SISPAG FORNECEDORES	6.869,95	
23/05/2023	91867	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230523006 SISPAG FORNECEDORES		6.869,95
23/05/2023	91868	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230523007 SISPAG FORNECEDORES	11.249,95	
23/05/2023	91868	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230523007 SISPAG FORNECEDORES		11.249,95
23/05/2023	91869	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230523008 SISPAG FORNECEDORES	120,00	
23/05/2023	91869	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230523008 SISPAG FORNECEDORES		120,00
23/05/2023	91870	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230523009 SISPAG FORNECEDORES	600,00	
23/05/2023	91870	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230523009 SISPAG FORNECEDORES		600,00
23/05/2023	91871	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230523010 TAR/CUSTAS COBRANCA	22,44	
23/05/2023	91871	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230523010 TAR/CUSTAS COBRANCA		22,44
23/05/2023	92467	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707955 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
23/05/2023	92467	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707955 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
23/05/2023	92468	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709659 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.899,07	
23/05/2023	92468	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709659 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.899,07
23/05/2023	92469	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709661 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.409,09	
23/05/2023	92469	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709661 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.409,09
23/05/2023	92470	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709663 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.603,86	
23/05/2023	92470	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709663 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.603,86
23/05/2023	92471	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.967,76	
23/05/2023	92471	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.967,76
23/05/2023	92472	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710653 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.899,07	
23/05/2023	92472	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710653 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.899,07
23/05/2023	92473	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21957 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	6.290,02	
23/05/2023	92473	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 21957 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		6.290,02
23/05/2023	92474	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41707 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	19.529,40	
23/05/2023	92474	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41707 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		19.529,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	92475	2.1.3.01.001164	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 496880 PARCELA 1 DE LF COMERCIAL DE BENS LTDA	430.268,38 4.998,95	430.268,38
23/05/2023	92475	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 496880 PARCELA 1 DE LF COMERCIAL DE BENS LTDA		4.998,95
23/05/2023	92476	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59698 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.475,00	
23/05/2023	92476	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59698 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.475,00
23/05/2023	92477	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14128 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	4.770,15	
23/05/2023	92477	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14128 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		4.770,15
23/05/2023	92478	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.300,00	
23/05/2023	92478	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.300,00
23/05/2023	92479	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 706908 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
23/05/2023	92479	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 706908 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
23/05/2023	92480	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 706909 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.070,94	
23/05/2023	92480	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 706909 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.070,94
23/05/2023	92481	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707951 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.582,86	
23/05/2023	92481	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707951 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.582,86
23/05/2023	92482	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707952 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	661,88	
23/05/2023	92482	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707952 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		661,88
23/05/2023	92483	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709662 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.704,54	
23/05/2023	92483	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709662 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.704,54
23/05/2023	92484	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19910 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.190,00	
23/05/2023	92484	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19910 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.190,00
23/05/2023	92485	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 553259 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	3.197,04	
23/05/2023	92485	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 553259 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		3.197,04
23/05/2023	92486	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 315614 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.417,94	
23/05/2023	92486	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 315614 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.417,94
23/05/2023	92487	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22675 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.975,00	
23/05/2023	92487	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22675 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.975,00
23/05/2023	92488	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2099 PARCELA 1 DE Lenco CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.433,43	
23/05/2023	92488	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2099 PARCELA 1 DE Lenco CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.433,43
23/05/2023	92489	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO	2.100,00	
23/05/2023	92489	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO		2.100,00
23/05/2023	107602	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19979 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	2.360,00	
23/05/2023	107602	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19979 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		2.360,00
23/05/2023	107615	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27615 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	43.500,00	
23/05/2023	107615	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27615 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		43.500,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	107616	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27615 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	521.904,68 10.875,00	521.904,68
23/05/2023	107616	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27615 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		10.875,00
23/05/2023	107632	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 715542 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	32.730,25	
23/05/2023	107632	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 715542 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		32.730,25
23/05/2023	107633	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 715542 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.706,00	
23/05/2023	107633	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 715542 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.706,00
23/05/2023	107634	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 715542 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.030,25	
23/05/2023	107634	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 715542 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.030,25
23/05/2023	107741	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77761 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	558,00	
23/05/2023	107741	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77761 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		558,00
23/05/2023	107742	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77761 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	100,44	
23/05/2023	107742	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77761 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		100,44
23/05/2023	107743	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77762 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	51,00	
23/05/2023	107743	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77762 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		51,00
23/05/2023	107744	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77762 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	9,18	
23/05/2023	107744	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77762 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		9,18
23/05/2023	107767	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99285 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	84.360,00	
23/05/2023	107767	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99285 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		84.360,00
23/05/2023	107768	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 99285 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.184,80	
23/05/2023	107768	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 99285 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		15.184,80
23/05/2023	107845	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182307 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	14.010,00	
23/05/2023	107845	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182307 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		14.010,00
23/05/2023	107846	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 182307 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	2.836,80	
23/05/2023	107846	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 182307 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		2.836,80
23/05/2023	107863	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28211 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)	587,32	
23/05/2023	107863	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28211 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)		587,32
23/05/2023	107888	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 363057 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	31,27	
23/05/2023	107888	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 363057 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		31,27

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	107889	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 363058 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	689.974,99 1.200,00	689.974,99
23/05/2023	107889	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 363058 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		1.200,00
23/05/2023	107890	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 363058 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	212,89	
23/05/2023	107890	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 363058 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		212,89
23/05/2023	107903	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56642 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - CONTENDA	883,23	
23/05/2023	107903	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56642 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - CONTENDA		883,23
23/05/2023	107905	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61844 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	874,21	
23/05/2023	107905	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61844 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		874,21
23/05/2023	107906	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61845 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	71,49	
23/05/2023	107906	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61845 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		71,49
23/05/2023	107911	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9451 - POSTO DU FIGUEIREDO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	528,89	
23/05/2023	107911	2.1.3.01.001189	POSTO DU FIGUEIREDO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9451 - POSTO DU FIGUEIREDO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA		528,89
23/05/2023	107935	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2096 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	216,86	
23/05/2023	107935	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2096 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA		216,86
23/05/2023	107936	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2096 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	495,26	
23/05/2023	107936	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2096 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA		495,26
23/05/2023	108028	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66747 - GG CONCRETO EIRELI	637,50	
23/05/2023	108029	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66747 - GG CONCRETO EIRELI		617,31
23/05/2023	108030	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 66747 - GG CONCRETO EIRELI		20,19
23/05/2023	108065	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 570472 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	220,00	
23/05/2023	108065	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 570472 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		220,00
23/05/2023	108066	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 570472 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	26,40	
23/05/2023	108066	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 570472 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		26,40
23/05/2023	110819	1.1.2.01.000733	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7384 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	137.151,85	
23/05/2023	110819	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7384 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA		137.151,85
23/05/2023	110820	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7384 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	16.458,22	
23/05/2023	110820	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7384 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA		16.458,22
23/05/2023	110821	1.1.2.01.000624	J M GASPAR & CIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7385 - J M GASPAR & CIA LTDA	810,00	
23/05/2023	110821	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7385 - J M GASPAR & CIA LTDA		810,00
23/05/2023	110822	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7385 - J M GASPAR & CIA LTDA	145,80	
23/05/2023	110822	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7385 - J M GASPAR & CIA LTDA		145,80
23/05/2023	110823	1.1.2.01.000737	MUNICIPIO DE VARGEM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7386 - MUNICIPIO DE VARGEM	397,50	
23/05/2023	110823	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7386 - MUNICIPIO DE VARGEM		397,50
23/05/2023	110824	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7386 - MUNICIPIO DE VARGEM	71,55	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	110824	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7386 - MUNICIPIO DE VARGEM	850.376,64	850.305,09 71,55
				TOTAL DO DIA	850.376,64	850.376,64
24/05/2023	81135	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7315 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	3.420,00	
24/05/2023	81135	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7315 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		3.420,00
24/05/2023	81136	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7343 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO	3.370,54	
24/05/2023	81136	1.1.2.01.000688	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO	RECEBIMENTO NF. Nº 7343 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO		3.370,54
24/05/2023	91440	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671233 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	251,82	
24/05/2023	91440	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671233 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		251,82
24/05/2023	91441	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671234 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.562,77	
24/05/2023	91441	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671234 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.562,77
24/05/2023	91442	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671236 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.441,32	
24/05/2023	91442	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671236 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.441,32
24/05/2023	91443	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671237 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.166,67	
24/05/2023	91443	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671237 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.166,67
24/05/2023	91444	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671238 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.406,68	
24/05/2023	91444	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671238 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.406,68
24/05/2023	91445	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671241 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.100,00	
24/05/2023	91445	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671241 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.100,00
24/05/2023	91446	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671242 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.862,58	
24/05/2023	91446	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671242 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.862,58
24/05/2023	91447	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671243 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.967,63	
24/05/2023	91447	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671243 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.967,63
24/05/2023	91448	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671244 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.523,36	
24/05/2023	91448	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671244 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.523,36
24/05/2023	91449	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671245 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.237,82	
24/05/2023	91449	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671245 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.237,82
24/05/2023	91450	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671246 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
24/05/2023	91450	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3671246 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
24/05/2023	91451	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	97,20	
24/05/2023	91451	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		97,20
24/05/2023	91452	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	47,79	
24/05/2023	91452	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		47,79
24/05/2023	91453	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3673752 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.562,31	
24/05/2023	91453	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3673752 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.562,31
24/05/2023	91454	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 240588 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	288,34	
24/05/2023	91454	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 240588 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		288,34
24/05/2023	91455	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
24/05/2023	91455	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	91456	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE	34.412,93	34.412,93
24/05/2023	91456	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 392054 TARIFA COBRANÇA	12,00	
24/05/2023	91872	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230524001 SISPAG FORNECEDORES	300,00	
24/05/2023	91872	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230524001 SISPAG FORNECEDORES		300,00
24/05/2023	91873	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230524002 SISPAG FORNECEDORES	6.517,76	
24/05/2023	91873	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230524002 SISPAG FORNECEDORES		6.517,76
24/05/2023	91874	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230524003 SISPAG FORNECEDORES	7.300,00	
24/05/2023	91874	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230524003 SISPAG FORNECEDORES		7.300,00
24/05/2023	91875	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230524004 SISPAG FORNECEDORES	15.419,98	
24/05/2023	91875	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230524004 SISPAG FORNECEDORES		15.419,98
24/05/2023	91876	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230524005 SISPAG FORNECEDORES	9.066,31	
24/05/2023	91876	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230524005 SISPAG FORNECEDORES		9.066,31
24/05/2023	91877	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230524006 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
24/05/2023	91877	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230524006 SISPAG FORNECEDORES		200,00
24/05/2023	91878	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230524007 SISPAG TRIBUTOS	1.840,00	
24/05/2023	91878	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230524007 SISPAG TRIBUTOS		1.840,00
24/05/2023	92490	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 49719 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	6.517,76	
24/05/2023	92490	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 49719 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		6.517,76
24/05/2023	92491	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	7.300,00	
24/05/2023	92491	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		7.300,00
24/05/2023	92492	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 168666 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	15.419,98	
24/05/2023	92492	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 168666 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		15.419,98
24/05/2023	92493	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 711833 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	251,82	
24/05/2023	92493	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 711833 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		251,82
24/05/2023	92494	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709127 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.562,77	
24/05/2023	92494	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709127 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.562,77
24/05/2023	92495	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98577 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.441,32	
24/05/2023	92495	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98577 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3.441,32
24/05/2023	92496	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 4394 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	1.166,67	
24/05/2023	92496	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4394 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		1.166,67
24/05/2023	92497	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59362 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.406,68	
24/05/2023	92497	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59362 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.406,68
24/05/2023	92498	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO	2.100,00	
24/05/2023	92498	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO		2.100,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	92499	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	TRANSPORTE	116.235,98	116.235,98
24/05/2023	92499	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14550 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	2.237,82	
24/05/2023	92500	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO NF. Nº 14550 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		2.237,82
24/05/2023	92500	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
24/05/2023	92500	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
24/05/2023	96290	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO	1,25	
24/05/2023	96290	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO		1,25
24/05/2023	96301	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	34,26	
24/05/2023	96301	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		34,26
24/05/2023	96302	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	34,26	
24/05/2023	96302	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		34,26
24/05/2023	96303	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	34,26	
24/05/2023	96303	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		34,26
24/05/2023	96304	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	34,26	
24/05/2023	96304	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		34,26
24/05/2023	96305	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	34,26	
24/05/2023	96305	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		34,26
24/05/2023	107593	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136786 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	101.154,85	
24/05/2023	107593	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136786 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		101.154,85
24/05/2023	107594	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 136786 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	11.756,50	
24/05/2023	107594	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 136786 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		11.756,50
24/05/2023	107595	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 136786 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	3.184,05	
24/05/2023	107595	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 136786 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		3.184,05
24/05/2023	107603	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19981 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	3.095,70	
24/05/2023	107603	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19981 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		3.095,70
24/05/2023	107620	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43670 - METAL G BRASIL LTDA	6.462,49	
24/05/2023	107620	2.1.3.01.001173	METAL G BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43670 - METAL G BRASIL LTDA		6.462,49
24/05/2023	107621	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43670 - METAL G BRASIL LTDA	1.011,52	
24/05/2023	107621	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43670 - METAL G BRASIL LTDA		1.011,52
24/05/2023	107622	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 43670 - METAL G BRASIL LTDA	842,93	
24/05/2023	107622	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 43670 - METAL G BRASIL LTDA		842,93
24/05/2023	107626	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57389 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	17.659,57	
24/05/2023	107626	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57389 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		17.659,57
24/05/2023	107627	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57389 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	2.951,35	
24/05/2023	107627	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57389 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		2.951,35
24/05/2023	107628	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 57389 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	436,59	
24/05/2023	107628	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 57389 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		436,59
24/05/2023	107639	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9108 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	4.200,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	107639	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9108 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	271.500,00	267.300,00 4.200,00
24/05/2023	107640	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9108 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	168,00	
24/05/2023	107640	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9108 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		168,00
24/05/2023	107641	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 914 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	505,00	
24/05/2023	107641	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 914 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		505,00
24/05/2023	107751	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82496 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	17.142,50	
24/05/2023	107751	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82496 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		17.142,50
24/05/2023	107752	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 82496 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.085,64	
24/05/2023	107752	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 82496 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3.085,64
24/05/2023	107778	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44656 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.575,60	
24/05/2023	107778	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44656 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.575,60
24/05/2023	107779	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44656 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	274,68	
24/05/2023	107779	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44656 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		274,68
24/05/2023	107780	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44660 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	2.030,38	
24/05/2023	107780	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44660 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		2.030,38
24/05/2023	107781	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44660 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	333,00	
24/05/2023	107781	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44660 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		333,00
24/05/2023	107793	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1868 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	147,00	
24/05/2023	107793	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1868 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		147,00
24/05/2023	107794	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1868 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	102,00	
24/05/2023	107794	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1868 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		102,00
24/05/2023	107805	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10916 - POSTO DM LTDA	628,12	
24/05/2023	107805	2.1.3.01.001177	POSTO DM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10916 - POSTO DM LTDA		628,12
24/05/2023	107868	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28366 - PRESIDENTE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	487,58	
24/05/2023	107868	2.1.3.01.001182	PRESIDENTE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28366 - PRESIDENTE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		487,58
24/05/2023	107913	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12302 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	2.505,24	
24/05/2023	107913	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12302 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		2.505,24
24/05/2023	107929	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1867 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	44,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	107929	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1867 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	300.528,74	300.484,74 44,00
24/05/2023	107957	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3773 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	115,00	
24/05/2023	107957	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3773 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		115,00
24/05/2023	108005	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33592 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	500,00	
24/05/2023	108005	2.1.3.01.001203	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33592 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		500,00
24/05/2023	108006	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33588 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	500,00	
24/05/2023	108006	2.1.3.01.001203	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33588 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		500,00
24/05/2023	108031	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66773 - GG CONCRETO EIRELI	850,00	
24/05/2023	108032	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66773 - GG CONCRETO EIRELI		823,09
24/05/2023	108033	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 66773 - GG CONCRETO EIRELI		26,91
24/05/2023	108075	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8805463 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	103,63	
24/05/2023	108075	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8805463 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		103,63
24/05/2023	108076	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8805463 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	12,44	
24/05/2023	108076	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8805463 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		12,44
24/05/2023	110825	1.1.2.01.000234	PREF. MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7389 - PREF. MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	6.980,00	
24/05/2023	110825	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7389 - PREF. MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		6.980,00
24/05/2023	110826	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7389 - PREF. MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	1.256,40	
24/05/2023	110826	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7389 - PREF. MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		1.256,40
24/05/2023	110827	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7390 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	23.900,00	
24/05/2023	110827	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7390 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		23.900,00
24/05/2023	110828	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7390 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	4.302,00	
24/05/2023	110828	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7390 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		4.302,00
24/05/2023	110829	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7391 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.690,00	
24/05/2023	110829	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7391 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.690,00
24/05/2023	110830	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7391 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	484,20	
24/05/2023	110830	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7391 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		484,20
24/05/2023	110831	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7392 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.520,00	
24/05/2023	110831	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7392 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.520,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	110832	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7392 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	343.742,41 273,60	343.742,41
24/05/2023	110832	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7392 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		273,60
24/05/2023	110833	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7393 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	880,00	
24/05/2023	110833	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7393 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		880,00
24/05/2023	110834	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7393 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	158,40	
24/05/2023	110834	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7393 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		158,40
24/05/2023	110835	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7394 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	8.900,00	
24/05/2023	110835	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7394 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		8.900,00
24/05/2023	110836	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7394 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.602,00	
24/05/2023	110836	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7394 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.602,00
TOTAL DO DIA					355.556,41	355.556,41
25/05/2023	81137	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7285 PARCELA 1 DE 1 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	96.663,00	
25/05/2023	81137	1.1.2.01.000720	CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 7285 PARCELA 1 DE 1 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		96.663,00
25/05/2023	81138	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7286 PARCELA 1 DE 1 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	64.436,40	
25/05/2023	81138	1.1.2.01.000720	CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 7286 PARCELA 1 DE 1 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		64.436,40
25/05/2023	81139	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 4 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	55.000,00	
25/05/2023	81139	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 4 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		55.000,00
25/05/2023	81140	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7258 PARCELA 3 DE 3 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA	3.200,00	
25/05/2023	81140	1.1.2.01.000749	FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7258 PARCELA 3 DE 3 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA		3.200,00
25/05/2023	81141	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7325 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	1.400,00	
25/05/2023	81141	1.1.2.01.000225	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7325 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS		1.400,00
25/05/2023	81142	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7266 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	32.103,40	
25/05/2023	81142	1.1.2.01.000361	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	RECEBIMENTO NF. Nº 7266 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		32.103,40
25/05/2023	81180	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 143 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ITANHAEM	3.960,00	
25/05/2023	81180	1.1.2.01.000656	MUNICIPIO DE ITANHAEM	RECEBIMENTO NF. Nº 143 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ITANHAEM		3.960,00
25/05/2023	90700	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.300,00	
25/05/2023	90700	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.300,00
25/05/2023	90777	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89683 PARCELA 1 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	987,00	
25/05/2023	90777	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 89683 PARCELA 1 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		987,00
25/05/2023	91457	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/05/2023	91457	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/05/2023	91458	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	264.049,80	263.549,80
25/05/2023	91458	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/05/2023	91459	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/05/2023	91459	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/05/2023	91460	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/05/2023	91460	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/05/2023	91461	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/05/2023	91461	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/05/2023	91462	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/05/2023	91462	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/05/2023	91463	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/05/2023	91463	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/05/2023	91464	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/05/2023	91464	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/05/2023	91465	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/05/2023	91465	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/05/2023	91466	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/05/2023	91466	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/05/2023	91467	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/05/2023	91467	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/05/2023	91468	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/05/2023	91468	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/05/2023	91469	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/05/2023	91469	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/05/2023	91470	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO	4.668,49	
25/05/2023	91470	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO		4.668,49
25/05/2023	91471	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674358 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	30,00	
25/05/2023	91471	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674358 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		30,00
25/05/2023	91472	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674359 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	215,57	
25/05/2023	91472	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674359 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		215,57
25/05/2023	91473	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674360 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.921,52	
25/05/2023	91473	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674360 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.921,52
25/05/2023	91474	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674361 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	762,57	
25/05/2023	91474	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674361 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		762,57
25/05/2023	91475	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674362 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	699,60	
25/05/2023	91475	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674362 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		699,60
25/05/2023	91476	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674363 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.661,89	
25/05/2023	91476	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674363 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.661,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	91477	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674364 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	281.509,44 3.292,81	281.509,44
25/05/2023	91477	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674364 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.292,81
25/05/2023	91478	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674365 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.704,42	
25/05/2023	91478	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674365 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.704,42
25/05/2023	91479	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674366 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.042,00	
25/05/2023	91479	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674366 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.042,00
25/05/2023	91480	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674369 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.570,13	
25/05/2023	91480	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674369 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.570,13
25/05/2023	91481	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674375 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.512,39	
25/05/2023	91481	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674375 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.512,39
25/05/2023	91482	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674376 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.498,56	
25/05/2023	91482	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674376 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.498,56
25/05/2023	91483	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674381 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	209,83	
25/05/2023	91483	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674381 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		209,83
25/05/2023	91484	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674385 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	124,22	
25/05/2023	91484	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674385 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		124,22
25/05/2023	91485	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674387 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.950,00	
25/05/2023	91485	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3674387 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.950,00
25/05/2023	91486	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 6237 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
25/05/2023	91486	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 6237 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
25/05/2023	91487	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 392683 TARIFA COBRANÇA	6,00	
25/05/2023	91487	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 392683 TARIFA COBRANÇA		6,00
25/05/2023	91691	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 402791690 07808 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.681,28	
25/05/2023	91691	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 402791690 07808 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.681,28
25/05/2023	91692	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 402791657 07808 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.863,30	
25/05/2023	91692	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 402791657 07808 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.863,30
25/05/2023	91879	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230525001 SISPAG FORNECEDORES	3.613,36	
25/05/2023	91879	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230525001 SISPAG FORNECEDORES		3.613,36
25/05/2023	91880	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230525002 SISPAG FORNECEDORES	987,00	
25/05/2023	91880	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230525002 SISPAG FORNECEDORES		987,00
25/05/2023	91881	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230525003 SISPAG FORNECEDORES	16.667,27	
25/05/2023	91881	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230525003 SISPAG FORNECEDORES		16.667,27
25/05/2023	91882	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230525004 SISPAG FORNECEDORES	277,57	
25/05/2023	91882	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230525004 SISPAG FORNECEDORES		277,57
25/05/2023	91883	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230525005 SISPAG FORNECEDORES	5.644,34	
25/05/2023	91883	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230525005 SISPAG FORNECEDORES		5.644,34
25/05/2023	91884	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230525006 SISPAG FORNECEDORES	3.586,28	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	91884	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230525006 SISPAG FORNECEDORES	336.749,34	333.163,06 3.586,28
25/05/2023	91885	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230525008 SISPAG TRIBUTOS	18.241,90	
25/05/2023	91885	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230525008 SISPAG TRIBUTOS		18.241,90
25/05/2023	92501	2.1.3.01.000976	BRASILMINAS IND E COM LTDA CUMBICA	PAGAMENTO NF. Nº 119196 PARCELA 1 DE BRASILMINAS IND E COM LTDA CUMBICA	6.090,00	
25/05/2023	92501	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 119196 PARCELA 1 DE BRASILMINAS IND E COM LTDA CUMBICA		6.090,00
25/05/2023	92502	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59619 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	12.530,00	
25/05/2023	92503	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59619 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		12.530,00
25/05/2023	92504	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 108016 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	21.295,31	
25/05/2023	92504	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 108016 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		21.295,31
25/05/2023	92505	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 134456 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	9.171,76	
25/05/2023	92505	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 134456 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		9.171,76
25/05/2023	92506	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 266704 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	6.663,90	
25/05/2023	92506	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 266704 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		6.663,90
25/05/2023	92507	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 266708 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	9.288,18	
25/05/2023	92507	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 266708 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		9.288,18
25/05/2023	92508	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 706328 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.787,76	
25/05/2023	92508	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 706328 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.787,76
25/05/2023	92546	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA -NF. 151132-CERT COOP. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÇÃO DW TUPÃ	3.963,46	
25/05/2023	92546	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA -NF. 151132-CERT COOP. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÇÃO DW TUPÃ		3.963,46
25/05/2023	92552	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3755 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	30,00	
25/05/2023	92552	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3755 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		30,00
25/05/2023	92553	2.1.3.01.000255	ESSENTIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173903 PARCELA 1 DE ESSENTIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.921,52	
25/05/2023	92553	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173903 PARCELA 1 DE ESSENTIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.921,52
25/05/2023	92554	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79200 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	762,57	
25/05/2023	92554	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 79200 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		762,57
25/05/2023	92555	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 44954 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI	699,60	
25/05/2023	92555	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 44954 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI		699,60
25/05/2023	92556	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 313552 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.661,89	
25/05/2023	92556	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 313552 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.661,89
25/05/2023	92557	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE -TELEFONICS BRASIL S/A	212,97	
25/05/2023	92557	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO TELEFONE -TELEFONICS BRASIL S/A		212,97
25/05/2023	92558	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 168997 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.512,39	
25/05/2023	92558	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 168997 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.512,39
25/05/2023	92559	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 169280 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.498,56	
25/05/2023	92559	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 169280 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.498,56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	93547	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 50390 PARCELA 3 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	444.081,11 3.042,00	444.081,11
25/05/2023	93547	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 50390 PARCELA 3 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		3.042,00
25/05/2023	96291	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	765,78	
25/05/2023	96291	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		765,78
25/05/2023	96311	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA -CERT	1.102,23	
25/05/2023	96311	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA -CERT		1.102,23
25/05/2023	96312	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA -CERT	216,82	
25/05/2023	96312	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA -CERT		216,82
25/05/2023	96313	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA -CERT	1.781,13	
25/05/2023	96313	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA -CERT		1.781,13
25/05/2023	96332	4.2.2.01.000014	SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS	576,46	
25/05/2023	96332	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS		576,46
25/05/2023	96333	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.559,43	
25/05/2023	96333	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.559,43
25/05/2023	96334	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50.000,00	
25/05/2023	96334	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50.000,00
25/05/2023	96371	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.964,55	
25/05/2023	96371	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.964,55
25/05/2023	107813	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11612 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	972,66	
25/05/2023	107813	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11612 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		972,66
25/05/2023	107814	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11612 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	164,53	
25/05/2023	107814	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11612 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		164,53
25/05/2023	107850	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 212831 - POSTO SCARIOT LTDA	790,66	
25/05/2023	107850	2.1.3.01.001096	POSTO SCARIOT LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 212831 - POSTO SCARIOT LTDA		790,66
25/05/2023	107943	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2525 - ALL BRASIL LUBRIFICANTES COMERCIO E SERIVCOS LTDA	8.253,48	
25/05/2023	107943	2.1.3.01.001191	ALL BRASIL LUBRIFICANTES COMERCIO E SERIVCOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2525 - ALL BRASIL LUBRIFICANTES COMERCIO E SERIVCOS LTDA		8.253,48
25/05/2023	107948	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31489 - CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA.	2.346,98	
25/05/2023	107948	2.1.3.01.000894	CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31489 - CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA.		2.346,98
25/05/2023	107949	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31489 - CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA.	353,07	
25/05/2023	107949	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31489 - CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA.		353,07
25/05/2023	107954	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37489 - PANEGOSSÍ & PONTES HOTELARIA LTDA	7,00	
25/05/2023	107954	2.1.3.01.001195	PANEGOSSÍ & PONTES HOTELARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37489 - PANEGOSSÍ & PONTES HOTELARIA LTDA		7,00
25/05/2023	107984	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5247368 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.095,13	
25/05/2023	107984	2.1.3.01.000276	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5247368 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		3.095,13
25/05/2023	108004	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	41.333,00	
25/05/2023	108004	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		41.333,00
25/05/2023	108034	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11338 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	1.470,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	108035	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	TRANSPORTE	571.876,02	570.406,02
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11338 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		1.408,85
25/05/2023	108036	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 11338 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		61,15
				TOTAL DO DIA	571.876,02	571.876,02
26/05/2023	81143	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7171 PARCELA 1 DE 1 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		1.509,36
26/05/2023	81144	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7171 PARCELA 1 DE 1 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	1.525,57	
26/05/2023	81145	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7171 PARCELA 1 DE 1 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		16,21
26/05/2023	81271	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2249 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.201,28	
26/05/2023	81271	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2249 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.201,28
26/05/2023	81272	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2249 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	59,52	
26/05/2023	81272	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2249 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		59,52
26/05/2023	90880	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMÉRCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 986675 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMÉRCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	762,00	
26/05/2023	90880	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 986675 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMÉRCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		762,00
26/05/2023	90884	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 471847 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	6.809,90	
26/05/2023	90884	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 471847 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		6.809,90
26/05/2023	90885	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 266756 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.765,28	
26/05/2023	90885	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 266756 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.765,28
26/05/2023	90886	2.1.3.01.001199	ATZ PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1158 PARCELA 1 DE ATZ PNEUS LTDA	786,67	
26/05/2023	90886	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1158 PARCELA 1 DE ATZ PNEUS LTDA		786,67
26/05/2023	90894	2.1.3.01.001074	RENTAX LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 169 PARCELA 1 DE RENTAX LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	3.350,00	
26/05/2023	90894	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 169 PARCELA 1 DE RENTAX LOCADORA DE MAQUINAS LTDA		3.350,00
26/05/2023	90896	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 213371 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA	3.073,56	
26/05/2023	90896	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 213371 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA		3.073,56
26/05/2023	90943	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -ENDERED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYL A S/A	2.100,00	
26/05/2023	90943	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -ENDERED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYL A S/A		2.100,00
26/05/2023	90946	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 153359 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA	47.243,74	
26/05/2023	90946	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 153359 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA		47.243,74
26/05/2023	91488	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 784332 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	170,00	
26/05/2023	91488	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 784332 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		170,00
26/05/2023	91489	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 681079 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	32,00	
26/05/2023	91489	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 681079 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		32,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	91490	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679738 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	71.879,52 762,00	71.879,52
26/05/2023	91490	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679738 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		762,00
26/05/2023	91491	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679747 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.809,90	
26/05/2023	91491	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679747 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.809,90
26/05/2023	91492	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679753 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.765,28	
26/05/2023	91492	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679753 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.765,28
26/05/2023	91493	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679758 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	786,67	
26/05/2023	91493	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679758 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		786,67
26/05/2023	91494	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679764 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.968,83	
26/05/2023	91494	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679764 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.968,83
26/05/2023	91496	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679781 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	197,29	
26/05/2023	91496	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679781 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		197,29
26/05/2023	91497	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679787 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.350,00	
26/05/2023	91497	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679787 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.350,00
26/05/2023	91498	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679793 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.073,56	
26/05/2023	91498	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679793 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.073,56
26/05/2023	91499	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679801 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	389,40	
26/05/2023	91499	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679801 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		389,40
26/05/2023	91500	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679811 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.514,31	
26/05/2023	91500	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679811 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.514,31
26/05/2023	91501	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679815 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.100,00	
26/05/2023	91501	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3679815 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.100,00
26/05/2023	91502	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 749682 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	25,00	
26/05/2023	91502	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 749682 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		25,00
26/05/2023	91503	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 413411 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	146,35	
26/05/2023	91503	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 413411 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		146,35
26/05/2023	91504	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 393215 TARIFA COBRANÇA	7,20	
26/05/2023	91504	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 393215 TARIFA COBRANÇA		7,20
26/05/2023	91694	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07028197000116 LIQUIDACAO BOLETO	864,88	
26/05/2023	91694	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07028197000116 LIQUIDACAO BOLETO		864,88
26/05/2023	91695	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO	6.700,00	
26/05/2023	91695	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO		6.700,00
26/05/2023	91696	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 25099967000101 LIQUIDACAO BOLETO	98,10	
26/05/2023	91696	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 25099967000101 LIQUIDACAO BOLETO		98,10
26/05/2023	91697	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59300962000109 LIQUIDACAO BOLETO	15.646,05	
26/05/2023	91697	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59300962000109 LIQUIDACAO BOLETO		15.646,05
26/05/2023	91698	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 05847800000166 LIQUIDACAO BOLETO	27.871,70	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	91698	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 05847800000166 LIQUIDACAO BOLETO	150.956,04	123.084,34 27.871,70
26/05/2023	91887	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230526001 SISPAG FORNECEDORES	1.380,00	
26/05/2023	91887	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230526001 SISPAG FORNECEDORES		1.380,00
26/05/2023	92529	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 136518 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	27.871,70	
26/05/2023	92529	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 136518 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		27.871,70
26/05/2023	92530	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7668 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	864,88	
26/05/2023	92530	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7668 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		864,88
26/05/2023	92531	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
26/05/2023	92531	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
26/05/2023	92532	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 213370 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	15.646,05	
26/05/2023	92532	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 213370 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		15.646,05
26/05/2023	92534	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 706908 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.912,28	
26/05/2023	92534	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 706908 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.912,28
26/05/2023	107591	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13243 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	2.030,00	
26/05/2023	107591	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13243 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		2.030,00
26/05/2023	107650	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15041 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	29.529,50	
26/05/2023	107650	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15041 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		29.529,50
26/05/2023	107651	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15041 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	5.148,00	
26/05/2023	107651	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15041 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		5.148,00
26/05/2023	107652	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 15041 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	929,50	
26/05/2023	107652	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 15041 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		929,50
26/05/2023	107655	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 214483 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	21.061,54	
26/05/2023	107655	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 214483 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		21.061,54
26/05/2023	107656	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 214483 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.671,75	
26/05/2023	107656	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 214483 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.671,75
26/05/2023	107657	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 214483 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	662,95	
26/05/2023	107657	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 214483 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		662,95
26/05/2023	107674	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 318430 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	14.075,85	
26/05/2023	107674	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 318430 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		14.075,85
26/05/2023	107675	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 318430 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.308,57	
26/05/2023	107675	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 318430 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.308,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	107676	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 318430 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	281.146,71 1.250,47	281.146,71
26/05/2023	107676	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 318430 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.250,47
26/05/2023	107682	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36921 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	25.508,40	
26/05/2023	107682	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36921 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		25.508,40
26/05/2023	107683	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36921 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	412,38	
26/05/2023	107683	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36921 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		412,38
26/05/2023	107693	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42179 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	1.849,10	
26/05/2023	107693	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42179 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		1.849,10
26/05/2023	107694	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42179 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	221,89	
26/05/2023	107694	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42179 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		221,89
26/05/2023	107710	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70303 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	1.050,00	
26/05/2023	107710	2.1.3.01.000020	ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70303 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS		1.050,00
26/05/2023	107711	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 70303 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	189,00	
26/05/2023	107711	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 70303 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS		189,00
26/05/2023	107774	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29439 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.610,78	
26/05/2023	107774	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29439 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.610,78
26/05/2023	107775	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29439 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	592,20	
26/05/2023	107775	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29439 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		592,20
26/05/2023	107776	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29440 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	48.249,61	
26/05/2023	107776	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29440 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		48.249,61
26/05/2023	107777	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29440 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.518,66	
26/05/2023	107777	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29440 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.518,66
26/05/2023	107782	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 760661 - ATLAS S.A.	1.290,47	
26/05/2023	107782	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 760661 - ATLAS S.A.		1.290,47
26/05/2023	107783	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 760661 - ATLAS S.A.	229,84	
26/05/2023	107783	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 760661 - ATLAS S.A.		229,84
26/05/2023	107784	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 760661 - ATLAS S.A.	148,63	
26/05/2023	107784	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 760661 - ATLAS S.A.		148,63
26/05/2023	107795	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1873 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	44,00	
26/05/2023	107795	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1873 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		44,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	107891	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36550 - POSTO KIT BARAO LTDA	373.312,14 520,54	373.312,14
26/05/2023	107891	2.1.3.01.000458	POSTO KIT BARAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36550 - POSTO KIT BARAO LTDA		520,54
26/05/2023	107892	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36550 - POSTO KIT BARAO LTDA	101,69	
26/05/2023	107892	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36550 - POSTO KIT BARAO LTDA		101,69
26/05/2023	107896	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 423732 - AUTO POSTO ENTRE RIOS LTDA	694,79	
26/05/2023	107896	2.1.3.01.001186	AUTO POSTO ENTRE RIOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 423732 - AUTO POSTO ENTRE RIOS LTDA		694,79
26/05/2023	107897	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 432983 - AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	369,26	
26/05/2023	107897	2.1.3.01.000590	AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 432983 - AUTO POSTO RAVANELLO LTDA		369,26
26/05/2023	107914	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12310 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	4.306,20	
26/05/2023	107914	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12310 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		4.306,20
26/05/2023	107930	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1872 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	44,00	
26/05/2023	107930	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1872 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		44,00
26/05/2023	107931	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1958 - RICARDO LEONI PUOSSO	445,00	
26/05/2023	107931	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1958 - RICARDO LEONI PUOSSO		445,00
26/05/2023	107966	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48584 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	42.400,00	
26/05/2023	107966	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48584 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		42.400,00
26/05/2023	108045	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 333702 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	91,05	
26/05/2023	108045	2.1.3.01.000746	TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 333702 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME		91,05
26/05/2023	108046	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 333702 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	10,93	
26/05/2023	108046	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 333702 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME		10,93
26/05/2023	108067	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 571151 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
26/05/2023	108067	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 571151 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		180,00
26/05/2023	108068	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 571151 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	21,60	
26/05/2023	108068	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 571151 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		21,60
26/05/2023	110837	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7397 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	2.402,70	
26/05/2023	110837	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7397 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		2.402,70
26/05/2023	110838	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7397 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	432,49	
26/05/2023	110838	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7397 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		432,49
26/05/2023	111953	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - ISABELA FONSECA PERES RODRIGUES	220,27	
26/05/2023	111953	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - ISABELA FONSECA PERES RODRIGUES		220,27
26/05/2023	113110	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023	238,12	
26/05/2023	113110	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023		238,12
26/05/2023	113112	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 05/2023	17,85	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	113112	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	425.808,63	425.790,78
26/05/2023	113113	4.2.2.01.000007	FGTS	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 05/2023		17,85
26/05/2023	113113	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2023	19,04	
26/05/2023	113113	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2023		19,04
				TOTAL DO DIA	425.827,67	425.827,67
27/05/2023	92509	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 74003 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	900,03	
27/05/2023	92509	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 74003 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		900,03
27/05/2023	92510	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 1896 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	1.378,00	
27/05/2023	92510	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1896 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		1.378,00
27/05/2023	92513	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	29,30	
27/05/2023	92513	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		29,30
27/05/2023	92541	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66568 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	18.703,24	
27/05/2023	92541	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 66568 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		18.703,24
27/05/2023	96469	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 845858 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	97,75	
27/05/2023	96469	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 845858 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		97,75
27/05/2023	107796	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1874 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	56,00	
27/05/2023	107796	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1874 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		56,00
27/05/2023	107797	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1875 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	56,00	
27/05/2023	107797	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1875 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		56,00
27/05/2023	107798	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1876 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	49,00	
27/05/2023	107798	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1876 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		49,00
27/05/2023	107799	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1876 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	34,00	
27/05/2023	107799	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1876 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		34,00
27/05/2023	107837	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14617 - AUTO POSTO LELEY LTDA	161,55	
27/05/2023	107837	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14617 - AUTO POSTO LELEY LTDA		161,55
27/05/2023	107843	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17553 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL LOMBADA	715,54	
27/05/2023	107843	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17553 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL LOMBADA		715,54
27/05/2023	107895	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42146 - POSTO NOVA ERA LTDA	880,00	
27/05/2023	107895	2.1.3.01.001185	POSTO NOVA ERA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42146 - POSTO NOVA ERA LTDA		880,00
27/05/2023	107907	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 665656 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA	1.031,40	
27/05/2023	107907	2.1.3.01.000552	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 665656 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA		1.031,40
27/05/2023	107908	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 665656 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA	170,20	
27/05/2023	107908	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 665656 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA		170,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2023	107956	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3758 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	24.262,01 14,85	24.262,01
27/05/2023	107956	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3758 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME		14,85
27/05/2023	108007	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21016 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	1.244,00	
27/05/2023	108007	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21016 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME		1.244,00
TOTAL DO DIA					25.520,86	25.520,86
28/05/2023	92526	2.1.3.01.000138	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	PAGAMENTO NF. Nº 580144 PARCELA 1 DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	1.024,09	
28/05/2023	92526	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 580144 PARCELA 1 DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S		1.024,09
28/05/2023	107802	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 106413 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2	661,09	
28/05/2023	107802	2.1.3.01.000273	CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 106413 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2		661,09
28/05/2023	107803	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 106414 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2	51,84	
28/05/2023	107803	2.1.3.01.000273	CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 106414 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2		51,84
28/05/2023	107804	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 106414 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2	6,22	
28/05/2023	107804	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 106414 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2		6,22
28/05/2023	107910	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87824 - REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIÂNIA LTDA	872,62	
28/05/2023	107910	2.1.3.01.000464	REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIÂNIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87824 - REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIÂNIA LTDA		872,62
TOTAL DO DIA					2.615,86	2.615,86
29/05/2023	81146	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 1 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	82.000,00	
29/05/2023	81147	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 1 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		48.133,34
29/05/2023	81148	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 3 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		21.933,33
29/05/2023	81149	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 4 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		11.933,33
29/05/2023	81150	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 5 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	26.366,66	
29/05/2023	81151	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 1 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		18.799,99
29/05/2023	81152	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 5 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		7.566,67
29/05/2023	81153	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 5 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	27.233,34	
29/05/2023	81154	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 5 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		27.233,34
29/05/2023	81155	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7216 PARCELA 2 DE 3 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI	1.217,91	
29/05/2023	81155	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 7216 PARCELA 2 DE 3 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI		1.217,91
29/05/2023	81156	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7216 PARCELA 2 DE 3 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI	0,01	
29/05/2023	81156	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	DESCONTOS NF. Nº 7216 PARCELA 2 DE 3 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI		0,01
29/05/2023	81157	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7346 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	39.303,24	
29/05/2023	81157	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 7346 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		39.303,24

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	176.121,16	176.121,16
29/05/2023	81158	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7345 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	2.023,62	
29/05/2023	81158	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 7345 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		2.023,62
29/05/2023	90948	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98366 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.850,00	
29/05/2023	90948	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98366 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		21.850,00
29/05/2023	90950	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98664 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.125,00	
29/05/2023	90950	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98664 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.125,00
29/05/2023	91505	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO	25.334,12	
29/05/2023	91505	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO		25.334,12
29/05/2023	91506	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 966591 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	7,00	
29/05/2023	91506	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 966591 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		7,00
29/05/2023	91507	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 227125 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	50,00	
29/05/2023	91507	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 227125 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		50,00
29/05/2023	91508	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683403 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	291,60	
29/05/2023	91508	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683403 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		291,60
29/05/2023	91509	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683408 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	885,09	
29/05/2023	91509	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683408 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		885,09
29/05/2023	91510	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683413 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	178,80	
29/05/2023	91510	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683413 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		178,80
29/05/2023	91511	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683416 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	900,03	
29/05/2023	91511	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683416 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		900,03
29/05/2023	91512	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683419 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.378,00	
29/05/2023	91512	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683419 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.378,00
29/05/2023	91513	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683424 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	29,30	
29/05/2023	91513	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683424 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		29,30
29/05/2023	91514	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683426 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.058,01	
29/05/2023	91514	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683426 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.058,01
29/05/2023	91515	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683432 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	855,00	
29/05/2023	91515	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683432 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		855,00
29/05/2023	91516	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683436 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	855,00	
29/05/2023	91516	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683436 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		855,00
29/05/2023	91517	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683441 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	617,40	
29/05/2023	91517	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683441 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		617,40
29/05/2023	91518	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683447 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.024,09	
29/05/2023	91518	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683447 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.024,09
29/05/2023	91519	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683450 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.704,54	
29/05/2023	91519	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683450 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.704,54
29/05/2023	91520	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683463 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.065,57	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	91520	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683463 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	244.353,33	243.287,76 1.065,57
29/05/2023	91521	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683467 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.333,34	
29/05/2023	91521	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683467 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.333,34
29/05/2023	91522	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683470 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	730,00	
29/05/2023	91522	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683470 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		730,00
29/05/2023	91523	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683476 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.150,61	
29/05/2023	91523	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683476 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.150,61
29/05/2023	91524	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683480 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,62	
29/05/2023	91524	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683480 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		96,62
29/05/2023	91525	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683484 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	550,00	
29/05/2023	91525	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683484 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		550,00
29/05/2023	91526	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683486 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
29/05/2023	91526	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683486 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
29/05/2023	91527	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683493 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.847,44	
29/05/2023	91527	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683493 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.847,44
29/05/2023	91528	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683498 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.706,74	
29/05/2023	91528	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3683498 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.706,74
29/05/2023	91529	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 393896 TARIFA COBRANÇA	7,20	
29/05/2023	91529	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 393896 TARIFA COBRANÇA		7,20
29/05/2023	91699	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00504970000396 LIQUIDACAO BOLETO	5.166,48	
29/05/2023	91699	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00504970000396 LIQUIDACAO BOLETO		5.166,48
29/05/2023	91700	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 13091683000181 LIQUIDACAO BOLETO	4.861,85	
29/05/2023	91700	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 13091683000181 LIQUIDACAO BOLETO		4.861,85
29/05/2023	91701	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14089982000144 LIQUIDACAO BOLETO	18.703,24	
29/05/2023	91701	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14089982000144 LIQUIDACAO BOLETO		18.703,24
29/05/2023	91725	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 52901 PIX - ENVIADO - 27/05 07:25 JOSE PAIVA DOS SANTOS FILH	1.500,00	
29/05/2023	91725	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 52901 PIX - ENVIADO - 27/05 07:25 JOSE PAIVA DOS SANTOS FILH		1.500,00
29/05/2023	91726	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 52902 PIX - ENVIADO - 27/05 13:17 VALDENIR TOMAS	2.000,00	
29/05/2023	91726	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 52902 PIX - ENVIADO - 27/05 13:17 VALDENIR TOMAS		2.000,00
29/05/2023	91727	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00035251 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2023	20,00	
29/05/2023	91727	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 00035251 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2023		20,00
29/05/2023	91888	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529001 SISPAG FORNECEDORES	16.618,88	
29/05/2023	91888	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529001 SISPAG FORNECEDORES		16.618,88
29/05/2023	91889	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529002 SISPAG FORNECEDORES	12.840,00	
29/05/2023	91889	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529002 SISPAG FORNECEDORES		12.840,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	323.530,73	323.530,73
29/05/2023	91890	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529003 SISPAG FORNECEDORES	7.300,00	
29/05/2023	91890	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529003 SISPAG FORNECEDORES		7.300,00
29/05/2023	91891	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529004 SISPAG FORNECEDORES	5.386,39	
29/05/2023	91891	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529004 SISPAG FORNECEDORES		5.386,39
29/05/2023	91892	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529005 SISPAG FORNECEDORES	5.927,41	
29/05/2023	91892	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529005 SISPAG FORNECEDORES		5.927,41
29/05/2023	91893	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529006 SISPAG FORNECEDORES	16.849,68	
29/05/2023	91893	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529006 SISPAG FORNECEDORES		16.849,68
29/05/2023	91894	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529007 SISPAG FORNECEDORES	300,00	
29/05/2023	91894	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529007 SISPAG FORNECEDORES		300,00
29/05/2023	91895	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529008 SISPAG FORNECEDORES	2.891,54	
29/05/2023	91895	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529008 SISPAG FORNECEDORES		2.891,54
29/05/2023	91896	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529009 SISPAG FORNECEDORES	7.652,87	
29/05/2023	91896	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529009 SISPAG FORNECEDORES		7.652,87
29/05/2023	91897	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529010 SISPAG FORNECEDORES	13.344,35	
29/05/2023	91897	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529010 SISPAG FORNECEDORES		13.344,35
29/05/2023	91898	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529011 SISPAG FORNECEDORES	9.358,13	
29/05/2023	91898	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529011 SISPAG FORNECEDORES		9.358,13
29/05/2023	91899	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529012 SISPAG FORNECEDORES	5.216,06	
29/05/2023	91899	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230529012 SISPAG FORNECEDORES		5.216,06
29/05/2023	91900	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 05/2023 20230529014 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
29/05/2023	91900	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 05/2023 20230529014 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
29/05/2023	92515	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710455 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.704,54	
29/05/2023	92515	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710455 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.704,54
29/05/2023	92516	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 552552 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	1.065,57	
29/05/2023	92516	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 552552 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		1.065,57
29/05/2023	92517	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 4354 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	2.333,34	
29/05/2023	92517	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4354 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		2.333,34
29/05/2023	92518	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 567581 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	350,00	
29/05/2023	92519	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 568157 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
29/05/2023	92520	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 568573 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
29/05/2023	92521	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 568573 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		730,00
29/05/2023	92522	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 221121 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	2.150,61	
29/05/2023	92522	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 221121 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		2.150,61
29/05/2023	92524	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGGRON. DO EST. DE SP	96,62	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	92524	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGGRON. DO EST. DE SP	405.837,88	405.741,26 96,62
29/05/2023	92525	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO	3.045,00	
29/05/2023	92525	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO		3.045,00
29/05/2023	92527	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 267980 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.847,44	
29/05/2023	92527	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 267980 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.847,44
29/05/2023	92528	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 268017 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	3.706,74	
29/05/2023	92528	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 268017 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		3.706,74
29/05/2023	92542	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 2944 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	5.166,48	
29/05/2023	92542	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2944 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		5.166,48
29/05/2023	92543	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 73398 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	4.861,85	
29/05/2023	92543	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 73398 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		4.861,85
29/05/2023	92560	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	7.300,00	
29/05/2023	92560	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		7.300,00
29/05/2023	92561	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98062 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.344,35	
29/05/2023	92561	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98062 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.344,35
29/05/2023	92562	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 47 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	12.840,00	
29/05/2023	92562	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 47 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		12.840,00
29/05/2023	92563	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710439 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.358,13	
29/05/2023	92563	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710439 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.358,13
29/05/2023	92564	2.1.3.01.000858	PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2054 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	5.927,41	
29/05/2023	92564	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2054 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		5.927,41
29/05/2023	92565	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 374 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	16.618,88	
29/05/2023	92565	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 374 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		16.618,88
29/05/2023	92566	2.1.3.01.000646	SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 356939 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	5.216,06	
29/05/2023	92567	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 356939 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		5.216,06
29/05/2023	92568	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 268314 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	5.386,39	
29/05/2023	92568	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 268314 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		5.386,39
29/05/2023	92569	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 134687 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	7.652,87	
29/05/2023	92569	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 134687 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		7.652,87
29/05/2023	92570	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 73399 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	16.849,68	
29/05/2023	92570	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 73399 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		16.849,68
29/05/2023	107584	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7398 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	137.151,85	
29/05/2023	107584	1.1.2.01.000733	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7398 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA		137.151,85
29/05/2023	107585	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7398 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	16.458,22	
29/05/2023	107585	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7398 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA		16.458,22

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	107745	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	TRANSPORTE	681.569,23	681.569,23
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77855 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.389,00	
29/05/2023	107745	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77855 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.389,00
29/05/2023	107746	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77855 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	250,02	
29/05/2023	107746	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77855 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		250,02
29/05/2023	107838	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14627 - AUTO POSTO LELEY LTDA	5.952,92	
29/05/2023	107838	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14627 - AUTO POSTO LELEY LTDA		5.952,92
29/05/2023	107839	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14627 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.130,45	
29/05/2023	107839	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14627 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.130,45
29/05/2023	107840	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14627 - AUTO POSTO LELEY LTDA	22,00	
29/05/2023	107840	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14627 - AUTO POSTO LELEY LTDA		22,00
29/05/2023	107932	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1964 - RICARDO LEONI PUOSSO	962,20	
29/05/2023	107932	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1964 - RICARDO LEONI PUOSSO		962,20
29/05/2023	108037	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80 - P S ANDRADE BORRACHARIA	120,00	
29/05/2023	108037	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80 - P S ANDRADE BORRACHARIA		120,00
29/05/2023	108038	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	5.000,00	
29/05/2023	108039	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		4.899,50
29/05/2023	108040	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 101 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		100,50
29/05/2023	108069	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 571396 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	250,00	
29/05/2023	108069	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 571396 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		250,00
29/05/2023	108070	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 571396 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	30,00	
29/05/2023	108070	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 571396 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		30,00
29/05/2023	110839	1.1.2.01.000733	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7399 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	137.151,84	
29/05/2023	110839	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7399 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA		137.151,84
29/05/2023	110840	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7399 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	16.458,22	
29/05/2023	110840	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7399 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA		16.458,22
29/05/2023	110841	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7400 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE TUPA	6.060,00	
29/05/2023	110841	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7400 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE TUPA		6.060,00
29/05/2023	110842	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7400 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	1.090,80	
29/05/2023	110842	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7400 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		1.090,80
29/05/2023	110843	1.1.2.01.000777	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7401 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	7.385,00	
29/05/2023	110843	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7401 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S		7.385,00
29/05/2023	110844	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7401 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	1.329,30	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	110844	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7401 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	866.150,98	864.821,68 1.329,30
29/05/2023	110845	1.1.2.01.000777	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7401 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	3.480,00	
29/05/2023	110845	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7401 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S		3.480,00
29/05/2023	110846	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7401 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	626,40	
29/05/2023	110846	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7401 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S		626,40
29/05/2023	110847	1.1.2.01.000624	J M GASPAR & CIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7402 - J M GASPAR & CIA LTDA	110,00	
29/05/2023	110847	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7402 - J M GASPAR & CIA LTDA		110,00
29/05/2023	110848	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7402 - J M GASPAR & CIA LTDA	19,80	
29/05/2023	110848	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7402 - J M GASPAR & CIA LTDA		19,80
TOTAL DO DIA					870.387,18	870.387,18
30/05/2023	81159	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 6 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	38.500,00	
30/05/2023	81160	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 5 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		32.133,32
30/05/2023	81161	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 6 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		6.366,68
30/05/2023	81162	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7382 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	13.500,00	
30/05/2023	81162	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7382 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		13.500,00
30/05/2023	81163	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 2 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	65.000,00	
30/05/2023	81164	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 2 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		4.433,33
30/05/2023	81165	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7376 PARCELA 6 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		60.566,67
30/05/2023	81166	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7339 PARCELA 2 DE 2 - G C OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA	12.891,50	
30/05/2023	81166	1.1.2.01.000766	G C OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7339 PARCELA 2 DE 2 - G C OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA		12.891,50
30/05/2023	90965	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 90573 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	28.235,00	
30/05/2023	90965	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 90573 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		28.235,00
30/05/2023	91530	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/05/2023	91530	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/05/2023	91531	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/05/2023	91531	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/05/2023	91532	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/05/2023	91532	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/05/2023	91533	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/05/2023	91533	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/05/2023	91534	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/05/2023	91534	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/05/2023	91535	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/05/2023	91535	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/05/2023	91536	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	161.822,36	161.294,38
30/05/2023	91536	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/05/2023	91537	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/05/2023	91537	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/05/2023	91538	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/05/2023	91538	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/05/2023	91539	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/05/2023	91539	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/05/2023	91540	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/05/2023	91540	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/05/2023	91541	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/05/2023	91541	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/05/2023	91542	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/05/2023	91542	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/05/2023	91543	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/05/2023	91543	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/05/2023	91544	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/05/2023	91544	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/05/2023	91545	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/05/2023	91545	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/05/2023	91546	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/05/2023	91546	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/05/2023	91547	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/05/2023	91547	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/05/2023	91548	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.101,30	
30/05/2023	91548	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.101,30
30/05/2023	91549	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687123 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.076,73	
30/05/2023	91549	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687123 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.076,73
30/05/2023	91550	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687124 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.582,86	
30/05/2023	91550	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687124 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.582,86
30/05/2023	91551	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687125 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	661,88	
30/05/2023	91551	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687125 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		661,88
30/05/2023	91552	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687127 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.704,54	
30/05/2023	91552	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687127 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.704,54
30/05/2023	91553	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687128 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.548,80	
30/05/2023	91553	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687128 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.548,80
30/05/2023	91554	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687130 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.083,48	
30/05/2023	91554	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687130 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.083,48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	91555	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687131 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	181.389,73 2.670,83	181.389,73
30/05/2023	91555	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687131 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.670,83
30/05/2023	91556	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687132 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	279,21	
30/05/2023	91556	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687132 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		279,21
30/05/2023	91557	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687134 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	958,20	
30/05/2023	91557	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687134 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		958,20
30/05/2023	91558	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687135 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.417,94	
30/05/2023	91558	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687135 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.417,94
30/05/2023	91559	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687143 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.670,00	
30/05/2023	91559	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687143 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.670,00
30/05/2023	91560	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687144 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.475,00	
30/05/2023	91560	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687144 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.475,00
30/05/2023	91561	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687147 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.975,00	
30/05/2023	91561	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3687147 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.975,00
30/05/2023	91703	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	4.898,57	
30/05/2023	91703	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		4.898,57
30/05/2023	91704	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	4.899,07	
30/05/2023	91704	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		4.899,07
30/05/2023	91705	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	3.409,09	
30/05/2023	91705	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		3.409,09
30/05/2023	91706	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51655892000108 LIQUIDACAO BOLETO	2.505,24	
30/05/2023	91706	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51655892000108 LIQUIDACAO BOLETO		2.505,24
30/05/2023	91707	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	10.967,76	
30/05/2023	91707	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		10.967,76
30/05/2023	91708	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	4.912,28	
30/05/2023	91708	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		4.912,28
30/05/2023	91709	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	4.603,86	
30/05/2023	91709	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		4.603,86
30/05/2023	91710	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	4.899,07	
30/05/2023	91710	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		4.899,07
30/05/2023	91711	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00360305000104 LIQUIDACAO BOLETO	2.179,83	
30/05/2023	91711	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00360305000104 LIQUIDACAO BOLETO		2.179,83
30/05/2023	91712	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00360305000104 LIQUIDACAO BOLETO	1.332,47	
30/05/2023	91712	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00360305000104 LIQUIDACAO BOLETO		1.332,47
30/05/2023	91901	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230530001 SISPAG FORNECEDORES	2.450,00	
30/05/2023	91901	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230530001 SISPAG FORNECEDORES		2.450,00
30/05/2023	91902	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230530002 SISPAG FORNECEDORES	200,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	91902	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230530002 SISPAG FORNECEDORES	249.093,15	248.893,15 200,00
30/05/2023	91903	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230530003 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
30/05/2023	91903	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230530003 SISPAG FORNECEDORES		200,00
30/05/2023	91904	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230530004 PIX TRANSF SELF C 30/05	1.511,98	
30/05/2023	91904	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230530004 PIX TRANSF SELF C 30/05		1.511,98
30/05/2023	92302	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 263113 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.144,02	
30/05/2023	92302	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 263113 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.144,02
30/05/2023	92304	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28810 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	6.554,45	
30/05/2023	92304	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28810 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		6.554,45
30/05/2023	92337	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 706909 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.076,73	
30/05/2023	92337	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 706909 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.076,73
30/05/2023	92338	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707951 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.582,86	
30/05/2023	92338	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707951 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.582,86
30/05/2023	92339	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707952 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	661,88	
30/05/2023	92339	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707952 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		661,88
30/05/2023	92341	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709662 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.704,54	
30/05/2023	92341	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709662 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.704,54
30/05/2023	92342	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41917 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	1.548,80	
30/05/2023	92342	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41917 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		1.548,80
30/05/2023	92344	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 960375 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.083,48	
30/05/2023	92344	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 960375 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.083,48
30/05/2023	92345	2.1.3.01.000203	FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45368 PARCELA 1 DE FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.670,83	
30/05/2023	92345	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 45368 PARCELA 1 DE FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.670,83
30/05/2023	92346	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8717566 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	136,90	
30/05/2023	92347	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8750317 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	142,31	
30/05/2023	92348	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8750317 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		279,21
30/05/2023	92349	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 179682 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	958,20	
30/05/2023	92349	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 179682 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		958,20
30/05/2023	92357	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 315614 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.417,94	
30/05/2023	92357	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 315614 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.417,94
30/05/2023	92359	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 182307 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	4.670,00	
30/05/2023	92359	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 182307 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		4.670,00
30/05/2023	92360	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59698 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.475,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	92360	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	292.633,07	288.158,07
				PAGAMENTO NF. Nº 59698 PARCELA 1 DE UNIQIIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.475,00
30/05/2023	92362	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22675 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.975,00	
30/05/2023	92362	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22675 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.975,00
30/05/2023	92533	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.967,76	
30/05/2023	92533	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.967,76
30/05/2023	92535	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707955 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
30/05/2023	92535	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707955 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
30/05/2023	92536	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709659 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.899,07	
30/05/2023	92536	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709659 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.899,07
30/05/2023	92537	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709661 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.409,09	
30/05/2023	92537	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709661 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.409,09
30/05/2023	92538	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709663 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.603,86	
30/05/2023	92538	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709663 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.603,86
30/05/2023	92539	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710653 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.899,07	
30/05/2023	92539	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710653 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.899,07
30/05/2023	96292	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO	1,25	
30/05/2023	96292	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO		1,25
30/05/2023	96314	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	13.721,80	
30/05/2023	96314	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		13.721,80
30/05/2023	96315	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	13.721,73	
30/05/2023	96315	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		13.721,73
30/05/2023	107592	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13254 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	3.967,60	
30/05/2023	107592	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13254 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		3.967,60
30/05/2023	107604	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20012 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.180,00	
30/05/2023	107604	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20012 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.180,00
30/05/2023	107608	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 214564 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	15.410,06	
30/05/2023	107608	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 214564 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		15.410,06
30/05/2023	107609	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 214564 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	2.686,50	
30/05/2023	107609	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 214564 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		2.686,50
30/05/2023	107610	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 214564 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	485,06	
30/05/2023	107610	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 214564 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		485,06
30/05/2023	107648	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13186 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	1.125,00	
30/05/2023	107648	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13186 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		1.125,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	107649	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13186 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	382.584,49 202,50	382.584,49
30/05/2023	107649	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13186 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		202,50
30/05/2023	107821	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12582 - REDE LK DE POSTOS LTDA	798,80	
30/05/2023	107821	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12582 - REDE LK DE POSTOS LTDA		798,80
30/05/2023	107876	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2984 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	959,34	
30/05/2023	107876	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2984 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		959,34
30/05/2023	107877	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2984 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	38,28	
30/05/2023	107877	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2984 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		38,28
30/05/2023	107878	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2984 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	3.355,44	
30/05/2023	107878	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2984 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		3.355,44
30/05/2023	107879	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2984 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	672,33	
30/05/2023	107879	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2984 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		672,33
30/05/2023	107884	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34439 - BARREIRENSE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	500,00	
30/05/2023	107884	2.1.3.01.000337	BARREIRENSE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34439 - BARREIRENSE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA		500,00
30/05/2023	107885	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34439 - BARREIRENSE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	92,88	
30/05/2023	107885	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34439 - BARREIRENSE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA		92,88
30/05/2023	107922	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16440 - LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	771,00	
30/05/2023	107922	2.1.3.01.000080	LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16440 - LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI		771,00
30/05/2023	107939	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 217850 - DECAR HOME CENTER LTDA	134,70	
30/05/2023	107939	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 217850 - DECAR HOME CENTER LTDA		134,70
30/05/2023	107940	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 217902 - DECAR HOME CENTER LTDA	2.015,80	
30/05/2023	107940	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 217902 - DECAR HOME CENTER LTDA		2.015,80
30/05/2023	107941	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 217902 - DECAR HOME CENTER LTDA	32,20	
30/05/2023	107941	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 217902 - DECAR HOME CENTER LTDA		32,20
30/05/2023	107958	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3782 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	85,00	
30/05/2023	107958	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3782 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		85,00
30/05/2023	107962	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44309 - W S SAURA LTDA	624,66	
30/05/2023	107962	2.1.3.01.000144	W S SAURA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44309 - W S SAURA LTDA		624,66
30/05/2023	107963	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44309 - W S SAURA LTDA	112,44	
30/05/2023	107963	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44309 - W S SAURA LTDA		112,44
30/05/2023	107964	1.1.3.08.000001	IPÍ A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 44309 - W S SAURA LTDA	19,66	
30/05/2023	107964	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 44309 - W S SAURA LTDA		19,66
30/05/2023	108077	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8826419 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	154,01	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	108077	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8826419 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	393.153,53	392.999,52 154,01
30/05/2023	108078	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8826419 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	18,48	
30/05/2023	108078	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8826419 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		18,48
30/05/2023	108079	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5122970 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	157,24	
30/05/2023	108079	2.1.3.01.000247	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5122970 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		157,24
30/05/2023	108080	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5122970 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	18,87	
30/05/2023	108080	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5122970 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		18,87
30/05/2023	110849	1.1.2.01.000778	NEGRINI GALLO VEICULOS E UTILITARIOS LTD	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7403 - NEGRINI GALLO VEICULOS E UTILITARIOS LTD	180.000,00	
30/05/2023	110849	3.2.1.02.000007	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7403 - NEGRINI GALLO VEICULOS E UTILITARIOS LTD		180.000,00
30/05/2023	110850	1.1.2.01.000633	MUNICIPIO DE BORA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7404 - MUNICIPIO DE BORA	2.730,00	
30/05/2023	110850	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7404 - MUNICIPIO DE BORA		2.730,00
30/05/2023	110851	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7404 - MUNICIPIO DE BORA	491,40	
30/05/2023	110851	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7404 - MUNICIPIO DE BORA		491,40
30/05/2023	110852	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7405 - RICARDO LEONI PUOSSO	445,00	
30/05/2023	110852	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7405 - RICARDO LEONI PUOSSO		445,00
30/05/2023	110853	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7408 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	349.300,00	
30/05/2023	110853	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7408 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		349.300,00
30/05/2023	110854	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7408 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	41.916,00	
30/05/2023	110854	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7408 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		41.916,00
30/05/2023	110855	1.1.2.01.000765	MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7409 - MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ	7.900,00	
30/05/2023	110855	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7409 - MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ		7.900,00
30/05/2023	110856	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7409 - MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ	1.422,00	
30/05/2023	110856	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7409 - MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ		1.422,00
				TOTAL DO DIA	977.552,52	977.552,52
31/05/2023	81167	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7382 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	75.000,00	
31/05/2023	81167	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7382 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		75.000,00
31/05/2023	81168	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7275 PARCELA 1 DE 3 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	2.050,82	
31/05/2023	81169	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7275 PARCELA 1 DE 3 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		2.043,33
31/05/2023	81170	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7275 PARCELA 1 DE 3 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		7,49
31/05/2023	81171	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7234 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	73.000,00	
31/05/2023	81171	1.1.2.01.000636	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	RECEBIMENTO NF. Nº 7234 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE		73.000,00
31/05/2023	81172	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7379 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	10.000,00	
31/05/2023	81172	1.1.2.01.000678	MUNICIPIO DE ROLANDIA	RECEBIMENTO NF. Nº 7379 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		10.000,00
31/05/2023	81173	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7368 PARCELA 1 DE 1 - SUPERINT MUN TRANSITO DO MUN DE ITABERAÍ	11.000,00	
31/05/2023	81173	1.1.2.01.000634	SUPERINT MUN TRANSITO DO MUN DE ITABERAÍ	RECEBIMENTO NF. Nº 7368 PARCELA 1 DE 1 - SUPERINT MUN TRANSITO DO MUN DE ITABERAÍ		11.000,00
31/05/2023	91562	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	91562	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	171.578,80	171.050,82 527,98
31/05/2023	91563	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/05/2023	91563	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/05/2023	91564	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000820 CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.796,00	
31/05/2023	91564	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000820 CHEQUE COMPE INTEGRADA		2.796,00
31/05/2023	91565	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5844 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
31/05/2023	91565	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5844 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
31/05/2023	91566	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 395198 TARIFA COBRANÇA	13,50	
31/05/2023	91566	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 395198 TARIFA COBRANÇA		13,50
31/05/2023	91567	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0055442501 DÉB.EMPRÉSTIMO	3.554,16	
31/05/2023	91567	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0055442501 DÉB.EMPRÉSTIMO		3.554,16
31/05/2023	91728	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53101 PIX - ENVIADO - 31/05 16:08 CARLOS ALBERTO DA SILVA	4.000,00	
31/05/2023	91728	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53101 PIX - ENVIADO - 31/05 16:08 CARLOS ALBERTO DA SILVA		4.000,00
31/05/2023	91729	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53102 PIX - ENVIADO - 31/05 16:23 JOSE PAIVA DOS SANTOS FILH	1.200,00	
31/05/2023	91729	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53102 PIX - ENVIADO - 31/05 16:23 JOSE PAIVA DOS SANTOS FILH		1.200,00
31/05/2023	91905	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230531001 SISPAG FORNECEDORES	6.402,22	
31/05/2023	91905	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230531001 SISPAG FORNECEDORES		6.402,22
31/05/2023	91906	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230531002 SISPAG FORNECEDORES	1.390,44	
31/05/2023	91906	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230531002 SISPAG FORNECEDORES		1.390,44
31/05/2023	91907	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230531003 SISPAG FORNECEDORES	5.700,00	
31/05/2023	91907	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230531003 SISPAG FORNECEDORES		5.700,00
31/05/2023	91908	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230531004 SISPAG FORNECEDORES	6.136,47	
31/05/2023	91908	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230531004 SISPAG FORNECEDORES		6.136,47
31/05/2023	91909	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230531005 SISPAG TRIBUTOS	49.898,80	
31/05/2023	91909	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230531005 SISPAG TRIBUTOS		49.898,80
31/05/2023	91910	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 05/2023 20230531018 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
31/05/2023	91910	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 05/2023 20230531018 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
31/05/2023	92364	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 377 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	1.939,27	
31/05/2023	92364	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 377 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		1.939,27
31/05/2023	92365	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709127 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.562,77	
31/05/2023	92365	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709127 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.562,77
31/05/2023	92366	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 711833 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	251,82	
31/05/2023	92366	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 711833 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		251,82
31/05/2023	92367	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22816 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.975,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	92367	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 22816 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	262.936,39	258.961,39 3.975,00
31/05/2023	92368	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66634 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.255,85	
31/05/2023	92368	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 66634 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.255,85
31/05/2023	92370	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -SOMPO SEGUROS S/A	765,16	
31/05/2023	92370	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -SOMPO SEGUROS S/A		765,16
31/05/2023	92371	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO	3.045,00	
31/05/2023	92371	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO		3.045,00
31/05/2023	92378	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14617 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	161,55	
31/05/2023	92379	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14627 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	5.974,92	
31/05/2023	92380	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14627 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		6.136,47
31/05/2023	96161	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 5943 PARCELA 1 DE KAPA PAVIMENTACAO LTDA	15.100,00	
31/05/2023	96162	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 5943 PARCELA 1 DE KAPA PAVIMENTACAO LTDA		15.100,00
31/05/2023	96293	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	646,70	
31/05/2023	96293	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		646,70
31/05/2023	96294	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.387,72	
31/05/2023	96294	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.387,72
31/05/2023	96295	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.545,00	
31/05/2023	96295	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		2.545,00
31/05/2023	96296	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	473,45	
31/05/2023	96296	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		473,45
31/05/2023	96297	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	906,38	
31/05/2023	96297	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		906,38
31/05/2023	96298	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	906,38	
31/05/2023	96298	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		906,38
31/05/2023	96299	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	594,11	
31/05/2023	96299	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		594,11
31/05/2023	96316	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	3.240,78	
31/05/2023	96316	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		3.240,78
31/05/2023	96335	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	478,98	
31/05/2023	96335	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		478,98
31/05/2023	96336	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	95,79	
31/05/2023	96336	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		95,79
31/05/2023	96337	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	115,78	
31/05/2023	96337	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		115,78
31/05/2023	96338	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.562,50	
31/05/2023	96338	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.562,50
31/05/2023	96339	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	312,50	
31/05/2023	96339	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		312,50
31/05/2023	96340	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	390,13	
31/05/2023	96340	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		390,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	305.895,07	305.895,07
31/05/2023	96341	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	13.669,28	
31/05/2023	96341	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		13.669,28
31/05/2023	96342	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.733,79	
31/05/2023	96342	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		2.733,79
31/05/2023	96343	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	707,08	
31/05/2023	96343	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		707,08
31/05/2023	96344	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	2.094,18	
31/05/2023	96344	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER		2.094,18
31/05/2023	96345	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS	418,70	
31/05/2023	96345	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS		418,70
31/05/2023	96346	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS	430,21	
31/05/2023	96346	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS		430,21
31/05/2023	96347	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	414,54	
31/05/2023	96347	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		414,54
31/05/2023	96348	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	82,90	
31/05/2023	96348	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		82,90
31/05/2023	96349	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	103,50	
31/05/2023	96349	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		103,50
31/05/2023	96350	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	8.991,04	
31/05/2023	96350	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		8.991,04
31/05/2023	96351	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	1.798,10	
31/05/2023	96351	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		1.798,10
31/05/2023	96352	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	1.830,54	
31/05/2023	96352	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		1.830,54
31/05/2023	96353	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	11.832,32	
31/05/2023	96353	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		11.832,32
31/05/2023	96354	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	2.366,33	
31/05/2023	96354	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		2.366,33
31/05/2023	96355	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	1.579,32	
31/05/2023	96355	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		1.579,32
31/05/2023	96356	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	3.011,65	
31/05/2023	96356	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER		3.011,65
31/05/2023	96357	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO INSS	602,17	
31/05/2023	96357	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO INSS		602,17
31/05/2023	96358	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO INSS	151,53	
31/05/2023	96358	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO INSS		151,53
31/05/2023	96359	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	418,44	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	96359	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	359.130,69	358.712,25 418,44
31/05/2023	96360	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	83,68	
31/05/2023	96360	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		83,68
31/05/2023	96361	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	101,16	
31/05/2023	96361	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		101,16
31/05/2023	96362	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	929,67	
31/05/2023	96362	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		929,67
31/05/2023	96363	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	185,92	
31/05/2023	96363	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		185,92
31/05/2023	96364	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	91,06	
31/05/2023	96364	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		91,06
31/05/2023	96365	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.052,60	
31/05/2023	96365	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.052,60
31/05/2023	96366	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	210,52	
31/05/2023	96366	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		210,52
31/05/2023	96367	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	388,43	
31/05/2023	96367	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		388,43
31/05/2023	96372	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	966,58	
31/05/2023	96372	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		966,58
31/05/2023	107726	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 716619 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	117.413,46	
31/05/2023	107726	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 716619 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		117.413,46
31/05/2023	107727	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 716619 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	21.134,42	
31/05/2023	107727	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 716619 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		21.134,42
31/05/2023	107898	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 474408 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	1.512,00	
31/05/2023	107898	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 474408 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		1.512,00
31/05/2023	107899	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 474409 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	70,00	
31/05/2023	107899	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 474409 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		70,00
31/05/2023	107900	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 474409 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	13,30	
31/05/2023	107900	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 474409 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		13,30
31/05/2023	107919	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14504 - TUPA GAS LTDA.	1.820,00	
31/05/2023	107919	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14504 - TUPA GAS LTDA.		1.820,00
31/05/2023	107945	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 307 - G. AMARAL LTDA	120,00	
31/05/2023	107945	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 307 - G. AMARAL LTDA		120,00
31/05/2023	107946	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 307 - G. AMARAL LTDA	1.015,00	
31/05/2023	107946	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 307 - G. AMARAL LTDA		1.015,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	107947	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	TRANSPORTE	506.238,49	506.238,49
31/05/2023	107947	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 308 - G. AMARAL LTDA	1.690,00	
31/05/2023	107947	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 308 - G. AMARAL LTDA		1.690,00
31/05/2023	107979	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 992112 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.137,29	
31/05/2023	107979	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 992112 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.137,29
31/05/2023	107980	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 992112 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	204,71	
31/05/2023	107980	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 992112 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		204,71
31/05/2023	107987	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2368 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	3.300,00	
31/05/2023	107988	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2368 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		3.250,50
31/05/2023	107989	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 2368 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		49,50
31/05/2023	107990	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	1.854,00	
31/05/2023	107990	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		1.854,00
31/05/2023	108041	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87 - P S ANDRADE BORRACHARIA	30,00	
31/05/2023	108041	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87 - P S ANDRADE BORRACHARIA		30,00
31/05/2023	108042	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 470 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	23.288,55	
31/05/2023	108043	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 470 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		22.500,00
31/05/2023	108044	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 470 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		788,55
31/05/2023	110857	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7411 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	1.065,00	
31/05/2023	110857	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7411 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		1.065,00
31/05/2023	110858	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7411 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	191,70	
31/05/2023	110858	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7411 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		191,70
31/05/2023	110859	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7412 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	3.645,00	
31/05/2023	110859	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7412 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		3.645,00
31/05/2023	110860	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7412 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	656,10	
31/05/2023	110860	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7412 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		656,10
31/05/2023	110861	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7413 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	732,00	
31/05/2023	110861	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7413 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		732,00
31/05/2023	110862	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7413 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	131,76	
31/05/2023	110862	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7413 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		131,76
31/05/2023	112049	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 05/2023	276.290,37	
31/05/2023	112049	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 05/2023		276.290,37
31/05/2023	112050	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 05/2023	26.582,25	
31/05/2023	112050	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 05/2023		26.582,25
31/05/2023	112051	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 05/2023	110.207,24	
31/05/2023	112051	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 05/2023		110.207,24
31/05/2023	112592	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023	138.737,73	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	112592	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023	1.095.982,19	957.244,46 138.737,73
31/05/2023	112593	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2023	1.197,80	
31/05/2023	112593	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2023		1.197,80
31/05/2023	112594	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	112594	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2023		1.320,00
31/05/2023	112595	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2023	6.180,53	
31/05/2023	112595	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2023		6.180,53
31/05/2023	112596	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 05/2023	10.421,25	
31/05/2023	112596	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 05/2023		10.421,25
31/05/2023	112597	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2023	9.919,50	
31/05/2023	112597	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2023		9.919,50
31/05/2023	112598	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 05/2023	376,76	
31/05/2023	112598	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 05/2023		376,76
31/05/2023	112599	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 05/2023	145,20	
31/05/2023	112599	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 05/2023		145,20
31/05/2023	112600	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023	16.030,00	
31/05/2023	112600	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023		16.030,00
31/05/2023	112601	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2023	167,40	
31/05/2023	112601	2.1.5.01.000011	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2023		167,40
31/05/2023	112602	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2023	1.820,05	
31/05/2023	112602	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2023		1.820,05
31/05/2023	112603	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.	1.811,92	
31/05/2023	112603	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.		1.811,92
31/05/2023	112604	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO REF. 05/2023 -	1.320,00	
31/05/2023	112604	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO REF. 05/2023 -		1.320,00
31/05/2023	112605	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 05/2023	145,20	
31/05/2023	112605	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 05/2023		145,20
31/05/2023	112688	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 05/2023	451,29	
31/05/2023	112688	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 05/2023		451,29
31/05/2023	112929	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023	35.040,71	
31/05/2023	112929	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023		35.040,71
31/05/2023	112930	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023	235,68	
31/05/2023	112930	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023		235,68
31/05/2023	112931	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023	1.540,01	
31/05/2023	112931	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023		1.540,01
31/05/2023	112944	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	CONTRIB. INCIDENTE S/ PRO LABORE REF. 05/2023	36.988,29	
31/05/2023	112944	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	CONTRIB. INCIDENTE S/ PRO LABORE REF. 05/2023		36.988,29
31/05/2023	113073	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023	2.029,70	
31/05/2023	113073	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023		2.029,70
31/05/2023	113074	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2023	107,15	
31/05/2023	113074	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2023		107,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.223.230,63	1.223.230,63
31/05/2023	113075	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 05/2023	140,93	
31/05/2023	113075	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 05/2023		140,93
31/05/2023	113076	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2023	142,87	
31/05/2023	113076	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2023		142,87
31/05/2023	113118	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023	562,66	
31/05/2023	113118	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023		562,66
31/05/2023	113186	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONVÊNIOS A PAGAR	8.104,18	
31/05/2023	113186	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONVÊNIOS A PAGAR		8.104,18
31/05/2023	120399	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2023 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%	18,83	
31/05/2023	120399	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2023 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%		18,83
31/05/2023	120400	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%	10.051,96	
31/05/2023	120400	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%		10.051,96
31/05/2023	120401	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2023 VEICULOS - 20%	11.621,16	
31/05/2023	120401	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2023 VEICULOS - 20%		11.621,16
31/05/2023	120402	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2023 VEICULOS PESADOS - 25%	49.817,94	
31/05/2023	120402	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2023 VEICULOS PESADOS - 25%		49.817,94
31/05/2023	120403	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%	412,47	
31/05/2023	120403	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%		412,47
31/05/2023	120404	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%	73,07	
31/05/2023	120404	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%		73,07
31/05/2023	120405	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%	12.666,76	
31/05/2023	120405	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%		12.666,76
31/05/2023	129607	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 4835 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	76.750,00	
31/05/2023	129608	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 4836 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	58.481,20	
31/05/2023	129609	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 4837 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	10.199,15	
31/05/2023	129610	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 4838 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	2.850,00	
31/05/2023	129611	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 4820 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS	133.920,00	
31/05/2023	129612	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 4830 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS	35.040,00	
31/05/2023	129613	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 4833 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	77.740,00	
31/05/2023	129614	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 4834 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	11.999,00	
31/05/2023	129615	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 139241 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	3.346,98	
31/05/2023	129616	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 34438 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	7.933,33	
31/05/2023	129617	2.1.3.01.000026	VERQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 83657 PARCELA 1 DE VERQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	8.580,00	
31/05/2023	129618	2.1.3.01.000018	RENATO SECCO & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12484 PARCELA 1 DE RENATO SECCO & CIA LTDA	226,09	
31/05/2023	129619	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 153813 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	3.349,60	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	129620	2.1.3.01.000202	IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 44780 PARCELA 1 DE IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP	1.747.258,81 70,60	1.316.843,46
31/05/2023	129621	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5808 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	2.552,49	
31/05/2023	129622	2.1.3.01.000137	CARLOS ALBERTO BAGAGI 28259936895	PAGAMENTO NF. Nº 171 PARCELA 1 DE CARLOS ALBERTO BAGAGI 28259936895	80,00	
31/05/2023	129623	2.1.3.01.000206	COSTA & MORETTE LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 75 PARCELA 1 DE COSTA & MORETTE LTDA ME	900,00	
31/05/2023	129624	2.1.3.01.000206	COSTA & MORETTE LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 74 PARCELA 1 DE COSTA & MORETTE LTDA ME	900,00	
31/05/2023	129625	2.1.3.01.000051	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	PAGAMENTO NF. Nº 23152105 PARCELA 1 DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	2.610,00	
31/05/2023	129626	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	NF. Nº 23152105 PARCELA 1 DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		722.600,66
31/05/2023	129627	2.1.3.01.000207	LARISSA CARLA GONÇALVES 35857516870	PAGAMENTO NF. Nº 31 PARCELA 1 DE LARISSA CARLA GONÇALVES 35857516870	3.150,00	
31/05/2023	129628	1.1.2.01.000028	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 4870 PARCELA 1 DE 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	4.500,00	
31/05/2023	129629	1.1.2.01.000227	MUNICIPIO DE POLONI	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 4884 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE POLONI	59.562,66	
31/05/2023	129630	1.1.2.01.000233	MUNICIPIO DE PARANAIBA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 4886 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARANAIBA	9.000,00	
31/05/2023	129631	2.1.3.01.000202	IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 44948 PARCELA 1 DE IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP	28,24	
31/05/2023	129632	2.1.3.01.000225	EMERSON DE JESUS NASCIMENTO	PAGAMENTO NF. Nº 35218 PARCELA 1 DE EMERSON DE JESUS NASCIMENTO	97,11	
31/05/2023	129633	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 4234 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	110,00	
31/05/2023	129634	2.1.3.01.000170	COSTA & MELO COMERCIO DE CALCADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3248 PARCELA 1 DE COSTA & MELO COMERCIO DE CALCADOS LTDA	27.240,00	
31/05/2023	129635	2.1.3.01.000231	AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 160311 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA.	620,00	
31/05/2023	129636	2.1.3.01.000231	AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 160734 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA.	970,02	
31/05/2023	129637	2.1.3.01.000232	ZAFALON - AUTO POSTO SEDE ALVORADA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 165188 PARCELA 1 DE ZAFALON - AUTO POSTO SEDE ALVORADA LTDA	510,07	
31/05/2023	129638	2.1.3.01.000235	W L VISANI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 186197 PARCELA 1 DE W L VISANI LTDA	490,25	
31/05/2023	129639	2.1.3.01.000236	MAZOTI E MAZOTI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 214286 PARCELA 1 DE MAZOTI E MAZOTI LTDA	693,84	
31/05/2023	129640	2.1.3.01.000237	POSTO ABRIL DIVINOPOLIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22325 PARCELA 1 DE POSTO ABRIL DIVINOPOLIS LTDA	500,00	
31/05/2023	129641	2.1.3.01.000238	PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44518 PARCELA 1 DE PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	850,03	
31/05/2023	129642	2.1.3.01.000241	SOLEFIC INSTALACOES ELETRICAS E FOTOVOLTAICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 136 PARCELA 1 DE SOLEFIC INSTALACOES ELETRICAS E FOTOVOLTAICAS LTDA	176.750,00	
				TOTAL DO DIA	2.039.444,12	2.039.444,12
				TOTAL DO MÊS	19.925.093,41	19.925.093,41
01/06/2023	81989	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ - C/C - 17852-5	RECEBIMENTO NF. Nº 6956 PARCELA 2 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	4.333,34	
01/06/2023	81990	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6956 PARCELA 2 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		4.333,33
01/06/2023	81991	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 6956 PARCELA 2 DE 3 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		0,01
01/06/2023	81992	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7241 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE LINS	917,50	
01/06/2023	81992	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	RECEBIMENTO NF. Nº 7241 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE LINS		917,50
01/06/2023	81993	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7271 PARCELA 1 DE 1 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	11.407,35	
01/06/2023	81993	1.1.2.01.000692	PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	RECEBIMENTO NF. Nº 7271 PARCELA 1 DE 1 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		11.407,35
01/06/2023	81994	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7275 PARCELA 2 DE 3 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	2.079,07	
01/06/2023	81995	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7275 PARCELA 2 DE 3 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		2.043,33
01/06/2023	81996	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7275 PARCELA 2 DE 3 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		35,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	82116	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 2258 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	18.737,26 2.243,01	18.737,26
01/06/2023	82116	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2258 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		2.243,01
01/06/2023	82117	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2258 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	111,14	
01/06/2023	82117	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2258 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		111,14
01/06/2023	83675	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230601001 SISPAG FORNECEDORES	400,00	
01/06/2023	83675	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230601001 SISPAG FORNECEDORES		400,00
01/06/2023	83676	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230601002 SISPAG FORNECEDORES	97,58	
01/06/2023	83676	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230601002 SISPAG FORNECEDORES		97,58
01/06/2023	83677	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230601003 SISPAG FORNECEDORES	150,00	
01/06/2023	83677	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230601003 SISPAG FORNECEDORES		150,00
01/06/2023	83678	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230601004 SISPAG FORNECEDORES	97,58	
01/06/2023	83678	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230601004 SISPAG FORNECEDORES		97,58
01/06/2023	83679	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230601005 SISPAG FORNECEDORES	3.290,00	
01/06/2023	83679	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230601005 SISPAG FORNECEDORES		3.290,00
01/06/2023	83680	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230601006 SISPAG TRIBUTOS	2.744,00	
01/06/2023	83680	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230601006 SISPAG TRIBUTOS		2.744,00
01/06/2023	83681	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230601007 PARCELA GIRO 30/30	1.323,39	
01/06/2023	83681	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230601007 PARCELA GIRO 30/30		1.323,39
01/06/2023	83857	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60101 PIX - ENVIADO - 01/06 15:24 DELTA IMOVEIS	2.900,41	
01/06/2023	83857	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60101 PIX - ENVIADO - 01/06 15:24 DELTA IMOVEIS		2.900,41
01/06/2023	83858	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00221799 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/05/2023	20,00	
01/06/2023	83858	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 00221799 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/05/2023		20,00
01/06/2023	84495	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694291 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	600,00	
01/06/2023	84495	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694291 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		600,00
01/06/2023	84496	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694293 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.090,00	
01/06/2023	84496	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694293 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.090,00
01/06/2023	84497	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694296 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.085,00	
01/06/2023	84497	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694296 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.085,00
01/06/2023	84498	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694297 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	762,58	
01/06/2023	84498	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694297 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		762,58
01/06/2023	84499	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694299 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	699,60	
01/06/2023	84499	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694299 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		699,60
01/06/2023	84501	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694304 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.349,05	
01/06/2023	84501	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694304 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.349,05

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	84502	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	44.700,60	44.700,60
				DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694307	2.154,56	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84502	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694307		2.154,56
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84503	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694309	2.512,38	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84503	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694309		2.512,38
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84504	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694311	2.498,56	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84504	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694311		2.498,56
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84505	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694318	2.142,71	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84505	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694318		2.142,71
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84506	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694319	101,70	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84506	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694319		101,70
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84507	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694321	952,11	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84507	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694321		952,11
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84508	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694324	1.843,60	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84508	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694324		1.843,60
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84509	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694325	822,46	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84509	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694325		822,46
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84510	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694326	129,60	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84510	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694326		129,60
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84511	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694348	558,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84511	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694348		558,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84512	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694356	51,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84512	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3694356		51,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
01/06/2023	84513	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 502985	353,40	
				COMPRA MASTERCARD MAESTRO		
01/06/2023	84513	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 502985		353,40
				COMPRA MASTERCARD MAESTRO		
01/06/2023	84514	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 029771	80,80	
				COMPRA MASTERCARD MAESTRO		
01/06/2023	84514	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 029771		80,80
				COMPRA MASTERCARD MAESTRO		
01/06/2023	84515	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 6330 DÉBITO REPASSE	9,14	
				GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		
01/06/2023	84515	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 6330 DÉBITO REPASSE		9,14
				GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		
01/06/2023	84516	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 396068 TARIFA	6,00	
				COBRANÇA		
01/06/2023	84516	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 396068 TARIFA		6,00
				COBRANÇA		
01/06/2023	84517	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0055442501	175,01	
				DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS		
01/06/2023	84517	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0055442501		175,01
				DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS		
01/06/2023	85422	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF	58,57	
				S/ OPER. CREDITO PJ		
01/06/2023	85422	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF		58,57
				S/ OPER. CREDITO PJ		
01/06/2023	85423	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF	4,66	
				ADICIONAL PJ		
01/06/2023	85423	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF		4,66
				ADICIONAL PJ		
01/06/2023	85424	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.ADic. IOF	154,92	
				ADICIONAL PJ-CH. ESPE		

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	85424	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.ADic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	59.309,78	59.154,86 154,92
01/06/2023	85425	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.BaSiC IOF BASICO CH PJ	3,12	
01/06/2023	85425	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.BaSiC IOF BASICO CH PJ		3,12
01/06/2023	89877	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
01/06/2023	89877	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
01/06/2023	89878	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
01/06/2023	89878	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
01/06/2023	89990	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	620,00	
01/06/2023	89990	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		620,00
01/06/2023	93070	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 11800 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	600,00	
01/06/2023	93070	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 11800 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		600,00
01/06/2023	93071	2.1.3.01.000976	BRASILMINAS IND E COM LTDA CUMBICA	PAGAMENTO NF. Nº 119196 PARCELA 1 DE BRASILMINAS IND E COM LTDA CUMBICA	6.090,00	
01/06/2023	93071	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 119196 PARCELA 1 DE BRASILMINAS IND E COM LTDA CUMBICA		6.090,00
01/06/2023	93072	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 47748 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.085,00	
01/06/2023	93072	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 47748 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.085,00
01/06/2023	93073	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79200 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	762,58	
01/06/2023	93073	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 79200 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		762,58
01/06/2023	93074	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 44954 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI	699,60	
01/06/2023	93074	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 44954 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI		699,60
01/06/2023	93075	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 153964 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.349,05	
01/06/2023	93075	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 153964 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.349,05
01/06/2023	93076	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 154375 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	2.154,56	
01/06/2023	93076	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 154375 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		2.154,56
01/06/2023	93077	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 168997 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.512,38	
01/06/2023	93077	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 168997 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.512,38
01/06/2023	93078	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 169280 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.498,56	
01/06/2023	93078	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 169280 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.498,56
01/06/2023	93079	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14192 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.142,71	
01/06/2023	93079	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14192 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.142,71
01/06/2023	93085	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59923 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	10.130,00	
01/06/2023	93085	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59923 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		10.130,00
01/06/2023	93086	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41707 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	19.535,26	
01/06/2023	93086	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41707 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		19.535,26
01/06/2023	96373	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	4.333,34	
01/06/2023	96373	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		4.333,34
01/06/2023	96374	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
01/06/2023	96374	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		11,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	99678	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616003 SISPAG FORNECEDORES-TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	116.864,92 6.700,00	116.864,92
01/06/2023	99678	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616003 SISPAG FORNECEDORES-TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		6.700,00
01/06/2023	108088	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3 - JOSE MARCIO DA SILVA 22237004897	1.300,00	
01/06/2023	108088	2.1.3.01.001208	JOSE MARCIO DA SILVA 22237004897	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3 - JOSE MARCIO DA SILVA 22237004897		1.300,00
01/06/2023	108089	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3 - 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	780,00	
01/06/2023	108089	2.1.3.01.001209	46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3 - 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA		780,00
01/06/2023	108097	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89 - P S ANDRADE BORRACHARIA	330,00	
01/06/2023	108097	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89 - P S ANDRADE BORRACHARIA		330,00
01/06/2023	108141	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10109 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	51,63	
01/06/2023	108141	2.1.3.01.000686	CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10109 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		51,63
01/06/2023	108142	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10109 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	9,29	
01/06/2023	108142	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10109 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		9,29
01/06/2023	108211	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3335 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A	57.067,50	
01/06/2023	108211	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3335 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		57.067,50
01/06/2023	108212	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3335 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A	9.948,81	
01/06/2023	108212	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3335 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		9.948,81
01/06/2023	108213	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 3335 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A	1.796,31	
01/06/2023	108213	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 3335 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		1.796,31
01/06/2023	108234	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42218 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.461,70	
01/06/2023	108234	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42218 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.461,70
01/06/2023	108235	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42218 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	415,40	
01/06/2023	108235	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42218 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		415,40
01/06/2023	108290	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7780 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	7.622,08	
01/06/2023	108290	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7780 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		7.622,08
01/06/2023	108331	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11766 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	983,56	
01/06/2023	108331	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11766 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		983,56
01/06/2023	108332	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11766 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	165,98	
01/06/2023	108332	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11766 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		165,98
01/06/2023	108333	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11772 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.088,93	
01/06/2023	108333	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11772 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		1.088,93
01/06/2023	108334	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11772 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	183,76	
01/06/2023	108334	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11772 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		183,76

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	108465	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3303 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	208.769,87 932,38	208.769,87
01/06/2023	108465	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3303 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		932,38
01/06/2023	108466	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3303 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	438,65	
01/06/2023	108466	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3303 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		438,65
01/06/2023	108477	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5259 - REFLORESTAL MADEIRAS LTDA-EPP	1.300,00	
01/06/2023	108477	2.1.3.01.001240	REFLORESTAL MADEIRAS LTDA-EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5259 - REFLORESTAL MADEIRAS LTDA-EPP		1.300,00
01/06/2023	108486	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8944 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	360,00	
01/06/2023	108486	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8944 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		360,00
01/06/2023	108487	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8947 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	2.080,00	
01/06/2023	108487	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8947 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		2.080,00
01/06/2023	108524	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1969 - RICARDO LEONI PUOSSO	4.010,00	
01/06/2023	108524	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1969 - RICARDO LEONI PUOSSO		4.010,00
01/06/2023	108534	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 572120 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	258,31	
01/06/2023	108534	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 572120 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		258,31
01/06/2023	110863	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7414 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	178.823,00	
01/06/2023	110863	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7414 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		178.823,00
01/06/2023	110864	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7414 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	12.517,61	
01/06/2023	110864	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7414 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		12.517,61
01/06/2023	111687	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		183.258,35
01/06/2023	111688	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	159.434,76	
01/06/2023	111689	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	3.665,17	
01/06/2023	111690	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	20.158,42	
01/06/2023	111691	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		59.068,54
01/06/2023	111692	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	51.389,63	
01/06/2023	111693	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.181,37	
01/06/2023	111694	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	6.497,54	
01/06/2023	111695	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		132.459,20
01/06/2023	111696	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	115.239,51	
01/06/2023	111697	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.649,18	
01/06/2023	111698	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	14.570,51	
				TOTAL DO DIA	784.275,91	784.275,91
02/06/2023	81997	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7232 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ITABUNA	63.000,00	
02/06/2023	81997	1.1.2.01.000690	MUNICIPIO DE ITABUNA	RECEBIMENTO NF. Nº 7232 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ITABUNA		63.000,00
02/06/2023	81998	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7233 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ITABUNA	19.004,00	
02/06/2023	81998	1.1.2.01.000690	MUNICIPIO DE ITABUNA	RECEBIMENTO NF. Nº 7233 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE ITABUNA		19.004,00
02/06/2023	83682	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230602001 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
02/06/2023	83682	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230602001 SISPAG FORNECEDORES		200,00
02/06/2023	83683	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230602002 SISPAG FORNECEDORES	112,27	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	83683	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230602002 SISPAG FORNECEDORES	82.316,27	82.204,00 112,27
02/06/2023	83684	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230602003 SISPAG FORNECEDORES	13.539,00	
02/06/2023	83684	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230602003 SISPAG FORNECEDORES		13.539,00
02/06/2023	83685	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230602004 SISPAG FORNECEDORES	1.060,00	
02/06/2023	83685	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230602004 SISPAG FORNECEDORES		1.060,00
02/06/2023	83686	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230602005 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
02/06/2023	83686	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230602005 SISPAG FORNECEDORES		200,00
02/06/2023	83687	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230602006 IOF 0430.14400-6/ C/C	136,50	
02/06/2023	83687	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230602006 IOF 0430.14400-6/ C/C		136,50
02/06/2023	83688	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230602007 IOF	850,10	
02/06/2023	83688	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230602007 IOF		850,10
02/06/2023	83689	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230602009 TAR CONTA CERTA 05/23	305,00	
02/06/2023	83689	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230602009 TAR CONTA CERTA 05/23		305,00
02/06/2023	83690	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230602010 TAR CTA CERTA EXCED05/23	193,71	
02/06/2023	83690	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230602010 TAR CTA CERTA EXCED05/23		193,71
02/06/2023	84518	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 390697 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	33,00	
02/06/2023	84518	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 390697 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		33,00
02/06/2023	84519	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 377303 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	64,41	
02/06/2023	84519	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 377303 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		64,41
02/06/2023	84520	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 931750 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	318,32	
02/06/2023	84520	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 931750 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		318,32
02/06/2023	84521	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 895432 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	216,14	
02/06/2023	84521	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 895432 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		216,14
02/06/2023	84522	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 6276 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
02/06/2023	84522	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 6276 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
02/06/2023	84523	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 396671 TARIFA COBRANÇA	6,20	
02/06/2023	84523	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 396671 TARIFA COBRANÇA		6,20
02/06/2023	89293	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CREDITADO CONFORME EXTRATO	29.185,95	
02/06/2023	89293	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		29.185,95
02/06/2023	92589	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO: DOC. Nº 68765 - BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS		112,27
02/06/2023	92590	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	PAGAMENTO: DOC. Nº 68765 - BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS	106,92	
02/06/2023	92591	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ PAGAMENTO: DOC. Nº 68765 - BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS	5,35	
02/06/2023	93068	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - CARLOS EDUARDO APARECIDO DA SILVA	2.513,36	
02/06/2023	93068	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - CARLOS EDUARDO APARECIDO DA SILVA		2.513,36
02/06/2023	93069	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - KAROLIN KAMILI DA SILVA	1.193,50	
02/06/2023	93069	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - KAROLIN KAMILI DA SILVA		1.193,50
02/06/2023	93080	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 621492 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	952,11	
02/06/2023	93080	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 621492 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		952,11

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	93081	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 3238 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	133.204,98 822,46	133.204,98
02/06/2023	93081	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3238 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		822,46
02/06/2023	93082	2.1.3.01.000201	G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1036 PARCELA 1 DE G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	620,00	
02/06/2023	93082	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1036 PARCELA 1 DE G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME		620,00
02/06/2023	93083	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77761 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	558,00	
02/06/2023	93083	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 77761 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		558,00
02/06/2023	93084	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77762 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	51,00	
02/06/2023	93084	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 77762 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		51,00
02/06/2023	93087	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21957 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	6.290,02	
02/06/2023	93087	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 21957 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		6.290,02
02/06/2023	93088	2.1.3.01.000152	CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	PAGAMENTO NF. Nº 91593 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	4.433,97	
02/06/2023	93088	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 91593 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A		4.433,97
02/06/2023	93089	2.1.3.01.001170	ONDAPEL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21279 PARCELA 1 DE ONDAPEL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	5.988,50	
02/06/2023	93089	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 21279 PARCELA 1 DE ONDAPEL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		5.988,50
02/06/2023	93090	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 077470 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	3.045,00	
02/06/2023	93090	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 077470 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS		3.045,00
02/06/2023	96377	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 05/2023 -	3.706,86	
02/06/2023	96377	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 05/2023 -		3.706,86
02/06/2023	96470	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 847450 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	112,00	
02/06/2023	96470	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 847450 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		112,00
02/06/2023	96471	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 847228 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	29,30	
02/06/2023	96471	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 847228 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		29,30
02/06/2023	97347	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 621497 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.843,60	
02/06/2023	97347	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 621497 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.843,60
02/06/2023	108098	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11358 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	60,00	
02/06/2023	108098	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11358 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		60,00
02/06/2023	108137	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8444 - D. & P. HOTEL LAGO LTDA	4.266,00	
02/06/2023	108137	2.1.3.01.000942	D. & P. HOTEL LAGO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8444 - D. & P. HOTEL LAGO LTDA		4.266,00
02/06/2023	108138	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4765 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	600,00	
02/06/2023	108138	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4765 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		600,00
02/06/2023	108148	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13269 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	1.488,00	
02/06/2023	108148	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13269 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		1.488,00
02/06/2023	108149	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13270 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	220,00	
02/06/2023	108149	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13270 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		220,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	108154	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141593 - CENTRO-OESTE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.	167.339,69 277,57	167.339,69
02/06/2023	108154	2.1.3.01.001217	CENTRO-OESTE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141593 - CENTRO-OESTE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.		277,57
02/06/2023	108155	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 141593 - CENTRO-OESTE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.	44,85	
02/06/2023	108155	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 141593 - CENTRO-OESTE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.		44,85
02/06/2023	108156	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 141593 - CENTRO-OESTE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.	28,38	
02/06/2023	108156	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 141593 - CENTRO-OESTE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.		28,38
02/06/2023	108165	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 170880 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	6.246,40	
02/06/2023	108165	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 170880 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		6.246,40
02/06/2023	108166	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 170880 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	157,59	
02/06/2023	108166	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 170880 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		157,59
02/06/2023	108173	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20025 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.250,00	
02/06/2023	108173	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20025 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.250,00
02/06/2023	108214	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3639 - VIABRASIL FAB.E COM.DE TINTAS LTDA	1.265,00	
02/06/2023	108214	2.1.3.01.001220	VIABRASIL FAB.E COM.DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3639 - VIABRASIL FAB.E COM.DE TINTAS LTDA		1.265,00
02/06/2023	108215	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3639 - VIABRASIL FAB.E COM.DE TINTAS LTDA	151,80	
02/06/2023	108215	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3639 - VIABRASIL FAB.E COM.DE TINTAS LTDA		151,80
02/06/2023	108245	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4473 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	350,00	
02/06/2023	108245	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4473 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		350,00
02/06/2023	108246	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4473 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	63,00	
02/06/2023	108246	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4473 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		63,00
02/06/2023	108249	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45757 - FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.541,25	
02/06/2023	108249	2.1.3.01.000203	FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45757 - FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		5.541,25
02/06/2023	108250	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45757 - FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	664,95	
02/06/2023	108250	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45757 - FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		664,95
02/06/2023	108319	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99541 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.600,00	
02/06/2023	108319	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99541 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		26.600,00
02/06/2023	108320	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 99541 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.788,00	
02/06/2023	108320	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 99541 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.788,00
02/06/2023	108359	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 147744 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	1.294,70	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	108359	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 147744 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	216.063,18	214.768,48 1.294,70
02/06/2023	108457	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 242 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	939,05	
02/06/2023	108457	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 242 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		939,05
02/06/2023	108458	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 242 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	470,88	
02/06/2023	108458	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 242 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		470,88
02/06/2023	108519	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1310230 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.106,92	
02/06/2023	108519	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1310230 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.106,92
02/06/2023	108535	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 572423 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
02/06/2023	108535	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 572423 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		180,00
02/06/2023	108536	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 572440 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	250,00	
02/06/2023	108536	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 572440 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		250,00
02/06/2023	108537	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 572491 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
02/06/2023	108537	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 572491 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
02/06/2023	110865	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7415 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	4.040,00	
02/06/2023	110865	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7415 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		4.040,00
02/06/2023	110866	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7415 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	727,20	
02/06/2023	110866	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7415 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		727,20
02/06/2023	110867	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7416 - RICARDO LEONI PUOSSO	1.000,00	
02/06/2023	110867	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7416 - RICARDO LEONI PUOSSO		1.000,00
02/06/2023	112689	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 06/2023	4.036,19	
02/06/2023	112689	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 06/2023		4.036,19
02/06/2023	112690	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 06/2023	329,33	
02/06/2023	112690	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 06/2023		329,33
				TOTAL DO DIA	239.342,75	239.342,75
03/06/2023	92864	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 49719 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	6.517,76	
03/06/2023	92864	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 49719 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		6.517,76
03/06/2023	93017	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 268858 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	9.002,15	
03/06/2023	93017	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 268858 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		9.002,15
03/06/2023	93026	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	PAGAMENTO DESPESA C/ ANÁLISES CONF. DOC. Nº 2203 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	2.607,82	
03/06/2023	93026	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ANÁLISES CONF. DOC. Nº 2203 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		2.607,82
03/06/2023	93027	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2560 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	412,00	
03/06/2023	93027	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2560 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		412,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2023	96472	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 385279 PARCELA 1 DE BOLD PARTICIPACOES S.A.	18.539,73 74.249,80	18.539,73
03/06/2023	96472	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 385279 PARCELA 1 DE BOLD PARTICIPACOES S.A.		74.249,80
03/06/2023	108099	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 471 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	390,00	
03/06/2023	108099	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 471 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		390,00
03/06/2023	108231	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42210 - LITOGRAFIA VALENCA LTDA.	19.801,24	
03/06/2023	108231	2.1.3.01.001221	LITOGRAFIA VALENCA LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42210 - LITOGRAFIA VALENCA LTDA.		19.801,24
03/06/2023	108232	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42210 - LITOGRAFIA VALENCA LTDA.	3.346,69	
03/06/2023	108232	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42210 - LITOGRAFIA VALENCA LTDA.		3.346,69
03/06/2023	108233	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 42210 - LITOGRAFIA VALENCA LTDA.	1.208,53	
03/06/2023	108233	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 42210 - LITOGRAFIA VALENCA LTDA.		1.208,53
03/06/2023	108438	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96533 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA	1.017,96	
03/06/2023	108438	2.1.3.01.000700	REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96533 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA		1.017,96
03/06/2023	108463	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 291 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	463,00	
03/06/2023	108463	2.1.3.01.000482	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 291 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		463,00
03/06/2023	110868	1.1.2.01.000145	MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7420 - MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS	189.000,00	
03/06/2023	110868	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7420 - MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS		189.000,00
03/06/2023	110869	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7420 - MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS	13.230,00	
03/06/2023	110869	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7420 - MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS		13.230,00
TOTAL DO DIA					321.246,95	321.246,95
04/06/2023	93020	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 221690 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	4.158,79	
04/06/2023	93020	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 221690 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		4.158,79
04/06/2023	93022	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 54034 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	10.356,07	
04/06/2023	93022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 54034 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		10.356,07
04/06/2023	93023	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 49 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	10.333,25	
04/06/2023	93023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 49 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		10.333,25
04/06/2023	93028	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24257 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	279,00	
04/06/2023	93028	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 24257 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		279,00
04/06/2023	93029	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65049 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	32,90	
04/06/2023	93029	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 65049 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		32,90
04/06/2023	93031	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7661 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.265,46	
04/06/2023	93031	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7661 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.265,46
04/06/2023	93036	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87370 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,17	
04/06/2023	93036	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 87370 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,17
04/06/2023	93037	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79573 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	4.058,64	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2023	93037	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 79573 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	34.200,28	30.141,64 4.058,64
04/06/2023	108327	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 109104 - RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI	900,00	
04/06/2023	108327	2.1.3.01.001223	RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 109104 - RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI		900,00
04/06/2023	108328	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 109104 - RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI	157,51	
04/06/2023	108328	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 109104 - RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI		157,51
04/06/2023	108441	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1068008 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.	1.041,90	
04/06/2023	108441	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1068008 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.		1.041,90
				TOTAL DO DIA	36.299,69	36.299,69
05/06/2023	81999	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7383 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	82.600,00	
05/06/2023	81999	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7383 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		82.600,00
05/06/2023	82000	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 1 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	52.400,00	
05/06/2023	82000	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 1 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		52.400,00
05/06/2023	82001	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7382 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	34.200,00	
05/06/2023	82001	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7382 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		34.200,00
05/06/2023	82002	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7383 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	38.300,00	
05/06/2023	82002	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7383 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		38.300,00
05/06/2023	82003	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7323 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	998,00	
05/06/2023	82003	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	RECEBIMENTO NF. Nº 7323 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		998,00
05/06/2023	82004	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7326 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	2.104,50	
05/06/2023	82004	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	RECEBIMENTO NF. Nº 7326 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		2.104,50
05/06/2023	82005	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7322 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	2.660,00	
05/06/2023	82005	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	RECEBIMENTO NF. Nº 7322 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		2.660,00
05/06/2023	82006	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7404 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE BORA	2.730,00	
05/06/2023	82006	1.1.2.01.000633	MUNICIPIO DE BORA	RECEBIMENTO NF. Nº 7404 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE BORA		2.730,00
05/06/2023	82007	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7324 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	1.400,00	
05/06/2023	82007	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	RECEBIMENTO NF. Nº 7324 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		1.400,00
05/06/2023	82008	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7375 PARCELA 1 DE 1 - CERVEJARIA MALTA LTDA EM RECUPERACAO JUD	1.850,00	
05/06/2023	82008	1.1.2.01.000774	CERVEJARIA MALTA LTDA EM RECUPERACAO JUD	RECEBIMENTO NF. Nº 7375 PARCELA 1 DE 1 - CERVEJARIA MALTA LTDA EM RECUPERACAO JUD		1.850,00
05/06/2023	82009	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7336 PARCELA 2 DE 2 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	3.640,10	
05/06/2023	82010	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7336 PARCELA 2 DE 2 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		3.577,50
05/06/2023	82011	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7336 PARCELA 2 DE 2 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		62,60
05/06/2023	82012	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7305 PARCELA 2 DE 2 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	3.900,85	
05/06/2023	82013	1.1.2.01.000759	MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	RECEBIMENTO NF. Nº 7305 PARCELA 2 DE 2 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA		3.830,00
05/06/2023	82014	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7305 PARCELA 2 DE 2 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA		70,85
05/06/2023	82015	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7242 PARCELA 1 DE 1 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	15.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	82015	1.1.2.01.000305	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7242 PARCELA 1 DE 1 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	241.783,45	226.783,45 15.000,00
05/06/2023	83691	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230605001 SISPAG FORNECEDORES	100,00	
05/06/2023	83691	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230605001 SISPAG FORNECEDORES		100,00
05/06/2023	83692	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230605002 SISPAG FORNECEDORES	3.230,00	
05/06/2023	83692	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230605002 SISPAG FORNECEDORES		3.230,00
05/06/2023	83693	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230605003 SISPAG FORNECEDORES	100,18	
05/06/2023	83693	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230605003 SISPAG FORNECEDORES		100,18
05/06/2023	83694	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230605004 SISPAG FORNECEDORES	6.382,80	
05/06/2023	83694	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230605004 SISPAG FORNECEDORES		6.382,80
05/06/2023	83695	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230605005 SISPAG FORNECEDORES	13.324,61	
05/06/2023	83695	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230605005 SISPAG FORNECEDORES		13.324,61
05/06/2023	83696	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230605007 SISPAG TRIBUTOS	18.900,00	
05/06/2023	83696	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230605007 SISPAG TRIBUTOS		18.900,00
05/06/2023	83859	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60501 PIX - ENVIADO - 03/06 07:53 JOSE PAIVA DOS SANTOS FILH	1.200,00	
05/06/2023	83859	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60501 PIX - ENVIADO - 03/06 07:53 JOSE PAIVA DOS SANTOS FILH		1.200,00
05/06/2023	83860	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60506 PAGAMENTO DE BOLETO - CICAL CACAMBAS COMERCIO DE AREIA E PED	5.964,00	
05/06/2023	83860	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60506 PAGAMENTO DE BOLETO - CICAL CACAMBAS COMERCIO DE AREIA E PED		5.964,00
05/06/2023	83861	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60507 PAGAMENTO DE BOLETO - N Y TAKAHARA CIA LTDA	1.435,00	
05/06/2023	83861	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60507 PAGAMENTO DE BOLETO - N Y TAKAHARA CIA LTDA		1.435,00
05/06/2023	83862	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60508 PAGAMENTO DE BOLETO - N Y TAKAHARA CIA LTDA	1.435,00	
05/06/2023	83862	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60508 PAGAMENTO DE BOLETO - N Y TAKAHARA CIA LTDA		1.435,00
05/06/2023	83863	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60509 PAGAMENTO DE BOLETO - BOLD PARTICIPACOES S.A.	18.562,48	
05/06/2023	83863	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60509 PAGAMENTO DE BOLETO - BOLD PARTICIPACOES S.A.		18.562,48
05/06/2023	83864	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60511 PIX - ENVIADO - 05/06 15:25 DHAZ SINALIZACOES E SERVIC	3.800,00	
05/06/2023	83864	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60511 PIX - ENVIADO - 05/06 15:25 DHAZ SINALIZACOES E SERVIC		3.800,00
05/06/2023	84524	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703757 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.607,82	
05/06/2023	84524	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703757 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.607,82
05/06/2023	84525	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703762 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	412,00	
05/06/2023	84525	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703762 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		412,00
05/06/2023	84526	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703765 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	57,29	
05/06/2023	84526	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703765 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		57,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	84527	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703772 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	319.294,63 279,00	319.294,63
05/06/2023	84527	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703772 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		279,00
05/06/2023	84528	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703778 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	32,90	
05/06/2023	84528	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703778 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		32,90
05/06/2023	84529	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703782 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.890,45	
05/06/2023	84529	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703782 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.890,45
05/06/2023	84530	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703787 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.265,46	
05/06/2023	84530	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703787 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.265,46
05/06/2023	84531	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703791 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.666,28	
05/06/2023	84531	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703791 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.666,28
05/06/2023	84532	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703794 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.704,54	
05/06/2023	84532	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703794 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.704,54
05/06/2023	84533	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703798 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	712,12	
05/06/2023	84533	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703798 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		712,12
05/06/2023	84534	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703801 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.790,58	
05/06/2023	84534	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703801 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.790,58
05/06/2023	84535	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703811 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	798,80	
05/06/2023	84535	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703811 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		798,80
05/06/2023	84536	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703825 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	370,00	
05/06/2023	84536	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703825 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		370,00
05/06/2023	84537	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703828 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	130,48	
05/06/2023	84537	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703828 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		130,48
05/06/2023	84538	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703833 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.716,17	
05/06/2023	84538	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703833 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.716,17
05/06/2023	84539	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703839 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.058,64	
05/06/2023	84539	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703839 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.058,64
05/06/2023	84540	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703845 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.706,25	
05/06/2023	84540	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703845 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.706,25
05/06/2023	84541	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703851 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.295,50	
05/06/2023	84541	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3703851 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.295,50
05/06/2023	84542	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3705819 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	21.850,00	
05/06/2023	84542	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3705819 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		21.850,00
05/06/2023	84543	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3705821 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.125,00	
05/06/2023	84543	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3705821 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.125,00
05/06/2023	84544	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3705825 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.738,34	
05/06/2023	84544	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3705825 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.738,34
05/06/2023	84545	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3705828 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.002,15	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	84545	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3705828 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	391.427,29	382.425,14 9.002,15
05/06/2023	84546	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA 3705846 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	20.000,00	
05/06/2023	84546	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3705846 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		20.000,00
05/06/2023	84547	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000786 CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.738,50	
05/06/2023	84547	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000786 CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.738,50
05/06/2023	84548	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000803 CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.200,00	
05/06/2023	84548	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000803 CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.200,00
05/06/2023	84549	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 397455 TARIFA COBRANÇA	2,40	
05/06/2023	84549	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 397455 TARIFA COBRANÇA		2,40
05/06/2023	85426	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 49795800000135 LIQUIDACAO BOLETO	6.517,76	
05/06/2023	85426	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 49795800000135 LIQUIDACAO BOLETO		6.517,76
05/06/2023	85427	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14089982000144 LIQUIDACAO BOLETO	21.151,35	
05/06/2023	85427	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14089982000144 LIQUIDACAO BOLETO		21.151,35
05/06/2023	85428	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 49666 PAGAMENTO PIX	11.980,00	
05/06/2023	85428	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 49666 PAGAMENTO PIX		11.980,00
05/06/2023	85429	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07600033000111 LIQUIDACAO BOLETO	21.295,31	
05/06/2023	85429	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07600033000111 LIQUIDACAO BOLETO		21.295,31
05/06/2023	85430	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO	6.700,00	
05/06/2023	85430	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO		6.700,00
05/06/2023	85431	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	227,73	
05/06/2023	85431	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		227,73
05/06/2023	89294	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	720,84	
05/06/2023	89294	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		720,84
05/06/2023	89295	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	541,79	
05/06/2023	89295	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		541,79
05/06/2023	89296	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.330,31	
05/06/2023	89296	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.330,31
05/06/2023	89297	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	470,39	
05/06/2023	89297	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		470,39
05/06/2023	89298	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,13	
05/06/2023	89298	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,13
05/06/2023	89879	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.345,97	
05/06/2023	89879	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		1.345,97
05/06/2023	92592	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	PAGAMENTO NF. Nº 3747 PARCELA 1 DE MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	125,95	
05/06/2023	92592	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3747 PARCELA 1 DE MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME		125,95
05/06/2023	92593	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS - DOC. Nº 20987 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGINIO ME	3.655,35	
05/06/2023	92593	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS - DOC. Nº 20987 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGINIO ME		3.655,35
05/06/2023	92865	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66942 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	21.151,35	
05/06/2023	92865	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 66942 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		21.151,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	92866	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 108016 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	516.686,42 21.295,31	516.686,42
05/06/2023	92866	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 108016 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		21.295,31
05/06/2023	93014	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98366 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.850,00	
05/06/2023	93014	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98366 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		21.850,00
05/06/2023	93015	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98664 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.125,00	
05/06/2023	93015	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98664 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.125,00
05/06/2023	93016	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 153586 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	7.738,34	
05/06/2023	93016	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 153586 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		7.738,34
05/06/2023	93018	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48584 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	7.066,67	
05/06/2023	93018	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48584 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		7.066,67
05/06/2023	93019	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710439 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.358,13	
05/06/2023	93019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710439 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.358,13
05/06/2023	93021	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 134456 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	9.171,76	
05/06/2023	93021	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 134456 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		9.171,76
05/06/2023	93024	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27932 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	5.320,68	
05/06/2023	93024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27932 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		5.320,68
05/06/2023	93025	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 2984 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	4.353,06	
05/06/2023	93025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2984 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		4.353,06
05/06/2023	93030	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 551495 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	1.890,45	
05/06/2023	93030	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 551495 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		1.890,45
05/06/2023	93032	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710455 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.704,54	
05/06/2023	93032	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710455 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.704,54
05/06/2023	93033	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2096 PARCELA 1 DE CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	712,12	
05/06/2023	93033	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2096 PARCELA 1 DE CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA		712,12
05/06/2023	93034	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12582 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	798,80	
05/06/2023	93034	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12582 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		798,80
05/06/2023	93035	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2320 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	370,00	
05/06/2023	93035	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2320 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		370,00
05/06/2023	93038	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41972 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	4.295,50	
05/06/2023	93038	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41972 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		4.295,50
05/06/2023	93064	2.1.3.01.000994	FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8748 PARCELA 1 DE FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	14.000,00	
05/06/2023	93064	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8748 PARCELA 1 DE FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA		14.000,00
05/06/2023	93067	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - GUILHERME FERREIRA DA SILVA	3.845,13	
05/06/2023	93067	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - GUILHERME FERREIRA DA SILVA		3.845,13
05/06/2023	93091	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	PAGAMENTO NF. Nº 103 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	4.899,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	93091	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 103 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	642.481,41	637.581,91 4.899,50
05/06/2023	96376	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 05/2023 -	94.360,88	
05/06/2023	96376	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 05/2023 -		94.360,88
05/06/2023	108100	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 102 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	5.000,00	
05/06/2023	108101	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 102 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		4.899,50
05/06/2023	108102	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 102 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		100,50
05/06/2023	108103	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 103 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	5.000,00	
05/06/2023	108104	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 103 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		4.899,50
05/06/2023	108105	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 103 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		100,50
05/06/2023	108106	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	5.000,00	
05/06/2023	108107	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		4.899,50
05/06/2023	108108	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 104 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		100,50
05/06/2023	108109	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 105 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	25.000,00	
05/06/2023	108110	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 105 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		24.497,50
05/06/2023	108111	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 105 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		502,50
05/06/2023	108136	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1000232 - TOTVS S.A.	3.723,16	
05/06/2023	108136	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1000232 - TOTVS S.A.		3.723,16
05/06/2023	108260	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60897 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	51.450,00	
05/06/2023	108260	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60897 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		51.450,00
05/06/2023	108261	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60897 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9.261,00	
05/06/2023	108261	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60897 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		9.261,00
05/06/2023	108264	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 627345 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	9.521,10	
05/06/2023	108264	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 627345 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		9.521,10
05/06/2023	108265	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 627345 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.235,00	
05/06/2023	108265	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 627345 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.235,00
05/06/2023	108266	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 627345 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	581,10	
05/06/2023	108266	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 627345 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		581,10
05/06/2023	108353	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14708 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.972,39	
05/06/2023	108353	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14708 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.972,39
05/06/2023	108354	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14708 - AUTO POSTO LELEY LTDA	384,81	
05/06/2023	108354	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14708 - AUTO POSTO LELEY LTDA		384,81
05/06/2023	108355	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14708 - AUTO POSTO LELEY LTDA	65,78	
05/06/2023	108355	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14708 - AUTO POSTO LELEY LTDA		65,78
05/06/2023	108356	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14708 - AUTO POSTO LELEY LTDA	11,84	
05/06/2023	108356	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14708 - AUTO POSTO LELEY LTDA		11,84
05/06/2023	108385	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220034 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	965,67	
05/06/2023	108385	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220034 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		965,67
05/06/2023	108386	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 220034 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	178,97	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	108386	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 220034 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	857.193,11	857.014,14
05/06/2023	108390	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3061 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	767,02	178,97
05/06/2023	108390	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3061 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		767,02
05/06/2023	108391	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3061 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	157,90	
05/06/2023	108391	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3061 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		157,90
05/06/2023	108392	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3061 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	5.149,64	
05/06/2023	108392	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3061 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		5.149,64
05/06/2023	108393	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3061 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	1.032,39	
05/06/2023	108393	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3061 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		1.032,39
05/06/2023	108443	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12339 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	167,68	
05/06/2023	108443	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12339 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		167,68
05/06/2023	108479	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5694 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	203,00	
05/06/2023	108479	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5694 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		203,00
05/06/2023	108496	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74669 - AOKI LTDA	597.000,00	
05/06/2023	108496	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74669 - AOKI LTDA		597.000,00
05/06/2023	108525	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 273652 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.066,14	
05/06/2023	108525	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 273652 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.066,14
05/06/2023	108526	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 273652 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	518,22	
05/06/2023	108526	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 273652 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		518,22
05/06/2023	108530	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 535747 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.149,42	
05/06/2023	108530	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 535747 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.149,42
05/06/2023	110870	1.1.2.01.000031	PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7421 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	1.900,00	
05/06/2023	110870	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7421 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA		1.900,00
05/06/2023	110871	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7421 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	342,00	
05/06/2023	110871	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7421 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA		342,00
05/06/2023	110872	1.1.2.01.000031	PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7421 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	2.730,00	
05/06/2023	110872	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7421 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA		2.730,00
05/06/2023	110873	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7421 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	491,40	
05/06/2023	110873	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7421 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA		491,40
05/06/2023	110874	1.1.2.01.000782	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7422 - MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	21.750,00	
05/06/2023	110874	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7422 - MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		21.750,00
05/06/2023	110875	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7422 - MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	2.610,00	
05/06/2023	110875	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7422 - MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		2.610,00
05/06/2023	110876	1.1.2.01.000783	CONSORCIO ER050	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7425 - CONSORCIO FR050	25.090,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	110876	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7425 - CONSORCIO ER050	1.523.317,92	1.498.227,92 25.090,00
05/06/2023	110877	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7425 - CONSORCIO ER050	4.516,20	
05/06/2023	110877	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7425 - CONSORCIO ER050		4.516,20
05/06/2023	111952	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 05/2023 -	1.781,62	
05/06/2023	111952	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 05/2023 -		1.781,62
05/06/2023	113310	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11327 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.900,00	
05/06/2023	113311	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11327 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		1.822,87
05/06/2023	113312	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 11327 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		77,13
				TOTAL DO DIA	1.531.515,74	1.531.515,74
06/06/2023	82016	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 7409 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ	7.900,00	
06/06/2023	82016	1.1.2.01.000765	MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ	RECEBIMENTO NF. Nº 7409 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ		7.900,00
06/06/2023	82017	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 2 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	40.000,00	
06/06/2023	82017	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 2 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		40.000,00
06/06/2023	82018	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7335 PARCELA 1 DE 1 - DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMIT	160,00	
06/06/2023	82018	1.1.2.01.000446	DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMIT	RECEBIMENTO NF. Nº 7335 PARCELA 1 DE 1 - DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMIT		160,00
06/06/2023	82019	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7321 PARCELA 1 DE 2 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	11.075,13	
06/06/2023	82020	1.1.2.01.000759	MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	RECEBIMENTO NF. Nº 7321 PARCELA 1 DE 2 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA		10.890,00
06/06/2023	82021	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7321 PARCELA 1 DE 2 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA		185,13
06/06/2023	82022	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7309 PARCELA 3 DE 3 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	766,66	
06/06/2023	82022	1.1.2.01.000298	WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	RECEBIMENTO NF. Nº 7309 PARCELA 3 DE 3 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890		766,66
06/06/2023	83698	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230606001 SISPAG FORNECEDORES	500,00	
06/06/2023	83698	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230606001 SISPAG FORNECEDORES		500,00
06/06/2023	83699	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230606002 SISPAG FORNECEDORES	3.436,25	
06/06/2023	83699	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230606002 SISPAG FORNECEDORES		3.436,25
06/06/2023	83700	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230606003 SISPAG FORNECEDORES	30,00	
06/06/2023	83700	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230606003 SISPAG FORNECEDORES		30,00
06/06/2023	83701	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230606004 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
06/06/2023	83701	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230606004 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
06/06/2023	83865	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60601 PIX - ENVIADO - 06/06 19:45 SAMIR REINATO FERRAO	8.500,00	
06/06/2023	83865	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60601 PIX - ENVIADO - 06/06 19:45 SAMIR REINATO FERRAO		8.500,00
06/06/2023	84550	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709245 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.587,30	
06/06/2023	84550	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709245 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.587,30
06/06/2023	84551	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709247 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	663,72	
06/06/2023	84551	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709247 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		663,72
06/06/2023	84552	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709250 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.409,09	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	84552	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709250 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	78.035,75	74.626,66 3.409,09
06/06/2023	84553	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709251 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.704,54	
06/06/2023	84553	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709251 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.704,54
06/06/2023	84554	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709252 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.190,00	
06/06/2023	84554	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709252 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.190,00
06/06/2023	84555	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709254 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.670,83	
06/06/2023	84555	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709254 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.670,83
06/06/2023	84556	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709256 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.417,94	
06/06/2023	84556	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709256 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.417,94
06/06/2023	84557	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709259 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.442,80	
06/06/2023	84557	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709259 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.442,80
06/06/2023	84558	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709263 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.975,00	
06/06/2023	84558	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709263 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.975,00
06/06/2023	84559	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709266 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	491,86	
06/06/2023	84559	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709266 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		491,86
06/06/2023	84560	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709273 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.044,18	
06/06/2023	84560	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3709273 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.044,18
06/06/2023	84561	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	505,97	
06/06/2023	84561	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		505,97
06/06/2023	84562	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.250,00	
06/06/2023	84562	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.250,00
06/06/2023	84563	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
06/06/2023	84563	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
06/06/2023	84564	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
06/06/2023	84564	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
06/06/2023	84565	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 6054 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
06/06/2023	84565	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 6054 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
06/06/2023	84566	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 398166 TARIFA COBRANÇA	6,00	
06/06/2023	84566	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 398166 TARIFA COBRANÇA		6,00
06/06/2023	85433	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 16600 PAGAMENTO PIX	7.000,00	
06/06/2023	85433	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 16600 PAGAMENTO PIX		7.000,00
06/06/2023	92588	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89983 PARCELA 1 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	418,50	
06/06/2023	92588	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 89983 PARCELA 1 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		418,50
06/06/2023	92993	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707951 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.587,30	
06/06/2023	92993	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707951 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.587,30
06/06/2023	92994	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707952 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	663,72	
06/06/2023	92994	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707952 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		663,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	92995	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE	112.421,53	112.421,53
06/06/2023	92995	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709661 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.409,09	
06/06/2023	92995	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709661 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.409,09
06/06/2023	92996	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709662 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.704,54	
06/06/2023	92996	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709662 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.704,54
06/06/2023	92997	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19910 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.190,00	
06/06/2023	92997	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19910 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.190,00
06/06/2023	92998	2.1.3.01.000203	FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45368 PARCELA 1 DE FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.670,83	
06/06/2023	92998	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 45368 PARCELA 1 DE FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.670,83
06/06/2023	92999	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 315614 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.417,94	
06/06/2023	92999	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 315614 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.417,94
06/06/2023	93000	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 36726 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	4.442,80	
06/06/2023	93000	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36726 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		4.442,80
06/06/2023	93001	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22675 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.975,00	
06/06/2023	93001	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22675 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.975,00
06/06/2023	93002	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 43474 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	491,86	
06/06/2023	93002	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 43474 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		491,86
06/06/2023	93003	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2490 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	27.428,27	
06/06/2023	93003	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2490 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		27.428,27
06/06/2023	93004	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 078257 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	2.100,00	
06/06/2023	93004	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 078257 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS		2.100,00
06/06/2023	93005	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710653 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.899,07	
06/06/2023	93005	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710653 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.899,07
06/06/2023	93006	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 182307 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	4.670,00	
06/06/2023	93006	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 182307 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		4.670,00
06/06/2023	93007	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 134687 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	7.652,87	
06/06/2023	93007	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 134687 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		7.652,87
06/06/2023	93008	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. 05/2023 - R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA	5.225,00	
06/06/2023	93008	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. 05/2023 - R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA		5.225,00
06/06/2023	93009	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50605 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	6.058,00	
06/06/2023	93009	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 50605 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		6.058,00
06/06/2023	93010	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709663 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.603,86	
06/06/2023	93010	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709663 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.603,86

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	93011	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 707950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	196.360,66 10.998,46	196.360,66
06/06/2023	93011	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.998,46
06/06/2023	93012	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707955 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.912,28	
06/06/2023	93012	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 707955 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.912,28
06/06/2023	93013	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709659 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.899,07	
06/06/2023	93013	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709659 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.899,07
06/06/2023	96378	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.718,12	
06/06/2023	96378	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.718,12
06/06/2023	101529	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 05/2023 -	2.664,28	
06/06/2023	101529	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 05/2023 -		2.664,28
06/06/2023	101530	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 05/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO	1.174,80	
06/06/2023	101530	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 05/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO		1.174,80
06/06/2023	101531	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 05/2023 -	1.174,80	
06/06/2023	101531	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 05/2023 -		1.174,80
06/06/2023	108112	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 788 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	440,00	
06/06/2023	108112	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 788 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME		440,00
06/06/2023	108181	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25014 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	52.790,90	
06/06/2023	108181	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25014 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		52.790,90
06/06/2023	108182	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 25014 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	6.135,50	
06/06/2023	108182	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 25014 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		6.135,50
06/06/2023	108183	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 25014 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	1.661,70	
06/06/2023	108183	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 25014 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		1.661,70
06/06/2023	108184	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2575 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	376,00	
06/06/2023	108184	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2575 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		376,00
06/06/2023	108301	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80151 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	21.749,50	
06/06/2023	108301	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80151 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		21.749,50
06/06/2023	108302	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80151 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	3.914,91	
06/06/2023	108302	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80151 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		3.914,91
06/06/2023	108321	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99627 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	47.880,00	
06/06/2023	108321	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99627 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		47.880,00
06/06/2023	108322	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 99627 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.618,40	
06/06/2023	108322	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 99627 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.618,40
06/06/2023	108349	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14351 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.108,10	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	108349	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	TRANSPORTE	372.577,48	369.469,38
06/06/2023	108349	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14351 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		3.108,10
06/06/2023	108350	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14351 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	663,74	
06/06/2023	108350	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14351 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		663,74
06/06/2023	108375	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20526 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	931,10	
06/06/2023	108375	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20526 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		931,10
06/06/2023	108444	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12350 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	5.235,24	
06/06/2023	108444	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12350 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		5.235,24
06/06/2023	108498	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1878 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	191,00	
06/06/2023	108498	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1878 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		191,00
06/06/2023	108522	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 176081 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.979,51	
06/06/2023	108522	2.1.3.01.000255	ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 176081 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.979,51
06/06/2023	108523	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 176081 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	339,35	
06/06/2023	108523	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 176081 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		339,35
06/06/2023	110878	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7429 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	211.500,00	
06/06/2023	110878	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7429 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		211.500,00
06/06/2023	110879	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7429 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	14.805,00	
06/06/2023	110879	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7429 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		14.805,00
				TOTAL DO DIA	608.222,42	608.222,42
07/06/2023	82023	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7352 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE	4.395,60	
07/06/2023	82023	1.1.2.01.000769	MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE	RECEBIMENTO NF. Nº 7352 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE		4.395,60
07/06/2023	83703	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230607001 SISPAG FORNECEDORES	1.089,55	
07/06/2023	83703	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230607001 SISPAG FORNECEDORES		1.089,55
07/06/2023	83704	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230607002 SISPAG FORNECEDORES	31,19	
07/06/2023	83704	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230607002 SISPAG FORNECEDORES		31,19
07/06/2023	83705	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230607003 SISPAG FORNECEDORES	2.743,50	
07/06/2023	83705	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230607003 SISPAG FORNECEDORES		2.743,50
07/06/2023	83706	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230607004 SISPAG TRIBUTOS	10.633,99	
07/06/2023	83706	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230607004 SISPAG TRIBUTOS		10.633,99
07/06/2023	83707	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230607005 SISPAG TRIBUTOS	161,92	
07/06/2023	83707	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230607005 SISPAG TRIBUTOS		161,92
07/06/2023	83866	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00402763 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/06/2023	10,00	
07/06/2023	83866	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 00402763 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/06/2023		10,00
07/06/2023	84567	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713666 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	11.217,02	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	84567	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713666 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	30.282,77	19.065,75 11.217,02
07/06/2023	84568	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713667 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.427,36	
07/06/2023	84568	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713667 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.427,36
07/06/2023	84569	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713669 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.562,77	
07/06/2023	84569	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713669 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.562,77
07/06/2023	84570	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713671 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	251,82	
07/06/2023	84570	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713671 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		251,82
07/06/2023	84571	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713672 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.931,18	
07/06/2023	84571	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713672 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.931,18
07/06/2023	84572	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713673 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.130,61	
07/06/2023	84572	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713673 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.130,61
07/06/2023	84573	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713675 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	200,00	
07/06/2023	84573	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713675 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		200,00
07/06/2023	84574	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713677 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	74,91	
07/06/2023	84574	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713677 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		74,91
07/06/2023	84575	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713678 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.806,67	
07/06/2023	84575	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713678 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.806,67
07/06/2023	84576	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713679 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.166,67	
07/06/2023	84576	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713679 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.166,67
07/06/2023	84577	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713680 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.975,00	
07/06/2023	84577	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3713680 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.975,00
07/06/2023	92973	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98992 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.498,67	
07/06/2023	92973	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98992 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.498,67
07/06/2023	92974	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98834 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	10.120,52	
07/06/2023	92974	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98834 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		10.120,52
07/06/2023	92975	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7710 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	10.600,00	
07/06/2023	92975	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7710 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		10.600,00
07/06/2023	92976	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713602 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
07/06/2023	92976	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713602 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
07/06/2023	92977	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11338 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	1.408,85	
07/06/2023	92977	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11338 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		1.408,85
07/06/2023	92979	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 78258 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	2.100,00	
07/06/2023	92979	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 78258 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS		2.100,00
07/06/2023	92980	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 369 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	10.338,49	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	92981	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE JUROS S/ NF. Nº 369 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	94.774,86 878,53	84.436,37
07/06/2023	92982	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 369 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		11.217,02
07/06/2023	92983	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11047 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	2.427,36	
07/06/2023	92983	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11047 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		2.427,36
07/06/2023	92984	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709127 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.562,77	
07/06/2023	92984	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709127 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.562,77
07/06/2023	92985	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 711833 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	251,82	
07/06/2023	92985	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 711833 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		251,82
07/06/2023	92986	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713600 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.931,18	
07/06/2023	92986	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713600 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.931,18
07/06/2023	92987	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713601 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	
07/06/2023	92987	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713601 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.130,61
07/06/2023	92988	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - BOLSA NACIONAL DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ - DOC. Nº 271103 - 10/12	200,00	
07/06/2023	92988	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - BOLSA NACIONAL DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ - DOC. Nº 271103 - 10/12		200,00
07/06/2023	92989	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 271580 - PARC. 10/12 - BOLSA DE LICITAÇÃO DO BRASIL - MATRIZ	74,91	
07/06/2023	92989	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 271580 - PARC. 10/12 - BOLSA DE LICITAÇÃO DO BRASIL - MATRIZ		74,91
07/06/2023	92990	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48408 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.806,67	
07/06/2023	92990	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48408 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.806,67
07/06/2023	92991	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 4394 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	1.166,67	
07/06/2023	92991	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4394 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		1.166,67
07/06/2023	92992	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22816 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.975,00	
07/06/2023	92992	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22816 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.975,00
07/06/2023	96251	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 6162 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA	3.573,80	
07/06/2023	96252	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6162 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		3.552,50
07/06/2023	96253	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 6162 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		21,30
07/06/2023	108236	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42283 - LITOGRAFIA VALENCA LTDA.	22,99	
07/06/2023	108236	2.1.3.01.001221	LITOGRAFIA VALENCA LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42283 - LITOGRAFIA VALENCA LTDA.		22,99
07/06/2023	108237	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42283 - LITOGRAFIA VALENCA LTDA.	3,89	
07/06/2023	108237	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42283 - LITOGRAFIA VALENCA LTDA.		3,89
07/06/2023	108238	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42303 - LITOGRAFIA VALENCA LTDA.	47.919,06	
07/06/2023	108238	2.1.3.01.001221	LITOGRAFIA VALENCA LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42303 - LITOGRAFIA VALENCA LTDA.		47.919,06
07/06/2023	108239	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42303 - LITOGRAFIA VALENCA LTDA.	8.099,00	
07/06/2023	108239	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42303 - LITOGRAFIA VALENCA LTDA.		8.099,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	108240	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 42303 - LITOGRAFIA VALENCA LTDA.	172.799,12 2.924,64	172.799,12
07/06/2023	108240	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 42303 - LITOGRAFIA VALENCA LTDA.		2.924,64
07/06/2023	108280	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 717781 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	75.210,98	
07/06/2023	108280	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 717781 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		75.210,98
07/06/2023	108308	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9000 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	1.520,00	
07/06/2023	108308	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9000 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		1.520,00
07/06/2023	108309	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9000 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	273,60	
07/06/2023	108309	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9000 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		273,60
07/06/2023	108380	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 211453 - COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	2.042,28	
07/06/2023	108380	2.1.3.01.000726	COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 211453 - COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA		2.042,28
07/06/2023	108381	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 211454 - COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	93,76	
07/06/2023	108381	2.1.3.01.000726	COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 211454 - COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA		93,76
07/06/2023	108382	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 211454 - COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	15,94	
07/06/2023	108382	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 211454 - COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA		15,94
07/06/2023	108448	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14583 - V CASTELLI E CIA LTDA	942,50	
07/06/2023	108448	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14583 - V CASTELLI E CIA LTDA		942,50
07/06/2023	108449	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14583 - V CASTELLI E CIA LTDA	569,57	
07/06/2023	108449	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14583 - V CASTELLI E CIA LTDA		569,57
07/06/2023	108488	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8963 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	640,00	
07/06/2023	108488	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8963 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		640,00
07/06/2023	108505	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54165 - LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236	191,96	
07/06/2023	108505	2.1.3.01.001241	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54165 - LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236		191,96
07/06/2023	108506	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54166 - LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236	412,55	
07/06/2023	108506	2.1.3.01.001241	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54166 - LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236		412,55
07/06/2023	110880	1.1.2.01.000568	MUNICIPIO DE CASSIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7430 - MUNICIPIO DE CASSIA	1.704,50	
07/06/2023	110880	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7430 - MUNICIPIO DE CASSIA		1.704,50
07/06/2023	110881	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7430 - MUNICIPIO DE CASSIA	204,54	
07/06/2023	110881	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7430 - MUNICIPIO DE CASSIA		204,54
07/06/2023	110882	1.1.2.01.000224	MUNICIPIO DE CACONDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7431 - MUNICIPIO DE CACONDE	6.000,00	
07/06/2023	110882	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7431 - MUNICIPIO DE CACONDE		6.000,00
07/06/2023	110883	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7431 - MUNICIPIO DE CACONDE	1.080,00	
07/06/2023	110883	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7431 - MUNICIPIO DE CACONDE		1.080,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	110884	1.1.2.01.000784	ATENA - TECNOLOGIAS EM ENERGIA NATURAL L	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7434 - ATENA - TECNOLOGIAS EM ENERGIA NATURAL L	266.625,94 600,00	266.625,94
07/06/2023	110884	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7434 - ATENA - TECNOLOGIAS EM ENERGIA NATURAL L		600,00
07/06/2023	110885	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7434 - ATENA - TECNOLOGIAS EM ENERGIA NATURAL L	108,00	
07/06/2023	110885	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7434 - ATENA - TECNOLOGIAS EM ENERGIA NATURAL L		108,00
07/06/2023	111673	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		341.600,00
07/06/2023	111674	1.1.2.01.000638	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	334.768,00	
07/06/2023	111675	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	6.832,00	
07/06/2023	112806	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023	4.437,55	
07/06/2023	112806	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023		4.437,55
07/06/2023	112808	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 05/2023	263,02	
07/06/2023	112808	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 05/2023		263,02
07/06/2023	112809	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2023	193,84	
07/06/2023	112809	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2023		193,84
07/06/2023	112810	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 05/2023	69,06	
07/06/2023	112810	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 05/2023		69,06
07/06/2023	113153	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2023	329,40	
07/06/2023	113153	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2023		329,40
				TOTAL DO DIA	614.226,81	614.226,81
08/06/2023	92960	2.1.3.01.000063	UNIQIIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59923 PARCELA 1 DE UNIQIIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	10.130,00	
08/06/2023	92960	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59923 PARCELA 1 DE UNIQIIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		10.130,00
08/06/2023	92961	2.1.3.01.000976	BRASILMINAS IND E COM LTDA CUMBICA	PAGAMENTO NF. Nº 119196 PARCELA 1 DE BRASILMINAS IND E COM LTDA CUMBICA	6.090,00	
08/06/2023	92961	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 119196 PARCELA 1 DE BRASILMINAS IND E COM LTDA CUMBICA		6.090,00
08/06/2023	92962	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79644 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	3.164,25	
08/06/2023	92962	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 79644 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		3.164,25
08/06/2023	92963	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 44954 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI	699,60	
08/06/2023	92963	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 44954 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI		699,60
08/06/2023	92964	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 317056 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.152,99	
08/06/2023	92964	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 317056 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.152,99
08/06/2023	92965	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 891 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	144,00	
08/06/2023	92965	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 891 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		144,00
08/06/2023	92966	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 213 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	266,70	
08/06/2023	92966	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 213 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		266,70
08/06/2023	92967	2.1.3.01.000503	SUNSYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 1910 PARCELA 1 DE SUNSYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.430,00	
08/06/2023	92967	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1910 PARCELA 1 DE SUNSYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.430,00
08/06/2023	92968	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 169280 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.498,56	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2023	92968	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 169280 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	27.576,10	25.077,54 2.498,56
08/06/2023	93063	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59619 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	12.530,00	
08/06/2023	93063	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59619 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		12.530,00
08/06/2023	99677	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616003 SISPAG FORNECEDORES-TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.700,00	
08/06/2023	99677	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616003 SISPAG FORNECEDORES-TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.700,00
08/06/2023	108337	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11903 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	559,00	
08/06/2023	108337	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11903 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		559,00
08/06/2023	108338	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11903 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	94,33	
08/06/2023	108338	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11903 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		94,33
				TOTAL DO DIA	46.459,43	46.459,43
09/06/2023	82024	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7314 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	8.580,00	
09/06/2023	82024	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7314 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		8.580,00
09/06/2023	82025	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7353 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE COROADOS	5.490,00	
09/06/2023	82025	1.1.2.01.000748	MUNICIPIO DE COROADOS	RECEBIMENTO NF. Nº 7353 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE COROADOS		5.490,00
09/06/2023	82026	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7391 PARCELA 1 DE 1 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.690,00	
09/06/2023	82026	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7391 PARCELA 1 DE 1 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.690,00
09/06/2023	82027	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7392 PARCELA 1 DE 1 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.520,00	
09/06/2023	82027	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7392 PARCELA 1 DE 1 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.520,00
09/06/2023	82028	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7393 PARCELA 1 DE 1 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	880,00	
09/06/2023	82028	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7393 PARCELA 1 DE 1 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		880,00
09/06/2023	82029	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7394 PARCELA 1 DE 1 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	8.900,00	
09/06/2023	82029	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7394 PARCELA 1 DE 1 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		8.900,00
09/06/2023	82030	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7291 PARCELA 1 DE 3 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	2.528,00	
09/06/2023	82030	1.1.2.01.000298	WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	RECEBIMENTO NF. Nº 7291 PARCELA 1 DE 3 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890		2.528,00
09/06/2023	82031	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7390 PARCELA 1 DE 1 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	23.900,00	
09/06/2023	82031	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7390 PARCELA 1 DE 1 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		23.900,00
09/06/2023	83708	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230609001 SISPAG FORNECEDORES	4.433,97	
09/06/2023	83708	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230609001 SISPAG FORNECEDORES		4.433,97
09/06/2023	83709	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230609002 SISPAG FORNECEDORES	14.000,00	
09/06/2023	83709	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230609002 SISPAG FORNECEDORES		14.000,00
09/06/2023	83710	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230609003 SISPAG FORNECEDORES	17.936,72	
09/06/2023	83710	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230609003 SISPAG FORNECEDORES		17.936,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	90.858,69	90.858,69
09/06/2023	83711	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230609004 SISPAG FORNECEDORES	12.530,00	
09/06/2023	83711	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230609004 SISPAG FORNECEDORES		12.530,00
09/06/2023	83712	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230609005 SISPAG FORNECEDORES	300,00	
09/06/2023	83712	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230609005 SISPAG FORNECEDORES		300,00
09/06/2023	83713	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230609006 SISPAG FORNECEDORES	2.234,69	
09/06/2023	83713	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230609006 SISPAG FORNECEDORES		2.234,69
09/06/2023	83714	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230609007 SISPAG FORNECEDORES	10.130,00	
09/06/2023	83714	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230609007 SISPAG FORNECEDORES		10.130,00
09/06/2023	83715	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230609008 SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
09/06/2023	83715	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230609008 SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
09/06/2023	83716	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230609009 SISPAG TRIBUTOS	508,20	
09/06/2023	83716	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230609009 SISPAG TRIBUTOS		508,20
09/06/2023	83717	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230609010 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
09/06/2023	83717	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230609010 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
09/06/2023	83718	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2023 20230609012 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
09/06/2023	83718	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2023 20230609012 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
09/06/2023	84578	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719303 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.090,00	
09/06/2023	84578	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719303 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.090,00
09/06/2023	84579	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719308 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.164,25	
09/06/2023	84579	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719308 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.164,25
09/06/2023	84580	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719310 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	699,60	
09/06/2023	84580	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719310 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		699,60
09/06/2023	84581	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719312 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.152,99	
09/06/2023	84581	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719312 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.152,99
09/06/2023	84582	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719318 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.389,00	
09/06/2023	84582	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719318 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.389,00
09/06/2023	84583	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719323 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	266,70	
09/06/2023	84583	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719323 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		266,70
09/06/2023	84584	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719324 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.430,00	
09/06/2023	84584	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719324 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.430,00
09/06/2023	84585	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719327 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.498,56	
09/06/2023	84585	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719327 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.498,56
09/06/2023	84586	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719329 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	387,55	
09/06/2023	84586	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719329 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		387,55
09/06/2023	84587	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719331 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	88,67	
09/06/2023	84587	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719331 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		88,67
09/06/2023	84588	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719337 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	528,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	84588	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719337 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	137.264,51	136.736,51 528,00
09/06/2023	84589	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719339 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.096,25	
09/06/2023	84589	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719339 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.096,25
09/06/2023	84590	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719343 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.100,00	
09/06/2023	84590	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719343 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.100,00
09/06/2023	84591	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719344 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.073,47	
09/06/2023	84591	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3719344 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.073,47
09/06/2023	84592	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA 3719349 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
09/06/2023	84592	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3719349 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
09/06/2023	85434	2.1.5.01.000009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNAD LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA	605,23	
09/06/2023	85434	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNAD LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA		605,23
09/06/2023	89991	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	144,00	
09/06/2023	89991	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		144,00
09/06/2023	92952	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28810 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	6.554,45	
09/06/2023	92952	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28810 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		6.554,45
09/06/2023	92953	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41916 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	22.030,79	
09/06/2023	92953	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41916 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		22.030,79
09/06/2023	92954	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50605 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	6.058,00	
09/06/2023	92954	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 50605 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		6.058,00
09/06/2023	92955	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50669 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	6.595,33	
09/06/2023	92955	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 50669 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		6.595,33
09/06/2023	92956	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 213370 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	15.645,58	
09/06/2023	92956	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 213370 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		15.645,58
09/06/2023	92957	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	PAGAMENTO NF. Nº 102 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	4.899,50	
09/06/2023	92957	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 102 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		4.899,50
09/06/2023	92958	2.1.3.01.000152	CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	PAGAMENTO NF. Nº 91593 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	4.433,97	
09/06/2023	92958	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 91593 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A		4.433,97
09/06/2023	92959	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713947 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	17.936,72	
09/06/2023	92959	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713947 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		17.936,72
09/06/2023	92969	2.1.3.01.000353	GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	PAGAMENTO NF. Nº 16624 PARCELA 1 DE GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	528,00	
09/06/2023	92969	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 16624 PARCELA 1 DE GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP		528,00
09/06/2023	92970	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 078260 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	2.100,00	
09/06/2023	92970	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 078260 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS		2.100,00
09/06/2023	92971	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 213371 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.073,47	
09/06/2023	92971	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 213371 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.073,47

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	254.139,27	254.139,27
09/06/2023	92972	2.1.3.01.000527	KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19544 PARCELA 1 DE KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	1.096,25	
09/06/2023	92972	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19544 PARCELA 1 DE KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP		1.096,25
09/06/2023	97297	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 873425 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
09/06/2023	97297	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 873425 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
09/06/2023	108113	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2339 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	230,00	
09/06/2023	108113	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2339 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		230,00
09/06/2023	108114	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2340 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	230,00	
09/06/2023	108114	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2340 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		230,00
09/06/2023	108132	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 873425 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
09/06/2023	108132	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 873425 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
09/06/2023	108133	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 873426 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	200,00	
09/06/2023	108133	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 873426 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		200,00
09/06/2023	108134	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 873427 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	74,91	
09/06/2023	108134	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 873427 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		74,91
09/06/2023	108135	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 708 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1.161,00	
09/06/2023	108135	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 708 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		1.161,00
09/06/2023	108162	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15828 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES ALTASFER LTDA	5.792,00	
09/06/2023	108162	2.1.3.01.000707	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES ALTASFER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15828 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES ALTASFER LTDA		5.792,00
09/06/2023	108460	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 270022 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	12.606,00	
09/06/2023	108460	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 270022 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		12.606,00
09/06/2023	108474	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5023 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	2.510,46	
09/06/2023	108474	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5023 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		2.510,46
09/06/2023	108475	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 5023 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	52,46	
09/06/2023	108475	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 5023 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		52,46
09/06/2023	108484	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS IVOTI LTDA	39,75	
09/06/2023	108484	2.1.3.01.001244	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS IVOTI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS IVOTI LTDA		39,75
09/06/2023	108497	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17111 - MADEIREIRA SCAPINELLO LTDA EPP	312,17	
09/06/2023	108497	2.1.3.01.001247	MADEIREIRA SCAPINELLO LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17111 - MADEIREIRA SCAPINELLO LTDA EPP		312,17
09/06/2023	108507	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7961 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	55,90	
09/06/2023	108507	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7961 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI		55,90
09/06/2023	108508	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7961 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	443,25	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	108508	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7961 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI TOTAL DO DIA	279.043,42 279.043,42	278.600,17 443,25 279.043,42
10/06/2023	92922	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11167 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	2.426,47	
10/06/2023	92922	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11167 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		2.426,47
10/06/2023	92923	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 8885 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	3.120,00	
10/06/2023	92923	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8885 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		3.120,00
10/06/2023	92924	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - REF APOLICE Nº 09997980 - PARC. Nº 03/04 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	2.950,88	
10/06/2023	92924	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS - REF APOLICE Nº 09997980 - PARC. Nº 03/04 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		2.950,88
10/06/2023	92925	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES - DOC. Nº 209288952 - VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	5.940,00	
10/06/2023	92925	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES - DOC. Nº 209288952 - VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.		5.940,00
10/06/2023	92926	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7722 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	2.925,00	
10/06/2023	92926	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7722 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		2.925,00
10/06/2023	92930	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14583 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA	1.512,07	
10/06/2023	92930	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14583 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA		1.512,07
10/06/2023	92931	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS REF. A APOLICE Nº 5177202325710002422 - PARC. 02/04 - ALLIANZ SEGUROS S.A.	743,29	
10/06/2023	92931	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS REF. A APOLICE Nº 5177202325710002422 - PARC. 02/04 - ALLIANZ SEGUROS S.A.		743,29
10/06/2023	92932	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA CIESP - DOC. Nº 640164 - 06/2023 - CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	215,00	
10/06/2023	92932	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA CIESP - DOC. Nº 640164 - 06/2023 - CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO		215,00
10/06/2023	92933	2.1.3.01.001221	LITOGRAFIA VALENCA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 42210 PARCELA 1 DE LITOGRAFIA VALENCA LTDA.	19.801,24	
10/06/2023	92933	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 42210 PARCELA 1 DE LITOGRAFIA VALENCA LTDA.		19.801,24
10/06/2023	92934	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 142197 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	707,40	
10/06/2023	92934	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 142197 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		707,40
10/06/2023	92935	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	PAGAMENTO NF. Nº 3758 PARCELA 1 DE MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	14,85	
10/06/2023	92936	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	PAGAMENTO NF. Nº 21016 PARCELA 1 DE MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	1.244,00	
10/06/2023	92937	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3758, 21016 PARCELA 1 DE MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME		1.258,85
10/06/2023	92938	4.2.2.04.000051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DOC. Nº 100623 - PARC. 6/12 - FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.500,00	
10/06/2023	92938	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DOC. Nº 100623 - PARC. 6/12 - FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.500,00
10/06/2023	92939	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 443 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	768,06	
10/06/2023	92940	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 263, 443 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		1.566,06
10/06/2023	92941	2.1.3.01.000482	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 263 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	798,00	
10/06/2023	92942	4.2.2.04.000034	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO - DOC. Nº 183102 - LABOR MED CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	16,90	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2023	92942	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO - DOC. Nº 183102 - LABOR MED CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	45.683,16	45.666,26 16,90
10/06/2023	92943	4.2.2.04.000034	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO - DOC. Nº 1831 - 06/2023 - LABOR MED CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	1.547,20	
10/06/2023	92943	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO - DOC. Nº 1831 - 06/2023 - LABOR MED CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		1.547,20
10/06/2023	92944	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 50 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	1.854,00	
10/06/2023	92944	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 50 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		1.854,00
10/06/2023	92945	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - DOC. 04/12 - MSYSTEM SOFTWARE LTDA	413,60	
10/06/2023	92945	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE - DOC. 04/12 - MSYSTEM SOFTWARE LTDA		413,60
10/06/2023	92946	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7668 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	864,88	
10/06/2023	92946	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7668 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		864,88
10/06/2023	92947	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2563 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	680,00	
10/06/2023	92947	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2563 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		680,00
10/06/2023	92948	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	PAGAMENTO NF. Nº 80 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA	120,00	
10/06/2023	92949	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	PAGAMENTO NF. Nº 87 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA	30,00	
10/06/2023	92950	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 80, 87 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA		150,00
10/06/2023	92951	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	PAGAMENTO NF. Nº 89 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA	330,00	
10/06/2023	92951	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 89 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA		330,00
10/06/2023	96237	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25014 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	13.187,34	
10/06/2023	96237	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 25014 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		13.187,34
10/06/2023	129887	2.1.3.01.000719	AEON INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 434 PARCELA 1 DE AEON INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS EIRELI	9.443,60	
10/06/2023	129887	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 434 PARCELA 1 DE AEON INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS EIRELI		9.443,60
TOTAL DO DIA					74.153,78	74.153,78
11/06/2023	92915	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48192 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	6.300,00	
11/06/2023	92915	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48192 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		6.300,00
11/06/2023	92916	2.1.3.01.000858	PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2054 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	5.927,41	
11/06/2023	92916	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2054 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		5.927,41
11/06/2023	92917	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 73399 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	16.849,68	
11/06/2023	92917	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 73399 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		16.849,68
11/06/2023	92918	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 73398 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	4.861,85	
11/06/2023	92918	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 73398 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		4.861,85
11/06/2023	92919	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 268323 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.929,11	
11/06/2023	92919	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 268323 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.929,11
11/06/2023	92921	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 412104 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	5.579,64	
11/06/2023	92921	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 412104 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		5.579,64
11/06/2023	92927	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2041 PARCELA 1 DE CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	820,89	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2023	92927	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	45.268,58	44.447,69
				PAGAMENTO NF. Nº 2041 PARCELA 1 DE CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA		820,89
11/06/2023	92928	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 8910 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	600,00	
11/06/2023	92928	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8910 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		600,00
11/06/2023	113313	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11327 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.822,87	
11/06/2023	113313	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11327 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		1.822,87
11/06/2023	131079	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41916 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	22.030,79	
11/06/2023	131079	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 41916 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		22.030,79
				TOTAL DO DIA	69.722,24	69.722,24
12/06/2023	82033	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7341 PARCELA 1 DE 1 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.856,00	
12/06/2023	82033	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	DESCONTOS NF. Nº 7341 PARCELA 1 DE 1 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.856,00
12/06/2023	82034	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 1 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	5.816,67	
12/06/2023	82034	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 1 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		5.816,67
12/06/2023	82035	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 3 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	58.216,67	
12/06/2023	82035	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 3 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		58.216,67
12/06/2023	82036	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 2 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	18.216,67	
12/06/2023	82036	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 2 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		18.216,67
12/06/2023	82037	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 4 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	2.749,99	
12/06/2023	82037	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 4 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		2.749,99
12/06/2023	82038	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7382 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	65.000,00	
12/06/2023	82038	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7382 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		65.000,00
12/06/2023	82039	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7421 PARCELA 1 DE 1 - PREF. MUNICIPIAL DE CANDIDO MOTA	4.630,00	
12/06/2023	82039	1.1.2.01.000031	PREF. MUNICIPIAL DE CANDIDO MOTA	RECEBIMENTO NF. Nº 7421 PARCELA 1 DE 1 - PREF. MUNICIPIAL DE CANDIDO MOTA		4.630,00
12/06/2023	82040	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7242 PARCELA 1 DE 1 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	15.000,00	
12/06/2023	82040	1.1.2.01.000305	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	RECEBIMENTO NF. Nº 7242 PARCELA 1 DE 1 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS		15.000,00
12/06/2023	83719	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612001 SISPAG FORNECEDORES	16.849,68	
12/06/2023	83719	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612001 SISPAG FORNECEDORES		16.849,68
12/06/2023	83720	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612002 SISPAG FORNECEDORES	4.835,00	
12/06/2023	83720	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612002 SISPAG FORNECEDORES		4.835,00
12/06/2023	83721	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612003 SISPAG FORNECEDORES	2.925,00	
12/06/2023	83721	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612003 SISPAG FORNECEDORES		2.925,00
12/06/2023	83722	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612004 SISPAG FORNECEDORES	6.074,56	
12/06/2023	83722	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612004 SISPAG FORNECEDORES		6.074,56
12/06/2023	83723	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612005 SISPAG FORNECEDORES	6.300,00	
12/06/2023	83723	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612005 SISPAG FORNECEDORES		6.300,00
12/06/2023	83724	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612006 SISPAG FORNECEDORES	8.250,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	83724	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612006 SISPAG FORNECEDORES	216.720,24	208.470,24 8.250,00
12/06/2023	83725	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612007 SISPAG FORNECEDORES	2.100,00	
12/06/2023	83725	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612007 SISPAG FORNECEDORES		2.100,00
12/06/2023	83726	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612008 SISPAG FORNECEDORES	600,00	
12/06/2023	83726	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612008 SISPAG FORNECEDORES		600,00
12/06/2023	83727	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612009 SISPAG FORNECEDORES	5.216,06	
12/06/2023	83727	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612009 SISPAG FORNECEDORES		5.216,06
12/06/2023	83728	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612010 SISPAG FORNECEDORES	5.940,00	
12/06/2023	83728	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612010 SISPAG FORNECEDORES		5.940,00
12/06/2023	83729	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612011 SISPAG FORNECEDORES	3.833,26	
12/06/2023	83729	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612011 SISPAG FORNECEDORES		3.833,26
12/06/2023	83730	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612012 SISPAG FORNECEDORES	13.187,34	
12/06/2023	83730	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612012 SISPAG FORNECEDORES		13.187,34
12/06/2023	83731	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612013 SISPAG FORNECEDORES	2.211,70	
12/06/2023	83731	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612013 SISPAG FORNECEDORES		2.211,70
12/06/2023	83732	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612014 SISPAG FORNECEDORES	3.120,00	
12/06/2023	83732	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612014 SISPAG FORNECEDORES		3.120,00
12/06/2023	83733	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612015 SISPAG FORNECEDORES	2.426,47	
12/06/2023	83733	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612015 SISPAG FORNECEDORES		2.426,47
12/06/2023	83734	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612016 SISPAG FORNECEDORES	5.386,55	
12/06/2023	83734	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612016 SISPAG FORNECEDORES		5.386,55
12/06/2023	83735	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612017 SISPAG FORNECEDORES	6.290,03	
12/06/2023	83735	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612017 SISPAG FORNECEDORES		6.290,03
12/06/2023	83736	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612018 SISPAG FORNECEDORES	2.950,88	
12/06/2023	83736	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612018 SISPAG FORNECEDORES		2.950,88
12/06/2023	83737	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612019 SISPAG FORNECEDORES	4.861,85	
12/06/2023	83737	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612019 SISPAG FORNECEDORES		4.861,85
12/06/2023	83738	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612020 SISPAG FORNECEDORES	5.927,41	
12/06/2023	83738	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612020 SISPAG FORNECEDORES		5.927,41
12/06/2023	83739	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612021 SISPAG FORNECEDORES	4.929,11	
12/06/2023	83739	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612021 SISPAG FORNECEDORES		4.929,11
12/06/2023	83740	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612022 SISPAG FORNECEDORES	5.579,64	
12/06/2023	83740	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612022 SISPAG FORNECEDORES		5.579,64
12/06/2023	83741	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612023 SISPAG TRIBUTOS	184,51	
12/06/2023	83741	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612023 SISPAG TRIBUTOS		184,51
12/06/2023	83742	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612024 SISPAG TRIBUTOS	3.030,00	
12/06/2023	83742	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230612024 SISPAG TRIBUTOS		3.030,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	83743	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230612025 TBI 0430.14400-6 C/C	294.495,05 90.000,00	294.495,05
12/06/2023	83743	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230612025 TBI 0430.14400-6 C/C		90.000,00
12/06/2023	83744	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230612026 PIX TRANSF EFP TRA10/06	484,59	
12/06/2023	83744	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230612026 PIX TRANSF EFP TRA10/06		484,59
12/06/2023	83745	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230612027 PIX TRANSF EFP TRA10/06	3.553,17	
12/06/2023	83745	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230612027 PIX TRANSF EFP TRA10/06		3.553,17
12/06/2023	83867	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	617,86	
12/06/2023	83867	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		617,86
12/06/2023	83868	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 14033 ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	617,86	
12/06/2023	83868	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO 14033 ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		617,86
12/06/2023	83869	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	615,93	
12/06/2023	83869	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		615,93
12/06/2023	83870	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 14033 ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	615,93	
12/06/2023	83870	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO 14033 ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		615,93
12/06/2023	84593	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	39,97	
12/06/2023	84593	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		39,97
12/06/2023	84594	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO	8.568,64	
12/06/2023	84594	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO		8.568,64
12/06/2023	84595	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO	27.172,81	
12/06/2023	84595	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO		27.172,81
12/06/2023	84596	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 193719 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	440,00	
12/06/2023	84596	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 193719 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		440,00
12/06/2023	84597	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 554425 DÉB.EMPRÉSTIMO	95.997,21	
12/06/2023	84597	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 554425 DÉB.EMPRÉSTIMO		95.997,21
12/06/2023	84598	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 430806 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	30,40	
12/06/2023	84598	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 430806 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		30,40
12/06/2023	84599	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 000819 CHEQUE COMPE INTEGRADA	8,00	
12/06/2023	84599	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 000819 CHEQUE COMPE INTEGRADA		8,00
12/06/2023	84600	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000819 CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.790,00	
12/06/2023	84600	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000819 CHEQUE COMPE INTEGRADA		2.790,00
12/06/2023	84601	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 400555 TARIFA COBRANÇA	2,40	
12/06/2023	84601	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 400555 TARIFA COBRANÇA		2,40
12/06/2023	85435	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08488435000139 LIQUIDACAO BOLETO	1.950,00	
12/06/2023	85435	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08488435000139 LIQUIDACAO BOLETO		1.950,00
12/06/2023	85436	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00841350000180 LIQUIDACAO BOLETO	2.182,89	
12/06/2023	85436	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00841350000180 LIQUIDACAO BOLETO		2.182,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	85437	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 96367388000132 LIQUIDACAO BOLETO	530.182,71 1.512,07	530.182,71
12/06/2023	85437	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 96367388000132 LIQUIDACAO BOLETO		1.512,07
12/06/2023	85438	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 61573796000166 LIQUIDACAO BOLETO	743,39	
12/06/2023	85438	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 61573796000166 LIQUIDACAO BOLETO		743,39
12/06/2023	85439	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 62226170000146 LIQUIDACAO BOLETO	215,00	
12/06/2023	85439	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 62226170000146 LIQUIDACAO BOLETO		215,00
12/06/2023	85440	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 232040781 22072 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	527,08	
12/06/2023	85440	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 232040781 22072 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		527,08
12/06/2023	85441	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 41760880000181 LIQUIDACAO BOLETO	1.566,06	
12/06/2023	85441	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 41760880000181 LIQUIDACAO BOLETO		1.566,06
12/06/2023	85442	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 39383058000105 LIQUIDACAO BOLETO	1.854,00	
12/06/2023	85442	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 39383058000105 LIQUIDACAO BOLETO		1.854,00
12/06/2023	85443	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 72550106000170 LIQUIDACAO BOLETO	707,40	
12/06/2023	85443	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 72550106000170 LIQUIDACAO BOLETO		707,40
12/06/2023	85444	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 57835977000146 LIQUIDACAO BOLETO	1.258,85	
12/06/2023	85444	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 57835977000146 LIQUIDACAO BOLETO		1.258,85
12/06/2023	85445	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 30549417000179 LIQUIDACAO BOLETO	2.500,00	
12/06/2023	85445	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 30549417000179 LIQUIDACAO BOLETO		2.500,00
12/06/2023	85446	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 10218613000153 LIQUIDACAO BOLETO	16,90	
12/06/2023	85446	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 10218613000153 LIQUIDACAO BOLETO		16,90
12/06/2023	85447	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 10218613000153 LIQUIDACAO BOLETO	1.547,20	
12/06/2023	85447	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 10218613000153 LIQUIDACAO BOLETO		1.547,20
12/06/2023	85448	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 28344874000185 LIQUIDACAO BOLETO	413,60	
12/06/2023	85448	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 28344874000185 LIQUIDACAO BOLETO		413,60
12/06/2023	85449	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07383309000157 LIQUIDACAO BOLETO	1.426,05	
12/06/2023	85449	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07383309000157 LIQUIDACAO BOLETO		1.426,05
12/06/2023	85450	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 17866684000101 LIQUIDACAO BOLETO	1.180,00	
12/06/2023	85450	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 17866684000101 LIQUIDACAO BOLETO		1.180,00
12/06/2023	85451	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 49888601000171 LIQUIDACAO BOLETO	150,00	
12/06/2023	85451	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 49888601000171 LIQUIDACAO BOLETO		150,00
12/06/2023	85452	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 49888601000171 LIQUIDACAO BOLETO	330,00	
12/06/2023	85452	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 49888601000171 LIQUIDACAO BOLETO		330,00
12/06/2023	85453	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 232015079 37254 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	820,89	
12/06/2023	85453	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 232015079 37254 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		820,89
12/06/2023	85454	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 73023954000193 LIQUIDACAO BOLETO	600,00	
12/06/2023	85454	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 73023954000193 LIQUIDACAO BOLETO		600,00
12/06/2023	85455	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 34028316000103 LIQUIDACAO BOLETO	762,27	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	85455	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	548.313,47	547.551,20
				DEBITADO CONFORME EXTRATO		762,27
				34028316000103 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85456	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.704,54	
				43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85456	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.704,54
				43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85457	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	864,88	
				07028197000116 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85457	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		864,88
				07028197000116 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85458	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	680,00	
				12497605000119 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85458	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		680,00
				12497605000119 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85459	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.966,66	
				55654776000117 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85459	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.966,66
				55654776000117 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85460	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.153,98	
				73516106000116 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85460	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.153,98
				73516106000116 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85461	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.409,93	
				45966807000111 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85461	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.409,93
				45966807000111 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85462	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	60,00	
				19974053000131 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85462	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60,00
				19974053000131 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85463	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.820,00	
				57843013000140 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85463	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.820,00
				57843013000140 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85464	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	410,00	
				03126246000100 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85464	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		410,00
				03126246000100 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85465	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.822,87	
				13334793000127 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85465	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.822,87
				13334793000127 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85466	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.045,00	
				59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85466	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.045,00
				59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85467	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	19.801,24	
				02712119000112 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85467	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		19.801,24
				02712119000112 LIQUIDACAO BOLETO		
12/06/2023	85468	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS -51 CESTA DE	159,90	
				RELACIONAMENTO		
12/06/2023	85468	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS -51 CESTA DE		159,90
				RELACIONAMENTO		
12/06/2023	85469	1.1.1.03.000008	POUPANÇA NO BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA	100,00	
12/06/2023	85469	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA		100,00
12/06/2023	89250	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	558,71	
12/06/2023	89250	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		558,71
12/06/2023	89251	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	5.065,36	
12/06/2023	89251	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		5.065,36
12/06/2023	89252	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	132,02	
12/06/2023	89252	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		132,02
12/06/2023	89880	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	355,21	
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
12/06/2023	89880	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		355,21
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
12/06/2023	89881	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	355,21	
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
12/06/2023	89881	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		355,21
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
12/06/2023	89882	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	355,21	
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	89882	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	590.134,19	589.778,98 355,21
12/06/2023	89883	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	355,21	
12/06/2023	89883	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		355,21
12/06/2023	89884	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	3.511,49	
12/06/2023	89884	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		3.511,49
12/06/2023	89992	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	25.000,00	
12/06/2023	89992	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		25.000,00
12/06/2023	89993	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,12	
12/06/2023	89993	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,12
12/06/2023	89994	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,13	
12/06/2023	89994	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,13
12/06/2023	89995	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,13	
12/06/2023	89995	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,13
12/06/2023	92868	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710455 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.704,54	
12/06/2023	92868	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710455 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.704,54
12/06/2023	92869	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19959 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.966,66	
12/06/2023	92869	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19959 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.966,66
12/06/2023	92870	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 242 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	1.409,93	
12/06/2023	92870	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 242 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		1.409,93
12/06/2023	92871	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11358 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	60,00	
12/06/2023	92871	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11358 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		60,00
12/06/2023	92872	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 14504 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.	1.820,00	
12/06/2023	92872	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14504 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.		1.820,00
12/06/2023	92873	2.1.3.01.001200	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 3311 PARCELA 1 DE AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	410,00	
12/06/2023	92873	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3311 PARCELA 1 DE AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP		410,00
12/06/2023	92874	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 078669 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	3.045,00	
12/06/2023	92874	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 078669 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS		3.045,00
12/06/2023	92883	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98664 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.125,00	
12/06/2023	92883	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98664 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.125,00
12/06/2023	92884	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99120 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.686,67	
12/06/2023	92884	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99120 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.686,67
12/06/2023	92910	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710439 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.358,13	
12/06/2023	92910	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710439 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.358,13
12/06/2023	92912	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 3061 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	6.074,56	
12/06/2023	92912	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3061 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		6.074,56
12/06/2023	92913	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21957 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	6.290,03	
12/06/2023	92913	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 21957 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		6.290,03
12/06/2023	92914	2.1.3.01.000152	CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	PAGAMENTO NF. Nº 92140 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	2.211,70	
12/06/2023	92914	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 92140 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A		2.211,70

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	92920	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 268314 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	665.475,49 5.386,55	665.475,49
12/06/2023	92920	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 268314 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		5.386,55
12/06/2023	108174	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20044 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	3.540,00	
12/06/2023	108174	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20044 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		3.540,00
12/06/2023	108288	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7763 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	4.750,00	
12/06/2023	108288	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7763 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		4.750,00
12/06/2023	108289	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7763 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	855,00	
12/06/2023	108289	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7763 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		855,00
12/06/2023	108323	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99685 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31.920,00	
12/06/2023	108323	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99685 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		31.920,00
12/06/2023	108324	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 99685 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.745,60	
12/06/2023	108324	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 99685 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.745,60
12/06/2023	108345	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12689 - REDE LK DE POSTOS LTDA	452,80	
12/06/2023	108345	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12689 - REDE LK DE POSTOS LTDA		452,80
12/06/2023	108346	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12689 - REDE LK DE POSTOS LTDA	86,15	
12/06/2023	108346	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12689 - REDE LK DE POSTOS LTDA		86,15
12/06/2023	108357	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14772 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.070,04	
12/06/2023	108357	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14772 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.070,04
12/06/2023	108358	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14772 - AUTO POSTO LELEY LTDA	210,73	
12/06/2023	108358	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14772 - AUTO POSTO LELEY LTDA		210,73
12/06/2023	108394	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3107 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	405,59	
12/06/2023	108394	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3107 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		405,59
12/06/2023	108395	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3107 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	176,70	
12/06/2023	108395	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3107 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		176,70
12/06/2023	108430	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6694 - POSTO RODRIGUES MACEDO LTDA	1.089,74	
12/06/2023	108430	2.1.3.01.000696	POSTO RODRIGUES MACEDO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6694 - POSTO RODRIGUES MACEDO LTDA		1.089,74
12/06/2023	108478	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54222 - LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236	86,97	
12/06/2023	108478	2.1.3.01.001241	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54222 - LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236		86,97
12/06/2023	108494	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5214 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	18.500,00	
12/06/2023	108494	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5214 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP		18.500,00
12/06/2023	108499	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1880 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	126,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	108499	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1880 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	739.877,36	739.751,36 126,00
12/06/2023	108500	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1880 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	68,00	
12/06/2023	108500	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1880 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		68,00
12/06/2023	108501	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1881 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	22,00	
12/06/2023	108501	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1881 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		22,00
12/06/2023	108502	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1882 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	65,00	
12/06/2023	108502	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1882 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		65,00
12/06/2023	108509	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7966 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	263,80	
12/06/2023	108509	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7966 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI		263,80
12/06/2023	108527	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29709 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	20.742,75	
12/06/2023	108527	2.1.3.01.000280	KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29709 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		20.742,75
12/06/2023	108528	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29709 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.402,00	
12/06/2023	108528	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29709 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		3.402,00
12/06/2023	108538	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 573598 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	250,00	
12/06/2023	108538	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 573598 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		250,00
12/06/2023	108539	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 573616 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
12/06/2023	108539	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 573616 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
12/06/2023	108544	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8869655 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	140,59	
12/06/2023	108544	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8869655 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		140,59
12/06/2023	110886	1.1.2.01.000145	MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7435 - MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS	30.300,00	
12/06/2023	110886	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7435 - MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS		30.300,00
12/06/2023	110887	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7435 - MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS	2.121,00	
12/06/2023	110887	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7435 - MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS		2.121,00
12/06/2023	110888	1.1.2.01.000232	MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7436 - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE	1.845,10	
12/06/2023	110888	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7436 - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE		1.845,10
12/06/2023	110889	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7436 - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE	129,16	
12/06/2023	110889	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7436 - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE		129,16
TOTAL DO DIA					799.426,76	799.426,76
13/06/2023	82041	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7291 PARCELA 2 DE 3 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	2.528,00	
13/06/2023	82041	1.1.2.01.000298	WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	RECEBIMENTO NF. Nº 7291 PARCELA 2 DE 3 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890		2.528,00
13/06/2023	82042	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7401 PARCELA 1 DE 2 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS PORTAL DO S	5.432,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	82042	1.1.2.01.000777	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7401 PARCELA 1 DE 2 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	7.960,50	2.528,00 5.432,50
13/06/2023	82043	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7402 PARCELA 1 DE 1 - J M GASPAR & CIA LTDA	110,00	
13/06/2023	82043	1.1.2.01.000624	J M GASPAR & CIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7402 PARCELA 1 DE 1 - J M GASPAR & CIA LTDA		110,00
13/06/2023	82044	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7216 PARCELA 1 DE 3 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI	1.240,46	
13/06/2023	82045	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 7216 PARCELA 1 DE 3 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI		1.217,92
13/06/2023	82046	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7216 PARCELA 1 DE 3 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI		22,54
13/06/2023	82064	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7194 PARCELA 3 DE 3 - VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	53.616,66	
13/06/2023	82065	1.1.2.01.000105	VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	RECEBIMENTO NF. Nº 7194 PARCELA 3 DE 3 - VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L		12.950,00
13/06/2023	82066	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7194 PARCELA 3 DE 3 - VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L		40.666,66
13/06/2023	83746	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230613001 SISPAG FORNECEDORES	677,00	
13/06/2023	83746	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230613001 SISPAG FORNECEDORES		677,00
13/06/2023	83747	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230613002 SISPAG FORNECEDORES	400,00	
13/06/2023	83747	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230613002 SISPAG FORNECEDORES		400,00
13/06/2023	83748	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230613003 SISPAG FORNECEDORES	400,00	
13/06/2023	83748	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230613003 SISPAG FORNECEDORES		400,00
13/06/2023	83749	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230613004 SISPAG FORNECEDORES	12.513,28	
13/06/2023	83749	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230613004 SISPAG FORNECEDORES		12.513,28
13/06/2023	83750	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230613005 SISPAG FORNECEDORES	4.685,00	
13/06/2023	83750	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230613005 SISPAG FORNECEDORES		4.685,00
13/06/2023	83751	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230613006 PIX TRANSF EFP TRA13/06	1.009,44	
13/06/2023	83751	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230613006 PIX TRANSF EFP TRA13/06		1.009,44
13/06/2023	83752	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2023 20230613007 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
13/06/2023	83752	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2023 20230613007 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
13/06/2023	84602	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 168286 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	58,08	
13/06/2023	84602	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 168286 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		58,08
13/06/2023	84603	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736767 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.230,55	
13/06/2023	84603	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736767 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.230,55
13/06/2023	84604	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736770 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	18.008,26	
13/06/2023	84604	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736770 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		18.008,26
13/06/2023	84605	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736775 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	491,87	
13/06/2023	84605	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736775 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		491,87
13/06/2023	84606	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736782 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.670,84	
13/06/2023	84606	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736782 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.670,84
13/06/2023	84607	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736784 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.442,80	
13/06/2023	84607	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736784 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.442,80
13/06/2023	84608	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736793 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.975,00	
13/06/2023	84608	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736793 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.975,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	84609	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736799 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	115.489,75 6.058,00	115.489,75
13/06/2023	84609	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736799 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.058,00
13/06/2023	84610	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736801 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.595,33	
13/06/2023	84610	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736801 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.595,33
13/06/2023	84611	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736803 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.517,76	
13/06/2023	84611	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736803 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.517,76
13/06/2023	84612	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736805 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	20.300,00	
13/06/2023	84612	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736805 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		20.300,00
13/06/2023	84613	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736808 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.670,00	
13/06/2023	84613	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736808 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.670,00
13/06/2023	84614	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736809 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.475,00	
13/06/2023	84614	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736809 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.475,00
13/06/2023	84615	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736812 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.599,23	
13/06/2023	84615	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3736812 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.599,23
13/06/2023	84616	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 318943 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	97,68	
13/06/2023	84616	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 318943 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		97,68
13/06/2023	84617	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000811 CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.087,00	
13/06/2023	84617	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000811 CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.087,00
13/06/2023	84618	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000821 CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.792,00	
13/06/2023	84618	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000821 CHEQUE COMPE INTEGRADA		5.792,00
13/06/2023	84619	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5916 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
13/06/2023	84619	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5916 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
13/06/2023	84620	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 401211 TARIFA COBRANÇA	8,40	
13/06/2023	84620	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 401211 TARIFA COBRANÇA		8,40
13/06/2023	85471	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
13/06/2023	85471	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
13/06/2023	89253	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	510,84	
13/06/2023	89253	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		510,84
13/06/2023	89996	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	95.000,00	
13/06/2023	89996	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED		95.000,00
13/06/2023	92877	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23006 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.975,00	
13/06/2023	92877	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 23006 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.975,00
13/06/2023	92878	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 315614 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.417,94	
13/06/2023	92878	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 315614 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.417,94
13/06/2023	92879	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709662 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.704,54	
13/06/2023	92879	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709662 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.704,54
13/06/2023	92880	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709661 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.409,09	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	92880	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	290.746,70	287.337,61
13/06/2023	92885	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709661 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.409,09
13/06/2023	92886	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 77662 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	2.970,00	
13/06/2023	92887	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF. Nº 77662 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		3.230,55
13/06/2023	92888	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	JUROS S/ NF. Nº 77662 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	260,55	
13/06/2023	92889	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF. Nº 374 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	16.618,89	
13/06/2023	92890	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 374 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	1.389,37	
13/06/2023	92891	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 374 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		18.008,26
13/06/2023	92891	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 43474 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	491,87	
13/06/2023	92892	2.1.3.01.000203	FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43474 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		491,87
13/06/2023	92892	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 45368 PARCELA 1 DE FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.670,84	
13/06/2023	92893	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 45368 PARCELA 1 DE FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.670,84
13/06/2023	92893	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36726 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	4.442,80	
13/06/2023	92894	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 36726 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		4.442,80
13/06/2023	92894	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22675 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.975,00	
13/06/2023	92897	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22675 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.975,00
13/06/2023	92897	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 50605 PARCELA 3 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	6.058,00	
13/06/2023	92900	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50605 PARCELA 3 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		6.058,00
13/06/2023	92900	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 50669 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	6.595,33	
13/06/2023	92901	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50669 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		6.595,33
13/06/2023	92901	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 49719 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	6.517,76	
13/06/2023	92902	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 49719 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		6.517,76
13/06/2023	92902	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27472 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	20.300,00	
13/06/2023	92903	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27472 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		20.300,00
13/06/2023	92903	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 182307 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	4.670,00	
13/06/2023	92904	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 182307 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		4.670,00
13/06/2023	92904	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59698 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.475,00	
13/06/2023	92905	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59698 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.475,00
13/06/2023	92905	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 67120 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	12.509,11	
13/06/2023	92911	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67120 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		12.509,11
13/06/2023	92911	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710653 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.899,07	
13/06/2023	92911	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710653 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.899,07

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	108085	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2413 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	389.590,29 750,00	389.590,29
13/06/2023	108086	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2413 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		738,75
13/06/2023	108087	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 2413 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		11,25
13/06/2023	108131	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21061 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	1.516,50	
13/06/2023	108131	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21061 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME		1.516,50
13/06/2023	108150	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13302 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	2.487,50	
13/06/2023	108150	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13302 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		2.487,50
13/06/2023	108157	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 143737 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	6.120,00	
13/06/2023	108157	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 143737 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		6.120,00
13/06/2023	108158	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 143737 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	1.101,60	
13/06/2023	108158	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 143737 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		1.101,60
13/06/2023	108159	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15291 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	59.059,00	
13/06/2023	108159	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15291 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		59.059,00
13/06/2023	108160	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15291 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	10.296,00	
13/06/2023	108160	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15291 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		10.296,00
13/06/2023	108161	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 15291 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	1.859,00	
13/06/2023	108161	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 15291 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		1.859,00
13/06/2023	108281	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 718385 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	48.025,18	
13/06/2023	108281	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 718385 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		48.025,18
13/06/2023	108282	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 718385 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.644,54	
13/06/2023	108282	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 718385 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.644,54
13/06/2023	108310	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9007 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	2.748,00	
13/06/2023	108310	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9007 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		2.748,00
13/06/2023	108311	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9007 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	494,64	
13/06/2023	108311	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9007 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		494,64
13/06/2023	108376	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21139 - AUTO POSTO AMP LTDA	1.062,00	
13/06/2023	108376	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21139 - AUTO POSTO AMP LTDA		1.062,00
13/06/2023	108377	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21140 - AUTO POSTO AMP LTDA	896,81	
13/06/2023	108377	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21140 - AUTO POSTO AMP LTDA		896,81
13/06/2023	108378	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21141 - AUTO POSTO AMP LTDA	62,56	
13/06/2023	108378	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21141 - AUTO POSTO AMP LTDA		62,56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	108379	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 21141 - AUTO POSTO AMP LTDA	534.713,62 10,64	534.713,62
13/06/2023	108379	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 21141 - AUTO POSTO AMP LTDA		10,64
13/06/2023	108445	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12373 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	7.527,20	
13/06/2023	108445	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12373 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		7.527,20
13/06/2023	108468	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3777 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	29,70	
13/06/2023	108468	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3777 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME		29,70
13/06/2023	108472	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48754 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	33.120,00	
13/06/2023	108472	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48754 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		33.120,00
13/06/2023	108473	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48755 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	10.160,00	
13/06/2023	108473	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48755 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		10.160,00
13/06/2023	108540	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 573812 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
13/06/2023	108540	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 573812 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
13/06/2023	110890	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7439 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	147.330,52	
13/06/2023	110890	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7439 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		147.330,52
13/06/2023	110891	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7439 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	10.313,14	
13/06/2023	110891	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7439 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		10.313,14
13/06/2023	110892	1.1.2.01.000785	SOUZA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7440 - SOUZA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA	7.851,35	
13/06/2023	110892	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7440 - SOUZA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA		7.851,35
13/06/2023	110893	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7440 - SOUZA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA	1.413,24	
13/06/2023	110893	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7440 - SOUZA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA		1.413,24
TOTAL DO DIA					752.669,41	752.669,41
14/06/2023	82050	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7309 PARCELA 2 DE 3 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	778,91	
14/06/2023	82051	1.1.2.01.000298	WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	RECEBIMENTO NF. Nº 7309 PARCELA 2 DE 3 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890		766,67
14/06/2023	82052	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7309 PARCELA 2 DE 3 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890		12,24
14/06/2023	83753	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230614001 SISPAG FORNECEDORES	557,00	
14/06/2023	83753	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230614001 SISPAG FORNECEDORES		557,00
14/06/2023	83754	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230614002 SISPAG FORNECEDORES	400,00	
14/06/2023	83754	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230614002 SISPAG FORNECEDORES		400,00
14/06/2023	83755	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230614003 SISPAG TRIBUTOS	18.797,40	
14/06/2023	83755	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230614003 SISPAG TRIBUTOS		18.797,40
14/06/2023	84621	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 387219 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	122,43	
14/06/2023	84621	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 387219 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		122,43
14/06/2023	84622	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 401853 TARIFA COBRANÇA	9,60	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	84622	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	20.665,34	20.655,74
				DESPESAS BANCÁRIAS 401853 TARIFA COBRANÇA		9,60
14/06/2023	92829	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 268461 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	476,10	
14/06/2023	92829	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 268461 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		476,10
14/06/2023	92830	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 711833 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	251,82	
14/06/2023	92830	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 711833 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		251,82
14/06/2023	92831	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 555305 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	2.236,50	
14/06/2023	92831	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 555305 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		2.236,50
14/06/2023	92832	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79573 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	4.058,64	
14/06/2023	92832	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 79573 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		4.058,64
14/06/2023	92833	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 66600 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	1.234,81	
14/06/2023	92833	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 66600 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI		1.234,81
14/06/2023	92834	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22816 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.975,00	
14/06/2023	92834	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22816 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.975,00
14/06/2023	92835	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 49 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	10.333,25	
14/06/2023	92835	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 49 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		10.333,25
14/06/2023	92836	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 54034 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	10.356,06	
14/06/2023	92836	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 54034 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		10.356,06
14/06/2023	92837	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 134456 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	9.171,76	
14/06/2023	92837	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 134456 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		9.171,76
14/06/2023	92838	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98992 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.498,67	
14/06/2023	92838	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98992 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.498,67
14/06/2023	92839	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2321 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	370,00	
14/06/2023	92839	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2321 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		370,00
14/06/2023	92840	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - DPC. Nº 20230605007874 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROC. S/A	13.690,00	
14/06/2023	92840	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - DPC. Nº 20230605007874 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROC. S/A		13.690,00
14/06/2023	92841	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 170194 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	705,97	
14/06/2023	92841	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 170194 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		705,97
14/06/2023	92842	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 78670 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	3.045,00	
14/06/2023	92842	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 78670 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS		3.045,00
14/06/2023	92881	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709127 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.572,78	
14/06/2023	92881	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709127 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.572,78
14/06/2023	92882	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713601 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	
14/06/2023	92882	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713601 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.130,61
14/06/2023	93061	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66634 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.255,85	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	93061	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	95.028,16	92.772,31
14/06/2023	108090	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO NF. Nº 66634 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.255,85
14/06/2023	108090	2.1.3.01.001210	ELIZEU JOSE DE LIMA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34 - ELIZEU JOSE DE LIMA ME	4.751,00	
14/06/2023	108129	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34 - ELIZEU JOSE DE LIMA ME		4.751,00
14/06/2023	108129	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	25.005,40	
14/06/2023	108130	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		25.005,40
14/06/2023	108130	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	4.237,92	
14/06/2023	108270	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		4.237,92
14/06/2023	108270	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69365 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	75.578,95	
14/06/2023	108271	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69365 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		75.578,95
14/06/2023	108271	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69365 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	12.395,64	
14/06/2023	108272	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69365 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		12.395,64
14/06/2023	108272	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 69365 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	6.714,30	
14/06/2023	108314	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 69365 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		6.714,30
14/06/2023	108314	2.1.3.01.000075	M N CORTES E DOBRAS DE METAIS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 928 - M N CORTES E DOBRAS DE METAIS LTDA ME	6.675,00	
14/06/2023	108335	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 928 - M N CORTES E DOBRAS DE METAIS LTDA ME		6.675,00
14/06/2023	108335	2.1.3.01.001226	AUTO POSTO SACI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11821 - AUTO POSTO SACI LTDA	1.000,00	
14/06/2023	108336	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11821 - AUTO POSTO SACI LTDA		1.000,00
14/06/2023	108336	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11821 - AUTO POSTO SACI LTDA	185,33	
14/06/2023	108374	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11821 - AUTO POSTO SACI LTDA		185,33
14/06/2023	108374	2.1.3.01.001093	POSTO ALDO LINHO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 195420 - POSTO ALDO LINHO LTDA	709,02	
14/06/2023	108424	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 195420 - POSTO ALDO LINHO LTDA		709,02
14/06/2023	108424	2.1.3.01.000359	COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54177 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	39,88	
14/06/2023	108425	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54177 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA		39,88
14/06/2023	108425	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54177 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	6,78	
14/06/2023	108426	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54177 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA		6,78
14/06/2023	108426	2.1.3.01.000359	COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54177 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	954,17	
14/06/2023	110894	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54177 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA		954,17
14/06/2023	110894	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7441 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	198.000,00	
14/06/2023	110895	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7441 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		198.000,00
14/06/2023	110895	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7441 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	13.860,00	
				VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7441 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		13.860,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	110896	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7442 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	445.141,55 23.185,45	445.141,55
14/06/2023	110896	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7442 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		23.185,45
14/06/2023	110897	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7442 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	4.173,38	
14/06/2023	110897	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7442 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		4.173,38
14/06/2023	110898	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7443 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	9.573,00	
14/06/2023	110898	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7443 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		9.573,00
14/06/2023	110899	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7443 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.723,14	
14/06/2023	110899	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7443 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.723,14
14/06/2023	110900	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7444 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	5.070,80	
14/06/2023	110900	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7444 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		5.070,80
14/06/2023	110901	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7444 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	912,74	
14/06/2023	110901	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7444 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		912,74
14/06/2023	110902	1.1.2.01.000469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	9.000,00	
14/06/2023	110902	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO		9.000,00
14/06/2023	110903	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	1.620,00	
14/06/2023	110903	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO		1.620,00
14/06/2023	111676	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		240.351,10
14/06/2023	111677	1.1.2.01.000780	MUNICIPIO DE PARACATU	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	230.737,06	
14/06/2023	111678	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	9.614,04	
14/06/2023	111679	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		59.484,40
14/06/2023	111680	1.1.2.01.000780	MUNICIPIO DE PARACATU	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	57.105,02	
14/06/2023	111681	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.379,38	
TOTAL DO DIA					800.235,56	800.235,56
15/06/2023	82053	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7182 PARCELA 2 DE 2 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	4.536,00	
15/06/2023	82053	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7182 PARCELA 2 DE 2 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		4.536,00
15/06/2023	82054	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7357 PARCELA 1 DE 2 - E&P INFRAESTRUTURA S.A.	32.465,00	
15/06/2023	82054	1.1.2.01.000771	E&P INFRAESTRUTURA S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 7357 PARCELA 1 DE 2 - E&P INFRAESTRUTURA S.A.		32.465,00
15/06/2023	82055	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7358 PARCELA 1 DE 2 - E&P INFRAESTRUTURA S.A.	8.750,00	
15/06/2023	82055	1.1.2.01.000771	E&P INFRAESTRUTURA S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 7358 PARCELA 1 DE 2 - E&P INFRAESTRUTURA S.A.		8.750,00
15/06/2023	82056	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7333 PARCELA 1 DE 2 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	3.464,60	
15/06/2023	82057	1.1.2.01.000759	MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	RECEBIMENTO NF. Nº 7333 PARCELA 1 DE 2 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA		3.400,00
15/06/2023	82058	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7333 PARCELA 1 DE 2 - MATEUS QUEIROZ DE SOUZA		64,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	83756	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230615001 SISPAG FORNECEDORES	49.215,60 140,00	49.215,60
15/06/2023	83756	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230615001 SISPAG FORNECEDORES		140,00
15/06/2023	83757	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230615002 SISPAG FORNECEDORES	163,80	
15/06/2023	83757	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230615002 SISPAG FORNECEDORES		163,80
15/06/2023	83758	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230615003 SISPAG FORNECEDORES	600,00	
15/06/2023	83758	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230615003 SISPAG FORNECEDORES		600,00
15/06/2023	83759	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230615004 SISPAG FORNECEDORES	3.850,30	
15/06/2023	83759	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230615004 SISPAG FORNECEDORES		3.850,30
15/06/2023	83760	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230615005 SISPAG FORNECEDORES	6.090,00	
15/06/2023	83760	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230615005 SISPAG FORNECEDORES		6.090,00
15/06/2023	83761	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230615006 SISPAG FORNECEDORES	2.154,50	
15/06/2023	83761	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230615006 SISPAG FORNECEDORES		2.154,50
15/06/2023	83762	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230615007 SISPAG FORNECEDORES	2.320,06	
15/06/2023	83762	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230615007 SISPAG FORNECEDORES		2.320,06
15/06/2023	83763	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230615009 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
15/06/2023	83763	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230615009 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
15/06/2023	83764	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230615010 CONSORC ITAU P7856317701	2.975,16	
15/06/2023	83764	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230615010 CONSORC ITAU P7856317701		2.975,16
15/06/2023	83765	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230615011 CONSORC ITAU P7856317749	2.916,92	
15/06/2023	83765	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230615011 CONSORC ITAU P7856317749		2.916,92
15/06/2023	83871	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00648052 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/06/2023	48,79	
15/06/2023	83871	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 00648052 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/06/2023		48,79
15/06/2023	84623	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA 3742604 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	20.000,00	
15/06/2023	84623	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3742604 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		20.000,00
15/06/2023	84624	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744167 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	378,00	
15/06/2023	84624	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744167 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		378,00
15/06/2023	84625	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744171 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	266,43	
15/06/2023	84625	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744171 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		266,43
15/06/2023	84626	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744174 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.604,00	
15/06/2023	84626	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744174 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.604,00
15/06/2023	84627	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744182 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.259,79	
15/06/2023	84627	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744182 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.259,79
15/06/2023	84628	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744184 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.092,84	
15/06/2023	84628	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744184 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.092,84
15/06/2023	84629	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744186 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.181,33	
15/06/2023	84629	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744186 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.181,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	84630	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744188 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96.265,12 699,60	96.265,12
15/06/2023	84630	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744188 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		699,60
15/06/2023	84631	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744189 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	191,20	
15/06/2023	84631	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744189 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		191,20
15/06/2023	84632	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744193 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.003,52	
15/06/2023	84632	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744193 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.003,52
15/06/2023	84633	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744195 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	669,23	
15/06/2023	84633	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744195 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		669,23
15/06/2023	84634	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744196 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.532,90	
15/06/2023	84634	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744196 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.532,90
15/06/2023	84635	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744198 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.753,75	
15/06/2023	84635	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744198 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.753,75
15/06/2023	84636	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744201 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	85,70	
15/06/2023	84636	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744201 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		85,70
15/06/2023	84637	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744205 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	414,88	
15/06/2023	84637	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744205 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		414,88
15/06/2023	84638	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744207 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	81,55	
15/06/2023	84638	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744207 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		81,55
15/06/2023	84639	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744211 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	597,68	
15/06/2023	84639	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744211 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		597,68
15/06/2023	84640	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744219 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.367,50	
15/06/2023	84640	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744219 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.367,50
15/06/2023	84641	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744223 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	69,80	
15/06/2023	84641	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744223 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		69,80
15/06/2023	84642	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744241 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	154,77	
15/06/2023	84642	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744241 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		154,77
15/06/2023	84643	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744246 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.740,16	
15/06/2023	84643	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744246 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.740,16
15/06/2023	84644	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744248 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.330,04	
15/06/2023	84644	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744248 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.330,04
15/06/2023	84645	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744262 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.305,48	
15/06/2023	84645	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744262 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.305,48
15/06/2023	84646	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744263 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.349,06	
15/06/2023	84646	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3744263 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.349,06
15/06/2023	84647	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.995,00	
15/06/2023	84647	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.995,00
15/06/2023	84648	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000775 CHEQUE COMPE INTEGRADA	6.400,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	84648	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000775 CHEQUE COMPE INTEGRADA	123.006,94	116.606,94 6.400,00
15/06/2023	84649	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000812 CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.087,00	
15/06/2023	84649	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000812 CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.087,00
15/06/2023	84650	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 402602 TARIFA COBRANÇA	8,00	
15/06/2023	84650	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 402602 TARIFA COBRANÇA		8,00
15/06/2023	89255	2.1.1.01.000008	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.320,56	
15/06/2023	89255	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.320,56
15/06/2023	89885	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89885	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89886	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89886	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89887	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89887	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89888	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89888	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89889	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89889	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89890	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89890	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89891	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89891	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89892	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89892	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89893	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89893	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89894	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89894	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89895	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89895	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89896	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89896	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89897	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89897	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89898	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89898	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89899	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89899	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89900	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	89900	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	144.422,50	143.922,50 500,00
15/06/2023	89901	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89901	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89902	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89902	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89903	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89903	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89904	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89904	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89905	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/06/2023	89905	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/06/2023	89997	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.909,80	
15/06/2023	89997	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.909,80
15/06/2023	89998	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	203,00	
15/06/2023	89998	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		203,00
15/06/2023	89999	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.745,24	
15/06/2023	89999	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.745,24
15/06/2023	90000	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	1.153,82	
15/06/2023	90000	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		1.153,82
15/06/2023	90001	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	DEBITADO CONFORME EXTRATO	203,47	
15/06/2023	90001	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		203,47
15/06/2023	90002	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	151,71	
15/06/2023	90002	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		151,71
15/06/2023	90003	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	200,97	
15/06/2023	90003	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		200,97
15/06/2023	90004	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	157,48	
15/06/2023	90004	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		157,48
15/06/2023	90005	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	156,65	
15/06/2023	90005	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		156,65
15/06/2023	92867	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - DOC. Nº 11494395 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA	6.700,00	
15/06/2023	92867	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - DOC. Nº 11494395 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA		6.700,00
15/06/2023	92875	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93152 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	13.764,47	
15/06/2023	92875	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 93152 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		13.764,47
15/06/2023	92876	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 317056 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.152,99	
15/06/2023	92876	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 317056 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.152,99
15/06/2023	92906	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 154375 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	2.154,50	
15/06/2023	92906	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 154375 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		2.154,50
15/06/2023	92907	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29258 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	2.320,06	
15/06/2023	92907	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29258 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		2.320,06
15/06/2023	92908	2.1.3.01.000976	BRASILMINAS IND E COM LTDA CUMBICA	PAGAMENTO NF. Nº 119196 PARCELA 1 DE BRASILMINAS IND E COM LTDA CUMBICA	6.090,00	
15/06/2023	92908	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 119196 PARCELA 1 DE BRASILMINAS IND E COM LTDA CUMBICA		6.090,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	93039	4.2.2.04.000056	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	TRANSPORTE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS REF. DOC. 193 PARC. 02/03 - CERVANTES TRANSPORTES, INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	186.986,66 1.909,80	186.986,66
15/06/2023	93039	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS REF. DOC. 193 PARC. 02/03 - CERVANTES TRANSPORTES, INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA		1.909,80
15/06/2023	93040	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 308 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA	1.259,79	
15/06/2023	93040	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 308 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA		1.259,79
15/06/2023	93041	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 555500 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	1.181,33	
15/06/2023	93041	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 555500 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		1.181,33
15/06/2023	93042	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 44954 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI	699,60	
15/06/2023	93042	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 44954 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI		699,60
15/06/2023	93043	2.1.5.01.000011	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	PAGAMENTO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - DOC. Nº 107469422 - REF. 06/2023 - METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	191,20	
15/06/2023	93043	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - DOC. Nº 107469422 - REF. 06/2023 - METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		191,20
15/06/2023	93044	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 569239 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
15/06/2023	93045	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 569671 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
15/06/2023	93046	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 569736 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
15/06/2023	93047	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 569751 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
15/06/2023	93048	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 570193 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	323,75	
15/06/2023	93049	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 570472 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	220,00	
15/06/2023	93050	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 571151 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
15/06/2023	93051	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 571396 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	250,00	
15/06/2023	93052	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 569239, 569671, 569736, 569751, 570193, 570472, 571151, 571396 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		1.753,75
15/06/2023	93053	2.1.3.01.001127	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 56110 PARCELA 1 DE TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	85,70	
15/06/2023	93053	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 56110 PARCELA 1 DE TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		85,70
15/06/2023	93054	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8805463 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	103,63	
15/06/2023	93055	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8826419 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	154,01	
15/06/2023	93056	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5122970, 8805463, 8826419 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		414,88
15/06/2023	93057	2.1.3.01.000247	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 5122970 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES EIRELI	157,24	
15/06/2023	93058	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5694 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	203,00	
15/06/2023	93058	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5694 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		203,00
15/06/2023	93060	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14772 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	1.070,04	
15/06/2023	93060	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14772 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		1.070,04
15/06/2023	93062	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 153964 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.349,06	
15/06/2023	93062	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 153964 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.349,06
15/06/2023	93066	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - LUCINEI APARECIDO PIRES	5.954,08	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	93066	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE RESCISÃO - LUCINEI APARECIDO PIRES	205.058,89	199.104,81 5.954,08
15/06/2023	93092	2.1.3.01.001201	CAFE COM SINDICO PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 405 PARCELA 1 DE CAFE COM SINDICO PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	1.604,00	
15/06/2023	93092	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 405 PARCELA 1 DE CAFE COM SINDICO PROMOCAO DE EVENTOS LTDA		1.604,00
15/06/2023	96379	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.139,89	
15/06/2023	96379	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.139,89
15/06/2023	96380	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA LIMITE DE CONTA	3.207,15	
15/06/2023	96380	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA LIMITE DE CONTA		3.207,15
15/06/2023	96381	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	3.475,47	
15/06/2023	96381	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA		3.475,47
15/06/2023	108128	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56110 - TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	85,70	
15/06/2023	108128	2.1.3.01.001127	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56110 - TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		85,70
15/06/2023	108167	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17140 - AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	20.948,76	
15/06/2023	108167	2.1.3.01.000022	AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17140 - AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA		20.948,76
15/06/2023	108168	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17140 - AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	3.770,78	
15/06/2023	108168	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17140 - AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA		3.770,78
15/06/2023	108216	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37039 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	951,20	
15/06/2023	108216	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37039 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		951,20
15/06/2023	108217	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37039 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	5,74	
15/06/2023	108217	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37039 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		5,74
15/06/2023	108218	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37041 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	494,00	
15/06/2023	108218	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37041 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		494,00
15/06/2023	108219	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37041 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	5,47	
15/06/2023	108219	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37041 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		5,47
15/06/2023	108370	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 152094 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	508,30	
15/06/2023	108370	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 152094 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA		508,30
15/06/2023	108431	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73731 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	808,50	
15/06/2023	108431	2.1.3.01.000512	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73731 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		808,50
15/06/2023	108451	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20056 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.800,00	
15/06/2023	108451	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20056 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.800,00
15/06/2023	108531	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 599819 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	374,12	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	108531	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 599819 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	250.237,97	249.863,85 374,12
15/06/2023	108532	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 599819 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	44,89	
15/06/2023	108532	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 599819 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		44,89
15/06/2023	108533	4.2.2.04.000076	BENS DE NATUREZA PERMANENTE C/ PEQUENO VALOR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 599819 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	730,32	
15/06/2023	108533	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 599819 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		730,32
15/06/2023	110904	1.1.2.01.000102	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7447 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	35.460,00	
15/06/2023	110904	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7447 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		35.460,00
15/06/2023	110905	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7447 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	2.482,20	
15/06/2023	110905	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7447 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		2.482,20
15/06/2023	110906	1.1.2.01.000786	MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7449 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	33.820,00	
15/06/2023	110906	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7449 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA		33.820,00
15/06/2023	110907	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7449 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	2.367,40	
15/06/2023	110907	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7449 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA		2.367,40
15/06/2023	110908	1.1.2.01.000787	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7450 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	25.850,00	
15/06/2023	110908	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7450 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		25.850,00
15/06/2023	110909	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7450 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	4.653,00	
15/06/2023	110909	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7450 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		4.653,00
15/06/2023	110910	1.1.2.01.000787	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7451 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	14.850,00	
15/06/2023	110910	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7451 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		14.850,00
15/06/2023	110911	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7451 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.673,00	
15/06/2023	110911	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7451 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		2.673,00
15/06/2023	111699	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		8.288,00
15/06/2023	111700	1.1.2.01.000787	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	7.044,80	
15/06/2023	111701	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	331,52	
15/06/2023	111702	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	911,68	
15/06/2023	112812	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023	5.958,88	
15/06/2023	112812	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023		5.958,88
15/06/2023	112814	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023	21,11	
15/06/2023	112814	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023		21,11
15/06/2023	112815	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 06/2023	122,13	
15/06/2023	112815	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 06/2023		122,13
15/06/2023	112816	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023	1.095,17	
15/06/2023	112816	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023		1.095,17
15/06/2023	112817	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 06/2023	58,64	
15/06/2023	112817	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 06/2023		58,64
15/06/2023	112818	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 06/2023	146,62	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	112818	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 06/2023	388.859,33	388.712,71 146,62
15/06/2023	112819	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 06/2023	195,49	
15/06/2023	112819	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 06/2023		195,49
15/06/2023	112820	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023	203,67	
15/06/2023	112820	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023		203,67
TOTAL DO DIA					389.258,49	389.258,49
16/06/2023	82059	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7356 PARCELA 1 DE 1 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	12.810,00	
16/06/2023	82059	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 7356 PARCELA 1 DE 1 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		12.810,00
16/06/2023	82060	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 4 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	55.466,68	
16/06/2023	82060	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 4 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		55.466,68
16/06/2023	82061	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 5 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	29.533,32	
16/06/2023	82061	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 5 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		29.533,32
16/06/2023	82062	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7377 PARCELA 1 DE 1 - CONSTRUIR LOTEADORA	2.350,00	
16/06/2023	82062	1.1.2.01.000563	CONSTRUIR LOTEADORA	RECEBIMENTO NF. Nº 7377 PARCELA 1 DE 1 - CONSTRUIR LOTEADORA		2.350,00
16/06/2023	82063	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7378 PARCELA 1 DE 1 - VILLE DE FRANCE IMPR IMOB DE ASSIS LTDA	675,00	
16/06/2023	82063	1.1.2.01.000775	VILLE DE FRANCE IMPR IMOB DE ASSIS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7378 PARCELA 1 DE 1 - VILLE DE FRANCE IMPR IMOB DE ASSIS LTDA		675,00
16/06/2023	82067	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7382 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	15.000,00	
16/06/2023	82067	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7382 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		15.000,00
16/06/2023	82105	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 216 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	334.768,00	
16/06/2023	82105	1.1.2.01.000638	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	RECEBIMENTO NF. Nº 216 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL		334.768,00
16/06/2023	82106	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 210 PARCELA 1 DE 1 - ROSSETI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE	19.780,00	
16/06/2023	82106	1.1.2.01.000366	ROSSETI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE	RECEBIMENTO NF. Nº 210 PARCELA 1 DE 1 - ROSSETI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE		19.780,00
16/06/2023	83766	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616001 SISPAG FORNECEDORES	9.408,05	
16/06/2023	83766	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616001 SISPAG FORNECEDORES		9.408,05
16/06/2023	83767	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616002 SISPAG FORNECEDORES	48.235,32	
16/06/2023	83767	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616002 SISPAG FORNECEDORES		48.235,32
16/06/2023	83768	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616003 SISPAG FORNECEDORES-TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.000,00	
16/06/2023	83768	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616003 SISPAG FORNECEDORES-TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.000,00
16/06/2023	83769	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616004 SISPAG FORNECEDORES	3.800,10	
16/06/2023	83769	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616004 SISPAG FORNECEDORES		3.800,10
16/06/2023	83770	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616005 SISPAG FORNECEDORES	646,39	
16/06/2023	83770	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616005 SISPAG FORNECEDORES		646,39
16/06/2023	83771	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616006 SISPAG FORNECEDORES	8.056,70	
16/06/2023	83771	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616006 SISPAG FORNECEDORES		8.056,70
16/06/2023	83772	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616007 SISPAG FORNECEDORES	4.918,66	
16/06/2023	83772	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616007 SISPAG FORNECEDORES		4.918,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	83773	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616008 SISPAG FORNECEDORES	550.448,22 300,00	550.448,22
16/06/2023	83773	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616008 SISPAG FORNECEDORES		300,00
16/06/2023	83775	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230616012 PIX TRANSF EDERSON16/06	248,03	
16/06/2023	83775	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230616012 PIX TRANSF EDERSON16/06		248,03
16/06/2023	83776	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230616013 PIX TRANSF TINPAVI16/06	20.000,00	
16/06/2023	83776	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230616013 PIX TRANSF TINPAVI16/06		20.000,00
16/06/2023	83777	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 20230616015 TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
16/06/2023	83777	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPEAS BANCÁRIAS 20230616015 TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
16/06/2023	84651	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	5.000,00	
16/06/2023	84651	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		5.000,00
16/06/2023	84652	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749439 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.261,45	
16/06/2023	84652	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749439 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.261,45
16/06/2023	84653	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749446 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.108,10	
16/06/2023	84653	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749446 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.108,10
16/06/2023	84654	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749449 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.899,50	
16/06/2023	84654	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749449 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.899,50
16/06/2023	84655	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749451 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.435,31	
16/06/2023	84655	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749451 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.435,31
16/06/2023	84656	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749459 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	22.030,79	
16/06/2023	84656	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749459 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		22.030,79
16/06/2023	84657	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749465 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.595,34	
16/06/2023	84657	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749465 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.595,34
16/06/2023	84658	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749466 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.652,87	
16/06/2023	84658	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749466 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.652,87
16/06/2023	84659	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749467 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.625,00	
16/06/2023	84659	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749467 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.625,00
16/06/2023	84660	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749469 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.000,00	
16/06/2023	84660	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749469 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.000,00
16/06/2023	84661	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749470 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
16/06/2023	84661	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749470 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
16/06/2023	84662	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749472 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	22.659,67	
16/06/2023	84662	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749472 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		22.659,67
16/06/2023	84663	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749474 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.939,00	
16/06/2023	84663	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749474 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.939,00
16/06/2023	84664	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749475 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.430,42	
16/06/2023	84664	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749475 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.430,42
16/06/2023	84665	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749479 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	22.138,44	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	84665	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749479 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	691.982,14	669.843,70 22.138,44
16/06/2023	84666	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749480 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.911,63	
16/06/2023	84666	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749480 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.911,63
16/06/2023	84667	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749483 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.918,66	
16/06/2023	84667	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749483 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.918,66
16/06/2023	84668	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749485 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.622,28	
16/06/2023	84668	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749485 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.622,28
16/06/2023	84669	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749490 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	51,90	
16/06/2023	84669	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749490 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		51,90
16/06/2023	84670	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749493 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.300,00	
16/06/2023	84670	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3749493 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.300,00
16/06/2023	84671	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	20.000,00	
16/06/2023	84671	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		20.000,00
16/06/2023	84672	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
16/06/2023	84672	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
16/06/2023	84673	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 6545 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
16/06/2023	84673	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 6545 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
16/06/2023	84674	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 403206 TARIFA COBRANÇA	20,40	
16/06/2023	84674	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 403206 TARIFA COBRANÇA		20,40
16/06/2023	92584	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 103806 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	600,00	
16/06/2023	92584	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 103806 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		600,00
16/06/2023	92716	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710455 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.709,34	
16/06/2023	92716	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710455 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.709,34
16/06/2023	92909	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS REF. A APOLICE 5177202325310719641 - PARC. 02 - ALIANZ SEGUROS S.A.	636,13	
16/06/2023	92909	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS REF. A APOLICE 5177202325310719641 - PARC. 02 - ALIANZ SEGUROS S.A.		636,13
16/06/2023	93059	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14811 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	260,00	
16/06/2023	93059	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14811 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		260,00
16/06/2023	93065	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MATHEUS LIMA DE FARIA	1.185,81	
16/06/2023	93065	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MATHEUS LIMA DE FARIA		1.185,81
16/06/2023	96382	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.963,40	
16/06/2023	96382	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.963,40
16/06/2023	96383	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	416,00	
16/06/2023	96383	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		416,00
16/06/2023	108127	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20234066 - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	235,94	
16/06/2023	108127	2.1.3.01.001214	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20234066 - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		235,94
16/06/2023	108151	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136912 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	139.463,29	
16/06/2023	108151	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136912 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		139.463,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	108152	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 136912 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	886.294,06 16.208,82	886.294,06
16/06/2023	108152	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 136912 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		16.208,82
16/06/2023	108153	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 136912 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	4.389,89	
16/06/2023	108153	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 136912 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		4.389,89
16/06/2023	108194	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2765 - ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	102.572,95	
16/06/2023	108194	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2765 - ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		102.572,95
16/06/2023	108195	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2765 - ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	11.921,31	
16/06/2023	108195	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2765 - ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		11.921,31
16/06/2023	108196	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 2765 - ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	3.228,70	
16/06/2023	108196	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 2765 - ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		3.228,70
16/06/2023	108251	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51251 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	8.398,00	
16/06/2023	108251	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51251 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		8.398,00
16/06/2023	108252	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51251 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	377,91	
16/06/2023	108252	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51251 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		377,91
16/06/2023	108256	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 558270 - DAY BRASIL S/A	4.361,00	
16/06/2023	108256	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 558270 - DAY BRASIL S/A		4.361,00
16/06/2023	108257	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 558270 - DAY BRASIL S/A	665,44	
16/06/2023	108257	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 558270 - DAY BRASIL S/A		665,44
16/06/2023	108360	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14811 - AUTO POSTO LELEY LTDA	260,00	
16/06/2023	108360	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14811 - AUTO POSTO LELEY LTDA		260,00
16/06/2023	108361	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14811 - AUTO POSTO LELEY LTDA	51,20	
16/06/2023	108361	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14811 - AUTO POSTO LELEY LTDA		51,20
16/06/2023	108371	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1649 - POSTO RODO STOP LTDA.	519,02	
16/06/2023	108371	2.1.3.01.000583	POSTO RODO STOP LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1649 - POSTO RODO STOP LTDA.		519,02
16/06/2023	108372	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1649 - POSTO RODO STOP LTDA.	94,34	
16/06/2023	108372	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1649 - POSTO RODO STOP LTDA.		94,34
16/06/2023	108373	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 166160 - POSTO ALDO SORRISO LTDA	734,33	
16/06/2023	108373	2.1.3.01.000660	POSTO ALDO SORRISO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 166160 - POSTO ALDO SORRISO LTDA		734,33
16/06/2023	108419	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52666 - POSTO CAMPEAO LTDA	500,00	
16/06/2023	108419	2.1.3.01.000636	POSTO CAMPEAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52666 - POSTO CAMPEAO LTDA		500,00
16/06/2023	108420	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52667 - POSTO CAMPEAO LTDA	39,08	
16/06/2023	108420	2.1.3.01.000636	POSTO CAMPEAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52667 - POSTO CAMPEAO LTDA		39,08
16/06/2023	108421	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 52667 - POSTO CAMPEAO LTDA	6,64	
16/06/2023	108421	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 52667 - POSTO CAMPEAO LTDA		6,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	108427	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54714 - O. G. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	1.040.622,69 555,00	1.040.622,69
16/06/2023	108427	2.1.3.01.001232	O. G. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54714 - O. G. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		555,00
16/06/2023	108493	4.2.2.04.000076	BENS DE NATUREZA PERMANENTE C/ PEQUENO VALOR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 298393 - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	941,40	
16/06/2023	108493	2.1.3.01.001214	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 298393 - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		941,40
16/06/2023	108518	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 937 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	459,00	
16/06/2023	108518	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 937 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		459,00
16/06/2023	108545	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8889236 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	371,48	
16/06/2023	108545	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8889236 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		371,48
16/06/2023	108608	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4066 - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	235,94	
16/06/2023	108608	2.1.3.01.001214	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4066 - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		235,94
16/06/2023	110912	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7452 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	4.665,00	
16/06/2023	110912	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7452 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		4.665,00
16/06/2023	110913	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7452 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	839,70	
16/06/2023	110913	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7452 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		839,70
16/06/2023	110914	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7453 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	6.882,40	
16/06/2023	110914	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7453 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		6.882,40
16/06/2023	110915	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7453 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	1.238,83	
16/06/2023	110915	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7453 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		1.238,83
16/06/2023	112691	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 06/2023	1.281,95	
16/06/2023	112691	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 06/2023		1.281,95
16/06/2023	112692	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 06/2023	96,14	
16/06/2023	112692	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 06/2023		96,14
16/06/2023	131085	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 269250 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	5.261,45	
16/06/2023	131085	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 269250 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		5.261,45
				TOTAL DO DIA	1.063.450,98	1.063.450,98
17/06/2023	92795	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 621492 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	952,11	
17/06/2023	92795	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 621492 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		952,11
17/06/2023	92796	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 222065 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	1.738,92	
17/06/2023	92796	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 222065 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		1.738,92
17/06/2023	97346	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 621497 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.257,94	
17/06/2023	97346	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 621497 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.257,94
17/06/2023	108389	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29975 - POSTOS WK CAMPINORTE LTDA	954,36	
17/06/2023	108389	2.1.3.01.000874	POSTOS WK CAMPINORTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29975 - POSTOS WK CAMPINORTE LTDA		954,36
17/06/2023	108396	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 312016 - POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA	677,12	
17/06/2023	108396	2.1.3.01.000792	POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 312016 - POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA		677,12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2023	108397	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 312017 - POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA	5.580,45 48,18	5.580,45
17/06/2023	108397	2.1.3.01.000792	POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 312017 - POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA		48,18
17/06/2023	108398	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 312017 - POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA	8,19	
17/06/2023	108398	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 312017 - POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA		8,19
17/06/2023	110916	1.1.2.01.000584	MUNICIPIO DE JOINVILLE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7457 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	59.600,00	
17/06/2023	110916	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7457 - MUNICIPIO DE JOINVILLE		59.600,00
17/06/2023	110917	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7457 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	7.152,00	
17/06/2023	110917	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7457 - MUNICIPIO DE JOINVILLE		7.152,00
17/06/2023	110918	1.1.2.01.000789	BALTASAR LOPES 05837568832	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7458 - BALTASAR LOPES 05837568832	2.630,00	
17/06/2023	110918	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7458 - BALTASAR LOPES 05837568832		2.630,00
17/06/2023	110919	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7458 - BALTASAR LOPES 05837568832	473,40	
17/06/2023	110919	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7458 - BALTASAR LOPES 05837568832		473,40
17/06/2023	110920	1.1.2.01.000127	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7461 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	37.000,00	
17/06/2023	110920	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7461 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		37.000,00
17/06/2023	110921	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7461 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	6.660,00	
17/06/2023	110921	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7461 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		6.660,00
				TOTAL DO DIA	119.152,22	119.152,22
18/06/2023	108326	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104436 - AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA	955,70	
18/06/2023	108326	2.1.3.01.001222	AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104436 - AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA		955,70
				TOTAL DO DIA	955,70	955,70
19/06/2023	82068	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7363 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	11.930,00	
19/06/2023	82068	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	RECEBIMENTO NF. Nº 7363 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA		11.930,00
19/06/2023	82069	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7386 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE VARGEM	397,50	
19/06/2023	82069	1.1.2.01.000737	MUNICIPIO DE VARGEM	RECEBIMENTO NF. Nº 7386 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE VARGEM		397,50
19/06/2023	82107	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 215 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE LINS	115.239,51	
19/06/2023	82107	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	RECEBIMENTO NF. Nº 215 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE LINS		115.239,51
19/06/2023	82108	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 213 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE LINS	159.434,76	
19/06/2023	82108	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	RECEBIMENTO NF. Nº 213 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE LINS		159.434,76
19/06/2023	82109	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 214 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE LINS	51.389,63	
19/06/2023	82109	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	RECEBIMENTO NF. Nº 214 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE LINS		51.389,63
19/06/2023	83778	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230619001 DEV PIX CONSOLIDADO	170,00	
19/06/2023	83778	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230619001 DEV PIX CONSOLIDADO		170,00
19/06/2023	83779	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619002 SISPAG FORNECEDORES	3.510,64	
19/06/2023	83779	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619002 SISPAG FORNECEDORES		3.510,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	83780	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619003 SISPAG FORNECEDORES	342.072,04 12.939,20	342.072,04
19/06/2023	83780	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619003 SISPAG FORNECEDORES		12.939,20
19/06/2023	83781	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619004 SISPAG FORNECEDORES	21.400,00	
19/06/2023	83781	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619004 SISPAG FORNECEDORES		21.400,00
19/06/2023	83782	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619005 SISPAG FORNECEDORES	8.520,87	
19/06/2023	83782	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619005 SISPAG FORNECEDORES		8.520,87
19/06/2023	83783	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619006 SISPAG FORNECEDORES	400,00	
19/06/2023	83783	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619006 SISPAG FORNECEDORES		400,00
19/06/2023	83784	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619007 SISPAG FORNECEDORES	1.800,00	
19/06/2023	83784	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619007 SISPAG FORNECEDORES		1.800,00
19/06/2023	83785	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619008 SISPAG FORNECEDORES	10.201,79	
19/06/2023	83785	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619008 SISPAG FORNECEDORES		10.201,79
19/06/2023	83786	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619009 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
19/06/2023	83786	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619009 SISPAG FORNECEDORES		200,00
19/06/2023	83787	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619010 SISPAG FORNECEDORES	18.008,48	
19/06/2023	83787	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619010 SISPAG FORNECEDORES		18.008,48
19/06/2023	83788	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619011 SISPAG FORNECEDORES	4.814,88	
19/06/2023	83788	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619011 SISPAG FORNECEDORES		4.814,88
19/06/2023	83789	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619012 SISPAG FORNECEDORES	10.265,08	
19/06/2023	83789	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619012 SISPAG FORNECEDORES		10.265,08
19/06/2023	83790	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619013 SISPAG FORNECEDORES	18.562,44	
19/06/2023	83790	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619013 SISPAG FORNECEDORES		18.562,44
19/06/2023	83791	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619014 SISPAG FORNECEDORES	2.537,46	
19/06/2023	83791	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619014 SISPAG FORNECEDORES		2.537,46
19/06/2023	83792	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619015 SISPAG FORNECEDORES	1.983,80	
19/06/2023	83792	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619015 SISPAG FORNECEDORES		1.983,80
19/06/2023	83793	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619016 SISPAG FORNECEDORES	10.929,02	
19/06/2023	83793	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619016 SISPAG FORNECEDORES		10.929,02
19/06/2023	83794	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619017 SISPAG FORNECEDORES	3.164,25	
19/06/2023	83794	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619017 SISPAG FORNECEDORES		3.164,25
19/06/2023	83795	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619018 SISPAG FORNECEDORES	4.506,65	
19/06/2023	83795	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619018 SISPAG FORNECEDORES		4.506,65
19/06/2023	83796	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619019 SISPAG FORNECEDORES	130,00	
19/06/2023	83796	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619019 SISPAG FORNECEDORES		130,00
19/06/2023	83797	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619020 SISPAG FORNECEDORES	630,00	
19/06/2023	83797	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619020 SISPAG FORNECEDORES		630,00
19/06/2023	83798	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619021 PARCELA GIRO 03/18	36.797,32	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	83798	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619021 PARCELA GIRO 03/18	509.863,28	473.065,96 36.797,32
19/06/2023	83799	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619022 PARCELA GIRO 30/30	438,68	
19/06/2023	83799	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230619022 PARCELA GIRO 30/30		438,68
19/06/2023	83800	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230619023 PIX TRANSF EFP TRA17/06	3.671,25	
19/06/2023	83800	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230619023 PIX TRANSF EFP TRA17/06		3.671,25
19/06/2023	83801	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230619024 PIX TRANSF EFP TRA17/06	484,59	
19/06/2023	83801	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230619024 PIX TRANSF EFP TRA17/06		484,59
19/06/2023	83802	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230619025 PIX TRANSF EFP TRA19/06	524,49	
19/06/2023	83802	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230619025 PIX TRANSF EFP TRA19/06		524,49
19/06/2023	83803	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230619026 PIX TRANSF EFP TRA19/06	3.792,63	
19/06/2023	83803	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230619026 PIX TRANSF EFP TRA19/06		3.792,63
19/06/2023	84675	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756290 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.257,94	
19/06/2023	84675	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756290 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.257,94
19/06/2023	84676	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756294 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.738,92	
19/06/2023	84676	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756294 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.738,92
19/06/2023	84677	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756300 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	135,00	
19/06/2023	84677	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756300 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		135,00
19/06/2023	84678	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756305 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.704,54	
19/06/2023	84678	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756305 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.704,54
19/06/2023	84679	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756308 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.356,74	
19/06/2023	84679	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756308 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.356,74
19/06/2023	84680	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756312 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.211,70	
19/06/2023	84680	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756312 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.211,70
19/06/2023	84681	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756313 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	481,00	
19/06/2023	84681	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756313 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		481,00
19/06/2023	84682	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756316 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	582,29	
19/06/2023	84682	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756316 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		582,29
19/06/2023	84683	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756317 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	452,80	
19/06/2023	84683	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756317 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		452,80
19/06/2023	84684	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756326 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.686,67	
19/06/2023	84684	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756326 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.686,67
19/06/2023	84685	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756329 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.261,05	
19/06/2023	84685	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756329 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.261,05
19/06/2023	84686	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756333 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.807,83	
19/06/2023	84686	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756333 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.807,83
19/06/2023	84687	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756335 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.266,67	
19/06/2023	84687	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756335 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.266,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	84688	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756343 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	539.718,07 1.265,46	539.718,07
19/06/2023	84688	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756343 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.265,46
19/06/2023	84689	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756352 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.100,00	
19/06/2023	84689	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756352 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.100,00
19/06/2023	84690	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756381 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.060,00	
19/06/2023	84690	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756381 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		14.060,00
19/06/2023	84691	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756389 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.266,00	
19/06/2023	84691	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756389 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.266,00
19/06/2023	84692	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756394 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.158,80	
19/06/2023	84692	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756394 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.158,80
19/06/2023	84693	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756398 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.125,00	
19/06/2023	84693	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756398 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.125,00
19/06/2023	84694	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756401 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	21.295,31	
19/06/2023	84694	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756401 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		21.295,31
19/06/2023	84695	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756403 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.554,48	
19/06/2023	84695	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756403 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.554,48
19/06/2023	84696	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756407 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.716,17	
19/06/2023	84696	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756407 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.716,17
19/06/2023	84697	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756410 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.375,90	
19/06/2023	84697	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756410 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.375,90
19/06/2023	84698	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756413 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.075,93	
19/06/2023	84698	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756413 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.075,93
19/06/2023	84699	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756416 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.358,13	
19/06/2023	84699	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756416 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.358,13
19/06/2023	84700	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 403926 TARIFA COBRANÇA	2,40	
19/06/2023	84700	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 403926 TARIFA COBRANÇA		2,40
19/06/2023	84701	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA 3753852 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	20.000,00	
19/06/2023	84701	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3753852 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		20.000,00
19/06/2023	84702	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756282 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	974,44	
19/06/2023	84702	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756282 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		974,44
19/06/2023	84703	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756284 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	952,11	
19/06/2023	84703	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3756284 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		952,11
19/06/2023	90006	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,13	
19/06/2023	90006	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,13
19/06/2023	90007	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	3.449,86	
19/06/2023	90007	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		3.449,86
19/06/2023	90008	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	256,89	
19/06/2023	90008	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		256,89
19/06/2023	90009	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	274,92	
19/06/2023	90009	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		274,92



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	90010	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	653.084,00 313,59	653.084,00
19/06/2023	90010	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		313,59
19/06/2023	90011	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	192,48	
19/06/2023	90011	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		192,48
19/06/2023	90012	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	290,43	
19/06/2023	90012	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		290,43
19/06/2023	92587	2.1.3.01.001170	ONDAPEL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21279 PARCELA 1 DE ONDAPEL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	5.988,50	
19/06/2023	92587	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 21279 PARCELA 1 DE ONDAPEL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		5.988,50
19/06/2023	92594	4.2.2.03.000003	IPTU	PAGAMENTO IPTU 2023 - CADASTRO MUN. 276006 - PREF. MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	2.537,46	
19/06/2023	92594	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPTU 2023 - CADASTRO MUN. 276006 - PREF. MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA		2.537,46
19/06/2023	92794	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93152 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	13.938,82	
19/06/2023	92794	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 93152 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		13.938,82
19/06/2023	92798	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710455 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.704,54	
19/06/2023	92798	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710455 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.704,54
19/06/2023	92799	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715351 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.356,74	
19/06/2023	92799	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 715351 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.356,74
19/06/2023	92802	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 3107 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	582,29	
19/06/2023	92802	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3107 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		582,29
19/06/2023	92805	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2275 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.266,67	
19/06/2023	92805	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2275 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.266,67
19/06/2023	92807	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9108 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	2.100,00	
19/06/2023	92807	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9108 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		2.100,00
19/06/2023	92808	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99285 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.060,00	
19/06/2023	92808	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99285 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14.060,00
19/06/2023	92809	2.1.3.01.000942	D. & P. HOTEL LAGO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8444 PARCELA 1 DE D. & P. HOTEL LAGO LTDA	4.266,00	
19/06/2023	92809	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8444 PARCELA 1 DE D. & P. HOTEL LAGO LTDA		4.266,00
19/06/2023	92810	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 221690 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	4.158,80	
19/06/2023	92810	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 221690 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		4.158,80
19/06/2023	92811	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98664 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.125,00	
19/06/2023	92811	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98664 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.125,00
19/06/2023	92814	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87370 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,17	
19/06/2023	92814	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 87370 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,17
19/06/2023	92816	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715352 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.075,93	
19/06/2023	92816	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 715352 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.075,93
19/06/2023	92817	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710439 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.358,13	
19/06/2023	92817	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710439 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.358,13
19/06/2023	92843	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 129853 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	12.735,44	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	92844	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	748.850,99	736.115,55
19/06/2023	92844	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 129853 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		12.939,20
19/06/2023	92845	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 129853 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	203,76	
19/06/2023	92846	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98834 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	10.117,49	
19/06/2023	92847	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98834 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		10.201,79
19/06/2023	92848	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 98834 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	84,30	
19/06/2023	92849	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 36806 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	8.506,67	
19/06/2023	92850	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36806 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		8.520,87
19/06/2023	92851	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 36806 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	14,20	
19/06/2023	92852	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59923 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	10.130,00	
19/06/2023	92853	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59923 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		10.265,08
19/06/2023	92854	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 59923 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	135,08	
19/06/2023	92855	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713947 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	17.936,72	
19/06/2023	92856	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713947 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		18.008,48
19/06/2023	92857	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 713947 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	71,76	
19/06/2023	92859	2.1.3.01.000686	CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10078 PARCELA 1 DE CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	10.929,02	
19/06/2023	92859	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10078 PARCELA 1 DE CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		10.929,02
19/06/2023	92860	2.1.3.01.001129	JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 38842 PARCELA 1 DE JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO EIRELI	21.400,00	
19/06/2023	92860	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 38842 PARCELA 1 DE JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO EIRELI		21.400,00
19/06/2023	92861	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79644 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	3.164,25	
19/06/2023	92861	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 79644 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		3.164,25
19/06/2023	92862	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 13254 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	1.983,80	
19/06/2023	92862	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13254 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		1.983,80
19/06/2023	92863	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	PAGAMENTO NF. Nº 385279 PARCELA 1 DE BOLD PARTICIPACOES S.A.	18.562,44	
19/06/2023	92863	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 385279 PARCELA 1 DE BOLD PARTICIPACOES S.A.		18.562,44
19/06/2023	108125	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5248 - HOTEL VISAO LTDA	1.845,00	
19/06/2023	108125	2.1.3.01.001033	HOTEL VISAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5248 - HOTEL VISAO LTDA		1.845,00
19/06/2023	108126	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 552 - ADRIANA APARECIDA FERREIRA DE MOURA 17067333806	680,00	
19/06/2023	108126	2.1.3.01.001213	ADRIANA APARECIDA FERREIRA DE MOURA 17067333806	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 552 - ADRIANA APARECIDA FERREIRA DE MOURA 17067333806		680,00
19/06/2023	108179	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222974 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	1.158,87	
19/06/2023	108179	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222974 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		1.158,87
19/06/2023	108180	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 222974 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	208,60	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	108180	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 222974 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	855.982,95	855.774,35 208,60
19/06/2023	108351	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14509 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.531,22	
19/06/2023	108351	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14509 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.531,22
19/06/2023	108352	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14509 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	540,55	
19/06/2023	108352	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14509 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		540,55
19/06/2023	108362	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14832 - AUTO POSTO LELEY LTDA	4.164,33	
19/06/2023	108362	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14832 - AUTO POSTO LELEY LTDA		4.164,33
19/06/2023	108363	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14832 - AUTO POSTO LELEY LTDA	820,11	
19/06/2023	108363	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14832 - AUTO POSTO LELEY LTDA		820,11
19/06/2023	108364	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14832 - AUTO POSTO LELEY LTDA	32,89	
19/06/2023	108364	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14832 - AUTO POSTO LELEY LTDA		32,89
19/06/2023	108365	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14832 - AUTO POSTO LELEY LTDA	5,92	
19/06/2023	108365	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14832 - AUTO POSTO LELEY LTDA		5,92
19/06/2023	108428	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57171 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	467,36	
19/06/2023	108428	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57171 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA		467,36
19/06/2023	108437	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8644 - AUTO POSTO CAETE LTDA	936,00	
19/06/2023	108437	2.1.3.01.001235	AUTO POSTO CAETE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8644 - AUTO POSTO CAETE LTDA		936,00
19/06/2023	108446	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12391 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	896,80	
19/06/2023	108446	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12391 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		896,80
19/06/2023	108490	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 994108 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	930,51	
19/06/2023	108490	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 994108 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		930,51
19/06/2023	108510	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7979 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	109,80	
19/06/2023	108510	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7979 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI		109,80
19/06/2023	108511	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7981 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	266,20	
19/06/2023	108511	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7981 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI		266,20
19/06/2023	108541	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 574773 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
19/06/2023	108541	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 574773 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
19/06/2023	108546	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8896616 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	103,91	
19/06/2023	108546	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8896616 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		103,91
				TOTAL DO DIA	867.988,55	867.988,55
20/06/2023	82070	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7382 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	95.000,00	
20/06/2023	82070	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7382 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		95.000,00
20/06/2023	82071	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7339 PARCELA 1 DE 2 - G C OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA	12.891,50	
20/06/2023	82071	1.1.2.01.000766	G C OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7339 PARCELA 1 DE 2 - G C OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA		12.891,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	107.891,50	107.891,50
20/06/2023	82072	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7291 PARCELA 3 DE 3 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	2.528,00	
20/06/2023	82072	1.1.2.01.000298	WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	RECEBIMENTO NF. Nº 7291 PARCELA 3 DE 3 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890		2.528,00
20/06/2023	82073	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7389 PARCELA 1 DE 1 - PREF. MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	6.980,00	
20/06/2023	82073	1.1.2.01.000234	PREF. MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	RECEBIMENTO NF. Nº 7389 PARCELA 1 DE 1 - PREF. MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		6.980,00
20/06/2023	82084	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7309 PARCELA 1 DE 3 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	766,68	
20/06/2023	82085	1.1.2.01.000298	WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	RECEBIMENTO NF. Nº 7309 PARCELA 1 DE 3 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890		766,67
20/06/2023	82086	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7309 PARCELA 1 DE 3 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890		0,01
20/06/2023	83804	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230620001 SISPAG FORNECEDORES	234,59	
20/06/2023	83804	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230620001 SISPAG FORNECEDORES		234,59
20/06/2023	83805	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230620002 SISPAG FORNECEDORES	8.058,27	
20/06/2023	83805	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230620002 SISPAG FORNECEDORES		8.058,27
20/06/2023	83806	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230620003 SISPAG FORNECEDORES	13.948,01	
20/06/2023	83806	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230620003 SISPAG FORNECEDORES		13.948,01
20/06/2023	83807	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230620004 SISPAG FORNECEDORES	55,33	
20/06/2023	83807	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230620004 SISPAG FORNECEDORES		55,33
20/06/2023	83808	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230620005 SISPAG FORNECEDORES	1.198,49	
20/06/2023	83808	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230620005 SISPAG FORNECEDORES		1.198,49
20/06/2023	83809	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230620006 SISPAG FORNECEDORES	3.045,00	
20/06/2023	83809	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230620006 SISPAG FORNECEDORES		3.045,00
20/06/2023	83810	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230620007 SISPAG FORNECEDORES	4.197,22	
20/06/2023	83810	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230620007 SISPAG FORNECEDORES		4.197,22
20/06/2023	83811	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230620008 SISPAG FORNECEDORES	43,37	
20/06/2023	83811	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230620008 SISPAG FORNECEDORES		43,37
20/06/2023	83812	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2023 20230620011 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
20/06/2023	83812	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2023 20230620011 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
20/06/2023	83872	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
20/06/2023	83872	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
20/06/2023	83873	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
20/06/2023	83873	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
20/06/2023	84704	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.064,43	
20/06/2023	84704	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		1.064,43
20/06/2023	84705	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	188,39	
20/06/2023	84705	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		188,39
20/06/2023	84706	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	186,34	
20/06/2023	84706	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		186,34
20/06/2023	84707	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	82,35	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	84707	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	151.247,21	151.164,86 82,35
20/06/2023	84708	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00359713 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.427,79	
20/06/2023	84708	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00359713 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.427,79
20/06/2023	84709	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757825 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	280,00	
20/06/2023	84709	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757825 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		280,00
20/06/2023	84710	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757827 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.912,78	
20/06/2023	84710	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757827 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.912,78
20/06/2023	84711	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757828 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.418,62	
20/06/2023	84711	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757828 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.418,62
20/06/2023	84712	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757831 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.709,34	
20/06/2023	84712	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757831 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.709,34
20/06/2023	84713	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757832 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.616,76	
20/06/2023	84713	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757832 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.616,76
20/06/2023	84714	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757835 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.925,00	
20/06/2023	84714	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757835 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.925,00
20/06/2023	84715	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757837 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.417,96	
20/06/2023	84715	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757837 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.417,96
20/06/2023	84716	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757840 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.975,00	
20/06/2023	84716	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757840 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.975,00
20/06/2023	84717	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757845 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.375,47	
20/06/2023	84717	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757845 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.375,47
20/06/2023	84718	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757857 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	85,00	
20/06/2023	84718	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757857 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		85,00
20/06/2023	84719	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757861 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	786,66	
20/06/2023	84719	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757861 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		786,66
20/06/2023	84720	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757874 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	200,00	
20/06/2023	84720	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757874 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		200,00
20/06/2023	84721	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757878 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	688,32	
20/06/2023	84721	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757878 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		688,32
20/06/2023	84722	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757881 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	688,32	
20/06/2023	84722	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3757881 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		688,32
20/06/2023	84723	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 001746 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	398,89	
20/06/2023	84723	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 001746 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		398,89
20/06/2023	84724	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
20/06/2023	84724	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
20/06/2023	85472	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	4.899,07	
20/06/2023	85472	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		4.899,07
20/06/2023	85473	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO	1.147,20	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	85473	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	192.207,39	191.060,19
				DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.147,20
				53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO		
20/06/2023	85474	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.147,20	
				53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO		
20/06/2023	85474	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.147,20
				53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO		
20/06/2023	85475	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20.300,00	
				26690689000117 LIQUIDACAO BOLETO		
20/06/2023	85475	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20.300,00
				26690689000117 LIQUIDACAO BOLETO		
20/06/2023	85476	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.500,00	
				07727757000120 LIQUIDACAO BOLETO		
20/06/2023	85476	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.500,00
				07727757000120 LIQUIDACAO BOLETO		
20/06/2023	85477	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.300,00	
				03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO		
20/06/2023	85477	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.300,00
				03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO		
20/06/2023	85478	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.640,00	
				49134661000107 LIQUIDACAO BOLETO		
20/06/2023	85478	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.640,00
				49134661000107 LIQUIDACAO BOLETO		
20/06/2023	85479	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.187,34	
				60889128000180 LIQUIDACAO BOLETO		
20/06/2023	85479	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.187,34
				60889128000180 LIQUIDACAO BOLETO		
20/06/2023	85480	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.442,80	
				08237411000107 LIQUIDACAO BOLETO		
20/06/2023	85480	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.442,80
				08237411000107 LIQUIDACAO BOLETO		
20/06/2023	85481	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.723,50	
				03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO		
20/06/2023	85481	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.723,50
				03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO		
20/06/2023	89906	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	19.293,53	
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
20/06/2023	89906	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		19.293,53
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
20/06/2023	90013	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	409,20	
20/06/2023	90013	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		409,20
20/06/2023	90014	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	59,52	
20/06/2023	90014	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		59,52
20/06/2023	90015	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	85,35	
20/06/2023	90015	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		85,35
20/06/2023	90874	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 201 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	225.334,24	
20/06/2023	90874	1.1.2.01.000762	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	RECEBIMENTO NF. Nº 201 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BANDEIRANTES		225.334,24
20/06/2023	92784	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710653 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.899,07	
20/06/2023	92784	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710653 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.899,07
20/06/2023	92785	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 27472 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	20.300,00	
20/06/2023	92785	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27472 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		20.300,00
20/06/2023	92786	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 27615 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	14.500,00	
20/06/2023	92786	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27615 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		14.500,00
20/06/2023	92787	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 36726 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	4.442,80	
20/06/2023	92787	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36726 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		4.442,80
20/06/2023	92788	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO OTSUBO & CIA LTDA - BOLETO Nº 0004	6.640,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	92788	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO OTSUBO & CIA LTDA - BOLETO Nº 0004	561.411,94	554.771,94 6.640,00
20/06/2023	92789	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 78469 - EDENRED SOLUÇOES DE PAGAMENTOS	3.045,00	
20/06/2023	92789	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 78469 - EDENRED SOLUÇOES DE PAGAMENTOS		3.045,00
20/06/2023	92797	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 8279 - PARC. 02/05 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BRASIL	974,44	
20/06/2023	92797	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - DOC. Nº 8279 - PARC. 02/05 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BRASIL		974,44
20/06/2023	92800	2.1.3.01.000152	CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	PAGAMENTO NF. Nº 92140 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	2.211,70	
20/06/2023	92800	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 92140 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A		2.211,70
20/06/2023	92801	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO - DOC. Nº 202688463 - LICITAR DIGITAL SERVÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	481,00	
20/06/2023	92801	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO - DOC. Nº 202688463 - LICITAR DIGITAL SERVÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		481,00
20/06/2023	92803	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12689 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	452,80	
20/06/2023	92803	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12689 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		452,80
20/06/2023	92804	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99120 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.686,67	
20/06/2023	92804	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99120 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.686,67
20/06/2023	92806	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7661 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.265,46	
20/06/2023	92806	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7661 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.265,46
20/06/2023	92812	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 108016 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	21.295,31	
20/06/2023	92812	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 108016 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		21.295,31
20/06/2023	92813	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28810 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	6.554,48	
20/06/2023	92813	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28810 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		6.554,48
20/06/2023	92815	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42126 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.375,90	
20/06/2023	92815	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 42126 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.375,90
20/06/2023	92818	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709659 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.912,78	
20/06/2023	92818	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709659 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.912,78
20/06/2023	92819	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709661 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.418,62	
20/06/2023	92819	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709661 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.418,62
20/06/2023	92820	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709662 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.709,34	
20/06/2023	92820	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709662 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.709,34
20/06/2023	92821	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709663 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.616,76	
20/06/2023	92821	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709663 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.616,76
20/06/2023	92822	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7722 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	2.925,00	
20/06/2023	92822	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7722 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		2.925,00
20/06/2023	92823	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 315614 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.417,96	
20/06/2023	92823	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 315614 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.417,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	92824	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 23006 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	626.755,16 3.975,00	626.755,16
20/06/2023	92824	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 23006 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.975,00
20/06/2023	92825	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3782 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	85,00	
20/06/2023	92825	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3782 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		85,00
20/06/2023	92826	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19979 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	786,66	
20/06/2023	92826	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19979 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		786,66
20/06/2023	92827	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 1943 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	200,00	
20/06/2023	92827	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1943 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		200,00
20/06/2023	92828	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	DESCONTOS NF. Nº 1943 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	1.000,00	
20/06/2023	92828	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 1943 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		1.000,00
20/06/2023	92858	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 741585 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	4.506,65	
20/06/2023	92858	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 741585 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		4.506,65
20/06/2023	96384	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.770,00	
20/06/2023	96384	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.770,00
20/06/2023	96385	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,00	
20/06/2023	96385	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,00
20/06/2023	108123	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6030 - HSP GONCALVES HOTEL	743,50	
20/06/2023	108123	2.1.3.01.001212	HSP GONCALVES HOTEL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6030 - HSP GONCALVES HOTEL		743,50
20/06/2023	108124	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	21.840,00	
20/06/2023	108124	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		21.840,00
20/06/2023	108143	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 109294 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	130.611,25	
20/06/2023	108143	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 109294 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		130.611,25
20/06/2023	108144	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 109294 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	15.180,00	
20/06/2023	108144	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 109294 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		15.180,00
20/06/2023	108145	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 109294 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	4.111,25	
20/06/2023	108145	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 109294 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		4.111,25
20/06/2023	108163	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 168864 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	8.750,00	
20/06/2023	108163	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 168864 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		8.750,00
20/06/2023	108164	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 168864 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	1.575,00	
20/06/2023	108164	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 168864 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		1.575,00
20/06/2023	108220	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37082 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	2.180,80	
20/06/2023	108220	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37082 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		2.180,80
20/06/2023	108221	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37082 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	41,23	
20/06/2023	108221	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37082 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		41,23
20/06/2023	108222	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37084 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	7.144,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	844.355,50	837.211,50
20/06/2023	108222	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37084 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		7.144,00
20/06/2023	108223	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37084 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	65,66	
20/06/2023	108223	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37084 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		65,66
20/06/2023	108276	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 702 - WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME	4.000,00	
20/06/2023	108276	2.1.3.01.000601	WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 702 - WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME		4.000,00
20/06/2023	108293	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7812 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	5.446,08	
20/06/2023	108293	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7812 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		5.446,08
20/06/2023	108294	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7813 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	6.504,40	
20/06/2023	108294	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7813 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		6.504,40
20/06/2023	108295	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78150 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	426,00	
20/06/2023	108295	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78150 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		426,00
20/06/2023	108296	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78150 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	76,68	
20/06/2023	108296	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78150 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		76,68
20/06/2023	108297	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78151 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	3.198,00	
20/06/2023	108297	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78151 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		3.198,00
20/06/2023	108298	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78151 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	575,64	
20/06/2023	108298	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78151 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		575,64
20/06/2023	108315	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 944 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	901,00	
20/06/2023	108315	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 944 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		901,00
20/06/2023	108339	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12139 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.000,16	
20/06/2023	108339	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12139 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		1.000,16
20/06/2023	108340	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12139 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	168,78	
20/06/2023	108340	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12139 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		168,78
20/06/2023	108341	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12140 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	55,46	
20/06/2023	108341	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12140 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		55,46
20/06/2023	108344	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123134 - AUTO SERVICO CANAA LTDA	1.167,72	
20/06/2023	108344	2.1.3.01.001227	AUTO SERVICO CANAA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123134 - AUTO SERVICO CANAA LTDA		1.167,72
20/06/2023	108383	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 212458 - COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	558,00	
20/06/2023	108383	2.1.3.01.000726	COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 212458 - COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA		558,00
20/06/2023	108384	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21822 - AUTO POSTO AMP LTDA	873,20	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	869.372,28	868.499,08
20/06/2023	108384	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21822 - AUTO POSTO AMP LTDA		873,20
20/06/2023	108399	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3168 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	691,22	
20/06/2023	108399	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3168 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		691,22
20/06/2023	108400	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3168 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	127,60	
20/06/2023	108400	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3168 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		127,60
20/06/2023	108401	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3168 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	2.995,33	
20/06/2023	108401	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3168 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		2.995,33
20/06/2023	108402	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3168 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	607,65	
20/06/2023	108402	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3168 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		607,65
20/06/2023	108547	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8902840 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	167,32	
20/06/2023	108547	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8902840 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		167,32
20/06/2023	110922	1.1.2.01.000791	BARRETOS E COLOMBO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7465 - BARRETOS E COLOMBO LTDA	200.000,00	
20/06/2023	110922	3.2.1.02.000007	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7465 - BARRETOS E COLOMBO LTDA		200.000,00
20/06/2023	110923	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	8.500,00	
20/06/2023	110923	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		8.500,00
20/06/2023	110924	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	1.530,00	
20/06/2023	110924	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		1.530,00
20/06/2023	110925	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7468 - MUNICIPIO DE LINS	10.080,00	
20/06/2023	110925	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7468 - MUNICIPIO DE LINS		10.080,00
20/06/2023	110926	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7468 - MUNICIPIO DE LINS	1.814,40	
20/06/2023	110926	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7468 - MUNICIPIO DE LINS		1.814,40
20/06/2023	110927	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7468 - MUNICIPIO DE LINS	9.260,00	
20/06/2023	110927	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7468 - MUNICIPIO DE LINS		9.260,00
20/06/2023	110928	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7468 - MUNICIPIO DE LINS	1.666,80	
20/06/2023	110928	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7468 - MUNICIPIO DE LINS		1.666,80
20/06/2023	111682	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		61.545,12
20/06/2023	111683	1.1.2.01.000795	SERVICO MUNICIPAL DE TRAFEGO E TRANSPORTE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	58.467,86	
20/06/2023	111684	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	3.077,26	
20/06/2023	112952	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 06/2023	15.320,00	
20/06/2023	112952	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 06/2023		15.320,00
				TOTAL DO DIA	1.183.677,72	1.183.677,72
21/06/2023	82074	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7147 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA	8.600,00	
21/06/2023	82074	1.1.2.01.000739	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA	RECEBIMENTO NF. Nº 7147 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA		8.600,00
21/06/2023	82075	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7360 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA	1.700,00	
21/06/2023	82075	1.1.2.01.000739	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA	RECEBIMENTO NF. Nº 7360 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA		1.700,00
21/06/2023	82076	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7297 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	159.602,14	
21/06/2023	82076	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7297 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		159.602,14
21/06/2023	82077	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7298 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	159.593,19	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	82077	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7298 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	329.495,33	169.902,14 159.593,19
21/06/2023	82078	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7298 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	8,95	
21/06/2023	82078	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	DESCONTOS NF. Nº 7298 PARCELA 1 DE 1 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		8,95
21/06/2023	83813	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230621001 SISPAF FORNECEDORES	6.157,54	
21/06/2023	83813	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230621001 SISPAF FORNECEDORES		6.157,54
21/06/2023	83814	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230621003 PIX TRANSF EFP TRA21/06	1.038,96	
21/06/2023	83814	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230621003 PIX TRANSF EFP TRA21/06		1.038,96
21/06/2023	83815	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2023 20230621004 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	
21/06/2023	83815	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2023 20230621004 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11
21/06/2023	83874	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
21/06/2023	83874	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
21/06/2023	83875	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
21/06/2023	83875	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
21/06/2023	84725	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765490 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	251,82	
21/06/2023	84725	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765490 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		251,82
21/06/2023	84726	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765492 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	890,45	
21/06/2023	84726	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765492 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		890,45
21/06/2023	84727	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765494 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	689,10	
21/06/2023	84727	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765494 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		689,10
21/06/2023	84728	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765496 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	428,19	
21/06/2023	84728	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765496 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		428,19
21/06/2023	84729	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765498 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.031,90	
21/06/2023	84729	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765498 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.031,90
21/06/2023	84730	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765499 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.946,61	
21/06/2023	84730	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765499 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.946,61
21/06/2023	84731	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765501 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.375,00	
21/06/2023	84731	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765501 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.375,00
21/06/2023	84732	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765503 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.166,66	
21/06/2023	84732	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765503 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.166,66
21/06/2023	84733	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765504 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.975,00	
21/06/2023	84733	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765504 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.975,00
21/06/2023	84734	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765505 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.627,86	
21/06/2023	84734	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765505 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.627,86
21/06/2023	84735	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765512 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	115,00	
21/06/2023	84735	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765512 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		115,00
21/06/2023	84736	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765517 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.498,67	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	84736	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765517 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	362.476,37	354.977,70 7.498,67
21/06/2023	84737	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765518 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.524,42	
21/06/2023	84737	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765518 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.524,42
21/06/2023	84738	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765519 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.067,00	
21/06/2023	84738	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765519 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.067,00
21/06/2023	84739	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765520 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	705,97	
21/06/2023	84739	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3765520 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		705,97
21/06/2023	84740	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3765523 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
21/06/2023	84740	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3765523 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
21/06/2023	84741	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000824 CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00	
21/06/2023	84741	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000824 CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.000,00
21/06/2023	84742	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000829 CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00	
21/06/2023	84742	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000829 CHEQUE COMPE INTEGRADA		400,00
21/06/2023	84743	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 6552 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
21/06/2023	84743	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 6552 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
21/06/2023	84744	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 6538 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
21/06/2023	84744	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 6538 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
21/06/2023	84745	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 405254 TARIFA COBRANÇA	17,00	
21/06/2023	84745	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 405254 TARIFA COBRANÇA		17,00
21/06/2023	85483	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08237411000107 LIQUIDACAO BOLETO	8.506,67	
21/06/2023	85483	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08237411000107 LIQUIDACAO BOLETO		8.506,67
21/06/2023	85484	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	2.931,18	
21/06/2023	85484	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		2.931,18
21/06/2023	85485	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 11468186000124 LIQUIDACAO BOLETO	10.117,49	
21/06/2023	85485	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 11468186000124 LIQUIDACAO BOLETO		10.117,49
21/06/2023	85486	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 01894945000167 LIQUIDACAO BOLETO	2.154,59	
21/06/2023	85486	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 01894945000167 LIQUIDACAO BOLETO		2.154,59
21/06/2023	85487	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 64813165000165 LIQUIDACAO BOLETO	5.714,17	
21/06/2023	85487	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 64813165000165 LIQUIDACAO BOLETO		5.714,17
21/06/2023	85488	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51655892000108 LIQUIDACAO BOLETO	167,68	
21/06/2023	85488	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51655892000108 LIQUIDACAO BOLETO		167,68
21/06/2023	85489	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 809427 17592 TED	20.000,00	
21/06/2023	85489	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 809427 17592 TED		20.000,00
21/06/2023	85490	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 72770878000117 LIQUIDACAO BOLETO	2.573,38	
21/06/2023	85490	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 72770878000117 LIQUIDACAO BOLETO		2.573,38
21/06/2023	85491	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	1.130,61	
21/06/2023	85491	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		1.130,61

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	444.504,81	444.504,81
21/06/2023	85492	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	4.898,57	
21/06/2023	85492	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		4.898,57
21/06/2023	92765	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 36806 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	8.506,67	
21/06/2023	92765	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36806 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		8.506,67
21/06/2023	92766	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713600 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.931,18	
21/06/2023	92766	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713600 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.931,18
21/06/2023	92767	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713601 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	
21/06/2023	92767	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713601 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.130,61
21/06/2023	92768	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713602 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
21/06/2023	92768	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713602 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
21/06/2023	92769	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98834 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	10.117,49	
21/06/2023	92769	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98834 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		10.117,49
21/06/2023	92770	2.1.3.01.001173	METAL G BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43670 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA	2.154,59	
21/06/2023	92770	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 43670 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA		2.154,59
21/06/2023	92771	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82496 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5.714,17	
21/06/2023	92771	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 82496 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		5.714,17
21/06/2023	92772	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 711833 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	251,82	
21/06/2023	92772	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 711833 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		251,82
21/06/2023	92773	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19981 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.031,90	
21/06/2023	92773	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19981 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.031,90
21/06/2023	92774	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87947 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	4.946,61	
21/06/2023	92774	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 87947 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		4.946,61
21/06/2023	92775	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 4394 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	1.166,66	
21/06/2023	92775	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4394 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		1.166,66
21/06/2023	92776	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22816 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.975,00	
21/06/2023	92776	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22816 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.975,00
21/06/2023	92777	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 747599 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.627,86	
21/06/2023	92777	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 747599 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.627,86
21/06/2023	92778	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	DESCONTOS NF. Nº 747599 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	0,01	
21/06/2023	92778	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 747599 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		0,01
21/06/2023	92779	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3773 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	115,00	
21/06/2023	92779	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3773 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		115,00
21/06/2023	92780	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98992 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.498,67	
21/06/2023	92780	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98992 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.498,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	505.470,19	505.470,19
21/06/2023	92781	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7780 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.524,42	
21/06/2023	92781	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7780 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.524,42
21/06/2023	92782	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 1945 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	2.067,00	
21/06/2023	92782	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1945 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		2.067,00
21/06/2023	92783	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 170194 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	705,97	
21/06/2023	92783	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 170194 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		705,97
21/06/2023	92790	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14832 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	4.197,22	
21/06/2023	92790	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14832 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		4.197,22
21/06/2023	93554	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7728 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	2.375,00	
21/06/2023	93554	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7728 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		2.375,00
21/06/2023	96386	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	80.000,00	
21/06/2023	96386	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		80.000,00
21/06/2023	97349	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 624650 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.573,38	
21/06/2023	97349	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 624650 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.573,38
21/06/2023	97351	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 624652 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	890,45	
21/06/2023	97351	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 624652 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		890,45
21/06/2023	108115	4.2.2.04.000017	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4304 - LABORATORIO GUIMARAES LTDA	150,00	
21/06/2023	108115	2.1.3.01.000376	LABORATORIO GUIMARAES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4304 - LABORATORIO GUIMARAES LTDA		150,00
21/06/2023	108172	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1998 - RICARDO LEONI PUOSSO	3.264,00	
21/06/2023	108172	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1998 - RICARDO LEONI PUOSSO		3.264,00
21/06/2023	108185	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 270401 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	5.656,90	
21/06/2023	108185	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 270401 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		5.656,90
21/06/2023	108186	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 270401 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	969,75	
21/06/2023	108186	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 270401 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		969,75
21/06/2023	108187	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 270401 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	269,38	
21/06/2023	108187	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 270401 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		269,38
21/06/2023	108191	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 275466 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.989,98	
21/06/2023	108191	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 275466 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		17.989,98
21/06/2023	108192	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 275466 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.040,56	
21/06/2023	108192	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 275466 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.040,56
21/06/2023	108193	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 275466 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.097,98	
21/06/2023	108193	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 275466 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.097,98
21/06/2023	108202	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 320451 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	22.578,07	
21/06/2023	108202	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 320451 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		22.578,07

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	108203	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 320451 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	654.820,25 3.703,01	654.820,25
21/06/2023	108203	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 320451 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.703,01
21/06/2023	108204	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 320451 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.005,79	
21/06/2023	108204	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 320451 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.005,79
21/06/2023	108205	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 320454 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	5.603,78	
21/06/2023	108205	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 320454 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		5.603,78
21/06/2023	108206	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 320454 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	919,07	
21/06/2023	108206	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 320454 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		919,07
21/06/2023	108207	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 320454 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	497,83	
21/06/2023	108207	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 320454 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		497,83
21/06/2023	108277	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70534 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	263,99	
21/06/2023	108277	2.1.3.01.000020	ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70534 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS		263,99
21/06/2023	108278	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 70534 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	47,52	
21/06/2023	108278	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 70534 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS		47,52
21/06/2023	108279	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 70534 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	34,43	
21/06/2023	108279	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 70534 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS		34,43
21/06/2023	108291	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7784 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	24.375,00	
21/06/2023	108291	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7784 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		24.375,00
21/06/2023	108292	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7784 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	4.387,50	
21/06/2023	108292	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7784 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		4.387,50
21/06/2023	108305	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88503 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	18.580,87	
21/06/2023	108305	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88503 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		18.580,87
21/06/2023	108306	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 88503 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.239,28	
21/06/2023	108306	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 88503 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.239,28
21/06/2023	108307	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 88503 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	584,87	
21/06/2023	108307	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 88503 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		584,87
21/06/2023	108316	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA CONFORME NOTA FISCALNF Nº 95452 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	91.789,95	
21/06/2023	108316	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	ENTRADA CONFORME NOTA FISCALNF Nº 95452 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		91.789,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	108317	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 95452 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	810.853,14 11.014,79	810.853,14
21/06/2023	108317	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 95452 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		11.014,79
21/06/2023	108436	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 860842 - POSTO EMBAIXADOR LTDA	890,62	
21/06/2023	108436	2.1.3.01.000800	POSTO EMBAIXADOR LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 860842 - POSTO EMBAIXADOR LTDA		890,62
21/06/2023	108467	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3457 - ALPACK DO BRASIL IND COM MAQUINAS EIRELI	500,02	
21/06/2023	108467	2.1.3.01.001237	ALPACK DO BRASIL IND COM MAQUINAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3457 - ALPACK DO BRASIL IND COM MAQUINAS EIRELI		500,02
21/06/2023	108470	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3814 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	101,90	
21/06/2023	108470	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3814 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		101,90
21/06/2023	108529	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4159 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	1.283,90	
21/06/2023	108529	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4159 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		1.283,90
21/06/2023	108548	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8908848 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	175,89	
21/06/2023	108548	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8908848 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		175,89
21/06/2023	110929	1.1.2.01.000591	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7471 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE	59.600,00	
21/06/2023	110929	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7471 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE		59.600,00
21/06/2023	110930	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7471 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE	7.152,00	
21/06/2023	110930	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7471 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE		7.152,00
21/06/2023	110931	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7472 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	1.944,00	
21/06/2023	110931	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7472 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		1.944,00
21/06/2023	110932	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7472 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	233,28	
21/06/2023	110932	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7472 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		233,28
21/06/2023	110933	1.1.2.01.000361	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7473 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.050,00	
21/06/2023	110933	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7473 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		1.050,00
21/06/2023	110934	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7473 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	126,00	
21/06/2023	110934	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7473 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		126,00
21/06/2023	111685	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3.825,80	
21/06/2023	111685	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		3.825,80
21/06/2023	111686	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	191,29	
21/06/2023	111686	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		191,29
				TOTAL DO DIA	898.942,63	898.942,63
22/06/2023	83816	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230622002 SISPAG FORNECEDORES	1.788,61	
22/06/2023	83816	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230622002 SISPAG FORNECEDORES		1.788,61
22/06/2023	83817	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230622005 PIX TRANSF ANDRE H22/06	612,50	
22/06/2023	83817	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230622005 PIX TRANSF ANDRE H22/06		612,50
22/06/2023	83818	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230622006 PIX TRANSF EFP TRA22/06	1.079,28	
22/06/2023	83818	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230622006 PIX TRANSF EFP TRA22/06		1.079,28
22/06/2023	83819	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230622007 PIX TRANSF HO CONS22/06	6.890,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	83819	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230622007 PIX TRANSF HO CONS22/06	10.370,39	3.480,39 6.890,00
22/06/2023	83820	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230622008 PIX TRANSF JOSE CA22/06	20.000,00	
22/06/2023	83820	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230622008 PIX TRANSF JOSE CA22/06		20.000,00
22/06/2023	83821	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230622009 PIX TRANSF REGINAL22/06	680,00	
22/06/2023	83821	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230622009 PIX TRANSF REGINAL22/06		680,00
22/06/2023	83822	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2023 20230622010 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
22/06/2023	83822	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2023 20230622010 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
22/06/2023	83876	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
22/06/2023	83876	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
22/06/2023	83877	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
22/06/2023	83877	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
22/06/2023	84746	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3767539 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.546,05	
22/06/2023	84746	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3767539 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.546,05
22/06/2023	84747	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3767541 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	617,31	
22/06/2023	84747	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3767541 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		617,31
22/06/2023	84748	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3767543 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.152,99	
22/06/2023	84748	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3767543 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.152,99
22/06/2023	84749	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3767546 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.841,05	
22/06/2023	84749	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3767546 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.841,05
22/06/2023	84750	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3767548 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.127,00	
22/06/2023	84750	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3767548 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.127,00
22/06/2023	84751	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3767554 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.198,08	
22/06/2023	84751	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3767554 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.198,08
22/06/2023	84752	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3767556 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.608,98	
22/06/2023	84752	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3767556 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.608,98
22/06/2023	84753	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3767558 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.126,74	
22/06/2023	84753	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3767558 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.126,74
22/06/2023	84754	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3767560 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,90	
22/06/2023	84754	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3767560 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,90
22/06/2023	84755	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 235046 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	131,00	
22/06/2023	84755	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 235046 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		131,00
22/06/2023	84756	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
22/06/2023	84756	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
22/06/2023	84757	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 405838 TARIFA COBRANÇA	7,65	
22/06/2023	84757	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 405838 TARIFA COBRANÇA		7,65
22/06/2023	92585	2.1.3.01.000280	KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28338 PARCELA 1 DE KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	18.333,77	
22/06/2023	92585	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28338 PARCELA 1 DE KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME		18.333,77

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	79.627,17	79.627,17
22/06/2023	92586	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59923 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	10.130,00	
22/06/2023	92586	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59923 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		10.130,00
22/06/2023	92762	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715542 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.546,05	
22/06/2023	92762	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 715542 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.546,05
22/06/2023	92763	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 317056 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.152,99	
22/06/2023	92763	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 317056 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.152,99
22/06/2023	92764	2.1.3.01.001191	ALL BRASIL LUBRIFICANTES COMERCIO E SERIVCOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2525 PARCELA 1 DE ALL BRASIL LUBRIFICANTES COMERCIO E SERIVCOS LTDA	4.126,74	
22/06/2023	92764	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2525 PARCELA 1 DE ALL BRASIL LUBRIFICANTES COMERCIO E SERIVCOS LTDA		4.126,74
22/06/2023	92791	2.1.3.01.000894	CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 31489 PARCELA 1 DE CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA.	1.198,49	
22/06/2023	92791	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 31489 PARCELA 1 DE CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA.		1.198,49
22/06/2023	96387	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	28.916,18	
22/06/2023	96387	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		28.916,18
22/06/2023	96388	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	11.541,48	
22/06/2023	96388	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		11.541,48
22/06/2023	96389	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.550,00	
22/06/2023	96389	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.550,00
22/06/2023	99675	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON DO EST DE SP	97,58	
22/06/2023	99675	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON DO EST DE SP		97,58
22/06/2023	108081	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7474 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	33.820,00	
22/06/2023	108081	1.1.2.01.000786	MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7474 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA		33.820,00
22/06/2023	108082	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7474 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	2.367,40	
22/06/2023	108082	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7474 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA		2.367,40
22/06/2023	108146	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 113915 - COMPLETA COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES EIRELI	413,02	
22/06/2023	108146	2.1.3.01.000189	COMPLETA COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 113915 - COMPLETA COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES EIRELI		413,02
22/06/2023	108147	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 113915 - COMPLETA COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES EIRELI	7,12	
22/06/2023	108147	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 113915 - COMPLETA COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES EIRELI		7,12
22/06/2023	108169	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183617 - JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.708,20	
22/06/2023	108169	2.1.3.01.001075	JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183617 - JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.708,20
22/06/2023	108170	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 183617 - JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	847,48	
22/06/2023	108170	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 183617 - JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		847,48
22/06/2023	108171	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 183617 - JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148,20	
22/06/2023	108171	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 183617 - JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		148,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	108253	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	189.198,10	189.198,10
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5511 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22.039,02	
22/06/2023	108253	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5511 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		22.039,02
22/06/2023	108254	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5511 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.561,44	
22/06/2023	108254	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5511 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.561,44
22/06/2023	108255	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 5511 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	693,72	
22/06/2023	108255	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 5511 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		693,72
22/06/2023	108407	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37631 - AUTO POSTO NG EIRELI EPP	1.180,26	
22/06/2023	108407	2.1.3.01.001229	AUTO POSTO NG EIRELI EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37631 - AUTO POSTO NG EIRELI EPP		1.180,26
22/06/2023	108422	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53721 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	926,49	
22/06/2023	108422	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53721 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		926,49
22/06/2023	108423	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53721 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	150,95	
22/06/2023	108423	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53721 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		150,95
22/06/2023	108432	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74194 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	804,27	
22/06/2023	108432	2.1.3.01.000512	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74194 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		804,27
22/06/2023	108476	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5140 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO JACINTO LTDA	346,10	
22/06/2023	108476	2.1.3.01.001239	MATERIAIS DE CONSTRUCAO JACINTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5140 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO JACINTO LTDA		346,10
22/06/2023	108480	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6327 - COM DE MAT P CONST CONSTRUNIL LTDA	783,60	
22/06/2023	108480	2.1.3.01.001242	COM DE MAT P CONST CONSTRUNIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6327 - COM DE MAT P CONST CONSTRUNIL LTDA		783,60
22/06/2023	108481	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6327 - COM DE MAT P CONST CONSTRUNIL LTDA	136,40	
22/06/2023	108481	2.1.3.01.001242	COM DE MAT P CONST CONSTRUNIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6327 - COM DE MAT P CONST CONSTRUNIL LTDA		136,40
22/06/2023	108483	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74195 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	42,00	
22/06/2023	108483	2.1.3.01.000512	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74195 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		42,00
22/06/2023	108512	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7991 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	117,70	
22/06/2023	108512	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7991 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI		117,70
22/06/2023	108517	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8986 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	352,00	
22/06/2023	108517	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8986 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		352,00
22/06/2023	108542	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 575369 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	220,00	
22/06/2023	108542	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 575369 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		220,00
22/06/2023	110935	1.1.2.01.000786	MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7475 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	32.820,00	
22/06/2023	110935	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7475 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA		32.820,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	110936	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7475 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	252.372,05 2.297,40	252.372,05
22/06/2023	110936	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7475 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA		2.297,40
				TOTAL DO DIA	254.669,45	254.669,45
23/06/2023	82079	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7362 PARCELA 1 DE 1 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI	10.360,00	
23/06/2023	82079	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 7362 PARCELA 1 DE 1 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI		10.360,00
23/06/2023	82080	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7473 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.050,00	
23/06/2023	82080	1.1.2.01.000361	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	RECEBIMENTO NF. Nº 7473 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		1.050,00
23/06/2023	82081	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7385 PARCELA 1 DE 1 - J M GASPAR & CIA LTDA	810,00	
23/06/2023	82081	1.1.2.01.000624	J M GASPAR & CIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7385 PARCELA 1 DE 1 - J M GASPAR & CIA LTDA		810,00
23/06/2023	82082	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7350 PARCELA 1 DE 1 - KONSTROE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	390,00	
23/06/2023	82082	1.1.2.01.000612	KONSTROE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	RECEBIMENTO NF. Nº 7350 PARCELA 1 DE 1 - KONSTROE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT		390,00
23/06/2023	82111	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 221 PARCELA 1 DE 1 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI	3.308,80	
23/06/2023	82111	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 221 PARCELA 1 DE 1 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI		3.308,80
23/06/2023	82112	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 221 PARCELA 1 DE 1 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI	517,00	
23/06/2023	82112	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	DESCONTOS NF. Nº 221 PARCELA 1 DE 1 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI		517,00
23/06/2023	83823	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230623003 SISPAG FORNECEDORES	300,00	
23/06/2023	83823	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230623003 SISPAG FORNECEDORES		300,00
23/06/2023	83824	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230623004 SISPAG FORNECEDORES	39.889,71	
23/06/2023	83824	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230623004 SISPAG FORNECEDORES		39.889,71
23/06/2023	83825	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2023 20230623005 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15	
23/06/2023	83825	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2023 20230623005 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15
23/06/2023	83878	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 62302 PIX - ENVIADO - 23/06 15:09 VALDENIR TOMAS	2.700,00	
23/06/2023	83878	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 62302 PIX - ENVIADO - 23/06 15:09 VALDENIR TOMAS		2.700,00
23/06/2023	83879	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 03208455 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 15/06/2023	20,21	
23/06/2023	83879	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 03208455 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 15/06/2023		20,21
23/06/2023	83880	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
23/06/2023	83880	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
23/06/2023	84758	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.560,18	
23/06/2023	84758	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.560,18
23/06/2023	84759	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771507 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.644,32	
23/06/2023	84759	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771507 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.644,32
23/06/2023	84760	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771510 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.229,79	
23/06/2023	84760	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771510 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.229,79
23/06/2023	84761	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771513 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	786,67	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	84761	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771513 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	70.956,44	70.169,77 786,67
23/06/2023	84762	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771516 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.968,83	
23/06/2023	84762	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771516 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.968,83
23/06/2023	84763	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771519 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.693,33	
23/06/2023	84763	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771519 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.693,33
23/06/2023	84764	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771520 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.849,10	
23/06/2023	84764	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771520 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.849,10
23/06/2023	84765	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771522 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	823,09	
23/06/2023	84765	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771522 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		823,09
23/06/2023	84766	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771524 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	528,00	
23/06/2023	84766	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771524 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		528,00
23/06/2023	84767	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771527 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.815,17	
23/06/2023	84767	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771527 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.815,17
23/06/2023	84768	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771528 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.203,59	
23/06/2023	84768	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771528 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.203,59
23/06/2023	84769	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771531 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.073,46	
23/06/2023	84769	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771531 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.073,46
23/06/2023	84770	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771533 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.899,50	
23/06/2023	84770	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771533 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.899,50
23/06/2023	84771	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771535 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.015,19	
23/06/2023	84771	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771535 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.015,19
23/06/2023	84772	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771537 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	787,80	
23/06/2023	84772	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771537 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		787,80
23/06/2023	84773	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771538 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	479,80	
23/06/2023	84773	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771538 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		479,80
23/06/2023	84774	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771540 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.520,00	
23/06/2023	84774	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771540 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.520,00
23/06/2023	84775	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771541 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	25.288,72	
23/06/2023	84775	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771541 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		25.288,72
23/06/2023	84776	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771542 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.000,00	
23/06/2023	84776	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771542 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		14.000,00
23/06/2023	84777	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771547 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.502,80	
23/06/2023	84777	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771547 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.502,80
23/06/2023	84778	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771549 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.062,40	
23/06/2023	84778	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771549 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		12.062,40
23/06/2023	84779	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771555 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	22.037,39	
23/06/2023	84779	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771555 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		22.037,39

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	84780	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771562 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	179.504,61 4.414,90	179.504,61
23/06/2023	84780	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771562 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.414,90
23/06/2023	84781	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771563 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15.645,58	
23/06/2023	84781	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771563 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		15.645,58
23/06/2023	84782	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771565 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.020,65	
23/06/2023	84782	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771565 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.020,65
23/06/2023	84783	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771567 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.382,38	
23/06/2023	84783	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771567 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.382,38
23/06/2023	84784	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771570 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.869,95	
23/06/2023	84784	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771570 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.869,95
23/06/2023	84785	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771574 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.627,78	
23/06/2023	84785	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771574 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.627,78
23/06/2023	84786	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771576 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.482,88	
23/06/2023	84786	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771576 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.482,88
23/06/2023	84787	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771579 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	17.936,72	
23/06/2023	84787	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771579 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		17.936,72
23/06/2023	84788	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771582 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.000,00	
23/06/2023	84788	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771582 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.000,00
23/06/2023	84789	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771584 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.700,00	
23/06/2023	84789	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3771584 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.700,00
23/06/2023	84790	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3771592 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	7.000,00	
23/06/2023	84790	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3771592 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		7.000,00
23/06/2023	84958	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	175,00	
23/06/2023	84958	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		175,00
23/06/2023	89299	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CREDITADO CONFORME EXTRATO	7.000,00	
23/06/2023	89299	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		7.000,00
23/06/2023	89300	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,12	
23/06/2023	89300	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,12
23/06/2023	90016	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	505,00	
23/06/2023	90016	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		505,00
23/06/2023	92739	2.1.3.01.001199	ATZ PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1158 PARCELA 1 DE ATZ PNEUS LTDA	786,67	
23/06/2023	92739	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1158 PARCELA 1 DE ATZ PNEUS LTDA		786,67
23/06/2023	92740	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48755 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.693,33	
23/06/2023	92740	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48755 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.693,33
23/06/2023	92741	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42179 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	1.849,10	
23/06/2023	92741	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 42179 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		1.849,10
23/06/2023	92742	2.1.3.01.000353	GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	PAGAMENTO NF. Nº 16624 PARCELA 1 DE GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	528,00	
23/06/2023	92742	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 16624 PARCELA 1 DE GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP		528,00
23/06/2023	92743	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 318430 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.815,17	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	92743	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 318430 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	284.041,84	281.226,67 2.815,17
23/06/2023	92744	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29439 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.203,59	
23/06/2023	92744	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29439 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		1.203,59
23/06/2023	92745	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 914 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	505,00	
23/06/2023	92745	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 914 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		505,00
23/06/2023	92746	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 213371 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.073,46	
23/06/2023	92746	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 213371 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.073,46
23/06/2023	92747	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	PAGAMENTO NF. Nº 101 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	4.899,50	
23/06/2023	92747	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 101 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		4.899,50
23/06/2023	92748	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 44660 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.015,19	
23/06/2023	92748	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 44660 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.015,19
23/06/2023	92749	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 44656 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	787,80	
23/06/2023	92749	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 44656 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		787,80
23/06/2023	92750	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 760661 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.	479,80	
23/06/2023	92750	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 760661 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.		479,80
23/06/2023	92751	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48754 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	5.520,00	
23/06/2023	92751	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48754 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		5.520,00
23/06/2023	92752	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 136786 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	25.288,72	
23/06/2023	92752	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 136786 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		25.288,72
23/06/2023	92753	2.1.3.01.000994	FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8748 PARCELA 1 DE FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	14.000,00	
23/06/2023	92753	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8748 PARCELA 1 DE FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA		14.000,00
23/06/2023	92754	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 36921 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	8.502,80	
23/06/2023	92754	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36921 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		8.502,80
23/06/2023	92755	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29440 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	12.062,40	
23/06/2023	92755	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29440 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		12.062,40
23/06/2023	92756	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41916 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	22.037,39	
23/06/2023	92756	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41916 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		22.037,39
23/06/2023	92757	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 57389 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.414,90	
23/06/2023	92757	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 57389 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.414,90
23/06/2023	92758	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 213370 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	15.645,58	
23/06/2023	92758	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 213370 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		15.645,58

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	403.477,97	403.477,97
23/06/2023	92759	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 214483 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	7.020,65	
23/06/2023	92759	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 214483 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		7.020,65
23/06/2023	92760	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15041 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	7.382,38	
23/06/2023	92760	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15041 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		7.382,38
23/06/2023	92761	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713947 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	17.936,72	
23/06/2023	92761	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713947 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		17.936,72
23/06/2023	96390	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	878,21	
23/06/2023	96390	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		878,21
23/06/2023	96391	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.700,00	
23/06/2023	96391	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.700,00
23/06/2023	99936	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGTS S/A	6.000,00	
23/06/2023	99936	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGTS S/A		6.000,00
23/06/2023	101507	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - VINICIUS DE CASTRO LAUDINO	11.541,48	
23/06/2023	101507	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - VINICIUS DE CASTRO LAUDINO		11.541,48
23/06/2023	108096	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91041 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
23/06/2023	108096	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91041 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
23/06/2023	108199	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31416 - UNIPLEX INDUSTRIA ACRILICA LTDA	2.600,37	
23/06/2023	108199	2.1.3.01.001219	UNIPLEX INDUSTRIA ACRILICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31416 - UNIPLEX INDUSTRIA ACRILICA LTDA		2.600,37
23/06/2023	108200	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31416 - UNIPLEX INDUSTRIA ACRILICA LTDA	426,49	
23/06/2023	108200	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31416 - UNIPLEX INDUSTRIA ACRILICA LTDA		426,49
23/06/2023	108201	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 31416 - UNIPLEX INDUSTRIA ACRILICA LTDA	231,01	
23/06/2023	108201	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 31416 - UNIPLEX INDUSTRIA ACRILICA LTDA		231,01
23/06/2023	108224	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37164 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	3.219,00	
23/06/2023	108224	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37164 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		3.219,00
23/06/2023	108225	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37164 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	75,69	
23/06/2023	108225	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37164 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		75,69
23/06/2023	108226	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37166 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	6.194,00	
23/06/2023	108226	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37166 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		6.194,00
23/06/2023	108227	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37166 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	153,90	
23/06/2023	108227	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37166 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		153,90
23/06/2023	108267	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64040 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	19.217,30	
23/06/2023	108267	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64040 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		19.217,30
23/06/2023	108268	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 64040 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	3.459,11	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	108268	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 64040 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	495.612,38	492.153,27 3.459,11
23/06/2023	108269	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 64040 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	604,90	
23/06/2023	108269	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 64040 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		604,90
23/06/2023	108273	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69731 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	22.516,40	
23/06/2023	108273	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69731 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		22.516,40
23/06/2023	108274	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69731 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	3.692,89	
23/06/2023	108274	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69731 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		3.692,89
23/06/2023	108275	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 69731 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	2.000,32	
23/06/2023	108275	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 69731 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		2.000,32
23/06/2023	108447	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 134950 - VIDEMANG COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	294,00	
23/06/2023	108447	2.1.3.01.001236	VIDEMANG COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 134950 - VIDEMANG COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		294,00
23/06/2023	108520	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13255 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	28.620,00	
23/06/2023	108520	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13255 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		28.620,00
23/06/2023	108521	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13255 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	5.151,60	
23/06/2023	108521	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13255 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		5.151,60
23/06/2023	110937	1.1.2.01.000620	MUNICIPIO DE CABO FRIO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7476 - MUNICIPIO DE CABO FRIO	66.000,00	
23/06/2023	110937	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7476 - MUNICIPIO DE CABO FRIO		66.000,00
23/06/2023	110938	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7476 - MUNICIPIO DE CABO FRIO	7.920,00	
23/06/2023	110938	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7476 - MUNICIPIO DE CABO FRIO		7.920,00
23/06/2023	110939	1.1.2.01.000792	ASSOCIACAO RECREATIVA DO RESIDENCIAL DAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7477 - ASSOCIACAO RECREATIVA DO RESIDENCIAL DAS	680,00	
23/06/2023	110939	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7477 - ASSOCIACAO RECREATIVA DO RESIDENCIAL DAS		680,00
23/06/2023	110940	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7477 - ASSOCIACAO RECREATIVA DO RESIDENCIAL DAS	122,40	
23/06/2023	110940	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7477 - ASSOCIACAO RECREATIVA DO RESIDENCIAL DAS		122,40
23/06/2023	112821	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023	11.401,46	
23/06/2023	112821	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023		11.401,46
23/06/2023	112823	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023	80,78	
23/06/2023	112823	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023		80,78
23/06/2023	112824	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 06/2023	259,47	
23/06/2023	112824	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 06/2023		259,47

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	644.956,60	644.956,60
23/06/2023	112825	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023	3.353,69	
23/06/2023	112825	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023		3.353,69
23/06/2023	112826	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 06/2023	109,18	
23/06/2023	112826	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 06/2023		109,18
23/06/2023	112827	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 06/2023	96,17	
23/06/2023	112827	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 06/2023		96,17
23/06/2023	112828	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 06/2023	480,86	
23/06/2023	112828	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 06/2023		480,86
23/06/2023	112829	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 06/2023	320,57	
23/06/2023	112829	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 06/2023		320,57
23/06/2023	112830	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023	211,98	
23/06/2023	112830	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023		211,98
				TOTAL DO DIA	649.529,05	649.529,05
24/06/2023	92710	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 74003 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	199,99	
24/06/2023	92711	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29706 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	700,00	
24/06/2023	92712	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29706, 74003 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		899,99
24/06/2023	92726	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7728 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	2.375,00	
24/06/2023	92726	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7728 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		2.375,00
24/06/2023	92728	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79573 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	4.058,64	
24/06/2023	92728	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 79573 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		4.058,64
24/06/2023	92729	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 49 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	10.333,25	
24/06/2023	92729	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 49 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		10.333,25
24/06/2023	92730	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 51 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	4.237,92	
24/06/2023	92730	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 51 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		4.237,92
24/06/2023	92731	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 53 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	6.251,35	
24/06/2023	92731	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 53 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		6.251,35
24/06/2023	92732	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 54034 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	10.356,06	
24/06/2023	92732	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 54034 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		10.356,06
24/06/2023	108330	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1168 - POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA	83,26	
24/06/2023	108330	2.1.3.01.001225	POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1168 - POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA		83,26
24/06/2023	108342	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12245 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	958,74	
24/06/2023	108342	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12245 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		958,74
24/06/2023	108343	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12245 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	161,79	
24/06/2023	108343	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12245 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		161,79
24/06/2023	108366	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14883 - AUTO POSTO LELEY LTDA	509,00	
24/06/2023	108366	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14883 - AUTO POSTO LELEY LTDA		509,00
24/06/2023	108367	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14883 - AUTO POSTO LELEY LTDA	94,33	
24/06/2023	108367	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14883 - AUTO POSTO LELEY LTDA		94,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2023	108411	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 497 - POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA	40.319,33 1.199,18	40.319,33
24/06/2023	108411	2.1.3.01.001225	POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 497 - POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA		1.199,18
				TOTAL DO DIA	41.518,51	41.518,51
25/06/2023	92707	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - NF. 153858 - CERT COOP. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DW TUPÃ	4.521,61	
25/06/2023	92707	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - NF. 153858 - CERT COOP. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DW TUPÃ		4.521,61
25/06/2023	92713	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7668 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	864,88	
25/06/2023	92713	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7668 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		864,88
25/06/2023	92714	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 13243 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	2.030,00	
25/06/2023	92714	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13243 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		2.030,00
25/06/2023	92725	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 91041 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
25/06/2023	92725	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 91041 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
25/06/2023	92733	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 471847 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	6.807,87	
25/06/2023	92733	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 471847 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		6.807,87
25/06/2023	92734	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93152 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	13.764,47	
25/06/2023	92734	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 93152 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		13.764,47
25/06/2023	108095	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21108 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	364,00	
25/06/2023	108095	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21108 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME		364,00
25/06/2023	108415	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50984 - AUTO POSTO NC LTDA	522,00	
25/06/2023	108415	2.1.3.01.000919	AUTO POSTO NC LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50984 - AUTO POSTO NC LTDA		522,00
25/06/2023	108416	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50984 - AUTO POSTO NC LTDA	94,33	
25/06/2023	108416	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50984 - AUTO POSTO NC LTDA		94,33
25/06/2023	108469	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3789 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	15,40	
25/06/2023	108469	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3789 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME		15,40
				TOTAL DO DIA	29.082,66	29.082,66
26/06/2023	82083	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 6802 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	75.000,00	
26/06/2023	82083	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6802 PARCELA 1 DE 1 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		75.000,00
26/06/2023	82113	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 217 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE PARACATU	230.737,06	
26/06/2023	82113	1.1.2.01.000780	MUNICIPIO DE PARACATU	RECEBIMENTO NF. Nº 217 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE PARACATU		230.737,06
26/06/2023	82114	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 218 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE PARACATU	57.105,02	
26/06/2023	82114	1.1.2.01.000780	MUNICIPIO DE PARACATU	RECEBIMENTO NF. Nº 218 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE PARACATU		57.105,02
26/06/2023	83826	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230626002 SISPAG FORNECEDORES	525,00	
26/06/2023	83826	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230626002 SISPAG FORNECEDORES		525,00
26/06/2023	83827	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230626003 SISPAG FORNECEDORES	1.332,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	83827	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230626003 SISPAG FORNECEDORES	364.699,08	363.367,08 1.332,00
26/06/2023	83828	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230626004 SISPAG FORNECEDORES	700,00	
26/06/2023	83828	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230626004 SISPAG FORNECEDORES		700,00
26/06/2023	83829	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230626005 SISPAG FORNECEDORES	560,00	
26/06/2023	83829	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230626005 SISPAG FORNECEDORES		560,00
26/06/2023	83830	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230626006 SISPAG FORNECEDORES	5.490,63	
26/06/2023	83830	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230626006 SISPAG FORNECEDORES		5.490,63
26/06/2023	83881	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 62601 PIX - ENVIADO - 26/06 14:00 WAGNER LUIS DE ANDRADE COL	1.625,00	
26/06/2023	83881	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 62601 PIX - ENVIADO - 26/06 14:00 WAGNER LUIS DE ANDRADE COL		1.625,00
26/06/2023	83882	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 62602 PAGAMENTO DE BOLETO - PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	447,25	
26/06/2023	83882	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 62602 PAGAMENTO DE BOLETO - PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.		447,25
26/06/2023	83883	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 62602 PAGAMENTO DE BOLETO - PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	10,00	
26/06/2023	83883	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 62601 PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/06/2023		10,00
26/06/2023	83884	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 62602 PAGAMENTO DE BOLETO - PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	10,00	
26/06/2023	83884	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 62601 PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/06/2023		10,00
26/06/2023	84791	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO	4.668,49	
26/06/2023	84791	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO		4.668,49
26/06/2023	84792	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777400 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	209,99	
26/06/2023	84792	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777400 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		209,99
26/06/2023	84793	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777407 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	133,73	
26/06/2023	84793	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777407 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		133,73
26/06/2023	84794	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777414 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	899,99	
26/06/2023	84794	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777414 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		899,99
26/06/2023	84795	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777418 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.615,82	
26/06/2023	84795	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777418 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.615,82
26/06/2023	84796	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777422 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	688,32	
26/06/2023	84796	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777422 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		688,32
26/06/2023	84797	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777425 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.098,04	
26/06/2023	84797	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777425 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.098,04
26/06/2023	84798	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777429 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	117,63	
26/06/2023	84798	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777429 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		117,63
26/06/2023	84799	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777433 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	864,88	
26/06/2023	84799	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777433 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		864,88
26/06/2023	84800	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777435 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.504,44	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	84800	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777435 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	387.343,29	383.838,85 3.504,44
26/06/2023	84801	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777440 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.030,00	
26/06/2023	84801	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777440 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.030,00
26/06/2023	84802	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777445 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	154,60	
26/06/2023	84802	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777445 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		154,60
26/06/2023	84803	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777452 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	75,95	
26/06/2023	84803	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777452 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		75,95
26/06/2023	84804	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777458 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	210,80	
26/06/2023	84804	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777458 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		210,80
26/06/2023	84805	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777460 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.050,00	
26/06/2023	84805	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777460 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.050,00
26/06/2023	84806	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777487 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.709,34	
26/06/2023	84806	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777487 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.709,34
26/06/2023	84807	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777490 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.356,74	
26/06/2023	84807	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777490 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.356,74
26/06/2023	84808	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777508 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.212,35	
26/06/2023	84808	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777508 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.212,35
26/06/2023	84809	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777510 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.966,67	
26/06/2023	84809	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777510 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.966,67
26/06/2023	84810	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777513 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.845,00	
26/06/2023	84810	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777513 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.845,00
26/06/2023	84811	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777520 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	853,00	
26/06/2023	84811	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777520 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		853,00
26/06/2023	84812	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777523 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	624,66	
26/06/2023	84812	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777523 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		624,66
26/06/2023	84813	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777526 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
26/06/2023	84813	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777526 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
26/06/2023	84814	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777530 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.375,00	
26/06/2023	84814	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777530 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.375,00
26/06/2023	84815	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777531 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.814,15	
26/06/2023	84815	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777531 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.814,15
26/06/2023	84816	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777533 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.058,64	
26/06/2023	84816	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777533 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.058,64
26/06/2023	84817	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777534 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.333,25	
26/06/2023	84817	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777534 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.333,25
26/06/2023	84818	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777538 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.237,92	
26/06/2023	84818	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777538 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.237,92

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	84819	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777540 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	426.349,46 6.251,35	426.349,46
26/06/2023	84819	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777540 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.251,35
26/06/2023	84820	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777542 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.356,06	
26/06/2023	84820	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777542 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.356,06
26/06/2023	84821	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777543 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.807,87	
26/06/2023	84821	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777543 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.807,87
26/06/2023	84822	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777546 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.764,47	
26/06/2023	84822	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777546 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		13.764,47
26/06/2023	84823	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777552 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.994,28	
26/06/2023	84823	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777552 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.994,28
26/06/2023	84824	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777554 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.066,31	
26/06/2023	84824	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777554 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.066,31
26/06/2023	84825	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777555 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.686,96	
26/06/2023	84825	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777555 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.686,96
26/06/2023	84826	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777556 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.722,49	
26/06/2023	84826	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777556 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.722,49
26/06/2023	84827	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777559 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.644,34	
26/06/2023	84827	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777559 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.644,34
26/06/2023	84828	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777561 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.694,59	
26/06/2023	84828	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777561 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.694,59
26/06/2023	84829	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777563 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.862,01	
26/06/2023	84829	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777563 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.862,01
26/06/2023	84830	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777566 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.384,33	
26/06/2023	84830	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777566 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.384,33
26/06/2023	84831	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777567 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.075,93	
26/06/2023	84831	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777567 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.075,93
26/06/2023	84832	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777568 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.066,67	
26/06/2023	84832	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3777568 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.066,67
26/06/2023	84833	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
26/06/2023	84833	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
26/06/2023	84834	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 6220 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
26/06/2023	84834	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 6220 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
26/06/2023	84835	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 407097 TARIFA COBRANÇA	6,00	
26/06/2023	84835	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 407097 TARIFA COBRANÇA		6,00
26/06/2023	85493	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO	7.125,00	
26/06/2023	85493	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		7.125,00
26/06/2023	85494	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO	4.686,67	
26/06/2023	85494	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		4.686,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	85495	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 62232889000190 LIQUIDACAO BOLETO	539.561,93 5.216,06	539.561,93
26/06/2023	85495	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 62232889000190 LIQUIDACAO BOLETO		5.216,06
26/06/2023	85496	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 44222000000101 LIQUIDACAO BOLETO	5.929,18	
26/06/2023	85496	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 44222000000101 LIQUIDACAO BOLETO		5.929,18
26/06/2023	85497	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 72557085000114 LIQUIDACAO BOLETO	1.106,52	
26/06/2023	85497	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 72557085000114 LIQUIDACAO BOLETO		1.106,52
26/06/2023	85498	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 72557085000114 LIQUIDACAO BOLETO	1.766,25	
26/06/2023	85498	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 72557085000114 LIQUIDACAO BOLETO		1.766,25
26/06/2023	85499	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 72557085000114 LIQUIDACAO BOLETO	217,66	
26/06/2023	85499	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 72557085000114 LIQUIDACAO BOLETO		217,66
26/06/2023	85500	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO	14.060,00	
26/06/2023	85500	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		14.060,00
26/06/2023	85502	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14089982000144 LIQUIDACAO BOLETO	18.703,24	
26/06/2023	85502	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14089982000144 LIQUIDACAO BOLETO		18.703,24
26/06/2023	85503	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 28566933000160 LIQUIDACAO BOLETO	9.171,76	
26/06/2023	85503	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 28566933000160 LIQUIDACAO BOLETO		9.171,76
26/06/2023	89256	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO	210,80	
26/06/2023	89256	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		210,80
26/06/2023	89907	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
26/06/2023	89907	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
26/06/2023	89908	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
26/06/2023	89908	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
26/06/2023	89909	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
26/06/2023	89909	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
26/06/2023	89910	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
26/06/2023	89910	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
26/06/2023	89911	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
26/06/2023	89911	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
26/06/2023	89912	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
26/06/2023	89912	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
26/06/2023	89913	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
26/06/2023	89913	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
26/06/2023	89914	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
26/06/2023	89914	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
26/06/2023	89915	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
26/06/2023	89915	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
26/06/2023	89916	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
26/06/2023	89916	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	89917	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	600.943,40 500,00	600.943,40
26/06/2023	89917	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
26/06/2023	89918	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
26/06/2023	89918	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
26/06/2023	89919	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
26/06/2023	89919	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
26/06/2023	90017	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.502,90	
26/06/2023	90017	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.502,90
26/06/2023	90018	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.509,20	
26/06/2023	90018	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.509,20
26/06/2023	90019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,13	
26/06/2023	90019	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,13
26/06/2023	90020	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,13	
26/06/2023	90020	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,13
26/06/2023	92581	2.1.3.01.000686	ONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10088 PARCELA 1 DE ONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	20.202,42	
26/06/2023	92581	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10088 PARCELA 1 DE ONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		20.202,42
26/06/2023	92582	2.1.3.01.000686	ONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10078 PARCELA 1 DE ONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	10.929,01	
26/06/2023	92582	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10078 PARCELA 1 DE ONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		10.929,01
26/06/2023	92596	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 129853 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	12.735,44	
26/06/2023	92596	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 129853 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		12.735,44
26/06/2023	92597	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 134687 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	7.652,87	
26/06/2023	92597	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 134687 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		7.652,87
26/06/2023	92618	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 73399 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	16.850,19	
26/06/2023	92618	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 73399 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		16.850,19
26/06/2023	92702	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98664 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.125,00	
26/06/2023	92702	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98664 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.125,00
26/06/2023	92703	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99120 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.686,67	
26/06/2023	92703	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99120 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.686,67
26/06/2023	92704	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99285 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.060,00	
26/06/2023	92704	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99285 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14.060,00
26/06/2023	92705	2.1.3.01.000646	SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 356939 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	5.216,06	
26/06/2023	92705	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 356939 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		5.216,06
26/06/2023	92706	2.1.3.01.000858	PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2054 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	5.929,18	
26/06/2023	92706	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2054 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		5.929,18
26/06/2023	92708	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66568 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	18.703,24	
26/06/2023	92708	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 66568 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		18.703,24
26/06/2023	92709	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 134456 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	9.171,76	
26/06/2023	92709	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 134456 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		9.171,76

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	92715	2.1.3.01.000020	ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 70303 PARCELA 1 DE ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	745.925,60 1.050,00	745.925,60
26/06/2023	92715	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 70303 PARCELA 1 DE ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS		1.050,00
26/06/2023	92717	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715351 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.356,74	
26/06/2023	92717	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 715351 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.356,74
26/06/2023	92718	2.1.3.01.000152	CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	PAGAMENTO NF. Nº 92140 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	2.212,35	
26/06/2023	92718	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 92140 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A		2.212,35
26/06/2023	92719	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19959 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.966,67	
26/06/2023	92719	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19959 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.966,67
26/06/2023	92720	2.1.3.01.001033	HOTEL VISAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5248 PARCELA 1 DE HOTEL VISAO LTDA	1.845,00	
26/06/2023	92720	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5248 PARCELA 1 DE HOTEL VISAO LTDA		1.845,00
26/06/2023	92721	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 471 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	390,00	
26/06/2023	92722	2.1.3.01.000482	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 291 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	463,00	
26/06/2023	92723	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 291, 471 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		853,00
26/06/2023	92724	2.1.3.01.000144	W S SAURA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44309 PARCELA 1 DE W S SAURA LTDA	624,66	
26/06/2023	92724	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 44309 PARCELA 1 DE W S SAURA LTDA		624,66
26/06/2023	92727	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 3168 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	3.814,15	
26/06/2023	92727	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3168 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		3.814,15
26/06/2023	92735	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 73398 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	4.862,01	
26/06/2023	92735	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 73398 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		4.862,01
26/06/2023	92736	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710439 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.384,33	
26/06/2023	92736	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710439 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.384,33
26/06/2023	92737	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715352 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.075,93	
26/06/2023	92737	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 715352 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.075,93
26/06/2023	92738	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48584 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	7.066,67	
26/06/2023	92738	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48584 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		7.066,67
26/06/2023	92792	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO - FUNAJURIS	55,33	
26/06/2023	92792	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO - FUNAJURIS		55,33
26/06/2023	92793	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO - FUNAJURIS	43,37	
26/06/2023	92793	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO - FUNAJURIS		43,37
26/06/2023	96236	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25014 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	13.187,34	
26/06/2023	96236	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 25014 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		13.187,34
26/06/2023	96392	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	51.519,74	
26/06/2023	96392	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		51.519,74
26/06/2023	96393	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.972,62	
26/06/2023	96393	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.972,62
26/06/2023	96394	4.2.2.01.000014	SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS	576,46	
26/06/2023	96394	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS		576,46
26/06/2023	96395	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	68.500,00	
26/06/2023	96395	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		68.500,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	928.891,97	928.891,97
26/06/2023	108094	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6053 - HSP GONCALVES HOTEL	152,00	
26/06/2023	108094	2.1.3.01.001212	HSP GONCALVES HOTEL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6053 - HSP GONCALVES HOTEL		152,00
26/06/2023	108241	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42437 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.118,50	
26/06/2023	108241	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42437 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.118,50
26/06/2023	108242	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42437 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	374,22	
26/06/2023	108242	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42437 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		374,22
26/06/2023	108262	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61472 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	60.550,00	
26/06/2023	108262	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61472 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		60.550,00
26/06/2023	108263	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 61472 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	10.899,00	
26/06/2023	108263	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 61472 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		10.899,00
26/06/2023	108312	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9162 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	5.760,00	
26/06/2023	108312	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9162 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		5.760,00
26/06/2023	108313	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9162 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	230,40	
26/06/2023	108313	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9162 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		230,40
26/06/2023	108318	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 957 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	2.412,50	
26/06/2023	108318	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 957 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		2.412,50
26/06/2023	108329	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10967 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	710,16	
26/06/2023	108329	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10967 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		710,16
26/06/2023	108368	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14893 - AUTO POSTO LELEY LTDA	2.104,06	
26/06/2023	108368	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14893 - AUTO POSTO LELEY LTDA		2.104,06
26/06/2023	108369	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14893 - AUTO POSTO LELEY LTDA	414,37	
26/06/2023	108369	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14893 - AUTO POSTO LELEY LTDA		414,37
26/06/2023	108403	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3205 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	469,40	
26/06/2023	108403	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3205 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		469,40
26/06/2023	108404	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3205 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	44,66	
26/06/2023	108404	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3205 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		44,66
26/06/2023	108405	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3205 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	3.074,81	
26/06/2023	108405	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3205 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		3.074,81
26/06/2023	108406	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3205 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	597,93	
26/06/2023	108406	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3205 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		597,93
26/06/2023	108433	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75255 - RODOPOSTO MIRANTE LTDA	759,57	
26/06/2023	108433	2.1.3.01.000881	RODOPOSTO MIRANTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75255 - RODOPOSTO MIRANTE LTDA		759,57
26/06/2023	108434	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 75255 - RODOPOSTO MIRANTE LTDA	142,45	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	108434	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 75255 - RODOPOSTO MIRANTE LTDA	1.020.706,00	1.020.563,55 142,45
26/06/2023	108503	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4488 - COMERCIAL ANDREOLA EIRELI	52,38	
26/06/2023	108503	2.1.3.01.001248	COMERCIAL ANDREOLA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4488 - COMERCIAL ANDREOLA EIRELI		52,38
26/06/2023	108504	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4488 - COMERCIAL ANDREOLA EIRELI	73,42	
26/06/2023	108504	2.1.3.01.001248	COMERCIAL ANDREOLA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4488 - COMERCIAL ANDREOLA EIRELI		73,42
26/06/2023	108513	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7996 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	156,40	
26/06/2023	108513	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7996 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI		156,40
26/06/2023	110941	1.1.2.01.000794	JOSE CARLOS GOMES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7480 - JOSE CARLOS GOMES	90.000,00	
26/06/2023	110941	3.2.1.02.000007	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7480 - JOSE CARLOS GOMES		90.000,00
26/06/2023	110942	1.1.2.01.000793	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7483 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA	1.700,00	
26/06/2023	110942	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7483 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA		1.700,00
26/06/2023	110943	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7483 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA	204,00	
26/06/2023	110943	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7483 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA		204,00
26/06/2023	110944	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7486 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	339.650,00	
26/06/2023	110944	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7486 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		339.650,00
26/06/2023	110945	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7486 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	40.758,00	
26/06/2023	110945	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7486 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		40.758,00
26/06/2023	110946	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7486 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	41.800,00	
26/06/2023	110946	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7486 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		41.800,00
26/06/2023	110947	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7486 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	5.016,00	
26/06/2023	110947	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7486 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		5.016,00
TOTAL DO DIA					1.540.116,20	1.540.116,20
27/06/2023	82087	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 5 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	28.683,35	
27/06/2023	82087	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 5 DE 6 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		28.683,35
27/06/2023	82090	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6219 PARCELA 1 DE 1 - VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	1.949,75	
27/06/2023	82090	1.1.2.01.000105	VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	RECEBIMENTO NF. Nº 6219 PARCELA 1 DE 1 - VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L		1.949,75
27/06/2023	82091	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7475 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	32.820,00	
27/06/2023	82091	1.1.2.01.000786	MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	RECEBIMENTO NF. Nº 7475 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA		32.820,00
27/06/2023	83831	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230627002 SISPAG FORNECEDORES	3.398,09	
27/06/2023	83831	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230627002 SISPAG FORNECEDORES		3.398,09
27/06/2023	83885	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 62701 PIX - ENVIADO - 27/06 09:47 BARRETOS & COLOMBO LTDA	268,29	
27/06/2023	83885	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 62701 PIX - ENVIADO - 27/06 09:47 BARRETOS & COLOMBO LTDA		268,29
27/06/2023	83886	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00348558 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/06/2023	2,65	
27/06/2023	83886	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 00348558 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/06/2023		2,65
27/06/2023	84836	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO	25.334,12	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	84836	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRESTIMO	92.456,25	67.122,13 25.334,12
27/06/2023	84837	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3781698 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
27/06/2023	84837	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3781698 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
27/06/2023	84838	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3781700 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	771,00	
27/06/2023	84838	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3781700 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		771,00
27/06/2023	84839	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3781702 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.912,78	
27/06/2023	84839	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3781702 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.912,78
27/06/2023	84840	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3781714 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.163,53	
27/06/2023	84840	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3781714 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.163,53
27/06/2023	84841	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3781716 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	590,00	
27/06/2023	84841	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3781716 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		590,00
27/06/2023	84842	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3781722 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.546,20	
27/06/2023	84842	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3781722 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.546,20
27/06/2023	84843	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3781726 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.975,00	
27/06/2023	84843	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3781726 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.975,00
27/06/2023	84844	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3781728 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.024,09	
27/06/2023	84844	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3781728 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.024,09
27/06/2023	84845	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3781730 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.136,79	
27/06/2023	84845	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3781730 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.136,79
27/06/2023	84846	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA 3781763 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	20.000,00	
27/06/2023	84846	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3781763 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		20.000,00
27/06/2023	84847	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CONFORME EXTRATO 18 SAQUE NA AGENCIA	30.000,00	
27/06/2023	84847	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	SAQUE CONFORME EXTRATO 18 SAQUE NA AGENCIA		30.000,00
27/06/2023	84848	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 407706 TARIFA COBRANÇA	7,20	
27/06/2023	84848	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 407706 TARIFA COBRANÇA		7,20
27/06/2023	84962	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6220 PARCELA 1 DE VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	51.666,93	
27/06/2023	84962	1.1.2.01.000105	VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	RECEBIMENTO NF. Nº 6220 PARCELA 1 DE VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L		51.666,93
27/06/2023	84963	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 6220 PARCELA 1 DE VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	262,03	
27/06/2023	84963	1.1.2.01.000105	VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	DESCONTOS NF. Nº 6220 PARCELA 1 DE VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L		262,03
27/06/2023	84995	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 6 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	58.216,65	
27/06/2023	84995	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7408 PARCELA 6 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		58.216,65
27/06/2023	90021	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO Nº 000832	4.200,00	
27/06/2023	90021	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE COMPENSADO Nº 000832		4.200,00
27/06/2023	92579	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 27472 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	20.300,00	
27/06/2023	92579	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27472 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		20.300,00
27/06/2023	92580	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 27615 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	14.500,00	
27/06/2023	92580	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27615 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		14.500,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	313.773,45	313.773,45
27/06/2023	92692	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 80173 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	3.045,00	
27/06/2023	92692	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 80173 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS		3.045,00
27/06/2023	92693	2.1.3.01.000080	LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 16440 PARCELA 1 DE LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	771,00	
27/06/2023	92693	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 16440 PARCELA 1 DE LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI		771,00
27/06/2023	92694	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710653 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.912,78	
27/06/2023	92694	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 710653 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.912,78
27/06/2023	92695	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20012 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	590,00	
27/06/2023	92695	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20012 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		590,00
27/06/2023	92696	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	PAGAMENTO NF. Nº 21061 PARCELA 1 DE MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	1.516,50	
27/06/2023	92697	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	PAGAMENTO NF. Nº 3777 PARCELA 1 DE MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	29,70	
27/06/2023	92698	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 21061, 3777 PARCELA 1 DE MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME		1.546,20
27/06/2023	92699	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23006 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.975,00	
27/06/2023	92699	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 23006 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.975,00
27/06/2023	92700	2.1.3.01.000138	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	PAGAMENTO NF. Nº 580144 PARCELA 1 DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	1.024,09	
27/06/2023	92700	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 580144 PARCELA 1 DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S		1.024,09
27/06/2023	92701	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 214564 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	5.136,79	
27/06/2023	92701	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 214564 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		5.136,79
27/06/2023	96397	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	34.800,00	
27/06/2023	96397	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		34.800,00
27/06/2023	108093	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91696 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
27/06/2023	108093	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91696 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
27/06/2023	108228	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 391518 - BOLD S.A	25.003,17	
27/06/2023	108228	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 391518 - BOLD S.A		25.003,17
27/06/2023	108229	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 391518 - BOLD S.A	968,65	
27/06/2023	108229	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 391518 - BOLD S.A		968,65
27/06/2023	108230	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 391518 - BOLD S.A	787,02	
27/06/2023	108230	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 391518 - BOLD S.A		787,02
27/06/2023	108303	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80513 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	3.149,96	
27/06/2023	108303	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80513 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		3.149,96
27/06/2023	108304	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80513 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	566,99	
27/06/2023	108304	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80513 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		566,99
27/06/2023	108347	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12768 - REDE LK DE POSTOS LTDA	97,28	
27/06/2023	108347	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12768 - REDE LK DE POSTOS LTDA		97,28
27/06/2023	108348	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1348 - REDE LK DE POSTOS LTDA	97,28	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	108348	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1348 - REDE LK DE POSTOS LTDA	400.342,76	400.245,48 97,28
27/06/2023	108408	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3982 - AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	703,50	
27/06/2023	108408	2.1.3.01.000590	AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3982 - AUTO POSTO RAVANELLO LTDA		703,50
27/06/2023	108429	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5848 - BRITO E RODRIGUES LTDA	1.354,70	
27/06/2023	108429	2.1.3.01.001233	BRITO E RODRIGUES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5848 - BRITO E RODRIGUES LTDA		1.354,70
27/06/2023	108464	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 317 - TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	220,00	
27/06/2023	108464	2.1.3.01.000893	TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 317 - TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME		220,00
27/06/2023	108491	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 995735 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.932,00	
27/06/2023	108491	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 995735 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.932,00
27/06/2023	108492	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14059 - DIPAWA IND COM E CONSTRUTORA LTDA	10.700,00	
27/06/2023	108492	2.1.3.01.001245	DIPAWA IND COM E CONSTRUTORA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14059 - DIPAWA IND COM E CONSTRUTORA LTDA		10.700,00
27/06/2023	108543	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 576058 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	245,34	
27/06/2023	108543	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 576058 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		245,34
27/06/2023	108549	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8929040 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	126,00	
27/06/2023	108549	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8929040 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		126,00
27/06/2023	110948	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7487 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	7.140,00	
27/06/2023	110948	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7487 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		7.140,00
27/06/2023	110949	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7487 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	1.285,20	
27/06/2023	110949	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7487 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		1.285,20
27/06/2023	110950	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7488 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	3.769,50	
27/06/2023	110950	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7488 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		3.769,50
27/06/2023	110951	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7488 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	678,51	
27/06/2023	110951	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7488 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		678,51
27/06/2023	120366	2.1.3.01.000807	COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5533 PARC. 1 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	1.163,53	
27/06/2023	120366	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5533 PARC. 1 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME		1.163,53
TOTAL DO DIA					430.661,04	430.661,04
28/06/2023	82092	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7400 PARCELA 1 DE 1 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	6.060,00	
28/06/2023	82092	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 7400 PARCELA 1 DE 1 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		6.060,00
28/06/2023	82093	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7436 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	1.845,10	
28/06/2023	82093	1.1.2.01.000232	MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	RECEBIMENTO NF. Nº 7436 PARCELA 1 DE 1 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		1.845,10
28/06/2023	82103	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7415 PARCELA 1 DE 1 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	4.040,00	
28/06/2023	82103	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 7415 PARCELA 1 DE 1 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		4.040,00
28/06/2023	82115	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 220 PARCELA 1 DE 1 - SERVICO MUNICIPAL DE TRAFEGO E TRANSPORTE	58.467,86	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	82115	1.1.2.01.000795	SERVICO MUNICIPAL DE TRAFEGO E TRANSPORTE	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 220 PARCELA 1 DE 1 - SERVICO MUNICIPAL DE TRAFEGO E TRANSPORTE	70.412,96	11.945,10 58.467,86
28/06/2023	83832	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230628002 SISPAG FORNECEDORES	3.288,00	
28/06/2023	83832	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230628002 SISPAG FORNECEDORES		3.288,00
28/06/2023	84849	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784174 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	251,82	
28/06/2023	84849	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784174 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		251,82
28/06/2023	84850	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784175 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	29,30	
28/06/2023	84850	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784175 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		29,30
28/06/2023	84851	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784178 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.153,95	
28/06/2023	84851	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784178 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.153,95
28/06/2023	84852	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784180 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.255,85	
28/06/2023	84852	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784180 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.255,85
28/06/2023	84853	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784181 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	461,55	
28/06/2023	84853	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784181 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		461,55
28/06/2023	84854	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784182 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.100,00	
28/06/2023	84854	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784182 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.100,00
28/06/2023	84855	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784184 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	705,98	
28/06/2023	84855	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784184 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		705,98
28/06/2023	84856	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784189 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.130,61	
28/06/2023	84856	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784189 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.130,61
28/06/2023	84857	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784191 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.931,18	
28/06/2023	84857	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784191 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.931,18
28/06/2023	84858	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784192 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
28/06/2023	84858	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784192 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
28/06/2023	84859	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784193 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.104,06	
28/06/2023	84859	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784193 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.104,06
28/06/2023	84860	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784194 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.164,25	
28/06/2023	84860	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784194 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.164,25
28/06/2023	84861	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784199 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.531,22	
28/06/2023	84861	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784199 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.531,22
28/06/2023	84862	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784200 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.461,70	
28/06/2023	84862	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784200 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.461,70
28/06/2023	84863	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784202 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.538,31	
28/06/2023	84863	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3784202 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.538,31
28/06/2023	84864	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786071 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.714,17	
28/06/2023	84864	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786071 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.714,17
28/06/2023	84865	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786074 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.250,15	
28/06/2023	84865	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786074 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		13.250,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	84866	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786078 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	120.530,06 6.599,37	120.530,06
28/06/2023	84866	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786078 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.599,37
28/06/2023	84867	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786079 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.506,66	
28/06/2023	84867	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786079 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.506,66
28/06/2023	84868	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786080 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.498,67	
28/06/2023	84868	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786080 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.498,67
28/06/2023	84869	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786082 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.475,00	
28/06/2023	84869	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786082 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.475,00
28/06/2023	84870	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786085 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.898,57	
28/06/2023	84870	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786085 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.898,57
28/06/2023	84871	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786086 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.000,00	
28/06/2023	84871	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786086 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.000,00
28/06/2023	84872	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786088 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.152,99	
28/06/2023	84872	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786088 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.152,99
28/06/2023	84873	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786090 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.815,17	
28/06/2023	84873	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786090 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.815,17
28/06/2023	84874	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786093 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.144,02	
28/06/2023	84874	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786093 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.144,02
28/06/2023	84875	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786095 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.154,49	
28/06/2023	84875	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786095 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.154,49
28/06/2023	84876	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786096 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.625,00	
28/06/2023	84876	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786096 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.625,00
28/06/2023	84877	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786099 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	79,60	
28/06/2023	84877	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786099 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		79,60
28/06/2023	84878	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786101 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	962,20	
28/06/2023	84878	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786101 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		962,20
28/06/2023	84879	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786108 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	769,12	
28/06/2023	84879	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786108 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		769,12
28/06/2023	84880	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786111 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	16.766,64	
28/06/2023	84880	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3786111 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		16.766,64
28/06/2023	84881	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
28/06/2023	84881	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
28/06/2023	84882	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 6506 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
28/06/2023	84882	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 6506 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
28/06/2023	84883	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 408310 TARIFA COBRANÇA	6,00	
28/06/2023	84883	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 408310 TARIFA COBRANÇA		6,00
28/06/2023	89301	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	208,25	
28/06/2023	89301	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		208,25
28/06/2023	90022	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	7.333,34	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	206.542,29	199.208,95
28/06/2023	90022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		7.333,34
28/06/2023	90023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.180,32	
28/06/2023	90023	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.180,32
28/06/2023	90024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.367,92	
28/06/2023	90024	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.367,92
28/06/2023	90025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.263,46	
28/06/2023	90025	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.263,46
28/06/2023	92619	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 91696 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
28/06/2023	92619	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 91696 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
28/06/2023	92620	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 711833 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	251,82	
28/06/2023	92620	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 711833 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		251,82
28/06/2023	92622	2.1.3.01.001173	METAL G BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43670 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA	2.153,95	
28/06/2023	92622	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 43670 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA		2.153,95
28/06/2023	92623	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66634 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.255,85	
28/06/2023	92623	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 66634 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.255,85
28/06/2023	92626	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9108 PARCELA 2 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	2.100,00	
28/06/2023	92626	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9108 PARCELA 2 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		2.100,00
28/06/2023	92627	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 170194 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	705,98	
28/06/2023	92627	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 170194 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		705,98
28/06/2023	92628	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713601 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	
28/06/2023	92628	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713601 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.130,61
28/06/2023	92629	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713600 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.931,18	
28/06/2023	92629	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713600 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.931,18
28/06/2023	92630	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 080174 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	3.045,00	
28/06/2023	92630	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 080174 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS		3.045,00
28/06/2023	92631	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14893 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	2.104,06	
28/06/2023	92631	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14893 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		2.104,06
28/06/2023	92632	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79644 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	3.164,25	
28/06/2023	92632	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 79644 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		3.164,25
28/06/2023	92635	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 36806 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	8.506,66	
28/06/2023	92635	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36806 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		8.506,66
28/06/2023	92636	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98992 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.498,67	
28/06/2023	92636	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98992 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.498,67
28/06/2023	92637	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82496 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5.714,17	
28/06/2023	92637	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 82496 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		5.714,17
28/06/2023	92638	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59698 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.475,00	
28/06/2023	92638	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59698 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.475,00
28/06/2023	92639	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713602 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	92639	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	263.387,86	258.489,29
28/06/2023	92681	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713602 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
28/06/2023	92681	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 716619 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	16.766,64	
28/06/2023	96396	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 716619 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		16.766,64
28/06/2023	96396	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	98,10	
28/06/2023	99676	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	DEBITADO CONFORME EXTRATO		98,10
28/06/2023	99676	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON DO EST DE SP	254,59	
28/06/2023	108091	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON DO EST DE SP		254,59
28/06/2023	108091	2.1.3.01.001211	LEANDRO DE JESUS BOMBONATO ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2 - LEANDRO DE JESUS BOMBONATO ME	224,00	
28/06/2023	108139	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2 - LEANDRO DE JESUS BOMBONATO ME		224,00
28/06/2023	108139	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 100102 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52.250,00	
28/06/2023	108140	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 100102 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		52.250,00
28/06/2023	108140	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 100102 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.405,00	
28/06/2023	108197	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 100102 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.405,00
28/06/2023	108197	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29982 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	128,41	
28/06/2023	108198	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29982 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		128,41
28/06/2023	108198	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29982 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21,06	
28/06/2023	108258	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29982 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		21,06
28/06/2023	108258	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 559521 - DAY BRASIL S/A	6.740,38	
28/06/2023	108258	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 559521 - DAY BRASIL S/A		6.740,38
28/06/2023	108259	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 559521 - DAY BRASIL S/A	1.142,23	
28/06/2023	108283	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 559521 - DAY BRASIL S/A		1.142,23
28/06/2023	108283	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 720816 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.615,96	
28/06/2023	108284	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 720816 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.615,96
28/06/2023	108284	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 720816 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	935,44	
28/06/2023	108412	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 720816 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		935,44
28/06/2023	108412	2.1.3.01.000958	L C NICHELE DA ROCHA & FILHAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50457 - L C NICHELE DA ROCHA & FILHAS LTDA	40,68	
28/06/2023	108413	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50457 - L C NICHELE DA ROCHA & FILHAS LTDA		40,68
28/06/2023	108413	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50457 - L C NICHELE DA ROCHA & FILHAS LTDA	7,73	
28/06/2023	108414	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50457 - L C NICHELE DA ROCHA & FILHAS LTDA		7,73
28/06/2023	108414	2.1.3.01.000958	L C NICHELE DA ROCHA & FILHAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50457 - L C NICHELE DA ROCHA & FILHAS LTDA	963,25	
28/06/2023	108442	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10989 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		963,25
28/06/2023	108442	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10989 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	1.222,25	
28/06/2023	108482	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70698 - FERRAGEM AURORA LTDA		1.222,25
28/06/2023					111,92	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	108482	2.1.3.01.001243	FERRAGEM AURORA LTDA	TRANSPORTE	359.315,50	359.203,58
28/06/2023	108514	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70698 - FERRAGEM AURORA LTDA		111,92
28/06/2023	108514	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8005 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	266,20	
28/06/2023	110952	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8005 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI		266,20
28/06/2023	110952	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7491 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	150.500,00	
28/06/2023	110952	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7491 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		150.500,00
28/06/2023	110953	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7491 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	18.060,00	
28/06/2023	110953	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7491 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		18.060,00
28/06/2023	130040	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59740 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	7.513,07	
28/06/2023	130040	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 59740 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		7.513,07
				TOTAL DO DIA	535.654,77	535.654,77
29/06/2023	82094	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7443 PARCELA 1 DE 1 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	9.573,00	
29/06/2023	82094	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7443 PARCELA 1 DE 1 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		9.573,00
29/06/2023	82095	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7444 PARCELA 1 DE 1 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	5.070,80	
29/06/2023	82095	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7444 PARCELA 1 DE 1 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		5.070,80
29/06/2023	82096	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7397 PARCELA 1 DE 3 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	814,51	
29/06/2023	82097	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7397 PARCELA 1 DE 3 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		800,90
29/06/2023	82098	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7397 PARCELA 1 DE 3 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		13,61
29/06/2023	82118	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2368 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	3.097,05	
29/06/2023	82118	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2368 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		3.097,05
29/06/2023	82119	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2368 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	153,45	
29/06/2023	82119	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2368 PARCELA 1 DE 1 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		153,45
29/06/2023	84884	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788872 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	140,59	
29/06/2023	84884	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788872 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		140,59
29/06/2023	84885	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788873 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.255,23	
29/06/2023	84885	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788873 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.255,23
29/06/2023	84886	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788875 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	580,50	
29/06/2023	84886	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788875 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		580,50
29/06/2023	84887	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788879 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	426,00	
29/06/2023	84887	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788879 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		426,00
29/06/2023	84888	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788881 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	350,00	
29/06/2023	84888	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788881 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		350,00
29/06/2023	84889	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788884 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	521,90	
29/06/2023	84889	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788884 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		521,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.983,03	21.983,03
29/06/2023	84890	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788886 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	625,00	
29/06/2023	84890	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788886 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		625,00
29/06/2023	84891	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788888 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.814,54	
29/06/2023	84891	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788888 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.814,54
29/06/2023	84892	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788898 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.815,17	
29/06/2023	84892	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788898 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.815,17
29/06/2023	84894	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788906 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.082,13	
29/06/2023	84894	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788906 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.082,13
29/06/2023	84895	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788909 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.770,63	
29/06/2023	84895	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788909 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.770,63
29/06/2023	84896	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788911 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
29/06/2023	84896	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788911 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
29/06/2023	84897	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788916 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.382,37	
29/06/2023	84897	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788916 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.382,37
29/06/2023	84898	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3787921 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	20.000,00	
29/06/2023	84898	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3787921 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		20.000,00
29/06/2023	84899	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788864 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	289,60	
29/06/2023	84899	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788864 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		289,60
29/06/2023	84900	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788865 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	360,00	
29/06/2023	84900	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788865 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		360,00
29/06/2023	84901	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788867 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	230,00	
29/06/2023	84901	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788867 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		230,00
29/06/2023	84902	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788870 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	230,00	
29/06/2023	84902	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3788870 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		230,00
29/06/2023	90026	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.482,47	
29/06/2023	90026	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.482,47
29/06/2023	90027	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.482,47	
29/06/2023	90027	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.482,47
29/06/2023	90028	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	672,27	
29/06/2023	90028	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		672,27
29/06/2023	90029	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	517,48	
29/06/2023	90029	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		517,48
29/06/2023	90030	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	621,02	
29/06/2023	90030	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		621,02
29/06/2023	90031	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.128,22	
29/06/2023	90031	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.128,22
29/06/2023	92633	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14509 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.531,22	
29/06/2023	92633	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14509 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.531,22
29/06/2023	92634	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42218 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.461,70	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	92634	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 42218 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	75.524,32	72.062,62 3.461,70
29/06/2023	92641	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 317056 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.152,99	
29/06/2023	92641	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 317056 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.152,99
29/06/2023	92643	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 263113 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.144,02	
29/06/2023	92643	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 263113 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.144,02
29/06/2023	92644	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 154375 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	2.154,49	
29/06/2023	92644	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 154375 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		2.154,49
29/06/2023	92645	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	7625 - PAGAMENTO NF. Nº 13186 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	1.125,00	
29/06/2023	92645	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	7625 - PAGAMENTO NF. Nº 13186 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		1.125,00
29/06/2023	92678	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	7625 - PAGAMENTO DOC. Nº 13186 - POLYQUIM. COM IMP. E EXP.	6.500,00	
29/06/2023	92678	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	7625 - PAGAMENTO DOC. Nº 13186 - POLYQUIM. COM IMP. E EXP.		6.500,00
29/06/2023	92679	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 1964 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	962,20	
29/06/2023	92679	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1964 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		962,20
29/06/2023	92680	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - APOLICE Nº 32769995 - PARC. 01 - BRADESCO AUTO RE	769,12	
29/06/2023	92680	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS - APOLICE Nº 32769995 - PARC. 01 - BRADESCO AUTO RE		769,12
29/06/2023	92682	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 572120 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	258,31	
29/06/2023	92683	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 572423 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
29/06/2023	92684	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 572440 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	250,00	
29/06/2023	92685	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 572491 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
29/06/2023	92686	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 573598 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	250,00	
29/06/2023	92687	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 573616 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
29/06/2023	92688	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 573812 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
29/06/2023	92689	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 572120, 572491, 572440, 572423, 573616, 573598, 573812 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		1.538,31
29/06/2023	97296	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 889176 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	29,30	
29/06/2023	97296	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 889176 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		29,30
29/06/2023	99679	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616003 SISPAG FORNECEDORES-TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	7.723,50	
29/06/2023	99679	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616003 SISPAG FORNECEDORES-TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		7.723,50
29/06/2023	99680	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616003 SISPAG FORNECEDORES-TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.300,00	
29/06/2023	99680	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230616003 SISPAG FORNECEDORES-TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.300,00
29/06/2023	108083	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7502 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.050,00	
29/06/2023	108083	1.1.2.01.000361	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7502 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		1.050,00
29/06/2023	108084	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7502 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	126,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	108084	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7502 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	116.099,25	115.973,25 126,00
29/06/2023	108092	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 889176 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	29,30	
29/06/2023	108092	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 889176 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		29,30
29/06/2023	108116	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11469 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	2.047,00	
29/06/2023	108117	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11469 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		1.962,29
29/06/2023	108118	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 11469 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		84,71
29/06/2023	108178	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220301 - DECAR HOME CENTER LTDA	318,00	
29/06/2023	108178	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220301 - DECAR HOME CENTER LTDA		318,00
29/06/2023	108208	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 321202 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	22.415,12	
29/06/2023	108208	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 321202 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		22.415,12
29/06/2023	108209	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 321202 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.676,28	
29/06/2023	108209	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 321202 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.676,28
29/06/2023	108210	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 321202 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.991,32	
29/06/2023	108210	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 321202 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.991,32
29/06/2023	108243	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42461 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.290,10	
29/06/2023	108243	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42461 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.290,10
29/06/2023	108244	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42461 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	394,81	
29/06/2023	108244	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42461 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		394,81
29/06/2023	108247	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4528 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	7.500,00	
29/06/2023	108247	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4528 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		7.500,00
29/06/2023	108248	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4528 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	1.350,00	
29/06/2023	108248	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4528 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		1.350,00
29/06/2023	108325	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10301 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMPO LARGO	438,13	
29/06/2023	108325	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10301 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMPO LARGO		438,13
29/06/2023	108387	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 221920 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	778,77	
29/06/2023	108387	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 221920 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		778,77
29/06/2023	108388	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 221920 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	144,33	
29/06/2023	108388	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 221920 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		144,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	108410	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42488 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KALSING LTDA	160.472,41 240,00	160.472,41
29/06/2023	108410	2.1.3.01.001230	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KALSING LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42488 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KALSING LTDA		240,00
29/06/2023	108417	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51948 - K.L.L. POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	946,71	
29/06/2023	108417	2.1.3.01.001231	K.L.L. POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51948 - K.L.L. POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		946,71
29/06/2023	108418	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51948 - K.L.L. POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	172,07	
29/06/2023	108418	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51948 - K.L.L. POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		172,07
29/06/2023	108439	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98311 - VIVIANO AUTO POSTO COMERCIAL LTDA	999,96	
29/06/2023	108439	2.1.3.01.000638	VIVIANO AUTO POSTO COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98311 - VIVIANO AUTO POSTO COMERCIAL LTDA		999,96
29/06/2023	108440	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1048 - G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	410,00	
29/06/2023	108440	2.1.3.01.000201	G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1048 - G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME		410,00
29/06/2023	108452	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220300 - DECAR HOME CENTER LTDA	74,00	
29/06/2023	108452	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220300 - DECAR HOME CENTER LTDA		74,00
29/06/2023	108453	4.2.2.04.000054	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220302 - DECAR HOME CENTER LTDA	673,80	
29/06/2023	108453	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220302 - DECAR HOME CENTER LTDA		673,80
29/06/2023	108454	4.2.2.04.000054	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220302 - DECAR HOME CENTER LTDA	265,00	
29/06/2023	108454	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220302 - DECAR HOME CENTER LTDA		265,00
29/06/2023	108455	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220406 - DECAR HOME CENTER LTDA	51,60	
29/06/2023	108455	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220406 - DECAR HOME CENTER LTDA		51,60
29/06/2023	108495	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70 - LEMAQUI EQUIPAMENTOS LTDA	1.988,00	
29/06/2023	108495	2.1.3.01.001246	LEMAQUI EQUIPAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70 - LEMAQUI EQUIPAMENTOS LTDA		1.988,00
29/06/2023	108515	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8007 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	39,90	
29/06/2023	108515	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8007 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI		39,90
29/06/2023	110954	1.1.2.01.000754	C. H. PACHECO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7492 - C. H. PACHECO	1.481,00	
29/06/2023	110954	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7492 - C. H. PACHECO		1.481,00
29/06/2023	110955	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7492 - C. H. PACHECO	266,58	
29/06/2023	110955	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7492 - C. H. PACHECO		266,58
29/06/2023	110956	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7495 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	214.900,00	
29/06/2023	110956	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7495 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		214.900,00
29/06/2023	110957	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7495 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	25.788,00	
29/06/2023	110957	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7495 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		25.788,00
29/06/2023	110958	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7495 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	38.000,00	
29/06/2023	110958	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7495 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		38.000,00
29/06/2023	110959	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7495 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	4.560,00	
29/06/2023	110959	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7495 - SFRRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		4.560,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	110960	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7496 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	451.329,03 2.436,00	451.329,03
29/06/2023	110960	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7496 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.436,00
29/06/2023	110961	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7496 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	438,48	
29/06/2023	110961	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7496 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		438,48
29/06/2023	110962	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7497 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.463,00	
29/06/2023	110962	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7497 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.463,00
29/06/2023	110963	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7497 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	263,34	
29/06/2023	110963	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7497 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		263,34
29/06/2023	110964	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7498 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	8.172,50	
29/06/2023	110964	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7498 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		8.172,50
29/06/2023	110965	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7498 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.471,05	
29/06/2023	110965	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7498 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.471,05
29/06/2023	110966	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7499 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	10.519,80	
29/06/2023	110966	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7499 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		10.519,80
29/06/2023	110967	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7499 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.893,56	
29/06/2023	110967	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7499 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.893,56
29/06/2023	110968	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7500 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	3.976,30	
29/06/2023	110968	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7500 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		3.976,30
29/06/2023	110969	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7500 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	715,73	
29/06/2023	110969	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7500 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		715,73
29/06/2023	110970	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7501 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	3.976,30	
29/06/2023	110970	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7501 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		3.976,30
29/06/2023	110971	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7501 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	715,73	
29/06/2023	110971	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7501 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		715,73
TOTAL DO DIA					487.370,82	487.370,82
30/06/2023	82099	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7492 PARCELA 1 DE 1 - C. H. PACHECO	1.481,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.481,00	
30/06/2023	82099	1.1.2.01.000754	C. H. PACHECO	RECEBIMENTO NF. Nº 7492 PARCELA 1 DE 1 - C. H. PACHECO		1.481,00
30/06/2023	82100	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7372 PARCELA 1 DE 1 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	112.158,69	
30/06/2023	82100	1.1.2.01.000720	CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 7372 PARCELA 1 DE 1 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		112.158,69
30/06/2023	82101	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7373 PARCELA 1 DE 1 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	19.552,43	
30/06/2023	82101	1.1.2.01.000720	CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 7373 PARCELA 1 DE 1 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		19.552,43
30/06/2023	82102	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7374 PARCELA 1 DE 1 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	5.224,80	
30/06/2023	82102	1.1.2.01.000720	CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 7374 PARCELA 1 DE 1 - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		5.224,80
30/06/2023	82104	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7399 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	137.151,84	
30/06/2023	82104	1.1.2.01.000733	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 7399 PARCELA 1 DE 1 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA		137.151,84
30/06/2023	83833	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230630002 SISPAG FORNECEDORES	7.307,49	
30/06/2023	83833	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230630002 SISPAG FORNECEDORES		7.307,49
30/06/2023	83834	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230630003 SISPAG FORNECEDORES	7.929,85	
30/06/2023	83834	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230630003 SISPAG FORNECEDORES		7.929,85
30/06/2023	83835	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230630004 SISPAG FORNECEDORES	2.888,00	
30/06/2023	83835	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230630004 SISPAG FORNECEDORES		2.888,00
30/06/2023	83837	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2023 20230630021 REND PAGO APLIC AUT APR	0,06	
30/06/2023	83837	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2023 20230630021 REND PAGO APLIC AUT APR		0,06
30/06/2023	84903	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.EMPRÉSTIMO	1.345,83	
30/06/2023	84903	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.EMPRÉSTIMO		1.345,83
30/06/2023	84904	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.101,30	
30/06/2023	84904	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.101,30
30/06/2023	84905	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3793189 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.198,00	
30/06/2023	84905	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3793189 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.198,00
30/06/2023	84906	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3793192 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.502,80	
30/06/2023	84906	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3793192 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.502,80
30/06/2023	84907	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3793197 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.187,32	
30/06/2023	84907	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3793197 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		13.187,32
30/06/2023	84908	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 000813 CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.087,00	
30/06/2023	84908	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000813 CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.087,00
30/06/2023	84909	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000813 CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.087,00	
30/06/2023	84909	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000813 CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.087,00
30/06/2023	84910	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000822 CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.260,00	
30/06/2023	84910	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000822 CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.260,00
30/06/2023	84911	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 409539 TARIFA COBRANÇA	0,30	
30/06/2023	84911	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 409539 TARIFA COBRANÇA		0,30
30/06/2023	89920	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89920	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89921	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	333.440,67	332.912,69
30/06/2023	89921	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89922	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89922	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89923	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89923	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89924	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89924	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89925	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89925	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89926	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89926	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89927	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89927	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89928	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89928	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89929	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89929	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89930	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89930	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89931	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89931	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89932	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89932	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89933	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89933	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89934	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89934	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89935	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89935	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89936	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89936	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89937	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89937	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89938	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89938	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/06/2023	89939	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/06/2023	89939	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	90032	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	TRANSPORTE PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	342.944,31 4.915,01	342.944,31
30/06/2023	90032	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		4.915,01
30/06/2023	90033	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.568,93	
30/06/2023	90033	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		2.568,93
30/06/2023	90034	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	653,73	
30/06/2023	90034	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		653,73
30/06/2023	90035	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.327,58	
30/06/2023	90035	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.327,58
30/06/2023	90036	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	477,54	
30/06/2023	90036	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		477,54
30/06/2023	92595	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE - DOC. Nº 30202300235 - PARC. 01/02 - REF. ANUIDADE P. JURIDICA 2023 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRON. BR	675,75	
30/06/2023	92595	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE - DOC. Nº 30202300235 - PARC. 01/02 - REF. ANUIDADE P. JURIDICA 2023 - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRON. BR		675,75
30/06/2023	92598	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 53 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	5.460,00	
30/06/2023	92598	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 53 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		5.460,00
30/06/2023	92599	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713947 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	17.936,72	
30/06/2023	92599	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713947 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		17.936,72
30/06/2023	92600	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 8944 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	360,00	
30/06/2023	92600	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8944 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		360,00
30/06/2023	92601	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2340 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	230,00	
30/06/2023	92601	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2340 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		230,00
30/06/2023	92602	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2339 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	230,00	
30/06/2023	92602	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2339 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		230,00
30/06/2023	92603	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5023 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1.255,23	
30/06/2023	92603	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5023 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		1.255,23
30/06/2023	92604	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 708 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	580,50	
30/06/2023	92604	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 708 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		580,50
30/06/2023	92605	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78150 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	426,00	
30/06/2023	92605	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 78150 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		426,00
30/06/2023	92606	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 4473 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	350,00	
30/06/2023	92606	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4473 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		350,00
30/06/2023	92607	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1068008 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	521,90	
30/06/2023	92607	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1068008 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.		521,90
30/06/2023	92608	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20025 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	625,00	
30/06/2023	92608	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20025 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		625,00
30/06/2023	92609	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO - DOC. Nº 307/296 - G. AMARAL LTDA ME	679,54	
30/06/2023	92609	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO - DOC. Nº 307/296 - G. AMARAL LTDA ME		679,54

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	92610	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 307 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA	382.217,74 1.135,00	382.217,74
30/06/2023	92610	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 307 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA		1.135,00
30/06/2023	92611	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 318430 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.815,17	
30/06/2023	92611	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 318430 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.815,17
30/06/2023	92612	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 170880 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.082,13	
30/06/2023	92612	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 170880 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.082,13
30/06/2023	92613	2.1.3.01.000203	FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45757 PARCELA 1 DE FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.770,63	
30/06/2023	92613	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 45757 PARCELA 1 DE FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.770,63
30/06/2023	92614	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 080175 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	3.045,00	
30/06/2023	92614	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO: REF. A RECARGA DE CARTOES EMPRESARIAIS - DOC. Nº 080175 - EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS		3.045,00
30/06/2023	92615	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15041 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	7.382,37	
30/06/2023	92615	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15041 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		7.382,37
30/06/2023	92616	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78151 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	3.198,00	
30/06/2023	92616	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 78151 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		3.198,00
30/06/2023	92617	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 36921 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	8.502,80	
30/06/2023	92617	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36921 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		8.502,80
30/06/2023	92640	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO : DOC. Nº 8639 - ALERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLAS	2.000,00	
30/06/2023	92640	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO : DOC. Nº 8639 - ALERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLAS		2.000,00
30/06/2023	92690	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8869655 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	140,59	
30/06/2023	92690	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8869655 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		140,59
30/06/2023	92691	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	PAGAMENTO NF. Nº 105 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	24.497,50	
30/06/2023	92691	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 105 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		24.497,50
30/06/2023	96398	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	49.520,21	
30/06/2023	96398	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		49.520,21
30/06/2023	96399	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 06/2023 -	104.471,64	
30/06/2023	96399	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 06/2023 -		104.471,64
30/06/2023	96400	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 06/2023 -	100,00	
30/06/2023	96400	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 06/2023 -		100,00
30/06/2023	96401	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
30/06/2023	96401	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
30/06/2023	96402	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	13.669,28	
30/06/2023	96402	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		13.669,28
30/06/2023	96403	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	2.733,79	
30/06/2023	96403	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		2.733,79
30/06/2023	96404	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	896,82	
30/06/2023	96404	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		896,82
30/06/2023	96405	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	929,67	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	96405	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE	632.108,34	631.178,67
30/06/2023	96406	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		929,67
30/06/2023	96406	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	185,92	
30/06/2023	96406	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		185,92
30/06/2023	96407	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	103,66	
30/06/2023	96407	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		103,66
30/06/2023	96408	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	8.991,04	
30/06/2023	96408	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		8.991,04
30/06/2023	96409	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	1.798,10	
30/06/2023	96409	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		1.798,10
30/06/2023	96410	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	1.954,95	
30/06/2023	96410	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		1.954,95
30/06/2023	96411	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	11.832,32	
30/06/2023	96411	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		11.832,32
30/06/2023	96412	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	2.366,33	
30/06/2023	96412	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		2.366,33
30/06/2023	96413	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	1.744,06	
30/06/2023	96413	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		1.744,06
30/06/2023	96414	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	2.094,18	
30/06/2023	96414	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER		2.094,18
30/06/2023	96415	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO INSS	418,70	
30/06/2023	96415	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO INSS		418,70
30/06/2023	96416	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO INSS	459,02	
30/06/2023	96416	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO INSS		459,02
30/06/2023	96417	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	3.011,65	
30/06/2023	96417	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER		3.011,65
30/06/2023	96418	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO INSS	602,17	
30/06/2023	96418	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO INSS		602,17
30/06/2023	96419	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO INSS	193,28	
30/06/2023	96419	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO INSS		193,28
30/06/2023	96420	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	418,44	
30/06/2023	96420	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		418,44
30/06/2023	96421	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	83,68	
30/06/2023	96421	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		83,68
30/06/2023	96422	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	106,83	
30/06/2023	96422	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		106,83
30/06/2023	96423	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	414,54	
30/06/2023	96423	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		414,54

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	96424	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	TRANSPORTE PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	668.887,21 82,90	668.887,21
30/06/2023	96424	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		82,90
30/06/2023	96425	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	109,15	
30/06/2023	96425	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		109,15
30/06/2023	96426	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.562,50	
30/06/2023	96426	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.562,50
30/06/2023	96427	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	312,50	
30/06/2023	96427	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		312,50
30/06/2023	96428	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	411,42	
30/06/2023	96428	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		411,42
30/06/2023	96429	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	478,98	
30/06/2023	96429	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		478,98
30/06/2023	96430	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	95,79	
30/06/2023	96430	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		95,79
30/06/2023	96431	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	122,27	
30/06/2023	96431	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		122,27
30/06/2023	96432	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.052,60	
30/06/2023	96432	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.052,60
30/06/2023	96433	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	210,52	
30/06/2023	96433	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		210,52
30/06/2023	96434	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	402,75	
30/06/2023	96434	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		402,75
30/06/2023	101535	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARCIONE MOREIRA DA CONCEICAO	1.523,12	
30/06/2023	101535	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARCIONE MOREIRA DA CONCEICAO		1.523,12
30/06/2023	103870	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	8.680,46	
30/06/2023	103870	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		8.680,46
30/06/2023	108119	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 472 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	20.182,95	
30/06/2023	108120	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 472 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		19.500,00
30/06/2023	108121	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 472 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		682,95
30/06/2023	108122	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2356 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	230,00	
30/06/2023	108122	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2356 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		230,00
30/06/2023	108175	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20176 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	55.295,93	
30/06/2023	108175	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20176 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		55.295,93
30/06/2023	108176	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 20176 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	6.046,02	
30/06/2023	108176	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 20176 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		6.046,02
30/06/2023	108177	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 20176 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	4.912,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	108177	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 20176 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	770.599,47	765.687,07 4.912,40
30/06/2023	108188	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 270921 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.419,07	
30/06/2023	108188	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 270921 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.419,07
30/06/2023	108189	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 270921 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	757,56	
30/06/2023	108189	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 270921 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		757,56
30/06/2023	108190	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 270921 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	210,43	
30/06/2023	108190	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 270921 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		210,43
30/06/2023	108285	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 721187 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	55.972,10	
30/06/2023	108285	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 721187 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		55.972,10
30/06/2023	108286	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 721187 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.012,18	
30/06/2023	108286	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 721187 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.012,18
30/06/2023	108287	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 721187 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	348,91	
30/06/2023	108287	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 721187 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		348,91
30/06/2023	108299	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78288 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.080,00	
30/06/2023	108299	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78288 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.080,00
30/06/2023	108300	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78288 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	194,40	
30/06/2023	108300	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78288 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		194,40
30/06/2023	108409	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40767 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	285,88	
30/06/2023	108409	2.1.3.01.000413	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40767 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		285,88
30/06/2023	108435	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8350 - MAHLE MORRINHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	265,89	
30/06/2023	108435	2.1.3.01.001234	MAHLE MORRINHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8350 - MAHLE MORRINHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		265,89
30/06/2023	108450	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14643 - TUPA GAS LTDA.	1.182,00	
30/06/2023	108450	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14643 - TUPA GAS LTDA.		1.182,00
30/06/2023	108456	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220444 - DECAR HOME CENTER LTDA	409,90	
30/06/2023	108456	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220444 - DECAR HOME CENTER LTDA		409,90
30/06/2023	108459	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2584 - RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.170,00	
30/06/2023	108459	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2584 - RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.170,00
30/06/2023	108461	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 283 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	452,20	
30/06/2023	108461	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 283 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		452,20
30/06/2023	108462	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 283 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	547,37	
30/06/2023	108462	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 283 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		547,37
30/06/2023	108471	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 479 - COMBUSTIVEIS FARIA LEMOS LTDA	1.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	108471	2.1.3.01.001238	COMBUSTIVEIS FARIA LEMOS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 479 - COMBUSTIVEIS FARIA LEMOS LTDA	848.907,36	847.907,36 1.000,00
30/06/2023	108485	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 864 - LIMA DISTRIBUIDORA	426,00	
30/06/2023	108485	2.1.3.01.001111	LIMA DISTRIBUIDORA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 864 - LIMA DISTRIBUIDORA		426,00
30/06/2023	108489	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9005 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
30/06/2023	108489	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9005 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
30/06/2023	108516	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8010 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	156,40	
30/06/2023	108516	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8010 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI		156,40
30/06/2023	110972	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7503 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	271.250,00	
30/06/2023	110972	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7503 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		271.250,00
30/06/2023	110973	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7503 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	32.550,00	
30/06/2023	110973	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7503 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		32.550,00
30/06/2023	112052	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 06/2023	274.055,71	
30/06/2023	112052	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 06/2023		274.055,71
30/06/2023	112053	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 06/2023	1.091,97	
30/06/2023	112053	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 06/2023		1.091,97
30/06/2023	112054	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 06/2023	19.709,04	
30/06/2023	112054	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 06/2023		19.709,04
30/06/2023	112055	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 06/2023	90.964,80	
30/06/2023	112055	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 06/2023		90.964,80
30/06/2023	112056	4.3.1.07.000004	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A SER RECOLHIDO CSOC REF. 06/2023	141.443,47	
30/06/2023	112056	2.1.4.01.000007	CSLL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO CSOC REF. 06/2023		141.443,47
30/06/2023	112057	4.3.1.07.000003	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A SER RECOLHIDO IRPJ-LP REF. 06/2023	319.615,68	
30/06/2023	112057	2.1.4.01.000006	IRPJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRPJ-LP REF. 06/2023		319.615,68
30/06/2023	112058	2.1.4.01.000006	IRPJ A RECOLHER	APÓLICE Nº IRPJ-LP REF. 06/2023	239,37	
30/06/2023	112058	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	APÓLICE Nº IRPJ-LP REF. 06/2023		239,37
30/06/2023	112606	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023	154.034,89	
30/06/2023	112606	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023		154.034,89
30/06/2023	112607	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023	1.729,52	
30/06/2023	112607	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023		1.729,52
30/06/2023	112608	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	112608	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2023		1.320,00
30/06/2023	112609	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023	6.390,25	
30/06/2023	112609	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023		6.390,25
30/06/2023	112610	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 06/2023	11.848,79	
30/06/2023	112610	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 06/2023		11.848,79
30/06/2023	112611	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023	10.995,44	
30/06/2023	112611	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023		10.995,44
30/06/2023	112612	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 06/2023	1.063,32	
30/06/2023	112612	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 06/2023		1.063,32
30/06/2023	112613	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 06/2023	145,20	
30/06/2023	112613	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 06/2023		145,20
30/06/2023	112614	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023	15.320,00	
30/06/2023	112614	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023		15.320,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	112615	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	2.203.577,21	2.203.577,21
30/06/2023	112615	2.1.5.01.000011	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023	191,20	
30/06/2023	112616	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023	1.517,91	
30/06/2023	112616	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023		1.517,91
30/06/2023	112617	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.	3.564,34	
30/06/2023	112617	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.		3.564,34
30/06/2023	112618	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO 06/2023 FGTS A MAIOR	0,01	
30/06/2023	112618	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISÃO 06/2023 FGTS A MAIOR		0,01
30/06/2023	112619	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO REF. 06/2023 -	7.371,00	
30/06/2023	112619	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO REF. 06/2023 -		7.371,00
30/06/2023	112620	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 06/2023	145,20	
30/06/2023	112620	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 06/2023		145,20
30/06/2023	112693	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 07/2023	1.652,00	
30/06/2023	112693	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 07/2023		1.652,00
30/06/2023	112694	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 07/2023	128,88	
30/06/2023	112694	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 07/2023		128,88
30/06/2023	112695	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 06/2023	468,62	
30/06/2023	112695	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 06/2023		468,62
30/06/2023	112932	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2023	39.913,26	
30/06/2023	112932	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2023		39.913,26
30/06/2023	112933	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2023	699,58	
30/06/2023	112933	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2023		699,58
30/06/2023	112934	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2023	1.599,16	
30/06/2023	112934	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2023		1.599,16
30/06/2023	112945	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	CONTRIB. INCIDENTE S/ PRO LABORE REF. 06/2023	14.219,36	
30/06/2023	112945	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	CONTRIB. INCIDENTE S/ PRO LABORE REF. 06/2023		14.219,36
30/06/2023	113077	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023	2.008,50	
30/06/2023	113077	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023		2.008,50
30/06/2023	113078	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023	107,15	
30/06/2023	113078	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023		107,15
30/06/2023	113079	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 06/2023	140,93	
30/06/2023	113079	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 06/2023		140,93
30/06/2023	113080	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023	142,87	
30/06/2023	113080	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023		142,87
30/06/2023	113081	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023	181,25	
30/06/2023	113081	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023		181,25
30/06/2023	113119	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2023	496,44	
30/06/2023	113119	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2023		496,44
30/06/2023	113187	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONVÊNIOS A PAGAR	8.425,70	
30/06/2023	113187	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONVÊNIOS A PAGAR		8.425,70
30/06/2023	113189	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONVÊNIOS A PAGAR	181,25	
30/06/2023	113189	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONVÊNIOS A PAGAR		181,25
30/06/2023	120406	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%	12.666,76	
30/06/2023	120406	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%		12.666,76
30/06/2023	120407	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2023 VEÍCULOS PESADOS - 25%	62.406,77	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	120407	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	TRANSPORTE DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2023 VEICULOS PESADOS - 25%	2.361.805,35	2.299.398,58 62.406,77
30/06/2023	120408	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%	412,47	
30/06/2023	120408	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%		412,47
30/06/2023	120409	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%	73,07	
30/06/2023	120409	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%		73,07
30/06/2023	120410	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2023 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%	18,83	
30/06/2023	120410	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2023 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%		18,83
30/06/2023	120411	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%	10.068,53	
30/06/2023	120411	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%		10.068,53
30/06/2023	120412	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2023 VEICULOS - 20%	11.929,49	
30/06/2023	120412	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2023 VEICULOS - 20%		11.929,49
30/06/2023	120457	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	152,00	
30/06/2023	120457	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO		152,00
30/06/2023	120458	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	1.185,99	
30/06/2023	120458	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		1.185,99
30/06/2023	120459	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	43.282,50	
30/06/2023	120459	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS PESADOS	VALOR A SER RECUPERADO		43.282,50
30/06/2023	120460	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.341,25	
30/06/2023	120460	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	VALOR A SER RECUPERADO		1.341,25
30/06/2023	120461	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	198,22	
30/06/2023	120461	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		198,22
30/06/2023	120462	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	878,75	
30/06/2023	120462	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	VALOR A SER RECUPERADO		878,75
30/06/2023	120463	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	318,77	
30/06/2023	120463	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		318,77
30/06/2023	120464	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	28.357,50	
30/06/2023	120464	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS PESADOS	VALOR A SER RECUPERADO		28.357,50
30/06/2023	120465	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	20,74	
30/06/2023	120465	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		20,74
30/06/2023	120466	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	232,02	
30/06/2023	120466	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO		232,02
30/06/2023	120467	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	3,76	
30/06/2023	120467	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		3,76
TOTAL DO DIA					2.460.279,24	2.460.279,24
TOTAL DO MÊS					17.909.148,90	17.909.148,90
01/07/2023	97094	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13159 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	1.125,00	
01/07/2023	97094	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13159 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		1.125,00
01/07/2023	108550	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5080 - MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	2.820,00	
01/07/2023	108550	2.1.3.01.000607	MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5080 - MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI		2.820,00
01/07/2023	108551	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5080 - MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	338,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2023	108551	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5080 - MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	4.283,40	3.945,00 338,40
01/07/2023	108552	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39398101 - RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	349,98	
01/07/2023	108552	2.1.3.01.000034	RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39398101 - RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD		349,98
01/07/2023	108553	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39398101 - RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	41,99	
01/07/2023	108553	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39398101 - RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD		41,99
01/07/2023	108554	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 562362 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	387,19	
01/07/2023	108554	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 562362 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		387,19
01/07/2023	108555	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 562362 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	46,46	
01/07/2023	108555	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 562362 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		46,46
01/07/2023	108556	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 562620 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
01/07/2023	108556	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 562620 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
01/07/2023	108557	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 562620 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	24,00	
01/07/2023	108557	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 562620 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		24,00
01/07/2023	108558	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 563920 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
01/07/2023	108558	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 563920 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		180,00
01/07/2023	108559	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 563920 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	21,60	
01/07/2023	108559	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 563920 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		21,60
01/07/2023	108560	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 563980 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	300,00	
01/07/2023	108560	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 563980 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		300,00
01/07/2023	108561	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 563980 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	36,00	
01/07/2023	108561	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 563980 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		36,00
01/07/2023	108562	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 564887 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	245,68	
01/07/2023	108562	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 564887 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		245,68
01/07/2023	108563	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 564887 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	29,48	
01/07/2023	108563	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 564887 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		29,48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2023	108564	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 564919 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	6.145,78 230,00	6.145,78
01/07/2023	108564	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 564919 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		230,00
01/07/2023	108565	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 564919 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	27,60	
01/07/2023	108565	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 564919 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		27,60
01/07/2023	108566	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 566093 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	230,00	
01/07/2023	108566	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 566093 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		230,00
01/07/2023	108567	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 566093 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	27,60	
01/07/2023	108567	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 566093 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		27,60
01/07/2023	108568	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 566199 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	150,00	
01/07/2023	108568	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 566199 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		150,00
01/07/2023	108569	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 566199 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	18,00	
01/07/2023	108569	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 566199 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		18,00
01/07/2023	108570	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8670348 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	577,91	
01/07/2023	108570	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8670348 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		577,91
01/07/2023	108571	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8670348 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	69,35	
01/07/2023	108571	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8670348 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		69,35
01/07/2023	108572	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8685448 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	613,48	
01/07/2023	108572	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8685448 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		613,48
01/07/2023	108573	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8685448 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	73,62	
01/07/2023	108573	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8685448 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		73,62
01/07/2023	108582	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4541100 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	395,68	
01/07/2023	108582	2.1.3.01.001255	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4541100 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		395,68
01/07/2023	108583	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4541100 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	47,48	
01/07/2023	108583	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4541100 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		47,48
01/07/2023	108697	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8012 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	180,90	
01/07/2023	108697	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8012 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI		180,90
01/07/2023	108902	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 670617 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA	284,43	
01/07/2023	108902	2.1.3.01.000552	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 670617 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA		284,43
01/07/2023	108903	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 670617 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA	53,77	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2023	108903	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 670617 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA TOTAL DO DIA	9.125,60 9.125,60	9.071,83 53,77 9.125,60
02/07/2023	98654	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 621497 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.257,94	
02/07/2023	98654	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 621497 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA TOTAL DO DIA	 1.257,94 1.257,94	1.257,94 1.257,94
03/07/2023	96473	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.000,00	
03/07/2023	96473	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.000,00
03/07/2023	97092	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 269250 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	5.261,45	
03/07/2023	97092	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 269250 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		5.261,45
03/07/2023	97093	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3335 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A	19.022,50	
03/07/2023	97093	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3335 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		19.022,50
03/07/2023	97095	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99685 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.333,33	
03/07/2023	97095	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99685 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.333,33
03/07/2023	97096	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 1969 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	4.010,00	
03/07/2023	97096	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1969 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		4.010,00
03/07/2023	97097	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7780 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.524,42	
03/07/2023	97097	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7780 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.524,42
03/07/2023	97098	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2575 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	376,00	
03/07/2023	97098	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2575 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		376,00
03/07/2023	97099	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 621492 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	952,11	
03/07/2023	97099	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 621492 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		952,11
03/07/2023	97100	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 13269 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	1.488,00	
03/07/2023	97100	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13269 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		1.488,00
03/07/2023	97101	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 13270 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	220,00	
03/07/2023	97101	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13270 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		220,00
03/07/2023	97102	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 268858 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	9.002,15	
03/07/2023	97102	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 268858 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		9.002,15
03/07/2023	97103	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715351 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.356,74	
03/07/2023	97103	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 715351 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.356,74
03/07/2023	97104	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715352 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.075,93	
03/07/2023	97104	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 715352 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.075,93
03/07/2023	97105	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	56,16	
03/07/2023	97105	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		56,16
03/07/2023	97106	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19959 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.966,67	
03/07/2023	97106	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19959 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.966,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	97107	2.1.3.01.001213	ADRIANA APARECIDA FERREIRA DE MOURA 17067333806	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 552 PARCELA 1 DE ADRIANA APARECIDA FERREIRA DE MOURA 17067333806	64.645,46 680,00	64.645,46
03/07/2023	97107	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 552 PARCELA 1 DE ADRIANA APARECIDA FERREIRA DE MOURA 17067333806		680,00
03/07/2023	97108	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 136786 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	25.288,71	
03/07/2023	97108	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 136786 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		25.288,71
03/07/2023	97109	2.1.3.01.000994	FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8748 PARCELA 1 DE FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	14.000,00	
03/07/2023	97109	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8748 PARCELA 1 DE FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA		14.000,00
03/07/2023	97110	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 57389 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.414,89	
03/07/2023	97110	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 57389 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.414,89
03/07/2023	97111	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99120 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.686,67	
03/07/2023	97111	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99120 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.686,67
03/07/2023	97112	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99285 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.060,00	
03/07/2023	97112	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99285 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14.060,00
03/07/2023	97113	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99627 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.980,00	
03/07/2023	97113	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99627 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.980,00
03/07/2023	97114	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 60897 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	12.862,50	
03/07/2023	97114	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 60897 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		12.862,50
03/07/2023	97115	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS CONSORCIO NACIONAL DE LICITÇÃO HQZ LTDA	984,70	
03/07/2023	97115	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS CONSORCIO NACIONAL DE LICITÇÃO HQZ LTDA		984,70
03/07/2023	97116	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3303 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	1.371,03	
03/07/2023	97116	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3303 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		1.371,03
03/07/2023	97117	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1348 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	97,28	
03/07/2023	97117	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1348 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		97,28
03/07/2023	97118	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 3205 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	3.588,87	
03/07/2023	97118	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3205 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		3.588,87
03/07/2023	97119	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -ENDE3RED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL S/A	2.100,00	
03/07/2023	97119	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -ENDE3RED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL S/A		2.100,00
03/07/2023	97120	2.1.3.01.000686	CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10078 PARCELA 1 DE CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	10.929,01	
03/07/2023	97120	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10078 PARCELA 1 DE CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		10.929,01
03/07/2023	97636	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	2.850,00	
03/07/2023	97636	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		2.850,00
03/07/2023	97637	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 2 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	42.150,00	
03/07/2023	97637	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 2 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		42.150,00
03/07/2023	97638	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	7.500,00	
03/07/2023	97638	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		7.500,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	97639	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	220.189,12	220.189,12
03/07/2023	97639	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7486 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	85.000,00	
03/07/2023	97640	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7461 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	37.000,00	
03/07/2023	97640	1.1.2.01.000127	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	RECEBIMENTO NF. Nº 7461 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		37.000,00
03/07/2023	101349	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230703001 SISPAG FORNECEDORES	1.025,00	
03/07/2023	101349	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230703001 SISPAG FORNECEDORES		1.025,00
03/07/2023	101350	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230703002 SISPAG FORNECEDORES	250,00	
03/07/2023	101350	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230703002 SISPAG FORNECEDORES		250,00
03/07/2023	101351	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230703005 PIX TRANSF CARLOS 03/07	200,00	
03/07/2023	101351	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230703005 PIX TRANSF CARLOS 03/07		200,00
03/07/2023	101466	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	1.400,00	
03/07/2023	101466	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		1.400,00
03/07/2023	101467	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
03/07/2023	101467	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
03/07/2023	102335	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
03/07/2023	102335	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
03/07/2023	102336	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
03/07/2023	102336	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
03/07/2023	102337	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CONFORME EXTRATO 0003 SAQUE NA AGENCIA	2.000,00	
03/07/2023	102337	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	SAQUE CONFORME EXTRATO 0003 SAQUE NA AGENCIA		2.000,00
03/07/2023	102338	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 353900 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	303,89	
03/07/2023	102338	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 353900 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		303,89
03/07/2023	102339	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 805376 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	149,39	
03/07/2023	102339	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 805376 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		149,39
03/07/2023	102340	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3799974 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.261,45	
03/07/2023	102340	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3799974 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.261,45
03/07/2023	102341	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800010 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	19.022,50	
03/07/2023	102341	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800010 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		19.022,50
03/07/2023	102342	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800039 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.625,00	
03/07/2023	102342	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800039 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.625,00
03/07/2023	102343	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800047 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.433,33	
03/07/2023	102343	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800047 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.433,33
03/07/2023	102344	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800048 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.010,00	
03/07/2023	102344	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800048 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.010,00
03/07/2023	102345	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800049 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.524,42	
03/07/2023	102345	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800049 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.524,42
03/07/2023	102346	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800051 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	376,00	
03/07/2023	102346	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800051 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		376,00
03/07/2023	102347	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800053 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	952,11	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	102347	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800053 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	411.750,19	410.798,08 952,11
03/07/2023	102348	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800057 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.257,94	
03/07/2023	102348	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800057 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.257,94
03/07/2023	102349	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800061 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.488,00	
03/07/2023	102349	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800061 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.488,00
03/07/2023	102350	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800063 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	220,00	
03/07/2023	102350	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800063 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		220,00
03/07/2023	102351	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800067 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.002,15	
03/07/2023	102351	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800067 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.002,15
03/07/2023	102352	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800070 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.356,74	
03/07/2023	102352	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800070 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.356,74
03/07/2023	102353	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800073 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.075,93	
03/07/2023	102353	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800073 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.075,93
03/07/2023	102354	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800080 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	56,16	
03/07/2023	102354	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800080 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		56,16
03/07/2023	102355	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800083 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.966,67	
03/07/2023	102355	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800083 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.966,67
03/07/2023	102356	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800089 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	680,00	
03/07/2023	102356	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800089 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		680,00
03/07/2023	102357	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800092 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	25.288,71	
03/07/2023	102357	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800092 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		25.288,71
03/07/2023	102358	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800095 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.000,00	
03/07/2023	102358	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800095 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		14.000,00
03/07/2023	102359	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800098 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.414,89	
03/07/2023	102359	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800098 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.414,89
03/07/2023	102360	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800101 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.686,67	
03/07/2023	102360	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800101 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.686,67
03/07/2023	102361	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800104 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.060,00	
03/07/2023	102361	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800104 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		14.060,00
03/07/2023	102362	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800107 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.980,00	
03/07/2023	102362	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800107 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.980,00
03/07/2023	102363	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800111 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.862,50	
03/07/2023	102363	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800111 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		12.862,50
03/07/2023	102364	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800120 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	57,29	
03/07/2023	102364	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800120 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		57,29
03/07/2023	102365	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800122 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	984,70	
03/07/2023	102365	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800122 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		984,70

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	102366	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800124 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	522.188,54 1.371,03	522.188,54
03/07/2023	102366	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800124 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.371,03
03/07/2023	102367	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800127 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	97,28	
03/07/2023	102367	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800127 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		97,28
03/07/2023	102368	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800130 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.588,87	
03/07/2023	102368	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800130 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.588,87
03/07/2023	102369	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800134 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.100,00	
03/07/2023	102369	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800134 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.100,00
03/07/2023	102370	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800136 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.929,01	
03/07/2023	102370	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3800136 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.929,01
03/07/2023	102371	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000804 CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.200,00	
03/07/2023	102371	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000804 CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.200,00
03/07/2023	102372	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 410544 TARIFA COBRANÇA	2,40	
03/07/2023	102372	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 410544 TARIFA COBRANÇA		2,40
03/07/2023	102373	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	427,27	
03/07/2023	102373	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS		427,27
03/07/2023	102374	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 37 DÉB.IOF	1,99	
03/07/2023	102374	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 37 DÉB.IOF		1,99
03/07/2023	102375	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 37 DÉB.IOF	184,02	
03/07/2023	102375	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 37 DÉB.IOF		184,02
03/07/2023	103814	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	EMPRÉSTIMO 591648	220.000,00	
03/07/2023	103814	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	EMPRÉSTIMO 591648		220.000,00
03/07/2023	104648	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ	58,18	
03/07/2023	104648	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ		58,18
03/07/2023	104649	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ	4,94	
03/07/2023	104649	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ		4,94
03/07/2023	104650	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 172221901 04626 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	18.562,44	
03/07/2023	104650	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 172221901 04626 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		18.562,44
03/07/2023	104651	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 27771613000189 LIQUIDACAO BOLETO	20.202,41	
03/07/2023	104651	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 27771613000189 LIQUIDACAO BOLETO		20.202,41
03/07/2023	104652	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Basic IOF BASICO CH PJ	0,51	
03/07/2023	104652	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Basic IOF BASICO CH PJ		0,51
03/07/2023	104653	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Adic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	36,89	
03/07/2023	104653	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Adic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		36,89
03/07/2023	104654	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
03/07/2023	104654	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 CUSTAS DE PROTESTO		9,14
03/07/2023	104655	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA DE PROTESTO	10,00	
03/07/2023	104655	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA DE PROTESTO		10,00
03/07/2023	104844	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	35.000,00	
03/07/2023	104844	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		35.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	108576	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 494748 - RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	837.974,92 52,17	837.974,92
03/07/2023	108576	2.1.3.01.001117	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 494748 - RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP		52,17
03/07/2023	108577	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 494748 - RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	6,26	
03/07/2023	108577	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 494748 - RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP		6,26
03/07/2023	108609	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5269 - HOTEL VISAO LTDA	2.726,00	
03/07/2023	108609	2.1.3.01.001033	HOTEL VISAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5269 - HOTEL VISAO LTDA		2.726,00
03/07/2023	108610	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90747 - BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	51,90	
03/07/2023	108610	2.1.3.01.000971	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90747 - BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.		51,90
03/07/2023	108611	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	3.000,00	
03/07/2023	108611	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		3.000,00
03/07/2023	108612	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	15.984,00	
03/07/2023	108612	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		15.984,00
03/07/2023	108632	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 126 - P S ANDRADE BORRACHARIA	280,00	
03/07/2023	108632	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 126 - P S ANDRADE BORRACHARIA		280,00
03/07/2023	108713	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14627 - V CASTELLI E CIA LTDA	124,00	
03/07/2023	108713	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14627 - V CASTELLI E CIA LTDA		124,00
03/07/2023	108714	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14627 - V CASTELLI E CIA LTDA	574,90	
03/07/2023	108714	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14627 - V CASTELLI E CIA LTDA		574,90
03/07/2023	108727	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2602 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	257,00	
03/07/2023	108727	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2602 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		257,00
03/07/2023	108728	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2612 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	29,00	
03/07/2023	108728	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2612 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		29,00
03/07/2023	108738	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3353 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	630,15	
03/07/2023	108738	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3353 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		630,15
03/07/2023	108739	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3353 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	235,18	
03/07/2023	108739	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3353 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		235,18
03/07/2023	108755	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5952 - ELETROCAR LTDA	10,75	
03/07/2023	108755	2.1.3.01.001279	ELETROCAR LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5952 - ELETROCAR LTDA		10,75
03/07/2023	108786	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14935 - AUTO POSTO LELEY LTDA	3.651,13	
03/07/2023	108786	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14935 - AUTO POSTO LELEY LTDA		3.651,13
03/07/2023	108787	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14935 - AUTO POSTO LELEY LTDA	719,04	
03/07/2023	108787	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14935 - AUTO POSTO LELEY LTDA		719,04
03/07/2023	108788	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14935 - AUTO POSTO LELEY LTDA	163,55	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	108788	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14935 - AUTO POSTO LELEY LTDA	866.469,95	866.306,40 163,55
03/07/2023	108789	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14935 - AUTO POSTO LELEY LTDA	24,22	
03/07/2023	108789	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14935 - AUTO POSTO LELEY LTDA		24,22
03/07/2023	108808	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17811 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 02	875,40	
03/07/2023	108808	2.1.3.01.000589	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17811 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 02		875,40
03/07/2023	108854	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3230 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	589,63	
03/07/2023	108854	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3230 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		589,63
03/07/2023	108855	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3230 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	28,71	
03/07/2023	108855	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3230 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		28,71
03/07/2023	108856	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3230 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	2.520,98	
03/07/2023	108856	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3230 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		2.520,98
03/07/2023	108857	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3230 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	486,59	
03/07/2023	108857	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3230 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		486,59
03/07/2023	108956	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5280 - INDÚSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	30.000,00	
03/07/2023	108956	2.1.3.01.001269	INDÚSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5280 - INDÚSTRIA TECNICA HILARIO LTDA		30.000,00
03/07/2023	108957	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5280 - INDÚSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	330.000,00	
03/07/2023	108957	2.1.3.01.001269	INDÚSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5280 - INDÚSTRIA TECNICA HILARIO LTDA		330.000,00
03/07/2023	108958	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5281 - INDÚSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	45.000,00	
03/07/2023	108958	2.1.3.01.001269	INDÚSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5281 - INDÚSTRIA TECNICA HILARIO LTDA		45.000,00
03/07/2023	108959	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5281 - INDÚSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	175.000,00	
03/07/2023	108959	2.1.3.01.001269	INDÚSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5281 - INDÚSTRIA TECNICA HILARIO LTDA		175.000,00
03/07/2023	110974	1.1.2.01.000456	SOLLIS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7506 - SOLLIS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	1.500,00	
03/07/2023	110974	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7506 - SOLLIS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA		1.500,00
03/07/2023	110975	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7506 - SOLLIS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	270,00	
03/07/2023	110975	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7506 - SOLLIS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA		270,00
03/07/2023	110976	1.1.2.01.000801	CARLOS HENRIQUE MARQUES FERREIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7507 - CARLOS HENRIQUE MARQUES FERREIRA	200,00	
03/07/2023	110976	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7507 - CARLOS HENRIQUE MARQUES FERREIRA		200,00
03/07/2023	110977	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7507 - CARLOS HENRIQUE MARQUES FERREIRA	36,00	
03/07/2023	110977	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7507 - CARLOS HENRIQUE MARQUES FERREIRA		36,00
03/07/2023	110978	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7509 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	12.000,00	
03/07/2023	110978	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7509 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		12.000,00
03/07/2023	111703	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		55.000,00
03/07/2023	111704	1.1.2.01.000585	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	53.625,00	
03/07/2023	111705	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.375,00	
03/07/2023	111706	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		103.866,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	111707	1.1.2.01.000675	MUNICIPIO DE IBATE	TRANSPORTE	1.520.001,48	1.623.867,68
03/07/2023	111708	3.1.2.03.000003	(-) ISS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	101.788,88	
				VALOR A SER RECOLHIDO	2.077,32	
				TOTAL DO DIA	1.623.867,68	1.623.867,68
04/07/2023	96535	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 134456 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	9.171,76	
04/07/2023	96535	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 134456 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		9.171,76
04/07/2023	96536	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 27615 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	14.500,00	
04/07/2023	96536	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27615 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		14.500,00
04/07/2023	96537	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 49 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	10.333,25	
04/07/2023	96537	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 49 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		10.333,25
04/07/2023	97121	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 535747 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.302,45	
04/07/2023	97121	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 535747 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.302,45
04/07/2023	97122	2.1.3.01.000255	ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 176081 PARCELA 1 DE ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.979,51	
04/07/2023	97122	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 176081 PARCELA 1 DE ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.979,51
04/07/2023	97123	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 143737 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	2.040,00	
04/07/2023	97123	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 143737 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		2.040,00
04/07/2023	97124	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19979 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	786,67	
04/07/2023	97124	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19979 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		786,67
04/07/2023	97125	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20012 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	590,00	
04/07/2023	97125	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20012 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		590,00
04/07/2023	97126	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87370 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,17	
04/07/2023	97126	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 87370 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,17
04/07/2023	97127	2.1.3.01.000075	M N CORTES E DOBRAS DE METAIS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 928 PARCELA 1 DE M N CORTES E DOBRAS DE METAIS LTDA ME	3.337,50	
04/07/2023	97127	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 928 PARCELA 1 DE M N CORTES E DOBRAS DE METAIS LTDA ME		3.337,50
04/07/2023	97128	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79573 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	4.058,63	
04/07/2023	97128	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 79573 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		4.058,63
04/07/2023	97129	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23006 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.975,00	
04/07/2023	97129	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 23006 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.975,00
04/07/2023	97130	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 52 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	6.251,35	
04/07/2023	97130	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 52 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		6.251,35
04/07/2023	97131	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 54034 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	10.356,06	
04/07/2023	97131	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 54034 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		10.356,06
04/07/2023	97132	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24257 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	279,00	
04/07/2023	97132	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 24257 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		279,00
04/07/2023	97133	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 221690 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	4.158,80	
04/07/2023	97133	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 221690 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		4.158,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	97641	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE	76.836,15	76.836,15
04/07/2023	97641	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 3 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	34.650,00	
04/07/2023	97642	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		31.800,00
04/07/2023	97643	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 3 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		2.850,00
04/07/2023	97644	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 4 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	42.150,00	
04/07/2023	97644	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 4 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		42.150,00
04/07/2023	97645	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 3 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	8.200,00	
04/07/2023	97646	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 3 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		8.200,00
04/07/2023	97647	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7411 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	1.082,56	
04/07/2023	97648	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7411 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		1.065,00
04/07/2023	97649	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7411 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		17,56
04/07/2023	97650	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7413 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	744,07	
04/07/2023	97651	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7413 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		732,00
04/07/2023	97652	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7413 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		12,07
04/07/2023	97653	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7305 PARCELA 1 DE MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	3.902,77	
04/07/2023	97654	1.1.2.01.000759	MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	RECEBIMENTO NF. Nº 7305 PARCELA 1 DE MATEUS QUEIROZ DE SOUZA		3.830,00
04/07/2023	97655	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7305 PARCELA 1 DE MATEUS QUEIROZ DE SOUZA		72,77
04/07/2023	101352	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230704002 SISPAG FORNECEDORES	4.250,50	
04/07/2023	101352	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230704002 SISPAG FORNECEDORES		4.250,50
04/07/2023	101353	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230704003 SISPAG FORNECEDORES	104,13	
04/07/2023	101353	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230704003 SISPAG FORNECEDORES		104,13
04/07/2023	101354	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230704004 SISPAG FORNECEDORES	640,00	
04/07/2023	101354	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230704004 SISPAG FORNECEDORES		640,00
04/07/2023	101355	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230704005 IOF 0430.14400-6/ C/C	440,19	
04/07/2023	101355	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230704005 IOF 0430.14400-6/ C/C		440,19
04/07/2023	101356	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230704006 IOF	583,74	
04/07/2023	101356	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230704006 IOF		583,74
04/07/2023	101357	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230704007 PIX TRANSF DMP CON04/07	38.703,90	
04/07/2023	101357	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230704007 PIX TRANSF DMP CON04/07		38.703,90
04/07/2023	101358	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230704009 TAR CONTA CERTA 06/23	305,00	
04/07/2023	101358	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230704009 TAR CONTA CERTA 06/23		305,00
04/07/2023	101359	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230704010 TAR CTA CERTA EXCED06/23	210,70	
04/07/2023	101359	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230704010 TAR CTA CERTA EXCED06/23		210,70
04/07/2023	101468	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	34.005,01	
04/07/2023	101468	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		34.005,01
04/07/2023	102376	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO	7.676,99	
04/07/2023	102376	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO		7.676,99
04/07/2023	102377	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 938089 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	476,00	
04/07/2023	102377	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 938089 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		476,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	102378	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802768 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254.961,71 1.305,92	254.961,71
04/07/2023	102378	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802768 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.305,92
04/07/2023	102379	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802770 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.979,51	
04/07/2023	102379	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802770 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.979,51
04/07/2023	102380	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802774 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.040,00	
04/07/2023	102380	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802774 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.040,00
04/07/2023	102381	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802776 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	786,67	
04/07/2023	102381	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802776 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		786,67
04/07/2023	102382	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802778 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	590,00	
04/07/2023	102382	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802778 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		590,00
04/07/2023	102383	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802779 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.716,17	
04/07/2023	102383	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802779 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.716,17
04/07/2023	102384	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802782 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.337,50	
04/07/2023	102384	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802782 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.337,50
04/07/2023	102385	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802786 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.058,63	
04/07/2023	102385	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802786 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.058,63
04/07/2023	102386	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802788 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.975,00	
04/07/2023	102386	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802788 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.975,00
04/07/2023	102387	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802790 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.251,35	
04/07/2023	102387	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802790 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.251,35
04/07/2023	102388	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802793 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.356,06	
04/07/2023	102388	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802793 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.356,06
04/07/2023	102389	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802794 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	279,00	
04/07/2023	102389	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802794 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		279,00
04/07/2023	102390	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802796 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.158,80	
04/07/2023	102390	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3802796 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.158,80
04/07/2023	102391	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	3.560,00	
04/07/2023	102391	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		3.560,00
04/07/2023	102392	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3804123 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	220.000,00	
04/07/2023	102392	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3804123 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		220.000,00
04/07/2023	102393	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000787 CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.738,50	
04/07/2023	102393	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000787 CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.738,50
04/07/2023	108578	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 577589 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
04/07/2023	108578	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 577589 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
04/07/2023	108579	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 577589 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	24,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	108579	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 577589 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	526.318,82	526.294,82 24,00
04/07/2023	108587	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2477 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.950,00	
04/07/2023	108588	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2477 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.920,75
04/07/2023	108589	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 2477 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		29,25
04/07/2023	108613	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	984,96	
04/07/2023	108613	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		984,96
04/07/2023	108614	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14786 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	56,16	
04/07/2023	108614	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14786 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		56,16
04/07/2023	108615	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2605 - HOTEL FAROL LTDA	1.860,00	
04/07/2023	108615	2.1.3.01.001257	HOTEL FAROL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2605 - HOTEL FAROL LTDA		1.860,00
04/07/2023	108616	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15876 - ABIB HOTEL LTDA	368,00	
04/07/2023	108616	2.1.3.01.001202	ABIB HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15876 - ABIB HOTEL LTDA		368,00
04/07/2023	108617	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15877 - ABIB HOTEL LTDA	9,00	
04/07/2023	108617	2.1.3.01.001202	ABIB HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15877 - ABIB HOTEL LTDA		9,00
04/07/2023	108618	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1008721 - TOTVS S.A.	3.723,16	
04/07/2023	108618	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1008721 - TOTVS S.A.		3.723,16
04/07/2023	108706	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12421 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	1.567,20	
04/07/2023	108706	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12421 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		1.567,20
04/07/2023	108824	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222203 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	1.053,73	
04/07/2023	108824	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222203 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		1.053,73
04/07/2023	108825	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 222203 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	195,28	
04/07/2023	108825	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 222203 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		195,28
04/07/2023	108894	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 548 - PG COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS LTDA	870,12	
04/07/2023	108894	2.1.3.01.001293	PG COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 548 - PG COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS LTDA		870,12
04/07/2023	108911	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 732 - POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA	619,71	
04/07/2023	108911	2.1.3.01.001225	POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 732 - POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA		619,71
04/07/2023	108967	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12079 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	327,59	
04/07/2023	108967	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12079 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		327,59
04/07/2023	108968	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12079 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	58,97	
04/07/2023	108968	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12079 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		58,97
04/07/2023	108981	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171969 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	6.373,51	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	108981	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	TRANSPORTE	546.336,21	539.962,70
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171969 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		6.373,51
04/07/2023	108982	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 171969 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.147,23	
04/07/2023	108982	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 171969 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.147,23
04/07/2023	108983	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171969 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	39.098,33	
04/07/2023	108983	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171969 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		39.098,33
04/07/2023	108993	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19139 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52.000,00	
04/07/2023	108993	2.1.3.01.000446	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19139 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		52.000,00
04/07/2023	108994	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19139 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.360,00	
04/07/2023	108994	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19139 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.360,00
04/07/2023	108997	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2036 - RICARDO LEONI PUOSSO	540,00	
04/07/2023	108997	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2036 - RICARDO LEONI PUOSSO		540,00
04/07/2023	109008	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 247526 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	87.313,16	
04/07/2023	109008	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 247526 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		87.313,16
04/07/2023	109009	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 247526 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	15.221,66	
04/07/2023	109009	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 247526 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		15.221,66
04/07/2023	109010	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 247526 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	2.748,36	
04/07/2023	109010	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 247526 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		2.748,36
04/07/2023	109126	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7841 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	4.892,88	
04/07/2023	109126	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7841 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		4.892,88
04/07/2023	109139	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9015 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	4.290,00	
04/07/2023	109139	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9015 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		4.290,00
04/07/2023	109157	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14677 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.097,05	
04/07/2023	109157	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14677 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		4.097,05
04/07/2023	109158	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14677 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	874,94	
04/07/2023	109158	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14677 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		874,94
04/07/2023	120495	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1682 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	164,00	
04/07/2023	120495	2.1.3.01.001420	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1682 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA		164,00
04/07/2023	120496	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1682 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	80,00	
04/07/2023	120496	2.1.3.01.001420	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1682 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA		80,00
				TOTAL DO DIA	768.163,82	768.163,82
05/07/2023	96538	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82496 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5.714,16	
05/07/2023	96538	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 82496 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		5.714,16
05/07/2023	96539	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93152 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	13.590,10	
05/07/2023	96539	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 93152 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		13.590,10
05/07/2023	96540	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 93152 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	174,37	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	96540	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE JUROS S/ NF. Nº 93152 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	19.478,63	19.304,26 174,37
05/07/2023	96541	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98992 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.498,67	
05/07/2023	96541	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98992 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.498,67
05/07/2023	96543	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.300,00	
05/07/2023	96543	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.300,00
05/07/2023	96544	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66942 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	21.151,35	
05/07/2023	96544	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 66942 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		21.151,35
05/07/2023	96545	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 716619 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	16.766,64	
05/07/2023	96545	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 716619 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		16.766,64
05/07/2023	97134	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 711833 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	252,51	
05/07/2023	97134	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 711833 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		252,51
05/07/2023	97135	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713600 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.931,18	
05/07/2023	97135	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713600 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.931,18
05/07/2023	97136	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713601 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	
05/07/2023	97136	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713601 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.130,61
05/07/2023	97137	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713602 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
05/07/2023	97137	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713602 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
05/07/2023	97138	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 627345 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.904,22	
05/07/2023	97138	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 627345 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.904,22
05/07/2023	97139	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19981 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.031,90	
05/07/2023	97139	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19981 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.031,90
05/07/2023	97140	2.1.3.01.001173	METAL G BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43670 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA	2.153,95	
05/07/2023	97140	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 43670 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA		2.153,95
05/07/2023	97141	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7813 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.300,88	
05/07/2023	97141	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7813 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.300,88
05/07/2023	97142	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE -TELEFONICA BRASIL S/A	127,74	
05/07/2023	97142	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE -TELEFONICA BRASIL S/A		127,74
05/07/2023	97143	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -ENDERED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYLA S/A	2.100,00	
05/07/2023	97143	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -ENDERED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYLA S/A		2.100,00
05/07/2023	97144	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 992112 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.137,29	
05/07/2023	97144	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 992112 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.137,29
05/07/2023	97345	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 627349 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.033,02	
05/07/2023	97345	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 627349 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.033,02
05/07/2023	97632	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	97632	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	90.295,26	90.197,16
05/07/2023	97632	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
05/07/2023	97633	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
05/07/2023	97633	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
05/07/2023	97634	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -GREENS CERTIFICAÇÃO DIGITAL	185,00	
05/07/2023	97634	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -GREENS CERTIFICAÇÃO DIGITAL		185,00
05/07/2023	97635	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE SP	254,59	
05/07/2023	97635	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE SP		254,59
05/07/2023	97656	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7351 PARCELA 1 DE INFRACEA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	1.980,00	
05/07/2023	97656	1.1.2.01.000768	INFRACEA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7351 PARCELA 1 DE INFRACEA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA		1.980,00
05/07/2023	97657	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7431 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CACONDE	6.000,00	
05/07/2023	97657	1.1.2.01.000224	MUNICIPIO DE CACONDE	RECEBIMENTO NF. Nº 7431 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CACONDE		6.000,00
05/07/2023	97658	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7511 PARCELA 1 DE ASSOC DOS PROP E MOR LOT ESMERALDA RESII	3.707,50	
05/07/2023	97658	1.1.2.01.000802	ASSOC DOS PROP E MOR LOT ESMERALDA RESII	RECEBIMENTO NF. Nº 7511 PARCELA 1 DE ASSOC DOS PROP E MOR LOT ESMERALDA RESII		3.707,50
05/07/2023	97659	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7434 PARCELA 1 DE ATENA - TECNOLOGIAS EM ENERGIA NATURAL L	600,00	
05/07/2023	97659	1.1.2.01.000784	ATENA - TECNOLOGIAS EM ENERGIA NATURAL L	RECEBIMENTO NF. Nº 7434 PARCELA 1 DE ATENA - TECNOLOGIAS EM ENERGIA NATURAL L		600,00
05/07/2023	101360	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230705002 SISPAG FORNECEDORES	2.310,00	
05/07/2023	101360	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230705002 SISPAG FORNECEDORES		2.310,00
05/07/2023	101361	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230705003 SISPAG FORNECEDORES	400,00	
05/07/2023	101361	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230705003 SISPAG FORNECEDORES		400,00
05/07/2023	101362	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230705004 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
05/07/2023	101362	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230705004 SISPAG FORNECEDORES		200,00
05/07/2023	101363	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230705005 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
05/07/2023	101363	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230705005 SISPAG FORNECEDORES		200,00
05/07/2023	101364	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230705006 SISPAG TRIBUTOS	12.271,77	
05/07/2023	101364	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230705006 SISPAG TRIBUTOS		12.271,77
05/07/2023	101365	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2023 20230705010 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
05/07/2023	101365	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2023 20230705010 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
05/07/2023	101469	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	14.445,00	
05/07/2023	101469	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		14.445,00
05/07/2023	101470	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	82.459,97	
05/07/2023	101470	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		82.459,97
05/07/2023	102394	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.345,31	
05/07/2023	102394	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		1.345,31
05/07/2023	102395	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805409 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.666,28	
05/07/2023	102395	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805409 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.666,28
05/07/2023	102396	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805411 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	252,51	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	102396	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805411 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	218.671,33	218.418,82 252,51
05/07/2023	102397	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805412 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.931,18	
05/07/2023	102397	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805412 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.931,18
05/07/2023	102398	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805414 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.130,61	
05/07/2023	102398	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805414 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.130,61
05/07/2023	102399	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805416 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.898,57	
05/07/2023	102399	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805416 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.898,57
05/07/2023	102400	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805417 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.904,22	
05/07/2023	102400	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805417 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.904,22
05/07/2023	102401	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805420 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.033,02	
05/07/2023	102401	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805420 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.033,02
05/07/2023	102402	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805422 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	284,00	
05/07/2023	102402	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805422 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		284,00
05/07/2023	102403	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805423 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.031,90	
05/07/2023	102403	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805423 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.031,90
05/07/2023	102404	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805425 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.153,95	
05/07/2023	102404	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805425 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.153,95
05/07/2023	102405	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805426 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.300,88	
05/07/2023	102405	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805426 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.300,88
05/07/2023	102406	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805428 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.100,00	
05/07/2023	102406	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805428 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.100,00
05/07/2023	102407	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805429 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	127,74	
05/07/2023	102407	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805429 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		127,74
05/07/2023	102408	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805430 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.100,00	
05/07/2023	102408	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805430 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.100,00
05/07/2023	102409	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805432 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.137,29	
05/07/2023	102409	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805432 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.137,29
05/07/2023	102410	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805435 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.706,25	
05/07/2023	102410	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3805435 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.706,25
05/07/2023	102411	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8,00	
05/07/2023	102411	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8,00
05/07/2023	102412	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2,40	
05/07/2023	102412	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2,40
05/07/2023	103815	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.045,13	
05/07/2023	103815	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.045,13
05/07/2023	103816	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	1.679,60	
05/07/2023	103816	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		1.679,60
05/07/2023	103817	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.016,50	
05/07/2023	103817	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.016,50
05/07/2023	104658	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	37,36	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	104658	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	252.299,93	252.262,57 37,36
05/07/2023	108580	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8967178 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	135,61	
05/07/2023	108580	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8967178 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		135,61
05/07/2023	108581	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8967178 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	16,27	
05/07/2023	108581	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8967178 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		16,27
05/07/2023	108619	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 933 - EDUARDO AUGUSTO LOURENCO 20544694830	1.885,00	
05/07/2023	108619	2.1.3.01.001258	EDUARDO AUGUSTO LOURENCO 20544694830	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 933 - EDUARDO AUGUSTO LOURENCO 20544694830		1.885,00
05/07/2023	108620	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20219 - A. DORO HOTEL LTDA	1.940,00	
05/07/2023	108620	2.1.3.01.001039	A. DORO HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20219 - A. DORO HOTEL LTDA		1.940,00
05/07/2023	108633	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 106 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	5.000,00	
05/07/2023	108634	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 106 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		4.899,50
05/07/2023	108635	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 106 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		100,50
05/07/2023	108636	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	5.000,00	
05/07/2023	108637	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		4.899,50
05/07/2023	108638	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 107 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		100,50
05/07/2023	108639	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	5.000,00	
05/07/2023	108639	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		5.000,00
05/07/2023	108640	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11471 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.900,00	
05/07/2023	108641	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11471 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		1.822,81
05/07/2023	108642	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 11471 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		77,19
05/07/2023	108707	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12427 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	3.150,00	
05/07/2023	108707	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12427 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		3.150,00
05/07/2023	108733	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33145 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	694,00	
05/07/2023	108733	2.1.3.01.001277	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33145 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA		694,00
05/07/2023	108734	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33148 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	143,00	
05/07/2023	108734	2.1.3.01.001277	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33148 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA		143,00
05/07/2023	108735	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33156 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	512,00	
05/07/2023	108735	2.1.3.01.001277	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33156 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA		512,00
05/07/2023	108746	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48080 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	5.309,00	
05/07/2023	108746	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48080 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		5.309,00
05/07/2023	108747	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48080 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	747,74	
05/07/2023	108747	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48080 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		747,74
05/07/2023	108816	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 184507 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÁ)	958,20	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	108816	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 184507 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	284.690,75	283.732,55 958,20
05/07/2023	108830	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 241720 - POSTO ALDO JATAI	1.811,49	
05/07/2023	108830	2.1.3.01.001285	POSTO ALDO JATAI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 241720 - POSTO ALDO JATAI		1.811,49
05/07/2023	108831	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 241722 - POSTO ALDO JATAI	92,72	
05/07/2023	108831	2.1.3.01.001285	POSTO ALDO JATAI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 241722 - POSTO ALDO JATAI		92,72
05/07/2023	108832	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 241722 - POSTO ALDO JATAI	15,76	
05/07/2023	108832	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 241722 - POSTO ALDO JATAI		15,76
05/07/2023	108895	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5709 - AUTO POSTO STADLER LTDA	845,17	
05/07/2023	108895	2.1.3.01.001294	AUTO POSTO STADLER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5709 - AUTO POSTO STADLER LTDA		845,17
05/07/2023	109063	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 392575 - BOLD S.A	22.018,46	
05/07/2023	109063	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 392575 - BOLD S.A		22.018,46
05/07/2023	109064	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 392575 - BOLD S.A	853,02	
05/07/2023	109064	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 392575 - BOLD S.A		853,02
05/07/2023	109065	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 392575 - BOLD S.A	693,07	
05/07/2023	109065	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 392575 - BOLD S.A		693,07
05/07/2023	110979	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7510 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS	1.170,00	
05/07/2023	110979	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7510 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS		1.170,00
05/07/2023	110980	1.1.2.01.000802	ASSOC DOS PROP E MOR LOT ESMERALDA RESII	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7511 - ASSOC DOS PROP E MOR LOT ESMERALDA RESII	7.415,00	
05/07/2023	110980	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7511 - ASSOC DOS PROP E MOR LOT ESMERALDA RESII		7.415,00
05/07/2023	110981	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7511 - ASSOC DOS PROP E MOR LOT ESMERALDA RESII	1.334,70	
05/07/2023	110981	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7511 - ASSOC DOS PROP E MOR LOT ESMERALDA RESII		1.334,70
05/07/2023	110982	1.1.2.01.000665	MUNICIPIO DE MACATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7512 - MUNICIPIO DE MACATUBA	1.360,00	
05/07/2023	110982	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7512 - MUNICIPIO DE MACATUBA		1.360,00
05/07/2023	110983	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7512 - MUNICIPIO DE MACATUBA	244,80	
05/07/2023	110983	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7512 - MUNICIPIO DE MACATUBA		244,80
05/07/2023	110984	1.1.2.01.000665	MUNICIPIO DE MACATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7513 - MUNICIPIO DE MACATUBA	3.400,00	
05/07/2023	110984	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7513 - MUNICIPIO DE MACATUBA		3.400,00
05/07/2023	110985	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7513 - MUNICIPIO DE MACATUBA	612,00	
05/07/2023	110985	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7513 - MUNICIPIO DE MACATUBA		612,00
05/07/2023	111954	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 06/2023 -	1.579,17	
05/07/2023	111954	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 06/2023 -		1.579,17
05/07/2023	131152	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 74669 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	597.000,00	
05/07/2023	131152	2.2.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO NF. Nº 74669 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		597.000,00
				TOTAL DO DIA	925.136,11	925.136,11
06/07/2023	96474	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SINDFIRURGICOS I TDA	PAGAMENTO NF. Nº 2765 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SINDFIRURGICOS I TDA	17.095,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	96474	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 2765 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	17.095,50	17.095,50
06/07/2023	96475	2.1.3.01.000894	CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 31489 PARCELA 1 DE CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA.	1.148,49	
06/07/2023	96475	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 31489 PARCELA 1 DE CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA.		1.148,49
06/07/2023	96476	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 558270 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	1.453,67	
06/07/2023	96476	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 558270 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		1.453,67
06/07/2023	96477	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87947 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	4.946,61	
06/07/2023	96477	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 87947 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		4.946,61
06/07/2023	96478	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80151 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.437,38	
06/07/2023	96478	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 80151 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		5.437,38
06/07/2023	96479	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 317056 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.152,99	
06/07/2023	96479	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 317056 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.152,99
06/07/2023	96480	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25014 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	13.197,75	
06/07/2023	96480	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 25014 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		13.197,75
06/07/2023	96481	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 8963 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	640,00	
06/07/2023	96481	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 8963 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		640,00
06/07/2023	96482	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -WILL CONS. E PART. S C LTDA	350,00	
06/07/2023	96482	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO SEGUROS -WILL CONS. E PART. S C LTDA		350,00
06/07/2023	96483	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS -REF. 06/2023-R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA	5.225,00	
06/07/2023	96483	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS -REF. 06/2023-R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA		5.225,00
06/07/2023	96484	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 134687 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	7.652,87	
06/07/2023	96484	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 134687 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		7.652,87
06/07/2023	96534	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 599819 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	364,47	
06/07/2023	96534	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 599819 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		364,47
06/07/2023	96547	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITA MAIS BRASIL	110,00	
06/07/2023	96547	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITA MAIS BRASIL		110,00
06/07/2023	97660	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7503 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	28.550,00	
06/07/2023	97660	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7503 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		28.550,00
06/07/2023	97661	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7486 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	85.000,00	
06/07/2023	97661	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7486 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		85.000,00
06/07/2023	101342	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 6 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		32.150,00
06/07/2023	101343	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 6 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	32.150,00	
06/07/2023	101344	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 6 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		1.800,00
06/07/2023	101345	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 6 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	1.800,00	
06/07/2023	101367	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230706002 SISPAG FORNECEDORES	200,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	101367	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230706002 SISPAG FORNECEDORES	208.474,73	208.274,73 200,00
06/07/2023	101368	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230706003 SISPAG FORNECEDORES	2.112,69	
06/07/2023	101368	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230706003 SISPAG FORNECEDORES		2.112,69
06/07/2023	101369	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230706004 SISPAG FORNECEDORES	240,00	
06/07/2023	101369	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230706004 SISPAG FORNECEDORES		240,00
06/07/2023	101370	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230706006 TAR/CUSTAS COBRANCA	15,20	
06/07/2023	101370	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230706006 TAR/CUSTAS COBRANCA		15,20
06/07/2023	101371	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230706009 PIX TRANSF RODOLFO06/07	125,50	
06/07/2023	101371	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230706009 PIX TRANSF RODOLFO06/07		125,50
06/07/2023	101372	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230706011 TAR NEGAT ENT 043014297	11,00	
06/07/2023	101372	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230706011 TAR NEGAT ENT 043014297		11,00
06/07/2023	101471	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	30.000,00	
06/07/2023	101471	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		30.000,00
06/07/2023	101472	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.718,12	
06/07/2023	101472	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.718,12
06/07/2023	101473	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	110,00	
06/07/2023	101473	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		110,00
06/07/2023	101474	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.566,24	
06/07/2023	101474	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.566,24
06/07/2023	101505	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 06/2023 -	1.174,80	
06/07/2023	101505	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 06/2023 -		1.174,80
06/07/2023	101506	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 06/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO	1.174,80	
06/07/2023	101506	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 06/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO		1.174,80
06/07/2023	101508	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 06/2023 -	7.837,92	
06/07/2023	101508	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 06/2023 -		7.837,92
06/07/2023	102413	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3812180 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	582,81	
06/07/2023	102413	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3812180 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		582,81
06/07/2023	102414	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3812184 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	557,11	
06/07/2023	102414	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3812184 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		557,11
06/07/2023	102415	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3812197 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.295,14	
06/07/2023	102415	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3812197 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.295,14
06/07/2023	102416	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 412629 TARIFA COBRANÇA	7,20	
06/07/2023	102416	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 412629 TARIFA COBRANÇA		7,20
06/07/2023	104659	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92664028000141 LIQUIDACAO BOLETO	364,47	
06/07/2023	104659	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92664028000141 LIQUIDACAO BOLETO		364,47
06/07/2023	104660	2.1.1.01.000015	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº4238889	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	6.449,63	
06/07/2023	104660	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		6.449,63
06/07/2023	104661	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 72770878000117 LIQUIDACAO BOLETO	1.798,52	
06/07/2023	104661	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 72770878000117 LIQUIDACAO BOLETO		1.798,52
06/07/2023	104662	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 54816392000190 LIQUIDACAO BOLETO	2.815,17	
06/07/2023	104662	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 54816392000190 LIQUIDACAO BOLETO		2.815,17

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	104663	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	282.431,05	282.431,05
06/07/2023	104663	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51655892000108 LIQUIDACAO BOLETO	1.745,00	
06/07/2023	104664	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 51655892000108 LIQUIDACAO BOLETO		1.745,00
06/07/2023	104664	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	3.157,87	
06/07/2023	104665	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		3.157,87
06/07/2023	104665	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	2,40	
06/07/2023	104845	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		2,40
06/07/2023	104845	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	10,00	
06/07/2023	108773	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		10,00
06/07/2023	108773	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	738,49	
06/07/2023	108774	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		738,49
06/07/2023	108774	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	124,62	
06/07/2023	108885	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		124,62
06/07/2023	108885	2.1.3.01.001050	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	48,84	
06/07/2023	108886	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		48,84
06/07/2023	108886	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	8,79	
06/07/2023	109004	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		8,79
06/07/2023	109004	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	15.140,00	
06/07/2023	109005	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		15.140,00
06/07/2023	109005	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	2.725,20	
06/07/2023	109050	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		2.725,20
06/07/2023	109050	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	24.732,00	
06/07/2023	109051	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		24.732,00
06/07/2023	109051	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	4.451,76	
06/07/2023	109058	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		4.451,76
06/07/2023	109058	2.1.3.01.001264	SANPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	13.801,25	
06/07/2023	109093	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		13.801,25
06/07/2023	109093	2.1.3.01.001042	RONALDO C. DE OLIVEIRA- ME	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	1.584,00	
06/07/2023	109151	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		1.584,00
06/07/2023	109151	2.1.3.01.001305	RIODOBRAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	112.207,66	
06/07/2023	109152	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		112.207,66
06/07/2023	109152	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	13.041,10	
06/07/2023	109153	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		13.041,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	109153	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 239 - RIODOBRAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	479.482,00	475.950,03 3.531,97
06/07/2023	110986	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7517 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	29.260,00	
06/07/2023	110986	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7517 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		29.260,00
06/07/2023	110987	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7517 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	5.266,80	
06/07/2023	110987	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7517 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		5.266,80
06/07/2023	110988	1.1.2.01.000803	HO CONSTRUCOES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7518 - HO CONSTRUCOES LTDA	13.780,00	
06/07/2023	110988	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7518 - HO CONSTRUCOES LTDA		13.780,00
06/07/2023	110989	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7518 - HO CONSTRUCOES LTDA	2.480,40	
06/07/2023	110989	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7518 - HO CONSTRUCOES LTDA		2.480,40
06/07/2023	120364	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 06/2023 -	6.051,00	
06/07/2023	120364	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 06/2023 -		6.051,00
				TOTAL DO DIA	536.320,20	536.320,20
07/07/2023	96485	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.700,00	
07/07/2023	96485	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		6.700,00
07/07/2023	96486	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15041 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	7.382,38	
07/07/2023	96486	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 15041 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		7.382,38
07/07/2023	96487	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 214483 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	7.020,44	
07/07/2023	96487	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 214483 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		7.020,44
07/07/2023	96488	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29440 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	12.062,40	
07/07/2023	96488	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 29440 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		12.062,40
07/07/2023	96489	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713947 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	17.936,72	
07/07/2023	96490	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 713947 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		17.936,72
07/07/2023	97145	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -ENDERED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL A S/A	2.100,00	
07/07/2023	97145	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -ENDERED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL A S/A		2.100,00
07/07/2023	97146	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11047 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	2.427,36	
07/07/2023	97146	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11047 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		2.427,36
07/07/2023	97149	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	50,00	
07/07/2023	97149	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		50,00
07/07/2023	97150	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48408 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.806,66	
07/07/2023	97150	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48408 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.806,66
07/07/2023	97151	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20025 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	625,00	
07/07/2023	97151	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20025 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		625,00
07/07/2023	97152	2.1.3.01.000203	FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45757 PARCELA 1 DE FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.770,62	
07/07/2023	97152	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 45757 PARCELA 1 DE FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.770,62

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	97153	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	TRANSPORTE	60.881,58	60.881,58
07/07/2023	97153	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 318430 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.815,17	
07/07/2023	97153	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 318430 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.815,17
07/07/2023	97154	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29439 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.203,59	
07/07/2023	97154	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29439 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		1.203,59
07/07/2023	97155	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11469 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	1.962,29	
07/07/2023	97155	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11469 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		1.962,29
07/07/2023	97156	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 170880 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.082,13	
07/07/2023	97156	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 170880 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.082,13
07/07/2023	97157	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 760661 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.	479,65	
07/07/2023	97157	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 760661 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.		479,65
07/07/2023	97158	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9000 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	1.520,00	
07/07/2023	97158	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9000 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		1.520,00
07/07/2023	97298	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 873426 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	200,00	
07/07/2023	97298	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 873426 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		200,00
07/07/2023	97299	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 873427 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	74,91	
07/07/2023	97299	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 873427 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		74,91
07/07/2023	97662	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7503 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	52.650,00	
07/07/2023	97662	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7503 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		52.650,00
07/07/2023	97663	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7486 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	75.800,00	
07/07/2023	97663	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7486 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		75.800,00
07/07/2023	97664	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7422 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	21.489,00	
07/07/2023	97665	1.1.2.01.000782	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO NF. Nº 7422 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		21.750,00
07/07/2023	97666	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7422 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	261,00	
07/07/2023	97667	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 7483 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA	1.679,60	
07/07/2023	97667	1.1.2.01.000793	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA	RECEBIMENTO NF. Nº 7483 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA		1.679,60
07/07/2023	97668	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7483 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA	20,40	
07/07/2023	97668	1.1.2.01.000793	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA	DESCONTOS NF. Nº 7483 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA		20,40
07/07/2023	97748	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 222 PARCELA 1 DE AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRA	53.625,00	
07/07/2023	97748	1.1.2.01.000585	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRA	RECEBIMENTO NF. Nº 222 PARCELA 1 DE AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRA		53.625,00
07/07/2023	99670	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 717781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.740,13	
07/07/2023	99671	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 717781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.277,95
07/07/2023	99672	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 717781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	537,82	
07/07/2023	101373	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230707002 SISPAG FORNECEDORES	2.712,84	
07/07/2023	101373	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230707002 SISPAG FORNECEDORES		2.712,84
07/07/2023	101374	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230707003 SISPAG FORNECEDORES	450,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	101374	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230707003 SISPAG FORNECEDORES	291.185,11	290.735,11 450,00
07/07/2023	101375	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230707004 SISPAG TRIBUTOS	11.464,35	
07/07/2023	101375	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230707004 SISPAG TRIBUTOS		11.464,35
07/07/2023	101376	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230707005 SISPAG TRIBUTOS	12.939,84	
07/07/2023	101376	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230707005 SISPAG TRIBUTOS		12.939,84
07/07/2023	101377	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230707006 PIX TRANSF G. P A 07/07	5.565,00	
07/07/2023	101377	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230707006 PIX TRANSF G. P A 07/07		5.565,00
07/07/2023	101378	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230707007 PIX TRANSF HO CONS07/07	6.890,00	
07/07/2023	101378	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230707007 PIX TRANSF HO CONS07/07		6.890,00
07/07/2023	102417	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814558 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.100,00	
07/07/2023	102417	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814558 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.100,00
07/07/2023	102418	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814559 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.427,36	
07/07/2023	102418	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814559 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.427,36
07/07/2023	102419	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814560 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	200,00	
07/07/2023	102419	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814560 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		200,00
07/07/2023	102420	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814561 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	74,91	
07/07/2023	102420	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814561 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		74,91
07/07/2023	102421	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814563 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	50,00	
07/07/2023	102421	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814563 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		50,00
07/07/2023	102422	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814565 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.806,66	
07/07/2023	102422	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814565 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.806,66
07/07/2023	102423	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814566 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	625,00	
07/07/2023	102423	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814566 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		625,00
07/07/2023	102424	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814568 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.770,62	
07/07/2023	102424	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814568 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.770,62
07/07/2023	102425	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814569 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.815,17	
07/07/2023	102425	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814569 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.815,17
07/07/2023	102426	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814570 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.203,59	
07/07/2023	102426	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814570 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.203,59
07/07/2023	102427	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814573 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.962,29	
07/07/2023	102427	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814573 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.962,29
07/07/2023	102428	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814575 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.082,13	
07/07/2023	102428	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814575 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.082,13
07/07/2023	102429	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814576 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	479,65	
07/07/2023	102429	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814576 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		479,65
07/07/2023	102430	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814577 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.520,00	
07/07/2023	102430	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814577 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.520,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	102431	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814581 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	348.161,68 4.899,50	348.161,68
07/07/2023	102431	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3814581 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.899,50
07/07/2023	102432	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000833 CHEQUE COMPE INTEGRADA	6.890,00	
07/07/2023	102432	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000833 CHEQUE COMPE INTEGRADA		6.890,00
07/07/2023	102433	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 413322 TARIFA COBRANÇA	2,40	
07/07/2023	102433	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 413322 TARIFA COBRANÇA		2,40
07/07/2023	103818	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	142,87	
07/07/2023	103818	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		142,87
07/07/2023	103819	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	1,25	
07/07/2023	103819	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS		1,25
07/07/2023	104678	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08237411000107 LIQUIDACAO BOLETO	8.502,80	
07/07/2023	104678	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08237411000107 LIQUIDACAO BOLETO		8.502,80
07/07/2023	104679	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02992446000175 LIQUIDACAO BOLETO	5.195,78	
07/07/2023	104679	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02992446000175 LIQUIDACAO BOLETO		5.195,78
07/07/2023	104680	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02992446000175 LIQUIDACAO BOLETO	10.678,73	
07/07/2023	104680	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02992446000175 LIQUIDACAO BOLETO		10.678,73
07/07/2023	104681	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 CUSTAS DE PROTESTO	2.717,21	
07/07/2023	104681	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 CUSTAS DE PROTESTO		2.717,21
07/07/2023	108574	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 340109 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	188,29	
07/07/2023	108574	2.1.3.01.000746	TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 340109 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME		188,29
07/07/2023	108575	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 340109 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	22,59	
07/07/2023	108575	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 340109 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME		22,59
07/07/2023	108596	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1 - MAICON TADEU BORTOLETTI 29886140836	730,00	
07/07/2023	108596	2.1.3.01.000827	MAICON TADEU BORTOLETTI 29886140836	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1 - MAICON TADEU BORTOLETTI 29886140836		730,00
07/07/2023	108643	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67607 - GG CONCRETO EIRELI	2.337,50	
07/07/2023	108644	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67607 - GG CONCRETO EIRELI		2.263,52
07/07/2023	108645	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 67607 - GG CONCRETO EIRELI		73,98
07/07/2023	108646	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67609 - GG CONCRETO EIRELI	900,00	
07/07/2023	108647	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67609 - GG CONCRETO EIRELI		855,00
07/07/2023	108648	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 67609 - GG CONCRETO EIRELI		45,00
07/07/2023	108826	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222476 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	1.174,26	
07/07/2023	108826	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222476 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		1.174,26
07/07/2023	108827	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 222476 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	217,62	
07/07/2023	108827	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 222476 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		217,62
07/07/2023	109036	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30160 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.954,12	
07/07/2023	109036	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30160 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.954,12
07/07/2023	109037	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30160 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	812,52	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	109037	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30160 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	398.529,12	397.716,60 812,52
07/07/2023	109038	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 30160 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	440,12	
07/07/2023	109038	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 30160 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		440,12
07/07/2023	109045	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 364305 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	38.296,66	
07/07/2023	109045	2.1.3.01.000646	SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 364305 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		38.296,66
07/07/2023	109046	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 364305 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	6.676,42	
07/07/2023	109046	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 364305 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		6.676,42
07/07/2023	109047	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 364305 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	1.205,46	
07/07/2023	109047	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 364305 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		1.205,46
07/07/2023	109052	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 378878 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	2.473,20	
07/07/2023	109052	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 378878 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		2.473,20
07/07/2023	109053	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 378878 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	445,18	
07/07/2023	109053	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 378878 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		445,18
07/07/2023	109102	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70734 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	3.798,00	
07/07/2023	109102	2.1.3.01.000020	ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70734 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS		3.798,00
07/07/2023	109103	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 70734 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	683,64	
07/07/2023	109103	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 70734 - ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS		683,64
07/07/2023	109113	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 722066 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	83.312,83	
07/07/2023	109113	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 722066 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		83.312,83
07/07/2023	109114	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 722066 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	14.736,16	
07/07/2023	109114	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 722066 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		14.736,16
07/07/2023	109115	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 722066 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.445,27	
07/07/2023	109115	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 722066 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.445,27
07/07/2023	109122	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78377 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.029,00	
07/07/2023	109122	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78377 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.029,00
07/07/2023	109123	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78377 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	185,22	
07/07/2023	109123	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78377 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		185,22
07/07/2023	110990	1.1.2.01.000777	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7520 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	2.640,00	
07/07/2023	110990	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7520 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S		2.640,00
07/07/2023	110991	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7520 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	475,20	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	110991	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7520 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	556.371,48	555.896,28 475,20
07/07/2023	110992	1.1.2.01.000519	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7523 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	33.840,00	
07/07/2023	110992	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7523 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA		33.840,00
07/07/2023	110993	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7523 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	4.060,80	
07/07/2023	110993	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7523 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA		4.060,80
07/07/2023	110994	1.1.2.01.000498	BOULEVARD ILHAS DO SUL PARTICIPACOES LTD	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7524 - BOULEVARD ILHAS DO SUL PARTICIPACOES LTD	15.725,00	
07/07/2023	110994	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7524 - BOULEVARD ILHAS DO SUL PARTICIPACOES LTD		15.725,00
07/07/2023	110995	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7524 - BOULEVARD ILHAS DO SUL PARTICIPACOES LTD	2.830,50	
07/07/2023	110995	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7524 - BOULEVARD ILHAS DO SUL PARTICIPACOES LTD		2.830,50
07/07/2023	110996	1.1.2.01.000805	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7525 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	107.832,00	
07/07/2023	110996	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7525 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS		107.832,00
07/07/2023	110997	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7525 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	7.548,24	
07/07/2023	110997	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7525 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS		7.548,24
07/07/2023	111709	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		217.697,03
07/07/2023	111710	1.1.2.01.000797	MUNICIPIO DE VIDEIRA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	213.343,09	
07/07/2023	111711	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	4.353,94	
07/07/2023	111712	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		477.825,08
07/07/2023	111713	1.1.2.01.000677	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	401.373,07	
07/07/2023	111714	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	23.891,25	
07/07/2023	111715	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	52.560,76	
07/07/2023	111716	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		135.298,08
07/07/2023	111717	1.1.2.01.000677	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	113.650,39	
07/07/2023	111718	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	6.764,90	
07/07/2023	111719	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	14.882,79	
				TOTAL DO DIA	1.559.028,21	1.559.028,21
08/07/2023	108882	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 401577 - MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA	800,09	
08/07/2023	108882	2.1.3.01.001290	MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 401577 - MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA		800,09
				TOTAL DO DIA	800,09	800,09
09/07/2023	97344	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 622708 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.615,52	
09/07/2023	97344	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 622708 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.615,52
				TOTAL DO DIA	1.615,52	1.615,52
10/07/2023	96491	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 53 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	5.460,00	
10/07/2023	96491	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 53 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		5.460,00
10/07/2023	96492	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS -HOTEL VISÃO LTDA	2.726,00	
10/07/2023	96492	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS -HOTEL VISÃO LTDA		2.726,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	96493	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -VAMOS LOCAÇÃO COM. DE MAQ. E EQUIP. LTDA	8.186,00 5.940,00	8.186,00
10/07/2023	96493	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -VAMOS LOCAÇÃO COM. DE MAQ. E EQUIP. LTDA		5.940,00
10/07/2023	96494	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715352 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.075,93	
10/07/2023	96494	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 715352 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.075,93
10/07/2023	96496	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 270022 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.201,96	
10/07/2023	96496	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 270022 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.201,96
10/07/2023	96498	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79644 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	3.164,25	
10/07/2023	96498	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 79644 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		3.164,25
10/07/2023	96499	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	7.000,00	
10/07/2023	96499	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		7.000,00
10/07/2023	96500	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -ENDERED SOL. DE PAGAMENTO	2.100,00	
10/07/2023	96500	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -ENDERED SOL. DE PAGAMENTO		2.100,00
10/07/2023	96501	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 13254 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	1.983,80	
10/07/2023	96501	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13254 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		1.983,80
10/07/2023	96502	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 283 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	999,57	
10/07/2023	96502	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 283 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		999,57
10/07/2023	96529	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99541 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.320,00	
10/07/2023	96529	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99541 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.320,00
10/07/2023	96548	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99627 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.980,00	
10/07/2023	96548	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99627 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.980,00
10/07/2023	96549	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99120 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.686,67	
10/07/2023	96549	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99120 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.686,67
10/07/2023	96550	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99285 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.060,00	
10/07/2023	96550	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99285 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14.060,00
10/07/2023	96551	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 60897 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	12.862,50	
10/07/2023	96551	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 60897 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		12.862,50
10/07/2023	96552	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	2.951,17	
10/07/2023	96552	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		2.951,17
10/07/2023	97159	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 273652 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.626,64	
10/07/2023	97159	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 273652 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.626,64
10/07/2023	97160	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 213 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	266,65	
10/07/2023	97160	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 213 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		266,65
10/07/2023	97161	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -APOLICE 517720232571002422-ALLIANZ SEGUROS S/A	743,39	
10/07/2023	97161	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -APOLICE 517720232571002422-ALLIANZ SEGUROS S/A		743,39
10/07/2023	97162	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715351 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.356,74	
10/07/2023	97162	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 715351 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.356,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	97163	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	TRANSPORTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CENTRO DAS INDUSTRIAS DO EST DE SP	95.505,27 215,00	95.505,27
10/07/2023	97163	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CENTRO DAS INDUSTRIAS DO EST DE SP		215,00
10/07/2023	97164	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20044 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.770,00	
10/07/2023	97164	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20044 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.770,00
10/07/2023	97165	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 26520 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	707,40	
10/07/2023	97165	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 26520 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		707,40
10/07/2023	97166	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE -CLARO S/S	39,97	
10/07/2023	97166	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE -CLARO S/S		39,97
10/07/2023	97167	2.1.3.01.000201	G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1048 PARCELA 1 DE G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	410,00	
10/07/2023	97167	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1048 PARCELA 1 DE G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME		410,00
10/07/2023	97168	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	PAGAMENTO NF. Nº 21108 PARCELA 1 DE MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	364,00	
10/07/2023	97168	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 21108 PARCELA 1 DE MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME		364,00
10/07/2023	97169	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	PAGAMENTO NF. Nº 3789 PARCELA 1 DE MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	15,40	
10/07/2023	97169	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3789 PARCELA 1 DE MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME		15,40
10/07/2023	97170	4.2.2.04.000051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.500,00	
10/07/2023	97170	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.500,00
10/07/2023	97171	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78288 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.080,00	
10/07/2023	97171	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 78288 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.080,00
10/07/2023	97172	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 8947 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	2.080,00	
10/07/2023	97172	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8947 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		2.080,00
10/07/2023	97173	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 14643 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.	1.182,00	
10/07/2023	97173	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14643 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.		1.182,00
10/07/2023	97174	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11167 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	2.426,47	
10/07/2023	97174	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11167 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		2.426,47
10/07/2023	97175	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -MSYSTEM SOFTWARE LTDA	413,60	
10/07/2023	97175	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -MSYSTEM SOFTWARE LTDA		413,60
10/07/2023	97176	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 44660 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.015,19	
10/07/2023	97176	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 44660 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.015,19
10/07/2023	97177	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 44656 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	787,80	
10/07/2023	97177	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 44656 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		787,80
10/07/2023	97178	4.2.2.04.000035	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	2.357,90	
10/07/2023	97178	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		2.357,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	97179	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	TRANSPORTE PAGAMENTO DE RECIBO TASBELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA DE TUPÇAS	112.870,00 211,83	112.870,00
10/07/2023	97179	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO TASBELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA DE TUPÇAS		211,83
10/07/2023	97669	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 7313 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	29.185,95	
10/07/2023	97669	1.1.2.01.000161	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	RECEBIMENTO NF. Nº 7313 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		29.185,95
10/07/2023	97670	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7313 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	0,01	
10/07/2023	97670	1.1.2.01.000161	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	DESCONTOS NF. Nº 7313 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		0,01
10/07/2023	97671	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7503 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	65.000,00	
10/07/2023	97671	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7503 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		65.000,00
10/07/2023	97672	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7486 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	85.000,00	
10/07/2023	97672	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7486 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		85.000,00
10/07/2023	97673	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7486 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	50.650,00	
10/07/2023	97673	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7486 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		50.650,00
10/07/2023	97674	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7491 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	21.850,00	
10/07/2023	97674	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7491 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		21.850,00
10/07/2023	97675	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7275 PARCELA 3 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA	2.050,83	
10/07/2023	97676	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7275 PARCELA 3 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		2.043,34
10/07/2023	97677	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7275 PARCELA 3 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		7,49
10/07/2023	98653	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	PAGAMENTO NF. Nº 126 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA	280,00	
10/07/2023	98653	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 126 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA		280,00
10/07/2023	98661	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14627 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA	698,90	
10/07/2023	98661	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14627 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA		698,90
10/07/2023	99665	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -APOLICE 5177202325310719641-ALLIANZ SEGUROS	636,13	
10/07/2023	99665	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -APOLICE 5177202325310719641-ALLIANZ SEGUROS		636,13
10/07/2023	99673	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURAADORA S/A	22.659,67	
10/07/2023	99673	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURAADORA S/A		22.659,67
10/07/2023	99674	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS TOKIO MARINE SEGURAADORA S/A	100,15	
10/07/2023	99674	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS TOKIO MARINE SEGURAADORA S/A		100,15
10/07/2023	100051	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 14795 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.	2.364,00	
10/07/2023	100051	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14795 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.		2.364,00
10/07/2023	101379	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230710002 SISPAF FORNECEDORES	7.980,00	
10/07/2023	101379	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230710002 SISPAF FORNECEDORES		7.980,00
10/07/2023	101380	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230710003 SISPAF FORNECEDORES	12.862,50	
10/07/2023	101380	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230710003 SISPAF FORNECEDORES		12.862,50
10/07/2023	101381	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230710004 SISPAF FORNECEDORES	150,00	
10/07/2023	101381	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230710004 SISPAF FORNECEDORES		150,00
10/07/2023	101382	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230710005 SISPAF FORNECEDORES	2.951,17	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	101382	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230710005 SISPAG FORNECEDORES	417.501,14	414.549,97 2.951,17
10/07/2023	101383	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230710006 SISPAG FORNECEDORES	8.115,93	
10/07/2023	101383	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230710006 SISPAG FORNECEDORES		8.115,93
10/07/2023	101384	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230710007 SISPAG FORNECEDORES	38.949,08	
10/07/2023	101384	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230710007 SISPAG FORNECEDORES		38.949,08
10/07/2023	101385	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230710009 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
10/07/2023	101385	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230710009 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
10/07/2023	101386	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2023 20230710011 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,16	
10/07/2023	101386	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2023 20230710011 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16
10/07/2023	101475	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.500,00	
10/07/2023	101475	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.500,00
10/07/2023	102434	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	368,31	
10/07/2023	102434	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		368,31
10/07/2023	102435	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	368,31	
10/07/2023	102435	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		368,31
10/07/2023	102436	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	368,31	
10/07/2023	102436	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		368,31
10/07/2023	102437	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	368,31	
10/07/2023	102437	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		368,31
10/07/2023	102438	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	39,97	
10/07/2023	102438	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		39,97
10/07/2023	102439	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO	8.568,64	
10/07/2023	102439	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO		8.568,64
10/07/2023	102440	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO	26.004,65	
10/07/2023	102440	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO		26.004,65
10/07/2023	102441	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822276 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	88,67	
10/07/2023	102441	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822276 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		88,67
10/07/2023	102442	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822282 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.626,64	
10/07/2023	102442	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822282 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.626,64
10/07/2023	102443	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822286 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	266,65	
10/07/2023	102443	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822286 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		266,65
10/07/2023	102444	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822292 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	423,23	
10/07/2023	102444	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822292 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		423,23
10/07/2023	102445	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822299 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.615,82	
10/07/2023	102445	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822299 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.615,82
10/07/2023	102446	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822304 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	520,00	
10/07/2023	102446	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822304 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		520,00
10/07/2023	102447	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822319 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.601,82	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	102447	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822319 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	516.303,24	514.701,42 1.601,82
10/07/2023	102448	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822342 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	743,39	
10/07/2023	102448	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822342 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		743,39
10/07/2023	102449	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822346 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.356,74	
10/07/2023	102449	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822346 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.356,74
10/07/2023	102450	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822351 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	215,00	
10/07/2023	102450	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822351 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		215,00
10/07/2023	102451	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822362 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	493,60	
10/07/2023	102451	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822362 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		493,60
10/07/2023	102452	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822368 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.770,00	
10/07/2023	102452	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822368 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.770,00
10/07/2023	102453	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822371 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	707,40	
10/07/2023	102453	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822371 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		707,40
10/07/2023	102454	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822385 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	698,90	
10/07/2023	102454	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822385 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		698,90
10/07/2023	102455	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822398 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	280,00	
10/07/2023	102455	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822398 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		280,00
10/07/2023	102456	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822437 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	379,40	
10/07/2023	102456	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822437 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		379,40
10/07/2023	102457	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822444 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.280,92	
10/07/2023	102457	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822444 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.280,92
10/07/2023	102458	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822481 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.080,00	
10/07/2023	102458	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822481 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.080,00
10/07/2023	102459	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822504 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.080,00	
10/07/2023	102459	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822504 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.080,00
10/07/2023	102460	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822512 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.426,47	
10/07/2023	102460	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822512 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.426,47
10/07/2023	102461	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822519 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.100,00	
10/07/2023	102461	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822519 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.100,00
10/07/2023	102462	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822535 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	413,60	
10/07/2023	102462	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822535 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		413,60
10/07/2023	102463	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822548 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.015,19	
10/07/2023	102463	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822548 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.015,19
10/07/2023	102464	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822554 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	787,80	
10/07/2023	102464	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3822554 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		787,80
10/07/2023	102465	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	211,83	
10/07/2023	102465	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		211,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	102466	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	533.343,48	533.343,48
				CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000823	550,00	
				CHEQUE COMPE INTEGRADA		
10/07/2023	102466	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000823		550,00
				CHEQUE COMPE INTEGRADA		
10/07/2023	103820	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7412 PARCELA 1 DE GBC	3.712,42	
				SINALIZACAO VIARIA LTDA		
10/07/2023	103821	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7412 PARCELA 1 DE GBC		3.645,00
				SINALIZACAO VIARIA LTDA		
10/07/2023	103822	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7412 PARCELA 1 DE GBC		67,42
				SINALIZACAO VIARIA LTDA		
10/07/2023	103824	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	410,00	
10/07/2023	103824	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		410,00
10/07/2023	103825	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.500,00	
10/07/2023	103825	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.500,00
10/07/2023	103826	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.182,00	
10/07/2023	103826	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.182,00
10/07/2023	103827	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.357,90	
10/07/2023	103827	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.357,90
10/07/2023	104535	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	584,33	
10/07/2023	104535	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL		584,33
10/07/2023	104536	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	586,16	
10/07/2023	104536	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL		586,16
10/07/2023	104688	2.1.5.01.000009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNA	605,23	
				LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA		
10/07/2023	104688	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNA		605,23
				LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA		
10/07/2023	104689	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.983,80	
				10587325000176 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104689	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.983,80
				10587325000176 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104690	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	999,57	
				45966807000111 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104690	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		999,57
				45966807000111 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104691	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1	30,00	
			CRÉDITO-SICREDI	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		
10/07/2023	104691	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1		30,00
				INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		
10/07/2023	104692	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.572,43	
				87433413000148 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104692	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.572,43
				87433413000148 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104693	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.071,78	
				45441789000154 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104693	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.071,78
				45441789000154 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104694	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.139,32	
				00504970000396 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104694	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.139,32
				00504970000396 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104695	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.164,25	
				53948261000102 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104695	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.164,25
				53948261000102 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104696	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.433,33	
				66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104696	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.433,33
				66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104697	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.201,96	
				08692888000182 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104697	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.201,96
				08692888000182 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104698	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.320,00	
				66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104698	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.320,00
				66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104699	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.510,64	
				84911098000129 LIQUIDACAO BOLETO		
10/07/2023	104699	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.510,64
				84911098000129 LIQUIDACAO BOLETO		

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	104700	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 87433413000148 LIQUIDACAO BOLETO	581.258,60 4.709,70	581.258,60
10/07/2023	104700	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 87433413000148 LIQUIDACAO BOLETO		4.709,70
10/07/2023	104701	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 87433413000148 LIQUIDACAO BOLETO	7.501,74	
10/07/2023	104701	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 87433413000148 LIQUIDACAO BOLETO		7.501,74
10/07/2023	104702	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 01547 PAGAMENTO PIX	9.000,00	
10/07/2023	104702	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 01547 PAGAMENTO PIX		9.000,00
10/07/2023	104703	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS -67 CESTA DE RELACIONAMENTO	159,90	
10/07/2023	104703	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS -67 CESTA DE RELACIONAMENTO		159,90
10/07/2023	104704	1.1.1.03.000008	POUPANÇA NO BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA	100,00	
10/07/2023	104704	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA		100,00
10/07/2023	104846	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.065,36	
10/07/2023	104846	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.065,36
10/07/2023	104847	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	558,71	
10/07/2023	104847	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		558,71
10/07/2023	108590	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4964 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	210,00	
10/07/2023	108591	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4964 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,29
10/07/2023	108592	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET - REF. NF Nº 4964 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		12,71
10/07/2023	108593	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4963 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	210,00	
10/07/2023	108594	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4963 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,29
10/07/2023	108595	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET - REF. NF Nº 4963 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		12,71
10/07/2023	108601	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	9.667,00	
10/07/2023	108601	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		9.667,00
10/07/2023	108602	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	2.115,00	
10/07/2023	108602	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		2.115,00
10/07/2023	108603	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	2.079,00	
10/07/2023	108603	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		2.079,00
10/07/2023	108626	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8544 - D. & P. HOTEL LAGO LTDA	645,00	
10/07/2023	108626	2.1.3.01.000942	D. & P. HOTEL LAGO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8544 - D. & P. HOTEL LAGO LTDA		645,00
10/07/2023	108679	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1903 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	44,00	
10/07/2023	108679	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1903 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		44,00
10/07/2023	108680	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1903 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	34,00	
10/07/2023	108680	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1903 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		34,00
10/07/2023	108708	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12433 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	2.450,00	
10/07/2023	108708	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12433 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		2.450,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	108754	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5762 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	625.808,01 188,50	625.808,01
10/07/2023	108754	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5762 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		188,50
10/07/2023	108756	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66288 - MARKA VEICULOS LTDA	603,68	
10/07/2023	108756	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66288 - MARKA VEICULOS LTDA		603,68
10/07/2023	108757	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66288 - MARKA VEICULOS LTDA	1.043,82	
10/07/2023	108757	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66288 - MARKA VEICULOS LTDA		1.043,82
10/07/2023	108790	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15028 - AUTO POSTO LELEY LTDA	920,02	
10/07/2023	108790	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15028 - AUTO POSTO LELEY LTDA		920,02
10/07/2023	108791	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15028 - AUTO POSTO LELEY LTDA	181,18	
10/07/2023	108791	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15028 - AUTO POSTO LELEY LTDA		181,18
10/07/2023	108792	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15028 - AUTO POSTO LELEY LTDA	29,90	
10/07/2023	108792	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15028 - AUTO POSTO LELEY LTDA		29,90
10/07/2023	108793	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15028 - AUTO POSTO LELEY LTDA	5,38	
10/07/2023	108793	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15028 - AUTO POSTO LELEY LTDA		5,38
10/07/2023	108859	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3329 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	733,33	
10/07/2023	108859	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3329 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		733,33
10/07/2023	108860	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3329 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	3.333,86	
10/07/2023	108860	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3329 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		3.333,86
10/07/2023	108861	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3329 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	660,53	
10/07/2023	108861	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3329 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		660,53
10/07/2023	108995	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20126 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	2.262,00	
10/07/2023	108995	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20126 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		2.262,00
10/07/2023	109012	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 271225 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	5.359,57	
10/07/2023	109012	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 271225 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		5.359,57
10/07/2023	109013	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 271225 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	643,15	
10/07/2023	109013	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 271225 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		643,15
10/07/2023	109048	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37338 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	43.865,40	
10/07/2023	109048	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37338 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		43.865,40
10/07/2023	109049	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37338 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	448,92	
10/07/2023	109049	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37338 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		448,92
10/07/2023	109124	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78404 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	2.445,00	
10/07/2023	109124	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78404 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		2.445,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	109125	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78404 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	688.532,25 440,10	688.532,25
10/07/2023	109125	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78404 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		440,10
10/07/2023	110998	1.1.2.01.000127	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7526 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	18.000,00	
10/07/2023	110998	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7526 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		18.000,00
10/07/2023	110999	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7526 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	3.240,00	
10/07/2023	110999	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7526 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		3.240,00
				TOTAL DO DIA	710.212,35	710.212,35
11/07/2023	96503	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15291 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	14.764,75	
11/07/2023	96503	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15291 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		14.764,75
11/07/2023	96504	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 129853 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	12.735,44	
11/07/2023	96505	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 129853 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		12.735,44
11/07/2023	97189	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 143737 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	2.040,00	
11/07/2023	97189	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 143737 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		2.040,00
11/07/2023	97190	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 268323 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.929,27	
11/07/2023	97190	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 268323 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.929,27
11/07/2023	97194	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 718385 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.858,00	
11/07/2023	97194	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 718385 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.858,00
11/07/2023	97195	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48192 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	6.300,00	
11/07/2023	97195	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48192 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		6.300,00
11/07/2023	97196	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19979 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	786,67	
11/07/2023	97196	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19979 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		786,67
11/07/2023	97197	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 214564 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	5.136,79	
11/07/2023	97197	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 214564 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		5.136,79
11/07/2023	97678	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7401 PARCELA 2 DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	5.432,50	
11/07/2023	97678	1.1.2.01.000777	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	RECEBIMENTO NF. Nº 7401 PARCELA 2 DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S		5.432,50
11/07/2023	97679	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7321 PARCELA 2 DE MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	11.102,35	
11/07/2023	97680	1.1.2.01.000759	MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	RECEBIMENTO NF. Nº 7321 PARCELA 2 DE MATEUS QUEIROZ DE SOUZA		10.890,00
11/07/2023	97681	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7321 PARCELA 2 DE MATEUS QUEIROZ DE SOUZA		212,35
11/07/2023	97682	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7397 PARCELA 2 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	800,90	
11/07/2023	97682	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7397 PARCELA 2 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		800,90
11/07/2023	98666	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11471 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.822,81	
11/07/2023	98666	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11471 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		1.822,81
11/07/2023	101476	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	13,00	
11/07/2023	101476	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		13,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	102467	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	72.722,48	72.722,48
				DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.764,36	
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
11/07/2023	102467	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.764,36
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
11/07/2023	102468	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3829853	2.040,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
11/07/2023	102468	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3829853		2.040,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
11/07/2023	102469	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3829854	4.929,27	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
11/07/2023	102469	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3829854		4.929,27
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
11/07/2023	102470	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3829856	6.858,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
11/07/2023	102470	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3829856		6.858,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
11/07/2023	102471	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3829858	6.300,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
11/07/2023	102471	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3829858		6.300,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
11/07/2023	102472	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3829860	1.280,38	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
11/07/2023	102472	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3829860		1.280,38
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
11/07/2023	102473	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3829861	786,67	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
11/07/2023	102473	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3829861		786,67
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
11/07/2023	102474	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3829864	5.136,64	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
11/07/2023	102474	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3829864		5.136,64
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
11/07/2023	102475	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3829866	1.822,81	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
11/07/2023	102475	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3829866		1.822,81
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
11/07/2023	102476	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3832070 DEBITO EMISSÃO TED	1.500,00	
				DIF.TITULARIDADE		
11/07/2023	102476	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3832070 DEBITO EMISSÃO TED		1.500,00
				DIF.TITULARIDADE		
11/07/2023	102477	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3832079 DEBITO EMISSÃO TED	4.000,00	
				DIF.TITULARIDADE		
11/07/2023	102477	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3832079 DEBITO EMISSÃO TED		4.000,00
				DIF.TITULARIDADE		
11/07/2023	103828	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	0,83	
11/07/2023	103828	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS		0,83
11/07/2023	104537	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CREDITADO CONFORME EXTRATO	1.500,00	
11/07/2023	104537	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		1.500,00
11/07/2023	104538	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CREDITADO CONFORME EXTRATO	4.000,00	
11/07/2023	104538	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		4.000,00
11/07/2023	104539	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	234,77	
11/07/2023	104539	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		234,77
11/07/2023	104540	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.361,26	
11/07/2023	104540	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.361,26
11/07/2023	104541	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,13	
11/07/2023	104541	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,13
11/07/2023	104542	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	93,47	
11/07/2023	104542	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		93,47
11/07/2023	104712	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.764,75	
				08062665000131 LIQUIDACAO BOLETO		
11/07/2023	104712	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.764,75
				08062665000131 LIQUIDACAO BOLETO		
11/07/2023	104713	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.735,44	
				06881776000144 LIQUIDACAO BOLETO		
11/07/2023	104713	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.735,44
				06881776000144 LIQUIDACAO BOLETO		
11/07/2023	104848	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	157,62	
11/07/2023	104848	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		157,62
11/07/2023	104849	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	152,64	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	104849	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	146.245,52	146.092,88
				PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		152,64
11/07/2023	104850	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	254,52	
11/07/2023	104850	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		254,52
11/07/2023	104851	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	158,46	
11/07/2023	104851	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		158,46
11/07/2023	104852	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	230,31	
11/07/2023	104852	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		230,31
11/07/2023	108597	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5 - 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	640,00	
11/07/2023	108597	2.1.3.01.001209	46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5 - 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA		640,00
11/07/2023	108622	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 895664 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	200,00	
11/07/2023	108622	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 895664 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		200,00
11/07/2023	108623	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 895671 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
11/07/2023	108623	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 895671 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
11/07/2023	108624	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 895670 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	74,91	
11/07/2023	108624	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 895670 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		74,91
11/07/2023	108625	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 94129 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
11/07/2023	108625	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 94129 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
11/07/2023	108649	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1398 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	160,00	
11/07/2023	108649	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1398 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		160,00
11/07/2023	108741	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3826 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	190,00	
11/07/2023	108741	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3826 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		190,00
11/07/2023	108785	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 138016 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	160,04	
11/07/2023	108785	2.1.3.01.000530	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 138016 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA		160,04
11/07/2023	108840	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29031 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)	648,04	
11/07/2023	108840	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29031 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)		648,04
11/07/2023	108841	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29032 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)	37,45	
11/07/2023	108841	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29032 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)		37,45
11/07/2023	108842	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29032 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)	6,74	
11/07/2023	108842	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29032 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)		6,74
11/07/2023	108927	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 371742 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	3.652,74	
11/07/2023	108927	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 371742 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		3.652,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	108928	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 371742 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	152.806,83 648,81	152.806,83
11/07/2023	108928	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 371742 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		648,81
11/07/2023	108929	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 371742 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	3.522,39	
11/07/2023	108929	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 371742 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		3.522,39
11/07/2023	108930	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 380 - SUPERESCALAR PD I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI - ME	3.560,00	
11/07/2023	108930	2.1.3.01.001302	SUPERESCALAR PD I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 380 - SUPERESCALAR PD I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI - ME		3.560,00
11/07/2023	109133	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83123 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	13.450,86	
11/07/2023	109133	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83123 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		13.450,86
11/07/2023	109134	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 83123 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.421,15	
11/07/2023	109134	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 83123 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.421,15
11/07/2023	109143	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9200 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	22.426,80	
11/07/2023	109143	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9200 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		22.426,80
11/07/2023	109144	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9200 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	177,00	
11/07/2023	109144	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9200 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		177,00
11/07/2023	111000	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7528 - MUNICIPIO DE JACAREI	4.000,00	
11/07/2023	111000	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7528 - MUNICIPIO DE JACAREI		4.000,00
11/07/2023	111001	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7528 - MUNICIPIO DE JACAREI	720,00	
11/07/2023	111001	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7528 - MUNICIPIO DE JACAREI		720,00
11/07/2023	111002	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7529 - MUNICIPIO DE JACAREI	126.900,00	
11/07/2023	111002	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7529 - MUNICIPIO DE JACAREI		126.900,00
11/07/2023	111003	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7529 - MUNICIPIO DE JACAREI	22.842,00	
11/07/2023	111003	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7529 - MUNICIPIO DE JACAREI		22.842,00
11/07/2023	111004	1.1.2.01.000807	MUNICIPIO DE CAPIVARI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7530 - MUNICIPIO DE CAPIVARI	5.262,00	
11/07/2023	111004	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7530 - MUNICIPIO DE CAPIVARI		5.262,00
11/07/2023	111005	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7530 - MUNICIPIO DE CAPIVARI	947,16	
11/07/2023	111005	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7530 - MUNICIPIO DE CAPIVARI		947,16
11/07/2023	111006	1.1.2.01.000807	MUNICIPIO DE CAPIVARI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7530 - MUNICIPIO DE CAPIVARI	188,00	
11/07/2023	111006	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7530 - MUNICIPIO DE CAPIVARI		188,00
11/07/2023	111007	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7530 - MUNICIPIO DE CAPIVARI	33,84	
11/07/2023	111007	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7530 - MUNICIPIO DE CAPIVARI		33,84
11/07/2023	111008	1.1.2.01.000808	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7531 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE	61.000,00	
11/07/2023	111008	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7531 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE		61.000,00
11/07/2023	111009	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7531 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE	10.980,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	111009	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7531 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE	431.886,84	420.906,84 10.980,00
11/07/2023	111010	1.1.2.01.000809	PREF. MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7533 - PREF. MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	2.260,00	
11/07/2023	111010	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7533 - PREF. MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO		2.260,00
11/07/2023	111011	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7533 - PREF. MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	406,80	
11/07/2023	111011	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7533 - PREF. MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO		406,80
11/07/2023	111012	1.1.2.01.000057	MUNICIPIO DE LEME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7534 - MUNICIPIO DE LEME	12.350,00	
11/07/2023	111012	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7534 - MUNICIPIO DE LEME		12.350,00
11/07/2023	111013	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7534 - MUNICIPIO DE LEME	2.223,00	
11/07/2023	111013	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7534 - MUNICIPIO DE LEME		2.223,00
11/07/2023	111014	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7535 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	1.725,00	
11/07/2023	111014	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7535 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		1.725,00
11/07/2023	111015	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7535 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	310,50	
11/07/2023	111015	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7535 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		310,50
11/07/2023	111016	1.1.2.01.000147	MUNICIPIO DE ANDRADAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7537 - MUNICIPIO DE ANDRADAS	52.633,53	
11/07/2023	111016	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7537 - MUNICIPIO DE ANDRADAS		52.633,53
11/07/2023	111017	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7537 - MUNICIPIO DE ANDRADAS	6.316,02	
11/07/2023	111017	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7537 - MUNICIPIO DE ANDRADAS		6.316,02
TOTAL DO DIA					510.111,69	510.111,69
12/07/2023	96497	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99685 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.433,33	
12/07/2023	96497	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99685 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.433,33
12/07/2023	96506	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 717781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.740,13	
12/07/2023	96506	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 717781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.740,13
12/07/2023	96507	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98992 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.498,65	
12/07/2023	96507	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98992 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.498,65
12/07/2023	96508	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67120 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	12.509,11	
12/07/2023	96508	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 67120 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		12.509,11
12/07/2023	96509	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713602 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
12/07/2023	96509	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713602 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
12/07/2023	96510	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 716619 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	16.766,64	
12/07/2023	96510	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 716619 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		16.766,64
12/07/2023	96546	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITA MAIS BRASIL	160,00	
12/07/2023	96546	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITA MAIS BRASIL		160,00
12/07/2023	97206	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713600 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.931,18	
12/07/2023	97206	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713600 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.931,18
12/07/2023	97207	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713601 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	97207	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 713601 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	61.068,22	59.937,61 1.130,61
12/07/2023	97208	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7763 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	2.375,00	
12/07/2023	97208	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7763 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		2.375,00
12/07/2023	97209	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19981 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.031,90	
12/07/2023	97209	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19981 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.031,90
12/07/2023	97211	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29709 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	4.148,55	
12/07/2023	97211	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29709 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		4.148,55
12/07/2023	97213	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66634 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.255,85	
12/07/2023	97213	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 66634 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.255,85
12/07/2023	97214	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 10989 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	625,12	
12/07/2023	97214	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10989 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		625,12
12/07/2023	97215	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 220302 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	938,80	
12/07/2023	97215	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 220302 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		938,80
12/07/2023	97216	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 220406 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	51,60	
12/07/2023	97216	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 220406 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		51,60
12/07/2023	97218	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYLA S/A	2.100,00	
12/07/2023	97218	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYLA S/A		2.100,00
12/07/2023	97683	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7425 PARCELA 1 DE CONSORCIO ER050	25.478,89	
12/07/2023	97684	1.1.2.01.000783	CONSORCIO ER050	RECEBIMENTO NF. Nº 7425 PARCELA 1 DE CONSORCIO ER050		25.090,00
12/07/2023	97685	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7425 PARCELA 1 DE CONSORCIO ER050		388,89
12/07/2023	97743	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 219 PARCELA 1 DE SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	7.044,80	
12/07/2023	97743	1.1.2.01.000787	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 219 PARCELA 1 DE SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		7.044,80
12/07/2023	98662	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15028 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	949,92	
12/07/2023	98662	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15028 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		949,92
12/07/2023	101387	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230712002 SISPAG FORNECEDORES	4.922,00	
12/07/2023	101387	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230712002 SISPAG FORNECEDORES		4.922,00
12/07/2023	101388	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2023 20230712003 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
12/07/2023	101388	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2023 20230712003 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
12/07/2023	101477	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	160,00	
12/07/2023	101477	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		160,00
12/07/2023	102478	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833636 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.931,18	
12/07/2023	102478	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833636 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.931,18
12/07/2023	102479	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833638 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.130,61	
12/07/2023	102479	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833638 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.130,61
12/07/2023	102480	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833640 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.375,00	
12/07/2023	102480	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833640 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.375,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	102481	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833645 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	119.587,47 1.031,90	119.587,47
12/07/2023	102481	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833645 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.031,90
12/07/2023	102482	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833647 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.975,00	
12/07/2023	102482	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833647 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.975,00
12/07/2023	102483	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833653 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.148,55	
12/07/2023	102483	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833653 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.148,55
12/07/2023	102484	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833654 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.475,00	
12/07/2023	102484	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833654 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.475,00
12/07/2023	102485	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833656 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.255,85	
12/07/2023	102485	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833656 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.255,85
12/07/2023	102486	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833657 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	625,12	
12/07/2023	102486	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833657 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		625,12
12/07/2023	102487	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833662 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	990,40	
12/07/2023	102487	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833662 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		990,40
12/07/2023	102488	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833665 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	949,92	
12/07/2023	102488	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833665 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		949,92
12/07/2023	102489	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833669 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.100,00	
12/07/2023	102489	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3833669 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.100,00
12/07/2023	102490	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
12/07/2023	102490	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
12/07/2023	102491	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 5923 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
12/07/2023	102491	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 5923 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
12/07/2023	102492	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 415572 TARIFA COBRANÇA	6,00	
12/07/2023	102492	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 415572 TARIFA COBRANÇA		6,00
12/07/2023	104715	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	10.740,13	
12/07/2023	104715	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		10.740,13
12/07/2023	104716	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO	7.498,65	
12/07/2023	104716	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		7.498,65
12/07/2023	104717	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14089982000144 LIQUIDACAO BOLETO	12.509,11	
12/07/2023	104717	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14089982000144 LIQUIDACAO BOLETO		12.509,11
12/07/2023	104718	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	16.766,64	
12/07/2023	104718	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		16.766,64
12/07/2023	104719	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	4.898,57	
12/07/2023	104719	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		4.898,57
12/07/2023	104853	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	925,46	
12/07/2023	104853	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		925,46
12/07/2023	104854	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	605,24	
12/07/2023	104854	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		605,24
12/07/2023	104855	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		1.081,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	104856	2.1.4.01.000029	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	194.114,15	195.195,81
12/07/2023	104857	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	892,61	
12/07/2023	104858	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	62,48	
12/07/2023	104859	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	126,57	
12/07/2023	104860	2.1.4.01.000029	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		1.081,66
12/07/2023	104861	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	892,61	
12/07/2023	104862	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	62,48	
12/07/2023	104862	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	126,57	
12/07/2023	104863	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	986,94	
12/07/2023	104863	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		986,94
12/07/2023	104864	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.681,28	
12/07/2023	104864	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.681,28
12/07/2023	104865	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	986,94	
12/07/2023	104865	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		986,94
12/07/2023	104866	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	986,94	
12/07/2023	104866	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		986,94
12/07/2023	108675	4.2.2.04.000076	BENS DE NATUREZA PERMANENTE C/ PEQUENO VALOR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9042 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	380,00	
12/07/2023	108675	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9042 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		380,00
12/07/2023	108681	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1904 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	119,00	
12/07/2023	108681	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1904 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		119,00
12/07/2023	108682	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1904 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	102,00	
12/07/2023	108682	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1904 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		102,00
12/07/2023	108807	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15767 - AUTO POSTO RIO PARDO LTDA	1.008,44	
12/07/2023	108807	2.1.3.01.001282	AUTO POSTO RIO PARDO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15767 - AUTO POSTO RIO PARDO LTDA		1.008,44
12/07/2023	108820	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2083 - POSTO RODO STOP LTDA.	138,23	
12/07/2023	108820	2.1.3.01.000583	POSTO RODO STOP LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2083 - POSTO RODO STOP LTDA.		138,23
12/07/2023	108961	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 100456 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	37.905,00	
12/07/2023	108961	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 100456 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		37.905,00
12/07/2023	108962	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 100456 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.822,90	
12/07/2023	108962	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 100456 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.822,90
12/07/2023	109076	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44396 - MINERSAN COMERCIO DE PRODUTOS MINERAIS EIRELI	856,50	
12/07/2023	109076	2.1.3.01.000505	MINERSAN COMERCIO DE PRODUTOS MINERAIS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44396 - MINERSAN COMERCIO DE PRODUTOS MINERAIS EIRELI		856,50
12/07/2023	109077	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44396 - MINERSAN COMERCIO DE PRODUTOS MINERAIS EIRELI	154,17	
12/07/2023	109077	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44396 - MINERSAN COMERCIO DE PRODUTOS MINERAIS EIRELI		154,17
12/07/2023	109080	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4671 - POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	30.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	109080	2.1.3.01.001265	POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4671 - POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	278.405,81	248.405,81 30.000,00
12/07/2023	109140	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9040 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
12/07/2023	109140	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9040 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
12/07/2023	109159	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 239 - C.A.G. LOPEZ LTDA	1.500,00	
12/07/2023	109159	2.1.3.01.001190	C.A.G. LOPEZ LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 239 - C.A.G. LOPEZ LTDA		1.500,00
12/07/2023	111720	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		310.500,00
12/07/2023	111721	1.1.2.01.000798	MUNICIPIO DE PARDINHO	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	301.185,00	
12/07/2023	111722	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	9.315,00	
TOTAL DO DIA					590.725,81	590.725,81
13/07/2023	96553	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MAURICIO FERNANDO DA SILVA CORTEZ	1.082,04	
13/07/2023	96553	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MAURICIO FERNANDO DA SILVA CORTEZ		1.082,04
13/07/2023	96554	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - ANTONY RAFAEL FRANÇA DE ALBUQUERQUE	2.091,37	
13/07/2023	96554	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE RESCISÃO - ANTONY RAFAEL FRANÇA DE ALBUQUERQUE		2.091,37
13/07/2023	96555	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 136786 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	25.288,71	
13/07/2023	96555	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 136786 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		25.288,71
13/07/2023	96556	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 108016 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	21.295,32	
13/07/2023	96556	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 108016 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		21.295,32
13/07/2023	97233	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
13/07/2023	97233	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
13/07/2023	97234	2.1.3.01.000189	COMPLETA COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 113915 PARCELA 1 DE COMPLETA COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES EIRELI	413,02	
13/07/2023	97234	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 113915 PARCELA 1 DE COMPLETA COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES EIRELI		413,02
13/07/2023	97235	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20056 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	900,00	
13/07/2023	97235	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20056 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		900,00
13/07/2023	97236	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 599819 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	364,47	
13/07/2023	97236	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 599819 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		364,47
13/07/2023	97237	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2413 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	703,87	
13/07/2023	97237	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2413 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		703,87
13/07/2023	97238	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2413 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	34,88	
13/07/2023	97238	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2413 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		34,88
13/07/2023	97239	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9007 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	1.374,00	
13/07/2023	97239	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9007 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		1.374,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	97240	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 13302 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	53.645,78 2.487,50	53.645,78
13/07/2023	97240	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13302 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		2.487,50
13/07/2023	97242	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -SUZAKI TUPÃ ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	440,00	
13/07/2023	97242	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -SUZAKI TUPÃ ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		440,00
13/07/2023	97245	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37041 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	164,67	
13/07/2023	97245	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37041 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		164,67
13/07/2023	97246	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37039 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	317,07	
13/07/2023	97246	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37039 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		317,07
13/07/2023	97250	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48754 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	5.520,00	
13/07/2023	97250	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48754 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		5.520,00
13/07/2023	97686	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7430 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CASSIA	1.704,50	
13/07/2023	97686	1.1.2.01.000568	MUNICIPIO DE CASSIA	RECEBIMENTO NF. Nº 7430 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CASSIA		1.704,50
13/07/2023	97687	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7333 PARCELA 2 DE MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	3.461,20	
13/07/2023	97688	1.1.2.01.000759	MATEUS QUEIROZ DE SOUZA	RECEBIMENTO NF. Nº 7333 PARCELA 2 DE MATEUS QUEIROZ DE SOUZA		3.400,00
13/07/2023	97689	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7333 PARCELA 2 DE MATEUS QUEIROZ DE SOUZA		61,20
13/07/2023	97690	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7336 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA	3.590,62	
13/07/2023	97691	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7336 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		3.577,50
13/07/2023	97692	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7336 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		13,12
13/07/2023	98644	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 54 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	7.992,00	
13/07/2023	98644	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 54 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		7.992,00
13/07/2023	98649	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S/A	14.790,00	
13/07/2023	98649	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S/A		14.790,00
13/07/2023	98663	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 55 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	1.500,00	
13/07/2023	98663	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 55 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		1.500,00
13/07/2023	98664	2.1.3.01.001039	A. DORO HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20219 PARCELA 1 DE A. DORO HOTEL LTDA	1.940,00	
13/07/2023	98664	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20219 PARCELA 1 DE A. DORO HOTEL LTDA		1.940,00
13/07/2023	101389	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230713001 SISPAE FORNECEDORES	230,00	
13/07/2023	101389	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230713001 SISPAE FORNECEDORES		230,00
13/07/2023	101390	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230713002 SISPAE FORNECEDORES	240,00	
13/07/2023	101390	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230713002 SISPAE FORNECEDORES		240,00
13/07/2023	101391	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230713003 SISPAE FORNECEDORES	69.366,03	
13/07/2023	101391	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230713003 SISPAE FORNECEDORES		69.366,03
13/07/2023	101392	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230713004 SISPAE FORNECEDORES	10.292,57	
13/07/2023	101392	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230713004 SISPAE FORNECEDORES		10.292,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	101393	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230713005 SISPAG FORNECEDORES	177.681,94 1.234,00	177.681,94
13/07/2023	101393	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230713005 SISPAG FORNECEDORES		1.234,00
13/07/2023	101394	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230713007 SISPAG TRIBUTOS	22,55	
13/07/2023	101394	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230713007 SISPAG TRIBUTOS		22,55
13/07/2023	101395	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230713008 PIX TRANSF G. P A 13/07	2.712,50	
13/07/2023	101395	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230713008 PIX TRANSF G. P A 13/07		2.712,50
13/07/2023	101396	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2023 20230713010 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
13/07/2023	101396	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2023 20230713010 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08
13/07/2023	102493	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837405 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
13/07/2023	102493	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837405 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
13/07/2023	102494	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837409 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	413,02	
13/07/2023	102494	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837409 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		413,02
13/07/2023	102495	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837411 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	900,00	
13/07/2023	102495	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837411 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		900,00
13/07/2023	102496	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837412 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	364,47	
13/07/2023	102496	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837412 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		364,47
13/07/2023	102497	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837415 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.815,17	
13/07/2023	102497	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837415 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.815,17
13/07/2023	102498	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837419 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	703,87	
13/07/2023	102498	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837419 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		703,87
13/07/2023	102499	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837422 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.500,00	
13/07/2023	102499	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837422 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.500,00
13/07/2023	102500	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837424 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.374,00	
13/07/2023	102500	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837424 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.374,00
13/07/2023	102501	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837428 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.487,50	
13/07/2023	102501	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837428 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.487,50
13/07/2023	102502	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837431 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.940,00	
13/07/2023	102502	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837431 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.940,00
13/07/2023	102503	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837438 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	440,00	
13/07/2023	102503	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837438 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		440,00
13/07/2023	102504	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837439 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	164,67	
13/07/2023	102504	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837439 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		164,67
13/07/2023	102505	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837440 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	317,07	
13/07/2023	102505	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837440 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		317,07
13/07/2023	102506	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837442 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.100,00	
13/07/2023	102506	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837442 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.100,00
13/07/2023	102507	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837447 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.414,89	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	102507	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837447 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	201.683,83	197.268,94 4.414,89
13/07/2023	102508	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837451 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.520,00	
13/07/2023	102508	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3837451 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.520,00
13/07/2023	102509	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 907666 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	324,00	
13/07/2023	102509	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 907666 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		324,00
13/07/2023	103829	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	384,79	
13/07/2023	103829	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		384,79
13/07/2023	103830	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	131,44	
13/07/2023	103830	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		131,44
13/07/2023	104867	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.978,35	
13/07/2023	104867	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.978,35
13/07/2023	108650	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 891 - VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME	1.900,00	
13/07/2023	108651	2.1.3.01.001204	VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 891 - VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME		1.853,96
13/07/2023	108652	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 891 - VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME		46,04
13/07/2023	108676	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1642 - CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	255,00	
13/07/2023	108676	2.1.3.01.001270	CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1642 - CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		255,00
13/07/2023	108698	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8070 - LEALCASTRO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA.	223,93	
13/07/2023	108698	2.1.3.01.001272	LEALCASTRO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8070 - LEALCASTRO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA.		223,93
13/07/2023	108699	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8070 - LEALCASTRO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA.	16,47	
13/07/2023	108699	2.1.3.01.001272	LEALCASTRO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8070 - LEALCASTRO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA.		16,47
13/07/2023	108709	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12455 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	2.885,60	
13/07/2023	108709	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12455 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		2.885,60
13/07/2023	108743	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4039 - CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 12	79,00	
13/07/2023	108743	2.1.3.01.001278	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 12	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4039 - CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 12		79,00
13/07/2023	108744	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4039 - CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 12	13,43	
13/07/2023	108744	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4039 - CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 12		13,43
13/07/2023	108745	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4039 - CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 12	78,00	
13/07/2023	108745	2.1.3.01.001278	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 12	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4039 - CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 12		78,00
13/07/2023	108775	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12678 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.400,57	
13/07/2023	108775	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12678 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		1.400,57
13/07/2023	108776	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12678 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	236,35	
13/07/2023	108776	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12678 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		236,35
13/07/2023	108821	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 221 - PELANDA PARTICIPACOES LTDA	811,88	
13/07/2023	108821	2.1.3.01.001284	PELANDA PARTICIPACOES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 221 - PELANDA PARTICIPACOES LTDA		811,88
13/07/2023	108822	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222 - PELANDA PARTICIPACOES LTDA	46,32	
13/07/2023	108822	2.1.3.01.001284	PELANDA PARTICIPACOES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222 - PELANDA PARTICIPACOES LTDA		46,32
13/07/2023	108823	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 222 - PELANDA PARTICIPACOES LTDA	5,56	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	217.974,52	217.968,96
13/07/2023	108823	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 222 - PELANDA PARTICIPACOES LTDA		5,56
13/07/2023	108875	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 372839 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	883,96	
13/07/2023	108875	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 372839 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		883,96
13/07/2023	108876	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 372839 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	172,64	
13/07/2023	108876	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 372839 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		172,64
13/07/2023	108984	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 172436 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	4.379,80	
13/07/2023	108984	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 172436 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		4.379,80
13/07/2023	108985	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 172436 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	110,50	
13/07/2023	108985	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 172436 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		110,50
13/07/2023	108988	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17388 - AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	12.508,80	
13/07/2023	108988	2.1.3.01.000022	AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17388 - AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA		12.508,80
13/07/2023	108989	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17388 - AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	2.251,58	
13/07/2023	108989	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17388 - AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA		2.251,58
13/07/2023	109031	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28528 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	41.500,00	
13/07/2023	109031	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28528 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		41.500,00
13/07/2023	109032	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 28528 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	10.375,00	
13/07/2023	109032	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 28528 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		10.375,00
13/07/2023	109116	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 722851 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	81.801,76	
13/07/2023	109116	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 722851 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		81.801,76
13/07/2023	109117	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 722851 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	14.715,35	
13/07/2023	109117	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 722851 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		14.715,35
13/07/2023	109118	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 722851 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	49,84	
13/07/2023	109118	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 722851 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		49,84
13/07/2023	109154	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8940 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	6.000,00	
13/07/2023	109154	2.1.3.01.000994	FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8940 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA		6.000,00
13/07/2023	109155	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8940 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	1.080,00	
13/07/2023	109155	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8940 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA		1.080,00
13/07/2023	131093	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50669 PARCELA 3 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	6.595,34	
13/07/2023	131093	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 50669 PARCELA 3 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		6.595,34
				TOTAL DO DIA	400.399,09	400.399,09
14/07/2023	97219	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 268461 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	476,12	
14/07/2023	97219	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 268461 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		476,12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	97221	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 318430 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	476,12 2.815,17	476,12
14/07/2023	97221	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 318430 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.815,17
14/07/2023	97224	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 51251 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	2.799,33	
14/07/2023	97224	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 51251 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		2.799,33
14/07/2023	97225	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1000232 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	3.723,16	
14/07/2023	97225	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1000232 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		3.723,16
14/07/2023	97226	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8889236 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	371,48	
14/07/2023	97226	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8889236 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		371,48
14/07/2023	97227	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8896616 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	103,91	
14/07/2023	97227	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8896616 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		103,91
14/07/2023	97228	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8902840 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	167,32	
14/07/2023	97228	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8902840 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		167,32
14/07/2023	97229	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8908848 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	175,89	
14/07/2023	97229	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8908848 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		175,89
14/07/2023	97230	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8929040 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	126,00	
14/07/2023	97230	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8929040 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		126,00
14/07/2023	97231	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 170880 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.082,14	
14/07/2023	97231	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 170880 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.082,14
14/07/2023	97248	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL A S/A	2.100,00	
14/07/2023	97248	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL A S/A		2.100,00
14/07/2023	97249	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 57389 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.414,89	
14/07/2023	97249	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 57389 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.414,89
14/07/2023	97624	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713947 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	17.936,72	
14/07/2023	97625	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713947 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		17.936,72
14/07/2023	97626	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 895671 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
14/07/2023	97626	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 895671 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
14/07/2023	97627	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69365 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	25.192,98	
14/07/2023	97627	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 69365 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		25.192,98
14/07/2023	97628	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 52 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	6.251,35	
14/07/2023	97628	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 52 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		6.251,35
14/07/2023	97629	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15041 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	7.382,37	
14/07/2023	97629	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15041 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		7.382,37
14/07/2023	97630	2.1.3.01.001214	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4066 PARCELA 1 DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	117,97	
14/07/2023	97630	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4066 PARCELA 1 DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		117,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	97631	2.1.3.01.001214	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 298393 PARCELA 1 DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	76.286,80 495,52	76.286,80
14/07/2023	97631	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 298393 PARCELA 1 DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		495,52
14/07/2023	97693	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7445 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	9.000,00	
14/07/2023	97693	1.1.2.01.000469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	RECEBIMENTO NF. Nº 7445 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO		9.000,00
14/07/2023	97744	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 230 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	401.373,07	
14/07/2023	97744	1.1.2.01.000677	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	RECEBIMENTO NF. Nº 230 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		401.373,07
14/07/2023	97745	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 231 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	113.650,39	
14/07/2023	97745	1.1.2.01.000677	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	RECEBIMENTO NF. Nº 231 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		113.650,39
14/07/2023	98665	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14677 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.097,05	
14/07/2023	98665	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14677 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		4.097,05
14/07/2023	101397	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230714001 SISPAG FORNECEDORES	500,00	
14/07/2023	101397	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230714001 SISPAG FORNECEDORES		500,00
14/07/2023	101398	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230714002 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
14/07/2023	101398	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230714002 SISPAG FORNECEDORES		200,00
14/07/2023	101399	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230714003 SISPAG FORNECEDORES	3.758,60	
14/07/2023	101399	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230714003 SISPAG FORNECEDORES		3.758,60
14/07/2023	101400	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230714004 SISPAG TRIBUTOS	8.774,40	
14/07/2023	101400	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230714004 SISPAG TRIBUTOS		8.774,40
14/07/2023	101478	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
14/07/2023	101478	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
14/07/2023	102510	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840619 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	117,97	
14/07/2023	102510	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840619 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		117,97
14/07/2023	102511	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840620 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	495,52	
14/07/2023	102511	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840620 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		495,52
14/07/2023	102512	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840622 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	476,12	
14/07/2023	102512	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840622 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		476,12
14/07/2023	102513	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840625 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.899,50	
14/07/2023	102513	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840625 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.899,50
14/07/2023	102514	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840627 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.815,17	
14/07/2023	102514	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840627 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.815,17
14/07/2023	102515	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840628 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.799,33	
14/07/2023	102515	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840628 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.799,33
14/07/2023	102516	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840632 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.097,05	
14/07/2023	102516	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840632 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.097,05
14/07/2023	102517	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840633 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.723,16	
14/07/2023	102517	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840633 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.723,16
14/07/2023	102518	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840634 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	944,60	
14/07/2023	102518	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840634 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		944,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	102519	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840636 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	658.504,25 2.082,14	658.504,25
14/07/2023	102519	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840636 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.082,14
14/07/2023	102520	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840638 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	478,89	
14/07/2023	102520	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840638 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		478,89
14/07/2023	102521	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840639 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	51,90	
14/07/2023	102521	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3840639 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		51,90
14/07/2023	102522	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 744408 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	383,02	
14/07/2023	102522	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 744408 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		383,02
14/07/2023	102523	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3843106 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
14/07/2023	102523	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3843106 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
14/07/2023	102524	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000834 CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.625,00	
14/07/2023	102524	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000834 CHEQUE COMPE INTEGRADA		5.625,00
14/07/2023	102525	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000836 CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.000,00	
14/07/2023	102525	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000836 CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.000,00
14/07/2023	108606	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	3.150,00	
14/07/2023	108606	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		3.150,00
14/07/2023	108621	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 94839 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
14/07/2023	108621	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 94839 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
14/07/2023	108627	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	30.680,00	
14/07/2023	108627	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		30.680,00
14/07/2023	108752	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55906 - P&J ATACADISTA	1.085,15	
14/07/2023	108752	2.1.3.01.001061	P&J ATACADISTA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55906 - P&J ATACADISTA		1.085,15
14/07/2023	108753	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 55906 - P&J ATACADISTA	195,32	
14/07/2023	108753	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 55906 - P&J ATACADISTA		195,32
14/07/2023	108828	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 223051 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	1.155,43	
14/07/2023	108828	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 223051 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		1.155,43
14/07/2023	108829	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 223051 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	214,13	
14/07/2023	108829	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 223051 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		214,13
14/07/2023	108918	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8382 - ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA	725,03	
14/07/2023	108918	2.1.3.01.001301	ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8382 - ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA		725,03
14/07/2023	108969	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 131623 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	80.377,03	
14/07/2023	108969	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 131623 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		80.377,03
14/07/2023	108970	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 131623 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	9.645,24	
14/07/2023	108970	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 131623 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		9.645,24
14/07/2023	108971	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 131623 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	2.530,03	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	108971	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 131623 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	819.980,66	817.450,63 2.530,03
14/07/2023	108998	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 216307 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	8.886,42	
14/07/2023	108998	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 216307 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		8.886,42
14/07/2023	108999	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 216307 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	1.549,21	
14/07/2023	108999	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 216307 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		1.549,21
14/07/2023	109000	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 216307 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	279,72	
14/07/2023	109000	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 216307 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		279,72
14/07/2023	109069	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42536 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	60.135,02	
14/07/2023	109069	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42536 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		60.135,02
14/07/2023	109070	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42536 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	6.775,77	
14/07/2023	109070	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42536 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		6.775,77
14/07/2023	109071	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 42536 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	3.670,21	
14/07/2023	109071	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 42536 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		3.670,21
14/07/2023	109084	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51795 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	3.198,00	
14/07/2023	109084	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51795 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		3.198,00
14/07/2023	109085	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51795 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	143,91	
14/07/2023	109085	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51795 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		143,91
14/07/2023	111018	1.1.2.01.000810	MUNICIPIO DE CARANGOLA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7541 - MUNICIPIO DE CARANGOLA	14.805,00	
14/07/2023	111018	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7541 - MUNICIPIO DE CARANGOLA		14.805,00
14/07/2023	111019	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7541 - MUNICIPIO DE CARANGOLA	1.776,60	
14/07/2023	111019	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7541 - MUNICIPIO DE CARANGOLA		1.776,60
14/07/2023	112696	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 07/2023	1.169,77	
14/07/2023	112696	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 07/2023		1.169,77
14/07/2023	112697	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 07/2023	87,73	
14/07/2023	112697	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 07/2023		87,73
14/07/2023	112831	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023	2.348,01	
14/07/2023	112831	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023		2.348,01
14/07/2023	112833	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023	20,43	
14/07/2023	112833	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023		20,43
14/07/2023	112834	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 07/2023	106,86	
14/07/2023	112834	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 07/2023		106,86
14/07/2023	112835	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2023	334,43	
14/07/2023	112835	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2023		334,43
14/07/2023	112836	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 07/2023	39,57	
14/07/2023	112836	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 07/2023		39,57
14/07/2023	112837	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 07/2023	50,35	
14/07/2023	112837	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 07/2023		50,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	112838	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023	925.357,67 89,78	925.357,67
14/07/2023	112838	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023		89,78
TOTAL DO DIA					925.447,45	925.447,45
15/07/2023	98652	4.2.2.04.000044	DESPESA C/ PROMOÇÕES/EVENTOS/CONFRATERNI	PAGAMENTO DESPESA C/ PROMOÇÕES/EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES -CAFE COM SINDICO PROMOÇÃO E EVENTOS	1.604,00	
15/07/2023	98652	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ PROMOÇÕES/EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES -CAFE COM SINDICO PROMOÇÃO E EVENTOS		1.604,00
15/07/2023	98660	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 56 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	984,96	
15/07/2023	98660	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 56 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		984,96
15/07/2023	108729	4.2.2.04.000037	DESPESA C/ INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2735 - POINT 156 INFORMATICA LTDA EPP	1.155,00	
15/07/2023	108729	2.1.3.01.001276	POINT 156 INFORMATICA LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2735 - POINT 156 INFORMATICA LTDA EPP		1.155,00
15/07/2023	108769	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121584 - MG N - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP DIVISA ALEGRE)	46,77	
15/07/2023	108769	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121584 - MG N - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP DIVISA ALEGRE)		46,77
15/07/2023	108770	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 121584 - MG N - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP DIVISA ALEGRE)	8,42	
15/07/2023	108770	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 121584 - MG N - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP DIVISA ALEGRE)		8,42
15/07/2023	108771	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121585 - MG N - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP DIVISA ALEGRE)	852,55	
15/07/2023	108771	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121585 - MG N - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP DIVISA ALEGRE)		852,55
TOTAL DO DIA					4.651,70	4.651,70
16/07/2023	108874	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3701 - SANTARE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	743,81	
16/07/2023	108874	2.1.3.01.001289	SANTARE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3701 - SANTARE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		743,81
16/07/2023	108910	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7264 - POSTO DO CRISTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	759,04	
16/07/2023	108910	2.1.3.01.001298	POSTO DO CRISTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7264 - POSTO DO CRISTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		759,04
16/07/2023	108913	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73922 - AUTO POSTO KAKAREKO 1 LTDA	36,15	
16/07/2023	108913	2.1.3.01.001300	AUTO POSTO KAKAREKO 1 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73922 - AUTO POSTO KAKAREKO 1 LTDA		36,15
16/07/2023	108914	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73922 - AUTO POSTO KAKAREKO 1 LTDA	72,36	
16/07/2023	108914	2.1.3.01.001300	AUTO POSTO KAKAREKO 1 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73922 - AUTO POSTO KAKAREKO 1 LTDA		72,36
16/07/2023	108915	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 73922 - AUTO POSTO KAKAREKO 1 LTDA	12,30	
16/07/2023	108915	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 73922 - AUTO POSTO KAKAREKO 1 LTDA		12,30
16/07/2023	108916	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73922 - AUTO POSTO KAKAREKO 1 LTDA	819,93	
16/07/2023	108916	2.1.3.01.001300	AUTO POSTO KAKAREKO 1 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73922 - AUTO POSTO KAKAREKO 1 LTDA		819,93
TOTAL DO DIA					2.443,59	2.443,59
17/07/2023	96557	2.1.3.01.000022	AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17140 PARCELA 1 DE AAB IND E BENEF DE ACOS LTDA	6.984,32	
17/07/2023	96557	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 17140 PARCELA 1 DE AAB IND E BENEF DE ACOS LTDA		6.984,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	96558	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 99285 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.984,32 14.060,00	6.984,32
17/07/2023	96558	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99285 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14.060,00
17/07/2023	96559	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99627 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.980,00	
17/07/2023	96559	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99627 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.980,00
17/07/2023	96560	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -ENDERED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL A S/A	3.045,00	
17/07/2023	96560	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -ENDERED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL A S/A		3.045,00
17/07/2023	96561	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.300,00	
17/07/2023	96561	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.300,00
17/07/2023	96562	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 60897 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	12.862,50	
17/07/2023	96562	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 60897 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		12.862,50
17/07/2023	97253	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS --SEG SOLUÇÕES RASTREAMENTO	378,00	
17/07/2023	97253	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS --SEG SOLUÇÕES RASTREAMENTO		378,00
17/07/2023	97256	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5628 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	188,50	
17/07/2023	97256	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5628 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		188,50
17/07/2023	97257	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 574773 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
17/07/2023	97257	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 574773 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
17/07/2023	97258	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 575369 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	220,00	
17/07/2023	97258	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 575369 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		220,00
17/07/2023	97259	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 576058 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	245,34	
17/07/2023	97259	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 576058 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		245,34
17/07/2023	97260	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	91,50	
17/07/2023	97260	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		91,50
17/07/2023	97261	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 937 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	459,00	
17/07/2023	97261	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 937 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		459,00
17/07/2023	97262	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7780 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.524,42	
17/07/2023	97262	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7780 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.524,42
17/07/2023	97264	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715351 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.356,74	
17/07/2023	97264	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 715351 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.356,74
17/07/2023	97265	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 621492 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	952,11	
17/07/2023	97265	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 621492 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		952,11
17/07/2023	97267	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20044 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.770,00	
17/07/2023	97267	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20044 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.770,00
17/07/2023	97273	2.1.5.01.000011	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	PAGAMENTO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	215,10	
17/07/2023	97273	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO		215,10
17/07/2023	97275	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4964 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	197,29	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	97275	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 4964 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	58.029,82	57.832,53 197,29
17/07/2023	97279	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99685 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.333,33	
17/07/2023	97279	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99685 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.333,33
17/07/2023	97280	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2765 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	17.095,50	
17/07/2023	97280	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2765 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		17.095,50
17/07/2023	97281	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 269250 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	5.261,60	
17/07/2023	97281	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 269250 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		5.261,60
17/07/2023	97282	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3335 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A	19.022,50	
17/07/2023	97282	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3335 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		19.022,50
17/07/2023	97283	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80151 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.437,38	
17/07/2023	97283	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 80151 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		5.437,38
17/07/2023	97284	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25014 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	13.197,75	
17/07/2023	97284	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 25014 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		13.197,75
17/07/2023	97285	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	DESCONTOS NF. Nº 25014 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	20,00	
17/07/2023	97285	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 25014 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		20,00
17/07/2023	97286	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99541 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.320,00	
17/07/2023	97286	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99541 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.320,00
17/07/2023	97287	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715352 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.075,93	
17/07/2023	97287	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 715352 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.075,93
17/07/2023	97288	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 741585 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	4.506,65	
17/07/2023	97288	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 741585 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		4.506,65
17/07/2023	97289	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99120 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.686,65	
17/07/2023	97289	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99120 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.686,65
17/07/2023	97348	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 621497 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.257,94	
17/07/2023	97348	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 621497 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.257,94
17/07/2023	97694	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7358 PARCELA 2 DE E&P INFRAESTRUTURA S.A.	8.750,00	
17/07/2023	97694	1.1.2.01.000771	E&P INFRAESTRUTURA S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 7358 PARCELA 2 DE E&P INFRAESTRUTURA S.A.		8.750,00
17/07/2023	97695	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7357 PARCELA 2 DE E&P INFRAESTRUTURA S.A.	32.465,00	
17/07/2023	97695	1.1.2.01.000771	E&P INFRAESTRUTURA S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 7357 PARCELA 2 DE E&P INFRAESTRUTURA S.A.		32.465,00
17/07/2023	97696	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7442 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	23.185,45	
17/07/2023	97696	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7442 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		23.185,45
17/07/2023	98651	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2275 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.266,67	
17/07/2023	98651	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2275 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.266,67
17/07/2023	98658	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 3329 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	4.067,19	
17/07/2023	98658	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3329 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		4.067,19
17/07/2023	98659	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78377 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.029,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	98659	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	219.008,36	217.979,36
				PAGAMENTO NF. Nº 78377 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.029,00
17/07/2023	101401	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717003 SISPAG FORNECEDORES	7.167,07	
17/07/2023	101401	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717003 SISPAG FORNECEDORES		7.167,07
17/07/2023	101402	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717004 SISPAG FORNECEDORES	1.300,00	
17/07/2023	101402	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717004 SISPAG FORNECEDORES		1.300,00
17/07/2023	101403	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717005 SISPAG FORNECEDORES	165,00	
17/07/2023	101403	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717005 SISPAG FORNECEDORES		165,00
17/07/2023	101404	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717006 SISPAG FORNECEDORES	30.385,00	
17/07/2023	101404	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717006 SISPAG FORNECEDORES		30.385,00
17/07/2023	101405	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717007 SISPAG FORNECEDORES	12.862,50	
17/07/2023	101405	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717007 SISPAG FORNECEDORES		12.862,50
17/07/2023	101406	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717008 SISPAG FORNECEDORES	450,00	
17/07/2023	101406	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717008 SISPAG FORNECEDORES		450,00
17/07/2023	101407	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717011 SISPAG TRIBUTOS	1.520,00	
17/07/2023	101407	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717011 SISPAG TRIBUTOS		1.520,00
17/07/2023	101408	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717012 SISPAG TRIBUTOS	477,68	
17/07/2023	101408	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717012 SISPAG TRIBUTOS		477,68
17/07/2023	101409	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717013 SISPAG TRIBUTOS	457,65	
17/07/2023	101409	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717013 SISPAG TRIBUTOS		457,65
17/07/2023	101410	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717014 SISPAG TRIBUTOS	427,68	
17/07/2023	101410	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717014 SISPAG TRIBUTOS		427,68
17/07/2023	101411	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717015 SISPAG TRIBUTOS	1.440,00	
17/07/2023	101411	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717015 SISPAG TRIBUTOS		1.440,00
17/07/2023	101412	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230717016 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
17/07/2023	101412	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230717016 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
17/07/2023	101413	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717017 CONSORC ITAU P7856385628	2.975,16	
17/07/2023	101413	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717017 CONSORC ITAU P7856385628		2.975,16
17/07/2023	101414	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717018 CONSORC ITAU P7856385674	2.916,92	
17/07/2023	101414	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230717018 CONSORC ITAU P7856385674		2.916,92
17/07/2023	101479	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,40	
17/07/2023	101479	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,40
17/07/2023	101480	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	60.000,00	
17/07/2023	101480	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		60.000,00
17/07/2023	101481	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	596,60	
17/07/2023	101481	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		596,60
17/07/2023	101482	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.984,32	
17/07/2023	101482	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.984,32
17/07/2023	101483	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
17/07/2023	101483	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
17/07/2023	101484	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	1.543,35	
17/07/2023	101484	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA		1.543,35
17/07/2023	101485	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	2.234,59	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	101485	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE	373.438,88	371.204,29
17/07/2023	102526	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS DE MORA		2.234,59
17/07/2023	102526	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848190	1.356,74	
17/07/2023	102527	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.356,74
17/07/2023	102527	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848193	952,11	
17/07/2023	102528	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		952,11
17/07/2023	102528	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848197	1.257,94	
17/07/2023	102529	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.257,94
17/07/2023	102529	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848199	2.261,05	
17/07/2023	102530	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.261,05
17/07/2023	102530	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848201	436,50	
17/07/2023	102531	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		436,50
17/07/2023	102531	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848203	1.770,00	
17/07/2023	102532	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.770,00
17/07/2023	102532	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848213	1.029,00	
17/07/2023	102533	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.029,00
17/07/2023	102533	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848218	215,10	
17/07/2023	102534	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		215,10
17/07/2023	102534	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848220	988,17	
17/07/2023	102535	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		988,17
17/07/2023	102535	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848223	1.532,90	
17/07/2023	102536	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.532,90
17/07/2023	102536	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848225	673,12	
17/07/2023	102537	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		673,12
17/07/2023	102537	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848227	197,29	
17/07/2023	102538	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		197,29
17/07/2023	102538	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848232	2.183,22	
17/07/2023	102539	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.183,22
17/07/2023	102539	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848236	2.589,09	
17/07/2023	102540	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.589,09
17/07/2023	102540	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848237	1.266,67	
17/07/2023	102541	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.266,67
17/07/2023	102541	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848238	135,00	
17/07/2023	102542	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		135,00
17/07/2023	102542	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848239	965,84	
17/07/2023	102543	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		965,84
17/07/2023	102543	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848244	33,18	
17/07/2023	102544	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		33,18
17/07/2023				DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848257	191,29	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	102544	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848257 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	393.473,09	393.281,80 191,29
17/07/2023	102545	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848260 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.807,83	
17/07/2023	102545	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848260 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.807,83
17/07/2023	102546	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848271 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.067,19	
17/07/2023	102546	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848271 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.067,19
17/07/2023	102547	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848272 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.764,45	
17/07/2023	102547	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848272 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		13.764,45
17/07/2023	102548	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848278 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.433,33	
17/07/2023	102548	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848278 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.433,33
17/07/2023	102549	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848281 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	17.095,50	
17/07/2023	102549	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848281 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		17.095,50
17/07/2023	102550	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848282 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.261,60	
17/07/2023	102550	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848282 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.261,60
17/07/2023	102551	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848283 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	19.022,50	
17/07/2023	102551	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848283 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		19.022,50
17/07/2023	102552	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848284 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.437,38	
17/07/2023	102552	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848284 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.437,38
17/07/2023	102553	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848291 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.197,75	
17/07/2023	102553	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848291 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		13.197,75
17/07/2023	102554	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848297 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.625,00	
17/07/2023	102554	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848297 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.625,00
17/07/2023	102555	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848309 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.320,00	
17/07/2023	102555	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848309 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.320,00
17/07/2023	102556	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848311 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.075,93	
17/07/2023	102556	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848311 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.075,93
17/07/2023	102557	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848314 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.506,65	
17/07/2023	102557	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848314 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.506,65
17/07/2023	102558	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848326 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.686,65	
17/07/2023	102558	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848326 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.686,65
17/07/2023	102559	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3848329 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
17/07/2023	102559	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3848329 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
17/07/2023	102560	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
17/07/2023	102560	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
17/07/2023	102561	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000776 CHEQUE COMPE INTEGRADA	6.400,00	
17/07/2023	102561	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000776 CHEQUE COMPE INTEGRADA		6.400,00
17/07/2023	102562	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000825 CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00	
17/07/2023	102562	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000825 CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.000,00
17/07/2023	102563	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 417509 TARIFA COBRANÇA	7,20	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	102563	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 417509 TARIFA COBRANÇA	541.190,05	541.182,85 7,20
17/07/2023	102564	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102564	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102565	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102565	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102566	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102566	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102567	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102567	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102568	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102568	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102569	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102569	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102570	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102570	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102571	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102571	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102572	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102572	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102573	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102573	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102574	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102574	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102575	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102575	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102576	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102576	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102577	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102577	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102578	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102578	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102579	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102579	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102580	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102580	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102581	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102581	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	102582	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	550.190,05 500,00	550.190,05
17/07/2023	102582	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102583	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102583	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102584	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
17/07/2023	102584	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
17/07/2023	102585	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 651417 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	19,70	
17/07/2023	102585	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 651417 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		19,70
17/07/2023	102586	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 886088 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	150,05	
17/07/2023	102586	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 886088 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		150,05
17/07/2023	102587	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848146 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	378,00	
17/07/2023	102587	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848146 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		378,00
17/07/2023	102588	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848151 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	266,43	
17/07/2023	102588	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848151 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		266,43
17/07/2023	102589	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848154 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.604,00	
17/07/2023	102589	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848154 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.604,00
17/07/2023	102590	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848161 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.259,79	
17/07/2023	102590	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848161 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.259,79
17/07/2023	102591	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848164 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	984,96	
17/07/2023	102591	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848164 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		984,96
17/07/2023	102592	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848173 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	665,34	
17/07/2023	102592	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848173 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		665,34
17/07/2023	102593	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848180 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	91,50	
17/07/2023	102593	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848180 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		91,50
17/07/2023	102594	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848184 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.524,42	
17/07/2023	102594	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848184 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.524,42
17/07/2023	102595	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848188 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	75,37	
17/07/2023	102595	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3848188 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		75,37
17/07/2023	103831	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50,00	
17/07/2023	103831	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50,00
17/07/2023	103832	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.909,80	
17/07/2023	103832	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.909,80
17/07/2023	103833	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	188,50	
17/07/2023	103833	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		188,50
17/07/2023	103834	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	459,00	
17/07/2023	103834	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		459,00
17/07/2023	103835	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	2.235,70	
17/07/2023	103835	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		2.235,70
17/07/2023	104543	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.000,00	
17/07/2023	104543	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.000,00
17/07/2023	104544	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	69,00	
17/07/2023	104544	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS		69,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	104868	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	564.621,61 7.936,75	564.621,61
17/07/2023	104868	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.936,75
17/07/2023	108677	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1645 - CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	95,00	
17/07/2023	108677	2.1.3.01.001270	CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1645 - CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		95,00
17/07/2023	108724	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2348 - TARFIL IRRIGACAO, MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	73,00	
17/07/2023	108724	2.1.3.01.001274	TARFIL IRRIGACAO, MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2348 - TARFIL IRRIGACAO, MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		73,00
17/07/2023	108732	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33087 - ELETRICA LUAND LTDA - EPP	1.738,00	
17/07/2023	108732	2.1.3.01.001060	ELETRICA LUAND LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33087 - ELETRICA LUAND LTDA - EPP		1.738,00
17/07/2023	108777	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12751 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	299,96	
17/07/2023	108777	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12751 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		299,96
17/07/2023	108778	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12751 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	50,62	
17/07/2023	108778	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12751 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		50,62
17/07/2023	108794	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15089 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.606,04	
17/07/2023	108794	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15089 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.606,04
17/07/2023	108795	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15089 - AUTO POSTO LELEY LTDA	316,28	
17/07/2023	108795	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15089 - AUTO POSTO LELEY LTDA		316,28
17/07/2023	108796	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15089 - AUTO POSTO LELEY LTDA	20,93	
17/07/2023	108796	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15089 - AUTO POSTO LELEY LTDA		20,93
17/07/2023	108797	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15089 - AUTO POSTO LELEY LTDA	3,77	
17/07/2023	108797	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15089 - AUTO POSTO LELEY LTDA		3,77
17/07/2023	108862	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3368 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	870,26	
17/07/2023	108862	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3368 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		870,26
17/07/2023	108863	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3368 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	118,03	
17/07/2023	108863	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3368 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		118,03
17/07/2023	108864	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3368 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	5.462,93	
17/07/2023	108864	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3368 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		5.462,93
17/07/2023	108865	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3368 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	1.084,46	
17/07/2023	108865	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3368 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		1.084,46
17/07/2023	108877	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 373412 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	806,63	
17/07/2023	108877	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 373412 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		806,63
17/07/2023	108878	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 373412 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	157,54	
17/07/2023	108878	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 373412 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		157,54
17/07/2023	108879	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 373413 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	44,31	
17/07/2023	108879	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 373413 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		44,31
17/07/2023	108880	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 373413 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	7,98	
17/07/2023	108880	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 373413 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		7,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	108932	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4672 - POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	585.314,10 15.700,00	585.314,10
17/07/2023	108932	2.1.3.01.001265	POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4672 - POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA		15.700,00
17/07/2023	108933	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4672 - POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	474,14	
17/07/2023	108933	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4672 - POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA		474,14
17/07/2023	108938	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 579572 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
17/07/2023	108938	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 579572 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
17/07/2023	108939	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 579572 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	24,00	
17/07/2023	108939	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 579572 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		24,00
17/07/2023	108946	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9012234 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	285,78	
17/07/2023	108946	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9012234 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		285,78
17/07/2023	108947	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9012234 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	34,29	
17/07/2023	108947	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9012234 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		34,29
17/07/2023	108979	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 169376 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	5.250,00	
17/07/2023	108979	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 169376 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		5.250,00
17/07/2023	108980	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 169376 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	945,00	
17/07/2023	108980	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 169376 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		945,00
17/07/2023	109061	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39229 - JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	42.400,00	
17/07/2023	109061	2.1.3.01.001129	JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39229 - JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA		42.400,00
17/07/2023	109062	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39229 - JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	7.632,00	
17/07/2023	109062	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39229 - JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA		7.632,00
17/07/2023	109078	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4564 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	12.500,00	
17/07/2023	109078	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4564 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		12.500,00
17/07/2023	109079	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4564 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	2.250,00	
17/07/2023	109079	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4564 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		2.250,00
17/07/2023	109096	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70549 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	59.395,78	
17/07/2023	109096	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70549 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		59.395,78
17/07/2023	109097	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 70549 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	9.741,45	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	109097	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 70549 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	742.146,54	732.405,09 9.741,45
17/07/2023	109098	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 70549 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	5.276,62	
17/07/2023	109098	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 70549 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		5.276,62
17/07/2023	111020	1.1.2.01.000805	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7543 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	84.993,40	
17/07/2023	111020	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7543 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS		84.993,40
17/07/2023	111021	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7543 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	5.949,54	
17/07/2023	111021	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7543 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS		5.949,54
17/07/2023	111022	1.1.2.01.000811	50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7546 - 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	216,00	
17/07/2023	111022	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7546 - 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE		216,00
17/07/2023	111023	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7546 - 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	38,88	
17/07/2023	111023	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7546 - 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE		38,88
17/07/2023	111024	1.1.2.01.000788	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7548 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE	11.836,00	
17/07/2023	111024	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7548 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE		11.836,00
17/07/2023	111025	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7548 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE	2.130,48	
17/07/2023	111025	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7548 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE		2.130,48
17/07/2023	111026	1.1.2.01.000287	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7549 - MUNICIPIO DE CASSILANDIA	14.400,00	
17/07/2023	111026	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7549 - MUNICIPIO DE CASSILANDIA		14.400,00
17/07/2023	111027	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7549 - MUNICIPIO DE CASSILANDIA	1.008,00	
17/07/2023	111027	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7549 - MUNICIPIO DE CASSILANDIA		1.008,00
17/07/2023	111028	1.1.2.01.000568	MUNICIPIO DE CASSIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7550 - MUNICIPIO DE CASSIA	4.455,00	
17/07/2023	111028	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7550 - MUNICIPIO DE CASSIA		4.455,00
17/07/2023	111029	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7550 - MUNICIPIO DE CASSIA	534,60	
17/07/2023	111029	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7550 - MUNICIPIO DE CASSIA		534,60
17/07/2023	111030	1.1.2.01.000091	MUNICIPIO DE BEBEDOURO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7551 - MUNICIPIO DE BEBEDOURO	26.889,71	
17/07/2023	111030	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7551 - MUNICIPIO DE BEBEDOURO		26.889,71
17/07/2023	111031	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7551 - MUNICIPIO DE BEBEDOURO	4.840,15	
17/07/2023	111031	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7551 - MUNICIPIO DE BEBEDOURO		4.840,15
17/07/2023	111032	1.1.2.01.000091	MUNICIPIO DE BEBEDOURO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7552 - MUNICIPIO DE BEBEDOURO	3.400,00	
17/07/2023	111032	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7552 - MUNICIPIO DE BEBEDOURO		3.400,00
17/07/2023	111033	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7552 - MUNICIPIO DE BEBEDOURO	612,00	
17/07/2023	111033	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7552 - MUNICIPIO DE BEBEDOURO		612,00
17/07/2023	111034	1.1.2.01.000091	MUNICIPIO DE BEBEDOURO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7552 - MUNICIPIO DE BEBEDOURO	950,00	
17/07/2023	111034	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7552 - MUNICIPIO DE BEBEDOURO		950,00
17/07/2023	111035	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7552 - MUNICIPIO DE BEBEDOURO	171,00	
17/07/2023	111035	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7552 - MUNICIPIO DE BEBEDOURO		171,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	111036	1.1.2.01.000501	CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA	TRANSPORTE	909.847,92	909.847,92
17/07/2023	111036	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7553 - CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA	2.700,00	
17/07/2023	111037	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7553 - CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA		2.700,00
17/07/2023	111037	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7553 - CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA	486,00	
				VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7553 - CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA		486,00
				TOTAL DO DIA	913.033,92	913.033,92
18/07/2023	96563	2.1.3.01.000514	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10579012 PARCELA 1 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	171,05	
18/07/2023	96564	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10579012 PARCELA 1 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		214,92
18/07/2023	96565	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 10579012 PARCELA 1 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	43,87	
18/07/2023	96566	2.1.3.01.000514	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8871944 PARCELA 1 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	126,05	
18/07/2023	96567	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8871944 PARCELA 1 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		338,34
18/07/2023	96568	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 8871944 PARCELA 1 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	212,29	
18/07/2023	97290	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 143737 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	2.040,00	
18/07/2023	97290	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 143737 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		2.040,00
18/07/2023	97291	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 51251 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	2.799,33	
18/07/2023	97291	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 51251 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		2.799,33
18/07/2023	97292	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 168864 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	2.916,66	
18/07/2023	97292	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 168864 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		2.916,66
18/07/2023	97293	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37082 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	726,93	
18/07/2023	97293	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37082 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		726,93
18/07/2023	97294	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37084 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	2.381,33	
18/07/2023	97294	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37084 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		2.381,33
18/07/2023	97295	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 17901 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	974,44	
18/07/2023	97295	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 17901 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		974,44
18/07/2023	97697	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7503 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	80.000,00	
18/07/2023	97697	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7503 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		80.000,00
18/07/2023	97698	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7491 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	65.000,00	
18/07/2023	97698	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7491 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		65.000,00
18/07/2023	97699	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7488 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	3.769,50	
18/07/2023	97699	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	RECEBIMENTO NF. Nº 7488 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		3.769,50
18/07/2023	97700	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7452 PARCELA 1 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	1.555,00	
18/07/2023	97700	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7452 PARCELA 1 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		1.555,00
18/07/2023	97701	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7453 PARCELA 1 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	2.294,13	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	97701	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	TRANSPORTE	165.010,58	162.716,45
18/07/2023	97702	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7453 PARCELA 1 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		2.294,13
18/07/2023	97702	1.1.2.01.000789	BALTASAR LOPES 05837568832	RECEBIMENTO NF. Nº 7458 PARCELA 1 DE BALTASAR LOPES 05837568832	2.630,00	
18/07/2023	101415	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 7458 PARCELA 1 DE BALTASAR LOPES 05837568832		2.630,00
18/07/2023	101415	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230718002 SISPAG FORNECEDORES	553,26	
18/07/2023	101416	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230718002 SISPAG FORNECEDORES		553,26
18/07/2023	101416	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230718003 SISPAG FORNECEDORES	500,00	
18/07/2023	101417	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230718003 SISPAG FORNECEDORES		500,00
18/07/2023	101417	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230718003 SISPAG FORNECEDORES		500,00
18/07/2023	101417	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230718004 SISPAG TRIBUTOS	4.540,00	
18/07/2023	101417	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230718004 SISPAG TRIBUTOS		4.540,00
18/07/2023	101418	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230718005 PARCELA GIRO 04/18	36.797,32	
18/07/2023	101418	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230718005 PARCELA GIRO 04/18		36.797,32
18/07/2023	101419	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230718008 TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
18/07/2023	101419	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230718008 TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
18/07/2023	101486	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230718008 TAR CONTR/RENOV CTA GAR	20.000,00	
18/07/2023	101486	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
18/07/2023	101487	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
18/07/2023	101487	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	199,00	
18/07/2023	101487	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		199,00
18/07/2023	102596	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852872 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.040,00	
18/07/2023	102596	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852872 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.040,00
18/07/2023	102597	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852877 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.799,33	
18/07/2023	102597	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852877 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.799,33
18/07/2023	102598	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852877 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.916,66	
18/07/2023	102598	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852882 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.916,66
18/07/2023	102599	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852882 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	726,93	
18/07/2023	102599	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852888 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		726,93
18/07/2023	102600	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852888 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.381,33	
18/07/2023	102600	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852890 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.381,33
18/07/2023	102601	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852890 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	420,00	
18/07/2023	102601	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852891 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		420,00
18/07/2023	102602	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852891 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.452,97	
18/07/2023	102602	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852893 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.452,97
18/07/2023	102603	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852893 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.700,00	
18/07/2023	102603	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852894 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.700,00
18/07/2023	102604	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852894 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
18/07/2023	102604	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852898 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
18/07/2023	102605	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852898 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.340,20	
18/07/2023	102605	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852899 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.340,20
18/07/2023	102606	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852899 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	974,44	
18/07/2023	102606	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3852903 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		974,44

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	102607	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA 3852904 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	256.192,02 20.000,00	256.192,02
18/07/2023	102607	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3852904 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
18/07/2023	102608	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3854005 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	734,23	
18/07/2023	102608	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3854005 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		734,23
18/07/2023	102609	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
18/07/2023	102609	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
18/07/2023	103836	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	810,00	
18/07/2023	103836	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		810,00
18/07/2023	104869	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.245,06	
18/07/2023	104869	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.245,06
18/07/2023	108653	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67829 - GG CONCRETO EIRELI	840,00	
18/07/2023	108654	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67829 - GG CONCRETO EIRELI		814,76
18/07/2023	108655	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 67829 - GG CONCRETO EIRELI		25,24
18/07/2023	108678	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1650 - CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	70,00	
18/07/2023	108678	2.1.3.01.001270	CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1650 - CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		70,00
18/07/2023	108716	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19430 - GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA	425,58	
18/07/2023	108716	2.1.3.01.000659	GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19430 - GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA		425,58
18/07/2023	108758	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66487 - MARKA VEICULOS LTDA	603,68	
18/07/2023	108758	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66487 - MARKA VEICULOS LTDA		603,68
18/07/2023	108759	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66487 - MARKA VEICULOS LTDA	1.043,82	
18/07/2023	108759	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66487 - MARKA VEICULOS LTDA		1.043,82
18/07/2023	108836	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2641 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	509,00	
18/07/2023	108836	2.1.3.01.000869	REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2641 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		509,00
18/07/2023	108837	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2641 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	94,33	
18/07/2023	108837	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2641 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		94,33
18/07/2023	108919	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8769 - AUTO POSTO BAUS LTDA	1.085,48	
18/07/2023	108919	2.1.3.01.000486	AUTO POSTO BAUS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8769 - AUTO POSTO BAUS LTDA		1.085,48
18/07/2023	108948	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9017995 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	260,00	
18/07/2023	108948	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9017995 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		260,00
18/07/2023	108949	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9017995 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	31,20	
18/07/2023	108949	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9017995 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		31,20
18/07/2023	108960	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 998 - GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA	447,00	
18/07/2023	108960	2.1.3.01.000659	GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 998 - GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA		447,00
18/07/2023	108972	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14845 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.972,71	
18/07/2023	108972	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14845 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.972,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	108973	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14845 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	287.372,11 634,83	287.372,11
18/07/2023	108973	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14845 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		634,83
18/07/2023	109033	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28590 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	49.800,00	
18/07/2023	109033	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28590 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		49.800,00
18/07/2023	109034	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 28590 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	12.450,00	
18/07/2023	109034	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 28590 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		12.450,00
18/07/2023	109129	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80878 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	20.094,00	
18/07/2023	109129	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80878 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		20.094,00
18/07/2023	109130	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80878 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	3.616,92	
18/07/2023	109130	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80878 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		3.616,92
18/07/2023	111038	1.1.2.01.000125	MUNICIPIO DE CASTILHO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7554 - MUNICIPIO DE CASTILHO	16.025,00	
18/07/2023	111038	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7554 - MUNICIPIO DE CASTILHO		16.025,00
18/07/2023	111039	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7554 - MUNICIPIO DE CASTILHO	2.884,50	
18/07/2023	111039	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7554 - MUNICIPIO DE CASTILHO		2.884,50
18/07/2023	111040	1.1.2.01.000329	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7555 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE	45.400,00	
18/07/2023	111040	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7555 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE		45.400,00
18/07/2023	111041	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7555 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE	3.178,00	
18/07/2023	111041	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7555 - MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE		3.178,00
18/07/2023	111042	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7557 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	1.488,64	
18/07/2023	111042	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7557 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		1.488,64
18/07/2023	111043	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7557 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	267,96	
18/07/2023	111043	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7557 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		267,96
18/07/2023	111044	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7558 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	87.584,91	
18/07/2023	111044	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7558 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		87.584,91
18/07/2023	111045	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7558 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	15.765,28	
18/07/2023	111045	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7558 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		15.765,28
18/07/2023	111046	1.1.2.01.000046	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREUVA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7559 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREUVA	3.750,00	
18/07/2023	111046	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7559 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREUVA		3.750,00
18/07/2023	111047	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7559 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREUVA	675,00	
18/07/2023	111047	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7559 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREUVA		675,00
18/07/2023	111048	1.1.2.01.000716	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7560 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	20.300,00	
18/07/2023	111048	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7560 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		20.300,00
18/07/2023	111049	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7560 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	3.654,00	
18/07/2023	111049	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7560 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		3.654,00
18/07/2023	111050	1.1.2.01.000716	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7561 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	5.740,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	111050	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7561 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	580.681,15	574.941,15 5.740,00
18/07/2023	111051	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7561 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	1.033,20	
18/07/2023	111051	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7561 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		1.033,20
18/07/2023	111052	1.1.2.01.000812	MUNICIPIO DE OURO FINO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7562 - MUNICIPIO DE OURO FINO	8.365,00	
18/07/2023	111052	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7562 - MUNICIPIO DE OURO FINO		8.365,00
18/07/2023	111053	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7562 - MUNICIPIO DE OURO FINO	1.003,80	
18/07/2023	111053	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7562 - MUNICIPIO DE OURO FINO		1.003,80
18/07/2023	111723	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		82.452,46
18/07/2023	111724	1.1.2.01.000760	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	80.803,41	
18/07/2023	111725	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.649,05	
				TOTAL DO DIA	673.535,61	673.535,61
19/07/2023	96511	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 136912 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	34.865,83	
19/07/2023	96511	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 136912 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		34.865,83
19/07/2023	96512	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 717781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.740,13	
19/07/2023	96512	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 717781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.740,13
19/07/2023	96514	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 718385 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.858,00	
19/07/2023	96514	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 718385 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.858,00
19/07/2023	96515	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS-APOLICE 5177202325310719641-ALLIANZ SEGUROS S/A	636,13	
19/07/2023	96515	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO SEGUROS-APOLICE 5177202325310719641-ALLIANZ SEGUROS S/A		636,13
19/07/2023	96516	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS APOLICE 5177202325310719641-ALLIANZ SEGUROS S/A	15,39	
19/07/2023	96516	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO SEGUROS APOLICE 5177202325310719641-ALLIANZ SEGUROS S/A		15,39
19/07/2023	96517	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET ASOLUÇÕES HDFGT S/A	7.700,00	
19/07/2023	96517	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET ASOLUÇÕES HDFGT S/A		7.700,00
19/07/2023	96518	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -ENDERED SOL. DE PAGAMENTO	3.045,00	
19/07/2023	96518	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -ENDERED SOL. DE PAGAMENTO		3.045,00
19/07/2023	96569	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - YAN DEIVISON CAMPOS	1.541,52	
19/07/2023	96569	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE RESCISÃO - YAN DEIVISON CAMPOS		1.541,52
19/07/2023	96887	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15291 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	14.764,75	
19/07/2023	96888	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 15291 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	9,84	
19/07/2023	96889	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 15291 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		14.774,59
19/07/2023	97300	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL A S/A	3.045,00	
19/07/2023	97300	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL A S/A		3.045,00
19/07/2023	97301	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.700,00	
19/07/2023	97301	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.700,00
19/07/2023	97302	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713600 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.939,39	
19/07/2023	97302	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713600 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.939,39
19/07/2023	97303	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713601 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.133,81	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	97303	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 713601 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	92.994,79	91.860,98 1.133,81
19/07/2023	97304	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87370 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,19	
19/07/2023	97304	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 87370 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,19
19/07/2023	97305	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 320454 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.120,76	
19/07/2023	97305	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 320454 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.120,76
19/07/2023	97306	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 8986 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	352,00	
19/07/2023	97306	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8986 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		352,00
19/07/2023	97307	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713602 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.912,28	
19/07/2023	97307	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713602 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.912,28
19/07/2023	97308	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7784 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	6.093,75	
19/07/2023	97308	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7784 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		6.093,75
19/07/2023	97309	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 320451 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.515,61	
19/07/2023	97309	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 320451 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.515,61
19/07/2023	97343	1.1.2.01.000006	MUNICIPIO DE DESCALVADO	PAGAMENTO NF. Nº 630061 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	952,71	
19/07/2023	97343	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 630061 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		952,71
19/07/2023	97703	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7503 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	45.050,00	
19/07/2023	97703	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7503 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		45.050,00
19/07/2023	97704	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 6825 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	19.950,00	
19/07/2023	97704	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6825 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		19.950,00
19/07/2023	97705	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7491 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	63.650,00	
19/07/2023	97705	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7491 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		63.650,00
19/07/2023	97706	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 3 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	8.950,00	
19/07/2023	97707	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 3 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		8.950,00
19/07/2023	97708	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7472 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA	1.944,00	
19/07/2023	97708	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7472 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		1.944,00
19/07/2023	97709	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7526 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	18.000,00	
19/07/2023	97709	1.1.2.01.000127	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	RECEBIMENTO NF. Nº 7526 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		18.000,00
19/07/2023	97710	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7523 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE DIAMANTINA	33.840,00	
19/07/2023	97710	1.1.2.01.000519	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	RECEBIMENTO NF. Nº 7523 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE DIAMANTINA		33.840,00
19/07/2023	97711	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7468 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LINS	19.340,00	
19/07/2023	97711	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	RECEBIMENTO NF. Nº 7468 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LINS		19.340,00
19/07/2023	98650	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15089 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	1.626,97	
19/07/2023	98650	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15089 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		1.626,97
19/07/2023	99959	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 716619 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	16.766,64	
19/07/2023	99959	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 716619 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		16.766,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	101420	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	343.775,70	343.775,70
19/07/2023	101420	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230719002 SISPAG FORNECEDORES	3.690,29	
19/07/2023	101421	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230719002 SISPAG FORNECEDORES		3.690,29
19/07/2023	101421	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230719003 SISPAG FORNECEDORES	3.761,62	
19/07/2023	101421	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230719003 SISPAG FORNECEDORES		3.761,62
19/07/2023	101422	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230719004 SISPAG FORNECEDORES	14.774,59	
19/07/2023	101422	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230719004 SISPAG FORNECEDORES		14.774,59
19/07/2023	101423	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230719006 SISPAG FORNECEDORES	300,00	
19/07/2023	101423	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230719006 SISPAG FORNECEDORES		300,00
19/07/2023	101488	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 07/2023	16.590,00	
19/07/2023	101488	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 07/2023		16.590,00
19/07/2023	101489	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	16.766,64	
19/07/2023	101489	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		16.766,64
19/07/2023	102610	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856481 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.939,39	
19/07/2023	102610	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856481 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.939,39
19/07/2023	102611	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856483 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.133,81	
19/07/2023	102611	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856483 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.133,81
19/07/2023	102612	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856484 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.716,19	
19/07/2023	102612	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856484 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.716,19
19/07/2023	102613	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856485 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.120,76	
19/07/2023	102613	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856485 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.120,76
19/07/2023	102614	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856489 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.975,00	
19/07/2023	102614	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856489 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.975,00
19/07/2023	102615	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856490 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	352,00	
19/07/2023	102615	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856490 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		352,00
19/07/2023	102616	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856491 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	952,71	
19/07/2023	102616	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856491 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		952,71
19/07/2023	102617	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856493 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.912,28	
19/07/2023	102617	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856493 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.912,28
19/07/2023	102618	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856496 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.093,75	
19/07/2023	102618	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856496 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.093,75
19/07/2023	102619	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856497 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.515,61	
19/07/2023	102619	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3856497 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.515,61
19/07/2023	102620	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 434483 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	133,70	
19/07/2023	102620	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 434483 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		133,70
19/07/2023	102621	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 872535 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	167,08	
19/07/2023	102621	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 872535 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		167,08
19/07/2023	102622	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
19/07/2023	102622	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
19/07/2023	102623	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	102623	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	430.221,12	429.871,12 350,00
19/07/2023	102624	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 885507 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	580,00	
19/07/2023	102624	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 885507 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		580,00
19/07/2023	102625	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
19/07/2023	102625	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
19/07/2023	102626	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 418789 TARIFA COBRANÇA	24,00	
19/07/2023	102626	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 418789 TARIFA COBRANÇA		24,00
19/07/2023	103837	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.301,90	
19/07/2023	103837	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.301,90
19/07/2023	103838	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.301,90	
19/07/2023	103838	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.301,90
19/07/2023	103839	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.303,34	
19/07/2023	103839	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.303,34
19/07/2023	104721	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 41649912000176 LIQUIDACAO BOLETO	4.475,00	
19/07/2023	104721	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 41649912000176 LIQUIDACAO BOLETO		4.475,00
19/07/2023	104722	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	6.867,14	
19/07/2023	104722	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		6.867,14
19/07/2023	104723	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 172221910 04626 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	18.964,61	
19/07/2023	104723	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 172221910 04626 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		18.964,61
19/07/2023	104724	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 26690689000117 LIQUIDACAO BOLETO	34.865,83	
19/07/2023	104724	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 26690689000117 LIQUIDACAO BOLETO		34.865,83
19/07/2023	104725	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	10.740,13	
19/07/2023	104725	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		10.740,13
19/07/2023	108584	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2513 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	750,00	
19/07/2023	108585	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2513 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		738,75
19/07/2023	108586	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 2513 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		11,25
19/07/2023	108607	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17901 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	974,44	
19/07/2023	108607	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17901 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		974,44
19/07/2023	108683	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1907 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	22,00	
19/07/2023	108683	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1907 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		22,00
19/07/2023	108700	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8078 - LEALCASTRO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA.	71,25	
19/07/2023	108700	2.1.3.01.001272	LEALCASTRO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8078 - LEALCASTRO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA.		71,25
19/07/2023	108701	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8080 - LEALCASTRO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA.	106,40	
19/07/2023	108701	2.1.3.01.001272	LEALCASTRO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8080 - LEALCASTRO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA.		106,40
19/07/2023	108766	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101672 - CARABUJO AUTO POSTO LTDA	968,57	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	108766	2.1.3.01.000491	CARAMUJO AUTO POSTO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101672 - CARAMUJO AUTO POSTO LTDA	519.545,63	518.577,06
19/07/2023	108853	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 310581 - CERVANTES AUTO POSTO LTDA	749,60	968,57
19/07/2023	108853	2.1.3.01.000270	CERVANTES AUTO POSTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 310581 - CERVANTES AUTO POSTO LTDA		749,60
19/07/2023	108858	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33125 - SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PSG10	591,72	
19/07/2023	108858	2.1.3.01.001142	SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PSG10	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33125 - SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PSG10		591,72
19/07/2023	108936	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 143544 - GRU AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	554,78	
19/07/2023	108936	2.1.3.01.000905	GRU AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 143544 - GRU AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA		554,78
19/07/2023	108937	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 143544 - GRU AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	22,19	
19/07/2023	108937	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 143544 - GRU AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA		22,19
19/07/2023	108950	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9022278 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	240,00	
19/07/2023	108950	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9022278 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		240,00
19/07/2023	108951	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9022278 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	28,80	
19/07/2023	108951	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9022278 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		28,80
19/07/2023	109054	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 380058 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	19.785,60	
19/07/2023	109054	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 380058 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		19.785,60
19/07/2023	109055	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 380058 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	3.561,41	
19/07/2023	109055	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 380058 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		3.561,41
19/07/2023	109087	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5634 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40.046,03	
19/07/2023	109087	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5634 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		40.046,03
19/07/2023	109088	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5634 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.654,26	
19/07/2023	109088	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5634 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.654,26
19/07/2023	109089	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 5634 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.260,53	
19/07/2023	109089	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 5634 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.260,53
19/07/2023	109090	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5635 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46.632,55	
19/07/2023	109090	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5635 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		46.632,55
19/07/2023	109091	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5635 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.419,76	
19/07/2023	109091	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5635 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.419,76
19/07/2023	109092	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 5635 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.467,85	
19/07/2023	109092	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 5635 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.467,85
19/07/2023	111054	1.1.2.01.000156	EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7567 - EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	7.750,00	
19/07/2023	111054	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7567 - EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA		7.750,00
19/07/2023	111055	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7567 - EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	1.395,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	111055	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7567 - EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	653.705,71	652.310,71 1.395,00
19/07/2023	111056	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7569 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	1.680,00	
19/07/2023	111056	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7569 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		1.680,00
19/07/2023	111057	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7569 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	302,40	
19/07/2023	111057	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7569 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		302,40
19/07/2023	111058	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7570 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	10.800,00	
19/07/2023	111058	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7570 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		10.800,00
19/07/2023	111059	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7570 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	1.944,00	
19/07/2023	111059	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7570 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		1.944,00
19/07/2023	111060	1.1.2.01.000811	50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7571 - 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	250,00	
19/07/2023	111060	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7571 - 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE		250,00
19/07/2023	111061	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7571 - 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	45,00	
19/07/2023	111061	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7571 - 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE		45,00
19/07/2023	111062	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7572 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	1.755,00	
19/07/2023	111062	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7572 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		1.755,00
19/07/2023	111063	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7572 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	315,90	
19/07/2023	111063	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7572 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		315,90
19/07/2023	111726	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		12.900,00
19/07/2023	111727	1.1.2.01.000013	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	12.513,00	
19/07/2023	111728	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	387,00	
19/07/2023	111729	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		1.410,00
19/07/2023	111730	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1.381,80	
19/07/2023	111731	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	28,20	
19/07/2023	111732	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		80.558,00
19/07/2023	111733	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	78.946,84	
19/07/2023	111734	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.611,16	
19/07/2023	111735	1.1.2.01.000594	GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	43.133,91	
19/07/2023	111735	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		43.133,91
19/07/2023	111736	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	862,68	
19/07/2023	111736	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		862,68
19/07/2023	111737	1.1.2.01.000594	GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	27.071,59	
19/07/2023	111737	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		27.071,59
19/07/2023	111738	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	541,43	
19/07/2023	111738	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		541,43
19/07/2023	111739	1.1.2.01.000594	GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	22.945,13	
19/07/2023	111739	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		22.945,13
19/07/2023	111740	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	458,90	
19/07/2023	111740	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		458,90
19/07/2023	111741	1.1.2.01.000594	GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	16.878,47	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	111741	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	877.558,12	860.679,65 16.878,47
19/07/2023	111742	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	337,57	
19/07/2023	111742	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		337,57
19/07/2023	112839	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023	1.729,71	
19/07/2023	112839	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023		1.729,71
19/07/2023	112841	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023	34,05	
19/07/2023	112841	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023		34,05
19/07/2023	112842	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 07/2023	107,89	
19/07/2023	112842	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 07/2023		107,89
19/07/2023	112843	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2023	97,62	
19/07/2023	112843	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2023		97,62
19/07/2023	112844	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 07/2023	46,25	
19/07/2023	112844	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 07/2023		46,25
19/07/2023	112845	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 07/2023	17,46	
19/07/2023	112845	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 07/2023		17,46
				TOTAL DO DIA	879.928,67	879.928,67
20/07/2023	96519	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 53 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	4.668,65	
20/07/2023	96519	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 53 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		4.668,65
20/07/2023	96520	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 52 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	791,35	
20/07/2023	96520	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 52 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		791,35
20/07/2023	96521	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.702,16	
20/07/2023	96521	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		6.702,16
20/07/2023	97310	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 627345 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.904,22	
20/07/2023	97310	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 627345 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.904,22
20/07/2023	97311	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20056 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	900,00	
20/07/2023	97311	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20056 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		900,00
20/07/2023	97312	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 599819 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	375,50	
20/07/2023	97312	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 599819 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		375,50
20/07/2023	97313	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37039 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	317,07	
20/07/2023	97313	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37039 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		317,07
20/07/2023	97314	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37041 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	164,67	
20/07/2023	97314	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37041 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		164,67
20/07/2023	97315	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3814 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	101,90	
20/07/2023	97315	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3814 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		101,90
20/07/2023	97316	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 944 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	901,00	
20/07/2023	97316	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 944 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		901,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	97317	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 273652 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.826,52 1.439,50	16.826,52
20/07/2023	97317	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 273652 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.439,50
20/07/2023	97318	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7812 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.815,36	
20/07/2023	97318	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7812 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.815,36
20/07/2023	97319	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7813 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.300,88	
20/07/2023	97319	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7813 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.300,88
20/07/2023	97320	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 222974 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	1.158,87	
20/07/2023	97320	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 222974 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		1.158,87
20/07/2023	97321	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -WILL CONS. E PART. S C LTDA	894,18	
20/07/2023	97321	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -WILL CONS. E PART. S C LTDA		894,18
20/07/2023	97322	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIIO MARINE SEGURADORA S/A	909,74	
20/07/2023	97322	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIIO MARINE SEGURADORA S/A		909,74
20/07/2023	97323	2.1.3.01.001075	JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183617 PARCELA 1 DE JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.708,20	
20/07/2023	97323	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 183617 PARCELA 1 DE JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.708,20
20/07/2023	97712	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7467 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	8.500,00	
20/07/2023	97712	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 7467 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		8.500,00
20/07/2023	98645	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 57 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	2.115,00	
20/07/2023	98645	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 57 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		2.115,00
20/07/2023	98646	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 58 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	2.079,00	
20/07/2023	98646	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 58 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		2.079,00
20/07/2023	98647	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 59 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	9.667,00	
20/07/2023	98647	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		9.667,00
20/07/2023	98648	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -STARGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	199,00	
20/07/2023	98648	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -STARGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		199,00
20/07/2023	101425	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230720002 SISPAG FORNECEDORES	2.601,64	
20/07/2023	101425	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230720002 SISPAG FORNECEDORES		2.601,64
20/07/2023	101426	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230720004 PIX TRANSF DMP CON20/07	38.703,90	
20/07/2023	101426	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230720004 PIX TRANSF DMP CON20/07		38.703,90
20/07/2023	101490	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,00	
20/07/2023	101490	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,00
20/07/2023	101491	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	196,46	
20/07/2023	101491	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		196,46
20/07/2023	102627	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.262,22	
20/07/2023	102627	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		1.262,22
20/07/2023	102628	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	188,39	
20/07/2023	102628	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		188,39
20/07/2023	102629	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	19.253,31	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	102629	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	113.919,17	94.665,86 19.253,31
20/07/2023	102630	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860295 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.584,16	
20/07/2023	102630	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860295 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.584,16
20/07/2023	102631	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860299 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.904,22	
20/07/2023	102631	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860299 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.904,22
20/07/2023	102632	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860301 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	900,00	
20/07/2023	102632	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860301 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		900,00
20/07/2023	102633	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860304 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	375,50	
20/07/2023	102633	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860304 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		375,50
20/07/2023	102634	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860308 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.815,17	
20/07/2023	102634	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860308 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.815,17
20/07/2023	102635	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860311 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	317,07	
20/07/2023	102635	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860311 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		317,07
20/07/2023	102636	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860314 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	164,67	
20/07/2023	102636	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860314 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		164,67
20/07/2023	102637	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860318 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	101,90	
20/07/2023	102637	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860318 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		101,90
20/07/2023	102638	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860322 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.439,50	
20/07/2023	102638	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860322 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.439,50
20/07/2023	102639	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860325 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.815,36	
20/07/2023	102639	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860325 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.815,36
20/07/2023	102640	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860328 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.300,88	
20/07/2023	102640	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860328 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.300,88
20/07/2023	102641	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860332 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	688,32	
20/07/2023	102641	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860332 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		688,32
20/07/2023	102642	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860333 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	688,32	
20/07/2023	102642	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860333 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		688,32
20/07/2023	102643	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860335 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.147,20	
20/07/2023	102643	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860335 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.147,20
20/07/2023	102644	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860337 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.147,20	
20/07/2023	102644	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860337 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.147,20
20/07/2023	102645	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860340 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.158,87	
20/07/2023	102645	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860340 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.158,87
20/07/2023	102646	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860345 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	894,18	
20/07/2023	102646	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860345 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		894,18
20/07/2023	102647	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860348 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	600,00	
20/07/2023	102647	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860348 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		600,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	133.961,69	133.961,69
20/07/2023	102648	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860362 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.375,47	
20/07/2023	102648	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860362 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.375,47
20/07/2023	102649	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860375 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	909,74	
20/07/2023	102649	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860375 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		909,74
20/07/2023	102650	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860380 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.708,20	
20/07/2023	102650	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3860380 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.708,20
20/07/2023	102651	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 351493 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	88,00	
20/07/2023	102651	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 351493 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		88,00
20/07/2023	102652	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000780 CHEQUE COMPE INTEGRADA	19.500,00	
20/07/2023	102652	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000780 CHEQUE COMPE INTEGRADA		19.500,00
20/07/2023	102653	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000830 CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00	
20/07/2023	102653	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000830 CHEQUE COMPE INTEGRADA		400,00
20/07/2023	102654	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000837 CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.995,00	
20/07/2023	102654	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000837 CHEQUE COMPE INTEGRADA		2.995,00
20/07/2023	102655	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 6892 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
20/07/2023	102655	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 6892 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
20/07/2023	102656	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 6900 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
20/07/2023	102656	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 6900 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
20/07/2023	102657	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 419491 TARIFA COBRANÇA	12,00	
20/07/2023	102657	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 419491 TARIFA COBRANÇA		12,00
20/07/2023	103840	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	901,00	
20/07/2023	103840	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		901,00
20/07/2023	103841	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	409,20	
20/07/2023	103841	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		409,20
20/07/2023	103842	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	264,59	
20/07/2023	103842	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		264,59
20/07/2023	103843	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	11,25	
20/07/2023	103843	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		11,25
20/07/2023	103844	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.966,51	
20/07/2023	103844	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.966,51
20/07/2023	103845	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	679,25	
20/07/2023	103845	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		679,25
20/07/2023	103846	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.497,10	
20/07/2023	103846	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.497,10
20/07/2023	103847	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	522,91	
20/07/2023	103847	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		522,91
20/07/2023	103848	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.138,67	
20/07/2023	103848	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.138,67
20/07/2023	104545	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	389,61	
20/07/2023	104545	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS		389,61
20/07/2023	104730	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 49134661000107 LIQUIDACAO BOLETO	6.640,00	
20/07/2023	104730	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 49134661000107 LIQUIDACAO BOLETO		6.640,00
20/07/2023	104731	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 37880206000163 LIQUIDACAO BOLETO	4.000,00	
20/07/2023	104731	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 37880206000163 LIQUIDACAO BOLETO		4.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	104732	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	185.388,47	185.388,47
				DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.445,00	
				58878893000152 LIQUIDACAO BOLETO		
20/07/2023	104732	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.445,00
				58878893000152 LIQUIDACAO BOLETO		
20/07/2023	104733	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.460,00	
				39383058000105 LIQUIDACAO BOLETO		
20/07/2023	104733	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.460,00
				39383058000105 LIQUIDACAO BOLETO		
20/07/2023	108684	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1908 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	44,00	
20/07/2023	108684	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1908 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		44,00
20/07/2023	108685	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1909 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	14,00	
20/07/2023	108685	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1909 - LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		14,00
20/07/2023	108717	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 221973 - DECAR HOME CENTER LTDA	367,00	
20/07/2023	108717	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 221973 - DECAR HOME CENTER LTDA		367,00
20/07/2023	108718	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 221973 - DECAR HOME CENTER LTDA	10,60	
20/07/2023	108718	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 221973 - DECAR HOME CENTER LTDA		10,60
20/07/2023	108760	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 773141 - ATLAS S.A.	1.910,16	
20/07/2023	108760	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 773141 - ATLAS S.A.		1.910,16
20/07/2023	108761	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 773141 - ATLAS S.A.	343,83	
20/07/2023	108761	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 773141 - ATLAS S.A.		343,83
20/07/2023	108762	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 773141 - ATLAS S.A.	409,20	
20/07/2023	108762	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 773141 - ATLAS S.A.		409,20
20/07/2023	108763	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 773141 - ATLAS S.A.	63,00	
20/07/2023	108763	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 773141 - ATLAS S.A.		63,00
20/07/2023	108921	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91501 - AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	572,13	
20/07/2023	108921	2.1.3.01.001109	AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91501 - AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA		572,13
20/07/2023	108922	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91501 - AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	110,37	
20/07/2023	108922	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91501 - AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA		110,37
20/07/2023	108925	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98055 - REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	970,08	
20/07/2023	108925	2.1.3.01.000427	REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98055 - REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		970,08
20/07/2023	108926	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2063 - RICARDO LEONI PUOSSO	9.000,00	
20/07/2023	108926	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2063 - RICARDO LEONI PUOSSO		9.000,00
20/07/2023	108952	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9028540 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	113,00	
20/07/2023	108952	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9028540 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		113,00
20/07/2023	108953	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9028540 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	13,56	
20/07/2023	108953	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9028540 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		13,56
20/07/2023	108996	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20151 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	5.480,00	
20/07/2023	108996	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20151 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA FPP		5.480,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	109145	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	212.714,40	212.714,40
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9218 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	18.231,64	
20/07/2023	109145	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9218 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		18.231,64
20/07/2023	109146	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9218 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	204,40	
20/07/2023	109146	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9218 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		204,40
20/07/2023	111064	1.1.2.01.000071	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7573 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	118.050,00	
20/07/2023	111064	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7573 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO		118.050,00
20/07/2023	111065	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7573 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	14.166,00	
20/07/2023	111065	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7573 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO		14.166,00
				TOTAL DO DIA	363.366,44	363.366,44
21/07/2023	97324	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5511 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.509,76	
21/07/2023	97324	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5511 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.509,76
21/07/2023	97325	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713947 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	17.986,98	
21/07/2023	97326	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 713947 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		17.986,98
21/07/2023	97327	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87947 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	4.946,61	
21/07/2023	97327	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 87947 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		4.946,61
21/07/2023	97328	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 88503 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,17	
21/07/2023	97328	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 88503 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,17
21/07/2023	97329	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	NF. Nº 95452 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	22.947,50	
21/07/2023	97329	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	NF. Nº 95452 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		22.947,50
21/07/2023	97330	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29440 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	12.062,40	
21/07/2023	97330	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29440 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		12.062,40
21/07/2023	97331	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 275466 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.321,01	
21/07/2023	97331	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 275466 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.321,01
21/07/2023	97332	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 214483 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	7.020,45	
21/07/2023	97332	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 214483 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		7.020,45
21/07/2023	97333	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 1998 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	3.264,00	
21/07/2023	97333	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1998 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		3.264,00
21/07/2023	97334	2.1.3.01.001219	UNIPLEX INDUSTRIA ACRILICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31416 PARCELA 1 DE UNIPLEX INDUSTRIA ACRILICA LTDA	2.600,37	
21/07/2023	97334	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 31416 PARCELA 1 DE UNIPLEX INDUSTRIA ACRILICA LTDA		2.600,37
21/07/2023	97335	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.000,00	
21/07/2023	97335	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		6.000,00
21/07/2023	97337	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 96494 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
21/07/2023	97337	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 96494 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
21/07/2023	97338	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 96495 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	97338	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 96495 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	91.571,45	91.473,35 98,10
21/07/2023	97339	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 270401 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.885,61	
21/07/2023	97339	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 270401 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.885,61
21/07/2023	97340	2.1.3.01.001199	ATZ PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1158 PARCELA 1 DE ATZ PNEUS LTDA	786,66	
21/07/2023	97340	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1158 PARCELA 1 DE ATZ PNEUS LTDA		786,66
21/07/2023	97341	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 760661 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.	479,65	
21/07/2023	97341	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 760661 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.		479,65
21/07/2023	97342	1.1.2.01.000006	MUNICIPIO DE DESCALVADO	PAGAMENTO NF. Nº 630062 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.991,08	
21/07/2023	97342	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 630062 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.991,08
21/07/2023	97350	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 624650 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.798,52	
21/07/2023	97350	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 624650 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.798,52
21/07/2023	97352	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 624652 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	890,45	
21/07/2023	97352	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 624652 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		890,45
21/07/2023	97353	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 318430 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.815,17	
21/07/2023	97353	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 318430 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.815,17
21/07/2023	97354	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 4159 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	641,95	
21/07/2023	97354	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4159 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		641,95
21/07/2023	97355	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29439 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.203,60	
21/07/2023	97355	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29439 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		1.203,60
21/07/2023	97356	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 51251 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	2.799,34	
21/07/2023	97356	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 51251 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		2.799,34
21/07/2023	97357	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5023 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1.255,23	
21/07/2023	97357	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5023 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		1.255,23
21/07/2023	97358	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 708 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	580,50	
21/07/2023	97358	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 708 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		580,50
21/07/2023	97359	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37166 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	2.064,67	
21/07/2023	97359	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37166 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		2.064,67
21/07/2023	97360	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37164 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	1.073,00	
21/07/2023	97360	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37164 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		1.073,00
21/07/2023	97365	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715351 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.356,74	
21/07/2023	97365	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 715351 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.356,74
21/07/2023	97366	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 622708 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.615,82	
21/07/2023	97366	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 622708 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.615,82
21/07/2023	97856	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5727 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	3.199,62	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	97856	2.1.3.01.000807	COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5727 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	118.009,06	114.809,44 3.199,62
21/07/2023	99668	2.1.3.01.000505	MINERSAN COMERCIO DE PRODUTOS MINERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 44396 PARCELA 1 DE MINERSAN COMERCIO DE PRODUTOS MINERAIS EIRELI	856,50	
21/07/2023	99668	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 44396 PARCELA 1 DE MINERSAN COMERCIO DE PRODUTOS MINERAIS EIRELI		856,50
21/07/2023	100176	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715542 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.546,05	
21/07/2023	100176	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 715542 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.546,05
21/07/2023	101427	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230721002 SISPAG FORNECEDORES	420,00	
21/07/2023	101427	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230721002 SISPAG FORNECEDORES		420,00
21/07/2023	101428	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230721003 SISPAG FORNECEDORES	3.565,00	
21/07/2023	101428	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230721003 SISPAG FORNECEDORES		3.565,00
21/07/2023	101429	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2023 20230721004 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
21/07/2023	101429	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2023 20230721004 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
21/07/2023	101492	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.309,44	
21/07/2023	101492	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.309,44
21/07/2023	102658	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866236 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.885,61	
21/07/2023	102658	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866236 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.885,61
21/07/2023	102659	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866239 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	786,66	
21/07/2023	102659	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866239 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		786,66
21/07/2023	102660	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866240 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	479,65	
21/07/2023	102660	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866240 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		479,65
21/07/2023	102661	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866243 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.798,52	
21/07/2023	102661	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866243 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.798,52
21/07/2023	102662	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866246 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	890,45	
21/07/2023	102662	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866246 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		890,45
21/07/2023	102663	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866247 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.991,08	
21/07/2023	102663	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866247 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.991,08
21/07/2023	102664	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866248 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.968,83	
21/07/2023	102664	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866248 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.968,83
21/07/2023	102665	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866251 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.375,00	
21/07/2023	102665	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866251 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.375,00
21/07/2023	102666	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866252 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.815,17	
21/07/2023	102666	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866252 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.815,17
21/07/2023	102667	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866255 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	641,95	
21/07/2023	102667	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866255 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		641,95
21/07/2023	102668	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866257 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.203,60	
21/07/2023	102668	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866257 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.203,60
21/07/2023	102669	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866260 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.799,34	
21/07/2023	102669	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866260 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.799,34

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	156.341,93	156.341,93
21/07/2023	102670	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866264 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.255,23	
21/07/2023	102670	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866264 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.255,23
21/07/2023	102671	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866267 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	580,50	
21/07/2023	102671	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866267 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		580,50
21/07/2023	102672	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866269 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	691,38	
21/07/2023	102672	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866269 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		691,38
21/07/2023	102673	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866271 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.064,67	
21/07/2023	102673	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866271 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.064,67
21/07/2023	102674	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866273 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.073,00	
21/07/2023	102674	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3866273 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.073,00
21/07/2023	102675	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 067379 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	150,99	
21/07/2023	102675	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 067379 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		150,99
21/07/2023	102676	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 845206 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	133,14	
21/07/2023	102676	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 845206 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		133,14
21/07/2023	102677	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867653 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.509,76	
21/07/2023	102677	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867653 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.509,76
21/07/2023	102678	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867654 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.899,50	
21/07/2023	102678	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867654 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.899,50
21/07/2023	102679	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867657 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	17.986,98	
21/07/2023	102679	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867657 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		17.986,98
21/07/2023	102680	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867659 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.946,61	
21/07/2023	102680	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867659 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.946,61
21/07/2023	102681	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867662 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.716,17	
21/07/2023	102681	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867662 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.716,17
21/07/2023	102682	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867663 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	22.947,50	
21/07/2023	102682	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867663 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		22.947,50
21/07/2023	102683	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867664 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.062,40	
21/07/2023	102683	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867664 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		12.062,40
21/07/2023	102684	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867666 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.321,01	
21/07/2023	102684	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867666 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.321,01
21/07/2023	102685	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867668 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.020,45	
21/07/2023	102685	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867668 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.020,45
21/07/2023	102686	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867670 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.264,00	
21/07/2023	102686	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867670 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.264,00
21/07/2023	102687	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867674 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.600,37	
21/07/2023	102687	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867674 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.600,37
21/07/2023	102688	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867677 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	102688	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867677 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	258.565,59	252.565,59 6.000,00
21/07/2023	102689	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867683 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
21/07/2023	102689	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867683 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
21/07/2023	102690	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867687 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
21/07/2023	102690	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3867687 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
21/07/2023	102691	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 077729 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	136,01	
21/07/2023	102691	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 077729 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		136,01
21/07/2023	105665	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - DANIEL RODRIGO ROCHA SASSA MORAES	1.155,79	
21/07/2023	105665	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - DANIEL RODRIGO ROCHA SASSA MORAES		1.155,79
21/07/2023	108599	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21162 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	2.474,90	
21/07/2023	108599	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21162 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME		2.474,90
21/07/2023	108692	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2758 - ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	125,00	
21/07/2023	108692	2.1.3.01.001080	ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2758 - ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME		125,00
21/07/2023	108693	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2758 - ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	102,00	
21/07/2023	108693	2.1.3.01.001080	ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2758 - ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME		102,00
21/07/2023	108740	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3803 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	98,45	
21/07/2023	108740	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3803 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME		98,45
21/07/2023	108764	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 931 - LIMA DISTRIBUIDORA	264,00	
21/07/2023	108764	2.1.3.01.001111	LIMA DISTRIBUIDORA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 931 - LIMA DISTRIBUIDORA		264,00
21/07/2023	108833	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25397 - AUTO POSTO AMP LTDA	985,36	
21/07/2023	108833	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25397 - AUTO POSTO AMP LTDA		985,36
21/07/2023	108834	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25399 - AUTO POSTO AMP LTDA	47,48	
21/07/2023	108834	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25399 - AUTO POSTO AMP LTDA		47,48
21/07/2023	108835	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 25399 - AUTO POSTO AMP LTDA	8,07	
21/07/2023	108835	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 25399 - AUTO POSTO AMP LTDA		8,07
21/07/2023	108881	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 396432 - AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	1.117,36	
21/07/2023	108881	2.1.3.01.000917	AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 396432 - AUTO POSTO CATARINENSE LTDA		1.117,36
21/07/2023	108883	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 401773 - MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA	743,04	
21/07/2023	108883	2.1.3.01.001290	MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 401773 - MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA		743,04
21/07/2023	108917	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7668 - LIMA MORAIS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA	536,64	
21/07/2023	108917	2.1.3.01.000843	LIMA MORAIS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7668 - LIMA MORAIS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA		536,64
21/07/2023	109147	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97423 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	29.817,97	
21/07/2023	109147	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97423 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		29.817,97
21/07/2023	109148	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 97423 - 1FFFR PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	3.578,16	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	109148	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 97423 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	299.952,02	296.373,86 3.578,16
21/07/2023	111066	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7581 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	72.532,00	
21/07/2023	111066	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7581 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		72.532,00
21/07/2023	111067	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7581 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	8.703,84	
21/07/2023	111067	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7581 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		8.703,84
21/07/2023	111068	1.1.2.01.000752	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7583 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA	46.200,00	
21/07/2023	111068	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7583 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA		46.200,00
21/07/2023	111069	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7583 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA	5.544,00	
21/07/2023	111069	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7583 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA		5.544,00
21/07/2023	111070	1.1.2.01.000752	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7583 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA	5.100,00	
21/07/2023	111070	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7583 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA		5.100,00
21/07/2023	111071	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7583 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA	612,00	
21/07/2023	111071	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7583 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA		612,00
21/07/2023	111072	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7585 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	351.850,00	
21/07/2023	111072	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7585 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		351.850,00
21/07/2023	111073	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7585 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	42.222,00	
21/07/2023	111073	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7585 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		42.222,00
21/07/2023	111074	2.1.3.01.000446	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7586 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43.680,00	
21/07/2023	111074	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7586 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		43.680,00
21/07/2023	111075	1.1.2.01.000580	R A INFRAESTRUTURA SA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7587 - R A INFRAESTRUTURA SA	33.904,00	
21/07/2023	111075	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7587 - R A INFRAESTRUTURA SA		33.904,00
21/07/2023	111076	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7587 - R A INFRAESTRUTURA SA	6.102,72	
21/07/2023	111076	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7587 - R A INFRAESTRUTURA SA		6.102,72
21/07/2023	112847	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023	1.408,87	
21/07/2023	112847	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023		1.408,87
21/07/2023	112849	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023	44,75	
21/07/2023	112849	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023		44,75
21/07/2023	112850	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 07/2023	72,72	
21/07/2023	112850	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 07/2023		72,72
21/07/2023	112851	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2023	77,57	
21/07/2023	112851	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2023		77,57
21/07/2023	112852	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023	135,61	
21/07/2023	112852	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023		135,61
TOTAL DO DIA					918.142,10	918.142,10
22/07/2023	97361	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 74003 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	899,98	
22/07/2023	97362	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 74003 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		899,98
22/07/2023	97844	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 635930 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	175,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2023	97844	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 635930 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.074,98	899,98 175,00
22/07/2023	97845	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 635930 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	31,50	
22/07/2023	97845	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 635930 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		31,50
22/07/2023	108767	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101932 - CARAMUJO AUTO POSTO LTDA	535,07	
22/07/2023	108767	2.1.3.01.000491	CARAMUJO AUTO POSTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101932 - CARAMUJO AUTO POSTO LTDA		535,07
22/07/2023	108891	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 504 - M R R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	779,63	
22/07/2023	108891	2.1.3.01.001292	M R R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 504 - M R R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		779,63
22/07/2023	108896	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60335 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	1.488,87	
22/07/2023	108896	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60335 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA		1.488,87
22/07/2023	108897	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60336 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	63,16	
22/07/2023	108897	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60336 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA		63,16
22/07/2023	108898	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60336 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	11,37	
22/07/2023	108898	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60336 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA		11,37
22/07/2023	108906	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 673974 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA	499,04	
22/07/2023	108906	2.1.3.01.000552	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 673974 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA		499,04
22/07/2023	108907	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 673974 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA	94,34	
22/07/2023	108907	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 673974 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA		94,34
22/07/2023	108908	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6873 - AUTO POSTO VISSOTO EIRELI	879,49	
22/07/2023	108908	2.1.3.01.001296	AUTO POSTO VISSOTO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6873 - AUTO POSTO VISSOTO EIRELI		879,49
22/07/2023	108920	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91322 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	1.015,48	
22/07/2023	108920	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91322 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		1.015,48
				TOTAL DO DIA	6.472,93	6.472,93
23/07/2023	97021	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13255 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	9.540,00	
23/07/2023	97021	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13255 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		9.540,00
23/07/2023	97363	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 55 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	1.500,00	
23/07/2023	97363	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 55 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		1.500,00
23/07/2023	97364	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9007 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	1.374,00	
23/07/2023	97364	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9007 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		1.374,00
23/07/2023	108812	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17933 - AUTO POSTO MIRANTE LTDA	1.019,41	
23/07/2023	108812	2.1.3.01.000422	AUTO POSTO MIRANTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17933 - AUTO POSTO MIRANTE LTDA		1.019,41
23/07/2023	108843	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29276 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)	824,79	
23/07/2023	108843	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29276 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)		824,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.258,20	14.258,20
23/07/2023	108844	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 292809 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	59,47	
23/07/2023	108844	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 292809 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		59,47
23/07/2023	108845	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 292809 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	10,71	
23/07/2023	108845	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 292809 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		10,71
23/07/2023	108846	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 292809 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	415,95	
23/07/2023	108846	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 292809 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		415,95
23/07/2023	108899	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61809 - POSTOS ALPA LTDA	901,10	
23/07/2023	108899	2.1.3.01.000924	POSTOS ALPA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61809 - POSTOS ALPA LTDA		901,10
23/07/2023	129886	2.1.3.01.000771	AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11485 PARCELA 1 DE AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA	21.060,00	
23/07/2023	129886	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11485 PARCELA 1 DE AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA		21.060,00
				TOTAL DO DIA	36.705,43	36.705,43
24/07/2023	96523	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99685 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.333,33	
24/07/2023	96523	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99685 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.333,33
24/07/2023	96524	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69731 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	7.505,47	
24/07/2023	96524	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 69731 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		7.505,47
24/07/2023	96525	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 136786 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	25.288,71	
24/07/2023	96525	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 136786 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		25.288,71
24/07/2023	96526	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 64040 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.804,34	
24/07/2023	96526	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 64040 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.804,34
24/07/2023	96527	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 57389 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.414,89	
24/07/2023	96527	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 57389 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.414,89
24/07/2023	96528	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99541 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.320,00	
24/07/2023	96528	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99541 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.320,00
24/07/2023	96530	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 270022 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.201,96	
24/07/2023	96530	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 270022 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.201,96
24/07/2023	97022	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99285 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.060,00	
24/07/2023	97022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99285 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14.060,00
24/07/2023	97023	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99627 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.980,00	
24/07/2023	97023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99627 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.980,00
24/07/2023	97085	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CONSELHO REGIONAL D WENG. E AGRON. DO EST DE SP	254,59	
24/07/2023	97085	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CONSELHO REGIONAL D WENG. E AGRON. DO EST DE SP		254,59
24/07/2023	97086	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CONSELHO REGIONAL D WENG. E AGRON. DO EST DE SP	254,59	
24/07/2023	97086	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CONSELHO REGIONAL D WENG. E AGRON. DO EST DE SP		254,59

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	97087	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITAR DIGITAL SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	78.417,88 234,00	78.417,88
24/07/2023	97087	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITAR DIGITAL SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		234,00
24/07/2023	97088	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 60897 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	12.862,50	
24/07/2023	97088	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 60897 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		12.862,50
24/07/2023	97089	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 61472 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	15.137,50	
24/07/2023	97089	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 61472 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		15.137,50
24/07/2023	97090	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.000,00	
24/07/2023	97090	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.000,00
24/07/2023	97367	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 994108 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	930,51	
24/07/2023	97367	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 994108 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		930,51
24/07/2023	97368	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9162 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	1.920,00	
24/07/2023	97368	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9162 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		1.920,00
24/07/2023	97369	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL A S/A	3.045,00	
24/07/2023	97369	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL A S/A		3.045,00
24/07/2023	97370	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7763 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	2.375,00	
24/07/2023	97370	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7763 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		2.375,00
24/07/2023	97371	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42437 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.118,50	
24/07/2023	97371	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 42437 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.118,50
24/07/2023	97372	2.1.3.01.000075	M N CORTES E DOBRAS DE METAIS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 928 PARCELA 1 DE M N CORTES E DOBRAS DE METAIS LTDA ME	3.337,50	
24/07/2023	97372	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 928 PARCELA 1 DE M N CORTES E DOBRAS DE METAIS LTDA ME		3.337,50
24/07/2023	97713	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 6825 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	29.925,00	
24/07/2023	97713	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6825 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		29.925,00
24/07/2023	97714	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 6825 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	25.225,00	
24/07/2023	97714	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6825 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		25.225,00
24/07/2023	97715	1.1.2.01.000818	BEL CASA CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTD	RECEBIMENTO NF. Nº 7588 PARCELA 1 DE BEL CASA CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTD		3.600,00
24/07/2023	97716	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7588 PARCELA 1 DE BEL CASA CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTD	4.032,00	
24/07/2023	97717	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7588 PARCELA 1 DE BEL CASA CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTD		432,00
24/07/2023	97718	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7471 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE	47.384,17	
24/07/2023	97718	1.1.2.01.000591	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE	RECEBIMENTO NF. Nº 7471 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE		47.384,17
24/07/2023	97719	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7471 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE	12.215,83	
24/07/2023	97719	1.1.2.01.000591	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE	DESCONTOS NF. Nº 7471 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE		12.215,83
24/07/2023	97720	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 5 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	33.200,00	
24/07/2023	97720	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 5 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		33.200,00
24/07/2023	97721	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 6 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	39.300,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	317.660,39	278.360,39
24/07/2023	97722	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 3 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		22.150,00
24/07/2023	97723	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 5 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		8.950,00
24/07/2023	97724	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7495 PARCELA 6 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		8.200,00
24/07/2023	97725	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7447 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	35.034,48	
24/07/2023	97725	1.1.2.01.000102	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	RECEBIMENTO NF. Nº 7447 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		35.034,48
24/07/2023	97726	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7447 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	425,52	
24/07/2023	97726	1.1.2.01.000102	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	DESCONTOS NF. Nº 7447 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		425,52
24/07/2023	97727	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7439 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	147.321,57	
24/07/2023	97727	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7439 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		147.321,57
24/07/2023	97728	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7439 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	8,95	
24/07/2023	97728	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	DESCONTOS NF. Nº 7439 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		8,95
24/07/2023	99667	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715352 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.075,93	
24/07/2023	99667	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 715352 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.075,93
24/07/2023	101430	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230724002 SISPAG FORNECEDORES	30,00	
24/07/2023	101430	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230724002 SISPAG FORNECEDORES		30,00
24/07/2023	101431	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230724003 SISPAG FORNECEDORES	5.000,00	
24/07/2023	101431	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230724003 SISPAG FORNECEDORES		5.000,00
24/07/2023	101432	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230724004 SISPAG FORNECEDORES	230,00	
24/07/2023	101432	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230724004 SISPAG FORNECEDORES		230,00
24/07/2023	101433	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230724005 SISPAG FORNECEDORES	31.580,00	
24/07/2023	101433	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230724005 SISPAG FORNECEDORES		31.580,00
24/07/2023	101434	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230724006 SISPAG FORNECEDORES	743,18	
24/07/2023	101434	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230724006 SISPAG FORNECEDORES		743,18
24/07/2023	101435	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230724007 SISPAG FORNECEDORES	27.147,28	
24/07/2023	101435	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230724007 SISPAG FORNECEDORES		27.147,28
24/07/2023	101436	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230724008 SISPAG FORNECEDORES	28.000,00	
24/07/2023	101436	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230724008 SISPAG FORNECEDORES		28.000,00
24/07/2023	101437	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230724009 SISPAG FORNECEDORES	850,00	
24/07/2023	101437	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230724009 SISPAG FORNECEDORES		850,00
24/07/2023	101438	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2023 20230724014 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
24/07/2023	101438	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2023 20230724014 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
24/07/2023	101493	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.401,00	
24/07/2023	101493	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.401,00
24/07/2023	101494	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,00	
24/07/2023	101494	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,00
24/07/2023	102692	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.560,18	
24/07/2023	102692	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.560,18
24/07/2023	102693	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872015 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	899,98	
24/07/2023	102693	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872015 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		899,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	102694	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872019 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	625.068,47 1.500,00	625.068,47
24/07/2023	102694	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872019 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.500,00
24/07/2023	102695	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872023 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.374,00	
24/07/2023	102695	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872023 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.374,00
24/07/2023	102696	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872025 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.356,74	
24/07/2023	102696	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872025 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.356,74
24/07/2023	102697	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872036 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.615,82	
24/07/2023	102697	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872036 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.615,82
24/07/2023	102698	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872049 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	930,51	
24/07/2023	102698	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872049 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		930,51
24/07/2023	102699	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872051 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.920,00	
24/07/2023	102699	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872051 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.920,00
24/07/2023	102700	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872054 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
24/07/2023	102700	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872054 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
24/07/2023	102701	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872057 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.671,09	
24/07/2023	102701	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872057 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.671,09
24/07/2023	102702	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872059 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.198,08	
24/07/2023	102702	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872059 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.198,08
24/07/2023	102703	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872064 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.675,00	
24/07/2023	102703	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872064 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.675,00
24/07/2023	102704	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872067 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.375,00	
24/07/2023	102704	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872067 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.375,00
24/07/2023	102705	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872071 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.118,50	
24/07/2023	102705	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872071 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.118,50
24/07/2023	102706	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872075 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.337,50	
24/07/2023	102706	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3872075 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.337,50
24/07/2023	102707	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 6846 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
24/07/2023	102707	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 6846 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
24/07/2023	102708	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 420793 TARIFA COBRANÇA	6,00	
24/07/2023	102708	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 420793 TARIFA COBRANÇA		6,00
24/07/2023	103849	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	2.532,52	
24/07/2023	103849	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		2.532,52
24/07/2023	103850	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	961,86	
24/07/2023	103850	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		961,86
24/07/2023	103851	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	626,47	
24/07/2023	103851	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		626,47
24/07/2023	103852	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.300,00	
24/07/2023	103852	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.300,00
24/07/2023	103853	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	410,91	
24/07/2023	103853	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		410,91
24/07/2023	103854	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	139,52	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	662.172,13	662.032,61
24/07/2023	103854	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		139,52
24/07/2023	104546	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	250,00	
24/07/2023	104546	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		250,00
24/07/2023	104735	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.546,05	
				43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104735	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.546,05
				43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104736	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	25.288,71	
				26690689000117 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104736	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		25.288,71
				26690689000117 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104737	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.804,34	
				49795800000135 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104737	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.804,34
				49795800000135 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104738	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.414,89	
				49795800001530 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104738	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.414,89
				49795800001530 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104739	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.320,00	
				66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104739	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.320,00
				66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104740	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.433,33	
				66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104740	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.433,33
				66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104741	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.505,47	
				14089982000144 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104741	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.505,47
				14089982000144 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104742	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.992,00	
				39383058000105 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104742	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.992,00
				39383058000105 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104743	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.201,96	
				08692888000182 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104743	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.201,96
				08692888000182 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104744	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.965,00	
				18560228000100 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	104744	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.965,00
				18560228000100 LIQUIDACAO BOLETO		
24/07/2023	108600	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11970 - EURO PLAZA HOTEL LTDA	1.029,00	
24/07/2023	108600	2.1.3.01.001256	EURO PLAZA HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11970 - EURO PLAZA HOTEL LTDA		1.029,00
24/07/2023	108604	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96495 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
24/07/2023	108604	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96495 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
24/07/2023	108605	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96494 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
24/07/2023	108605	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96494 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
24/07/2023	108694	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2759 - ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	50,00	
24/07/2023	108694	2.1.3.01.001080	ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2759 - ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME		50,00
24/07/2023	108695	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2759 - ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	37,00	
24/07/2023	108695	2.1.3.01.001080	ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2759 - ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME		37,00
24/07/2023	108748	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49583 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.110,78	
24/07/2023	108748	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49583 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.110,78
24/07/2023	108749	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49583 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	199,95	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	737.516,81	737.316,86
24/07/2023	108749	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49583 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		199,95
24/07/2023	108750	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49584 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	724,55	
24/07/2023	108750	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49584 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		724,55
24/07/2023	108751	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49584 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	130,42	
24/07/2023	108751	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49584 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		130,42
24/07/2023	108772	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122329 - POSTO AGRICOPEL FL 47	843,92	
24/07/2023	108772	2.1.3.01.000457	POSTO AGRICOPEL FL 07	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122329 - POSTO AGRICOPEL FL 47		843,92
24/07/2023	108779	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12911 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.207,44	
24/07/2023	108779	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12911 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		1.207,44
24/07/2023	108780	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12911 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	203,75	
24/07/2023	108780	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12911 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		203,75
24/07/2023	108781	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12912 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	61,25	
24/07/2023	108781	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12912 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		61,25
24/07/2023	108798	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15162 - AUTO POSTO LELEY LTDA	510,04	
24/07/2023	108798	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15162 - AUTO POSTO LELEY LTDA		510,04
24/07/2023	108799	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15162 - AUTO POSTO LELEY LTDA	102,58	
24/07/2023	108799	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15162 - AUTO POSTO LELEY LTDA		102,58
24/07/2023	108800	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15162 - AUTO POSTO LELEY LTDA	100,76	
24/07/2023	108800	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15162 - AUTO POSTO LELEY LTDA		100,76
24/07/2023	108801	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15162 - AUTO POSTO LELEY LTDA	12,92	
24/07/2023	108801	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15162 - AUTO POSTO LELEY LTDA		12,92
24/07/2023	108813	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183398 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	1.058,37	
24/07/2023	108813	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183398 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA		1.058,37
24/07/2023	108814	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183399 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	76,11	
24/07/2023	108814	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183399 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA		76,11
24/07/2023	108815	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 183399 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	14,46	
24/07/2023	108815	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 183399 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA		14,46
24/07/2023	108817	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 188779 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	1.293,60	
24/07/2023	108817	2.1.3.01.001283	DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 188779 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA		1.293,60
24/07/2023	108818	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 188780 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	78,40	
24/07/2023	108818	2.1.3.01.001283	DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 188780 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA		78,40
24/07/2023	108819	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 188780 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	15,68	
24/07/2023	108819	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 188780 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA		15,68
24/07/2023	108866	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3420 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	786,51	
24/07/2023	108866	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3420 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		786,51

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	108867	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3420 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	744.737,57 57,42	744.737,57
24/07/2023	108867	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3420 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		57,42
24/07/2023	108868	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3420 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	1.472,04	
24/07/2023	108868	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3420 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		1.472,04
24/07/2023	108869	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3420 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	298,62	
24/07/2023	108869	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3420 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		298,62
24/07/2023	108986	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173014 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	30.189,85	
24/07/2023	108986	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173014 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		30.189,85
24/07/2023	108987	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 173014 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	760,78	
24/07/2023	108987	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 173014 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		760,78
24/07/2023	109072	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42670 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.547,50	
24/07/2023	109072	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42670 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.547,50
24/07/2023	109073	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42670 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	425,70	
24/07/2023	109073	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42670 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		425,70
24/07/2023	109119	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 759193 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.636,45	
24/07/2023	109119	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 759193 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.636,45
24/07/2023	109120	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 759193 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	276,58	
24/07/2023	109120	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 759193 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		276,58
24/07/2023	109121	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 759193 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	99,88	
24/07/2023	109121	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 759193 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		99,88
24/07/2023	109141	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 919 - PAULO SERGIO LOURENCO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28,80	
24/07/2023	109141	2.1.3.01.001268	PAULO SERGIO LOURENCO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 919 - PAULO SERGIO LOURENCO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO		28,80
24/07/2023	109142	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 919 - PAULO SERGIO LOURENCO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	161,72	
24/07/2023	109142	2.1.3.01.001268	PAULO SERGIO LOURENCO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 919 - PAULO SERGIO LOURENCO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO		161,72
24/07/2023	109156	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	25.000,00	
24/07/2023	109156	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844		25.000,00
24/07/2023	111077	1.1.2.01.000818	BEL CASA CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTD	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7588 - BEL CASA CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTD	3.600,00	
24/07/2023	111077	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7588 - BEL CASA CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTD		3.600,00
24/07/2023	111078	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7588 - BEL CASA CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTD	252,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	111078	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7588 - BEL CASA CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTD	812.544,91	812.292,91 252,00
24/07/2023	111743	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		14.107,00
24/07/2023	111744	1.1.2.01.000799	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	11.849,88	
24/07/2023	111745	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	705,35	
24/07/2023	111746	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.551,77	
				TOTAL DO DIA	826.651,91	826.651,91
25/07/2023	97373	2.1.3.01.000100	ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7822 PARCELA 1 DE ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	211,38	
25/07/2023	97373	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7822 PARCELA 1 DE ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		211,38
25/07/2023	97374	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 995735 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	977,24	
25/07/2023	97374	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 995735 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		977,24
25/07/2023	97375	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80513 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	787,49	
25/07/2023	97375	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 80513 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		787,49
25/07/2023	97376	2.1.3.01.000942	D. & P. HOTEL LAGO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8544 PARCELA 1 DE D. & P. HOTEL LAGO LTDA	645,00	
25/07/2023	97376	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8544 PARCELA 1 DE D. & P. HOTEL LAGO LTDA		645,00
25/07/2023	97377	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37082 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	726,93	
25/07/2023	97377	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37082 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		726,93
25/07/2023	97378	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37084 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	2.381,33	
25/07/2023	97378	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37084 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		2.381,33
25/07/2023	97379	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 168864 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	2.916,67	
25/07/2023	97379	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 168864 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		2.916,67
25/07/2023	97380	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA -NF. 156585-CERT COOP. DE ELETR. RURAL DA REGIÃO DE TUPÃ	4.186,81	
25/07/2023	97380	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA -NF. 156585-CERT COOP. DE ELETR. RURAL DA REGIÃO DE TUPÃ		4.186,81
25/07/2023	97381	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA -NF. 157778-CERT COOP. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPÃ	57,00	
25/07/2023	97381	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA -NF. 157778-CERT COOP. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPÃ		57,00
25/07/2023	97382	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 471847 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	6.807,87	
25/07/2023	97382	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 471847 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		6.807,87
25/07/2023	97383	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 718385 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.858,00	
25/07/2023	97383	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 718385 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.858,00
25/07/2023	97384	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48584 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	7.066,67	
25/07/2023	97384	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48584 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		7.066,67
25/07/2023	97385	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 109294 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	32.652,81	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	97385	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	66.275,20	33.622,39
25/07/2023	97386	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 109294 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		32.652,81
25/07/2023	97386	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 100102 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.708,33	
25/07/2023	97387	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 100102 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.708,33
25/07/2023	97387	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 214564 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		5.136,63
25/07/2023	97388	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 214564 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	5.136,48	
25/07/2023	97389	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 214564 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	0,15	
25/07/2023	97390	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15291 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	14.764,75	
25/07/2023	97391	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15291 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		14.764,75
25/07/2023	97729	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7397 PARCELA 3 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	800,90	
25/07/2023	97729	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7397 PARCELA 3 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		800,90
25/07/2023	97846	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 636802 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.391,39	
25/07/2023	97846	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 636802 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.391,39
25/07/2023	97847	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 636802 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	244,94	
25/07/2023	97847	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 636802 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		244,94
25/07/2023	97848	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 636802 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.425,62	
25/07/2023	97848	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 636802 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.425,62
25/07/2023	97849	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 636802 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	225,72	
25/07/2023	97849	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 636802 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		225,72
25/07/2023	101439	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230725001 SISPAG FORNECEDORES	7.150,00	
25/07/2023	101439	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230725001 SISPAG FORNECEDORES		7.150,00
25/07/2023	101440	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230725002 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
25/07/2023	101440	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230725002 SISPAG FORNECEDORES		200,00
25/07/2023	101441	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230725005 PIX TRANSF ANDRE H25/07	7.862,50	
25/07/2023	101441	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230725005 PIX TRANSF ANDRE H25/07		7.862,50
25/07/2023	101442	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230725006 PIX TRANSF CENTRO 25/07	4.147,20	
25/07/2023	101442	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230725006 PIX TRANSF CENTRO 25/07		4.147,20
25/07/2023	101495	4.2.2.01.000014	SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS	576,46	
25/07/2023	101495	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS		576,46
25/07/2023	101496	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.870,50	
25/07/2023	101496	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.870,50
25/07/2023	102709	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	186,34	
25/07/2023	102709	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		186,34
25/07/2023	102710	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	82,35	
25/07/2023	102710	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		82,35
25/07/2023	102711	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/07/2023	102711	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/07/2023	102712	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	102712	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	123.048,83	122.548,83 500,00
25/07/2023	102713	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/07/2023	102713	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/07/2023	102714	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/07/2023	102714	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/07/2023	102715	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/07/2023	102715	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/07/2023	102716	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/07/2023	102716	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/07/2023	102717	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/07/2023	102717	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/07/2023	102718	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/07/2023	102718	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/07/2023	102719	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/07/2023	102719	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/07/2023	102720	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/07/2023	102720	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/07/2023	102721	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/07/2023	102721	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/07/2023	102722	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/07/2023	102722	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/07/2023	102723	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/07/2023	102723	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/07/2023	102724	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO	4.668,49	
25/07/2023	102724	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO		4.668,49
25/07/2023	102725	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 250046 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	296,16	
25/07/2023	102725	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 250046 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		296,16
25/07/2023	102726	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876673 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.686,96	
25/07/2023	102726	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876673 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.686,96
25/07/2023	102727	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876675 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.644,34	
25/07/2023	102727	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876675 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.644,34
25/07/2023	102728	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876678 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	117,63	
25/07/2023	102728	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876678 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		117,63
25/07/2023	102729	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876686 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	211,38	
25/07/2023	102729	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876686 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		211,38
25/07/2023	102730	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876687 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	688,32	
25/07/2023	102730	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876687 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		688,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	145.862,11	145.862,11
25/07/2023	102731	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876690 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	977,24	
25/07/2023	102731	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876690 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		977,24
25/07/2023	102732	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876693 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	787,49	
25/07/2023	102732	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876693 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		787,49
25/07/2023	102733	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876696 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	645,00	
25/07/2023	102733	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876696 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		645,00
25/07/2023	102734	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876700 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	726,93	
25/07/2023	102734	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876700 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		726,93
25/07/2023	102735	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876702 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.381,33	
25/07/2023	102735	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876702 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.381,33
25/07/2023	102736	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876705 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.916,67	
25/07/2023	102736	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876705 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.916,67
25/07/2023	102737	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876707 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.436,80	
25/07/2023	102737	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876707 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.436,80
25/07/2023	102738	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876710 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.831,24	
25/07/2023	102738	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3876710 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.831,24
25/07/2023	102739	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	5.469,49	
25/07/2023	102739	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		5.469,49
25/07/2023	102740	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879475 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.802,53	
25/07/2023	102740	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879475 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.802,53
25/07/2023	102741	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879478 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.104,54	
25/07/2023	102741	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879478 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.104,54
25/07/2023	102742	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879485 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	217,27	
25/07/2023	102742	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879485 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		217,27
25/07/2023	102743	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879488 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.807,87	
25/07/2023	102743	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879488 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.807,87
25/07/2023	102744	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879489 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.858,00	
25/07/2023	102744	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879489 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.858,00
25/07/2023	102745	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879492 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.066,67	
25/07/2023	102745	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879492 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.066,67
25/07/2023	102746	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879496 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	32.652,81	
25/07/2023	102746	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879496 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		32.652,81
25/07/2023	102747	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879497 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.708,33	
25/07/2023	102747	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879497 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.708,33
25/07/2023	102748	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879500 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.136,63	
25/07/2023	102748	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879500 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.136,63
25/07/2023	102749	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879503 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.764,75	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	102749	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3879503 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254.153,70	239.388,95 14.764,75
25/07/2023	103855	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.487,64	
25/07/2023	103855	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.487,64
25/07/2023	103856	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	923,69	
25/07/2023	103856	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		923,69
25/07/2023	104547	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	171,30	
25/07/2023	104547	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		171,30
25/07/2023	104870	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.863,30	
25/07/2023	104870	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.863,30
25/07/2023	108656	4.2.2.04.000017	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 461 - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA YAMAUCHI LTDA	750,00	
25/07/2023	108656	2.1.3.01.001261	CLINICA DE FISIOTERAPIA YAMAUCHI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 461 - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA YAMAUCHI LTDA		750,00
25/07/2023	108657	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67950 - GG CONCRETO EIRELI	3.555,00	
25/07/2023	108658	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67950 - GG CONCRETO EIRELI		3.447,92
25/07/2023	108659	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 67950 - GG CONCRETO EIRELI		107,08
25/07/2023	108660	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67955 - GG CONCRETO EIRELI	3.555,00	
25/07/2023	108661	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67955 - GG CONCRETO EIRELI		3.447,92
25/07/2023	108662	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 67955 - GG CONCRETO EIRELI		107,08
25/07/2023	108702	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 105074 - OTSUBO & CIA LTDA.	415,12	
25/07/2023	108702	2.1.3.01.000013	OTSUBO & CIA LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 105074 - OTSUBO & CIA LTDA.		415,12
25/07/2023	108802	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15227 - AUTO POSTO AMIGOS DE SANTO INACIO EIRELI	718,69	
25/07/2023	108802	2.1.3.01.001281	AUTO POSTO AMIGOS DE SANTO INACIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15227 - AUTO POSTO AMIGOS DE SANTO INACIO EIRELI		718,69
25/07/2023	108884	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 401845 - MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA	448,92	
25/07/2023	108884	2.1.3.01.001290	MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 401845 - MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA		448,92
25/07/2023	108892	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54435 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	450,29	
25/07/2023	108892	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54435 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		450,29
25/07/2023	108893	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54435 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	73,36	
25/07/2023	108893	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54435 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		73,36
25/07/2023	108912	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7372 - DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA	936,03	
25/07/2023	108912	2.1.3.01.001299	DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7372 - DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA		936,03
25/07/2023	109039	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31210 - DA VINCI BRASIL LTDA	92.250,00	
25/07/2023	109039	2.1.3.01.000538	DA VINCI BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31210 - DA VINCI BRASIL LTDA		92.250,00
25/07/2023	109040	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31210 - DA VINCI BRASIL LTDA	3.265,49	
25/07/2023	109040	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31210 - DA VINCI BRASIL LTDA		3.265,49
25/07/2023	109041	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 31210 - DA VINCI BRASIL LTDA	10.612,83	
25/07/2023	109041	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 31210 - DA VINCI BRASIL LTDA		10.612,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	381.630,36	381.630,36
25/07/2023	109056	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 380608 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	45.451,80	
25/07/2023	109056	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 380608 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		45.451,80
25/07/2023	109057	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 380608 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	8.181,32	
25/07/2023	109057	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 380608 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		8.181,32
25/07/2023	109136	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89161 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	18.580,87	
25/07/2023	109136	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89161 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		18.580,87
25/07/2023	109137	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89161 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.239,28	
25/07/2023	109137	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89161 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.239,28
25/07/2023	109138	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 89161 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	584,87	
25/07/2023	109138	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 89161 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		584,87
25/07/2023	111079	1.1.2.01.000675	MUNICIPIO DE IBATE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7591 - MUNICIPIO DE IBATE	12.600,00	
25/07/2023	111079	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7591 - MUNICIPIO DE IBATE		12.600,00
25/07/2023	111080	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7591 - MUNICIPIO DE IBATE	2.268,00	
25/07/2023	111080	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7591 - MUNICIPIO DE IBATE		2.268,00
25/07/2023	111081	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7593 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	351.100,00	
25/07/2023	111081	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7593 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		351.100,00
25/07/2023	111082	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7593 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	42.132,00	
25/07/2023	111082	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7593 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		42.132,00
				TOTAL DO DIA	865.768,50	865.768,50
26/07/2023	97392	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2765 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	17.095,50	
26/07/2023	97392	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2765 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		17.095,50
26/07/2023	97393	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 558270 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	1.453,67	
26/07/2023	97393	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 558270 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		1.453,67
26/07/2023	97394	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 320454 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.120,76	
26/07/2023	97394	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 320454 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.120,76
26/07/2023	97395	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 957 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	2.412,50	
26/07/2023	97395	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 957 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		2.412,50
26/07/2023	97396	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 10989 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	597,13	
26/07/2023	97396	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10989 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		597,13
26/07/2023	97397	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66634 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.255,84	
26/07/2023	97397	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 66634 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.255,84
26/07/2023	97398	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL A S/A	46,00	
26/07/2023	97398	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL A S/A		46,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.981,40	24.981,40
26/07/2023	97399	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.700,00	
26/07/2023	97399	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.700,00
26/07/2023	97400	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG E AGRON DO EST DE SP	254,59	
26/07/2023	97400	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG E AGRON DO EST DE SP		254,59
26/07/2023	97448	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG DE ENG. E AGRON DO EST DE SP	254,59	
26/07/2023	97448	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG DE ENG. E AGRON DO EST DE SP		254,59
26/07/2023	97450	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 320451 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.515,61	
26/07/2023	97450	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 320451 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.515,61
26/07/2023	97451	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80151 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.437,38	
26/07/2023	97451	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 80151 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		5.437,38
26/07/2023	97452	2.1.3.01.001237	ALPACK DO BRASIL IND COM MAQUINAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 3457 PARCELA 1 DE ALPACK DO BRASIL IND COM MAQUINAS EIRELI	500,02	
26/07/2023	97452	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3457 PARCELA 1 DE ALPACK DO BRASIL IND COM MAQUINAS EIRELI		500,02
26/07/2023	97749	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 7552 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BEBEDOURO	4.297,80	
26/07/2023	97749	1.1.2.01.000091	MUNICIPIO DE BEBEDOURO	RECEBIMENTO NF. Nº 7552 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BEBEDOURO		4.297,80
26/07/2023	97750	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7552 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BEBEDOURO	52,20	
26/07/2023	97750	1.1.2.01.000091	MUNICIPIO DE BEBEDOURO	DESCONTOS NF. Nº 7552 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BEBEDOURO		52,20
26/07/2023	97850	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 636841 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.612,75	
26/07/2023	97850	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 636841 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.612,75
26/07/2023	97851	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 636841 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	320,96	
26/07/2023	97851	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 636841 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		320,96
26/07/2023	97852	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 636841 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	15.191,59	
26/07/2023	97852	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 636841 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		15.191,59
26/07/2023	97853	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 636841 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.479,82	
26/07/2023	97853	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 636841 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.479,82
26/07/2023	98657	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15162 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	610,80	
26/07/2023	98657	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15162 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		610,80
26/07/2023	101443	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230726001 SISPAG FORNECEDORES	1.080,00	
26/07/2023	101443	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230726001 SISPAG FORNECEDORES		1.080,00
26/07/2023	101444	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230726002 SISPAG TRIBUTOS	651,54	
26/07/2023	101444	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230726002 SISPAG TRIBUTOS		651,54
26/07/2023	101445	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230726003 SISPAG TRIBUTOS	8.400,00	
26/07/2023	101445	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230726003 SISPAG TRIBUTOS		8.400,00
26/07/2023	101446	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230726004 SISPAG TRIBUTOS	4.049,60	
26/07/2023	101446	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230726004 SISPAG TRIBUTOS		4.049,60
26/07/2023	101497	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	31.239,71	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	101497	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CREDITADO CONFORME EXTRATO	111.630,36	80.390,65
26/07/2023	102752	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880631 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.453,67	31.239,71
26/07/2023	102752	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880631 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.453,67
26/07/2023	102753	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880634 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.120,76	
26/07/2023	102753	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880634 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.120,76
26/07/2023	102754	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880637 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.975,00	
26/07/2023	102754	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880637 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.975,00
26/07/2023	102755	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880642 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	597,13	
26/07/2023	102755	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880642 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		597,13
26/07/2023	102756	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880643 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.255,84	
26/07/2023	102756	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880643 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.255,84
26/07/2023	102757	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880644 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	46,00	
26/07/2023	102757	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880644 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		46,00
26/07/2023	102758	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880646 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.700,00	
26/07/2023	102758	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880646 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.700,00
26/07/2023	102759	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880647 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	610,80	
26/07/2023	102759	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880647 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		610,80
26/07/2023	102760	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880648 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254,59	
26/07/2023	102760	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880648 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		254,59
26/07/2023	102761	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880650 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254,59	
26/07/2023	102761	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880650 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		254,59
26/07/2023	102762	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880653 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
26/07/2023	102762	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880653 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
26/07/2023	102763	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880656 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.515,61	
26/07/2023	102763	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880656 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.515,61
26/07/2023	102764	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880657 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.437,38	
26/07/2023	102764	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3880657 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.437,38
26/07/2023	102765	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	500,02	
26/07/2023	102765	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		500,02
26/07/2023	102766	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3881262 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	12.000,00	
26/07/2023	102766	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3881262 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		12.000,00
26/07/2023	102767	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3883208 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	17.095,50	
26/07/2023	102767	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3883208 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		17.095,50
26/07/2023	102768	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000814 CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.087,00	
26/07/2023	102768	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000814 CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.087,00
26/07/2023	102769	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000835 CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.000,00	
26/07/2023	102769	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000835 CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.000,00
26/07/2023	102770	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000838 CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.081,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	102770	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000838 CHEQUE COMPE INTEGRADA	177.713,35	174.632,35 3.081,00
26/07/2023	102771	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 422037 TARIFA COBRANÇA	0,20	
26/07/2023	102771	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 422037 TARIFA COBRANÇA		0,20
26/07/2023	103823	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7555 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE	45.400,00	
26/07/2023	103823	1.1.2.01.000329	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE	RECEBIMENTO NF. Nº 7555 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE		45.400,00
26/07/2023	103857	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	7.333,34	
26/07/2023	103857	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		7.333,34
26/07/2023	103858	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.412,50	
26/07/2023	103858	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.412,50
26/07/2023	104548	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CREDITADO CONFORME EXTRATO	12.000,00	
26/07/2023	104548	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		12.000,00
26/07/2023	104549	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.552,11	
26/07/2023	104549	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.552,11
26/07/2023	108686	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2093 - RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	97,80	
26/07/2023	108686	2.1.3.01.001271	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2093 - RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		97,80
26/07/2023	108687	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2093 - RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	76,66	
26/07/2023	108687	2.1.3.01.001271	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2093 - RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		76,66
26/07/2023	108711	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136373 - VIDEMANG COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	106,00	
26/07/2023	108711	2.1.3.01.001236	VIDEMANG COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136373 - VIDEMANG COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		106,00
26/07/2023	108712	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 136373 - VIDEMANG COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	18,02	
26/07/2023	108712	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 136373 - VIDEMANG COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		18,02
26/07/2023	108725	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24780 - PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP	193,90	
26/07/2023	108725	2.1.3.01.001275	PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24780 - PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP		193,90
26/07/2023	108726	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24780 - PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP	283,00	
26/07/2023	108726	2.1.3.01.001275	PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24780 - PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP		283,00
26/07/2023	108730	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2763 - ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	70,00	
26/07/2023	108730	2.1.3.01.001080	ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2763 - ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME		70,00
26/07/2023	108809	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178920 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	1.856,07	
26/07/2023	108809	2.1.3.01.001015	POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178920 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA		1.856,07
26/07/2023	108810	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178921 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	66,60	
26/07/2023	108810	2.1.3.01.001015	POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178921 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA		66,60
26/07/2023	108811	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 178921 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	7,99	
26/07/2023	108811	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 178921 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA		7,99
26/07/2023	108900	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64495 - DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	866,39	
26/07/2023	108900	2.1.3.01.001295	DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64495 - DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		866,39

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	108901	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 64495 - DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	259.053,93 163,78	259.053,93
26/07/2023	108901	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 64495 - DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		163,78
26/07/2023	108909	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69631 - AUTO POSTO CRISTO REI LTDA	468,00	
26/07/2023	108909	2.1.3.01.001297	AUTO POSTO CRISTO REI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69631 - AUTO POSTO CRISTO REI LTDA		468,00
26/07/2023	108940	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 581287 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
26/07/2023	108940	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 581287 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		180,00
26/07/2023	108941	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 581287 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	21,60	
26/07/2023	108941	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 581287 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		21,60
26/07/2023	108963	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1012 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	870,00	
26/07/2023	108963	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1012 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		870,00
26/07/2023	109042	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 323846 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	28.018,90	
26/07/2023	109042	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 323846 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		28.018,90
26/07/2023	109043	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 323846 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.595,36	
26/07/2023	109043	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 323846 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.595,36
26/07/2023	109044	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 323846 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.489,15	
26/07/2023	109044	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 323846 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.489,15
26/07/2023	109131	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81063 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	1.574,39	
26/07/2023	109131	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81063 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		1.574,39
26/07/2023	109132	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81063 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	283,39	
26/07/2023	109132	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81063 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		283,39
26/07/2023	109149	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97733 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	2.089,36	
26/07/2023	109149	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97733 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		2.089,36
26/07/2023	109150	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 97733 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	250,72	
26/07/2023	109150	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 97733 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		250,72
26/07/2023	111083	1.1.2.01.000738	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	1.685,00	
26/07/2023	111083	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		1.685,00
26/07/2023	111084	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	202,20	
26/07/2023	111084	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		202,20
26/07/2023	111085	1.1.2.01.000738	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7596 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	25.266,65	
26/07/2023	111085	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7596 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		25.266,65
26/07/2023	111086	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7596 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	3.032,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	111086	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7596 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	330.244,43	327.212,43 3.032,00
26/07/2023	111087	1.1.2.01.000685	MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7597 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS	70.000,00	
26/07/2023	111087	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7597 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS		70.000,00
26/07/2023	111088	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7597 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS	4.900,00	
26/07/2023	111088	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7597 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS		4.900,00
26/07/2023	111089	1.1.2.01.000819	AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSP. RODOV.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7598 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSP. RODOV.	5.923,12	
26/07/2023	111089	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7598 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSP. RODOV.		5.923,12
26/07/2023	111090	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7598 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSP. RODOV.	414,62	
26/07/2023	111090	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7598 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSP. RODOV.		414,62
26/07/2023	114250	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7784 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	6.093,75	
26/07/2023	114250	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7784 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		6.093,75
26/07/2023	114251	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 716619 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	15.766,64	
26/07/2023	114252	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 716619 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		16.766,64
26/07/2023	114253	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 716619 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.000,00	
26/07/2023	114254	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 717781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.740,13
26/07/2023	114255	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 717781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.740,13	
TOTAL DO DIA					445.082,69	445.082,69
27/07/2023	97449	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 94839 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
27/07/2023	97449	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 94839 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
27/07/2023	97453	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	PAGAMENTO NF. Nº 391518 PARCELA 1 DE BOLD PARTICIPACOES S.A.	5.000,65	
27/07/2023	97453	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 391518 PARCELA 1 DE BOLD PARTICIPACOES S.A.		5.000,65
27/07/2023	97454	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42461 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.290,10	
27/07/2023	97454	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 42461 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.290,10
27/07/2023	97457	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 321202 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.483,02	
27/07/2023	97457	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 321202 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.483,02
27/07/2023	97458	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37039 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	317,06	
27/07/2023	97458	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37039 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		317,06
27/07/2023	97459	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37041 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	164,66	
27/07/2023	97459	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37041 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		164,66
27/07/2023	97460	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 4528 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	2.500,00	
27/07/2023	97460	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4528 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		2.500,00
27/07/2023	97461	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29709 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	4.148,55	
27/07/2023	97461	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29709 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		4.148,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	97462	2.1.3.01.000138	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 580144 PARCELA 1 DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	20.002,14 1.024,09	20.002,14
27/07/2023	97462	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 580144 PARCELA 1 DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S		1.024,09
27/07/2023	97730	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7487 PARCELA 1 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	2.380,00	
27/07/2023	97730	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7487 PARCELA 1 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		2.380,00
27/07/2023	97733	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7435 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	30.300,00	
27/07/2023	97733	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 7435 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		30.300,00
27/07/2023	97734	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7441 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	198.000,00	
27/07/2023	97734	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 7441 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		198.000,00
27/07/2023	97735	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7420 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	189.000,00	
27/07/2023	97735	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 7420 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		189.000,00
27/07/2023	97736	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7429 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	211.500,00	
27/07/2023	97736	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 7429 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		211.500,00
27/07/2023	97737	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7414 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	154.273,65	
27/07/2023	97737	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7414 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		154.273,65
27/07/2023	99663	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1310230 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.379,53	
27/07/2023	99663	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1310230 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.379,53
27/07/2023	101346	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7210 PARCELA 2 DE KAPA PAVIMENTACAO LTDA	14.466,66	
27/07/2023	101347	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7210 PARCELA 2 DE KAPA PAVIMENTACAO LTDA		14.466,67
27/07/2023	101348	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7210 PARCELA 2 DE KAPA PAVIMENTACAO LTDA	0,01	
27/07/2023	101447	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230727001 SISPAG FORNECEDORES	4.249,00	
27/07/2023	101447	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230727001 SISPAG FORNECEDORES		4.249,00
27/07/2023	101448	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230727002 PIX TRANSF LG mar 27/07	750,00	
27/07/2023	101448	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230727002 PIX TRANSF LG mar 27/07		750,00
27/07/2023	101449	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2023 20230727003 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
27/07/2023	101449	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2023 20230727003 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
27/07/2023	102772	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884142 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.000,65	
27/07/2023	102772	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884142 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.000,65
27/07/2023	102773	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884146 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.290,10	
27/07/2023	102773	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884146 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.290,10
27/07/2023	102774	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884153 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.163,49	
27/07/2023	102774	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884153 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.163,49
27/07/2023	102775	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884159 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.815,17	
27/07/2023	102775	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884159 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.815,17
27/07/2023	102776	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884162 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.483,02	
27/07/2023	102776	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884162 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.483,02

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	846.077,55	846.077,55
27/07/2023	102777	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884165 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	317,06	
27/07/2023	102777	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884165 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		317,06
27/07/2023	102778	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884168 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	164,66	
27/07/2023	102778	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884168 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		164,66
27/07/2023	102779	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884171 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.500,00	
27/07/2023	102779	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884171 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.500,00
27/07/2023	102780	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884174 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.148,55	
27/07/2023	102780	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884174 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.148,55
27/07/2023	102781	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884176 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.024,09	
27/07/2023	102781	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884176 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.024,09
27/07/2023	102782	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884177 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.600,42	
27/07/2023	102782	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884177 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.600,42
27/07/2023	102783	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884179 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	446,29	
27/07/2023	102783	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3884179 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		446,29
27/07/2023	102784	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3884184 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
27/07/2023	102784	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3884184 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
27/07/2023	102785	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 715952 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	352,21	
27/07/2023	102785	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 715952 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		352,21
27/07/2023	102786	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
27/07/2023	102786	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
27/07/2023	102787	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 422598 TARIFA COBRANÇA	5,00	
27/07/2023	102787	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 422598 TARIFA COBRANÇA		5,00
27/07/2023	102788	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 328588 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	200,00	
27/07/2023	102788	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 328588 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		200,00
27/07/2023	102789	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO	25.334,12	
27/07/2023	102789	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO		25.334,12
27/07/2023	104746	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 821424 17592 TED	20.000,00	
27/07/2023	104746	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 821424 17592 TED		20.000,00
27/07/2023	104747	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 47977 PAGAMENTO PIX	1.367,00	
27/07/2023	104747	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 47977 PAGAMENTO PIX		1.367,00
27/07/2023	104748	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60872306000160 LIQUIDACAO BOLETO	3.379,53	
27/07/2023	104748	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 60872306000160 LIQUIDACAO BOLETO		3.379,53
27/07/2023	104749	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 47977372000136 LIQUIDACAO BOLETO	244,00	
27/07/2023	104749	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 47977372000136 LIQUIDACAO BOLETO		244,00
27/07/2023	104750	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO	5.300,00	
27/07/2023	104750	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO		5.300,00
27/07/2023	108663	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11588 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	1.540,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	108664	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11588 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	937.008,48	935.468,48 1.476,11
27/07/2023	108665	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 11588 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		63,89
27/07/2023	108688	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2106 - RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	9,96	
27/07/2023	108688	2.1.3.01.001271	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2106 - RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		9,96
27/07/2023	108689	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2106 - RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	117,28	
27/07/2023	108689	2.1.3.01.001271	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2106 - RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		117,28
27/07/2023	108696	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2764 - ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	94,50	
27/07/2023	108696	2.1.3.01.001080	ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2764 - ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME		94,50
27/07/2023	108731	4.2.2.04.000037	DESPESA C/ INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2801 - POINT 156 INFORMATICA LTDA EPP	1.100,00	
27/07/2023	108731	2.1.3.01.001276	POINT 156 INFORMATICA LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2801 - POINT 156 INFORMATICA LTDA EPP		1.100,00
27/07/2023	108742	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3840 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	171,00	
27/07/2023	108742	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3840 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		171,00
27/07/2023	108838	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2704 - POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA	1.179,03	
27/07/2023	108838	2.1.3.01.001225	POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2704 - POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA		1.179,03
27/07/2023	108839	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27490 - POSTO MIRANTE DO LAGO LTDA	1.004,67	
27/07/2023	108839	2.1.3.01.001286	POSTO MIRANTE DO LAGO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27490 - POSTO MIRANTE DO LAGO LTDA		1.004,67
27/07/2023	108847	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2935 - AUTO POSTO TREVO NORTE LTDA	920,03	
27/07/2023	108847	2.1.3.01.001287	AUTO POSTO TREVO NORTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2935 - AUTO POSTO TREVO NORTE LTDA		920,03
27/07/2023	108904	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67251 - RODOPOSTO TOPAZIO LTDA	733,22	
27/07/2023	108904	2.1.3.01.000960	RODOPOSTO TOPAZIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67251 - RODOPOSTO TOPAZIO LTDA		733,22
27/07/2023	108905	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 67251 - RODOPOSTO TOPAZIO LTDA	133,26	
27/07/2023	108905	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 67251 - RODOPOSTO TOPAZIO LTDA		133,26
27/07/2023	108931	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4289 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	1.098,10	
27/07/2023	108931	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4289 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		1.098,10
27/07/2023	108954	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9058912 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	214,00	
27/07/2023	108954	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9058912 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		214,00
27/07/2023	108955	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9058912 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	25,68	
27/07/2023	108955	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9058912 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		25,68
27/07/2023	109006	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24184 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	14.950,00	
27/07/2023	109006	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24184 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		14.950,00
27/07/2023	109007	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24184 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	2.691,00	
27/07/2023	109007	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24184 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		2.691,00
27/07/2023	109022	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 279815 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.635,31	
27/07/2023	109022	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 279815 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		16.635,31

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	109023	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 279815 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	978.085,52 2.811,60	978.085,52
27/07/2023	109023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 279815 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.811,60
27/07/2023	109024	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 279815 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.015,31	
27/07/2023	109024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 279815 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.015,31
27/07/2023	109035	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 294135 - TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	1.117,00	
27/07/2023	109035	2.1.3.01.001263	TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 294135 - TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI		1.117,00
27/07/2023	109099	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70592 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	16.858,40	
27/07/2023	109099	2.1.3.01.001043	CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70592 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		16.858,40
27/07/2023	109100	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 70592 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	2.939,00	
27/07/2023	109100	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 70592 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		2.939,00
27/07/2023	109101	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 70592 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	530,65	
27/07/2023	109101	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 70592 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		530,65
27/07/2023	109107	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71393 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	12.894,18	
27/07/2023	109107	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71393 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		12.894,18
27/07/2023	109108	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71393 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	2.320,95	
27/07/2023	109108	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71393 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		2.320,95
27/07/2023	109109	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 71393 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	405,87	
27/07/2023	109109	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 71393 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		405,87
27/07/2023	111091	1.1.2.01.000148	MUNICIPIO DE PANORAMA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7600 - MUNICIPIO DE PANORAMA	8.690,00	
27/07/2023	111091	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7600 - MUNICIPIO DE PANORAMA		8.690,00
27/07/2023	111092	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7600 - MUNICIPIO DE PANORAMA	1.564,20	
27/07/2023	111092	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7600 - MUNICIPIO DE PANORAMA		1.564,20
27/07/2023	111093	1.1.2.01.000820	NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7601 - NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	8.560,00	
27/07/2023	111093	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7601 - NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA		8.560,00
27/07/2023	111094	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7601 - NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	1.027,20	
27/07/2023	111094	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7601 - NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA		1.027,20
27/07/2023	111095	1.1.2.01.000821	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7602 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS	2.200,00	
27/07/2023	111095	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7602 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS		2.200,00
27/07/2023	111096	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7602 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS	264,00	
27/07/2023	111096	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7602 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS		264,00
27/07/2023	120367	2.1.3.01.000807	COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5533 PARC. 1 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	1.163,53	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	120367	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 5533 PARC. 1 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	1.042.447,41	1.041.283,88 1.163,53
				TOTAL DO DIA	1.042.447,41	1.042.447,41
28/07/2023	97091	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET ASOLUÇÕES HDFGT S/A	6.000,00	
28/07/2023	97091	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET ASOLUÇÕES HDFGT S/A		6.000,00
28/07/2023	97463	2.1.3.01.001214	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4066 PARCELA 1 DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	117,97	
28/07/2023	97463	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4066 PARCELA 1 DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		117,97
28/07/2023	97464	2.1.3.01.001214	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 298393 PARCELA 1 DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	445,88	
28/07/2023	97464	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 298393 PARCELA 1 DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		445,88
28/07/2023	97618	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 559521 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	2.246,79	
28/07/2023	97618	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 559521 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		2.246,79
28/07/2023	97619	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1068008 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	520,00	
28/07/2023	97619	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1068008 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.		520,00
28/07/2023	97620	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37164 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	1.073,00	
28/07/2023	97620	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37164 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		1.073,00
28/07/2023	97621	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37166 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE	2.064,67	
28/07/2023	97621	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37166 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELE		2.064,67
28/07/2023	97622	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	29,30	
28/07/2023	97622	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		29,30
28/07/2023	97623	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYLA S/A	2.100,00	
28/07/2023	97623	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYLA S/A		2.100,00
28/07/2023	97738	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7604 PARCELA 1 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	520.000,00	
28/07/2023	97738	1.1.2.01.000796	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA S	RECEBIMENTO NF. Nº 7604 PARCELA 1 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA		520.000,00
28/07/2023	97739	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7450 PARCELA 1 DE SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	25.850,00	
28/07/2023	97739	1.1.2.01.000787	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7450 PARCELA 1 DE SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		25.850,00
28/07/2023	97740	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7451 PARCELA 1 DE SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	14.850,00	
28/07/2023	97740	1.1.2.01.000787	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7451 PARCELA 1 DE SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		14.850,00
28/07/2023	97746	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 229 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VIDEIRA	213.343,09	
28/07/2023	97746	1.1.2.01.000797	MUNICIPIO DE VIDEIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 229 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VIDEIRA		213.343,09
28/07/2023	97747	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 226 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IBATE	101.788,88	
28/07/2023	97747	1.1.2.01.000675	MUNICIPIO DE IBATE	RECEBIMENTO NF. Nº 226 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IBATE		101.788,88
28/07/2023	97840	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123411 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	5.060,75	
28/07/2023	97840	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123411 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		5.060,75

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	97841	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 123411 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	895.490,33 831,60	895.490,33
28/07/2023	97841	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 123411 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		831,60
28/07/2023	98655	2.1.3.01.001204	VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 891 PARCELA 1 DE VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME	610,31	
28/07/2023	98655	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 891 PARCELA 1 DE VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME		610,31
28/07/2023	98656	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14845 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.972,71	
28/07/2023	98656	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14845 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.972,71
28/07/2023	99669	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYL A S/A	10.000,00	
28/07/2023	99669	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYL A S/A		10.000,00
28/07/2023	101450	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728001 SISPAG FORNECEDORES	6.000,00	
28/07/2023	101450	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728001 SISPAG FORNECEDORES		6.000,00
28/07/2023	101451	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728002 SISPAG FORNECEDORES	10.000,00	
28/07/2023	101451	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728002 SISPAG FORNECEDORES		10.000,00
28/07/2023	101452	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728003 SISPAG FORNECEDORES	1.710,37	
28/07/2023	101452	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728003 SISPAG FORNECEDORES		1.710,37
28/07/2023	101453	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728004 SISPAG FORNECEDORES	500,00	
28/07/2023	101453	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728004 SISPAG FORNECEDORES		500,00
28/07/2023	101454	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728005 SISPAG FORNECEDORES	1.759,14	
28/07/2023	101454	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728005 SISPAG FORNECEDORES		1.759,14
28/07/2023	101455	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728006 SISPAG FORNECEDORES	2.969,32	
28/07/2023	101455	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728006 SISPAG FORNECEDORES		2.969,32
28/07/2023	101456	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728007 SISPAG FORNECEDORES	18.796,16	
28/07/2023	101456	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728007 SISPAG FORNECEDORES		18.796,16
28/07/2023	101457	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728008 SISPAG FORNECEDORES	1.759,14	
28/07/2023	101457	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728008 SISPAG FORNECEDORES		1.759,14
28/07/2023	101458	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728009 SISPAG FORNECEDORES	600,00	
28/07/2023	101458	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728009 SISPAG FORNECEDORES		600,00
28/07/2023	101459	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728010 SISPAG FORNECEDORES	19.242,89	
28/07/2023	101459	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230728010 SISPAG FORNECEDORES		19.242,89
28/07/2023	101499	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 07/2023 -	85.051,17	
28/07/2023	101499	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 07/2023 -		85.051,17
28/07/2023	101500	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 07/2023 -	17.899,63	
28/07/2023	101500	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 07/2023 -		17.899,63
28/07/2023	101501	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 07/2023 -	4.295,13	
28/07/2023	101501	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 07/2023 -		4.295,13
28/07/2023	102790	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887624 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.972,71	
28/07/2023	102790	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887624 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.972,71
28/07/2023	102791	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887628 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	117,97	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	102791	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887628 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.083.578,58	1.083.460,61 117,97
28/07/2023	102792	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887631 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	445,88	
28/07/2023	102792	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887631 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		445,88
28/07/2023	102793	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887634 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	29,30	
28/07/2023	102793	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887634 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		29,30
28/07/2023	102794	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887640 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00	
28/07/2023	102794	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887640 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		592,00
28/07/2023	102795	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887643 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.246,79	
28/07/2023	102795	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887643 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.246,79
28/07/2023	102796	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887644 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	520,00	
28/07/2023	102796	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887644 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		520,00
28/07/2023	102797	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887647 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.073,00	
28/07/2023	102797	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887647 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.073,00
28/07/2023	102798	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887658 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.064,67	
28/07/2023	102798	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887658 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.064,67
28/07/2023	102799	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887661 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.100,00	
28/07/2023	102799	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887661 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.100,00
28/07/2023	102800	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887663 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.915,09	
28/07/2023	102800	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887663 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		13.915,09
28/07/2023	102801	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887677 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	610,31	
28/07/2023	102801	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887677 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		610,31
28/07/2023	102802	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887687 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	231,00	
28/07/2023	102802	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3887687 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		231,00
28/07/2023	102803	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.250,00	
28/07/2023	102803	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.250,00
28/07/2023	102804	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
28/07/2023	102804	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
28/07/2023	102805	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 423155 TARIFA COBRANÇA	7,20	
28/07/2023	102805	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 423155 TARIFA COBRANÇA		7,20
28/07/2023	103859	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO	150.000,00	
28/07/2023	103859	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO		150.000,00
28/07/2023	108598	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36639 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	234,00	
28/07/2023	108598	2.1.3.01.001203	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36639 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		234,00
28/07/2023	108666	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	5.000,00	
28/07/2023	108667	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		4.899,50
28/07/2023	108668	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 111 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		100,50
28/07/2023	108669	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68018 - GG CONCRETO EIRELI	900,00	
28/07/2023	108670	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68018 - GG CONCRETO EIRELI		855,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	108671	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 68018 - GG CONCRETO EIRELI	1.264.805,82	1.264.760,82 45,00
28/07/2023	108690	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2109 - RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	122,25	
28/07/2023	108690	2.1.3.01.001271	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2109 - RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		122,25
28/07/2023	108691	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2109 - RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	38,33	
28/07/2023	108691	2.1.3.01.001271	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2109 - RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		38,33
28/07/2023	108703	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123635 - COFIPE VEICULOS LTDA	27,68	
28/07/2023	108703	2.1.3.01.001273	COFIPE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123635 - COFIPE VEICULOS LTDA		27,68
28/07/2023	108704	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 123635 - COFIPE VEICULOS LTDA	4,98	
28/07/2023	108704	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 123635 - COFIPE VEICULOS LTDA		4,98
28/07/2023	108705	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123635 - COFIPE VEICULOS LTDA	5,31	
28/07/2023	108705	2.1.3.01.001273	COFIPE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123635 - COFIPE VEICULOS LTDA		5,31
28/07/2023	108710	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13034 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	54,90	
28/07/2023	108710	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13034 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		54,90
28/07/2023	108719	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222881 - DECAR HOME CENTER LTDA	20,05	
28/07/2023	108719	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222881 - DECAR HOME CENTER LTDA		20,05
28/07/2023	108720	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222881 - DECAR HOME CENTER LTDA	382,45	
28/07/2023	108720	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222881 - DECAR HOME CENTER LTDA		382,45
28/07/2023	108721	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222882 - DECAR HOME CENTER LTDA	1.101,78	
28/07/2023	108721	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222882 - DECAR HOME CENTER LTDA		1.101,78
28/07/2023	108722	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222882 - DECAR HOME CENTER LTDA	38,90	
28/07/2023	108722	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222882 - DECAR HOME CENTER LTDA		38,90
28/07/2023	108768	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 120612 - AUTO POSTO RESIDENCIA FUCK LTDA	1.054,24	
28/07/2023	108768	2.1.3.01.001280	AUTO POSTO RESIDENCIA FUCK LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 120612 - AUTO POSTO RESIDENCIA FUCK LTDA		1.054,24
28/07/2023	108848	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 293668 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	84,26	
28/07/2023	108848	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 293668 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		84,26
28/07/2023	108849	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 293668 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	15,17	
28/07/2023	108849	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 293668 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		15,17
28/07/2023	108850	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 293669 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	910,10	
28/07/2023	108850	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 293669 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		910,10
28/07/2023	108942	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 581912 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	329,00	
28/07/2023	108942	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 581912 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		329,00
28/07/2023	108943	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 581912 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	39,48	
28/07/2023	108943	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 581912 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		39,48
28/07/2023	108964	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1116 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	29.306,55	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	108964	2.1.3.01.001262	COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1116 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	1.298.341,25	1.269.034,70 29.306,55
28/07/2023	108965	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1116 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	3.516,78	
28/07/2023	108965	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1116 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL		3.516,78
28/07/2023	108966	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 1116 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	2.603,55	
28/07/2023	108966	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 1116 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL		2.603,55
28/07/2023	108990	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178997 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.753,38	
28/07/2023	108990	2.1.3.01.000255	ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178997 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.753,38
28/07/2023	108991	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 178997 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	986,29	
28/07/2023	108991	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 178997 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		986,29
28/07/2023	108992	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 178997 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	273,98	
28/07/2023	108992	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 178997 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		273,98
28/07/2023	109011	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2594 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	3.866,70	
28/07/2023	109011	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2594 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		3.866,70
28/07/2023	109014	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 272128 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	15.554,53	
28/07/2023	109014	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 272128 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		15.554,53
28/07/2023	109015	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 272128 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.799,81	
28/07/2023	109015	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 272128 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.799,81
28/07/2023	109016	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 272128 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	605,72	
28/07/2023	109016	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 272128 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		605,72
28/07/2023	109017	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 272129 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.873,00	
28/07/2023	109017	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 272129 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.873,00
28/07/2023	109018	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 272129 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	344,76	
28/07/2023	109018	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 272129 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		344,76
28/07/2023	109019	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 272130 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.405,59	
28/07/2023	109019	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 272130 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.405,59
28/07/2023	109020	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 272130 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	412,39	
28/07/2023	109020	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 272130 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		412,39
28/07/2023	109021	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 272130 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	114,55	
28/07/2023	109021	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 272130 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		114,55
28/07/2023	109025	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 284188 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	62.679,20	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	109025	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 284188 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	1.403.131,48	1.340.452,28 62.679,20
28/07/2023	109026	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 284188 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	7.284,75	
28/07/2023	109026	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 284188 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		7.284,75
28/07/2023	109027	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 284188 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	1.972,95	
28/07/2023	109027	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 284188 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		1.972,95
28/07/2023	109028	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 284225 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	90.201,78	
28/07/2023	109028	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 284225 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		90.201,78
28/07/2023	109029	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 284225 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	10.483,50	
28/07/2023	109029	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 284225 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		10.483,50
28/07/2023	109030	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 284225 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	2.839,28	
28/07/2023	109030	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 284225 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		2.839,28
28/07/2023	109066	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 395478 - BOLD S.A	13.947,63	
28/07/2023	109066	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 395478 - BOLD S.A		13.947,63
28/07/2023	109067	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 395478 - BOLD S.A	540,34	
28/07/2023	109067	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 395478 - BOLD S.A		540,34
28/07/2023	109068	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 395478 - BOLD S.A	439,03	
28/07/2023	109068	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 395478 - BOLD S.A		439,03
28/07/2023	109104	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71020 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	13.135,75	
28/07/2023	109104	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71020 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		13.135,75
28/07/2023	109105	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71020 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	2.154,38	
28/07/2023	109105	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71020 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		2.154,38
28/07/2023	109106	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 71020 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	1.166,96	
28/07/2023	109106	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 71020 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		1.166,96
28/07/2023	109110	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71731 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	34.832,63	
28/07/2023	109110	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71731 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		34.832,63
28/07/2023	109111	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71731 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	6.269,88	
28/07/2023	109111	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71731 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		6.269,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	109112	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 71731 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	1.588.400,34 1.096,43	1.588.400,34
28/07/2023	109112	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 71731 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		1.096,43
28/07/2023	111097	1.1.2.01.000822	ENGEPAR - ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTD	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7603 - ENGEPAR - ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTD	6.589,94	
28/07/2023	111097	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7603 - ENGEPAR - ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTD		6.589,94
28/07/2023	111098	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7603 - ENGEPAR - ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTD	461,30	
28/07/2023	111098	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7603 - ENGEPAR - ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTD		461,30
28/07/2023	111099	1.1.2.01.000796	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA S	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7604 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	520.000,00	
28/07/2023	111099	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7604 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA		520.000,00
28/07/2023	111100	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7604 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	62.400,00	
28/07/2023	111100	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7604 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA		62.400,00
28/07/2023	111101	1.1.2.01.000823	JPR-ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7605 - JPR-ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	16.810,00	
28/07/2023	111101	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7605 - JPR-ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		16.810,00
28/07/2023	111102	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7605 - JPR-ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2.017,20	
28/07/2023	111102	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7605 - JPR-ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		2.017,20
28/07/2023	111747	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		40.710,00
28/07/2023	111748	1.1.2.01.000800	MUNICIPIO DE FORMIGA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	39.895,80	
28/07/2023	111749	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	814,20	
				TOTAL DO DIA	2.238.485,21	2.238.485,21
29/07/2023	97854	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 637572 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	3.237,28	
29/07/2023	97854	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 637572 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		3.237,28
29/07/2023	97855	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 637572 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	512,57	
29/07/2023	97855	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 637572 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		512,57
29/07/2023	108628	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7609 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSP. RODOV.	5.923,12	
29/07/2023	108628	1.1.2.01.000819	AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSP. RODOV.	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7609 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSP. RODOV.		5.923,12
29/07/2023	108629	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7609 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSP. RODOV.	414,62	
29/07/2023	108629	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7609 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSP. RODOV.		414,62
29/07/2023	108782	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13045 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	925,09	
29/07/2023	108782	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13045 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		925,09
29/07/2023	108783	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13045 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	156,11	
29/07/2023	108783	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13045 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		156,11

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.168,79	11.168,79
29/07/2023	108784	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13046 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	95,31	
29/07/2023	108784	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13046 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		95,31
29/07/2023	111103	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7608 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	217.100,00	
29/07/2023	111103	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7608 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		217.100,00
29/07/2023	111104	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7608 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	26.052,00	
29/07/2023	111104	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7608 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		26.052,00
29/07/2023	111105	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7608 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	34.200,00	
29/07/2023	111105	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7608 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		34.200,00
29/07/2023	111106	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7608 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	4.104,00	
29/07/2023	111106	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7608 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		4.104,00
				TOTAL DO DIA	292.720,10	292.720,10
30/07/2023	108852	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30719 - POSTOS WK JARAGUA LTDA	760,00	
30/07/2023	108852	2.1.3.01.001288	POSTOS WK JARAGUA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30719 - POSTOS WK JARAGUA LTDA		760,00
30/07/2023	108887	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48133 - POSTO RETIRO DA SERRA LTDA	742,81	
30/07/2023	108887	2.1.3.01.001291	POSTO RETIRO DA SERRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48133 - POSTO RETIRO DA SERRA LTDA		742,81
30/07/2023	108888	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48133 - POSTO RETIRO DA SERRA LTDA	146,28	
30/07/2023	108888	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48133 - POSTO RETIRO DA SERRA LTDA		146,28
30/07/2023	108889	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48134 - POSTO RETIRO DA SERRA LTDA	58,36	
30/07/2023	108889	2.1.3.01.001291	POSTO RETIRO DA SERRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48134 - POSTO RETIRO DA SERRA LTDA		58,36
30/07/2023	108890	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48134 - POSTO RETIRO DA SERRA LTDA	10,50	
30/07/2023	108890	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48134 - POSTO RETIRO DA SERRA LTDA		10,50
				TOTAL DO DIA	1.717,95	1.717,95
31/07/2023	97741	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7414 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	24.531,45	
31/07/2023	97741	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7414 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		24.531,45
31/07/2023	97742	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7414 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	17,90	
31/07/2023	97742	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	DESCONTOS NF. Nº 7414 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		17,90
31/07/2023	99664	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.300,00	
31/07/2023	99664	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.300,00
31/07/2023	99920	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9162 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	1.920,00	
31/07/2023	99920	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9162 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		1.920,00
31/07/2023	99921	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 61472 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	15.137,50	
31/07/2023	99921	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 61472 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		15.137,50
31/07/2023	99922	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8967178 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	135,61	
31/07/2023	99922	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8967178 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		135,61
31/07/2023	99923	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 535747 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	923,35	
31/07/2023	99923	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 535747 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		923,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	47.965,81	47.965,81
31/07/2023	99924	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 577589 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
31/07/2023	99924	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 577589 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
31/07/2023	99925	2.1.3.01.000022	AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17140 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	6.982,22	
31/07/2023	99925	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 17140 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA		6.982,22
31/07/2023	99926	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 270921 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.473,01	
31/07/2023	99926	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 270921 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.473,01
31/07/2023	99927	2.1.3.01.001111	LIMA DISTRIBUIDORA	PAGAMENTO NF. Nº 864 PARCELA 1 DE LIMA DISTRIBUIDORA	426,00	
31/07/2023	99927	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 864 PARCELA 1 DE LIMA DISTRIBUIDORA		426,00
31/07/2023	99928	2.1.3.01.001117	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 494748 PARCELA 1 DE RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	52,17	
31/07/2023	99928	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 494748 PARCELA 1 DE RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP		52,17
31/07/2023	99929	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -SUZAKI TUPÃ ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	140,00	
31/07/2023	99929	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -SUZAKI TUPÃ ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		140,00
31/07/2023	99930	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3335 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A	19.022,50	
31/07/2023	99930	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3335 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		19.022,50
31/07/2023	99931	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	NF. Nº 95452 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	22.947,50	
31/07/2023	99931	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	NF. Nº 95452 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		22.947,50
31/07/2023	99932	2.1.3.01.001246	LEMAQUI EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70 PARCELA 1 DE LEMAQUI EQUIPAMENTOS LTDA	994,00	
31/07/2023	99932	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 70 PARCELA 1 DE LEMAQUI EQUIPAMENTOS LTDA		994,00
31/07/2023	99933	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9005 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
31/07/2023	99933	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9005 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
31/07/2023	99934	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 136912 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	34.865,82	
31/07/2023	99934	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 136912 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		34.865,82
31/07/2023	99935	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGTS S/A	6.700,00	
31/07/2023	99935	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGTS S/A		6.700,00
31/07/2023	101461	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230731001 SISPAG FORNECEDORES	810,00	
31/07/2023	101461	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230731001 SISPAG FORNECEDORES		810,00
31/07/2023	101462	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230731002 SISPAG FORNECEDORES	900,00	
31/07/2023	101462	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230731002 SISPAG FORNECEDORES		900,00
31/07/2023	101463	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230731004 SISPAG TRIBUTOS	24.922,50	
31/07/2023	101463	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230731004 SISPAG TRIBUTOS		24.922,50
31/07/2023	101464	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230731005 SISPAG TRIBUTOS	21,00	
31/07/2023	101464	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230731005 SISPAG TRIBUTOS		21,00
31/07/2023	101465	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2023 20230731017 REND PAGO APLIC AUT APR	0,73	
31/07/2023	101465	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2023 20230731017 REND PAGO APLIC AUT APR		0,73
31/07/2023	101536	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 07/2023 -	1.562,30	
31/07/2023	101536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 07/2023 -		1.562,30
31/07/2023	101537	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 07/2023 -	1.662,37	
31/07/2023	101537	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 07/2023 -		1.662,37
31/07/2023	101538	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS		12.862,94

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	101539	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	171.967,93 8.991,04	184.830,87
31/07/2023	101540	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO INSS	1.798,10	
31/07/2023	101541	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO INSS	2.073,80	
31/07/2023	101542	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO		1.231,29
31/07/2023	101543	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	929,67	
31/07/2023	101544	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	185,92	
31/07/2023	101545	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	115,70	
31/07/2023	101546	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		3.846,99
31/07/2023	101547	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	3.011,65	
31/07/2023	101548	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO INSS	602,17	
31/07/2023	101549	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO INSS	233,17	
31/07/2023	101550	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		16.100,09
31/07/2023	101551	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	11.832,32	
31/07/2023	101552	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.366,33	
31/07/2023	101553	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.901,44	
31/07/2023	101554	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		17.481,15
31/07/2023	101555	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	13.669,28	
31/07/2023	101556	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.733,79	
31/07/2023	101557	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.078,08	
31/07/2023	101558	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		2.999,42
31/07/2023	101559	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	2.094,18	
31/07/2023	101560	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO INSS	418,70	
31/07/2023	101561	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO INSS	486,54	
31/07/2023	101562	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.679,55
31/07/2023	101563	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.052,60	
31/07/2023	101564	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	210,52	
31/07/2023	101565	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	416,43	
31/07/2023	101566	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		611,99
31/07/2023	101567	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	414,54	
31/07/2023	101568	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	82,90	
31/07/2023	101569	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	114,55	
31/07/2023	101570	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		2.306,77
31/07/2023	101571	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.562,50	
31/07/2023	101572	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	312,50	
31/07/2023	101573	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	431,77	
31/07/2023	101574	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		703,25
31/07/2023	101575	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	478,98	
31/07/2023	101576	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	95,79	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	101577	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	231.662,89 128,48	231.791,37
31/07/2023	101578	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		614,36
31/07/2023	101579	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	418,44	
31/07/2023	101580	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	83,68	
31/07/2023	101581	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	112,24	
31/07/2023	102806	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102806	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102807	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102807	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102808	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102808	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102809	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102809	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102810	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102810	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102811	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102811	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102812	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102812	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102813	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102813	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102814	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102814	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102815	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102815	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102816	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102816	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102817	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102817	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102818	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102818	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102819	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102819	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102820	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102820	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102821	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102821	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	102822	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	240.853,41 527,98	240.853,41
31/07/2023	102822	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102823	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102823	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102824	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102824	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102825	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/07/2023	102825	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/07/2023	102826	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.101,30	
31/07/2023	102826	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.101,30
31/07/2023	102827	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.EMPRÉSTIMO	2.454,17	
31/07/2023	102827	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.EMPRÉSTIMO		2.454,17
31/07/2023	102828	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891325 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	34.865,82	
31/07/2023	102828	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891325 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		34.865,82
31/07/2023	102829	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891330 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	320,00	
31/07/2023	102829	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891330 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		320,00
31/07/2023	102830	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891332 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.533,94	
31/07/2023	102830	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891332 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.533,94
31/07/2023	102831	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891335 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	126,15	
31/07/2023	102831	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891335 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		126,15
31/07/2023	102832	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891338 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.982,22	
31/07/2023	102832	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891338 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.982,22
31/07/2023	102833	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891340 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.473,01	
31/07/2023	102833	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891340 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.473,01
31/07/2023	102834	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891342 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	426,00	
31/07/2023	102834	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891342 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		426,00
31/07/2023	102835	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891345 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	52,17	
31/07/2023	102835	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891345 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		52,17
31/07/2023	102836	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891352 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	140,00	
31/07/2023	102836	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891352 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		140,00
31/07/2023	102837	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891355 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	19.022,50	
31/07/2023	102837	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891355 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		19.022,50
31/07/2023	102838	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891358 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	22.947,50	
31/07/2023	102838	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891358 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		22.947,50
31/07/2023	102839	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891361 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	994,00	
31/07/2023	102839	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891361 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		994,00
31/07/2023	102840	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891365 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	200,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	102840	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891365 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	339.604,11	339.404,11 200,00
31/07/2023	102841	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891366 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	923,35	
31/07/2023	102841	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891366 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		923,35
31/07/2023	102842	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891372 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	135,61	
31/07/2023	102842	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891372 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		135,61
31/07/2023	102843	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891377 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15.137,50	
31/07/2023	102843	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891377 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		15.137,50
31/07/2023	102844	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891382 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.920,00	
31/07/2023	102844	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3891382 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.920,00
31/07/2023	102845	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CONFORME EXTRATO 192 SAQUE NA AGENCIA	7.000,00	
31/07/2023	102845	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	SAQUE CONFORME EXTRATO 192 SAQUE NA AGENCIA		7.000,00
31/07/2023	102846	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 423918 TARIFA COBRANÇA	5,10	
31/07/2023	102846	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 423918 TARIFA COBRANÇA		5,10
31/07/2023	103860	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50.898,04	
31/07/2023	103860	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50.898,04
31/07/2023	103861	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	24.922,50	
31/07/2023	103861	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		24.922,50
31/07/2023	103862	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	3.047,86	
31/07/2023	103862	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		3.047,86
31/07/2023	103863	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	173,51	
31/07/2023	103863	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		173,51
31/07/2023	103864	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.453,02	
31/07/2023	103864	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.453,02
31/07/2023	103865	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.077,06	
31/07/2023	103865	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.077,06
31/07/2023	103866	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.340,68	
31/07/2023	103866	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.340,68
31/07/2023	103867	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	660,44	
31/07/2023	103867	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		660,44
31/07/2023	103868	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL	2.591,78	
31/07/2023	103868	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CAIXA GERAL		2.591,78
31/07/2023	103869	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL	481,46	
31/07/2023	103869	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CAIXA GERAL		481,46
31/07/2023	108630	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7613 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	20.300,00	
31/07/2023	108630	1.1.2.01.000716	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7613 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		20.300,00
31/07/2023	108631	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7613 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	3.654,00	
31/07/2023	108631	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7613 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		3.654,00
31/07/2023	108672	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 474 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	25.000,00	
31/07/2023	108673	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 474 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		24.162,40
31/07/2023	108674	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 474 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		837,60
31/07/2023	108715	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14795 - TUPA GAS LTDA.	2.364,00	
31/07/2023	108715	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14795 - TUPA GAS LTDA.		2.364,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	108723	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222991 - DECAR HOME CENTER LTDA	505.690,02 43,80	505.690,02
31/07/2023	108723	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222991 - DECAR HOME CENTER LTDA		43,80
31/07/2023	108736	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	320,60	
31/07/2023	108736	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		320,60
31/07/2023	108737	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	16,00	
31/07/2023	108737	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		16,00
31/07/2023	108765	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 956 - LIMA DISTRIBUIDORA	490,00	
31/07/2023	108765	2.1.3.01.001111	LIMA DISTRIBUIDORA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 956 - LIMA DISTRIBUIDORA		490,00
31/07/2023	108803	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15238 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.768,08	
31/07/2023	108803	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15238 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.768,08
31/07/2023	108804	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15238 - AUTO POSTO LELEY LTDA	355,62	
31/07/2023	108804	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15238 - AUTO POSTO LELEY LTDA		355,62
31/07/2023	108805	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15238 - AUTO POSTO LELEY LTDA	70,86	
31/07/2023	108805	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15238 - AUTO POSTO LELEY LTDA		70,86
31/07/2023	108806	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15238 - AUTO POSTO LELEY LTDA	7,53	
31/07/2023	108806	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15238 - AUTO POSTO LELEY LTDA		7,53
31/07/2023	108851	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30548 - MG S - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA DP JK	703,50	
31/07/2023	108851	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30548 - MG S - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA DP JK		703,50
31/07/2023	108870	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3455 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	602,63	
31/07/2023	108870	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3455 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		602,63
31/07/2023	108871	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3455 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	119,85	
31/07/2023	108871	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3455 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		119,85
31/07/2023	108872	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3455 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	2.978,07	
31/07/2023	108872	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3455 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		2.978,07
31/07/2023	108873	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3455 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	618,48	
31/07/2023	108873	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3455 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		618,48
31/07/2023	108923	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91856 - AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	851,20	
31/07/2023	108923	2.1.3.01.001109	AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91856 - AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA		851,20
31/07/2023	108924	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91856 - AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	164,20	
31/07/2023	108924	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91856 - AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA		164,20
31/07/2023	108934	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 355997 - RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	154,26	
31/07/2023	108934	2.1.3.01.001303	RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 355997 - RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		154,26
31/07/2023	108935	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 355997 - RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	18,51	
31/07/2023	108935	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 355997 - RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		18,51

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	108944	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69150 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A.	514.973,21 120,00	514.973,21
31/07/2023	108944	2.1.3.01.001304	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69150 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A.		120,00
31/07/2023	108945	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69150 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A.	8,40	
31/07/2023	108945	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69150 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A.		8,40
31/07/2023	108974	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15009 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.431,15	
31/07/2023	108974	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15009 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.431,15
31/07/2023	108975	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15009 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	519,18	
31/07/2023	108975	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15009 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		519,18
31/07/2023	108976	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 156788 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	11.091,53	
31/07/2023	108976	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 156788 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		11.091,53
31/07/2023	108977	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 156788 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	1.933,63	
31/07/2023	108977	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 156788 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		1.933,63
31/07/2023	108978	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 156788 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	349,13	
31/07/2023	108978	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 156788 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		349,13
31/07/2023	109001	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 216922 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	26.182,55	
31/07/2023	109001	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 216922 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		26.182,55
31/07/2023	109002	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 216922 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	4.564,51	
31/07/2023	109002	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 216922 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		4.564,51
31/07/2023	109003	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 216922 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	824,15	
31/07/2023	109003	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 216922 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		824,15
31/07/2023	109059	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 381185 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	64.589,40	
31/07/2023	109059	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 381185 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		64.589,40
31/07/2023	109060	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 381185 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	11.626,09	
31/07/2023	109060	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 381185 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		11.626,09
31/07/2023	109074	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43238 - MINERACAO SAO JUDAS LTDA	5.490,00	
31/07/2023	109074	2.1.3.01.000855	MINERACAO SAO JUDAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43238 - MINERACAO SAO JUDAS LTDA		5.490,00
31/07/2023	109075	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43238 - MINERACAO SAO JUDAS LTDA	988,20	
31/07/2023	109075	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43238 - MINERACAO SAO JUDAS LTDA		988,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	109081	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50308 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	645.691,13 11.523,75	645.691,13
31/07/2023	109081	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50308 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		11.523,75
31/07/2023	109082	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50308 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.890,00	
31/07/2023	109082	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50308 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.890,00
31/07/2023	109083	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 50308 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.023,75	
31/07/2023	109083	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 50308 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.023,75
31/07/2023	109086	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56050 - EMPORIUM COMERCIO DE ACRILICOS EIRELI	1.805,00	
31/07/2023	109086	2.1.3.01.001266	EMPORIUM COMERCIO DE ACRILICOS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56050 - EMPORIUM COMERCIO DE ACRILICOS EIRELI		1.805,00
31/07/2023	109094	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 62499 - UNIQIIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	45.200,00	
31/07/2023	109094	2.1.3.01.000063	UNIQIIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 62499 - UNIQIIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		45.200,00
31/07/2023	109095	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 62499 - UNIQIIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.136,00	
31/07/2023	109095	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 62499 - UNIQIIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		8.136,00
31/07/2023	109127	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7845 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	19.890,00	
31/07/2023	109127	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7845 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		19.890,00
31/07/2023	109128	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7845 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	3.580,20	
31/07/2023	109128	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7845 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		3.580,20
31/07/2023	109135	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87 - MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED	3.690,00	
31/07/2023	109135	2.1.3.01.001267	MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87 - MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED		3.690,00
31/07/2023	111107	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7610 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	255.100,00	
31/07/2023	111107	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7610 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		255.100,00
31/07/2023	111108	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7610 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	30.612,00	
31/07/2023	111108	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7610 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		30.612,00
31/07/2023	111109	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7610 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	15.200,00	
31/07/2023	111109	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7610 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		15.200,00
31/07/2023	111110	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7610 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	1.824,00	
31/07/2023	111110	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7610 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		1.824,00
31/07/2023	111111	1.1.2.01.000824	MUNICIPIO DE BOFETE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7611 - MUNICIPIO DE BOFETE	5.860,00	
31/07/2023	111111	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7611 - MUNICIPIO DE BOFETE		5.860,00
31/07/2023	111112	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7611 - MUNICIPIO DE BOFETE	1.054,80	
31/07/2023	111112	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7611 - MUNICIPIO DE BOFETE		1.054,80
31/07/2023	111113	1.1.2.01.000716	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7614 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	11.600,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	111113	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	1.063.680,63	1.052.080,63
31/07/2023	111114	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7614 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		11.600,00
31/07/2023	111114	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7614 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	2.088,00	
31/07/2023	111114	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7614 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		2.088,00
31/07/2023	111115	1.1.2.01.000581	TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7615 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L	35.339,50	
31/07/2023	111115	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7615 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L		35.339,50
31/07/2023	111116	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7615 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L	6.361,11	
31/07/2023	111116	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7615 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L		6.361,11
31/07/2023	111117	1.1.2.01.000609	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7616 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	3.900,00	
31/07/2023	111117	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7616 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		3.900,00
31/07/2023	111118	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7616 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	468,00	
31/07/2023	111118	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7616 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		468,00
31/07/2023	111119	1.1.2.01.000609	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7616 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	37.080,00	
31/07/2023	111119	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7616 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		37.080,00
31/07/2023	111120	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7616 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	4.449,60	
31/07/2023	111120	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7616 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		4.449,60
31/07/2023	111121	1.1.2.01.000469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7617 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	6.750,00	
31/07/2023	111121	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7617 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO		6.750,00
31/07/2023	111122	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7617 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	1.215,00	
31/07/2023	111122	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7617 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO		1.215,00
31/07/2023	112059	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 07/2023	409.224,29	
31/07/2023	112059	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 07/2023		409.224,29
31/07/2023	112060	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 07/2023	244,88	
31/07/2023	112060	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 07/2023		244,88
31/07/2023	112061	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 07/2023	24.733,47	
31/07/2023	112061	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 07/2023		24.733,47
31/07/2023	112062	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 07/2023	114.154,46	
31/07/2023	112062	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 07/2023		114.154,46
31/07/2023	112621	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023	154.740,32	
31/07/2023	112621	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023		154.740,32
31/07/2023	112622	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023	2.817,69	
31/07/2023	112622	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023		2.817,69
31/07/2023	112623	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	112623	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2023		1.320,00
31/07/2023	112624	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023	6.442,26	
31/07/2023	112624	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023		6.442,26
31/07/2023	112625	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 07/2023	11.681,24	
31/07/2023	112625	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 07/2023		11.681,24
31/07/2023	112626	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2023	10.953,82	
31/07/2023	112626	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2023		10.953,82
31/07/2023	112627	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 07/2023	809,12	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	112627	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	TRANSPORTE RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 07/2023	1.898.453,39	1.897.644,27
31/07/2023	112628	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 07/2023	145,20	809,12
31/07/2023	112628	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 07/2023		145,20
31/07/2023	112629	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023	16.440,00	
31/07/2023	112629	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023		16.440,00
31/07/2023	112630	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023	215,10	
31/07/2023	112630	2.1.5.01.000011	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023		215,10
31/07/2023	112631	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023	658,04	
31/07/2023	112631	2.1.5.01.000007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023		658,04
31/07/2023	112632	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023	1.624,78	
31/07/2023	112632	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023		1.624,78
31/07/2023	112633	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.	3.581,49	
31/07/2023	112633	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.		3.581,49
31/07/2023	112634	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO 07/2023 FGTS A MAIOR	0,02	
31/07/2023	112634	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISÃO 07/2023 FGTS A MAIOR		0,02
31/07/2023	112635	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO REF. 07/2023 -	1.320,00	
31/07/2023	112635	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO REF. 07/2023 -		1.320,00
31/07/2023	112636	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 07/2023	145,20	
31/07/2023	112636	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 07/2023		145,20
31/07/2023	112698	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 07/2023	267,95	
31/07/2023	112698	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 07/2023		267,95
31/07/2023	112935	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2023	39.764,91	
31/07/2023	112935	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2023		39.764,91
31/07/2023	112936	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2023	614,84	
31/07/2023	112936	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2023		614,84
31/07/2023	112937	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2023	914,28	
31/07/2023	112937	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2023		914,28
31/07/2023	113044	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 07/2023	200,00	
31/07/2023	113044	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 07/2023		200,00
31/07/2023	113082	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023	2.029,70	
31/07/2023	113082	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023		2.029,70
31/07/2023	113083	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023	232,00	
31/07/2023	113083	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023		232,00
31/07/2023	113084	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023	107,15	
31/07/2023	113084	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023		107,15
31/07/2023	113085	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 07/2023	140,93	
31/07/2023	113085	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 07/2023		140,93
31/07/2023	113086	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2023	142,87	
31/07/2023	113086	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2023		142,87
31/07/2023	113087	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023	200,00	
31/07/2023	113087	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023		200,00
31/07/2023	113120	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2023	496,44	
31/07/2023	113120	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2023		496,44

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	113190	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO CONVÊNIOS A PAGAR	1.967.694,29 8.391,66	1.967.694,29
31/07/2023	113190	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONVÊNIOS A PAGAR		8.391,66
31/07/2023	120413	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%	12.666,76	
31/07/2023	120413	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%		12.666,76
31/07/2023	120414	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2023 VEICULOS PESADOS - 25%	61.424,63	
31/07/2023	120414	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2023 VEICULOS PESADOS - 25%		61.424,63
31/07/2023	120415	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%	412,47	
31/07/2023	120415	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%		412,47
31/07/2023	120416	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%	73,07	
31/07/2023	120416	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%		73,07
31/07/2023	120417	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2023 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%	18,83	
31/07/2023	120417	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2023 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%		18,83
31/07/2023	120418	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%	14.276,86	
31/07/2023	120418	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%		14.276,86
31/07/2023	120419	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2023 VEICULOS - 20%	13.179,49	
31/07/2023	120419	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2023 VEICULOS - 20%		13.179,49
31/07/2023	120468	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	5.062,50	
31/07/2023	120468	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	VALOR A SER RECUPERADO		5.062,50
31/07/2023	120469	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	8.437,50	
31/07/2023	120469	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	VALOR A SER RECUPERADO		8.437,50
31/07/2023	120470	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	27.775,71	
31/07/2023	120470	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO		27.775,71
31/07/2023	120471	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	16.665,30	
31/07/2023	120471	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO		16.665,30
31/07/2023	129885	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3338 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	85.619,93	
31/07/2023	129885	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3338 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		85.619,93
TOTAL DO DIA					2.221.699,00	2.221.699,00
TOTAL DO MÊS					20.295.064,72	20.295.064,72
01/08/2023	99692	2.1.3.01.000446	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19139 PARCELA 1 DE INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.320,00	
01/08/2023	99692	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19139 PARCELA 1 DE INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.320,00
01/08/2023	99693	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 171969 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	15.157,28	
01/08/2023	99693	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 171969 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		15.157,28
01/08/2023	99694	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15291 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	14.764,75	
01/08/2023	99695	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15291 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		14.764,75
01/08/2023	99696	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99627 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.980,00	
01/08/2023	99696	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99627 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.980,00
01/08/2023	99697	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99685 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.433,33	
01/08/2023	99697	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99685 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.433,33
01/08/2023	99698	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 100102 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.708,33	
01/08/2023	99698	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 100102 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.708,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	99699	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 718385 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	59.363,69 6.858,00	59.363,69
01/08/2023	99699	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 718385 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.858,00
01/08/2023	99937	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5511 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.509,76	
01/08/2023	99937	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5511 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.509,76
01/08/2023	99938	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 3420 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	2.315,97	
01/08/2023	99938	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3420 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		2.315,97
01/08/2023	99939	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 621492 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	952,11	
01/08/2023	99939	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 621492 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		952,11
01/08/2023	99940	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 621497 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.257,93	
01/08/2023	99940	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 621497 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.257,93
01/08/2023	99941	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80513 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	787,49	
01/08/2023	99941	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 80513 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		787,49
01/08/2023	99942	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37082 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	726,94	
01/08/2023	99942	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37082 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		726,94
01/08/2023	99943	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37084 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	2.381,34	
01/08/2023	99943	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37084 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		2.381,34
01/08/2023	99944	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 168864 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	2.916,67	
01/08/2023	99944	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 168864 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		2.916,67
01/08/2023	99945	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.700,00	
01/08/2023	99945	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		6.700,00
01/08/2023	99946	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99685 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.320,00	
01/08/2023	99946	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99685 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.320,00
01/08/2023	100228	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7546 PARCELA 1 DE 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	216,00	
01/08/2023	100228	1.1.2.01.000811	50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	RECEBIMENTO NF. Nº 7546 PARCELA 1 DE 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE		216,00
01/08/2023	100229	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7440 PARCELA 1 DE SOUZA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA	7.851,35	
01/08/2023	100229	1.1.2.01.000785	SOUZA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7440 PARCELA 1 DE SOUZA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA		7.851,35
01/08/2023	100230	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7355 PARCELA 1 DE CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERAC	16.464,40	
01/08/2023	100230	1.1.2.01.000770	CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERAC	RECEBIMENTO NF. Nº 7355 PARCELA 1 DE CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERAC		16.464,40
01/08/2023	100231	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7452 PARCELA 3 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	1.555,00	
01/08/2023	100231	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7452 PARCELA 3 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		1.555,00
01/08/2023	100232	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7453 PARCELA 2 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	2.294,13	
01/08/2023	100232	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7453 PARCELA 2 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		2.294,13
01/08/2023	100233	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7587 PARCELA 1 DE R A INFRAESTRUTURA SA	33.904,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	100233	1.1.2.01.000580	R A INFRAESTRUTURA SA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7587 PARCELA 1 DE R A INFRAESTRUTURA SA	157.374,78	123.470,78 33.904,00
01/08/2023	100327	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7554 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CASTILHO	16.025,00	
01/08/2023	100327	1.1.2.01.000125	MUNICIPIO DE CASTILHO	RECEBIMENTO NF. Nº 7554 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CASTILHO		16.025,00
01/08/2023	101971	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	24.327,50	
01/08/2023	101971	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		24.327,50
01/08/2023	101972	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	4.650,00	
01/08/2023	101972	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		4.650,00
01/08/2023	101973	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023	0,35	
01/08/2023	101973	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023		0,35
01/08/2023	101974	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	21.622,75	
01/08/2023	101974	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		21.622,75
01/08/2023	101975	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.680,00	
01/08/2023	101975	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.680,00
01/08/2023	101976	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	51.386,26	
01/08/2023	101976	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		51.386,26
01/08/2023	101977	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	
01/08/2023	101977	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		300,00
01/08/2023	101978	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	44.598,94	
01/08/2023	101978	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		44.598,94
01/08/2023	101979	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	952,00	
01/08/2023	101979	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		952,00
01/08/2023	101980	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	900,00	
01/08/2023	101980	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		900,00
01/08/2023	101981	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.731,09	
01/08/2023	101981	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.731,09
01/08/2023	101982	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	51.386,26	
01/08/2023	101982	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		51.386,26
01/08/2023	102847	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
01/08/2023	102847	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
01/08/2023	102848	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
01/08/2023	102848	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
01/08/2023	102849	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO	7.518,91	
01/08/2023	102849	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO		7.518,91
01/08/2023	102850	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897083 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.509,76	
01/08/2023	102850	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897083 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.509,76
01/08/2023	102851	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897085 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.315,97	
01/08/2023	102851	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897085 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.315,97
01/08/2023	102852	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897086 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	952,11	
01/08/2023	102852	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897086 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		952,11
01/08/2023	102853	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897088 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.257,93	
01/08/2023	102853	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897088 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.257,93
01/08/2023	102854	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897089 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	787,49	
01/08/2023	102854	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897089 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		787,49
01/08/2023	102855	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897090 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	726,94	
01/08/2023	102855	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897090 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		726,94
01/08/2023	102856	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897091 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.381,34	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	102856	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897091 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	399.413,36	397.032,02 2.381,34
01/08/2023	102857	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897093 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.916,67	
01/08/2023	102857	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897093 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.916,67
01/08/2023	102858	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897095 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.700,00	
01/08/2023	102858	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897095 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.700,00
01/08/2023	102859	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897097 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.320,00	
01/08/2023	102859	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3897097 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.320,00
01/08/2023	102860	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
01/08/2023	102860	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
01/08/2023	102861	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 424813 TARIFA COBRANÇA	4,80	
01/08/2023	102861	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 424813 TARIFA COBRANÇA		4,80
01/08/2023	102862	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	120,85	
01/08/2023	102862	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS		120,85
01/08/2023	104871	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ	19,96	
01/08/2023	104871	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ		19,96
01/08/2023	104872	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ	2,54	
01/08/2023	104872	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ		2,54
01/08/2023	104873	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Adic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	76,00	
01/08/2023	104873	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Adic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		76,00
01/08/2023	104874	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Basic IOF BASICO CH PJ	3,21	
01/08/2023	104874	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Basic IOF BASICO CH PJ		3,21
01/08/2023	109180	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67681 - TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	91,50	
01/08/2023	109180	2.1.3.01.001127	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67681 - TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		91,50
01/08/2023	109182	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30425 - AOKI LTDA	2.415,00	
01/08/2023	109182	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30425 - AOKI LTDA		2.415,00
01/08/2023	109211	4.2.2.04.000017	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4340 - LABORATORIO GUIMARAES LTDA	392,00	
01/08/2023	109211	2.1.3.01.000376	LABORATORIO GUIMARAES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4340 - LABORATORIO GUIMARAES LTDA		392,00
01/08/2023	109323	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2083 - RICARDO LEONI PUOSSO	528,00	
01/08/2023	109323	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2083 - RICARDO LEONI PUOSSO		528,00
01/08/2023	109330	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 284462 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	101.858,96	
01/08/2023	109330	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 284462 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		101.858,96
01/08/2023	109331	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 284462 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	11.838,33	
01/08/2023	109331	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 284462 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		11.838,33
01/08/2023	109332	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 284462 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	3.206,21	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	109332	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 284462 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	535.907,39	532.701,18 3.206,21
01/08/2023	109415	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 736 - WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME	4.000,00	
01/08/2023	109415	2.1.3.01.000601	WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 736 - WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME		4.000,00
01/08/2023	109449	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7934 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	5.325,88	
01/08/2023	109449	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7934 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		5.325,88
01/08/2023	109494	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39307 - JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	5.198,00	
01/08/2023	109494	2.1.3.01.001129	JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39307 - JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA		5.198,00
01/08/2023	109495	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39307 - JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	935,64	
01/08/2023	109495	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39307 - JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA		935,64
01/08/2023	109509	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 200 - AUTO POSTO G BRASIL AGUAI LTDA	319,01	
01/08/2023	109509	2.1.3.01.001325	AUTO POSTO G BRASIL AGUAI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 200 - AUTO POSTO G BRASIL AGUAI LTDA		319,01
01/08/2023	109510	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 200 - AUTO POSTO G BRASIL AGUAI LTDA	60,30	
01/08/2023	109510	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 200 - AUTO POSTO G BRASIL AGUAI LTDA		60,30
01/08/2023	109549	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13099 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	41,32	
01/08/2023	109549	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13099 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		41,32
01/08/2023	109550	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13100 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	844,82	
01/08/2023	109550	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13100 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		844,82
01/08/2023	109551	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13100 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	142,56	
01/08/2023	109551	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13100 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		142,56
01/08/2023	109560	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 134390 - G10 AUTO POSTO S.A.	491,61	
01/08/2023	109560	2.1.3.01.001319	G10 AUTO POSTO S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 134390 - G10 AUTO POSTO S.A.		491,61
01/08/2023	109613	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36807 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	990,05	
01/08/2023	109613	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36807 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		990,05
01/08/2023	109690	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3402 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	537,70	
01/08/2023	109690	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3402 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		537,70
01/08/2023	109717	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75639 - AOKI LTDA	414,73	
01/08/2023	109717	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75639 - AOKI LTDA		414,73
01/08/2023	109718	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75639 - AOKI LTDA	4.554,27	
01/08/2023	109718	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75639 - AOKI LTDA		4.554,27
01/08/2023	109719	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75639 - AOKI LTDA	1.506,00	
01/08/2023	109719	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75639 - AOKI LTDA		1.506,00
01/08/2023	109723	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9073 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
01/08/2023	109723	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9073 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
01/08/2023	109732	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 582348 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	320,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	109732	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 582348 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	561.909,28	561.589,28 320,00
01/08/2023	109733	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 582348 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	38,40	
01/08/2023	109733	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 582348 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		38,40
01/08/2023	111123	1.1.2.01.000825	URUPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7622 - URUPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSP	5.364,00	
01/08/2023	111123	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7622 - URUPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSP		5.364,00
01/08/2023	111124	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7622 - URUPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSP	965,52	
01/08/2023	111124	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7622 - URUPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSP		965,52
01/08/2023	111125	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7624 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	2.370,00	
01/08/2023	111125	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7624 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		2.370,00
01/08/2023	111126	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7624 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	426,60	
01/08/2023	111126	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7624 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		426,60
01/08/2023	111127	1.1.2.01.000784	ATENA - TECNOLOGIAS EM ENERGIA NATURAL L	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7625 - ATENA - TECNOLOGIAS EM ENERGIA NATURAL L	1.200,00	
01/08/2023	111127	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7625 - ATENA - TECNOLOGIAS EM ENERGIA NATURAL L		1.200,00
01/08/2023	111128	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7625 - ATENA - TECNOLOGIAS EM ENERGIA NATURAL L	216,00	
01/08/2023	111128	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7625 - ATENA - TECNOLOGIAS EM ENERGIA NATURAL L		216,00
01/08/2023	111750	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		55.300,00
01/08/2023	111751	1.1.2.01.000849	MUNICIPIO DE IEPE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	52.700,90	
01/08/2023	111752	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	663,60	
01/08/2023	111753	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.935,50	
01/08/2023	129861	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 110445 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	3.006,56	
01/08/2023	129861	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 110445 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		3.006,56
				TOTAL DO DIA	630.796,36	630.796,36
02/08/2023	99700	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - OSMAR ALVES DA SILVA	2.891,03	
02/08/2023	99700	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE RESCISÃO - OSMAR ALVES DA SILVA		2.891,03
02/08/2023	99701	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - WILLYAN TALMELLI BATISTA	4.059,89	
02/08/2023	99701	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE RESCISÃO - WILLYAN TALMELLI BATISTA		4.059,89
02/08/2023	99947	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 268858 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	9.002,42	
02/08/2023	99947	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 268858 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		9.002,42
02/08/2023	99948	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3353 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	865,33	
02/08/2023	99948	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3353 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		865,33
02/08/2023	99949	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 64040 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.804,32	
02/08/2023	99949	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 64040 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.804,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	99950	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 4963 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	21.622,99 197,29	21.622,99
02/08/2023	99950	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4963 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,29
02/08/2023	99951	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	PAGAMENTO NF. Nº 1416 PARC. 1 - COLORMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	906,30	
02/08/2023	99952	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1416 PARC. 1 - COLORMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.005,09
02/08/2023	99953	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 1416 PARC. 1 - COLORMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	98,79	
02/08/2023	99954	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7780 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.524,42	
02/08/2023	99954	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7780 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.524,42
02/08/2023	99955	2.1.3.01.000276	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5499987 PARCELA 1 DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.610,07	
02/08/2023	99955	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5499987 PARCELA 1 DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		2.610,07
02/08/2023	99956	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	7.300,00	
02/08/2023	99956	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		7.300,00
02/08/2023	99957	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7784 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	6.093,75	
02/08/2023	99957	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7784 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		6.093,75
02/08/2023	99958	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 716619 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	16.766,64	
02/08/2023	99958	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 716619 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		16.766,64
02/08/2023	99960	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 717781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.740,13	
02/08/2023	99961	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 717781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.740,13
02/08/2023	100234	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7571 PARCELA 1 DE 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	250,00	
02/08/2023	100234	1.1.2.01.000811	50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	RECEBIMENTO NF. Nº 7571 PARCELA 1 DE 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE		250,00
02/08/2023	100235	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7511 PARCELA 2 DE ASSOC DOS PROP E MOR LOT ESMERALDA RESII	3.707,50	
02/08/2023	100235	1.1.2.01.000802	ASSOC DOS PROP E MOR LOT ESMERALDA RESII	RECEBIMENTO NF. Nº 7511 PARCELA 2 DE ASSOC DOS PROP E MOR LOT ESMERALDA RESII		3.707,50
02/08/2023	100236	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7145 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	5.536,02	
02/08/2023	100236	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	RECEBIMENTO NF. Nº 7145 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		5.536,02
02/08/2023	101983	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.200,00	
02/08/2023	101983	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.200,00
02/08/2023	101984	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	305,00	
02/08/2023	101984	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		305,00
02/08/2023	101985	4.2.2.03.000009	IOF	PAGAMENTO IOF	11,29	
02/08/2023	101985	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO IOF		11,29
02/08/2023	101986	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.737,97	
02/08/2023	101986	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.737,97
02/08/2023	101987	4.2.2.03.000009	IOF	PAGAMENTO IOF	270,82	
02/08/2023	101987	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO IOF		270,82
02/08/2023	101988	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	195,14	
02/08/2023	101988	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		195,14
02/08/2023	101989	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	8.750,00	
02/08/2023	101989	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		8.750,00
02/08/2023	101991	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE 13º SALARIO ADIANTADO -	60.933,89	
02/08/2023	101991	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE 13º SALARIO ADIANTADO -		60.933,89
02/08/2023	101992	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023	0,30	
02/08/2023	101992	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023		0,30

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	102863	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	161.758,31	161.758,31
				DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901145	9.002,42	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/08/2023	102863	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901145		9.002,42
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/08/2023	102864	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901146	865,33	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/08/2023	102864	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901146		865,33
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/08/2023	102865	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901147	4.515,61	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/08/2023	102865	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901147		4.515,61
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/08/2023	102866	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901149	1.120,76	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/08/2023	102866	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901149		1.120,76
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/08/2023	102867	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901153	4.804,32	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/08/2023	102867	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901153		4.804,32
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/08/2023	102868	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901159	197,42	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/08/2023	102868	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901159		197,42
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/08/2023	102869	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901161	1.005,09	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/08/2023	102869	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901161		1.005,09
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/08/2023	102870	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901164	1.524,42	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/08/2023	102870	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901164		1.524,42
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/08/2023	102871	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901167	1.838,94	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/08/2023	102871	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901167		1.838,94
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/08/2023	102872	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901169	2.610,07	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/08/2023	102872	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901169		2.610,07
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/08/2023	102873	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901172	98,10	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/08/2023	102873	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901172		98,10
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/08/2023	102874	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901174	1.071,78	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/08/2023	102874	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3901174		1.071,78
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/08/2023	102875	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3902870	2.340,20	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/08/2023	102875	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3902870		2.340,20
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/08/2023	102876	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3902872	5.460,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/08/2023	102876	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3902872		5.460,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/08/2023	102877	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3902874	7.300,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/08/2023	102877	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3902874		7.300,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/08/2023	102878	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3902877	7.625,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/08/2023	102878	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3902877		7.625,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/08/2023	102879	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3902880	6.093,75	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/08/2023	102879	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3902880		6.093,75
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/08/2023	102880	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3902885	18.562,44	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/08/2023	102880	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3902885		18.562,44
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/08/2023	102881	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3902888	16.766,64	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	102881	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3902888 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254.560,60	237.793,96 16.766,64
02/08/2023	102882	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3902890 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.740,13	
02/08/2023	102882	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3902890 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.740,13
02/08/2023	104489	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	74,31	
02/08/2023	104489	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		74,31
02/08/2023	104490	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.436,49	
02/08/2023	104490	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.436,49
02/08/2023	105667	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE 13º SALARIO ADIANTADO -	1.257,25	
02/08/2023	105667	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 13º SALARIO ADIANTADO -		1.257,25
02/08/2023	109173	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	2.200,00	
02/08/2023	109173	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		2.200,00
02/08/2023	109174	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	6.668,46	
02/08/2023	109174	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		6.668,46
02/08/2023	109179	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3404 - HOTEL LUND LTDA	249,00	
02/08/2023	109179	2.1.3.01.001307	HOTEL LUND LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3404 - HOTEL LUND LTDA		249,00
02/08/2023	109212	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	5.000,00	
02/08/2023	109213	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		4.899,50
02/08/2023	109214	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 112 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		100,50
02/08/2023	109215	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 113 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	5.000,00	
02/08/2023	109216	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 113 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		4.899,50
02/08/2023	109217	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 113 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		100,50
02/08/2023	109218	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 114 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	4.283,05	
02/08/2023	109219	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 114 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		4.196,96
02/08/2023	109220	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 114 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		86,09
02/08/2023	109221	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11607 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.900,00	
02/08/2023	109222	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11607 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		1.822,58
02/08/2023	109223	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 11607 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		77,42
02/08/2023	109293	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 169724 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	5.250,00	
02/08/2023	109293	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 169724 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		5.250,00
02/08/2023	109294	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 169724 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	945,00	
02/08/2023	109294	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 169724 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		945,00
02/08/2023	109395	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 726237 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	20.063,10	
02/08/2023	109395	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 726237 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		20.063,10
02/08/2023	109396	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 726237 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.539,59	
02/08/2023	109396	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 726237 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.539,59
02/08/2023	109397	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 726237 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	398,75	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	109397	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 726237 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	325.565,73	325.166,98 398,75
02/08/2023	109529	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9 - T. ANDRADE COMBUSTIVEIS LTDA	400,00	
02/08/2023	109529	2.1.3.01.001339	T. ANDRADE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9 - T. ANDRADE COMBUSTIVEIS LTDA		400,00
02/08/2023	109552	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13126 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	965,17	
02/08/2023	109552	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13126 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		965,17
02/08/2023	109553	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13126 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	162,87	
02/08/2023	109553	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13126 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		162,87
02/08/2023	109635	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 498553 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	507,32	
02/08/2023	109635	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 498553 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		507,32
02/08/2023	109636	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 498554 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	48,23	
02/08/2023	109636	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 498554 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		48,23
02/08/2023	109637	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 498554 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	9,16	
02/08/2023	109637	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 498554 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		9,16
02/08/2023	109701	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5806 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	232,00	
02/08/2023	109701	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5806 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		232,00
02/08/2023	109724	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9083 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	4.680,00	
02/08/2023	109724	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9083 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		4.680,00
02/08/2023	109734	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 582678 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	240,00	
02/08/2023	109734	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 582678 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		240,00
02/08/2023	109735	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 582678 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	28,80	
02/08/2023	109735	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 582678 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		28,80
02/08/2023	111129	1.1.2.01.000280	SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURAN	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7630 - SERTTEL SOLUC EM MOB E SEG URBANA LTDA	1.125,00	
02/08/2023	111129	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7630 - SERTTEL SOLUC EM MOB E SEG URBANA LTDA		1.125,00
02/08/2023	111130	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7630 - SERTTEL SOLUC EM MOB E SEG URBANA LTDA	78,75	
02/08/2023	111130	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7630 - SERTTEL SOLUC EM MOB E SEG URBANA LTDA		78,75
02/08/2023	112853	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023	8.443,85	
02/08/2023	112853	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023		8.443,85
02/08/2023	112855	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023	376,12	
02/08/2023	112855	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023		376,12
02/08/2023	112856	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETEÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 07/2023	408,92	
02/08/2023	112856	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETEÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 07/2023		408,92
02/08/2023	112857	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2023	745,48	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	112857	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2023	344.017,40	343.271,92 745,48
02/08/2023	112858	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023	1.050,00	
02/08/2023	112858	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023		1.050,00
02/08/2023	112859	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 07/2023	100,64	
02/08/2023	112859	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 07/2023		100,64
02/08/2023	112860	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 07/2023	146,62	
02/08/2023	112860	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 07/2023		146,62
02/08/2023	112861	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 07/2023	195,49	
02/08/2023	112861	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 07/2023		195,49
02/08/2023	129860	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 191 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	6.406,88	
02/08/2023	129860	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 191 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		6.406,88
				TOTAL DO DIA	351.917,03	351.917,03
03/08/2023	99499	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2477 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.830,07	
03/08/2023	99499	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2477 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.830,07
03/08/2023	99500	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2477 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	90,68	
03/08/2023	99500	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2477 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		90,68
03/08/2023	99681	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	PAGAMENTO NF. Nº 32 PARCELA 1 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	25.000,00	
03/08/2023	99681	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 32 PARCELA 1 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844		25.000,00
03/08/2023	99682	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 247526 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	29.104,39	
03/08/2023	99682	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 247526 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		29.104,39
03/08/2023	99683	2.1.3.01.001269	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5280 PARCELA 1 DE INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	11.000,00	
03/08/2023	99683	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 5280 PARCELA 1 DE INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA		11.000,00
03/08/2023	99684	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONS. REG. DE ENG. E AGRON DO EST. DE SP	96,62	
03/08/2023	99684	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONS. REG. DE ENG. E AGRON DO EST. DE SP		96,62
03/08/2023	99685	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITAR DIGITAL SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	511,16	
03/08/2023	99685	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITAR DIGITAL SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		511,16
03/08/2023	99686	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITAR DIGITAL SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	221,00	
03/08/2023	99686	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITAR DIGITAL SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		221,00
03/08/2023	99962	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 25312 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
03/08/2023	99962	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 25312 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	99963	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 24440 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	67.913,92 56,16	67.913,92
03/08/2023	99963	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 24440 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		56,16
03/08/2023	99964	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1398 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	160,00	
03/08/2023	99965	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3826 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	190,00	
03/08/2023	99966	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3826 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		350,00
03/08/2023	99967	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24257 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	279,00	
03/08/2023	99967	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 24257 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		279,00
03/08/2023	99968	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7841 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.630,96	
03/08/2023	99968	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7841 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.630,96
03/08/2023	99969	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ LTDA	984,70	
03/08/2023	99969	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ LTDA		984,70
03/08/2023	99970	2.1.3.01.001256	EURO PLAZA HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11970 PARCELA 1 DE EURO PLAZA HOTEL LTDA	1.029,00	
03/08/2023	99970	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11970 PARCELA 1 DE EURO PLAZA HOTEL LTDA		1.029,00
03/08/2023	99971	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 321202 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.483,02	
03/08/2023	99971	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 321202 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.483,02
03/08/2023	99972	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 378782 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	4.122,00	
03/08/2023	99972	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 378782 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		4.122,00
03/08/2023	99973	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 60 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	7.670,00	
03/08/2023	99973	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 60 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		7.670,00
03/08/2023	99974	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES LTDA	6.000,00	
03/08/2023	99974	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES LTDA		6.000,00
03/08/2023	101993	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	508,03	
03/08/2023	101993	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		508,03
03/08/2023	101994	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	
03/08/2023	101994	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		300,00
03/08/2023	101995	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
03/08/2023	101995	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
03/08/2023	101996	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
03/08/2023	101996	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
03/08/2023	101997	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,00	
03/08/2023	101997	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,00
03/08/2023	101998	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA	4.000,00	
03/08/2023	101998	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA		4.000,00
03/08/2023	101999	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023	0,39	
03/08/2023	101999	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023		0,39
03/08/2023	102883	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904763 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00	
03/08/2023	102883	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904763 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
03/08/2023	102884	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904764 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	56,16	
03/08/2023	102884	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904764 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		56,16
03/08/2023	102885	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904767 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	350,00	
03/08/2023	102885	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904767 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		350,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	102886	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904769 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	100.293,34 279,00	100.293,34
03/08/2023	102886	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904769 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		279,00
03/08/2023	102887	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904771 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.630,96	
03/08/2023	102887	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904771 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.630,96
03/08/2023	102888	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904773 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	984,70	
03/08/2023	102888	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904773 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		984,70
03/08/2023	102889	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904777 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.029,00	
03/08/2023	102889	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904777 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.029,00
03/08/2023	102890	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904778 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	57,29	
03/08/2023	102890	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904778 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		57,29
03/08/2023	102891	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904782 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.483,02	
03/08/2023	102891	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904782 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.483,02
03/08/2023	102892	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904784 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.122,00	
03/08/2023	102892	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904784 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.122,00
03/08/2023	102893	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904785 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
03/08/2023	102893	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904785 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
03/08/2023	102894	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904788 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.670,00	
03/08/2023	102894	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904788 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.670,00
03/08/2023	102895	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904789 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.000,00	
03/08/2023	102895	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3904789 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.000,00
03/08/2023	102896	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CONFORME EXTRATO 48 SAQUE NA AGENCIA	20.000,00	
03/08/2023	102896	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	SAQUE CONFORME EXTRATO 48 SAQUE NA AGENCIA		20.000,00
03/08/2023	102897	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 002786 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	372,00	
03/08/2023	102897	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 002786 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		372,00
03/08/2023	102898	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000805 CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.200,00	
03/08/2023	102898	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000805 CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.200,00
03/08/2023	102899	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 426104 TARIFA COBRANÇA	14,40	
03/08/2023	102899	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 426104 TARIFA COBRANÇA		14,40
03/08/2023	104491	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	846,13	
03/08/2023	104491	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		846,13
03/08/2023	109175	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1017201 - TOTVS S.A.	3.723,16	
03/08/2023	109175	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1017201 - TOTVS S.A.		3.723,16
03/08/2023	109185	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5828 - GUINDASTES VIDEIRENSE LTDA	560,00	
03/08/2023	109185	2.1.3.01.001308	GUINDASTES VIDEIRENSE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5828 - GUINDASTES VIDEIRENSE LTDA		560,00
03/08/2023	109203	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7639 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS	70.000,00	
03/08/2023	109203	1.1.2.01.000685	MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7639 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS		70.000,00
03/08/2023	109204	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7639 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS	4.900,00	
03/08/2023	109204	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7639 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS		4.900,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	109295	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173513 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	230.263,10 6.490,40	230.263,10
03/08/2023	109295	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173513 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		6.490,40
03/08/2023	109296	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 173513 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	163,75	
03/08/2023	109296	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 173513 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		163,75
03/08/2023	109297	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173515 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	12.056,04	
03/08/2023	109297	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173515 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		12.056,04
03/08/2023	109298	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 173515 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	304,17	
03/08/2023	109298	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 173515 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		304,17
03/08/2023	109320	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20195 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	3.796,00	
03/08/2023	109320	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20195 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		3.796,00
03/08/2023	109326	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2599 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	2.347,80	
03/08/2023	109326	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2599 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		2.347,80
03/08/2023	109351	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39668 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.176,00	
03/08/2023	109351	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39668 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.176,00
03/08/2023	109352	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39668 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	31,75	
03/08/2023	109352	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39668 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		31,75
03/08/2023	109358	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42745 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	49.052,94	
03/08/2023	109358	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42745 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		49.052,94
03/08/2023	109359	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42745 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	5.527,09	
03/08/2023	109359	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42745 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		5.527,09
03/08/2023	109360	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 42745 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	2.993,84	
03/08/2023	109360	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 42745 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		2.993,84
03/08/2023	109471	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1012540 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	14.295,39	
03/08/2023	109471	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1012540 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		14.295,39
03/08/2023	109472	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1012540 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.266,56	
03/08/2023	109472	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1012540 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.266,56
03/08/2023	109533	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9473 - POSTO FREI DAMIAO LTDA.	109,99	
03/08/2023	109533	2.1.3.01.001340	POSTO FREI DAMIAO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9473 - POSTO FREI DAMIAO LTDA.		109,99
03/08/2023	109534	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9473 - POSTO FREI DAMIAO LTDA.	1.081,02	
03/08/2023	109534	2.1.3.01.001340	POSTO FREI DAMIAO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9473 - POSTO FREI DAMIAO LTDA.		1.081,02
03/08/2023	109575	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17580 - AUTO POSTO SAO PEDRO DE BOCAINA LTDA	130,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	109575	2.1.3.01.001322	AUTO POSTO SAO PEDRO DE BOCAINA LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17580 - AUTO POSTO SAO PEDRO DE BOCAINA LTDA	331.085,84	330.955,84
03/08/2023	109673	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14707 - V CASTELLI E CIA LTDA	537,95	130,00
03/08/2023	109673	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14707 - V CASTELLI E CIA LTDA		537,95
03/08/2023	109674	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14707 - V CASTELLI E CIA LTDA	537,15	
03/08/2023	109674	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14707 - V CASTELLI E CIA LTDA		537,15
03/08/2023	109682	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2139 - RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	122,25	
03/08/2023	109682	2.1.3.01.001271	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2139 - RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		122,25
03/08/2023	109683	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2139 - RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	38,33	
03/08/2023	109683	2.1.3.01.001271	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2139 - RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		38,33
03/08/2023	111131	1.1.2.01.000080	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7631 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	17.050,00	
03/08/2023	111131	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7631 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		17.050,00
03/08/2023	111132	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7631 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	3.069,00	
03/08/2023	111132	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7631 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		3.069,00
03/08/2023	111133	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7633 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	732,00	
03/08/2023	111133	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7633 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		732,00
03/08/2023	111134	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7633 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	131,76	
03/08/2023	111134	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7633 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		131,76
03/08/2023	111135	1.1.2.01.000826	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7634 - MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	3.600,00	
03/08/2023	111135	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7634 - MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		3.600,00
03/08/2023	111136	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7634 - MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	432,00	
03/08/2023	111136	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7634 - MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		432,00
03/08/2023	111137	1.1.2.01.000583	AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7635 - AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	600,00	
03/08/2023	111137	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7635 - AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS		600,00
03/08/2023	111138	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7635 - AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	108,00	
03/08/2023	111138	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7635 - AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS		108,00
03/08/2023	111139	1.1.2.01.000563	CONSTRUIR LOTEADORA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7637 - CONSTRUIR LOTEADORA	2.320,00	
03/08/2023	111139	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7637 - CONSTRUIR LOTEADORA		2.320,00
03/08/2023	111140	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7637 - CONSTRUIR LOTEADORA	417,60	
03/08/2023	111140	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7637 - CONSTRUIR LOTEADORA		417,60
03/08/2023	111141	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7638 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	3.485,00	
03/08/2023	111141	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7638 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		3.485,00
03/08/2023	111142	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7638 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	418,20	
03/08/2023	111142	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7638 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		418,20
03/08/2023	111143	1.1.2.01.000554	SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7640 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	70.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	111143	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7640 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	434.685,08	364.685,08 70.000,00
03/08/2023	111144	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7640 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	4.900,00	
03/08/2023	111144	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7640 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT		4.900,00
03/08/2023	112528	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023	8.300,33	
03/08/2023	112528	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023		8.300,33
03/08/2023	112529	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 08/2023	4.974,95	
03/08/2023	112529	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 08/2023		4.974,95
03/08/2023	112530	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 08/2023	53.890,81	
03/08/2023	112530	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 08/2023		53.890,81
03/08/2023	129912	2.1.3.01.000113	WTECH INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53228 PARCELA 1 DE WTECH INDUSTRIA QUIMICA LTDA	35.286,35	
03/08/2023	129912	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 53228 PARCELA 1 DE WTECH INDUSTRIA QUIMICA LTDA		35.286,35
TOTAL DO DIA					542.037,52	542.037,52
04/08/2023	99687	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 721187 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.992,82	
04/08/2023	99687	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 721187 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.992,82
04/08/2023	99688	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - DOUGLAS MIRANDA AMATI	3.611,64	
04/08/2023	99688	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE FÉRIAS - DOUGLAS MIRANDA AMATI		3.611,64
04/08/2023	99975	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715352 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.104,12	
04/08/2023	99975	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 715352 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.104,12
04/08/2023	99976	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 722066 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.897,07	
04/08/2023	99976	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 722066 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.897,07
04/08/2023	99977	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 721187 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.992,82	
04/08/2023	99977	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 721187 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.992,82
04/08/2023	99978	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29440 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.062,40	
04/08/2023	99978	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29440 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12.062,40
04/08/2023	99979	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DESCONTOS NF. Nº 29440 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,01	
04/08/2023	99979	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 29440 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0,01
04/08/2023	99980	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 109294 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	32.652,81	
04/08/2023	99980	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 109294 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		32.652,81
04/08/2023	99981	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20176 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	11.823,98	
04/08/2023	99981	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20176 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		11.823,98
04/08/2023	99982	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	DESCONTOS NF. Nº 20176 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	2.000,00	
04/08/2023	99982	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 20176 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		2.000,00
04/08/2023	99983	2.1.3.01.000538	DA VINCI BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31210 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA	15.375,00	
04/08/2023	99983	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 31210 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA		15.375,00
04/08/2023	99984	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.000,00	
04/08/2023	99984	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.000,00
04/08/2023	99985	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 26771 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	99985	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	120.572,67	120.512,67
04/08/2023	99986	2.1.3.01.000020	ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	PAGAMENTO NF. Nº 26771 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
04/08/2023	99986	2.1.3.01.000020	ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	PAGAMENTO NF. Nº 70734 PARCELA 1 DE ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	1.266,00	
04/08/2023	99986	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 70734 PARCELA 1 DE ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS		1.266,00
04/08/2023	99987	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715351 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.360,51	
04/08/2023	99987	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 715351 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.360,51
04/08/2023	99988	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 627345 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.904,22	
04/08/2023	99988	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 627345 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.904,22
04/08/2023	99989	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 627349 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	855,05	
04/08/2023	99989	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 627349 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		855,05
04/08/2023	99990	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37164 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	1.073,00	
04/08/2023	99990	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37164 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		1.073,00
04/08/2023	99991	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37166 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	2.064,66	
04/08/2023	99991	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37166 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		2.064,66
04/08/2023	99992	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30160 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.651,37	
04/08/2023	99992	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 30160 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.651,37
04/08/2023	99993	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 378878 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	412,20	
04/08/2023	99993	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 378878 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		412,20
04/08/2023	99994	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7812 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.815,36	
04/08/2023	99994	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7812 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.815,36
04/08/2023	99995	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7813 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.300,88	
04/08/2023	99995	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7813 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.300,88
04/08/2023	99996	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 184507 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	479,10	
04/08/2023	99996	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 184507 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		479,10
04/08/2023	99997	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	PAGAMENTO NF. Nº 21162 PARCELA 1 DE MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	2.474,90	
04/08/2023	99998	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	PAGAMENTO NF. Nº 3803 PARCELA 1 DE MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	98,45	
04/08/2023	99999	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3803 PARCELA 1 DE MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME		2.573,35
04/08/2023	100000	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -WILL CONS. E PART. S C LTDA	1.065,00	
04/08/2023	100000	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -WILL CONS. E PART. S C LTDA		1.065,00
04/08/2023	100001	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2036 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	540,00	
04/08/2023	100001	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2036 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		540,00
04/08/2023	100002	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 48080 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.769,49	
04/08/2023	100002	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48080 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.769,49
04/08/2023	100003	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	PAGAMENTO NF. Nº 111 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	4.899,50	
04/08/2023	100003	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 111 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		4.899,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	100237	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE	145.602,36	145.602,36
04/08/2023	100237	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7512 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MACATUBA	1.343,68	
04/08/2023	100237	1.1.2.01.000665	MUNICIPIO DE MACATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 7512 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MACATUBA		1.343,68
04/08/2023	100238	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7512 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MACATUBA	16,32	
04/08/2023	100238	1.1.2.01.000665	MUNICIPIO DE MACATUBA	DESCONTOS NF. Nº 7512 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MACATUBA		16,32
04/08/2023	100239	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7513 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MACATUBA	3.359,20	
04/08/2023	100239	1.1.2.01.000665	MUNICIPIO DE MACATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 7513 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MACATUBA		3.359,20
04/08/2023	100240	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7513 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MACATUBA	40,80	
04/08/2023	100240	1.1.2.01.000665	MUNICIPIO DE MACATUBA	DESCONTOS NF. Nº 7513 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MACATUBA		40,80
04/08/2023	100241	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7496 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.436,00	
04/08/2023	100241	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7496 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.436,00
04/08/2023	100242	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7497 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.463,00	
04/08/2023	100242	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7497 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.463,00
04/08/2023	100243	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7499 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	10.519,80	
04/08/2023	100243	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7499 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		10.519,80
04/08/2023	100244	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7500 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	3.976,30	
04/08/2023	100244	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7500 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		3.976,30
04/08/2023	100245	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7501 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	3.976,30	
04/08/2023	100245	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7501 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		3.976,30
04/08/2023	100246	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7622 PARCELA 1 DE URUPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSP	5.364,00	
04/08/2023	100246	1.1.2.01.000825	URUPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSP	RECEBIMENTO NF. Nº 7622 PARCELA 1 DE URUPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSP		5.364,00
04/08/2023	100320	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7583 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA	51.300,00	
04/08/2023	100320	1.1.2.01.000752	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA	RECEBIMENTO NF. Nº 7583 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA		51.300,00
04/08/2023	100321	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7562 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE OURO FINO	8.264,62	
04/08/2023	100321	1.1.2.01.000812	MUNICIPIO DE OURO FINO	RECEBIMENTO NF. Nº 7562 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE OURO FINO		8.264,62
04/08/2023	100322	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7562 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE OURO FINO	100,38	
04/08/2023	100322	1.1.2.01.000812	MUNICIPIO DE OURO FINO	DESCONTOS NF. Nº 7562 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE OURO FINO		100,38
04/08/2023	102000	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.396,52	
04/08/2023	102000	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.396,52
04/08/2023	102001	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	15.058,50	
04/08/2023	102001	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		15.058,50
04/08/2023	102002	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.820,83	
04/08/2023	102002	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.820,83
04/08/2023	102003	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.250,98	
04/08/2023	102003	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.250,98
04/08/2023	102004	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.347,75	
04/08/2023	102004	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.347,75
04/08/2023	102006	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7569 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA	1.680,00	
04/08/2023	102006	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA	RECEBIMENTO NF. Nº 7569 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA		1.680,00
04/08/2023	102007	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023	0,37	
04/08/2023	102007	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023		0,37

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	102901	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908640 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	281.317,71 60,00	281.317,71
04/08/2023	102901	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908640 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
04/08/2023	102902	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908642 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.266,00	
04/08/2023	102902	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908642 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.266,00
04/08/2023	102903	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908645 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.360,51	
04/08/2023	102903	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908645 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.360,51
04/08/2023	102904	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908646 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.904,22	
04/08/2023	102904	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908646 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.904,22
04/08/2023	102905	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908648 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	855,05	
04/08/2023	102905	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908648 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		855,05
04/08/2023	102906	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908650 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.073,00	
04/08/2023	102906	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908650 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.073,00
04/08/2023	102907	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908651 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.064,66	
04/08/2023	102907	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908651 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.064,66
04/08/2023	102908	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908652 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.651,37	
04/08/2023	102908	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908652 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.651,37
04/08/2023	102909	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908654 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	412,20	
04/08/2023	102909	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908654 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		412,20
04/08/2023	102910	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908655 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.815,36	
04/08/2023	102910	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908655 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.815,36
04/08/2023	102911	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908657 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.300,88	
04/08/2023	102911	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908657 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.300,88
04/08/2023	102912	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908658 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	479,10	
04/08/2023	102912	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908658 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		479,10
04/08/2023	102913	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908663 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.573,35	
04/08/2023	102913	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908663 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.573,35
04/08/2023	102914	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908665 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.065,00	
04/08/2023	102914	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908665 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.065,00
04/08/2023	102915	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908667 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	540,00	
04/08/2023	102915	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908667 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		540,00
04/08/2023	102916	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908669 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.769,49	
04/08/2023	102916	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908669 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.769,49
04/08/2023	102917	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908691 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.899,50	
04/08/2023	102917	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3908691 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.899,50
04/08/2023	102918	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3911163 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.584,16	
04/08/2023	102918	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3911163 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.584,16
04/08/2023	102919	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3911165 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.104,12	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	102919	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3911165 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	319.095,68	308.991,56 10.104,12
04/08/2023	102920	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3911168 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	11.897,07	
04/08/2023	102920	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3911168 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		11.897,07
04/08/2023	102921	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3911169 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.992,82	
04/08/2023	102921	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3911169 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.992,82
04/08/2023	102922	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3911171 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.062,41	
04/08/2023	102922	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3911171 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		12.062,41
04/08/2023	102923	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3911173 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	32.652,81	
04/08/2023	102923	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3911173 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		32.652,81
04/08/2023	102924	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3911174 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	11.823,98	
04/08/2023	102924	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3911174 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		11.823,98
04/08/2023	102925	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3911175 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15.375,00	
04/08/2023	102925	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3911175 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		15.375,00
04/08/2023	102926	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3911177 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.000,00	
04/08/2023	102926	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3911177 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.000,00
04/08/2023	103874	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	8.172,50	
04/08/2023	103874	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		8.172,50
04/08/2023	104492	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.050,00	
04/08/2023	104492	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.050,00
04/08/2023	104493	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.601,15	
04/08/2023	104493	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.601,15
04/08/2023	104494	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.745,00	
04/08/2023	104494	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.745,00
04/08/2023	109183	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24440 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	56,16	
04/08/2023	109183	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24440 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		56,16
04/08/2023	109184	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25312 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
04/08/2023	109184	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25312 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
04/08/2023	109202	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24783 - MARKA VEICULOS LTDA	528,00	
04/08/2023	109202	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24783 - MARKA VEICULOS LTDA		528,00
04/08/2023	109336	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 324746 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	591,14	
04/08/2023	109336	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 324746 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		591,14
04/08/2023	109337	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 324746 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	96,95	
04/08/2023	109337	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 324746 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		96,95
04/08/2023	109338	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 324746 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	52,52	
04/08/2023	109338	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 324746 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		52,52
04/08/2023	109398	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 726705 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	103.375,61	
04/08/2023	109398	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 726705 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		103.375,61

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	109586	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 261380 - ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	533.228,80 1.126,31	533.228,80
04/08/2023	109586	2.1.3.01.001330	ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 261380 - ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.126,31
04/08/2023	109654	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 76702 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	763,50	
04/08/2023	109654	2.1.3.01.000512	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 76702 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		763,50
04/08/2023	109757	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9095575 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	95,00	
04/08/2023	109757	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9095575 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		95,00
04/08/2023	109758	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9095575 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	11,40	
04/08/2023	109758	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9095575 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		11,40
04/08/2023	109759	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9096101 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	75,00	
04/08/2023	109759	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9096101 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		75,00
04/08/2023	109760	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9096101 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	9,00	
04/08/2023	109760	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9096101 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		9,00
04/08/2023	111145	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7641 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	4.500,00	
04/08/2023	111145	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7641 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		4.500,00
04/08/2023	111146	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7641 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	540,00	
04/08/2023	111146	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7641 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		540,00
04/08/2023	111147	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7644 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	1.386,90	
04/08/2023	111147	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7644 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		1.386,90
04/08/2023	111148	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7644 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	249,64	
04/08/2023	111148	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7644 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		249,64
04/08/2023	111149	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7645 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	4.000,00	
04/08/2023	111149	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7645 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		4.000,00
04/08/2023	111150	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7645 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	480,00	
04/08/2023	111150	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7645 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		480,00
04/08/2023	112699	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2023	4.192,64	
04/08/2023	112699	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2023		4.192,64
04/08/2023	112700	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 08/2023	412,87	
04/08/2023	112700	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 08/2023		412,87
04/08/2023	112701	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ FÉRIAS REF. 08/2023	168,13	
04/08/2023	112701	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ FÉRIAS REF. 08/2023		168,13
				TOTAL DO DIA	551.239,19	551.239,19
05/08/2023	100004	2.1.3.01.001305	RIODOBRAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 239 PARCELA 1 DE RIODOBRAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	28.051,90	
05/08/2023	100004	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 239 PARCELA 1 DE RIODOBRAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		28.051,90
05/08/2023	100005	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 275466 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.222,99	
05/08/2023	100005	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 275466 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.222,99
05/08/2023	100006	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 88503 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,17	
05/08/2023	100006	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 88503 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,17

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2023	100007	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	TRANSPORTE	35.991,06	35.991,06
05/08/2023	100007	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87947 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	4.946,61	
05/08/2023	100007	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 87947 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		4.946,61
05/08/2023	100008	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2765 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	17.095,50	
05/08/2023	100008	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2765 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		17.095,50
05/08/2023	100009	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 3455 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	3.700,55	
05/08/2023	100009	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3455 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		3.700,55
05/08/2023	100010	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 12079 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	327,59	
05/08/2023	100010	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12079 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		327,59
05/08/2023	101503	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 07/2023 -	1.174,80	
05/08/2023	101503	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 07/2023 -		1.174,80
05/08/2023	101532	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 07/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO	1.174,80	
05/08/2023	101532	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 07/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO		1.174,80
05/08/2023	109333	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 284779 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	45.088,19	
05/08/2023	109333	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 284779 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		45.088,19
05/08/2023	109334	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 284779 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	5.240,28	
05/08/2023	109334	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 284779 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		5.240,28
05/08/2023	109335	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 284779 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	1.419,24	
05/08/2023	109335	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 284779 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		1.419,24
05/08/2023	109507	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18766 - PANDA AUTO POSTO LTDA	1.002,00	
05/08/2023	109507	2.1.3.01.001047	PANDA AUTO POSTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18766 - PANDA AUTO POSTO LTDA		1.002,00
05/08/2023	109514	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31001 - POSTOS WK JARAGUA LTDA	65,19	
05/08/2023	109514	2.1.3.01.001288	POSTOS WK JARAGUA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31001 - POSTOS WK JARAGUA LTDA		65,19
05/08/2023	109515	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31001 - POSTOS WK JARAGUA LTDA	7,82	
05/08/2023	109515	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31001 - POSTOS WK JARAGUA LTDA		7,82
05/08/2023	109548	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129734 - POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	1.153,44	
05/08/2023	109548	2.1.3.01.000786	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129734 - POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI		1.153,44
05/08/2023	109594	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31000 - POSTOS WK JARAGUA LTDA	762,69	
05/08/2023	109594	2.1.3.01.001288	POSTOS WK JARAGUA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31000 - POSTOS WK JARAGUA LTDA		762,69
05/08/2023	111955	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 07/2023 -	1.349,62	
05/08/2023	111955	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 07/2023 -		1.349,62
05/08/2023	131139	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 378782 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	4.122,00	
05/08/2023	131139	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 378782 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		4.122,00
				TOTAL DO DIA	124.621,38	124.621,38
06/08/2023	109508	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19938 - AUTO POSTO DIVISAO BR 153 LTDA	852,90	
06/08/2023	109508	2.1.3.01.001324	AUTO POSTO DIVISAO BR 153 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19938 - AUTO POSTO DIVISAO BR 153 LTDA		852,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2023	109517	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	852,90	852,90
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 372 - FARIA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	65,36	
06/08/2023	109517	2.1.3.01.001331	FARIA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 372 - FARIA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA		65,36
06/08/2023	109518	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 372 - FARIA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	11,76	
06/08/2023	109518	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 372 - FARIA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA		11,76
06/08/2023	109519	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 372 - FARIA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.000,04	
06/08/2023	109519	2.1.3.01.001331	FARIA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 372 - FARIA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.000,04
06/08/2023	109537	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104238 - DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO CENTRALINA	869,26	
06/08/2023	109537	2.1.3.01.000239	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO CENTRALINA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104238 - DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO CENTRALINA		869,26
06/08/2023	109587	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27569 - AUTO POSTO AMP LTDA	85,98	
06/08/2023	109587	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27569 - AUTO POSTO AMP LTDA		85,98
06/08/2023	109588	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27569 - AUTO POSTO AMP LTDA	836,67	
06/08/2023	109588	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27569 - AUTO POSTO AMP LTDA		836,67
				TOTAL DO DIA	3.721,97	3.721,97
07/08/2023	99636	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 61472 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	15.137,50	
07/08/2023	99636	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 61472 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		15.137,50
07/08/2023	99637	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99627 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.980,00	
07/08/2023	99637	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 99627 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.980,00
07/08/2023	99638	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13255 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	9.540,00	
07/08/2023	99638	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 13255 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		9.540,00
07/08/2023	99639	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37338 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	14.621,80	
07/08/2023	99639	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 37338 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		14.621,80
07/08/2023	99640	2.1.3.01.000646	SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 364305 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	12.765,55	
07/08/2023	99640	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 364305 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		12.765,55
07/08/2023	99641	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 07/2023-	5.225,00	
07/08/2023	99641	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 07/2023-		5.225,00
07/08/2023	99643	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99541 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.320,00	
07/08/2023	99643	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 99541 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.320,00
07/08/2023	99645	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80151 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.437,36	
07/08/2023	99645	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 80151 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		5.437,36
07/08/2023	99661	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	RECOLHIMENTO FGTS 07/2023	142,87	
07/08/2023	99661	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECOLHIMENTO FGTS 07/2023		142,87
07/08/2023	99662	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	RECOLHIMENTO FGTS 07/2023	11.414,72	
07/08/2023	99662	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECOLHIMENTO FGTS 07/2023		11.414,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	100011	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	TRANSPORTE	87.584,80	87.584,80
07/08/2023	100011	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 270401 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.885,61	
07/08/2023	100011	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 270401 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.885,61
07/08/2023	100012	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 624650 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.798,52	
07/08/2023	100012	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 624650 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.798,52
07/08/2023	100013	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 630062 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.437,76	
07/08/2023	100013	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 630062 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.437,76
07/08/2023	100014	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE -TELEFONICA BRASIL S/A	100,99	
07/08/2023	100014	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TELEFONE -TELEFONICA BRASIL S/A		100,99
07/08/2023	100015	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 913238 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	200,00	
07/08/2023	100015	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 913238 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		200,00
07/08/2023	100016	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 913371 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	74,99	
07/08/2023	100016	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 913371 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		74,99
07/08/2023	100017	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 913378 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
07/08/2023	100017	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 913378 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
07/08/2023	100018	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20126 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.131,00	
07/08/2023	100018	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20126 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.131,00
07/08/2023	100019	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9162 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	1.920,00	
07/08/2023	100019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9162 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		1.920,00
07/08/2023	100020	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11588 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	1.476,11	
07/08/2023	100020	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11588 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		1.476,11
07/08/2023	100021	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGTO HYL S/A	3.045,00	
07/08/2023	100021	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGTO HYL S/A		3.045,00
07/08/2023	100247	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7593 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	68.500,00	
07/08/2023	100247	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7593 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		68.500,00
07/08/2023	100323	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7557 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA	1.470,78	
07/08/2023	100323	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 7557 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		1.470,78
07/08/2023	100324	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7557 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA	17,86	
07/08/2023	100324	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	DESCONTOS NF. Nº 7557 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		17,86
07/08/2023	102008	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
07/08/2023	102008	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
07/08/2023	102009	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.716,00	
07/08/2023	102009	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.716,00
07/08/2023	102010	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.403,00	
07/08/2023	102010	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.403,00
07/08/2023	102011	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.566,24	
07/08/2023	102011	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.566,24
07/08/2023	102012	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.718,12	
07/08/2023	102012	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.718,12
07/08/2023	102927	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.344,65	
07/08/2023	102927	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		1.344,65



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	102928	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	196.641,43	196.641,43
				DEBITADO CONFORME EXTRATO 3916935	327,59	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102928	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3916935		327,59
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102929	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3916941	1.666,28	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102929	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3916941		1.666,28
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102930	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3916944	1.885,61	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102930	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3916944		1.885,61
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102931	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3916949	1.798,52	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102931	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3916949		1.798,52
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102932	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3916958	1.437,76	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102932	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3916958		1.437,76
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102933	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3916962	2.356,50	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102933	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3916962		2.356,50
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102934	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3916970	2.263,52	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102934	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3916970		2.263,52
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102935	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3916988	855,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102935	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3916988		855,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102936	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3916990	2.706,25	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102936	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3916990		2.706,25
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102937	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3917003	200,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102937	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3917003		200,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102938	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3917009	74,99	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102938	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3917009		74,99
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102939	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3917026	50,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102939	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3917026		50,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102940	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3917029	1.131,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102940	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3917029		1.131,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102941	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3917036	1.920,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102941	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3917036		1.920,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102942	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3917039	1.476,11	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102942	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3917039		1.476,11
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102943	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3917056	3.045,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102943	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3917056		3.045,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102944	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3919596	28.051,90	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102944	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3919596		28.051,90
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102945	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3919601	13.197,65	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102945	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3919601		13.197,65
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
07/08/2023	102946	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3919616	4.222,99	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	102946	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3919616 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	265.308,10	261.085,11 4.222,99
07/08/2023	102947	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3919618 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.716,17	
07/08/2023	102947	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3919618 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.716,17
07/08/2023	102948	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3919623 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.946,61	
07/08/2023	102948	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3919623 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.946,61
07/08/2023	102949	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3919626 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	17.095,50	
07/08/2023	102949	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3919626 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		17.095,50
07/08/2023	102950	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3919630 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.277,78	
07/08/2023	102950	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3919630 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.277,78
07/08/2023	102951	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3919641 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.700,55	
07/08/2023	102951	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3919641 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.700,55
07/08/2023	102952	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000807 CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.500,00	
07/08/2023	102952	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000807 CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.500,00
07/08/2023	102953	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 427502 TARIFA COBRANÇA	12,00	
07/08/2023	102953	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 427502 TARIFA COBRANÇA		12,00
07/08/2023	103871	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7558 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA	86.533,89	
07/08/2023	103872	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 7558 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		87.584,91
07/08/2023	103873	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7558 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA	1.051,02	
07/08/2023	104495	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,12	
07/08/2023	104495	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,12
07/08/2023	104496	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	1.251,41	
07/08/2023	104496	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		1.251,41
07/08/2023	104497	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	989,03	
07/08/2023	104497	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		989,03
07/08/2023	104875	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 411683 41976 TED	92.000,00	
07/08/2023	104875	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 411683 41976 TED		92.000,00
07/08/2023	104876	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02992446000175 LIQUIDACAO BOLETO	10.678,73	
07/08/2023	104876	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02992446000175 LIQUIDACAO BOLETO		10.678,73
07/08/2023	104877	2.1.1.01.000015	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº4238889	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	6.449,63	
07/08/2023	104877	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		6.449,63
07/08/2023	104879	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITADO CONFORME EXTRATO REP029 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	234,75	
07/08/2023	104879	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO REP029 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		234,75
07/08/2023	104961	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 99685 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.433,35
07/08/2023	104962	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99685 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.733,35	
07/08/2023	104963	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 99685 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		300,00
07/08/2023	109178	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26771 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
07/08/2023	109178	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26771 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
07/08/2023	109205	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7647 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	2.370,00	
07/08/2023	109205	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7647 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		2.370,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	109206	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7647 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	508.012,64 426,60	508.012,64
07/08/2023	109206	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7647 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		426,60
07/08/2023	109224	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 330 - G. AMARAL LTDA	2.180,00	
07/08/2023	109225	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 330 - G. AMARAL LTDA		2.113,62
07/08/2023	109226	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 330 - G. AMARAL LTDA		66,38
07/08/2023	109267	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12112 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	3.000,00	
07/08/2023	109267	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12112 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		3.000,00
07/08/2023	109268	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12112 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	540,00	
07/08/2023	109268	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12112 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		540,00
07/08/2023	109377	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48681 - INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA	3.900,00	
07/08/2023	109377	2.1.3.01.000065	INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48681 - INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA		3.900,00
07/08/2023	109378	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48681 - INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA	468,00	
07/08/2023	109378	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48681 - INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA		468,00
07/08/2023	109399	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 726950 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	39.971,73	
07/08/2023	109399	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 726950 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		39.971,73
07/08/2023	109400	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 726950 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.504,94	
07/08/2023	109400	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 726950 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.504,94
07/08/2023	109401	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 726950 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.833,19	
07/08/2023	109401	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 726950 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.833,19
07/08/2023	109480	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5348 - REFLORESTAL MADEIRAS LTDA-EPP	380,00	
07/08/2023	109480	2.1.3.01.001240	REFLORESTAL MADEIRAS LTDA-EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5348 - REFLORESTAL MADEIRAS LTDA-EPP		380,00
07/08/2023	109500	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1113106 - AUTO POSTO IPIRANGA LTDA	50,26	
07/08/2023	109500	2.1.3.01.001316	AUTO POSTO IPIRANGA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1113106 - AUTO POSTO IPIRANGA LTDA		50,26
07/08/2023	109501	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1113107 - AUTO POSTO IPIRANGA LTDA	758,40	
07/08/2023	109501	2.1.3.01.001316	AUTO POSTO IPIRANGA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1113107 - AUTO POSTO IPIRANGA LTDA		758,40
07/08/2023	109562	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15318 - AUTO POSTO LELEY LTDA	73,50	
07/08/2023	109562	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15318 - AUTO POSTO LELEY LTDA		73,50
07/08/2023	109563	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15318 - AUTO POSTO LELEY LTDA	140,53	
07/08/2023	109563	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15318 - AUTO POSTO LELEY LTDA		140,53
07/08/2023	109564	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15318 - AUTO POSTO LELEY LTDA	5.449,33	
07/08/2023	109564	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15318 - AUTO POSTO LELEY LTDA		5.449,33
07/08/2023	109565	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15318 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.079,58	
07/08/2023	109565	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15318 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.079,58

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	109597	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 321675 - POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA	576.768,70 1.180,48	576.768,70
07/08/2023	109597	2.1.3.01.000792	POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 321675 - POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA		1.180,48
07/08/2023	109598	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3554 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	786,36	
07/08/2023	109598	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3554 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		786,36
07/08/2023	109599	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3554 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	2.696,16	
07/08/2023	109599	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3554 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		2.696,16
07/08/2023	109600	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3554 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	547,39	
07/08/2023	109600	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3554 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		547,39
07/08/2023	109638	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 500270 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	580,63	
07/08/2023	109638	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 500270 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		580,63
07/08/2023	109689	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 338 - G. AMARAL LTDA	970,00	
07/08/2023	109689	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 338 - G. AMARAL LTDA		970,00
07/08/2023	111151	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7646 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	6.555,00	
07/08/2023	111151	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7646 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		6.555,00
07/08/2023	111152	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7646 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	1.179,90	
07/08/2023	111152	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7646 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		1.179,90
07/08/2023	111153	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7648 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	2.370,00	
07/08/2023	111153	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7648 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		2.370,00
07/08/2023	111154	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7648 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	426,60	
07/08/2023	111154	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7648 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		426,60
07/08/2023	111754	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		7.000,00
07/08/2023	111755	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	6.566,00	
07/08/2023	111756	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	84,00	
07/08/2023	111757	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	350,00	
07/08/2023	111758	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		17.987,44
07/08/2023	111759	1.1.2.01.000797	MUNICIPIO DE VIDEIRA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17.411,84	
07/08/2023	111760	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	215,85	
07/08/2023	111761	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	359,75	
07/08/2023	113197	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	4.801,00	
07/08/2023	113197	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		4.801,00
TOTAL DO DIA					623.849,66	623.849,66
08/08/2023	99702	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 171969 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	15.157,28	
08/08/2023	99702	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 171969 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		15.157,28
08/08/2023	99703	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 136912 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	34.865,82	
08/08/2023	99703	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 136912 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		34.865,82
08/08/2023	99704	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 100102 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.708,33	
08/08/2023	99704	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 100102 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.708,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	100022	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 270022 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	58.731,43 4.202,08	58.731,43
08/08/2023	100022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 270022 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.202,08
08/08/2023	100023	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 83123 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.483,62	
08/08/2023	100023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 83123 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		4.483,62
08/08/2023	100024	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 718385 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.858,00	
08/08/2023	100024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 718385 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.858,00
08/08/2023	100025	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 622708 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.615,83	
08/08/2023	100025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 622708 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.615,83
08/08/2023	100026	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 995735 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	977,24	
08/08/2023	100026	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 995735 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		977,24
08/08/2023	100027	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80513 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	787,49	
08/08/2023	100027	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 80513 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		787,49
08/08/2023	100028	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 213 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	266,65	
08/08/2023	100028	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 213 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		266,65
08/08/2023	100029	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 100456 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.317,50	
08/08/2023	100029	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 100456 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.317,50
08/08/2023	102015	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	34.865,82	
08/08/2023	102015	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		34.865,82
08/08/2023	102016	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	23.865,61	
08/08/2023	102016	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		23.865,61
08/08/2023	102017	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.513,96	
08/08/2023	102017	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.513,96
08/08/2023	102018	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	22,80	
08/08/2023	102018	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		22,80
08/08/2023	102019	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023	1,28	
08/08/2023	102019	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023		1,28
08/08/2023	102955	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922376 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	88,67	
08/08/2023	102955	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922376 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		88,67
08/08/2023	102956	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922380 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.202,08	
08/08/2023	102956	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922380 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.202,08
08/08/2023	102957	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922384 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.483,62	
08/08/2023	102957	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922384 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.483,62
08/08/2023	102958	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922385 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.858,00	
08/08/2023	102958	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922385 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.858,00
08/08/2023	102959	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922387 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.615,83	
08/08/2023	102959	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922387 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.615,83
08/08/2023	102960	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922389 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	977,24	
08/08/2023	102960	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922389 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		977,24
08/08/2023	102961	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922390 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	787,49	
08/08/2023	102961	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922390 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		787,49

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	102962	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922391 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	166.522,24 266,65	166.522,24
08/08/2023	102962	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922391 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		266,65
08/08/2023	102963	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922393 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	414,47	
08/08/2023	102963	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922393 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		414,47
08/08/2023	102964	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922397 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
08/08/2023	102964	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922397 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
08/08/2023	102965	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922400 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.317,50	
08/08/2023	102965	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3922400 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.317,50
08/08/2023	104498	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.385,00	
08/08/2023	104498	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.385,00
08/08/2023	104601	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	342,60	
08/08/2023	104601	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		342,60
08/08/2023	104888	2.1.5.01.000009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNAD LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA	605,23	
08/08/2023	104888	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNAD LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA		605,23
08/08/2023	109163	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2592 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	2.460,00	
08/08/2023	109164	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2592 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		2.423,10
08/08/2023	109165	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 2592 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		36,90
08/08/2023	109176	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 913378 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	50,00	
08/08/2023	109176	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 913378 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		50,00
08/08/2023	109177	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 913371 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	74,99	
08/08/2023	109177	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 913371 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		74,99
08/08/2023	109181	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 913238 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	200,00	
08/08/2023	109181	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 913238 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		200,00
08/08/2023	109299	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173691 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	36.031,48	
08/08/2023	109299	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173691 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		36.031,48
08/08/2023	109300	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 173691 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	909,06	
08/08/2023	109300	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 173691 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		909,06
08/08/2023	109301	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173707 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	849,12	
08/08/2023	109301	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173707 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		849,12
08/08/2023	109302	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 173707 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	21,42	
08/08/2023	109302	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 173707 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		21,42
08/08/2023	109361	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42784 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.118,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	109361	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42784 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	220.666,36	217.547,86 3.118,50
08/08/2023	109362	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42784 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	374,22	
08/08/2023	109362	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42784 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		374,22
08/08/2023	109392	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71532 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	29.371,21	
08/08/2023	109392	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71532 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		29.371,21
08/08/2023	109393	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71532 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	4.817,15	
08/08/2023	109393	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71532 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		4.817,15
08/08/2023	109394	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 71532 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	2.609,29	
08/08/2023	109394	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 71532 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		2.609,29
08/08/2023	109458	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89448 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	1.304,67	
08/08/2023	109458	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89448 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		1.304,67
08/08/2023	109459	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89448 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	227,45	
08/08/2023	109459	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89448 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		227,45
08/08/2023	109460	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 89448 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	41,07	
08/08/2023	109460	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 89448 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		41,07
08/08/2023	109481	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5499987 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.610,07	
08/08/2023	109481	2.1.3.01.000276	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5499987 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		2.610,07
08/08/2023	109505	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 153360 - RENASCENCA - RIO VERDE	947,43	
08/08/2023	109505	2.1.3.01.001321	RENASCENCA - RIO VERDE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 153360 - RENASCENCA - RIO VERDE		947,43
08/08/2023	109554	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13263 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	800,00	
08/08/2023	109554	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13263 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		800,00
08/08/2023	109555	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13263 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	135,00	
08/08/2023	109555	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13263 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		135,00
08/08/2023	109556	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13278 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	438,26	
08/08/2023	109556	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13278 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		438,26
08/08/2023	109557	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13278 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	73,95	
08/08/2023	109557	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13278 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		73,95
08/08/2023	109584	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24309 - MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	903,46	
08/08/2023	109584	2.1.3.01.000885	MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24309 - MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		903,46
08/08/2023	109706	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66843 - MARKA VEICULOS LTDA	899,95	
08/08/2023	109706	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66843 - MARKA VEICULOS LTDA		899,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	109707	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPORTE	266.219,54	266.219,54
08/08/2023	109707	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66843 - MARKA VEICULOS LTDA	500,05	
08/08/2023	109707	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66843 - MARKA VEICULOS LTDA		500,05
08/08/2023	111155	1.1.2.01.000827	ASSOC DOS MOR DO RESID TERRAS DA FAZENDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7649 - ASSOC DOS MOR DO RESID TERRAS DA FAZENDA	1.565,00	
08/08/2023	111155	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7649 - ASSOC DOS MOR DO RESID TERRAS DA FAZENDA		1.565,00
08/08/2023	111156	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7649 - ASSOC DOS MOR DO RESID TERRAS DA FAZENDA	281,70	
08/08/2023	111156	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7649 - ASSOC DOS MOR DO RESID TERRAS DA FAZENDA		281,70
08/08/2023	111157	1.1.2.01.000828	ASSOCIACAO VILLAGE DAMHA MARILIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7651 - ASSOCIACAO VILLAGE DAMHA MARILIA	1.950,00	
08/08/2023	111157	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7651 - ASSOCIACAO VILLAGE DAMHA MARILIA		1.950,00
08/08/2023	111158	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7651 - ASSOCIACAO VILLAGE DAMHA MARILIA	351,00	
08/08/2023	111158	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7651 - ASSOCIACAO VILLAGE DAMHA MARILIA		351,00
08/08/2023	111159	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7652 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	12.000,00	
08/08/2023	111159	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7652 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		12.000,00
08/08/2023	129643	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO	28.448,55	
08/08/2023	129643	2.1.3.01.001262	COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	AQUISIÇÃO		28.448,55
				TOTAL DO DIA	311.315,84	311.315,84
09/08/2023	99647	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14935 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	3.814,68	
09/08/2023	99648	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15238 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	1.838,94	
09/08/2023	99649	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 15238 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		5.663,36
09/08/2023	99650	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 15238 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	9,74	
09/08/2023	99708	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 717781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.740,13	
09/08/2023	99709	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 717781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.740,13
09/08/2023	99710	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -VAMOS LOC. DE MAQUINAS E EQUIP. SD/A	5.940,00	
09/08/2023	99710	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -VAMOS LOC. DE MAQUINAS E EQUIP. SD/A		5.940,00
09/08/2023	100030	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 271225 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.786,51	
09/08/2023	100030	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 271225 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.786,51
09/08/2023	100031	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 716619 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	17.813,62	
09/08/2023	100031	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 716619 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		17.813,62
09/08/2023	100032	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 320451 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.515,61	
09/08/2023	100032	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 320451 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.515,61
09/08/2023	100033	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 320454 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.120,76	
09/08/2023	100033	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 320454 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.120,76
09/08/2023	100034	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66288 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	549,28	
09/08/2023	100034	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 66288 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		549,28
09/08/2023	100035	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -WILL CONS. E PART. S C LTDA	497,51	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	100035	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO SEGUROS -WILL CONS. E PART. S C LTDA	48.626,78	48.129,27 497,51
09/08/2023	100036	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYL A S/A	3.045,00	
09/08/2023	100036	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYL A S/A		3.045,00
09/08/2023	100248	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7535 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	1.725,00	
09/08/2023	100248	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 7535 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		1.725,00
09/08/2023	100328	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7561 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	5.740,00	
09/08/2023	100328	1.1.2.01.000716	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	RECEBIMENTO NF. Nº 7561 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		5.740,00
09/08/2023	102020	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.940,00	
09/08/2023	102020	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.940,00
09/08/2023	102021	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.740,13	
09/08/2023	102021	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.740,13
09/08/2023	102022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	250,00	
09/08/2023	102022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		250,00
09/08/2023	102023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.050,00	
09/08/2023	102023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.050,00
09/08/2023	102024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	400,00	
09/08/2023	102024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		400,00
09/08/2023	102025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	280,00	
09/08/2023	102025	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		280,00
09/08/2023	102026	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	810,00	
09/08/2023	102026	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		810,00
09/08/2023	102027	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.421,64	
09/08/2023	102027	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.421,64
09/08/2023	102028	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.800,00	
09/08/2023	102028	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.800,00
09/08/2023	102029	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.048,00	
09/08/2023	102029	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.048,00
09/08/2023	102030	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.478,98	
09/08/2023	102030	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.478,98
09/08/2023	102031	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023	0,88	
09/08/2023	102031	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023		0,88
09/08/2023	102966	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3926547 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.786,51	
09/08/2023	102966	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3926547 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.786,51
09/08/2023	102967	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3926548 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	16.813,62	
09/08/2023	102967	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3926548 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		16.813,62
09/08/2023	102968	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3926549 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.515,61	
09/08/2023	102968	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3926549 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.515,61
09/08/2023	102969	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3926552 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.120,76	
09/08/2023	102969	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3926552 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.120,76
09/08/2023	102970	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3926555 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	549,28	
09/08/2023	102970	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3926555 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		549,28
09/08/2023	102971	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3926556 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	497,51	
09/08/2023	102971	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3926556 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		497,51
09/08/2023	102972	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3926559 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
09/08/2023	102972	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3926559 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
09/08/2023	102973	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 7088 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	102973	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 7088 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	122.693,84	122.684,70 9,14
09/08/2023	102974	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 428863 TARIFA COBRANÇA	18,00	
09/08/2023	102974	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 428863 TARIFA COBRANÇA		18,00
09/08/2023	109227	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68232 - GG CONCRETO EIRELI	2.730,00	
09/08/2023	109228	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68232 - GG CONCRETO EIRELI		2.650,96
09/08/2023	109229	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 68232 - GG CONCRETO EIRELI		79,04
09/08/2023	109230	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68245 - GG CONCRETO EIRELI	900,00	
09/08/2023	109231	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68245 - GG CONCRETO EIRELI		855,00
09/08/2023	109232	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 68245 - GG CONCRETO EIRELI		45,00
09/08/2023	109264	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1172 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	29.306,55	
09/08/2023	109264	2.1.3.01.001262	COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1172 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL		29.306,55
09/08/2023	109265	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1172 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	3.516,78	
09/08/2023	109265	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1172 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL		3.516,78
09/08/2023	109266	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 1172 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	2.603,55	
09/08/2023	109266	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 1172 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL		2.603,55
09/08/2023	109303	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173803 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	18.715,10	
09/08/2023	109303	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173803 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		18.715,10
09/08/2023	109304	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 173803 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	471,62	
09/08/2023	109304	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 173803 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		471,62
09/08/2023	109305	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173805 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	17.685,12	
09/08/2023	109305	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173805 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		17.685,12
09/08/2023	109306	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 173805 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	446,19	
09/08/2023	109306	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 173805 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		446,19
09/08/2023	109321	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20209 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	2.160,00	
09/08/2023	109321	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20209 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		2.160,00
09/08/2023	109324	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24443 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	29.800,00	
09/08/2023	109324	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24443 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		29.800,00
09/08/2023	109325	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24443 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	5.364,00	
09/08/2023	109325	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24443 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		5.364,00
09/08/2023	109492	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30737 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.268,00	
09/08/2023	109492	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30737 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.268,00
09/08/2023	109493	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30737 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	864,00	
09/08/2023	109493	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30737 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		864,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	109543	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112111 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA	242.542,75 2.036,46	242.542,75
09/08/2023	109543	2.1.3.01.000700	REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112111 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA		2.036,46
09/08/2023	109544	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112112 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA	89,39	
09/08/2023	109544	2.1.3.01.000700	REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112112 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA		89,39
09/08/2023	109545	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 112112 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA	16,09	
09/08/2023	109545	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 112112 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA		16,09
09/08/2023	109650	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 676960 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA	97,67	
09/08/2023	109650	2.1.3.01.000552	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 676960 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA		97,67
09/08/2023	109680	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20212 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.100,00	
09/08/2023	109680	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20212 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.100,00
09/08/2023	109681	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2103 - RICARDO LEONI PUOSSO	980,00	
09/08/2023	109681	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2103 - RICARDO LEONI PUOSSO		980,00
09/08/2023	109736	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 583733 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	298,67	
09/08/2023	109736	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 583733 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		298,67
09/08/2023	109737	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 583733 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	35,84	
09/08/2023	109737	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 583733 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		35,84
09/08/2023	109738	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 583873 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	150,00	
09/08/2023	109738	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 583873 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		150,00
09/08/2023	109739	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 583873 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	18,00	
09/08/2023	109739	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 583873 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		18,00
09/08/2023	111160	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7653 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	10.920,00	
09/08/2023	111160	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7653 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		10.920,00
09/08/2023	111161	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7653 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	1.965,60	
09/08/2023	111161	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7653 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		1.965,60
09/08/2023	111162	1.1.2.01.000829	NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7654 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	60.000,00	
09/08/2023	111162	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7654 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A		60.000,00
09/08/2023	111163	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7654 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	7.200,00	
09/08/2023	111163	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7654 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A		7.200,00
09/08/2023	111164	1.1.2.01.000829	NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7655 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	31.999,80	
09/08/2023	111164	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7655 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A		31.999,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	111165	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7655 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	359.450,27 3.839,98	359.450,27
09/08/2023	111165	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7655 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A		3.839,98
09/08/2023	111166	1.1.2.01.000830	AGENCIA DESENV. REGIONAL CIRCUITO TURIST	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7656 - AGENCIA DESENV. REGIONAL CIRCUITO TURIST	21.022,25	
09/08/2023	111166	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7656 - AGENCIA DESENV. REGIONAL CIRCUITO TURIST		21.022,25
09/08/2023	111167	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7656 - AGENCIA DESENV. REGIONAL CIRCUITO TURIST	2.522,67	
09/08/2023	111167	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7656 - AGENCIA DESENV. REGIONAL CIRCUITO TURIST		2.522,67
09/08/2023	111168	1.1.2.01.000832	COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7659 - COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA	1.190,00	
09/08/2023	111168	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7659 - COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA		1.190,00
09/08/2023	111169	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7659 - COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA	214,20	
09/08/2023	111169	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7659 - COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA		214,20
09/08/2023	111170	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7660 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	5.760,00	
09/08/2023	111170	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7660 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		5.760,00
09/08/2023	111171	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7660 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	691,20	
09/08/2023	111171	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7660 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		691,20
09/08/2023	111172	2.1.3.01.001262	COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7661 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	29.306,55	
09/08/2023	111172	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7661 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL		29.306,55
09/08/2023	111173	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECOLHIDO IPI - REF. NF 7661 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	2.603,55	
09/08/2023	111173	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IPI - REF. NF 7661 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL		2.603,55
				TOTAL DO DIA	426.600,67	426.600,67
10/08/2023	99651	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 321202 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.483,02	
10/08/2023	99651	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 321202 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.483,02
10/08/2023	99652	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 378782 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	4.122,00	
10/08/2023	99652	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 378782 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		4.122,00
10/08/2023	99653	2.1.3.01.001264	SANPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3810 PARCELA 1 DE SANPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA	4.600,42	
10/08/2023	99653	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 3810 PARCELA 1 DE SANPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA		4.600,42
10/08/2023	99654	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9015 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	4.290,00	
10/08/2023	99654	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 9015 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		4.290,00
10/08/2023	99655	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 722851 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.681,29	
10/08/2023	99655	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 722851 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.681,29
10/08/2023	99656	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23845 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.785,00	
10/08/2023	99656	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 23845 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.785,00
10/08/2023	99657	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97423 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	7.454,49	
10/08/2023	99657	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 97423 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		7.454,49

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	99658	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 4528 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	40.416,22 2.500,00	40.416,22
10/08/2023	99658	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 4528 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		2.500,00
10/08/2023	99659	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5511 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.509,76	
10/08/2023	99659	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 5511 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.509,76
10/08/2023	99660	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15009 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.431,15	
10/08/2023	99660	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 15009 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.431,15
10/08/2023	99705	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48192 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	6.300,00	
10/08/2023	99705	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48192 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		6.300,00
10/08/2023	99706	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	NF. Nº 95452 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	22.947,50	
10/08/2023	99706	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	NF. Nº 95452 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		22.947,50
10/08/2023	99707	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	22.659,67	
10/08/2023	99707	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		22.659,67
10/08/2023	100037	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -APOLICE 5177202325310719641-ALLIANZ SEGUROS S/A	636,15	
10/08/2023	100037	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -APOLICE 5177202325310719641-ALLIANZ SEGUROS S/A		636,15
10/08/2023	100038	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -APOLICE 5177202325710002422-ALLIANZ SEGUROS S/A	743,42	
10/08/2023	100038	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -APOLICE 5177202325710002422-ALLIANZ SEGUROS S/A		743,42
10/08/2023	100039	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 26520 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	707,40	
10/08/2023	100039	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 26520 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		707,40
10/08/2023	100040	2.1.3.01.001308	GUINDASTES VIDEIRENSE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5828 PARCELA 1 DE GUINDASTES VIDEIRENSE LTDA	560,00	
10/08/2023	100040	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5828 PARCELA 1 DE GUINDASTES VIDEIRENSE LTDA		560,00
10/08/2023	100041	4.2.2.04.000051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -FERRÃO SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.500,00	
10/08/2023	100041	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -FERRÃO SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.500,00
10/08/2023	100042	4.2.2.04.000035	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	2.191,10	
10/08/2023	100042	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		2.191,10
10/08/2023	100043	4.2.2.04.000039	DESPESA C/ INTERNET	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET -MSYSTEM SFWARE LTDA	413,60	
10/08/2023	100043	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET -MSYSTEM SFWARE LTDA		413,60
10/08/2023	100044	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 335 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	336,60	
10/08/2023	100044	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 335 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		336,60
10/08/2023	100045	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7780 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.524,40	
10/08/2023	100045	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7780 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.524,40
10/08/2023	100046	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	909,74	
10/08/2023	100046	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		909,74
10/08/2023	100047	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9040 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
10/08/2023	100047	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9040 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
10/08/2023	100048	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 172436 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.459,93	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	100048	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 172436 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	115.066,64	113.606,71 1.459,93
10/08/2023	100049	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CIESP CENTRO IND. DO EST. DE SP	215,00	
10/08/2023	100049	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CIESP CENTRO IND. DO EST. DE SP		215,00
10/08/2023	100050	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14707 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA	1.075,10	
10/08/2023	100050	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14707 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA		1.075,10
10/08/2023	100052	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11167 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	2.426,47	
10/08/2023	100052	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11167 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		2.426,47
10/08/2023	100053	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 371742 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	2.391,71	
10/08/2023	100053	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 371742 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		2.391,71
10/08/2023	100054	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	PAGAMENTO DE RECIBO -TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA DE TUPÃ	53,20	
10/08/2023	100054	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RECIBO -TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA DE TUPÃ		53,20
10/08/2023	100249	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7593 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	62.350,00	
10/08/2023	100249	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7593 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		62.350,00
10/08/2023	100250	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7585 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	82.500,00	
10/08/2023	100250	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7585 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		82.500,00
10/08/2023	100251	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7529 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACAREI	126.900,00	
10/08/2023	100251	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	RECEBIMENTO NF. Nº 7529 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACAREI		126.900,00
10/08/2023	100252	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7528 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACAREI	2.429,20	
10/08/2023	100252	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	RECEBIMENTO NF. Nº 7528 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACAREI		2.429,20
10/08/2023	100253	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7528 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACAREI	1.570,80	
10/08/2023	100253	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	DESCONTOS NF. Nº 7528 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACAREI		1.570,80
10/08/2023	100329	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7602 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CATANDUVAS	2.200,00	
10/08/2023	100329	1.1.2.01.000821	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7602 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CATANDUVAS		2.200,00
10/08/2023	102032	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	96,00	
10/08/2023	102032	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		96,00
10/08/2023	102033	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	45.607,17	
10/08/2023	102033	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		45.607,17
10/08/2023	102034	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.300,00	
10/08/2023	102034	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.300,00
10/08/2023	102035	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.450,00	
10/08/2023	102035	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.450,00
10/08/2023	102975	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	368,13	
10/08/2023	102975	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		368,13
10/08/2023	102976	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	368,13	
10/08/2023	102976	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		368,13
10/08/2023	102977	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	368,13	
10/08/2023	102977	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		368,13
10/08/2023	102978	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	368,13	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	102978	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	456.103,81	455.735,68 368,13
10/08/2023	102979	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO	8.568,64	
10/08/2023	102979	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO		8.568,64
10/08/2023	102980	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO	26.353,52	
10/08/2023	102980	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO		26.353,52
10/08/2023	102981	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	53,20	
10/08/2023	102981	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		53,20
10/08/2023	102982	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930516 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	636,15	
10/08/2023	102982	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930516 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		636,15
10/08/2023	102983	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930520 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	743,42	
10/08/2023	102983	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930520 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		743,42
10/08/2023	102984	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930521 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	769,10	
10/08/2023	102984	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930521 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		769,10
10/08/2023	102985	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930523 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	503,75	
10/08/2023	102985	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930523 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		503,75
10/08/2023	102986	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930525 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	707,40	
10/08/2023	102986	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930525 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		707,40
10/08/2023	102987	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930529 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	560,00	
10/08/2023	102987	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930529 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		560,00
10/08/2023	102988	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930534 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.218,32	
10/08/2023	102988	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930534 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.218,32
10/08/2023	102989	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930547 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	413,60	
10/08/2023	102989	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930547 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		413,60
10/08/2023	102990	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930549 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	336,60	
10/08/2023	102990	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930549 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		336,60
10/08/2023	102991	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930552 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.609,51	
10/08/2023	102991	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930552 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.609,51
10/08/2023	102992	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930554 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.524,40	
10/08/2023	102992	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930554 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.524,40
10/08/2023	102993	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930557 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	909,74	
10/08/2023	102993	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930557 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		909,74
10/08/2023	102994	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930564 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	320,00	
10/08/2023	102994	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930564 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		320,00
10/08/2023	102995	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930567 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.459,93	
10/08/2023	102995	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930567 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.459,93
10/08/2023	102996	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930568 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	173,00	
10/08/2023	102996	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930568 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		173,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	102997	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930579 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	502.964,09 215,00	502.964,09
10/08/2023	102997	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930579 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		215,00
10/08/2023	102998	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930580 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.075,10	
10/08/2023	102998	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930580 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.075,10
10/08/2023	102999	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930585 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.426,47	
10/08/2023	102999	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930585 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.426,47
10/08/2023	103000	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930587 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.391,71	
10/08/2023	103000	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3930587 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.391,71
10/08/2023	103001	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3934651 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
10/08/2023	103001	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3934651 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
10/08/2023	103002	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	39,97	
10/08/2023	103002	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		39,97
10/08/2023	104499	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.500,00	
10/08/2023	104499	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.500,00
10/08/2023	104500	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.191,10	
10/08/2023	104500	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.191,10
10/08/2023	104501	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	900,00	
10/08/2023	104501	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		900,00
10/08/2023	104502	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.364,00	
10/08/2023	104502	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.364,00
10/08/2023	104550	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	633,22	
10/08/2023	104550	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		633,22
10/08/2023	104551	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	635,18	
10/08/2023	104551	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		635,18
10/08/2023	104890	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 87433413000148 LIQUIDACAO BOLETO	4.985,65	
10/08/2023	104890	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 87433413000148 LIQUIDACAO BOLETO		4.985,65
10/08/2023	104891	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 84911098000129 LIQUIDACAO BOLETO	3.510,64	
10/08/2023	104891	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 84911098000129 LIQUIDACAO BOLETO		3.510,64
10/08/2023	104892	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 17866684000101 LIQUIDACAO BOLETO	1.100,00	
10/08/2023	104892	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 17866684000101 LIQUIDACAO BOLETO		1.100,00
10/08/2023	104893	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 87433413000148 LIQUIDACAO BOLETO	7.940,20	
10/08/2023	104893	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 87433413000148 LIQUIDACAO BOLETO		7.940,20
10/08/2023	104894	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS -37 CESTA DE RELACIONAMENTO	159,90	
10/08/2023	104894	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS -37 CESTA DE RELACIONAMENTO		159,90
10/08/2023	104895	1.1.1.03.000008	POUPANÇA NO BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA	100,00	
10/08/2023	104895	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA		100,00
10/08/2023	104964	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	558,71	
10/08/2023	104964	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		558,71
10/08/2023	104965	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.065,36	
10/08/2023	104965	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.065,36

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	109282	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141124 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	561.756,30 74.503,34	561.756,30
10/08/2023	109282	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141124 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		74.503,34
10/08/2023	109283	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 141124 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	8.658,98	
10/08/2023	109283	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 141124 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		8.658,98
10/08/2023	109284	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 141124 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	2.345,14	
10/08/2023	109284	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 141124 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		2.345,14
10/08/2023	109434	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 789201 - PASSALACQUA & CIA LTDA	2.946,10	
10/08/2023	109434	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 789201 - PASSALACQUA & CIA LTDA		2.946,10
10/08/2023	109435	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 789201 - PASSALACQUA & CIA LTDA	530,30	
10/08/2023	109435	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 789201 - PASSALACQUA & CIA LTDA		530,30
10/08/2023	109436	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 789212 - PASSALACQUA & CIA LTDA	7.600,00	
10/08/2023	109436	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 789212 - PASSALACQUA & CIA LTDA		7.600,00
10/08/2023	109437	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 789212 - PASSALACQUA & CIA LTDA	1.368,00	
10/08/2023	109437	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 789212 - PASSALACQUA & CIA LTDA		1.368,00
10/08/2023	109646	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61118 - AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA	983,70	
10/08/2023	109646	2.1.3.01.000272	AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61118 - AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA		983,70
10/08/2023	109661	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1014707 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.025,16	
10/08/2023	109661	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1014707 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.025,16
10/08/2023	109693	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3874 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	55,00	
10/08/2023	109693	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3874 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		55,00
10/08/2023	109698	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51284 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.867,44	
10/08/2023	109698	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51284 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.867,44
10/08/2023	109725	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9105 - RIBEIRO TUPÁ TRANSP. ROD. LTDA-ME	480,00	
10/08/2023	109725	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÁ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9105 - RIBEIRO TUPÁ TRANSP. ROD. LTDA-ME		480,00
10/08/2023	111174	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7662 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	14.400,00	
10/08/2023	111174	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7662 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		14.400,00
10/08/2023	111175	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7662 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	2.592,00	
10/08/2023	111175	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7662 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		2.592,00
10/08/2023	111762	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		96.250,00
10/08/2023	111763	1.1.2.01.000729	MUNICIPIO DE IVOTI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	82.582,50	
10/08/2023	111764	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.155,00	
10/08/2023	111765	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.925,00	
10/08/2023	111766	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	10.587,50	
10/08/2023	114256	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.000,00	
10/08/2023	114256	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		6.000,00
10/08/2023	114257	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.700,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	114257	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	790.061,46	784.361,46
10/08/2023	114257	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.700,00
10/08/2023	114258	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.300,00	
10/08/2023	114258	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.300,00
				TOTAL DO DIA	795.361,46	795.361,46
11/08/2023	99646	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	PAGAMENTO NF. Nº 112 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	4.899,50	
11/08/2023	99646	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 112 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		4.899,50
11/08/2023	100058	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 51795 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	1.066,00	
11/08/2023	100058	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 51795 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		1.066,00
11/08/2023	100059	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 378878 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	412,20	
11/08/2023	100059	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 378878 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		412,20
11/08/2023	100060	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 216307 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	2.962,20	
11/08/2023	100060	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 216307 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		2.962,20
11/08/2023	100061	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9042 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	380,00	
11/08/2023	100061	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9042 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		380,00
11/08/2023	100062	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11607 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.822,58	
11/08/2023	100062	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11607 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		1.822,58
11/08/2023	100063	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 721187 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.992,82	
11/08/2023	100063	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 721187 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.992,82
11/08/2023	100064	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29709 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.148,55	
11/08/2023	100064	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29709 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.148,55
11/08/2023	100065	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYL A S/A	2.100,00	
11/08/2023	100065	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYL A S/A		2.100,00
11/08/2023	100066	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
11/08/2023	100066	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
11/08/2023	100067	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 28528 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	10.375,00	
11/08/2023	100067	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28528 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		10.375,00
11/08/2023	100068	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42536 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	15.033,76	
11/08/2023	100068	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 42536 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		15.033,76
11/08/2023	100069	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 722066 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.897,07	
11/08/2023	100069	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 722066 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.897,07
11/08/2023	100128	2.1.3.01.001061	P&J ATACADISTA	PAGAMENTO NF. Nº 55906 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA	577,65	
11/08/2023	100128	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 55906 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA		577,65
11/08/2023	100254	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7672 PARCELA 1 DE FABRICIO APARECIDO LIOTTI	3.680,00	
11/08/2023	100254	1.1.2.01.000834	FABRICIO APARECIDO LIOTTI	RECEBIMENTO NF. Nº 7672 PARCELA 1 DE FABRICIO APARECIDO LIOTTI		3.680,00
11/08/2023	100255	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7487 PARCELA 2 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	2.380,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	100255	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7487 PARCELA 2 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	69.825,43	67.445,43 2.380,00
11/08/2023	100256	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7533 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	2.260,00	
11/08/2023	100256	1.1.2.01.000809	PREF. MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	RECEBIMENTO NF. Nº 7533 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO		2.260,00
11/08/2023	100310	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 234 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	12.900,00	
11/08/2023	100311	1.1.2.01.000013	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 234 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO		12.513,00
11/08/2023	100312	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 234 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO		387,00
11/08/2023	102036	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	75,80	
11/08/2023	102036	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		75,80
11/08/2023	102037	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.455,40	
11/08/2023	102037	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.455,40
11/08/2023	102038	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	566,23	
11/08/2023	102038	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		566,23
11/08/2023	103003	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	2.399,80	
11/08/2023	103003	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		2.399,80
11/08/2023	103004	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937077 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	501,32	
11/08/2023	103004	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937077 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		501,32
11/08/2023	103005	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937080 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.066,00	
11/08/2023	103005	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937080 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.066,00
11/08/2023	103006	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937083 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	577,65	
11/08/2023	103006	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937083 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		577,65
11/08/2023	103007	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937084 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	412,20	
11/08/2023	103007	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937084 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		412,20
11/08/2023	103008	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937087 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.962,20	
11/08/2023	103008	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937087 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.962,20
11/08/2023	103009	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937090 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	380,00	
11/08/2023	103009	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937090 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		380,00
11/08/2023	103010	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937091 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.822,58	
11/08/2023	103010	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937091 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.822,58
11/08/2023	103011	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937092 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.992,82	
11/08/2023	103011	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937092 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.992,82
11/08/2023	103012	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937096 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.697,34	
11/08/2023	103012	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937096 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.697,34
11/08/2023	103013	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937100 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.148,55	
11/08/2023	103013	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937100 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.148,55
11/08/2023	103014	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937104 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.100,00	
11/08/2023	103014	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937104 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.100,00
11/08/2023	103015	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937106 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	173,00	
11/08/2023	103015	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937106 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		173,00
11/08/2023	103016	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937109 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	173,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	103016	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937109 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	116.489,32	116.316,32 173,00
11/08/2023	103017	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937112 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	173,00	
11/08/2023	103017	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937112 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		173,00
11/08/2023	103018	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937116 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	173,00	
11/08/2023	103018	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937116 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		173,00
11/08/2023	103019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937121 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
11/08/2023	103019	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937121 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
11/08/2023	103020	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937131 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	235,89	
11/08/2023	103020	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937131 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		235,89
11/08/2023	103021	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937379 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.375,00	
11/08/2023	103021	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937379 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.375,00
11/08/2023	103022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937388 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15.033,76	
11/08/2023	103022	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937388 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		15.033,76
11/08/2023	103023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937394 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.000,63	
11/08/2023	103023	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937394 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.000,63
11/08/2023	103024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937400 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	11.897,07	
11/08/2023	103024	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3937400 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		11.897,07
11/08/2023	103025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
11/08/2023	103025	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
11/08/2023	103026	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 430285 TARIFA COBRANÇA	7,20	
11/08/2023	103026	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 430285 TARIFA COBRANÇA		7,20
11/08/2023	104503	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.700,00	
11/08/2023	104503	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.700,00
11/08/2023	104907	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
11/08/2023	104907	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
11/08/2023	109233	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2387 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	410,00	
11/08/2023	109233	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2387 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		410,00
11/08/2023	109234	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2388 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	370,00	
11/08/2023	109234	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2388 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		370,00
11/08/2023	109235	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27346 - DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS	280,00	
11/08/2023	109235	2.1.3.01.000379	DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27346 - DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS		280,00
11/08/2023	109355	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42589 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	103.194,77	
11/08/2023	109355	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42589 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		103.194,77
11/08/2023	109356	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42589 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	12.383,37	
11/08/2023	109356	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42589 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		12.383,37
11/08/2023	109357	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 42589 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	3.468,07	
11/08/2023	109357	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 42589 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		3.468,07

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	109438	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78946 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	282.327,18 1.764,00	282.327,18
11/08/2023	109438	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78946 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.764,00
11/08/2023	109439	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78946 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	317,52	
11/08/2023	109439	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78946 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		317,52
11/08/2023	109589	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28236 - AUTO POSTO AMP LTDA	638,80	
11/08/2023	109589	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28236 - AUTO POSTO AMP LTDA		638,80
11/08/2023	109641	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53090 - RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA	800,01	
11/08/2023	109641	2.1.3.01.000839	RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53090 - RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA		800,01
11/08/2023	109671	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 144788 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	405,94	
11/08/2023	109671	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 144788 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		405,94
11/08/2023	109672	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 144788 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	214,06	
11/08/2023	109672	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 144788 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		214,06
11/08/2023	109687	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3335 - SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	3.450,00	
11/08/2023	109687	2.1.3.01.001253	SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3335 - SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP		3.450,00
11/08/2023	109699	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51413 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	805,15	
11/08/2023	109699	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51413 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		805,15
11/08/2023	109730	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 484984 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	271,44	
11/08/2023	109730	2.1.3.01.001353	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 484984 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		271,44
11/08/2023	109731	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 484984 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19,00	
11/08/2023	109731	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 484984 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		19,00
11/08/2023	109761	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9123636 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	110,00	
11/08/2023	109761	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9123636 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		110,00
11/08/2023	109762	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9123636 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	13,20	
11/08/2023	109762	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9123636 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		13,20
11/08/2023	111176	1.1.2.01.000298	WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7666 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	440,00	
11/08/2023	111176	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7666 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890		440,00
11/08/2023	111177	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7666 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	79,20	
11/08/2023	111177	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7666 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890		79,20
11/08/2023	111178	1.1.2.01.000298	WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7667 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	2.336,00	
11/08/2023	111178	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7667 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890		2.336,00
11/08/2023	111179	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7667 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	420,48	
11/08/2023	111179	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7667 - WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890		420,48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	111180	1.1.2.01.000834	FABRICIO APARECIDO LIOTTI	TRANSPORTE	294.411,98	294.411,98
11/08/2023	111180	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7672 - FABRICIO APARECIDO LIOTTI	3.680,00	
11/08/2023	111181	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7672 - FABRICIO APARECIDO LIOTTI	662,40	
11/08/2023	111181	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7672 - FABRICIO APARECIDO LIOTTI		662,40
11/08/2023	111182	1.1.2.01.000835	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7673 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	2.650,00	
11/08/2023	111182	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7673 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844		2.650,00
11/08/2023	111183	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7673 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	477,00	
11/08/2023	111183	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7673 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844		477,00
11/08/2023	111767	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		31.380,70
11/08/2023	111768	1.1.2.01.000810	MUNICIPIO DE CARANGOLA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	30.062,71	
11/08/2023	111769	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	376,57	
11/08/2023	111770	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	941,42	
11/08/2023	111771	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		44.208,00
11/08/2023	111772	1.1.2.01.000850	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	38.018,88	
11/08/2023	111773	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.326,24	
11/08/2023	111774	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	4.862,88	
11/08/2023	112863	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023	381,87	
11/08/2023	112863	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023		381,87
11/08/2023	112865	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	6,81	
11/08/2023	112865	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023		6,81
11/08/2023	112866	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 08/2023	8,51	
11/08/2023	112866	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 08/2023		8,51
11/08/2023	113154	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO	366,55	
11/08/2023	113154	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO		366,55
				TOTAL DO DIA	378.233,82	378.233,82
12/08/2023	100086	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 65 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	2.200,00	
12/08/2023	100086	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 65 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		2.200,00
12/08/2023	109187	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30523 - AOKI LTDA	550,00	
12/08/2023	109187	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30523 - AOKI LTDA		550,00
12/08/2023	109538	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107498 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	83,79	
12/08/2023	109538	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107498 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		83,79
12/08/2023	109539	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 107498 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	14,24	
12/08/2023	109539	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 107498 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		14,24
12/08/2023	109540	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107498 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	597,56	
12/08/2023	109540	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107498 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		597,56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2023	109541	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107590 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.445,59 837,81	3.445,59
12/08/2023	109541	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107590 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		837,81
12/08/2023	109720	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75864 - AOKI LTDA	394,50	
12/08/2023	109720	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75864 - AOKI LTDA		394,50
				TOTAL DO DIA	4.677,90	4.677,90
13/08/2023	109506	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183756 - AUTO POSTO MANCOES LTDA	956,38	
13/08/2023	109506	2.1.3.01.001323	AUTO POSTO MANCOES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183756 - AUTO POSTO MANCOES LTDA		956,38
13/08/2023	109585	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24626 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TRES LAGOAS EIRELI	260,02	
13/08/2023	109585	2.1.3.01.001097	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TRES LAGOAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24626 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TRES LAGOAS EIRELI		260,02
13/08/2023	131065	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 131623 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	59.157,08	
13/08/2023	131065	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 131623 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		59.157,08
				TOTAL DO DIA	60.373,48	60.373,48
14/08/2023	99689	2.1.3.01.001265	POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4672 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	7.850,00	
14/08/2023	99689	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4672 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA		7.850,00
14/08/2023	99690	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69365 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	25.192,98	
14/08/2023	99690	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 69365 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		25.192,98
14/08/2023	99691	2.1.3.01.001265	POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4671 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	15.000,00	
14/08/2023	99691	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4671 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA		15.000,00
14/08/2023	100070	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 559521 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	2.246,79	
14/08/2023	100070	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 559521 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		2.246,79
14/08/2023	100071	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S/A	300,00	
14/08/2023	100071	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S/A		300,00
14/08/2023	100072	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 270921 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.473,01	
14/08/2023	100072	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 270921 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.473,01
14/08/2023	100073	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48755 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.693,33	
14/08/2023	100073	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48755 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.693,33
14/08/2023	100074	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGO HYL A S/A	3.045,00	
14/08/2023	100074	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGO HYL A S/A		3.045,00
14/08/2023	100075	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE MG.	254,59	
14/08/2023	100075	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE MG.		254,59
14/08/2023	100076	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE MG.	254,59	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	100076	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE MG.	57.310,29	57.055,70 254,59
14/08/2023	100077	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE GOIAS	254,59	
14/08/2023	100077	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE GOIAS		254,59
14/08/2023	100078	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE MG	254,59	
14/08/2023	100078	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE MG		254,59
14/08/2023	100079	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 64040 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.804,32	
14/08/2023	100079	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 64040 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.804,32
14/08/2023	100080	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99541 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.320,00	
14/08/2023	100080	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 99541 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.320,00
14/08/2023	100081	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48754 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	5.520,00	
14/08/2023	100081	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48754 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		5.520,00
14/08/2023	100082	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37338 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	14.621,80	
14/08/2023	100082	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37338 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		14.621,80
14/08/2023	100083	2.1.3.01.000538	DA VINCI BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31210 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA	15.375,00	
14/08/2023	100083	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 31210 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA		15.375,00
14/08/2023	100084	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S/A	13.617,00	
14/08/2023	100084	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S/A		13.617,00
14/08/2023	100085	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 60 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	7.670,00	
14/08/2023	100085	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 60 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		7.670,00
14/08/2023	100087	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 64 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	6.668,46	
14/08/2023	100087	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 64 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		6.668,46
14/08/2023	100088	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 4564 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	4.166,67	
14/08/2023	100088	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4564 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		4.166,67
14/08/2023	100089	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 61472 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	15.137,50	
14/08/2023	100089	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 61472 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		15.137,50
14/08/2023	100090	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1008721 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	3.723,16	
14/08/2023	100090	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1008721 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		3.723,16
14/08/2023	100091	2.1.3.01.001269	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5280 PARCELA 1 DE INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	11.000,00	
14/08/2023	100091	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5280 PARCELA 1 DE INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA		11.000,00
14/08/2023	100092	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 169376 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	1.750,00	
14/08/2023	100092	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 169376 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		1.750,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	100257	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7593 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	167.193,38 48.500,00	167.193,38
14/08/2023	100257	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7593 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		48.500,00
14/08/2023	100258	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7585 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	58.200,00	
14/08/2023	100258	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7567 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		58.200,00
14/08/2023	100259	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7567 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	2.583,34	
14/08/2023	100259	1.1.2.01.000156	EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	RECEBIMENTO NF. Nº 7567 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA		2.583,34
14/08/2023	102039	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.221,23	
14/08/2023	102039	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.221,23
14/08/2023	102040	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	352,00	
14/08/2023	102040	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		352,00
14/08/2023	102041	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	22.850,00	
14/08/2023	102041	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		22.850,00
14/08/2023	102042	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.482,52	
14/08/2023	102042	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.482,52
14/08/2023	102043	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	25.192,98	
14/08/2023	102043	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		25.192,98
14/08/2023	102044	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.905,55	
14/08/2023	102044	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.905,55
14/08/2023	102045	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	11.265,00	
14/08/2023	102045	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		11.265,00
14/08/2023	102046	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023	0,11	
14/08/2023	102046	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023		0,11
14/08/2023	103027	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 3943494 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.000,00	
14/08/2023	103027	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 3943494 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		4.000,00
14/08/2023	103028	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943502 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	318,91	
14/08/2023	103028	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943502 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		318,91
14/08/2023	103029	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943505 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.246,79	
14/08/2023	103029	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943505 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.246,79
14/08/2023	103030	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943511 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
14/08/2023	103030	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943511 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
14/08/2023	103031	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943518 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	300,00	
14/08/2023	103031	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943518 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		300,00
14/08/2023	103032	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943525 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.473,01	
14/08/2023	103032	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943525 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.473,01
14/08/2023	103033	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943528 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	687,00	
14/08/2023	103033	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943528 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		687,00
14/08/2023	103034	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943537 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.693,33	
14/08/2023	103034	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943537 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.693,33
14/08/2023	103035	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943541 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
14/08/2023	103035	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943541 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
14/08/2023	103036	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943547 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254,59	
14/08/2023	103036	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943547 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		254,59
14/08/2023	103037	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943551 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254,59	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	103037	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943551 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	364.117,43	363.862,84 254,59
14/08/2023	103038	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943554 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254,59	
14/08/2023	103038	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943554 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		254,59
14/08/2023	103039	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943556 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254,59	
14/08/2023	103039	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943556 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		254,59
14/08/2023	103040	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943559 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.804,32	
14/08/2023	103040	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943559 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.804,32
14/08/2023	103041	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943568 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.320,00	
14/08/2023	103041	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943568 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.320,00
14/08/2023	103042	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943571 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.520,00	
14/08/2023	103042	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3943571 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.520,00
14/08/2023	103043	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945661 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.621,80	
14/08/2023	103043	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945661 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		14.621,80
14/08/2023	103044	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945663 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15.375,00	
14/08/2023	103044	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945663 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		15.375,00
14/08/2023	103045	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945666 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.617,00	
14/08/2023	103045	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945666 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		13.617,00
14/08/2023	103046	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945671 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.670,00	
14/08/2023	103046	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945671 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.670,00
14/08/2023	103047	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945675 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.200,00	
14/08/2023	103047	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945675 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.200,00
14/08/2023	103048	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945677 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.668,46	
14/08/2023	103048	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945677 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.668,46
14/08/2023	103049	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945679 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.166,67	
14/08/2023	103049	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945679 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.166,67
14/08/2023	103050	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945685 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15.137,50	
14/08/2023	103050	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945685 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		15.137,50
14/08/2023	103051	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945688 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.723,16	
14/08/2023	103051	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945688 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.723,16
14/08/2023	103052	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945691 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	11.000,00	
14/08/2023	103052	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3945691 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		11.000,00
14/08/2023	103053	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3946170 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.750,00	
14/08/2023	103053	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3946170 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.750,00
14/08/2023	103054	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	800,00	
14/08/2023	103054	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		800,00
14/08/2023	104504	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.295,00	
14/08/2023	104504	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.295,00
14/08/2023	104552	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 00025103 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/08 17:22 CLEBER LESIA ASSIS	2.995,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	104552	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA 00025103 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/08 17:22 CLEBER LESIA ASSIS	482.290,52	479.295,52 2.995,00
14/08/2023	104602	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CREDITADO CONFORME EXTRATO	4.000,00	
14/08/2023	104602	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		4.000,00
14/08/2023	104966	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.670,18	
14/08/2023	104966	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.670,18
14/08/2023	104967	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	508,56	
14/08/2023	104967	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		508,56
14/08/2023	109166	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5011 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	210,00	
14/08/2023	109167	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5011 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,29
14/08/2023	109168	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET - REF. NF Nº 5011 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		12,71
14/08/2023	109186	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67 - LG MARÍLIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	35.502,12	
14/08/2023	109186	2.1.3.01.001123	LG MARÍLIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67 - LG MARÍLIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		35.502,12
14/08/2023	109189	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24963 - MARKA VEICULOS LTDA	1.485,00	
14/08/2023	109189	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24963 - MARKA VEICULOS LTDA		1.485,00
14/08/2023	109274	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13517 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	940,00	
14/08/2023	109274	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13517 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		940,00
14/08/2023	109379	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54 - MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED	4.050,00	
14/08/2023	109379	2.1.3.01.001267	MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54 - MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED		4.050,00
14/08/2023	109402	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 728123 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.003,30	
14/08/2023	109402	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 728123 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.003,30
14/08/2023	109403	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 728123 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	507,60	
14/08/2023	109403	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 728123 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		507,60
14/08/2023	109404	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 728124 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	61.476,84	
14/08/2023	109404	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 728124 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		61.476,84
14/08/2023	109405	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 728124 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.588,93	
14/08/2023	109405	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 728124 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.588,93
14/08/2023	109406	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 728124 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.649,44	
14/08/2023	109406	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 728124 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.649,44
14/08/2023	109440	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78970 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	875,00	
14/08/2023	109440	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78970 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		875,00
14/08/2023	109441	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78970 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	157,50	
14/08/2023	109441	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78970 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		157,50
14/08/2023	109473	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1015710 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MÁQUINAS LTDA	14.200,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	109473	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1015710 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	624.114,99	609.914,99 14.200,00
14/08/2023	109474	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1015711 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	7.100,00	
14/08/2023	109474	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1015711 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		7.100,00
14/08/2023	109542	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107896 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	962,88	
14/08/2023	109542	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107896 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		962,88
14/08/2023	109566	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15390 - AUTO POSTO LELEY LTDA	61,89	
14/08/2023	109566	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15390 - AUTO POSTO LELEY LTDA		61,89
14/08/2023	109567	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15390 - AUTO POSTO LELEY LTDA	950,00	
14/08/2023	109567	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15390 - AUTO POSTO LELEY LTDA		950,00
14/08/2023	109568	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15390 - AUTO POSTO LELEY LTDA	187,09	
14/08/2023	109568	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15390 - AUTO POSTO LELEY LTDA		187,09
14/08/2023	109603	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3610 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	756,54	
14/08/2023	109603	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3610 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		756,54
14/08/2023	109604	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3610 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	82,94	
14/08/2023	109604	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3610 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		82,94
14/08/2023	109605	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3610 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	5.262,95	
14/08/2023	109605	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3610 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		5.262,95
14/08/2023	109606	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3610 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	1.062,47	
14/08/2023	109606	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3610 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		1.062,47
14/08/2023	109708	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67016 - MARKA VEICULOS LTDA	943,89	
14/08/2023	109708	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67016 - MARKA VEICULOS LTDA		943,89
14/08/2023	109709	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67016 - MARKA VEICULOS LTDA	965,11	
14/08/2023	109709	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67016 - MARKA VEICULOS LTDA		965,11
14/08/2023	111184	1.1.2.01.000014	MUNICIPIO DE SABINO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7675 - MUNICIPIO DE SABINO	5.040,00	
14/08/2023	111184	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7675 - MUNICIPIO DE SABINO		5.040,00
14/08/2023	111185	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7675 - MUNICIPIO DE SABINO	907,20	
14/08/2023	111185	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7675 - MUNICIPIO DE SABINO		907,20
14/08/2023	111186	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7676 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS SA	16.717,20	
14/08/2023	111186	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7676 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS SA		16.717,20
14/08/2023	111187	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECOLHIDO IPI - REF. NF 7676 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS SA	526,20	
14/08/2023	111187	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IPI - REF. NF 7676 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS SA		526,20
				TOTAL DO DIA	665.641,35	665.641,35
15/08/2023	99617	1.1.2.01.000852	FLAVIO HENRIQUE COLUCCI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 35 - FLAVIO HENRIQUE COLUCCI	237,00	
15/08/2023	99617	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 35 - FLAVIO HENRIQUE COLUCCI		237,00
15/08/2023	99618	1.1.2.01.000852	FLAVIO HENRIQUE COLUCCI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 36 - FLAVIO HENRIQUE COLUCCI	100,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	99618	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	337,00	237,00
				VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 36 - FLAVIO HENRIQUE COLUCCI		100,00
15/08/2023	99711	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2765 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	17.095,50	
15/08/2023	99711	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2765 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		17.095,50
15/08/2023	99712	2.1.3.01.001305	RIODOBRAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 239 PARCELA 1 DE RIODOBRAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	28.051,90	
15/08/2023	99712	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 239 PARCELA 1 DE RIODOBRAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		28.051,90
15/08/2023	99791	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97733 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	522,34	
15/08/2023	99791	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97733 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		522,34
15/08/2023	99792	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC S/A	309,00	
15/08/2023	99792	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC S/A		309,00
15/08/2023	99870	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5806 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	232,00	
15/08/2023	99870	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5806 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		232,00
15/08/2023	99871	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 308 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA	430,21	
15/08/2023	99871	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 308 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA		430,21
15/08/2023	99872	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 100456 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.317,50	
15/08/2023	99872	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 100456 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.317,50
15/08/2023	99873	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 100102 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.708,33	
15/08/2023	99873	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 100102 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.708,33
15/08/2023	99874	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 28590 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	12.450,00	
15/08/2023	99874	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28590 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		12.450,00
15/08/2023	99875	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 171969 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	15.157,28	
15/08/2023	99875	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 171969 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		15.157,28
15/08/2023	100093	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 558270 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	1.453,66	
15/08/2023	100093	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 558270 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		1.453,66
15/08/2023	100094	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80513 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	787,49	
15/08/2023	100094	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 80513 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		787,49
15/08/2023	100095	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 51795 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	1.066,00	
15/08/2023	100095	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 51795 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		1.066,00
15/08/2023	100096	4.2.2.04.000018	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA -METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	239,00	
15/08/2023	100096	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA -METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		239,00
15/08/2023	100097	2.1.3.01.001303	RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 355997 PARCELA 1 DE RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	154,26	
15/08/2023	100097	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 355997 PARCELA 1 DE RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		154,26
15/08/2023	100098	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 579572 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
15/08/2023	100099	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 581287 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
15/08/2023	100100	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 581912 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	329,00	
15/08/2023	100101	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 581912 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		709,00
15/08/2023	100102	2.1.3.01.001127	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79142 PARCELA 1 DE TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	108,90	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	100102	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 79142 PARCELA 1 DE TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	94.129,37	94.020,47 108,90
15/08/2023	100103	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9012234 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	285,78	
15/08/2023	100104	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9022278 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	240,00	
15/08/2023	100105	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9028540 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	113,00	
15/08/2023	100106	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9028540 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		638,78
15/08/2023	100107	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 83123 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.483,62	
15/08/2023	100107	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 83123 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		4.483,62
15/08/2023	100108	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.723,50	
15/08/2023	100108	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.723,50
15/08/2023	100109	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 718385 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.858,00	
15/08/2023	100109	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 718385 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.858,00
15/08/2023	100260	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7553 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA	2.700,00	
15/08/2023	100260	1.1.2.01.000501	CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7553 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA		2.700,00
15/08/2023	100261	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7452 PARCELA 2 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	1.555,00	
15/08/2023	100261	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7452 PARCELA 2 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		1.555,00
15/08/2023	100262	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7453 PARCELA 3 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	2.294,14	
15/08/2023	100262	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7453 PARCELA 3 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		2.294,14
15/08/2023	100309	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7624 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	2.370,00	
15/08/2023	100309	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	RECEBIMENTO NF. Nº 7624 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		2.370,00
15/08/2023	100313	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 250 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IVOTI	82.582,50	
15/08/2023	100313	1.1.2.01.000729	MUNICIPIO DE IVOTI	RECEBIMENTO NF. Nº 250 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IVOTI		82.582,50
15/08/2023	102047	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	522,34	
15/08/2023	102047	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		522,34
15/08/2023	102048	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.358,20	
15/08/2023	102048	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.358,20
15/08/2023	102049	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	16.412,14	
15/08/2023	102049	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		16.412,14
15/08/2023	102050	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	309,00	
15/08/2023	102050	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		309,00
15/08/2023	102052	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	30.183,11	
15/08/2023	102052	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		30.183,11
15/08/2023	102053	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	7,60	
15/08/2023	102053	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		7,60
15/08/2023	102054	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	3.230,37	
15/08/2023	102054	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		3.230,37
15/08/2023	102055	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	2.916,92	
15/08/2023	102055	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		2.916,92
15/08/2023	102056	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	165,00	
15/08/2023	102056	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		165,00
15/08/2023	102057	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS	3,43	
15/08/2023	102057	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	DESPESAS BANCÁRIAS		3,43
15/08/2023	102070	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	600,00	
15/08/2023	102070	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		600,00
15/08/2023	103055	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/08/2023	103055	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	103056	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	265.543,02 500,00	265.543,02
15/08/2023	103056	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/08/2023	103057	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/08/2023	103057	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/08/2023	103058	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/08/2023	103058	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/08/2023	103059	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/08/2023	103059	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/08/2023	103060	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/08/2023	103060	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/08/2023	103061	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/08/2023	103061	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/08/2023	103062	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/08/2023	103062	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/08/2023	103063	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/08/2023	103063	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/08/2023	103064	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/08/2023	103064	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/08/2023	103065	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/08/2023	103065	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/08/2023	103066	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952110 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	378,00	
15/08/2023	103066	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952110 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		378,00
15/08/2023	103067	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952121 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	266,43	
15/08/2023	103067	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952121 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		266,43
15/08/2023	103068	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952125 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.453,66	
15/08/2023	103068	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952125 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.453,66
15/08/2023	103069	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952128 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	787,49	
15/08/2023	103069	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952128 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		787,49
15/08/2023	103070	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952131 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	872,58	
15/08/2023	103070	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952131 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		872,58
15/08/2023	103071	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952136 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.066,00	
15/08/2023	103071	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952136 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.066,00
15/08/2023	103072	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952143 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	239,00	
15/08/2023	103072	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952143 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		239,00
15/08/2023	103073	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952151 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	631,42	
15/08/2023	103073	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952151 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		631,42
15/08/2023	103074	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952168 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	154,26	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	103074	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952168 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	276.391,86	276.237,60 154,26
15/08/2023	103075	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952174 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	709,00	
15/08/2023	103075	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952174 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		709,00
15/08/2023	103076	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952181 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	108,90	
15/08/2023	103076	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952181 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		108,90
15/08/2023	103077	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952183 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	638,78	
15/08/2023	103077	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952183 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		638,78
15/08/2023	103078	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952188 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	205,00	
15/08/2023	103078	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952188 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		205,00
15/08/2023	103079	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952190 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	35,49	
15/08/2023	103079	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952190 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		35,49
15/08/2023	103080	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952193 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.200,58	
15/08/2023	103080	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952193 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.200,58
15/08/2023	103081	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952195 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.830,10	
15/08/2023	103081	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952195 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.830,10
15/08/2023	103082	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952199 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.483,62	
15/08/2023	103082	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952199 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.483,62
15/08/2023	103083	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952204 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.723,50	
15/08/2023	103083	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952204 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.723,50
15/08/2023	103084	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952208 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.858,00	
15/08/2023	103084	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3952208 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.858,00
15/08/2023	103085	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
15/08/2023	103085	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
15/08/2023	103086	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000849 CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.153,00	
15/08/2023	103086	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000849 CHEQUE COMPE INTEGRADA		1.153,00
15/08/2023	103087	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 7103 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
15/08/2023	103087	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 7103 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
15/08/2023	103088	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 431791 TARIFA COBRANÇA	27,60	
15/08/2023	103088	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 431791 TARIFA COBRANÇA		27,60
15/08/2023	103089	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/08/2023	103089	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/08/2023	103090	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/08/2023	103090	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/08/2023	103091	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/08/2023	103091	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/08/2023	103092	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/08/2023	103092	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/08/2023	103093	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	103093	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	302.882,57	302.382,57 500,00
15/08/2023	103094	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/08/2023	103094	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/08/2023	103095	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/08/2023	103095	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/08/2023	103096	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/08/2023	103096	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/08/2023	103097	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/08/2023	103097	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/08/2023	103098	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/08/2023	103098	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/08/2023	104553	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00593478 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/08/2023	69,00	
15/08/2023	104553	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 00593478 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/08/2023		69,00
15/08/2023	104603	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	1.462,54	
15/08/2023	104603	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		1.462,54
15/08/2023	104910	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 37066782000171 LIQUIDACAO BOLETO	17.095,50	
15/08/2023	104910	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 37066782000171 LIQUIDACAO BOLETO		17.095,50
15/08/2023	104911	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 47144771000116 LIQUIDACAO BOLETO	28.051,90	
15/08/2023	104911	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 47144771000116 LIQUIDACAO BOLETO		28.051,90
15/08/2023	104968	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.982,62	
15/08/2023	104968	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.982,62
15/08/2023	109188	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79142 - TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	108,90	
15/08/2023	109188	2.1.3.01.001127	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79142 - TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		108,90
15/08/2023	109272	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13467 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	3.360,00	
15/08/2023	109272	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13467 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		3.360,00
15/08/2023	109273	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13467 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	604,80	
15/08/2023	109273	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13467 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		604,80
15/08/2023	109288	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15177 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.637,18	
15/08/2023	109288	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15177 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.637,18
15/08/2023	109307	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 174047 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	25.085,64	
15/08/2023	109307	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 174047 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		25.085,64
15/08/2023	109308	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 174047 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	632,90	
15/08/2023	109308	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 174047 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		632,90
15/08/2023	109407	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 728282 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	15.896,85	
15/08/2023	109407	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 728282 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		15.896,85
15/08/2023	109408	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 728282 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.861,43	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	109408	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 728282 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	412.231,83	409.370,40 2.861,43
15/08/2023	109416	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 763401 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.474,49	
15/08/2023	109416	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 763401 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.474,49
15/08/2023	109417	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 763401 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	249,20	
15/08/2023	109417	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 763401 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		249,20
15/08/2023	109418	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 763401 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	90,00	
15/08/2023	109418	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 763401 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		90,00
15/08/2023	109624	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4250 - POSTO DE COMBUSTIVEIS FLORESTA LTDA	1.018,01	
15/08/2023	109624	2.1.3.01.001333	POSTO DE COMBUSTIVEIS FLORESTA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4250 - POSTO DE COMBUSTIVEIS FLORESTA LTDA		1.018,01
15/08/2023	109684	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2790 - ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	355,00	
15/08/2023	109684	2.1.3.01.001080	ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2790 - ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME		355,00
15/08/2023	111188	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7677 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	863,70	
15/08/2023	111188	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7677 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		863,70
15/08/2023	111189	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7677 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	155,47	
15/08/2023	111189	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7677 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		155,47
15/08/2023	111190	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7678 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.901,70	
15/08/2023	111190	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7678 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.901,70
15/08/2023	111191	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7678 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	342,31	
15/08/2023	111191	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7678 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		342,31
15/08/2023	111192	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7679 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.172,70	
15/08/2023	111192	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7679 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.172,70
15/08/2023	111193	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7679 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	391,09	
15/08/2023	111193	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7679 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		391,09
15/08/2023	111194	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7680 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.581,50	
15/08/2023	111194	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7680 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.581,50
15/08/2023	111195	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7680 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	284,67	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	111195	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7680 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	423.111,67	422.827,00 284,67
15/08/2023	111196	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7681 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.677,10	
15/08/2023	111196	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7681 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.677,10
15/08/2023	111197	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7681 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	481,88	
15/08/2023	111197	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7681 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		481,88
15/08/2023	111198	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7682 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	3.187,40	
15/08/2023	111198	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7682 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		3.187,40
15/08/2023	111199	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7682 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	573,73	
15/08/2023	111199	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7682 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		573,73
15/08/2023	111200	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7683 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	10.236,60	
15/08/2023	111200	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7683 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		10.236,60
15/08/2023	111201	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7683 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.842,59	
15/08/2023	111201	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7683 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.842,59
15/08/2023	111202	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7684 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	581,20	
15/08/2023	111202	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7684 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		581,20
15/08/2023	111203	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7684 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	104,62	
15/08/2023	111203	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7684 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		104,62
15/08/2023	111204	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7684 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	120,00	
15/08/2023	111204	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7684 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		120,00
15/08/2023	111205	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7684 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	21,60	
15/08/2023	111205	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7684 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		21,60
15/08/2023	111206	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7685 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	116.640,78	
15/08/2023	111206	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7685 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		116.640,78
15/08/2023	111207	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7685 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	20.995,34	
15/08/2023	111207	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7685 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		20.995,34
15/08/2023	111208	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7686 - MUNICIPIO DE JACAREI	1.600,00	
15/08/2023	111208	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7686 - MUNICIPIO DE JACAREI		1.600,00
15/08/2023	111209	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7686 - MUNICIPIO DE JACAREI	288,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	111209	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7686 - MUNICIPIO DE JACAREI	582.462,51	582.174,51 288,00
				TOTAL DO DIA	582.462,51	582.462,51
16/08/2023	99625	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 640886 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	784,28	
16/08/2023	99625	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 640886 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		784,28
16/08/2023	99626	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 640886 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	136,73	
16/08/2023	99626	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 640886 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		136,73
16/08/2023	99634	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 640886 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	4.706,87	
16/08/2023	99634	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 640886 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		4.706,87
16/08/2023	99635	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 640885 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	7.907,04	
16/08/2023	99635	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 640885 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		7.907,04
16/08/2023	99666	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 3368 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	6.451,22	
16/08/2023	99666	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3368 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		6.451,22
16/08/2023	99865	2.1.3.01.000994	FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8940 PARCELA 1 DE FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	6.000,00	
16/08/2023	99865	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8940 PARCELA 1 DE FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA		6.000,00
16/08/2023	99866	2.1.3.01.001129	JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39229 PARCELA 1 DE JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	21.200,00	
16/08/2023	99866	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 39229 PARCELA 1 DE JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA		21.200,00
16/08/2023	99867	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7784 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	6.093,75	
16/08/2023	99867	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7784 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		6.093,75
16/08/2023	99868	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70549 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	19.798,59	
16/08/2023	99868	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 70549 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		19.798,59
16/08/2023	99869	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.000,00	
16/08/2023	99869	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		6.000,00
16/08/2023	100110	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 717781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.770,20	
16/08/2023	100111	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 717781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.770,20
16/08/2023	100112	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 630061 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	813,27	
16/08/2023	100112	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 630061 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		813,27
16/08/2023	100113	2.1.3.01.000971	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 90747 PARCELA 1 DE BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	51,90	
16/08/2023	100113	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 90747 PARCELA 1 DE BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.		51,90
16/08/2023	100114	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 320451 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.515,63	
16/08/2023	100114	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 320451 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.515,63
16/08/2023	100115	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 320454 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.120,74	
16/08/2023	100115	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 320454 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.120,74
16/08/2023	100116	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 380058 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	3.297,60	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	100116	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 380058 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	99.647,82	96.350,22 3.297,60
16/08/2023	100117	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2275 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.266,66	
16/08/2023	100117	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2275 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.266,66
16/08/2023	100118	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYL A S/A	3.045,00	
16/08/2023	100118	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYL A S/A		3.045,00
16/08/2023	100120	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15390 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	1.011,89	
16/08/2023	100120	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15390 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		1.011,89
16/08/2023	102058	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	37.892,34	
16/08/2023	102058	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		37.892,34
16/08/2023	102059	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	
16/08/2023	102059	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		300,00
16/08/2023	102060	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.336,04	
16/08/2023	102060	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.336,04
16/08/2023	102061	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	21.297,58	
16/08/2023	102061	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		21.297,58
16/08/2023	102062	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	598,26	
16/08/2023	102062	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		598,26
16/08/2023	102063	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023	2,77	
16/08/2023	102063	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023		2,77
16/08/2023	103099	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3953712 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.770,20	
16/08/2023	103099	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3953712 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.770,20
16/08/2023	103100	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3953713 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	813,27	
16/08/2023	103100	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3953713 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		813,27
16/08/2023	103101	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3953717 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	51,90	
16/08/2023	103101	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3953717 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		51,90
16/08/2023	103102	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3953721 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.515,63	
16/08/2023	103102	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3953721 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.515,63
16/08/2023	103103	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3953723 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.120,74	
16/08/2023	103103	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3953723 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.120,74
16/08/2023	103104	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3953725 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.297,60	
16/08/2023	103104	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3953725 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.297,60
16/08/2023	103105	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3953726 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.266,66	
16/08/2023	103105	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3953726 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.266,66
16/08/2023	103106	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3953728 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
16/08/2023	103106	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3953728 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
16/08/2023	103107	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3953729 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.011,89	
16/08/2023	103107	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3953729 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.011,89
16/08/2023	103108	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
16/08/2023	103108	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
16/08/2023	103109	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000826 CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	103109	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000826 CHEQUE COMPE INTEGRADA	196.791,25	192.791,25 4.000,00
16/08/2023	103110	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 7150 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
16/08/2023	103110	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 7150 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
16/08/2023	103111	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 432410 TARIFA COBRANÇA	6,00	
16/08/2023	103111	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 432410 TARIFA COBRANÇA		6,00
16/08/2023	109349	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39375 - JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	1.335,00	
16/08/2023	109349	2.1.3.01.001129	JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39375 - JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA		1.335,00
16/08/2023	109350	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39375 - JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	240,30	
16/08/2023	109350	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39375 - JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA		240,30
16/08/2023	109353	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40064 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.299,51	
16/08/2023	109353	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40064 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		2.299,51
16/08/2023	109354	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40064 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	62,08	
16/08/2023	109354	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40064 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		62,08
16/08/2023	109380	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63051 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	43.000,00	
16/08/2023	109380	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63051 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		43.000,00
16/08/2023	109381	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 63051 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	7.740,00	
16/08/2023	109381	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 63051 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		7.740,00
16/08/2023	109442	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 789834 - PASSALACQUA & CIA LTDA	8.269,47	
16/08/2023	109442	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 789834 - PASSALACQUA & CIA LTDA		8.269,47
16/08/2023	109443	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 789834 - PASSALACQUA & CIA LTDA	1.469,72	
16/08/2023	109443	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 789834 - PASSALACQUA & CIA LTDA		1.469,72
16/08/2023	109444	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 789834 - PASSALACQUA & CIA LTDA	104,37	
16/08/2023	109444	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 789834 - PASSALACQUA & CIA LTDA		104,37
16/08/2023	109561	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14536 - AUTO POSTO PONTO FORTE LTDA	865,84	
16/08/2023	109561	2.1.3.01.001320	AUTO POSTO PONTO FORTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14536 - AUTO POSTO PONTO FORTE LTDA		865,84
16/08/2023	109629	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 452917 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	908,11	
16/08/2023	109629	2.1.3.01.000417	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 452917 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA		908,11
16/08/2023	109630	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 452917 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	138,17	
16/08/2023	109630	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 452917 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA		138,17
16/08/2023	109647	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61629 - WE AUTO POSTO LTDA	657,28	
16/08/2023	109647	2.1.3.01.000921	WE AUTO POSTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61629 - WE AUTO POSTO LTDA		657,28
16/08/2023	109648	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 61629 - WE AUTO POSTO LTDA	107,09	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	109648	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	264.003,33	263.896,24
				VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 61629 - WE AUTO POSTO LTDA		107,09
16/08/2023	109726	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9115 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	530,00	
16/08/2023	109726	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9115 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		530,00
16/08/2023	111210	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7687 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	62.100,00	
16/08/2023	111210	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7687 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		62.100,00
16/08/2023	111211	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7687 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7.452,00	
16/08/2023	111211	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7687 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		7.452,00
16/08/2023	111212	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7688 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	63.800,00	
16/08/2023	111212	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7688 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		63.800,00
16/08/2023	111213	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7688 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7.656,00	
16/08/2023	111213	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7688 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		7.656,00
16/08/2023	111214	1.1.2.01.000591	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7689 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE	9.100,00	
16/08/2023	111214	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7689 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE		9.100,00
16/08/2023	111215	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7689 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE	1.092,00	
16/08/2023	111215	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7689 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE		1.092,00
16/08/2023	111216	1.1.2.01.000838	MUNICIPIO DE BRUSQUE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7690 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	10.800,00	
16/08/2023	111216	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7690 - MUNICIPIO DE BRUSQUE		10.800,00
16/08/2023	111217	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7690 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	1.296,00	
16/08/2023	111217	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7690 - MUNICIPIO DE BRUSQUE		1.296,00
16/08/2023	129867	2.1.3.01.000363	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 349508 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES EIRELI	44,91	
16/08/2023	129867	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 349508 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES EIRELI		44,91
TOTAL DO DIA					427.874,24	427.874,24
17/08/2023	99793	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2602 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	257,00	
17/08/2023	99794	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2612 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	29,00	
17/08/2023	99795	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2612 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		290,74
17/08/2023	99796	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 2612 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	4,74	
17/08/2023	100119	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 35831 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
17/08/2023	100119	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 35831 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
17/08/2023	100121	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20151 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.826,66	
17/08/2023	100121	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20151 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.826,66
17/08/2023	100122	2.1.3.01.001258	EDUARDO AUGUSTO LOURENCO 20544694830	PAGAMENTO NF. Nº 933 PARCELA 1 DE EDUARDO AUGUSTO LOURENCO 20544694830	942,50	
17/08/2023	100122	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 933 PARCELA 1 DE EDUARDO AUGUSTO LOURENCO 20544694830		942,50
17/08/2023	100123	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23845 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.785,00	
17/08/2023	100123	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 23845 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.785,00
17/08/2023	100124	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66487 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	549,28	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	100124	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.454,18	6.904,90
				PAGAMENTO NF. Nº 66487 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		549,28
17/08/2023	100125	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 172436 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.459,93	
17/08/2023	100125	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 172436 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.459,93
17/08/2023	100126	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24783 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	176,04	
17/08/2023	100126	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 24783 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		176,04
17/08/2023	100127	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 321202 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.483,02	
17/08/2023	100127	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 321202 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.483,02
17/08/2023	100150	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 722851 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.681,29	
17/08/2023	100150	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 722851 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.681,29
17/08/2023	100151	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 773141 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.	773,27	
17/08/2023	100151	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 773141 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.		773,27
17/08/2023	100152	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 378782 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	4.122,00	
17/08/2023	100152	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 378782 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		4.122,00
17/08/2023	100153	2.1.3.01.001264	SANPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3810 PARCELA 1 DE SANPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA	4.600,42	
17/08/2023	100153	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3810 PARCELA 1 DE SANPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA		4.600,42
17/08/2023	100154	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9218 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	4.557,91	
17/08/2023	100154	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9218 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		4.557,91
17/08/2023	100263	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7593 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	6.800,00	
17/08/2023	100263	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7593 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		6.800,00
17/08/2023	100264	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7608 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	31.600,00	
17/08/2023	100264	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7608 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		31.600,00
17/08/2023	100265	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7585 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	82.500,00	
17/08/2023	100265	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7585 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		82.500,00
17/08/2023	100314	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 233 PARCELA 1 DE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	69.260,07	
17/08/2023	100314	1.1.2.01.000760	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	RECEBIMENTO NF. Nº 233 PARCELA 1 DE SANEAMENTO DE GOIAS S.A		69.260,07
17/08/2023	100330	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7548 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE	11.836,00	
17/08/2023	100330	1.1.2.01.000788	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE	RECEBIMENTO NF. Nº 7548 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE		11.836,00
17/08/2023	102064	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	
17/08/2023	102064	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		300,00
17/08/2023	102065	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.914,76	
17/08/2023	102065	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.914,76
17/08/2023	102066	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,00	
17/08/2023	102066	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,00
17/08/2023	102067	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	400,00	
17/08/2023	102067	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		400,00
17/08/2023	102068	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	290,74	
17/08/2023	102068	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		290,74
17/08/2023	102069	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	977,00	
17/08/2023	102069	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		977,00
17/08/2023	103112	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959922	1.485,00	
				DÉBITO TOTAL		

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	103112	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959922 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	249.771,63	248.286,63 1.485,00
17/08/2023	103113	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959925 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00	
17/08/2023	103113	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959925 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
17/08/2023	103114	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959927 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00	
17/08/2023	103114	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959927 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
17/08/2023	103115	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959936 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.325,27	
17/08/2023	103115	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959936 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.325,27
17/08/2023	103116	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959948 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.826,66	
17/08/2023	103116	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959948 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.826,66
17/08/2023	103117	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959950 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	942,50	
17/08/2023	103117	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959950 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		942,50
17/08/2023	103118	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959954 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	814,76	
17/08/2023	103118	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959954 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		814,76
17/08/2023	103119	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959956 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.785,00	
17/08/2023	103119	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959956 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.785,00
17/08/2023	103120	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959960 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	549,28	
17/08/2023	103120	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959960 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		549,28
17/08/2023	103121	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959964 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.807,83	
17/08/2023	103121	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959964 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.807,83
17/08/2023	103122	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959966 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.183,22	
17/08/2023	103122	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959966 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.183,22
17/08/2023	103123	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959970 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.589,09	
17/08/2023	103123	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959970 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.589,09
17/08/2023	103124	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959973 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	135,00	
17/08/2023	103124	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959973 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		135,00
17/08/2023	103125	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959978 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.459,93	
17/08/2023	103125	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959978 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.459,93
17/08/2023	103126	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959982 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	176,04	
17/08/2023	103126	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959982 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		176,04
17/08/2023	103127	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959986 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.483,02	
17/08/2023	103127	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3959986 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.483,02
17/08/2023	103128	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	650,00	
17/08/2023	103128	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		650,00
17/08/2023	103129	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 433035 TARIFA COBRANÇA	9,60	
17/08/2023	103129	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 433035 TARIFA COBRANÇA		9,60
17/08/2023	104505	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,13	
17/08/2023	104505	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,13
17/08/2023	104912	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 29678370000164 LIQUIDACAO BOLETO	4.600,42	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	104912	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 29678370000164 LIQUIDACAO BOLETO	279.333,38	274.732,96 4.600,42
17/08/2023	104913	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	11.681,29	
17/08/2023	104913	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		11.681,29
17/08/2023	104914	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 89723837000172 LIQUIDACAO BOLETO	773,27	
17/08/2023	104914	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 89723837000172 LIQUIDACAO BOLETO		773,27
17/08/2023	104915	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53425120000105 LIQUIDACAO BOLETO	4.122,00	
17/08/2023	104915	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53425120000105 LIQUIDACAO BOLETO		4.122,00
17/08/2023	104916	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 11656389000144 LIQUIDACAO BOLETO	4.557,91	
17/08/2023	104916	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 11656389000144 LIQUIDACAO BOLETO		4.557,91
17/08/2023	109236	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68412 - GG CONCRETO EIRELI	1.680,00	
17/08/2023	109237	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68412 - GG CONCRETO EIRELI		1.631,36
17/08/2023	109238	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 68412 - GG CONCRETO EIRELI		48,64
17/08/2023	109259	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101343 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	49.780,00	
17/08/2023	109259	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101343 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		49.780,00
17/08/2023	109260	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 101343 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.960,40	
17/08/2023	109260	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 101343 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.960,40
17/08/2023	109343	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36103 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	81.106,59	
17/08/2023	109343	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36103 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		81.106,59
17/08/2023	109344	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36103 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	9.426,43	
17/08/2023	109344	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36103 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		9.426,43
17/08/2023	109345	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 36103 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	2.552,99	
17/08/2023	109345	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 36103 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		2.552,99
17/08/2023	109445	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 790022 - PASSALACQUA & CIA LTDA	4.309,00	
17/08/2023	109445	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 790022 - PASSALACQUA & CIA LTDA		4.309,00
17/08/2023	109446	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 790022 - PASSALACQUA & CIA LTDA	775,62	
17/08/2023	109446	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 790022 - PASSALACQUA & CIA LTDA		775,62
17/08/2023	109450	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7973 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	14.525,68	
17/08/2023	109450	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7973 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		14.525,68
17/08/2023	109516	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 312075 - CERVANTES AUTO POSTO LTDA	143,81	
17/08/2023	109516	2.1.3.01.000270	CERVANTES AUTO POSTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 312075 - CERVANTES AUTO POSTO LTDA		143,81
17/08/2023	109558	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 133686 - SOUSA E LINGIARDI LTDA	23.800,00	
17/08/2023	109558	2.1.3.01.000788	SOUSA E LINGIARDI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 133686 - SOUSA E LINGIARDI LTDA		23.800,00
17/08/2023	109559	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 133686 - SOUSA E LINGIARDI LTDA	3.773,32	
17/08/2023	109559	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 133686 - SOUSA E LINGIARDI LTDA		3.773,32
17/08/2023	109576	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 225644 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	1.301,74	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	109576	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 225644 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	502.603,43	501.301,69 1.301,74
17/08/2023	109577	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 225644 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	200,00	
17/08/2023	109577	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 225644 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		200,00
17/08/2023	109590	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29110 - AUTO POSTO AMP LTDA	1.196,05	
17/08/2023	109590	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29110 - AUTO POSTO AMP LTDA		1.196,05
17/08/2023	109591	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29116 - AUTO POSTO AMP LTDA	75,01	
17/08/2023	109591	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29116 - AUTO POSTO AMP LTDA		75,01
17/08/2023	109662	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1017510 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.247,00	
17/08/2023	109662	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1017510 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.247,00
17/08/2023	109691	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34467 - PEGORARO & PEGORARO LTDA	130,00	
17/08/2023	109691	2.1.3.01.001343	PEGORARO & PEGORARO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34467 - PEGORARO & PEGORARO LTDA		130,00
17/08/2023	109721	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7779 - ISAURA CRISTINA DA SILVA - ME	1.822,80	
17/08/2023	109721	2.1.3.01.001349	ISAURA CRISTINA DA SILVA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7779 - ISAURA CRISTINA DA SILVA - ME		1.822,80
17/08/2023	109740	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 585296 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
17/08/2023	109740	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 585296 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
17/08/2023	109741	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 585296 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	24,00	
17/08/2023	109741	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 585296 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		24,00
17/08/2023	111218	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7693 - FERRAMENTAS GERAIS COM. IMP. DE FERRAM.	1.775,74	
17/08/2023	111218	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7693 - FERRAMENTAS GERAIS COM. IMP. DE FERRAM.		1.775,74
17/08/2023	111219	1.1.2.01.000678	MUNICIPIO DE ROLANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7694 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	45.000,00	
17/08/2023	111219	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7694 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		45.000,00
17/08/2023	111220	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7694 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	5.400,00	
17/08/2023	111220	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7694 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		5.400,00
17/08/2023	111221	1.1.2.01.000678	MUNICIPIO DE ROLANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7695 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	8.000,00	
17/08/2023	111221	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7695 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		8.000,00
17/08/2023	111222	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7695 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	960,00	
17/08/2023	111222	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7695 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		960,00
17/08/2023	111223	1.1.2.01.000678	MUNICIPIO DE ROLANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7696 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	750,00	
17/08/2023	111223	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7696 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		750,00
17/08/2023	111224	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7696 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	90,00	
17/08/2023	111224	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7696 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		90,00
17/08/2023	111225	1.1.2.01.000726	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7697 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	63.706,48	
17/08/2023	111225	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7697 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		63.706,48
17/08/2023	111226	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7697 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	7.644,78	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	111226	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7697 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	640.825,29	633.180,51 7.644,78
				TOTAL DO DIA	640.825,29	640.825,29
18/08/2023	99501	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2513 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	703,87	
18/08/2023	99501	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2513 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		703,87
18/08/2023	99502	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2513 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	34,88	
18/08/2023	99502	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2513 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		34,88
18/08/2023	99713	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 136912 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	34.865,82	
18/08/2023	99713	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 136912 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		34.865,82
18/08/2023	99714	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 247526 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	29.104,39	
18/08/2023	99714	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 247526 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		29.104,39
18/08/2023	100129	2.1.3.01.000020	ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	PAGAMENTO NF. Nº 70734 PARCELA 1 DE ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	1.266,00	
18/08/2023	100129	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 70734 PARCELA 1 DE ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS		1.266,00
18/08/2023	100130	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30160 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.651,37	
18/08/2023	100130	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 30160 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.651,37
18/08/2023	100131	2.1.3.01.001111	LIMA DISTRIBUIDORA	PAGAMENTO NF. Nº 931 PARCELA 1 DE LIMA DISTRIBUIDORA	264,00	
18/08/2023	100131	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 931 PARCELA 1 DE LIMA DISTRIBUIDORA		264,00
18/08/2023	100132	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 51795 PARCELA 3 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	1.066,00	
18/08/2023	100132	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 51795 PARCELA 3 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		1.066,00
18/08/2023	100133	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 378878 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	412,20	
18/08/2023	100133	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 378878 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		412,20
18/08/2023	100134	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7841 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.630,96	
18/08/2023	100134	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7841 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.630,96
18/08/2023	100135	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE SP	254,59	
18/08/2023	100135	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE SP		254,59
18/08/2023	100136	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27569 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	922,65	
18/08/2023	100137	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28236 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	638,80	
18/08/2023	100138	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28236 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA		1.561,45
18/08/2023	100139	2.1.3.01.001323	AUTO POSTO MANCOES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183756 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MANCOES LTDA	956,38	
18/08/2023	100139	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 183756 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MANCOES LTDA		956,38
18/08/2023	100140	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 107498 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	681,35	
18/08/2023	100141	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 107590 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	837,81	
18/08/2023	100142	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 107896 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	962,88	
18/08/2023	100143	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 107896 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2.482,04

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	100144	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	TRANSPORTE	76.253,95	76.253,95
18/08/2023	100144	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	PAGAMENTO NF. Nº 1416 PARC. 1 - COLORMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	906,30	
18/08/2023	100145	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1416 PARC. 1 - COLORMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA		906,30
18/08/2023	100146	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 721187 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.992,82	
18/08/2023	100146	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 721187 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.992,82
18/08/2023	100147	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 722066 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.897,07	
18/08/2023	100147	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 722066 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.897,07
18/08/2023	100148	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42536 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	15.033,76	
18/08/2023	100148	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 42536 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		15.033,76
18/08/2023	100149	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 28528 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	10.375,00	
18/08/2023	100149	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28528 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		10.375,00
18/08/2023	100155	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 36220 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	974,44	
18/08/2023	100155	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36220 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		974,44
18/08/2023	100156	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PGTO HYL S/A	3.045,00	
18/08/2023	100156	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PGTO HYL S/A		3.045,00
18/08/2023	100157	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	PAGAMENTO NF. Nº 113 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	4.899,50	
18/08/2023	100157	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 113 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		4.899,50
18/08/2023	100266	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7608 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	68.500,00	
18/08/2023	100266	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7608 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		68.500,00
18/08/2023	100267	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7635 PARCELA 1 DE AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	600,00	
18/08/2023	100267	1.1.2.01.000583	AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	RECEBIMENTO NF. Nº 7635 PARCELA 1 DE AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS		600,00
18/08/2023	100315	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 235 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LINS	1.381,80	
18/08/2023	100315	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	RECEBIMENTO NF. Nº 235 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LINS		1.381,80
18/08/2023	100316	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 236 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LINS	78.946,84	
18/08/2023	100316	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	RECEBIMENTO NF. Nº 236 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LINS		78.946,84
18/08/2023	102071	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	120,00	
18/08/2023	102071	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		120,00
18/08/2023	102072	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.848,90	
18/08/2023	102072	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.848,90
18/08/2023	102073	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	450,00	
18/08/2023	102073	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		450,00
18/08/2023	102074	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	63.970,21	
18/08/2023	102074	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		63.970,21
18/08/2023	102075	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	
18/08/2023	102075	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		300,00
18/08/2023	102076	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	400,00	
18/08/2023	102076	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		400,00
18/08/2023	102077	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	
18/08/2023	102077	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		300,00
18/08/2023	102078	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 08/2023	14.590,00	
18/08/2023	102078	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 08/2023		14.590,00
18/08/2023	102079	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.233,99	
18/08/2023	102079	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.233,99

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	102080	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	372.019,58 36.797,32	372.019,58
18/08/2023	102080	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		36.797,32
18/08/2023	102081	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023	0,75	
18/08/2023	102081	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023		0,75
18/08/2023	103130	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962306 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.266,00	
18/08/2023	103130	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962306 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.266,00
18/08/2023	103131	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962312 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.968,83	
18/08/2023	103131	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962312 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.968,83
18/08/2023	103132	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962317 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.651,37	
18/08/2023	103132	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962317 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.651,37
18/08/2023	103133	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962322 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	264,00	
18/08/2023	103133	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962322 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		264,00
18/08/2023	103134	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962325 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.066,00	
18/08/2023	103134	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962325 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.066,00
18/08/2023	103135	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962329 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	412,20	
18/08/2023	103135	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962329 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		412,20
18/08/2023	103136	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962333 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.630,96	
18/08/2023	103136	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962333 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.630,96
18/08/2023	103137	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962344 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254,59	
18/08/2023	103137	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962344 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		254,59
18/08/2023	103138	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962365 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.561,45	
18/08/2023	103138	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962365 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.561,45
18/08/2023	103139	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962380 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	956,38	
18/08/2023	103139	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962380 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		956,38
18/08/2023	103140	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962395 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.482,04	
18/08/2023	103140	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962395 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.482,04
18/08/2023	103141	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962402 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	906,30	
18/08/2023	103141	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962402 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		906,30
18/08/2023	103142	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962405 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	974,44	
18/08/2023	103142	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962405 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		974,44
18/08/2023	103143	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962410 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
18/08/2023	103143	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962410 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
18/08/2023	103144	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962411 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.899,50	
18/08/2023	103144	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3962411 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.899,50
18/08/2023	104506	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	409,20	
18/08/2023	104506	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		409,20
18/08/2023	104507	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	40,50	
18/08/2023	104507	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		40,50
18/08/2023	104508	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	34,88	
18/08/2023	104508	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		34,88
18/08/2023	104918	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	7.992,82	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	104918	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	440.634,11	432.641,29 7.992,82
18/08/2023	104919	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	11.897,07	
18/08/2023	104919	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		11.897,07
18/08/2023	104920	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 75182048000167 LIQUIDACAO BOLETO	15.033,76	
18/08/2023	104920	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 75182048000167 LIQUIDACAO BOLETO		15.033,76
18/08/2023	104921	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 26690689000117 LIQUIDACAO BOLETO	10.375,00	
18/08/2023	104921	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 26690689000117 LIQUIDACAO BOLETO		10.375,00
18/08/2023	109193	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35831 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	60,00	
18/08/2023	109193	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35831 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		60,00
18/08/2023	109482	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 622407 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	693.000,00	
18/08/2023	109482	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 622407 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		693.000,00
18/08/2023	109484	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1321068 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.499,72	
18/08/2023	109484	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1321068 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.499,72
18/08/2023	109485	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1321069 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.898,70	
18/08/2023	109485	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1321069 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.898,70
18/08/2023	109642	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55074 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	1.150,06	
18/08/2023	109642	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55074 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		1.150,06
18/08/2023	109643	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 55074 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	159,78	
18/08/2023	109643	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 55074 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		159,78
18/08/2023	109653	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7563 - DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA	903,37	
18/08/2023	109653	2.1.3.01.001299	DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7563 - DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA		903,37
18/08/2023	109763	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9150174 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	100,00	
18/08/2023	109763	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9150174 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		100,00
18/08/2023	109764	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9150174 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	12,00	
18/08/2023	109764	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9150174 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		12,00
18/08/2023	111227	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7699 - MUNICIPIO DE GRAVATA	69.341,40	
18/08/2023	111227	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7699 - MUNICIPIO DE GRAVATA		69.341,40
18/08/2023	111228	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7699 - MUNICIPIO DE GRAVATA	4.853,90	
18/08/2023	111228	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7699 - MUNICIPIO DE GRAVATA		4.853,90
18/08/2023	111229	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7699 - MUNICIPIO DE GRAVATA	6.360,45	
18/08/2023	111229	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7699 - MUNICIPIO DE GRAVATA		6.360,45
18/08/2023	111230	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7699 - MUNICIPIO DE GRAVATA	445,23	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	111230	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7699 - MUNICIPIO DE GRAVATA	1.262.724,55	1.262.279,32
18/08/2023	111231	1.1.2.01.000572	AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7701 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	60.563,79	445,23
18/08/2023	111231	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7701 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU		60.563,79
18/08/2023	111232	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7701 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	4.239,47	
18/08/2023	111232	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7701 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU		4.239,47
18/08/2023	111233	1.1.2.01.000692	PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7704 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	66.306,93	
18/08/2023	111233	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7704 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		66.306,93
18/08/2023	111234	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7704 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	11.935,25	
18/08/2023	111234	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7704 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		11.935,25
18/08/2023	111235	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7705 - MUNICIPIO DE GRAVATA	5.199,90	
18/08/2023	111235	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7705 - MUNICIPIO DE GRAVATA		5.199,90
18/08/2023	111236	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7705 - MUNICIPIO DE GRAVATA	363,99	
18/08/2023	111236	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7705 - MUNICIPIO DE GRAVATA		363,99
TOTAL DO DIA					1.411.333,88	1.411.333,88
19/08/2023	109239	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15298 - CAIADO PNEUS LTDA	240,00	
19/08/2023	109239	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15298 - CAIADO PNEUS LTDA		240,00
19/08/2023	109669	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12573 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	420,00	
19/08/2023	109669	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12573 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		420,00
19/08/2023	109696	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49477 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	40,00	
19/08/2023	109696	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49477 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		40,00
19/08/2023	109697	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49477 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	5.760,00	
19/08/2023	109697	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49477 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		5.760,00
TOTAL DO DIA					6.460,00	6.460,00
20/08/2023	100181	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 624650 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.798,52	
20/08/2023	100181	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 624650 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.798,52
20/08/2023	109522	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53310 - POSTO AGRICOPEL FL 45	832,40	
20/08/2023	109522	2.1.3.01.000457	POSTO AGRICOPEL FL 07	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53310 - POSTO AGRICOPEL FL 45		832,40
20/08/2023	109523	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53311 - POSTO AGRICOPEL FL 45	73,05	
20/08/2023	109523	2.1.3.01.000457	POSTO AGRICOPEL FL 07	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53311 - POSTO AGRICOPEL FL 45		73,05
20/08/2023	109607	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3646 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	1.051,74	
20/08/2023	109607	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3646 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		1.051,74
20/08/2023	109608	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3646 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	175,60	
20/08/2023	109608	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3646 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		175,60
TOTAL DO DIA					3.931,31	3.931,31
21/08/2023	99805	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173014 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	10.063,28	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.063,28	
21/08/2023	99805	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173014 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		10.063,28
21/08/2023	99806	2.1.3.01.000646	SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 364305 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	12.765,55	
21/08/2023	99806	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 364305 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		12.765,55
21/08/2023	99807	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 3610 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	6.102,43	
21/08/2023	99807	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3610 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		6.102,43
21/08/2023	99809	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78946 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.764,00	
21/08/2023	99809	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 78946 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.764,00
21/08/2023	99810	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 131623 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	21.219,95	
21/08/2023	99810	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 131623 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		21.219,95
21/08/2023	99811	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2063 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	3.000,00	
21/08/2023	99811	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2063 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		3.000,00
21/08/2023	99861	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 109294 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	32.652,81	
21/08/2023	99861	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 109294 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		32.652,81
21/08/2023	100158	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 624652 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	890,46	
21/08/2023	100158	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 624652 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		890,46
21/08/2023	100159	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3874 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	55,00	
21/08/2023	100159	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3874 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		55,00
21/08/2023	100160	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5011 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	197,29	
21/08/2023	100160	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5011 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,29
21/08/2023	100161	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 635930 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	175,00	
21/08/2023	100161	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 635930 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		175,00
21/08/2023	100162	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20126 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.131,00	
21/08/2023	100162	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20126 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.131,00
21/08/2023	100163	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 4159 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	641,95	
21/08/2023	100163	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4159 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		641,95
21/08/2023	100164	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 48080 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.770,02	
21/08/2023	100164	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48080 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.770,02
21/08/2023	100165	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 169376 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	1.750,00	
21/08/2023	100165	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 169376 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		1.750,00
21/08/2023	100166	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 627345 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.904,22	
21/08/2023	100166	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 627345 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.904,22
21/08/2023	100167	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7812 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.815,36	
21/08/2023	100167	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7812 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.815,36
21/08/2023	100168	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7813 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.300,88	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	100168	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 7813 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	99.199,20	97.898,32 1.300,88
21/08/2023	100169	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5511 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.509,74	
21/08/2023	100169	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5511 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.509,74
21/08/2023	100170	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87947 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	4.946,59	
21/08/2023	100170	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 87947 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		4.946,59
21/08/2023	100171	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 88503 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,17	
21/08/2023	100171	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 88503 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,17
21/08/2023	100172	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	NF. Nº 95452 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	22.947,45	
21/08/2023	100172	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	NF. Nº 95452 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		22.947,45
21/08/2023	100173	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97423 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	7.454,49	
21/08/2023	100173	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97423 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		7.454,49
21/08/2023	100174	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 275466 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.222,99	
21/08/2023	100174	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 275466 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.222,99
21/08/2023	100175	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715542 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.546,05	
21/08/2023	100175	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 715542 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.546,05
21/08/2023	100177	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42670 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.547,50	
21/08/2023	100177	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 42670 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.547,50
21/08/2023	100178	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 37338 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	14.621,80	
21/08/2023	100178	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 37338 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		14.621,80
21/08/2023	100179	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284225 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	12.885,97	
21/08/2023	100179	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 284225 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		12.885,97
21/08/2023	100180	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284188 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	8.954,17	
21/08/2023	100180	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 284188 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		8.954,17
21/08/2023	100182	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 270401 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.885,68	
21/08/2023	100182	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 270401 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.885,68
21/08/2023	100183	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 630062 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.437,76	
21/08/2023	100183	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 630062 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.437,76
21/08/2023	100184	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PGTO HYLAS/	3.045,00	
21/08/2023	100184	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PGTO HYLAS/		3.045,00
21/08/2023	100268	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7608 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	58.800,00	
21/08/2023	100268	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7608 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		58.800,00
21/08/2023	100269	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7585 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	80.000,00	
21/08/2023	100269	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7585 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		80.000,00
21/08/2023	100270	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7506 PARCELA 1 DE SOLLIS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	1.500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	100270	1.1.2.01.000456	SOLLIS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7506 PARCELA 1 DE SOLLIS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	341.220,56	339.720,56 1.500,00
21/08/2023	100331	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7559 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREUVA	3.705,00	
21/08/2023	100331	1.1.2.01.000046	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREUVA	RECEBIMENTO NF. Nº 7559 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREUVA		3.705,00
21/08/2023	100332	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7559 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREUVA	45,00	
21/08/2023	100332	1.1.2.01.000046	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREUVA	DESCONTOS NF. Nº 7559 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREUVA		45,00
21/08/2023	102082	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	32.652,81	
21/08/2023	102082	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		32.652,81
21/08/2023	102083	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.348,87	
21/08/2023	102083	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.348,87
21/08/2023	102084	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	450,00	
21/08/2023	102084	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		450,00
21/08/2023	103146	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.325,45	
21/08/2023	103146	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		1.325,45
21/08/2023	103147	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	186,34	
21/08/2023	103147	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		186,34
21/08/2023	103148	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	82,35	
21/08/2023	103148	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		82,35
21/08/2023	103149	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	23.515,34	
21/08/2023	103149	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		23.515,34
21/08/2023	103150	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	188,39	
21/08/2023	103150	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		188,39
21/08/2023	103151	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968638 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.407,63	
21/08/2023	103151	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968638 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.407,63
21/08/2023	103152	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968642 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	190,00	
21/08/2023	103152	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968642 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		190,00
21/08/2023	103153	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968645 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	890,46	
21/08/2023	103153	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968645 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		890,46
21/08/2023	103154	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968659 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	55,00	
21/08/2023	103154	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968659 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		55,00
21/08/2023	103155	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968670 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	74,13	
21/08/2023	103155	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968670 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		74,13
21/08/2023	103156	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968674 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	197,29	
21/08/2023	103156	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968674 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		197,29
21/08/2023	103157	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968676 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	175,00	
21/08/2023	103157	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968676 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		175,00
21/08/2023	103158	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968682 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.131,00	
21/08/2023	103158	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968682 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.131,00
21/08/2023	103159	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968688 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	641,95	
21/08/2023	103159	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968688 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		641,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	103160	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968711 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	416.482,57 1.770,02	416.482,57
21/08/2023	103160	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968711 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.770,02
21/08/2023	103161	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968715 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.750,00	
21/08/2023	103161	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968715 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.750,00
21/08/2023	103162	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968719 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.584,18	
21/08/2023	103162	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968719 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.584,18
21/08/2023	103163	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968729 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.904,22	
21/08/2023	103163	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968729 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.904,22
21/08/2023	103164	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968734 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.815,36	
21/08/2023	103164	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968734 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.815,36
21/08/2023	103165	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968743 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.300,88	
21/08/2023	103165	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968743 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.300,88
21/08/2023	103166	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968760 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.509,74	
21/08/2023	103166	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968760 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.509,74
21/08/2023	103167	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968762 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.885,68	
21/08/2023	103167	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968762 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.885,68
21/08/2023	103168	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968766 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.798,52	
21/08/2023	103168	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968766 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.798,52
21/08/2023	103169	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968770 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.437,76	
21/08/2023	103169	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968770 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.437,76
21/08/2023	103170	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968773 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.946,59	
21/08/2023	103170	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968773 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.946,59
21/08/2023	103171	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968777 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.716,17	
21/08/2023	103171	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968777 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.716,17
21/08/2023	103172	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968783 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.640,00	
21/08/2023	103172	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968783 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.640,00
21/08/2023	103173	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968788 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	22.947,45	
21/08/2023	103173	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968788 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		22.947,45
21/08/2023	103174	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968794 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.454,49	
21/08/2023	103174	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968794 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.454,49
21/08/2023	103175	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968796 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.222,99	
21/08/2023	103175	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968796 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.222,99
21/08/2023	103176	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968803 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.546,05	
21/08/2023	103176	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968803 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.546,05
21/08/2023	103177	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968811 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.547,50	
21/08/2023	103177	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968811 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.547,50
21/08/2023	103178	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968813 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.621,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	103178	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968813 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	512.881,97	498.260,17 14.621,80
21/08/2023	103179	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968817 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.885,97	
21/08/2023	103179	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968817 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		12.885,97
21/08/2023	103180	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968818 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.954,17	
21/08/2023	103180	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968818 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.954,17
21/08/2023	103181	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968823 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
21/08/2023	103181	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3968823 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
21/08/2023	103182	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000831 CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00	
21/08/2023	103182	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000831 CHEQUE COMPE INTEGRADA		400,00
21/08/2023	103183	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000854 CHEQUE COMPE INTEGRADA	35.000,00	
21/08/2023	103183	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000854 CHEQUE COMPE INTEGRADA		35.000,00
21/08/2023	103184	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 7135 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
21/08/2023	103184	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 7135 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
21/08/2023	103185	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 434424 TARIFA COBRANÇA	11,20	
21/08/2023	103185	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 434424 TARIFA COBRANÇA		11,20
21/08/2023	104509	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.766,80	
21/08/2023	104509	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.766,80
21/08/2023	104510	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.500,00	
21/08/2023	104510	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.500,00
21/08/2023	104554	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
21/08/2023	104554	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
21/08/2023	104555	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
21/08/2023	104555	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
21/08/2023	104922	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 172242194 04626 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	4.403,69	
21/08/2023	104922	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 172242194 04626 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		4.403,69
21/08/2023	104923	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO	1.147,20	
21/08/2023	104923	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO		1.147,20
21/08/2023	104924	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO	1.147,20	
21/08/2023	104924	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO		1.147,20
21/08/2023	104925	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO	1.375,47	
21/08/2023	104925	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO		1.375,47
21/08/2023	104926	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 58878893000152 LIQUIDACAO BOLETO	1.764,00	
21/08/2023	104926	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 58878893000152 LIQUIDACAO BOLETO		1.764,00
21/08/2023	104927	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO	688,32	
21/08/2023	104927	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO		688,32
21/08/2023	104928	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO	688,32	
21/08/2023	104928	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO		688,32
21/08/2023	104929	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 06881776000144 LIQUIDACAO BOLETO	21.219,95	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	104929	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 06881776000144 LIQUIDACAO BOLETO	609.667,62	588.447,67 21.219,95
21/08/2023	104930	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02525794000132 LIQUIDACAO BOLETO	10.063,28	
21/08/2023	104930	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02525794000132 LIQUIDACAO BOLETO		10.063,28
21/08/2023	104931	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 36499124000100 LIQUIDACAO BOLETO	12.765,55	
21/08/2023	104931	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 36499124000100 LIQUIDACAO BOLETO		12.765,55
21/08/2023	104932	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00504970000396 LIQUIDACAO BOLETO	6.102,43	
21/08/2023	104932	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00504970000396 LIQUIDACAO BOLETO		6.102,43
21/08/2023	104933	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 35162710000100 LIQUIDACAO BOLETO	3.000,00	
21/08/2023	104933	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 35162710000100 LIQUIDACAO BOLETO		3.000,00
21/08/2023	109192	4.2.2.04.000054	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32718 - DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	259,90	
21/08/2023	109192	2.1.3.01.000441	DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32718 - DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA		259,90
21/08/2023	109194	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36220 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	974,44	
21/08/2023	109194	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36220 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		974,44
21/08/2023	109389	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71343 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	11.466,43	
21/08/2023	109389	2.1.3.01.001043	CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71343 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		11.466,43
21/08/2023	109390	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71343 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	1.998,99	
21/08/2023	109390	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71343 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		1.998,99
21/08/2023	109391	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 71343 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	360,93	
21/08/2023	109391	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 71343 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		360,93
21/08/2023	109422	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77112 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	26.416,51	
21/08/2023	109422	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77112 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		26.416,51
21/08/2023	109423	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77112 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	4.605,30	
21/08/2023	109423	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77112 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		4.605,30
21/08/2023	109424	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 77112 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	831,51	
21/08/2023	109424	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 77112 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		831,51
21/08/2023	109475	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12576 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	573,90	
21/08/2023	109475	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12576 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		573,90
21/08/2023	109487	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2129 - RICARDO LEONI PUOSSO	2.450,00	
21/08/2023	109487	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2129 - RICARDO LEONI PUOSSO		2.450,00
21/08/2023	109569	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15451 - AUTO POSTO LELEY LTDA	119,60	
21/08/2023	109569	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15451 - AUTO POSTO LELEY LTDA		119,60
21/08/2023	109570	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15451 - AUTO POSTO LELEY LTDA	4.268,22	
21/08/2023	109570	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15451 - AUTO POSTO LELEY LTDA		4.268,22
21/08/2023	109571	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15451 - AUTO POSTO LELEY LTDA	743,68	
21/08/2023	109571	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15451 - AUTO POSTO LELEY LTDA		743,68
21/08/2023	109609	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3661 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	509,33	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	109609	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	TRANSPORTE	697.177,62	696.668,29
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3661 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		509,33
21/08/2023	109610	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3661 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	145,41	
21/08/2023	109610	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3661 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		145,41
21/08/2023	109611	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3661 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	5.928,69	
21/08/2023	109611	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3661 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		5.928,69
21/08/2023	109612	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3661 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	971,29	
21/08/2023	109612	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3661 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		971,29
21/08/2023	109639	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50796 - AUTO POSTO LAMBARI LTDA	1.184,98	
21/08/2023	109639	2.1.3.01.001336	AUTO POSTO LAMBARI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50796 - AUTO POSTO LAMBARI LTDA		1.184,98
21/08/2023	109640	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50796 - AUTO POSTO LAMBARI LTDA	175,48	
21/08/2023	109640	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50796 - AUTO POSTO LAMBARI LTDA		175,48
21/08/2023	109663	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1018334 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.238,90	
21/08/2023	109663	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1018334 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.238,90
21/08/2023	109676	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 166399 - EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR	280,00	
21/08/2023	109676	2.1.3.01.000028	EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 166399 - EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR		280,00
21/08/2023	109742	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 585872 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	290,00	
21/08/2023	109742	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 585872 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		290,00
21/08/2023	109743	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 585872 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	34,80	
21/08/2023	109743	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 585872 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		34,80
TOTAL DO DIA					708.427,17	708.427,17
22/08/2023	99619	1.1.2.01.000015	MUNICIPIO DE BURITAMA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 37 - ASSOCIACAO CLUBE DE TIRO DE TUPA	6,00	
22/08/2023	99619	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 37 - ASSOCIACAO CLUBE DE TIRO DE TUPA		6,00
22/08/2023	99620	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 37 - ASSOCIACAO CLUBE DE TIRO DE TUPA	1,08	
22/08/2023	99620	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 37 - ASSOCIACAO CLUBE DE TIRO DE TUPA		1,08
22/08/2023	99621	1.1.2.01.000015	MUNICIPIO DE BURITAMA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 37 - ASSOCIACAO CLUBE DE TIRO DE TUPA	226,00	
22/08/2023	99621	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 37 - ASSOCIACAO CLUBE DE TIRO DE TUPA		226,00
22/08/2023	99797	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 100102 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.708,33	
22/08/2023	99797	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 100102 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.708,33
22/08/2023	99798	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 100456 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.317,50	
22/08/2023	99798	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 100456 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.317,50
22/08/2023	99799	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 380608 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	7.575,30	
22/08/2023	99799	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 380608 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		7.575,30
22/08/2023	99800	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 64040 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.804,32	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	99800	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	27.638,53	22.834,21
				PAGAMENTO NF. Nº 64040 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.804,32
22/08/2023	99824	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 83123 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.483,62	
22/08/2023	99824	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 83123 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		4.483,62
22/08/2023	99825	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284462 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	14.550,55	
22/08/2023	99825	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 284462 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		14.550,55
22/08/2023	99826	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 995735 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	977,52	
22/08/2023	99826	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 995735 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		977,52
22/08/2023	99827	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2594 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	1.288,90	
22/08/2023	99827	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2594 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		1.288,90
22/08/2023	99862	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80878 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.023,50	
22/08/2023	99863	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 80878 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		5.030,18
22/08/2023	99864	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 80878 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	6,68	
22/08/2023	99897	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 28590 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	12.450,00	
22/08/2023	99897	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28590 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		12.450,00
22/08/2023	99898	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13255 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	9.540,00	
22/08/2023	99898	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13255 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		9.540,00
22/08/2023	99899	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 718385 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.877,18	
22/08/2023	99899	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 718385 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.877,18
22/08/2023	99900	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69731 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	7.505,47	
22/08/2023	99900	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 69731 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		7.505,47
22/08/2023	102085	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.030,18	
22/08/2023	102085	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.030,18
22/08/2023	102086	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	133,36	
22/08/2023	102086	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		133,36
22/08/2023	102087	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.983,85	
22/08/2023	102087	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.983,85
22/08/2023	102088	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	130,19	
22/08/2023	102088	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		130,19
22/08/2023	102089	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,00	
22/08/2023	102089	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,00
22/08/2023	102090	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023	0,02	
22/08/2023	102090	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023		0,02
22/08/2023	103186	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3976462 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.483,62	
22/08/2023	103186	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3976462 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.483,62
22/08/2023	103187	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3976468 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.198,08	
22/08/2023	103187	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3976468 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.198,08
22/08/2023	103188	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3976470 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.731,42	
22/08/2023	103188	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3976470 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.731,42

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	103189	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3976471 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	109.132,67 14.550,55	109.132,67
22/08/2023	103189	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3976471 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		14.550,55
22/08/2023	103190	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3976475 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	977,52	
22/08/2023	103190	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3976475 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		977,52
22/08/2023	103191	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3976476 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.288,90	
22/08/2023	103191	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3976476 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.288,90
22/08/2023	104511	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	1.565,00	
22/08/2023	104511	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		1.565,00
22/08/2023	104512	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	12.350,00	
22/08/2023	104512	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		12.350,00
22/08/2023	104556	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
22/08/2023	104556	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
22/08/2023	104557	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
22/08/2023	104557	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
22/08/2023	104935	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO	8.708,33	
22/08/2023	104935	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		8.708,33
22/08/2023	104936	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO	6.317,50	
22/08/2023	104936	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 66703745000125 LIQUIDACAO BOLETO		6.317,50
22/08/2023	104937	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53425120000105 LIQUIDACAO BOLETO	7.575,30	
22/08/2023	104937	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53425120000105 LIQUIDACAO BOLETO		7.575,30
22/08/2023	104938	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 49795800000135 LIQUIDACAO BOLETO	4.804,32	
22/08/2023	104938	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 49795800000135 LIQUIDACAO BOLETO		4.804,32
22/08/2023	109190	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	10.000,00	
22/08/2023	109190	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		10.000,00
22/08/2023	109240	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 192 - P S ANDRADE BORRACHARIA	100,00	
22/08/2023	109240	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 192 - P S ANDRADE BORRACHARIA		100,00
22/08/2023	109241	4.2.2.04.000054	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 953 - G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.150,00	
22/08/2023	109242	2.1.3.01.000201	G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 953 - G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME		1.119,91
22/08/2023	109243	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 953 - G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME		30,09
22/08/2023	109346	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36316 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	48.957,43	
22/08/2023	109346	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36316 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		48.957,43
22/08/2023	109347	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36316 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	5.689,97	
22/08/2023	109347	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36316 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		5.689,97
22/08/2023	109348	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 36316 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	1.541,03	
22/08/2023	109348	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 36316 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		1.541,03
22/08/2023	109488	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 224852 - DECAR HOME CENTER LTDA	211,00	
22/08/2023	109488	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 224852 - DECAR HOME CENTER LTDA		211,00
22/08/2023	109489	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 224852 - DECAR HOME CENTER LTDA	8,45	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	109489	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 224852 - DECAR HOME CENTER LTDA	235.707,19	235.698,74 8,45
22/08/2023	109496	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 544396 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.974,62	
22/08/2023	109496	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 544396 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.974,62
22/08/2023	109497	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 544460 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.991,76	
22/08/2023	109497	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 544460 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.991,76
22/08/2023	109502	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11571 - POSTO ROTA 116 ELDORADO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.084,45	
22/08/2023	109502	2.1.3.01.001317	POSTO ROTA 116 ELDORADO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11571 - POSTO ROTA 116 ELDORADO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.084,45
22/08/2023	109520	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 402509 - MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA	1.145,01	
22/08/2023	109520	2.1.3.01.001290	MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 402509 - MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA		1.145,01
22/08/2023	109595	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 318732 - POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)	2.037,54	
22/08/2023	109595	2.1.3.01.000585	POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 318732 - POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)		2.037,54
22/08/2023	109596	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 318733 - POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)	73,80	
22/08/2023	109596	2.1.3.01.000585	POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 318733 - POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)		73,80
22/08/2023	109665	4.2.2.04.000076	BENS DE NATUREZA PERMANENTE C/ PEQUENO VALOR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1057 - G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	6.179,70	
22/08/2023	109665	2.1.3.01.000201	G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1057 - G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME		6.179,70
22/08/2023	109678	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 186989 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	126,80	
22/08/2023	109678	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 186989 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		126,80
22/08/2023	109702	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58418 - ROSANA ANGELICA PERES EPP	810,00	
22/08/2023	109702	2.1.3.01.001347	ROSANA ANGELICA PERES EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58418 - ROSANA ANGELICA PERES EPP		810,00
22/08/2023	109716	4.2.2.04.000076	BENS DE NATUREZA PERMANENTE C/ PEQUENO VALOR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74095 - LUANA FERNANDA RODRIGUES 48012199858	752,00	
22/08/2023	109716	2.1.3.01.001348	LUANA FERNANDA RODRIGUES 48012199858	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74095 - LUANA FERNANDA RODRIGUES 48012199858		752,00
22/08/2023	109765	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9164305 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	196,00	
22/08/2023	109765	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9164305 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		196,00
22/08/2023	109766	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9164305 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	23,52	
22/08/2023	109766	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9164305 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		23,52
22/08/2023	111237	1.1.2.01.000840	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7706 - MUNICIPIO DE JACUTINGA	7.440,00	
22/08/2023	111237	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7706 - MUNICIPIO DE JACUTINGA		7.440,00
22/08/2023	111238	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7706 - MUNICIPIO DE JACUTINGA	892,80	
22/08/2023	111238	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7706 - MUNICIPIO DE JACUTINGA		892,80
22/08/2023	111239	1.1.2.01.000841	MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7708 - MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5.425,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	111239	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7708 - MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	266.860,19	261.435,19 5.425,00
22/08/2023	111240	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7708 - MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	651,00	
22/08/2023	111240	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7708 - MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		651,00
22/08/2023	111241	1.1.2.01.000843	CHOPERIA EXPRESS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7712 - CHOPERIA EXPRESS LTDA	788,00	
22/08/2023	111241	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7712 - CHOPERIA EXPRESS LTDA		788,00
22/08/2023	111242	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7712 - CHOPERIA EXPRESS LTDA	141,84	
22/08/2023	111242	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7712 - CHOPERIA EXPRESS LTDA		141,84
22/08/2023	111297	1.1.2.01.000730	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7755 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	15.550,00	
22/08/2023	111297	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7755 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		15.550,00
22/08/2023	111298	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7755 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	2.799,00	
22/08/2023	111298	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7755 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		2.799,00
TOTAL DO DIA					286.790,03	286.790,03
23/08/2023	99629	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 642245 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	240,34	
23/08/2023	99629	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 642245 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		240,34
23/08/2023	99630	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 642245 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	51,89	
23/08/2023	99630	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 642245 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		51,89
23/08/2023	99633	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 642245 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	4.764,39	
23/08/2023	99633	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 642245 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		4.764,39
23/08/2023	99801	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	4.000,00	
23/08/2023	99801	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		4.000,00
23/08/2023	99802	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15451 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	4.387,82	
23/08/2023	99802	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15451 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		4.387,82
23/08/2023	99803	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5634 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.011,50	
23/08/2023	99803	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5634 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.011,50
23/08/2023	99804	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5635 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.658,13	
23/08/2023	99804	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5635 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.658,13
23/08/2023	99820	2.1.3.01.000788	SOUSA E LINGIARDI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 133686 PARCELA 1 DE SOUSA E LINGIARDI LTDA	5.950,00	
23/08/2023	99820	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 133686 PARCELA 1 DE SOUSA E LINGIARDI LTDA		5.950,00
23/08/2023	99837	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 759193 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.636,45	
23/08/2023	99837	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 759193 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.636,45
23/08/2023	99838	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 60 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	7.670,00	
23/08/2023	99838	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 60 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		7.670,00
23/08/2023	99839	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 380058 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	3.297,60	
23/08/2023	99839	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 380058 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		3.297,60
23/08/2023	99840	2.1.3.01.001269	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5280 PARCELA 1 DE INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	11.000,00	
23/08/2023	99840	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5280 PARCELA 1 DE INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA		11.000,00
23/08/2023	99841	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGAMENTO HYL A S/A	3.045,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	99841	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	67.713,12	64.668,12
				PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGAMENTO HYL A S/A		3.045,00
23/08/2023	99843	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 94129 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
23/08/2023	99843	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 94129 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
23/08/2023	99844	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 49583 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	555,39	
23/08/2023	99844	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 49583 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		555,39
23/08/2023	99845	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 49584 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	362,28	
23/08/2023	99845	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 49584 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		362,28
23/08/2023	99885	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - SILVINO LEONARDO DE CARVALHO ALMEIDA	894,87	
23/08/2023	99885	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - SILVINO LEONARDO DE CARVALHO ALMEIDA		894,87
23/08/2023	99888	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 923824 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	33,00	
23/08/2023	99888	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 923824 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		33,00
23/08/2023	100271	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7608 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	60.000,00	
23/08/2023	100271	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7608 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		60.000,00
23/08/2023	100272	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7713 PARCELA 1 DE ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE	8.984,00	
23/08/2023	100272	1.1.2.01.000844	ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE	RECEBIMENTO NF. Nº 7713 PARCELA 1 DE ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE		8.984,00
23/08/2023	100273	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7585 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	48.650,00	
23/08/2023	100273	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7585 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		48.650,00
23/08/2023	100274	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7593 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	23.850,00	
23/08/2023	100274	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7593 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		23.850,00
23/08/2023	100275	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7659 PARCELA 1 DE COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA	1.190,00	
23/08/2023	100275	1.1.2.01.000832	COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7659 PARCELA 1 DE COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA		1.190,00
23/08/2023	100276	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7651 PARCELA 1 DE ASSOCIACAO VILLAGE DAMHA MARILIA	1.950,00	
23/08/2023	100276	1.1.2.01.000828	ASSOCIACAO VILLAGE DAMHA MARILIA	RECEBIMENTO NF. Nº 7651 PARCELA 1 DE ASSOCIACAO VILLAGE DAMHA MARILIA		1.950,00
23/08/2023	100333	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7694 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ROLANDIA	45.000,00	
23/08/2023	100333	1.1.2.01.000678	MUNICIPIO DE ROLANDIA	RECEBIMENTO NF. Nº 7694 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ROLANDIA		45.000,00
23/08/2023	100334	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7695 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ROLANDIA	8.000,00	
23/08/2023	100334	1.1.2.01.000678	MUNICIPIO DE ROLANDIA	RECEBIMENTO NF. Nº 7695 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ROLANDIA		8.000,00
23/08/2023	100335	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7696 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ROLANDIA	750,00	
23/08/2023	100335	1.1.2.01.000678	MUNICIPIO DE ROLANDIA	RECEBIMENTO NF. Nº 7696 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ROLANDIA		750,00
23/08/2023	102091	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	350,00	
23/08/2023	102091	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		350,00
23/08/2023	102092	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.022,03	
23/08/2023	102092	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.022,03
23/08/2023	102093	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	21,00	
23/08/2023	102093	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		21,00
23/08/2023	102094	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.576,76	
23/08/2023	102094	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.576,76
23/08/2023	103192	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.560,18	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	103192	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRESTIMO	277.560,73	272.000,55 5.560,18
23/08/2023	103193	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3978892 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.636,45	
23/08/2023	103193	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3978892 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.636,45
23/08/2023	103194	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3978894 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.670,00	
23/08/2023	103194	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3978894 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.670,00
23/08/2023	103195	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3978897 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.297,60	
23/08/2023	103195	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3978897 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.297,60
23/08/2023	103196	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3978902 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	11.000,00	
23/08/2023	103196	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3978902 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		11.000,00
23/08/2023	103197	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3978904 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
23/08/2023	103197	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3978904 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
23/08/2023	103198	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3978907 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	362,28	
23/08/2023	103198	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3978907 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		362,28
23/08/2023	103199	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3978910 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
23/08/2023	103199	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3978910 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
23/08/2023	103200	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3978914 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	555,39	
23/08/2023	103200	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3978914 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		555,39
23/08/2023	103201	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000788 CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.738,50	
23/08/2023	103201	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000788 CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.738,50
23/08/2023	103202	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 435649 TARIFA COBRANÇA	2,40	
23/08/2023	103202	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 435649 TARIFA COBRANÇA		2,40
23/08/2023	104558	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
23/08/2023	104558	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
23/08/2023	104559	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
23/08/2023	104559	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
23/08/2023	104940	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 33031724000151 LIQUIDACAO BOLETO	10.011,50	
23/08/2023	104940	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 33031724000151 LIQUIDACAO BOLETO		10.011,50
23/08/2023	104941	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 33031724000151 LIQUIDACAO BOLETO	11.658,13	
23/08/2023	104941	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 33031724000151 LIQUIDACAO BOLETO		11.658,13
23/08/2023	104943	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	6.869,95	
23/08/2023	104943	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		6.869,95
23/08/2023	104944	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00136766000106 LIQUIDACAO BOLETO	5.950,00	
23/08/2023	104944	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00136766000106 LIQUIDACAO BOLETO		5.950,00
23/08/2023	104945	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	13.159,76	
23/08/2023	104945	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		13.159,76
23/08/2023	104946	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 64178312000172 LIQUIDACAO BOLETO	4.387,82	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	104946	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 64178312000172 LIQUIDACAO BOLETO	362.782,83	358.395,01 4.387,82
23/08/2023	109160	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2622 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	34.800,00	
23/08/2023	109161	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2622 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		34.278,00
23/08/2023	109162	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 2622 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		522,00
23/08/2023	109171	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1480 - HOTEL TRES MENINO	3.780,00	
23/08/2023	109171	2.1.3.01.001306	HOTEL TRES MENINO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1480 - HOTEL TRES MENINO		3.780,00
23/08/2023	109275	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13541 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	1.700,00	
23/08/2023	109275	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13541 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		1.700,00
23/08/2023	109279	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137268 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	73.509,87	
23/08/2023	109279	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137268 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		73.509,87
23/08/2023	109280	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137268 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	8.543,52	
23/08/2023	109280	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137268 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		8.543,52
23/08/2023	109281	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137268 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	2.313,87	
23/08/2023	109281	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137268 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		2.313,87
23/08/2023	109309	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 174460 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	8.748,44	
23/08/2023	109309	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 174460 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		8.748,44
23/08/2023	109310	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 174460 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	220,47	
23/08/2023	109310	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 174460 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		220,47
23/08/2023	109322	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20261 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	6.376,00	
23/08/2023	109322	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20261 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		6.376,00
23/08/2023	109340	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 326377 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	28.018,90	
23/08/2023	109340	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 326377 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		28.018,90
23/08/2023	109341	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 326377 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.595,36	
23/08/2023	109341	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 326377 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.595,36
23/08/2023	109342	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 326377 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.489,15	
23/08/2023	109342	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 326377 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.489,15
23/08/2023	109375	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47853 - HENLAU QUIMICA EIRELI	4.197,60	
23/08/2023	109375	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47853 - HENLAU QUIMICA EIRELI		4.197,60
23/08/2023	109376	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47853 - HENLAU QUIMICA EIRELI	755,57	
23/08/2023	109376	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47853 - HENLAU QUIMICA EIRELI		755,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	109409	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	542.831,58	542.831,58
23/08/2023	109409	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 729805 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	80.362,66	
23/08/2023	109410	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 729805 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	14.465,28	
23/08/2023	109410	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 729805 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		14.465,28
23/08/2023	109490	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3058 - PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	21.525,00	
23/08/2023	109490	2.1.3.01.000858	PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3058 - PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		21.525,00
23/08/2023	109491	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3058 - PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	2.583,00	
23/08/2023	109491	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3058 - PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		2.583,00
23/08/2023	109503	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 140486 - POSTO SOL DA DUTRA LTDA	244,36	
23/08/2023	109503	2.1.3.01.000633	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 140486 - POSTO SOL DA DUTRA LTDA		244,36
23/08/2023	109504	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 140488 - POSTO SOL DA DUTRA LTDA	190,95	
23/08/2023	109504	2.1.3.01.000633	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 140488 - POSTO SOL DA DUTRA LTDA		190,95
23/08/2023	109578	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22583 - AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA	29,90	
23/08/2023	109578	2.1.3.01.001327	AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22583 - AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA		29,90
23/08/2023	109579	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22583 - AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA	48,49	
23/08/2023	109579	2.1.3.01.001327	AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22583 - AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA		48,49
23/08/2023	109580	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22583 - AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA	764,54	
23/08/2023	109580	2.1.3.01.001327	AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22583 - AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA		764,54
23/08/2023	109581	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22583 - AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA	102,44	
23/08/2023	109581	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22583 - AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA		102,44
23/08/2023	109620	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3933 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 98	969,36	
23/08/2023	109620	2.1.3.01.000589	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3933 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 98		969,36
23/08/2023	109625	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4345 - PANT-ARLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	231,48	
23/08/2023	109625	2.1.3.01.001138	PANT-ARLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4345 - PANT-ARLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		231,48
23/08/2023	109626	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4345 - PANT-ARLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	37,07	
23/08/2023	109626	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4345 - PANT-ARLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		37,07
23/08/2023	109627	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4346 - PANT-ARLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	151,00	
23/08/2023	109627	2.1.3.01.001138	PANT-ARLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4346 - PANT-ARLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		151,00
23/08/2023	109677	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16800 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	1.320,00	
23/08/2023	109677	2.1.3.01.000353	GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16800 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP		1.320,00
23/08/2023	109728	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55470 - EXPRESSO DE PRATA-CARGAS-LTDA.	708,72	
23/08/2023	109728	2.1.3.01.001352	EXPRESSO DE PRATA-CARGAS-LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55470 - EXPRESSO DE PRATA-CARGAS-LTDA.		708,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	666.565,83	666.565,83
23/08/2023	109729	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 55470 - EXPRESSO DE PRATA-CARGAS-LTDA.	85,05	
23/08/2023	109729	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 55470 - EXPRESSO DE PRATA-CARGAS-LTDA.		85,05
23/08/2023	111243	1.1.2.01.000844	ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7713 - ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE	26.480,00	
23/08/2023	111243	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7713 - ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE		26.480,00
23/08/2023	111244	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7713 - ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE	4.766,40	
23/08/2023	111244	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7713 - ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE		4.766,40
23/08/2023	111245	1.1.2.01.000844	ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7713 - ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE	472,00	
23/08/2023	111245	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7713 - ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE		472,00
23/08/2023	111246	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7713 - ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE	84,96	
23/08/2023	111246	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7713 - ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE		84,96
23/08/2023	112867	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023	6.749,76	
23/08/2023	112867	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023		6.749,76
23/08/2023	112869	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	104,64	
23/08/2023	112869	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023		104,64
23/08/2023	112870	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 08/2023	272,64	
23/08/2023	112870	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 08/2023		272,64
23/08/2023	112871	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023	412,74	
23/08/2023	112871	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023		412,74
23/08/2023	112872	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 08/2023	145,39	
23/08/2023	112872	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 08/2023		145,39
23/08/2023	112874	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	430,93	
23/08/2023	112874	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023		430,93
23/08/2023	113155	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	2.101,98	
23/08/2023	113155	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023		2.101,98
23/08/2023	113156	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO	1.958,04	
23/08/2023	113156	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO		1.958,04
23/08/2023	113157	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	841,27	
23/08/2023	113157	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023		841,27
				TOTAL DO DIA	711.471,63	711.471,63
24/08/2023	99468	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3367 - RÁDIO PAULISTA DE TUPÃ LTDA	400,00	
24/08/2023	99468	2.1.3.01.001351	RÁDIO PAULISTA DE TUPÃ LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3367 - RÁDIO PAULISTA DE TUPÃ LTDA		400,00
24/08/2023	99828	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78970 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	875,00	
24/08/2023	99828	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 78970 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		875,00
24/08/2023	99829	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 271225 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.786,51	
24/08/2023	99829	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 271225 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.786,51
24/08/2023	99830	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 773141 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.	773,04	
24/08/2023	99830	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 773141 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.		773,04
24/08/2023	99831	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89161 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,17	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	99831	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 89161 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	7.550,72	3.834,55 3.716,17
24/08/2023	99832	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 321202 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.483,04	
24/08/2023	99832	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 321202 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.483,04
24/08/2023	99833	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 4528 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	2.500,00	
24/08/2023	99833	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4528 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		2.500,00
24/08/2023	99834	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23845 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.785,00	
24/08/2023	99834	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 23845 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.785,00
24/08/2023	99835	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 172436 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.459,94	
24/08/2023	99835	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 172436 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.459,94
24/08/2023	99836	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 636802 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	802,40	
24/08/2023	99836	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 636802 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		802,40
24/08/2023	99876	2.1.3.01.001043	CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70592 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	5.619,46	
24/08/2023	99876	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 70592 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		5.619,46
24/08/2023	99877	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1310230 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.380,54	
24/08/2023	99877	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1310230 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.380,54
24/08/2023	99878	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9218 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	4.557,91	
24/08/2023	99878	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9218 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		4.557,91
24/08/2023	99879	2.1.3.01.000538	DA VINCI BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31210 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA	15.375,00	
24/08/2023	99879	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 31210 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA		15.375,00
24/08/2023	99880	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48584 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	7.066,67	
24/08/2023	99880	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48584 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		7.066,67
24/08/2023	99881	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 722851 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.681,29	
24/08/2023	99881	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 722851 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.681,29
24/08/2023	99882	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 67 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	8.875,53	
24/08/2023	99882	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 67 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		8.875,53
24/08/2023	99884	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.000,00	
24/08/2023	99884	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.000,00
24/08/2023	100317	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 248 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	6.566,00	
24/08/2023	100317	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	RECEBIMENTO NF. Nº 248 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		6.566,00
24/08/2023	102095	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	30.822,21	
24/08/2023	102095	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		30.822,21
24/08/2023	102096	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.121,23	
24/08/2023	102096	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.121,23
24/08/2023	102097	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	667,07	
24/08/2023	102097	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		667,07
24/08/2023	102098	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	43.922,50	
24/08/2023	102098	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		43.922,50
24/08/2023	102099	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023	0,07	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	102099	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023	167.236,58	167.236,51 0,07
24/08/2023	103203	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981017 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	875,00	
24/08/2023	103203	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981017 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		875,00
24/08/2023	103204	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981018 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.786,51	
24/08/2023	103204	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981018 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.786,51
24/08/2023	103205	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981019 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	773,04	
24/08/2023	103205	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981019 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		773,04
24/08/2023	103206	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981021 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	688,52	
24/08/2023	103206	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981021 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		688,52
24/08/2023	103207	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981023 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.716,17	
24/08/2023	103207	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981023 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.716,17
24/08/2023	103208	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981024 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.447,92	
24/08/2023	103208	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981024 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.447,92
24/08/2023	103209	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981025 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.447,92	
24/08/2023	103209	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981025 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.447,92
24/08/2023	103210	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981027 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.483,04	
24/08/2023	103210	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981027 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.483,04
24/08/2023	103211	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981028 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.500,00	
24/08/2023	103211	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981028 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.500,00
24/08/2023	103212	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981030 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.785,00	
24/08/2023	103212	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981030 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.785,00
24/08/2023	103213	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981031 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	502,09	
24/08/2023	103213	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981031 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		502,09
24/08/2023	103214	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981032 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	64,85	
24/08/2023	103214	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981032 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		64,85
24/08/2023	103215	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981033 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.459,94	
24/08/2023	103215	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981033 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.459,94
24/08/2023	103216	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981035 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	802,40	
24/08/2023	103216	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3981035 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		802,40
24/08/2023	103217	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 436232 TARIFA COBRANÇA	14,85	
24/08/2023	103217	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 436232 TARIFA COBRANÇA		14,85
24/08/2023	104513	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	379,58	
24/08/2023	104513	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		379,58
24/08/2023	104514	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.487,64	
24/08/2023	104514	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.487,64
24/08/2023	104560	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
24/08/2023	104560	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
24/08/2023	104561	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	104561	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	204.230,27	203.840,66 389,61
24/08/2023	109169	4.2.2.04.000055	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25059 - MARKA VEICULOS LTDA	1.155,00	
24/08/2023	109169	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25059 - MARKA VEICULOS LTDA		1.155,00
24/08/2023	109170	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 923824 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	33,00	
24/08/2023	109170	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 923824 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		33,00
24/08/2023	109172	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 102891 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
24/08/2023	109172	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 102891 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
24/08/2023	109276	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 135551 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	49.703,86	
24/08/2023	109276	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 135551 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		49.703,86
24/08/2023	109277	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 135551 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	5.776,72	
24/08/2023	109277	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 135551 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		5.776,72
24/08/2023	109278	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 135551 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	1.564,53	
24/08/2023	109278	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 135551 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		1.564,53
24/08/2023	109461	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89818 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	1.957,00	
24/08/2023	109461	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89818 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		1.957,00
24/08/2023	109462	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89818 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	341,17	
24/08/2023	109462	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89818 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		341,17
24/08/2023	109463	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 89818 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	61,60	
24/08/2023	109463	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 89818 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		61,60
24/08/2023	109546	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 126620 - DECIO AUTO POSTO LTDA	41,14	
24/08/2023	109546	2.1.3.01.001318	DECIO AUTO POSTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 126620 - DECIO AUTO POSTO LTDA		41,14
24/08/2023	109547	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 126620 - DECIO AUTO POSTO LTDA	954,63	
24/08/2023	109547	2.1.3.01.001318	DECIO AUTO POSTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 126620 - DECIO AUTO POSTO LTDA		954,63
24/08/2023	109695	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 391795 - CONDOR PINCEIS LTDA	2.976,07	
24/08/2023	109695	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 391795 - CONDOR PINCEIS LTDA		2.976,07
24/08/2023	109700	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5265 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	7.000,00	
24/08/2023	109700	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5265 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP		7.000,00
24/08/2023	109710	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67229 - MARKA VEICULOS LTDA	952,91	
24/08/2023	109710	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67229 - MARKA VEICULOS LTDA		952,91
24/08/2023	109711	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67229 - MARKA VEICULOS LTDA	256,84	
24/08/2023	109711	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67229 - MARKA VEICULOS LTDA		256,84
24/08/2023	109722	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7783 - ISAURA CRISTINA DA SILVA - ME	3.459,60	
24/08/2023	109722	2.1.3.01.001349	ISAURA CRISTINA DA SILVA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7783 - ISAURA CRISTINA DA SILVA - ME		3.459,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	109744	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 586488 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	280.562,44 250,00	280.562,44
24/08/2023	109744	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 586488 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		250,00
24/08/2023	109745	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 586488 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	30,00	
24/08/2023	109745	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 586488 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		30,00
24/08/2023	109746	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 586494 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	0,01	
24/08/2023	109746	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 586494 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		0,01
24/08/2023	109747	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 586641 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	150,00	
24/08/2023	109747	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 586641 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		150,00
24/08/2023	109748	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 586641 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	18,00	
24/08/2023	109748	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 586641 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		18,00
24/08/2023	111247	1.1.2.01.000845	BADRA PECORA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7714 - BADRA PECORA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA	10.413,00	
24/08/2023	111247	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7714 - BADRA PECORA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA		10.413,00
24/08/2023	111248	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7714 - BADRA PECORA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA	1.874,34	
24/08/2023	111248	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7714 - BADRA PECORA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA		1.874,34
24/08/2023	111249	1.1.2.01.000845	BADRA PECORA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7715 - BADRA PECORA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA	5.340,00	
24/08/2023	111249	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7715 - BADRA PECORA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA		5.340,00
24/08/2023	111250	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7715 - BADRA PECORA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA	961,20	
24/08/2023	111250	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7715 - BADRA PECORA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA		961,20
24/08/2023	111251	1.1.2.01.000161	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7716 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	63.503,65	
24/08/2023	111251	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7716 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		63.503,65
24/08/2023	111252	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7716 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	11.430,65	
24/08/2023	111252	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7716 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		11.430,65
24/08/2023	111253	1.1.2.01.000161	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7716 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	1.411,19	
24/08/2023	111253	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7716 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		1.411,19
24/08/2023	111254	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7716 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	254,02	
24/08/2023	111254	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7716 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		254,02
24/08/2023	111255	1.1.2.01.000161	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	25.401,46	
24/08/2023	111255	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		25.401,46
24/08/2023	111256	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	4.572,26	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	111256	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	406.172,22	401.599,96 4.572,26
24/08/2023	111257	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7718 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	303.100,00	
24/08/2023	111257	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7718 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		303.100,00
24/08/2023	111258	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7718 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	36.372,00	
24/08/2023	111258	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7718 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		36.372,00
24/08/2023	111259	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7719 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	301.000,00	
24/08/2023	111259	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7719 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		301.000,00
24/08/2023	111260	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7719 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	36.120,00	
24/08/2023	111260	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7719 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		36.120,00
24/08/2023	111261	1.1.2.01.000788	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7720 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE	5.918,00	
24/08/2023	111261	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7720 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE		5.918,00
24/08/2023	111262	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7720 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE	1.065,24	
24/08/2023	111262	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7720 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE		1.065,24
24/08/2023	111263	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7721 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	10.700,00	
24/08/2023	111263	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7721 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		10.700,00
24/08/2023	111264	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7721 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	1.926,00	
24/08/2023	111264	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7721 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		1.926,00
24/08/2023	111265	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7721 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	2.950,00	
24/08/2023	111265	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7721 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		2.950,00
24/08/2023	111266	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7721 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	531,00	
24/08/2023	111266	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7721 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		531,00
24/08/2023	111267	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7722 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	6.100,00	
24/08/2023	111267	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7722 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		6.100,00
24/08/2023	111268	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7722 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	1.098,00	
24/08/2023	111268	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7722 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		1.098,00
24/08/2023	129872	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 253 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	22.400,00	
24/08/2023	129872	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 253 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		22.400,00
24/08/2023	129873	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 285 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	13.210,45	
24/08/2023	129873	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 285 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		13.210,45
24/08/2023	129874	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 287 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	38.797,26	
24/08/2023	129874	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 287 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		38.797,26
24/08/2023	129875	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 295 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	7.587,43	
24/08/2023	129875	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 295 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		7.587,43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	130058	2.1.3.01.000327	POSTO GARBUGIO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 133521 PARCELA 1 DE POSTO GARBUGIO LTDA	1.195.047,60 800,00	1.195.047,60
24/08/2023	130059	2.1.3.01.000328	MM COMERCIO COMBUSTIVEL EIRELLI	PAGAMENTO NF. Nº 15218 PARCELA 1 DE MM COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	300,00	
24/08/2023	130060	2.1.3.01.000329	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21233 PARCELA 1 DE PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	781,10	
24/08/2023	130061	2.1.3.01.000271	MANENTI E MANENTI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 389163 PARCELA 1 DE MANENTI E MANENTI LTDA	700,00	
24/08/2023	130062	2.1.3.01.000342	POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7648 PARCELA 1 DE POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	261,03	
24/08/2023	130063	2.1.3.01.000341	SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 773 PARCELA 1 DE SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	739,90	
24/08/2023	130064	2.1.3.01.000037	SELLER EDUCACAO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 34693 PARCELA 1 DE SELLER EDUCACAO LTDA.	663,00	
24/08/2023	130065	2.1.3.01.000351	JOSE SILVIO MARTINELLI -EIRELLI	PAGAMENTO NF. Nº 2130 PARCELA 1 DE JOSE SILVIO MARTINELLI -EIRELLI	5.326,70	
24/08/2023	130066	2.1.3.01.000376	LABORATORIO GUIMARAES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3220 PARCELA 1 DE LABORATORIO GUIMARAES LTDA	150,00	
24/08/2023	130067	2.1.3.01.000389	L. NOGUEIRA BOMBAS DE COMBUSTIVEL	PAGAMENTO NF. Nº 3875 PARCELA 1 DE L. NOGUEIRA BOMBAS DE COMBUSTIVEL	1.565,00	
24/08/2023	130068	2.1.3.01.000256	RESUME - REVESTIMENTO SUPERFICIAL DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25743 PARCELA 3 DE RESUME - REVESTIMENTO SUPERFICIAL DE METAIS LTDA	6.173,39	
24/08/2023	130069	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 25743 PARCELA 3 DE RESUME - REVESTIMENTO SUPERFICIAL DE METAIS LTDA		17.460,12
TOTAL DO DIA					1.212.507,72	1.212.507,72
25/08/2023	99622	1.1.2.01.000852	FLAVIO HENRIQUE COLUCCI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 38 - FLAVIO HENRIQUE COLUCCI	1.260,00	
25/08/2023	99622	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 38 - FLAVIO HENRIQUE COLUCCI		1.260,00
25/08/2023	99812	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 102891 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
25/08/2023	99812	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 102891 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
25/08/2023	99813	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2765 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	17.095,45	
25/08/2023	99813	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2765 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		17.095,45
25/08/2023	99814	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 722066 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.897,07	
25/08/2023	99814	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 722066 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.897,07
25/08/2023	99815	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 721187 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.992,82	
25/08/2023	99815	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 721187 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.992,82
25/08/2023	99816	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 636841 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	4.429,64	
25/08/2023	99816	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 636841 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		4.429,64
25/08/2023	99817	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA NF. 159313-CERT COOP. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPÃ	4.966,15	
25/08/2023	99817	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA NF. 159313-CERT COOP. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPÃ		4.966,15
25/08/2023	99818	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 279815 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.139,35	
25/08/2023	99818	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 279815 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.139,35
25/08/2023	99819	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42536 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	15.033,76	
25/08/2023	99819	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 42536 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		15.033,76
25/08/2023	99822	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 28528 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	10.375,00	
25/08/2023	99822	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28528 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		10.375,00
25/08/2023	99823	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE -TELEFONICA BRASIL S/A	212,52	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	99823	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO TELEFONE -TELEFONICA BRASIL S/A	77.499,86	77.287,34 212,52
25/08/2023	99846	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81063 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	787,20	
25/08/2023	99846	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 81063 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		787,20
25/08/2023	99847	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97733 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	522,34	
25/08/2023	99847	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97733 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		522,34
25/08/2023	99848	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3840 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	171,00	
25/08/2023	99848	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3840 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		171,00
25/08/2023	99849	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71393 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	3.223,56	
25/08/2023	99849	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 71393 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		3.223,56
25/08/2023	99850	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1012 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	870,00	
25/08/2023	99850	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1012 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		870,00
25/08/2023	99851	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 378878 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	412,20	
25/08/2023	99851	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 378878 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		412,20
25/08/2023	99852	2.1.3.01.001061	P&J ATACADISTA	PAGAMENTO NF. Nº 55906 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA	507,50	
25/08/2023	99852	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 55906 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA		507,50
25/08/2023	99853	2.1.3.01.001275	PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 24780 PARCELA 1 DE PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP	476,90	
25/08/2023	99853	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 24780 PARCELA 1 DE PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP		476,90
25/08/2023	99854	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 123411 PARC. 1 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1.364,75	
25/08/2023	99854	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 123411 PARC. 1 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		1.364,75
25/08/2023	99855	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 216307 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	2.962,11	
25/08/2023	99855	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 216307 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		2.962,11
25/08/2023	99856	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL S/A	3.045,00	
25/08/2023	99856	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL S/A		3.045,00
25/08/2023	99857	2.1.3.01.000255	ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 178997 PARCELA 1 DE ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.876,69	
25/08/2023	99857	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 178997 PARCELA 1 DE ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.876,69
25/08/2023	99858	2.1.3.01.000013	OTSUBO & CIA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 105074 PARCELA 1 DE OTSUBO & CIA LTDA.	415,12	
25/08/2023	99858	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 105074 PARCELA 1 DE OTSUBO & CIA LTDA.		415,12
25/08/2023	99859	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15177 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.637,18	
25/08/2023	99859	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15177 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.637,18
25/08/2023	99860	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	PAGAMENTO NF. Nº 114 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	4.196,96	
25/08/2023	99860	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 114 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		4.196,96
25/08/2023	99883	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - HERICK SOARES DE OLIVEIRA	1.122,42	
25/08/2023	99883	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - HERICK SOARES DE OLIVEIRA		1.122,42
25/08/2023	99901	2.1.3.01.001305	RIODOBRAS PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 239 PARCELA 1 DE RIODOBRAS PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	28.051,90	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	99901	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 239 PARCELA 1 DE RIODOBRAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	131.142,69	103.090,79 28.051,90
25/08/2023	100277	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7608 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	32.400,00	
25/08/2023	100277	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7608 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		32.400,00
25/08/2023	100278	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7610 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	7.600,00	
25/08/2023	100278	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7610 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		7.600,00
25/08/2023	100279	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7593 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	75.300,00	
25/08/2023	100279	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7593 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		75.300,00
25/08/2023	100280	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7517 PARCELA 1 DE KAPA PAVIMENTACAO LTDA	9.753,33	
25/08/2023	100280	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7517 PARCELA 1 DE KAPA PAVIMENTACAO LTDA		9.753,33
25/08/2023	100281	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7638 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA	1.769,50	
25/08/2023	100282	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7638 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		1.742,50
25/08/2023	100283	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7638 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		27,00
25/08/2023	100284	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7541 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CARANGOLA	14.805,00	
25/08/2023	100284	1.1.2.01.000810	MUNICIPIO DE CARANGOLA	RECEBIMENTO NF. Nº 7541 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CARANGOLA		14.805,00
25/08/2023	100336	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7614 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	11.600,00	
25/08/2023	100336	1.1.2.01.000716	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	RECEBIMENTO NF. Nº 7614 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		11.600,00
25/08/2023	100337	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7591 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IBATE	12.448,80	
25/08/2023	100337	1.1.2.01.000675	MUNICIPIO DE IBATE	RECEBIMENTO NF. Nº 7591 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IBATE		12.448,80
25/08/2023	100338	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7591 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IBATE	151,20	
25/08/2023	100338	1.1.2.01.000675	MUNICIPIO DE IBATE	DESCONTOS NF. Nº 7591 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IBATE		151,20
25/08/2023	100343	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TOMAZINA -NF. 4360	5.600,00	
25/08/2023	100343	1.1.2.01.000207	MUNICIPIO DE TOMAZINA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TOMAZINA -NF. 4360		5.600,00
25/08/2023	102100	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	96,62	
25/08/2023	102100	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		96,62
25/08/2023	102101	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	185,00	
25/08/2023	102101	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		185,00
25/08/2023	102102	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.341,70	
25/08/2023	102102	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.341,70
25/08/2023	102103	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	468,00	
25/08/2023	102103	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		468,00
25/08/2023	102104	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	535,62	
25/08/2023	102104	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		535,62
25/08/2023	102105	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.653,69	
25/08/2023	102105	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.653,69
25/08/2023	102106	4.2.2.01.000014	SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS	576,46	
25/08/2023	102106	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS		576,46
25/08/2023	103218	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/08/2023	103218	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/08/2023	103219	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/08/2023	103219	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/08/2023	103220	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	312.927,61	312.427,61
25/08/2023	103220	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/08/2023	103221	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/08/2023	103221	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/08/2023	103222	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/08/2023	103222	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/08/2023	103223	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/08/2023	103223	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/08/2023	103224	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/08/2023	103224	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/08/2023	103225	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/08/2023	103225	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/08/2023	103226	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/08/2023	103226	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/08/2023	103227	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/08/2023	103227	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/08/2023	103228	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/08/2023	103228	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/08/2023	103229	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/08/2023	103229	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/08/2023	103230	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/08/2023	103230	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/08/2023	103231	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO	4.668,49	
25/08/2023	103231	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO		4.668,49
25/08/2023	103232	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984423 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	89,26	
25/08/2023	103232	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984423 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		89,26
25/08/2023	103233	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984425 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	344,92	
25/08/2023	103233	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984425 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		344,92
25/08/2023	103234	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984426 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	787,20	
25/08/2023	103234	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984426 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		787,20
25/08/2023	103235	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984428 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	522,34	
25/08/2023	103235	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984428 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		522,34
25/08/2023	103236	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984433 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	171,00	
25/08/2023	103236	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984433 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		171,00
25/08/2023	103237	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984435 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.223,56	
25/08/2023	103237	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984435 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.223,56
25/08/2023	103238	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984439 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	870,00	
25/08/2023	103238	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984439 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		870,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	103239	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984440 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	328.604,38 412,20	328.604,38
25/08/2023	103239	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984440 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		412,20
25/08/2023	103240	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984441 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	507,50	
25/08/2023	103240	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984441 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		507,50
25/08/2023	103241	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984442 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	476,90	
25/08/2023	103241	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984442 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		476,90
25/08/2023	103242	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984445 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.364,75	
25/08/2023	103242	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984445 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.364,75
25/08/2023	103243	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984447 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.618,26	
25/08/2023	103243	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984447 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.618,26
25/08/2023	103244	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984449 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.962,11	
25/08/2023	103244	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984449 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.962,11
25/08/2023	103245	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984451 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	117,63	
25/08/2023	103245	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984451 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		117,63
25/08/2023	103246	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984452 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
25/08/2023	103246	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984452 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
25/08/2023	103247	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984453 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.876,69	
25/08/2023	103247	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984453 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.876,69
25/08/2023	103248	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984454 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	415,12	
25/08/2023	103248	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984454 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		415,12
25/08/2023	103249	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984457 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	241,19	
25/08/2023	103249	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984457 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		241,19
25/08/2023	103250	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984458 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.637,18	
25/08/2023	103250	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984458 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.637,18
25/08/2023	103251	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984459 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.196,96	
25/08/2023	103251	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3984459 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.196,96
25/08/2023	104488	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	7.333,34	
25/08/2023	104488	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		7.333,34
25/08/2023	104562	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
25/08/2023	104562	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
25/08/2023	104563	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
25/08/2023	104563	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
25/08/2023	104948	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 25099967000101 LIQUIDACAO BOLETO	98,10	
25/08/2023	104948	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 25099967000101 LIQUIDACAO BOLETO		98,10
25/08/2023	104949	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	7.992,82	
25/08/2023	104949	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		7.992,82
25/08/2023	104950	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 75182048000167 LIQUIDACAO BOLETO	15.033,76	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	104950	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	382.713,11	367.679,35
25/08/2023	104951	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 75182048000167 LIQUIDACAO BOLETO		15.033,76
25/08/2023	104951	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 04024914000143 LIQUIDACAO BOLETO	4.139,35	
25/08/2023	104952	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 04024914000143 LIQUIDACAO BOLETO		4.139,35
25/08/2023	104952	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO	6.000,00	
25/08/2023	104953	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 03506307000157 LIQUIDACAO BOLETO		6.000,00
25/08/2023	104953	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 26690689000117 LIQUIDACAO BOLETO	10.375,00	
25/08/2023	104954	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 26690689000117 LIQUIDACAO BOLETO		10.375,00
25/08/2023	104954	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 37066782000171 LIQUIDACAO BOLETO	17.095,45	
25/08/2023	104955	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 37066782000171 LIQUIDACAO BOLETO		17.095,45
25/08/2023	104955	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	11.897,07	
25/08/2023	104956	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		11.897,07
25/08/2023	104956	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 72770878000117 LIQUIDACAO BOLETO	4.429,64	
25/08/2023	104969	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 72770878000117 LIQUIDACAO BOLETO		4.429,64
25/08/2023	104969	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.842,30	
25/08/2023	109263	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1056 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	720,00	
25/08/2023	109263	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1056 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		720,00
25/08/2023	109285	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 142349 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	142.487,68	
25/08/2023	109285	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 142349 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		142.487,68
25/08/2023	109286	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 142349 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	16.560,31	
25/08/2023	109286	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 142349 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		16.560,31
25/08/2023	109287	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 142349 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	4.485,08	
25/08/2023	109287	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 142349 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		4.485,08
25/08/2023	109369	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43007 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	72.734,81	
25/08/2023	109369	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43007 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		72.734,81
25/08/2023	109370	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43007 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	8.195,47	
25/08/2023	109370	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43007 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		8.195,47
25/08/2023	109371	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 43007 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	4.439,21	
25/08/2023	109371	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 43007 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		4.439,21
25/08/2023	109469	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97007 - NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	468,00	
25/08/2023	109469	2.1.3.01.001313	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97007 - NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		468,00
25/08/2023	109470	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 97007 - NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	84,24	
25/08/2023	109470	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 97007 - NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		84,24
25/08/2023	109512	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23432 - SR SAO PAULO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	849,87	
25/08/2023	109512	2.1.3.01.001328	SR SAO PAULO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23432 - SR SAO PAULO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA		849,87
25/08/2023	109528	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 659 - AUTO POSTO KELLY BEZERRA III	2.586,26	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	692.102,85	689.516,59
25/08/2023	109528	2.1.3.01.001338	AUTO POSTO KELLY BEZERRA III	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 659 - AUTO POSTO KELLY BEZERRA III		2.586,26
25/08/2023	109535	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 95318 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	41,86	
25/08/2023	109535	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 95318 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		41,86
25/08/2023	109536	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 95318 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	1.008,63	
25/08/2023	109536	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 95318 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		1.008,63
25/08/2023	109628	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 444132 - AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	915,00	
25/08/2023	109628	2.1.3.01.000590	AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 444132 - AUTO POSTO RAVANELLO LTDA		915,00
25/08/2023	109667	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 120 - LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	36,20	
25/08/2023	109667	2.1.3.01.001341	LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 120 - LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA		36,20
25/08/2023	109685	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3221 - VINIMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	47,56	
25/08/2023	109685	2.1.3.01.001342	VINIMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3221 - VINIMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME		47,56
25/08/2023	109686	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3221 - VINIMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	582,44	
25/08/2023	109686	2.1.3.01.001342	VINIMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3221 - VINIMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME		582,44
25/08/2023	111269	1.1.2.01.000572	AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7723 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	38.657,75	
25/08/2023	111269	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7723 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU		38.657,75
25/08/2023	111270	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7723 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	2.706,04	
25/08/2023	111270	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7723 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU		2.706,04
25/08/2023	111271	1.1.2.01.000572	AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7723 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	6.303,00	
25/08/2023	111271	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7723 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU		6.303,00
25/08/2023	111272	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7723 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	441,21	
25/08/2023	111272	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7723 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU		441,21
25/08/2023	111273	1.1.2.01.000717	CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS NUNES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7725 - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS NUNES LTDA	17.500,00	
25/08/2023	111273	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7725 - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS NUNES LTDA		17.500,00
25/08/2023	111274	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7725 - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS NUNES LTDA	2.100,00	
25/08/2023	111274	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7725 - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS NUNES LTDA		2.100,00
25/08/2023	111275	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7726 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	1.600,00	
25/08/2023	111275	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7726 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		1.600,00
25/08/2023	111276	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7726 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	192,00	
25/08/2023	111276	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7726 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		192,00
25/08/2023	112876	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023	1.941,71	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	112876	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	766.176,25	764.234,54
25/08/2023	112876	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023		1.941,71
25/08/2023	112878	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	65,09	
25/08/2023	112878	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023		65,09
25/08/2023	112879	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 08/2023	124,20	
25/08/2023	112879	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 08/2023		124,20
25/08/2023	112880	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023	112,82	
25/08/2023	112880	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023		112,82
25/08/2023	112881	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	630,00	
25/08/2023	112881	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023		630,00
25/08/2023	112882	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 08/2023	18,21	
25/08/2023	112882	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 08/2023		18,21
25/08/2023	112953	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 08/2023	1.750,00	
25/08/2023	112953	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 08/2023		1.750,00
				TOTAL DO DIA	768.876,57	768.876,57
26/08/2023	100194	2.1.3.01.000138	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	PAGAMENTO NF. Nº 580144 PARCELA 1 DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	1.024,05	
26/08/2023	100194	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 580144 PARCELA 1 DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S		1.024,05
26/08/2023	100195	2.1.3.01.000138	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	DESCONTOS NF. Nº 580144 PARCELA 1 DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	0,01	
26/08/2023	100195	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 580144 PARCELA 1 DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S		0,01
26/08/2023	100196	2.1.3.01.001204	VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 891 PARCELA 1 DE VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME	610,31	
26/08/2023	100196	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 891 PARCELA 1 DE VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME		610,31
26/08/2023	109486	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1322048 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.449,49	
26/08/2023	109486	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1322048 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14.449,49
26/08/2023	109655	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7716 - ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	1.736,99	
26/08/2023	109655	2.1.3.01.000301	ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7716 - ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4		1.736,99
26/08/2023	109656	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7717 - ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	51,08	
26/08/2023	109656	2.1.3.01.000301	ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7717 - ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4		51,08
26/08/2023	109657	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7717 - ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	9,70	
26/08/2023	109657	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7717 - ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4		9,70
26/08/2023	129853	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 6383826 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	84,57	
26/08/2023	129853	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6383826 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		84,57
26/08/2023	129854	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 6387508 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	159,93	
26/08/2023	129854	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6387508 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		159,93
26/08/2023	129855	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 6389798 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	62,74	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2023	129855	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 6389798 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	18.188,87	18.126,13 62,74
26/08/2023	129856	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 6404800 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	77,13	
26/08/2023	129856	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6404800 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		77,13
26/08/2023	129857	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 6409637 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	179,78	
26/08/2023	129857	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6409637 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		179,78
26/08/2023	129858	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 6413025 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	186,27	
26/08/2023	129858	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6413025 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		186,27
26/08/2023	129859	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 6822001 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	146,36	
26/08/2023	129859	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6822001 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		146,36
TOTAL DO DIA					18.778,41	18.778,41
27/08/2023	99895	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80878 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.030,18	
27/08/2023	99896	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 80878 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		5.030,18
27/08/2023	109658	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8149 - COMERCIO DO VALE DE REMANSO LTDA - EPP	740,03	
27/08/2023	109658	2.1.3.01.000551	COMERCIO DO VALE DE REMANSO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8149 - COMERCIO DO VALE DE REMANSO LTDA - EPP		740,03
27/08/2023	129884	2.1.3.01.000799	ABASTECEDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO DE CARLI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 63710 PARCELA 1 DE ABASTECEDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO DE CARLI LTDA	1.173,46	
27/08/2023	129884	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 63710 PARCELA 1 DE ABASTECEDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO DE CARLI LTDA		1.173,46
TOTAL DO DIA					6.943,67	6.943,67
28/08/2023	99890	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.700,00	
28/08/2023	99890	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		6.700,00
28/08/2023	99891	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 3646 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	1.051,74	
28/08/2023	99892	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 3661 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	6.583,43	
28/08/2023	99893	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3661 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		7.635,17
28/08/2023	99894	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRES SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL A S/A	2.030,00	
28/08/2023	99894	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRES SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL A S/A		2.030,00
28/08/2023	99902	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 4564 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	4.166,67	
28/08/2023	99902	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4564 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		4.166,67
28/08/2023	99903	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29709 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.148,55	
28/08/2023	99903	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29709 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.148,55
28/08/2023	99904	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 381185 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	10.764,90	
28/08/2023	99904	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 381185 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		10.764,90
28/08/2023	99905	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284188 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	8.954,17	
28/08/2023	99905	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 284188 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		8.954,17
28/08/2023	99906	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284225 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	12.885,97	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	99906	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 284225 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	57.285,43	44.399,46 12.885,97
28/08/2023	99907	2.1.3.01.000855	MINERACAO SAO JUDAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43238 PARCELA 1 DE MINERACAO SAO JUDAS LTDA	5.490,00	
28/08/2023	99907	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 43238 PARCELA 1 DE MINERACAO SAO JUDAS LTDA		5.490,00
28/08/2023	99908	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173014 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	10.063,28	
28/08/2023	99908	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173014 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		10.063,28
28/08/2023	99909	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 62499 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	11.300,00	
28/08/2023	99909	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 62499 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		11.300,00
28/08/2023	99912	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -BRADESCO SEGUROS	183,79	
28/08/2023	99912	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -BRADESCO SEGUROS		183,79
28/08/2023	100197	2.1.3.01.000022	AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17388 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	4.169,18	
28/08/2023	100197	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 17388 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA		4.169,18
28/08/2023	100198	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 272128 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	5.184,79	
28/08/2023	100198	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 272128 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		5.184,79
28/08/2023	100199	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 559521 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	2.246,80	
28/08/2023	100199	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 559521 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A		2.246,80
28/08/2023	100200	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 927119 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	29,30	
28/08/2023	100200	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 927119 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		29,30
28/08/2023	100201	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 637572 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.277,18	
28/08/2023	100201	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 637572 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.277,18
28/08/2023	100202	2.1.3.01.001267	MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED	PAGAMENTO NF. Nº 87 PARCELA 1 DE MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED	1.230,00	
28/08/2023	100202	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 87 PARCELA 1 DE MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED		1.230,00
28/08/2023	100203	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 169376 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	1.750,00	
28/08/2023	100203	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 169376 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		1.750,00
28/08/2023	100204	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 535747 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	923,62	
28/08/2023	100204	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 535747 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		923,62
28/08/2023	100205	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO EST DE ES	289,39	
28/08/2023	100205	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO EST DE ES		289,39
28/08/2023	100206	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 272130 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	801,86	
28/08/2023	100206	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 272130 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		801,86
28/08/2023	100207	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71020 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	4.378,58	
28/08/2023	100207	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 71020 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		4.378,58
28/08/2023	100210	2.1.3.01.001273	COFIPE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 123635 PARCELA 1 DE COFIPE VEICULOS LTDA	10,99	
28/08/2023	100210	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 123635 PARCELA 1 DE COFIPE VEICULOS LTDA		10,99

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	100285	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7601 PARCELA 1 DE NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	106.614,19 4.280,00	106.614,19
28/08/2023	100285	1.1.2.01.000820	NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7601 PARCELA 1 DE NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA		4.280,00
28/08/2023	102107	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	250,00	
28/08/2023	102107	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		250,00
28/08/2023	102108	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.800,00	
28/08/2023	102108	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.800,00
28/08/2023	102109	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.578,23	
28/08/2023	102109	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.578,23
28/08/2023	102110	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	230,00	
28/08/2023	102110	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		230,00
28/08/2023	102111	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	21.388,67	
28/08/2023	102111	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		21.388,67
28/08/2023	102112	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	150,00	
28/08/2023	102112	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		150,00
28/08/2023	102113	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023	0,04	
28/08/2023	102113	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023		0,04
28/08/2023	103252	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO	25.334,12	
28/08/2023	103252	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO		25.334,12
28/08/2023	103253	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992385 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.024,05	
28/08/2023	103253	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992385 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.024,05
28/08/2023	103254	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992386 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	529,50	
28/08/2023	103254	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992386 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		529,50
28/08/2023	103255	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992389 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	610,31	
28/08/2023	103255	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992389 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		610,31
28/08/2023	103256	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992390 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.169,18	
28/08/2023	103256	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992390 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.169,18
28/08/2023	103257	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992393 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.184,79	
28/08/2023	103257	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992393 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.184,79
28/08/2023	103258	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992394 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.246,80	
28/08/2023	103258	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992394 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.246,80
28/08/2023	103259	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992398 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	29,30	
28/08/2023	103259	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992398 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		29,30
28/08/2023	103260	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992399 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.277,18	
28/08/2023	103260	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992399 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.277,18
28/08/2023	103261	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992403 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.230,00	
28/08/2023	103261	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992403 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.230,00
28/08/2023	103262	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992405 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.750,00	
28/08/2023	103262	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992405 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.750,00
28/08/2023	103263	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992409 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	923,62	
28/08/2023	103263	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992409 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		923,62
28/08/2023	103264	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992422 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	289,39	
28/08/2023	103264	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992422 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		289,39

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	182.889,37	182.889,37
28/08/2023	103265	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992423 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	801,86	
28/08/2023	103265	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992423 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		801,86
28/08/2023	103266	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992429 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.378,58	
28/08/2023	103266	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992429 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.378,58
28/08/2023	103267	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992434 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.163,49	
28/08/2023	103267	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992434 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.163,49
28/08/2023	103268	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992442 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	858,00	
28/08/2023	103268	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992442 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		858,00
28/08/2023	103269	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992447 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10,99	
28/08/2023	103269	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992447 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10,99
28/08/2023	103270	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992451 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	320,00	
28/08/2023	103270	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992451 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		320,00
28/08/2023	103271	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992453 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.789,55	
28/08/2023	103271	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3992453 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.789,55
28/08/2023	103272	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 437543 TARIFA COBRANÇA	4,80	
28/08/2023	103272	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 437543 TARIFA COBRANÇA		4,80
28/08/2023	104515	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	1.821,08	
28/08/2023	104515	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		1.821,08
28/08/2023	104516	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	118.050,00	
28/08/2023	104516	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		118.050,00
28/08/2023	104564	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
28/08/2023	104564	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
28/08/2023	104565	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
28/08/2023	104565	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
28/08/2023	109195	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 103343 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
28/08/2023	109195	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 103343 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
28/08/2023	109244	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 208 - P S ANDRADE BORRACHARIA	235,00	
28/08/2023	109244	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 208 - P S ANDRADE BORRACHARIA		235,00
28/08/2023	109289	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15339 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.807,89	
28/08/2023	109289	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15339 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.807,89
28/08/2023	109327	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 273288 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	6.061,66	
28/08/2023	109327	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 273288 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		6.061,66
28/08/2023	109328	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 273288 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.042,59	
28/08/2023	109328	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 273288 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.042,59
28/08/2023	109329	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 273288 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	269,51	
28/08/2023	109329	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 273288 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		269,51
28/08/2023	109339	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 326 - ACOFEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERFILADOS LTDA	5.546,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	109339	2.1.3.01.000648	ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 326 - ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA	329.927,69	324.381,69 5.546,00
28/08/2023	109372	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45592 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	25.352,93	
28/08/2023	109372	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45592 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		25.352,93
28/08/2023	109373	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45592 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	2.946,59	
28/08/2023	109373	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45592 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		2.946,59
28/08/2023	109374	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 45592 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	798,03	
28/08/2023	109374	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 45592 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		798,03
28/08/2023	109428	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77500 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	13.885,58	
28/08/2023	109428	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77500 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		13.885,58
28/08/2023	109429	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77500 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	2.209,96	
28/08/2023	109429	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77500 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		2.209,96
28/08/2023	109430	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 77500 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	285,23	
28/08/2023	109430	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 77500 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		285,23
28/08/2023	109476	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12593 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	3.414,00	
28/08/2023	109476	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12593 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		3.414,00
28/08/2023	109524	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53413 - V R L NORONHA LTDA	858,28	
28/08/2023	109524	2.1.3.01.001337	V R L NORONHA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53413 - V R L NORONHA LTDA		858,28
28/08/2023	109525	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53426 - V R L NORONHA LTDA	47,10	
28/08/2023	109525	2.1.3.01.001337	V R L NORONHA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53426 - V R L NORONHA LTDA		47,10
28/08/2023	109526	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53427 - V R L NORONHA LTDA	857,04	
28/08/2023	109526	2.1.3.01.001337	V R L NORONHA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53427 - V R L NORONHA LTDA		857,04
28/08/2023	109572	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15541 - AUTO POSTO LELEY LTDA	145,02	
28/08/2023	109572	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15541 - AUTO POSTO LELEY LTDA		145,02
28/08/2023	109573	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15541 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.698,75	
28/08/2023	109573	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15541 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.698,75
28/08/2023	109574	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15541 - AUTO POSTO LELEY LTDA	281,63	
28/08/2023	109574	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15541 - AUTO POSTO LELEY LTDA		281,63
28/08/2023	109592	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 297685 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	2.100,00	
28/08/2023	109592	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 297685 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		2.100,00
28/08/2023	109593	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 297686 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	100,62	
28/08/2023	109593	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 297686 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		100,62

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	384.908,45	384.908,45
28/08/2023	109614	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3702 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	666,76	
28/08/2023	109614	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3702 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		666,76
28/08/2023	109615	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3702 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	113,24	
28/08/2023	109615	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3702 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		113,24
28/08/2023	109616	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3702 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	8.134,09	
28/08/2023	109616	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3702 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		8.134,09
28/08/2023	109617	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3702 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	1.241,62	
28/08/2023	109617	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3702 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		1.241,62
28/08/2023	109631	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47490 - CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA	873,43	
28/08/2023	109631	2.1.3.01.001334	CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47490 - CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA		873,43
28/08/2023	109632	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47490 - CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA	135,29	
28/08/2023	109632	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47490 - CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA		135,29
28/08/2023	109633	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47490 - CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA	68,51	
28/08/2023	109633	2.1.3.01.001334	CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47490 - CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA		68,51
28/08/2023	109659	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96081 - POSTO PATAO LTDA - BR 365	1.000,00	
28/08/2023	109659	2.1.3.01.001153	POSTO PATAO LTDA - BR 365	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96081 - POSTO PATAO LTDA - BR 365		1.000,00
28/08/2023	109692	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3647 - JOJAFI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	138,00	
28/08/2023	109692	2.1.3.01.001344	JOJAFI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3647 - JOJAFI MATERIAIS DE CONSTRUCAO		138,00
28/08/2023	109703	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58925 - P&J ATACADISTA	2.154,73	
28/08/2023	109703	2.1.3.01.001061	P&J ATACADISTA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58925 - P&J ATACADISTA		2.154,73
28/08/2023	111277	1.1.2.01.000847	MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7732 - MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	3.000,00	
28/08/2023	111277	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7732 - MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA		3.000,00
28/08/2023	111278	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7732 - MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	540,00	
28/08/2023	111278	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7732 - MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA		540,00
28/08/2023	120368	2.1.3.01.000807	COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5533 PARC. 1 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	1.163,49	
28/08/2023	120368	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5533 PARC. 1 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME		1.163,49
28/08/2023	129866	2.1.3.01.000248	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 1443372 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES EIRELI	139,55	
28/08/2023	129866	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1443372 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES EIRELI		139,55
				TOTAL DO DIA	404.277,16	404.277,16
29/08/2023	99910	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284462 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	14.550,55	
29/08/2023	99910	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 284462 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		14.550,55
29/08/2023	100185	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 270921 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.473,05	
29/08/2023	100185	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 270921 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.473,05
29/08/2023	100186	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 100456 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.317,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	100186	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 100456 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22.341,10	16.023,60 6.317,50
29/08/2023	100187	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 582348 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	320,00	
29/08/2023	100188	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 582678 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	240,00	
29/08/2023	100189	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 583733 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	298,67	
29/08/2023	100190	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 583873 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	150,00	
29/08/2023	100191	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 583873 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		1.008,67
29/08/2023	100192	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 380608 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	7.575,30	
29/08/2023	100192	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 380608 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		7.575,30
29/08/2023	100193	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 100102 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.708,35	
29/08/2023	100193	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 100102 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.708,35
29/08/2023	100287	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7625 PARCELA 1 DE ATENA - TECNOLOGIAS EM ENERGIA NATURAL L	1.200,00	
29/08/2023	100287	1.1.2.01.000784	ATENA - TECNOLOGIAS EM ENERGIA NATURAL L	RECEBIMENTO NF. Nº 7625 PARCELA 1 DE ATENA - TECNOLOGIAS EM ENERGIA NATURAL L		1.200,00
29/08/2023	100288	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7605 PARCELA 1 DE JPR-ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	8.405,00	
29/08/2023	100288	1.1.2.01.000823	JPR-ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	RECEBIMENTO NF. Nº 7605 PARCELA 1 DE JPR-ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		8.405,00
29/08/2023	100289	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7616 PARCELA 1 DE LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	40.980,00	
29/08/2023	100289	1.1.2.01.000609	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	RECEBIMENTO NF. Nº 7616 PARCELA 1 DE LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		40.980,00
29/08/2023	100290	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7520 PARCELA 1 DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	2.640,00	
29/08/2023	100290	1.1.2.01.000777	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	RECEBIMENTO NF. Nº 7520 PARCELA 1 DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S		2.640,00
29/08/2023	100339	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7617 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	6.669,00	
29/08/2023	100339	1.1.2.01.000469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	RECEBIMENTO NF. Nº 7617 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO		6.669,00
29/08/2023	100340	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7617 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	81,00	
29/08/2023	100340	1.1.2.01.000469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	DESCONTOS NF. Nº 7617 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO		81,00
29/08/2023	102114	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.556,83	
29/08/2023	102114	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.556,83
29/08/2023	102115	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	345,00	
29/08/2023	102115	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		345,00
29/08/2023	102116	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.741,39	
29/08/2023	102116	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.741,39
29/08/2023	102117	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023	0,01	
29/08/2023	102117	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023		0,01
29/08/2023	103273	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3994698 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.473,05	
29/08/2023	103273	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3994698 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.473,05
29/08/2023	103274	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3994701 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.317,50	
29/08/2023	103274	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3994701 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.317,50
29/08/2023	103275	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3994703 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.008,67	
29/08/2023	103275	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3994703 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.008,67
29/08/2023	103276	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3994704 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.575,30	
29/08/2023	103276	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3994704 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.575,30

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	103277	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3994707 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	119.626,17 8.708,35	119.626,17
29/08/2023	103277	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3994707 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.708,35
29/08/2023	103278	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000815 CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.087,00	
29/08/2023	103278	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000815 CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.087,00
29/08/2023	104517	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	631,93	
29/08/2023	104517	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		631,93
29/08/2023	104518	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	528,33	
29/08/2023	104518	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		528,33
29/08/2023	104519	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.149,12	
29/08/2023	104519	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.149,12
29/08/2023	104520	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		5.018,01
29/08/2023	104521	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.603,41	
29/08/2023	104522	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	520,63	
29/08/2023	104523	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.893,97	
29/08/2023	104524	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.400,00	
29/08/2023	104524	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.400,00
29/08/2023	104566	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
29/08/2023	104566	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
29/08/2023	104567	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
29/08/2023	104567	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
29/08/2023	104970	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.091,74
29/08/2023	104971	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	898,09	
29/08/2023	104972	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	62,88	
29/08/2023	104973	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	130,77	
29/08/2023	104974	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	3.336,62	
29/08/2023	104974	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		3.336,62
29/08/2023	104975	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	3.331,76	
29/08/2023	104975	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		3.331,76
29/08/2023	104976	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.511,73	
29/08/2023	104976	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.511,73
29/08/2023	104977	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	934,79	
29/08/2023	104977	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		934,79
29/08/2023	104978	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	934,79	
29/08/2023	104978	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		934,79
29/08/2023	104979	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	610,68	
29/08/2023	104979	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		610,68
29/08/2023	104980	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	610,68	
29/08/2023	104980	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		610,68
29/08/2023	104981	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	996,89	
29/08/2023	104981	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		996,89
29/08/2023	109191	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 927119 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	29,30	
29/08/2023	109191	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 927119 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		29,30
29/08/2023	109245	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11714 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	1.976,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	159.293,11	157.317,11
29/08/2023	109246	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11714 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		1.894,19
29/08/2023	109247	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 11714 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		81,81
29/08/2023	109248	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68637 - GG CONCRETO EIRELI	3.160,00	
29/08/2023	109249	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68637 - GG CONCRETO EIRELI		3.067,75
29/08/2023	109250	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 68637 - GG CONCRETO EIRELI		92,25
29/08/2023	109251	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68640 - GG CONCRETO EIRELI	3.160,00	
29/08/2023	109252	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68640 - GG CONCRETO EIRELI		3.067,75
29/08/2023	109253	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 68640 - GG CONCRETO EIRELI		92,25
29/08/2023	109382	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63449 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	25.740,00	
29/08/2023	109382	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63449 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		25.740,00
29/08/2023	109383	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 63449 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.633,20	
29/08/2023	109383	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 63449 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.633,20
29/08/2023	109384	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63450 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.580,00	
29/08/2023	109384	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63450 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		8.580,00
29/08/2023	109385	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 63450 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.544,40	
29/08/2023	109385	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 63450 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.544,40
29/08/2023	109419	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 766095 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.356,97	
29/08/2023	109419	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 766095 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.356,97
29/08/2023	109420	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 766095 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	398,36	
29/08/2023	109420	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 766095 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		398,36
29/08/2023	109421	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 766095 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	143,85	
29/08/2023	109421	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 766095 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		143,85
29/08/2023	109457	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8741 - ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	3.400,00	
29/08/2023	109457	2.1.3.01.000132	ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8741 - ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP		3.400,00
29/08/2023	109464	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9201 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	4.908,00	
29/08/2023	109464	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9201 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		4.908,00
29/08/2023	109465	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9201 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	883,44	
29/08/2023	109465	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9201 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		883,44
29/08/2023	109498	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 545243 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.611,59	
29/08/2023	109498	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 545243 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.611,59

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	109511	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	221.812,92	221.812,92
29/08/2023	109511	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2236 - AUTO POSTO CENTER LTDA	895,19	
29/08/2023	109511	2.1.3.01.001326	AUTO POSTO CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2236 - AUTO POSTO CENTER LTDA		895,19
29/08/2023	109513	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25338 - AUTO POSTO PETROGAS LTDA	384,73	
29/08/2023	109513	2.1.3.01.001329	AUTO POSTO PETROGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25338 - AUTO POSTO PETROGAS LTDA		384,73
29/08/2023	109521	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 402626 - MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA	896,65	
29/08/2023	109521	2.1.3.01.001290	MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 402626 - MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA		896,65
29/08/2023	109527	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53727 - POSTO AGRICOPEL FL 45	1.048,68	
29/08/2023	109527	2.1.3.01.000457	POSTO AGRICOPEL FL 07	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53727 - POSTO AGRICOPEL FL 45		1.048,68
29/08/2023	109618	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 381807 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	750,85	
29/08/2023	109618	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 381807 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		750,85
29/08/2023	109619	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 381807 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	121,91	
29/08/2023	109619	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 381807 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		121,91
29/08/2023	109649	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64253 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	999,97	
29/08/2023	109649	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64253 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA		999,97
29/08/2023	109666	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 106 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	220,00	
29/08/2023	109666	2.1.3.01.000981	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 106 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		220,00
29/08/2023	109679	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 187291 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	952,20	
29/08/2023	109679	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 187291 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		952,20
29/08/2023	109715	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69895 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	4,75	
29/08/2023	109715	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69895 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		4,75
29/08/2023	109727	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 92522 - SERVOPA CAMINHOES LTDA	113,97	
29/08/2023	109727	2.1.3.01.001350	SERVOPA CAMINHOES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 92522 - SERVOPA CAMINHOES LTDA		113,97
29/08/2023	109767	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5336689 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	185,06	
29/08/2023	109767	2.1.3.01.000247	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5336689 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		185,06
29/08/2023	109768	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5336689 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	22,21	
29/08/2023	109768	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5336689 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		22,21
29/08/2023	111775	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		65.999,88
29/08/2023	111776	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	61.907,89	
29/08/2023	111777	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	792,00	
29/08/2023	111778	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	3.299,99	
29/08/2023	120493	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3494 - M & M INFORMATICA FERRARA LTDA - ME	413,60	
29/08/2023	120493	2.1.3.01.001419	M & M INFORMATICA FERRARA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3494 - M & M INFORMATICA FERRARA LTDA - ME		413,60
TOTAL DO DIA					294.822,57	294.822,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	99889	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 103343 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
30/08/2023	99889	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 103343 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
30/08/2023	99911	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 272129 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	960,92	
30/08/2023	99911	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 272129 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		960,92
30/08/2023	99915	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7845 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	6.630,00	
30/08/2023	99915	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7845 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		6.630,00
30/08/2023	99916	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 323846 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	5.603,78	
30/08/2023	99916	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 323846 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		5.603,78
30/08/2023	99917	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97423 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	7.454,49	
30/08/2023	99917	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97423 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		7.454,49
30/08/2023	99918	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.000,00	
30/08/2023	99918	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.000,00
30/08/2023	99919	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.300,00	
30/08/2023	99919	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.300,00
30/08/2023	100217	2.1.3.01.000788	SOUSA E LINGIARDI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 133686 PARCELA 1 DE SOUSA E LINGIARDI LTDA	5.950,00	
30/08/2023	100217	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 133686 PARCELA 1 DE SOUSA E LINGIARDI LTDA		5.950,00
30/08/2023	100218	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726237 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.865,01	
30/08/2023	100218	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 726237 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.865,01
30/08/2023	100219	2.1.3.01.001266	EMPORIUM COMERCIO DE ACRILICOS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 56050 PARCELA 1 DE EMPORIUM COMERCIO DE ACRILICOS EIRELI	1.805,00	
30/08/2023	100219	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 56050 PARCELA 1 DE EMPORIUM COMERCIO DE ACRILICOS EIRELI		1.805,00
30/08/2023	100220	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 380058 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	3.297,60	
30/08/2023	100220	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 380058 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		3.297,60
30/08/2023	100221	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9095575 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	95,00	
30/08/2023	100222	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9096101 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	75,00	
30/08/2023	100223	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9123636 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	110,00	
30/08/2023	100224	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9123636 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		280,00
30/08/2023	100225	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 169724 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	1.750,00	
30/08/2023	100225	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 169724 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		1.750,00
30/08/2023	100226	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15541 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	1.843,77	
30/08/2023	100226	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15541 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		1.843,77
30/08/2023	100291	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7534 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LEME	12.350,00	
30/08/2023	100291	1.1.2.01.000057	MUNICIPIO DE LEME	RECEBIMENTO NF. Nº 7534 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LEME		12.350,00
30/08/2023	100292	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7649 PARCELA 1 DE ASSOC DOS MOR DO RESID TERRAS DA FAZENDA	1.565,00	
30/08/2023	100292	1.1.2.01.000827	ASSOC DOS MOR DO RESID TERRAS DA FAZENDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7649 PARCELA 1 DE ASSOC DOS MOR DO RESID TERRAS DA FAZENDA		1.565,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	100293	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7677 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	62.753,67 863,70	62.753,67
30/08/2023	100293	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7677 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		863,70
30/08/2023	100294	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7678 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.901,70	
30/08/2023	100294	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7678 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.901,70
30/08/2023	100295	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7679 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.172,70	
30/08/2023	100295	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7679 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.172,70
30/08/2023	100296	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7680 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.581,50	
30/08/2023	100296	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7680 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.581,50
30/08/2023	100297	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7681 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.677,10	
30/08/2023	100297	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7681 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.677,10
30/08/2023	100298	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7682 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	3.187,40	
30/08/2023	100298	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7682 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		3.187,40
30/08/2023	100299	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7683 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	10.236,60	
30/08/2023	100299	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7683 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		10.236,60
30/08/2023	100300	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7684 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	701,20	
30/08/2023	100300	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7684 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		701,20
30/08/2023	100301	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7572 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	1.755,00	
30/08/2023	100301	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7572 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		1.755,00
30/08/2023	100318	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 249 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VIDEIRA	17.411,84	
30/08/2023	100318	1.1.2.01.000797	MUNICIPIO DE VIDEIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 249 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VIDEIRA		17.411,84
30/08/2023	100341	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7685 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA	115.241,09	
30/08/2023	100341	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 7685 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		115.241,09
30/08/2023	100342	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7685 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA	1.399,69	
30/08/2023	100342	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	DESCONTOS NF. Nº 7685 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		1.399,69
30/08/2023	102118	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,18	
30/08/2023	102118	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,18
30/08/2023	102119	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	269,00	
30/08/2023	102119	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		269,00
30/08/2023	102120	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.202,35	
30/08/2023	102120	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.202,35
30/08/2023	103279	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/08/2023	103279	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/08/2023	103280	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/08/2023	103280	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/08/2023	103281	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/08/2023	103281	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/08/2023	103282	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/08/2023	103282	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/08/2023	103283	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	103283	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	232.094,62	231.566,64 527,98
30/08/2023	103284	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/08/2023	103284	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/08/2023	103285	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/08/2023	103285	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/08/2023	103286	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/08/2023	103286	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/08/2023	103287	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/08/2023	103287	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/08/2023	103288	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/08/2023	103288	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/08/2023	103289	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/08/2023	103289	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/08/2023	103290	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/08/2023	103290	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/08/2023	103291	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/08/2023	103291	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/08/2023	103292	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/08/2023	103292	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/08/2023	103293	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/08/2023	103293	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/08/2023	103294	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/08/2023	103294	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/08/2023	103295	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/08/2023	103295	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/08/2023	103296	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/08/2023	103296	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/08/2023	103297	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.101,30	
30/08/2023	103297	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.101,30
30/08/2023	103298	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3997846 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.950,00	
30/08/2023	103298	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3997846 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.950,00
30/08/2023	103299	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3997848 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.865,01	
30/08/2023	103299	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3997848 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.865,01
30/08/2023	103300	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3997852 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.805,00	
30/08/2023	103300	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3997852 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.805,00
30/08/2023	103301	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3997854 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.297,60	
30/08/2023	103301	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3997854 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.297,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	103302	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 3997855 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	257.977,27 595,39	257.977,27
30/08/2023	103302	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3997855 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		595,39
30/08/2023	103303	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3997863 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	280,00	
30/08/2023	103303	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3997863 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		280,00
30/08/2023	103304	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3997866 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.750,00	
30/08/2023	103304	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3997866 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.750,00
30/08/2023	103305	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3997867 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.843,77	
30/08/2023	103305	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3997867 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.843,77
30/08/2023	103306	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3997872 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
30/08/2023	103306	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3997872 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
30/08/2023	103307	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	9.733,00	
30/08/2023	103307	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		9.733,00
30/08/2023	103308	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3998661 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.740,00	
30/08/2023	103308	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 3998661 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.740,00
30/08/2023	103309	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000851 CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00	
30/08/2023	103309	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000851 CHEQUE COMPE INTEGRADA		1.000,00
30/08/2023	103310	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000855 CHEQUE COMPE INTEGRADA	40.000,00	
30/08/2023	103310	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000855 CHEQUE COMPE INTEGRADA		40.000,00
30/08/2023	103311	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 438727 TARIFA COBRANÇA	2,40	
30/08/2023	103311	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 438727 TARIFA COBRANÇA		2,40
30/08/2023	103875	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO ADIANTAMENTOS DE CLIENTES NF. 7749	624,00	
30/08/2023	103875	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTOS DE CLIENTES NF. 7749		624,00
30/08/2023	104487	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	13.709,00	
30/08/2023	104487	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		13.709,00
30/08/2023	104525	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	25.104,09	
30/08/2023	104525	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		25.104,09
30/08/2023	104526	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.675,00	
30/08/2023	104526	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.675,00
30/08/2023	104527	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS		4.656,53
30/08/2023	104528	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	3.058,01	
30/08/2023	104529	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS	611,59	
30/08/2023	104530	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS	986,93	
30/08/2023	104531	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.034,53	
30/08/2023	104531	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.034,53
30/08/2023	104532	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	485,38	
30/08/2023	104532	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		485,38
30/08/2023	104533	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	667,15	
30/08/2023	104533	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		667,15
30/08/2023	104568	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
30/08/2023	104568	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
30/08/2023	104569	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	104569	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	369.701,73	369.312,12 389,61
30/08/2023	109207	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7734 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	60.563,79	
30/08/2023	109207	1.1.2.01.000572	AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7734 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU		60.563,79
30/08/2023	109208	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7734 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	4.239,47	
30/08/2023	109208	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7734 - AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU		4.239,47
30/08/2023	109210	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7735 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	2.457,00	
30/08/2023	109210	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7735 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		2.457,00
30/08/2023	109254	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2398 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	370,00	
30/08/2023	109254	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2398 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		370,00
30/08/2023	109255	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68658 - GG CONCRETO EIRELI	900,00	
30/08/2023	109256	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68658 - GG CONCRETO EIRELI		855,00
30/08/2023	109257	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 68658 - GG CONCRETO EIRELI		45,00
30/08/2023	109261	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101689 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29.480,00	
30/08/2023	109261	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101689 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		29.480,00
30/08/2023	109262	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 101689 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.306,40	
30/08/2023	109262	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 101689 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.306,40
30/08/2023	109290	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16935 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	30.233,67	
30/08/2023	109290	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16935 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		30.233,67
30/08/2023	109291	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16935 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	5.270,76	
30/08/2023	109291	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16935 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		5.270,76
30/08/2023	109292	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 16935 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	951,67	
30/08/2023	109292	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 16935 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		951,67
30/08/2023	109311	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 174738 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	26,84	
30/08/2023	109311	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 174738 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		26,84
30/08/2023	109312	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 174738 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	0,68	
30/08/2023	109312	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 174738 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		0,68
30/08/2023	109313	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 174740 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	3.960,99	
30/08/2023	109313	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 174740 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		3.960,99
30/08/2023	109314	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 174740 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	99,75	
30/08/2023	109314	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 174740 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		99,75
30/08/2023	109315	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 174742 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	19.990,92	
30/08/2023	109315	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 174742 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		19.990,92
30/08/2023	109316	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 174742 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	504,36	
30/08/2023	109316	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 174742 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		504,36

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	109363	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	534.058,03	534.058,03
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42995 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	72.005,97	
30/08/2023	109363	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42995 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		72.005,97
30/08/2023	109364	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42995 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	8.368,73	
30/08/2023	109364	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42995 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		8.368,73
30/08/2023	109365	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 42995 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	2.266,53	
30/08/2023	109365	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 42995 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		2.266,53
30/08/2023	109366	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42996 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	21.499,13	
30/08/2023	109366	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42996 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		21.499,13
30/08/2023	109367	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42996 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	2.498,69	
30/08/2023	109367	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42996 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		2.498,69
30/08/2023	109368	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 42996 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	676,73	
30/08/2023	109368	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 42996 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		676,73
30/08/2023	109386	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69927 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	16.423,97	
30/08/2023	109386	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69927 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		16.423,97
30/08/2023	109387	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69927 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.865,89	
30/08/2023	109387	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69927 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.865,89
30/08/2023	109388	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 69927 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	502,37	
30/08/2023	109388	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 69927 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		502,37
30/08/2023	109425	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77467 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	8.615,18	
30/08/2023	109425	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77467 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		8.615,18
30/08/2023	109426	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77467 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	1.501,92	
30/08/2023	109426	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77467 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		1.501,92
30/08/2023	109427	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 77467 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	271,18	
30/08/2023	109427	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 77467 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		271,18
30/08/2023	109447	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79216 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.459,50	
30/08/2023	109447	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79216 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.459,50
30/08/2023	109448	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79216 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	262,71	
30/08/2023	109448	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79216 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		262,71
30/08/2023	109455	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 86694 - EUROAMERICAN DO BRASIL IMP IND E COM LTD	915,00	
30/08/2023	109455	2.1.3.01.000007	EUROAMERICAN DO BRASIL IMP IND E COM LTD	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 86694 - EUROAMERICAN DO BRASIL IMP IND E COM LTD		915,00
30/08/2023	109456	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 86694 - EUROAMERICAN DO BRASIL IMP IND E COM LTD	164,70	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	109456	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 86694 - EUROAMERICAN DO BRASIL IMP IND E COM LTD	674.356,23	674.191,53
30/08/2023	109466	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93060 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.930,42	164,70
30/08/2023	109466	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93060 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.930,42
30/08/2023	109467	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 93060 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	341,28	
30/08/2023	109467	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 93060 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		341,28
30/08/2023	109468	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 93060 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	34,42	
30/08/2023	109468	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 93060 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		34,42
30/08/2023	109477	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 209217 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	378.000,00	
30/08/2023	109477	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 209217 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		378.000,00
30/08/2023	109483	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 627315 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.660,00	
30/08/2023	109483	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 627315 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.660,00
30/08/2023	109499	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 545369 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	843,64	
30/08/2023	109499	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 545369 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		843,64
30/08/2023	109582	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22675 - AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA	1.050,09	
30/08/2023	109582	2.1.3.01.001327	AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22675 - AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA		1.050,09
30/08/2023	109583	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22675 - AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA	140,71	
30/08/2023	109583	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22675 - AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA		140,71
30/08/2023	109601	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3596 - AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON	307,00	
30/08/2023	109601	2.1.3.01.001140	AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3596 - AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON		307,00
30/08/2023	109602	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3596 - AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON	47,16	
30/08/2023	109602	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3596 - AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON		47,16
30/08/2023	109621	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4124 - DP PINDA	378,96	
30/08/2023	109621	2.1.3.01.001332	DP PINDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4124 - DP PINDA		378,96
30/08/2023	109622	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4124 - DP PINDA	60,69	
30/08/2023	109622	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4124 - DP PINDA		60,69
30/08/2023	109623	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41757 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	135,05	
30/08/2023	109623	2.1.3.01.000413	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41757 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		135,05
30/08/2023	109634	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4882 - SANTA EUDOXIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.015,91	
30/08/2023	109634	2.1.3.01.001335	SANTA EUDOXIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4882 - SANTA EUDOXIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.015,91

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	109644	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55386 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	1.061.301,56 678,86	1.061.301,56
30/08/2023	109644	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55386 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		678,86
30/08/2023	109645	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 55386 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	83,38	
30/08/2023	109645	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 55386 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		83,38
30/08/2023	109664	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1022531 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.988,09	
30/08/2023	109664	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1022531 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.988,09
30/08/2023	109694	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3891 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	1.962,00	
30/08/2023	109694	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3891 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		1.962,00
30/08/2023	109704	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 627152 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	3.088,23	
30/08/2023	109704	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 627152 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		3.088,23
30/08/2023	109705	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 627152 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	316,77	
30/08/2023	109705	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 627152 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		316,77
30/08/2023	109749	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 587413 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
30/08/2023	109749	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 587413 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
30/08/2023	109750	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 587413 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	24,00	
30/08/2023	109750	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 587413 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		24,00
30/08/2023	109751	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 587566 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	340,00	
30/08/2023	109751	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 587566 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		340,00
30/08/2023	109752	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 587566 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	40,80	
30/08/2023	109752	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 587566 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		40,80
30/08/2023	111279	1.1.2.01.000753	WR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7733 - WR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	6.000,00	
30/08/2023	111279	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7733 - WR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA		6.000,00
30/08/2023	111280	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7733 - WR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	720,00	
30/08/2023	111280	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7733 - WR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA		720,00
30/08/2023	111281	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7736 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	4.600,00	
30/08/2023	111281	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7736 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		4.600,00
30/08/2023	111282	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7736 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	828,00	
30/08/2023	111282	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7736 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		828,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	111283	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7736 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	1.082.171,69 2.950,00	1.082.171,69
30/08/2023	111283	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7736 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		2.950,00
30/08/2023	111284	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7736 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	531,00	
30/08/2023	111284	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7736 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		531,00
30/08/2023	111285	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7737 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	333.850,00	
30/08/2023	111285	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7737 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		333.850,00
30/08/2023	111286	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7737 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	40.062,00	
30/08/2023	111286	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7737 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		40.062,00
30/08/2023	111287	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7737 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	17.000,00	
30/08/2023	111287	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7737 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		17.000,00
30/08/2023	111288	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7737 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	2.040,00	
30/08/2023	111288	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7737 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		2.040,00
30/08/2023	111289	1.1.2.01.000848	JOSE DO CARMO BATISTA SOUZA JUNIOR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7741 - JOSE DO CARMO BATISTA SOUZA JUNIOR	44.037,00	
30/08/2023	111289	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7741 - JOSE DO CARMO BATISTA SOUZA JUNIOR		44.037,00
30/08/2023	111290	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7741 - JOSE DO CARMO BATISTA SOUZA JUNIOR	3.082,59	
30/08/2023	111290	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7741 - JOSE DO CARMO BATISTA SOUZA JUNIOR		3.082,59
30/08/2023	111291	1.1.2.01.000249	MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7742 - MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	26.485,05	
30/08/2023	111291	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7742 - MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO		26.485,05
30/08/2023	111292	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7742 - MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	1.853,95	
30/08/2023	111292	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7742 - MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO		1.853,95
30/08/2023	111293	1.1.2.01.000249	MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7743 - MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	27.727,00	
30/08/2023	111293	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7743 - MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO		27.727,00
30/08/2023	111294	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7743 - MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	1.940,89	
30/08/2023	111294	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7743 - MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO		1.940,89
30/08/2023	131090	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 50308 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	3.748,67	
30/08/2023	131090	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 50308 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		3.748,67
TOTAL DO DIA					1.587.479,84	1.587.479,84
31/08/2023	99821	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET COLUÇÔRS HDFGT S/A	6.000,00	
31/08/2023	99821	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET COLUÇÔRS HDFGT S/A		6.000,00
31/08/2023	99886	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - RAFAEL LEMES DA SILVA	1.421,86	
31/08/2023	99886	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - RAFAEL LEMES DA SILVA		1.421,86
31/08/2023	99887	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - IGOR HENRIQUE DA SILVA	1.707,04	
31/08/2023	99887	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - IGOR HENRIQUE DA SILVA		1.707,04
31/08/2023	99913	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 773141 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.	773,05	
31/08/2023	99913	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 773141 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.		773,05
31/08/2023	99914	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 722851 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.681,29	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	99914	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	21.583,24	9.901,95
				PAGAMENTO NF. Nº 722851 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.681,29
31/08/2023	100211	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE RS	623,17	
31/08/2023	100211	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE RS		623,17
31/08/2023	100212	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1012540 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	5.186,80	
31/08/2023	100212	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1012540 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		5.186,80
31/08/2023	100213	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9218 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	4.557,91	
31/08/2023	100213	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9218 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		4.557,91
31/08/2023	100214	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173513 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.163,47	
31/08/2023	100214	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173513 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.163,47
31/08/2023	100215	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173515 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	4.018,68	
31/08/2023	100215	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173515 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		4.018,68
31/08/2023	100216	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 378782 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	4.122,00	
31/08/2023	100216	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 378782 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		4.122,00
31/08/2023	100227	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3402 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	537,70	
31/08/2023	100227	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3402 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		537,70
31/08/2023	100302	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7593 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	65.800,00	
31/08/2023	100302	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7593 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		65.800,00
31/08/2023	100303	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7746 PARCELA 1 DE CARLOS ANT. VILELLA FERREIRA 30892290803	360,00	
31/08/2023	100303	1.1.2.01.000164	CARLOS ANT. VILELLA FERREIRA 30892290803	RECEBIMENTO NF. Nº 7746 PARCELA 1 DE CARLOS ANT. VILELLA FERREIRA 30892290803		360,00
31/08/2023	102122	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.468,86	
31/08/2023	102122	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.468,86
31/08/2023	102123	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.694,75	
31/08/2023	102123	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.694,75
31/08/2023	102124	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS		3.026,93
31/08/2023	102125	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	2.094,18	
31/08/2023	102126	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS	418,70	
31/08/2023	102127	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS	514,05	
31/08/2023	102128	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		17.662,42
31/08/2023	102129	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	13.669,28	
31/08/2023	102130	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.733,79	
31/08/2023	102131	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.259,35	
31/08/2023	102132	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS		3.886,88
31/08/2023	102133	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	3.011,65	
31/08/2023	102134	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS	602,17	
31/08/2023	102135	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS	273,06	
31/08/2023	102136	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		12.981,80
31/08/2023	102137	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	8.991,04	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	102138	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	TRANSPORTE	147.683,85	151.674,61
				PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.798,10	
31/08/2023	102139	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.192,66	
31/08/2023	102140	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.243,32
31/08/2023	102141	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	929,67	
31/08/2023	102142	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	185,92	
31/08/2023	102143	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	127,73	
31/08/2023	102144	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		16.257,48
31/08/2023	102145	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	11.832,32	
31/08/2023	102146	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.366,33	
31/08/2023	102147	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.058,83	
31/08/2023	102148	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		709,45
31/08/2023	102149	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	478,98	
31/08/2023	102150	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	95,79	
31/08/2023	102151	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	134,68	
31/08/2023	102152	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		617,38
31/08/2023	102153	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	414,54	
31/08/2023	102154	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	82,90	
31/08/2023	102155	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	119,94	
31/08/2023	102156	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		2.327,11
31/08/2023	102157	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.562,50	
31/08/2023	102158	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	312,50	
31/08/2023	102159	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	452,11	
31/08/2023	102160	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		619,78
31/08/2023	102161	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	418,44	
31/08/2023	102162	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	83,68	
31/08/2023	102163	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	117,66	
31/08/2023	102164	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.693,23
31/08/2023	102165	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.052,60	
31/08/2023	102166	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	210,52	
31/08/2023	102167	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	430,11	
31/08/2023	102168	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023	0,01	
31/08/2023	102168	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2023		0,01
31/08/2023	102169	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.707,04	
31/08/2023	102169	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.707,04
31/08/2023	103312	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/08/2023	103312	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/08/2023	103313	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/08/2023	103313	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/08/2023	103314	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4001335 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	534,70	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	103314	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4001335 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	178.440,07	177.905,37 534,70
31/08/2023	103315	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4001339 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	623,17	
31/08/2023	103315	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4001339 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		623,17
31/08/2023	103316	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4001343 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.186,80	
31/08/2023	103316	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4001343 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.186,80
31/08/2023	103317	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4001346 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.557,91	
31/08/2023	103317	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4001346 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.557,91
31/08/2023	103318	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4001349 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.163,47	
31/08/2023	103318	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4001349 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.163,47
31/08/2023	103319	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4001352 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.018,68	
31/08/2023	103319	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4001352 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.018,68
31/08/2023	103320	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4001356 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.176,00	
31/08/2023	103320	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4001356 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.176,00
31/08/2023	103321	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4001362 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.122,00	
31/08/2023	103321	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4001362 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.122,00
31/08/2023	103322	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4001365 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.000,00	
31/08/2023	103322	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4001365 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.000,00
31/08/2023	103323	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.850,00	
31/08/2023	103323	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.850,00
31/08/2023	103324	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.200,00	
31/08/2023	103324	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.200,00
31/08/2023	103325	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 439369 TARIFA COBRANÇA	0,30	
31/08/2023	103325	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 439369 TARIFA COBRANÇA		0,30
31/08/2023	103326	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.EMPRÉSTIMO	2.454,17	
31/08/2023	103326	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.EMPRÉSTIMO		2.454,17
31/08/2023	104570	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
31/08/2023	104570	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
31/08/2023	104571	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
31/08/2023	104571	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
31/08/2023	104959	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 583127 41976 TED	80.000,00	
31/08/2023	104959	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 583127 41976 TED		80.000,00
31/08/2023	104960	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 02357 PAGAMENTO PIX	100.000,00	
31/08/2023	104960	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 02357 PAGAMENTO PIX		100.000,00
31/08/2023	104982	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	EMPRÉSTIMO sicredi c10930163	50.000,00	
31/08/2023	104982	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	EMPRÉSTIMO sicredi c10930163		50.000,00
31/08/2023	109196	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	269,50	
31/08/2023	109196	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		269,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	109197	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104113 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	443.841,29 98,10	443.841,29
31/08/2023	109197	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104113 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
31/08/2023	109198	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71 - LG MARÍLIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	17.740,00	
31/08/2023	109198	2.1.3.01.001123	LG MARÍLIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71 - LG MARÍLIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		17.740,00
31/08/2023	109258	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2400 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	410,00	
31/08/2023	109258	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2400 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		410,00
31/08/2023	109269	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 133292 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	61.356,52	
31/08/2023	109269	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 133292 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		61.356,52
31/08/2023	109270	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 133292 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	7.362,78	
31/08/2023	109270	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 133292 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		7.362,78
31/08/2023	109271	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 133292 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	1.931,32	
31/08/2023	109271	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 133292 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		1.931,32
31/08/2023	109317	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 180857 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.991,78	
31/08/2023	109317	2.1.3.01.000255	ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 180857 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.991,78
31/08/2023	109318	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 180857 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.541,45	
31/08/2023	109318	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 180857 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.541,45
31/08/2023	109319	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 180857 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	428,18	
31/08/2023	109319	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 180857 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		428,18
31/08/2023	109411	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 731033 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	48.220,40	
31/08/2023	109411	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 731033 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		48.220,40
31/08/2023	109412	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 731033 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.679,67	
31/08/2023	109412	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 731033 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.679,67
31/08/2023	109413	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 731034 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.860,74	
31/08/2023	109413	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 731034 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.860,74
31/08/2023	109414	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 731034 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.234,93	
31/08/2023	109414	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 731034 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.234,93
31/08/2023	109431	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78310 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	18.597,39	
31/08/2023	109431	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78310 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		18.597,39
31/08/2023	109432	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78310 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	3.347,53	
31/08/2023	109432	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78310 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		3.347,53

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	109433	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 78310 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	630.642,08 585,39	630.642,08
31/08/2023	109433	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 78310 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		585,39
31/08/2023	109451	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81775 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	20.100,00	
31/08/2023	109451	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81775 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		20.100,00
31/08/2023	109452	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81775 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	3.618,00	
31/08/2023	109452	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81775 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		3.618,00
31/08/2023	109453	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83866 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	6.714,11	
31/08/2023	109453	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83866 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		6.714,11
31/08/2023	109454	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 83866 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.208,53	
31/08/2023	109454	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 83866 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.208,53
31/08/2023	109478	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 225698 - DECAR HOME CENTER LTDA	137,95	
31/08/2023	109478	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 225698 - DECAR HOME CENTER LTDA		137,95
31/08/2023	109479	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 225698 - DECAR HOME CENTER LTDA	40,00	
31/08/2023	109479	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 225698 - DECAR HOME CENTER LTDA		40,00
31/08/2023	109530	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9289 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	3.179,24	
31/08/2023	109530	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9289 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		3.179,24
31/08/2023	109531	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9289 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	127,17	
31/08/2023	109531	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9289 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		127,17
31/08/2023	109532	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 9289 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	282,44	
31/08/2023	109532	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 9289 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		282,44
31/08/2023	109651	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 681526 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA	612,00	
31/08/2023	109651	2.1.3.01.000552	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 681526 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA		612,00
31/08/2023	109652	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 681526 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA	94,33	
31/08/2023	109652	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 681526 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA		94,33
31/08/2023	109660	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1003642 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.282,64	
31/08/2023	109660	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1003642 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.282,64
31/08/2023	109668	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12116 - BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP	13.000,00	
31/08/2023	109668	2.1.3.01.000681	BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12116 - BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP		13.000,00
31/08/2023	109670	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12603 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	200,00	
31/08/2023	109670	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12603 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		200,00
31/08/2023	109675	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14935 - TUPA GAS LTDA.	1.576,00	
31/08/2023	109675	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14935 - TUPA GAS LTDA.		1.576,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	109688	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33778 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	684.399,88 375,00	684.399,88
31/08/2023	109688	2.1.3.01.001277	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33778 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA		375,00
31/08/2023	109712	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67375 - MARKA VEICULOS LTDA	57,98	
31/08/2023	109712	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67375 - MARKA VEICULOS LTDA		57,98
31/08/2023	109713	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67375 - MARKA VEICULOS LTDA	4.074,79	
31/08/2023	109713	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67375 - MARKA VEICULOS LTDA		4.074,79
31/08/2023	109714	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67375 - MARKA VEICULOS LTDA	254,66	
31/08/2023	109714	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67375 - MARKA VEICULOS LTDA		254,66
31/08/2023	109753	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 587760 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	300,00	
31/08/2023	109753	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 587760 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		300,00
31/08/2023	109754	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 587760 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	36,00	
31/08/2023	109754	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 587760 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		36,00
31/08/2023	109755	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 587817 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	250,00	
31/08/2023	109755	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 587817 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		250,00
31/08/2023	109756	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 587817 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	30,00	
31/08/2023	109756	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 587817 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		30,00
31/08/2023	111295	1.1.2.01.000164	CARLOS ANT. VILELLA FERREIRA 30892290803	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7746 - CARLOS ANT. VILELLA FERREIRA 30892290803	360,00	
31/08/2023	111295	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7746 - CARLOS ANT. VILELLA FERREIRA 30892290803		360,00
31/08/2023	111296	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7746 - CARLOS ANT. VILELLA FERREIRA 30892290803	64,80	
31/08/2023	111296	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7746 - CARLOS ANT. VILELLA FERREIRA 30892290803		64,80
31/08/2023	111299	1.1.2.01.000853	MUNICIPIO DE CUIABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7787 - MUNICIPIO DE CUIABA	21.000,00	
31/08/2023	111299	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7787 - MUNICIPIO DE CUIABA		21.000,00
31/08/2023	111300	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7787 - MUNICIPIO DE CUIABA	1.470,00	
31/08/2023	111300	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7787 - MUNICIPIO DE CUIABA		1.470,00
31/08/2023	111957	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE 13º SALARIO ADIANTADO -	892,95	
31/08/2023	111957	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 13º SALARIO ADIANTADO -		892,95
31/08/2023	112063	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 08/2023	342.129,17	
31/08/2023	112063	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 08/2023		342.129,17
31/08/2023	112064	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 08/2023	57.182,55	
31/08/2023	112064	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 08/2023		57.182,55
31/08/2023	112065	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO IPI REF. 08/2023	3.129,75	
31/08/2023	112065	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI REF. 08/2023		3.129,75
31/08/2023	112066	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 08/2023	11.648,75	
31/08/2023	112066	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 08/2023		11.648,75
31/08/2023	112067	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 08/2023	53.763,45	
31/08/2023	112067	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 08/2023		53.763,45
31/08/2023	112637	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023	144.174,23	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	112637	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	1.325.593,96	1.181.419,73
31/08/2023	112637	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023		144.174,23
31/08/2023	112638	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	2.771,04	
31/08/2023	112638	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023		2.771,04
31/08/2023	112639	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	112639	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2023		1.320,00
31/08/2023	112640	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	6.139,31	
31/08/2023	112640	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023		6.139,31
31/08/2023	112641	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 08/2023	10.900,37	
31/08/2023	112641	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 08/2023		10.900,37
31/08/2023	112642	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023	10.273,02	
31/08/2023	112642	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023		10.273,02
31/08/2023	112643	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 08/2023	584,77	
31/08/2023	112643	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 08/2023		584,77
31/08/2023	112644	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 08/2023	145,20	
31/08/2023	112644	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 08/2023		145,20
31/08/2023	112645	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	14.810,00	
31/08/2023	112645	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023		14.810,00
31/08/2023	112646	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	215,10	
31/08/2023	112646	2.1.5.01.000011	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023		215,10
31/08/2023	112647	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	658,04	
31/08/2023	112647	2.1.5.01.000007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023		658,04
31/08/2023	112648	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	1.502,90	
31/08/2023	112648	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023		1.502,90
31/08/2023	112649	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.	4.285,33	
31/08/2023	112649	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.		4.285,33
31/08/2023	112650	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO 08/2023 FGTS A MAIOR	0,01	
31/08/2023	112650	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISÃO 08/2023 FGTS A MAIOR		0,01
31/08/2023	112651	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO REF. 08/2023 -	1.320,00	
31/08/2023	112651	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO REF. 08/2023 -		1.320,00
31/08/2023	112652	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 08/2023	145,20	
31/08/2023	112652	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 08/2023		145,20
31/08/2023	112702	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 08/2023	284,31	
31/08/2023	112702	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 08/2023		284,31
31/08/2023	112938	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023	39.106,60	
31/08/2023	112938	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023		39.106,60
31/08/2023	112939	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023	1.721,08	
31/08/2023	112939	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023		1.721,08
31/08/2023	112940	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023	970,14	
31/08/2023	112940	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023		970,14
31/08/2023	112946	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	CONTRIB. INCIDENTE S/ PRO LABORE REF. 08/2023	31.481,86	
31/08/2023	112946	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	CONTRIB. INCIDENTE S/ PRO LABORE REF. 08/2023		31.481,86
31/08/2023	113045	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 08/2023	150,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.454.378,24	1.454.228,24
31/08/2023	113045	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 08/2023		150,00
31/08/2023	113047	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 08/2023	71,43	
31/08/2023	113047	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 08/2023		71,43
31/08/2023	113048	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 08/2023	892,95	
31/08/2023	113048	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 08/2023		892,95
31/08/2023	113088	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023	1.997,90	
31/08/2023	113088	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023		1.997,90
31/08/2023	113089	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	232,00	
31/08/2023	113089	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023		232,00
31/08/2023	113090	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	107,15	
31/08/2023	113090	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023		107,15
31/08/2023	113091	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 08/2023	140,93	
31/08/2023	113091	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 08/2023		140,93
31/08/2023	113092	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023	142,87	
31/08/2023	113092	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023		142,87
31/08/2023	113093	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	150,00	
31/08/2023	113093	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023		150,00
31/08/2023	113094	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	181,24	
31/08/2023	113094	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023		181,24
31/08/2023	113121	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023	496,44	
31/08/2023	113121	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023		496,44
31/08/2023	113194	2.1.5.01.000009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	181,24	
31/08/2023	113194	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		181,24
31/08/2023	120420	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%	12.666,76	
31/08/2023	120420	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%		12.666,76
31/08/2023	120421	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2023 VEICULOS PESADOS - 25%	75.862,13	
31/08/2023	120421	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2023 VEICULOS PESADOS - 25%		75.862,13
31/08/2023	120422	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%	412,47	
31/08/2023	120422	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%		412,47
31/08/2023	120423	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%	73,07	
31/08/2023	120423	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%		73,07
31/08/2023	120424	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2023 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%	18,83	
31/08/2023	120424	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2023 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%		18,83
31/08/2023	120425	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%	14.595,66	
31/08/2023	120425	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%		14.595,66
31/08/2023	120426	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2023 VEICULOS - 20%	19.479,49	
31/08/2023	120426	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2023 VEICULOS - 20%		19.479,49
31/08/2023	120472	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	32.748,52	
31/08/2023	120472	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS PESADOS	VALOR A SER RECUPERADO		32.748,52
31/08/2023	120473	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	17.958,80	
31/08/2023	120473	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS PESADOS	VALOR A SER RECUPERADO		17.958,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	120474	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO	1.632.788,12 2.443,18	1.632.788,12
31/08/2023	120474	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO		2.443,18
31/08/2023	120475	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.339,60	
31/08/2023	120475	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO		1.339,60
				TOTAL DO DIA	1.636.570,90	1.636.570,90
				TOTAL DO MÊS	16.180.220,53	16.180.220,53
01/09/2023	101083	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7610 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	42.500,00	
01/09/2023	101083	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7610 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		42.500,00
01/09/2023	101084	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7610 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	75.000,00	
01/09/2023	101084	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7610 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		75.000,00
01/09/2023	101085	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7570 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	10.978,20	
01/09/2023	101086	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7570 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		10.800,00
01/09/2023	101087	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7570 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		178,20
01/09/2023	101104	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 7551 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BEBEDOURO	26.567,04	
01/09/2023	101104	1.1.2.01.000091	MUNICIPIO DE BEBEDOURO	RECEBIMENTO NF. Nº 7551 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BEBEDOURO		26.567,04
01/09/2023	101105	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7551 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BEBEDOURO	322,67	
01/09/2023	101105	1.1.2.01.000091	MUNICIPIO DE BEBEDOURO	DESCONTOS NF. Nº 7551 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BEBEDOURO		322,67
01/09/2023	101184	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 721187 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.992,82	
01/09/2023	101184	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 721187 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.992,82
01/09/2023	101185	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 722066 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.897,07	
01/09/2023	101185	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 722066 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.897,07
01/09/2023	101186	2.1.3.01.001129	JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39307 PARCELA 1 DE JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	5.198,00	
01/09/2023	101186	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 39307 PARCELA 1 DE JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA		5.198,00
01/09/2023	101187	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42536 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	15.033,74	
01/09/2023	101187	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 42536 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		15.033,74
01/09/2023	101188	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23845 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.785,00	
01/09/2023	101188	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 23845 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.785,00
01/09/2023	101189	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24184 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.737,50	
01/09/2023	101189	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 24184 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.737,50
01/09/2023	101190	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO HYL A S/A	3.045,00	
01/09/2023	101190	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO HYL A S/A		3.045,00
01/09/2023	101191	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42745 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	12.263,24	
01/09/2023	101191	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 42745 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		12.263,24
01/09/2023	101192	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 69 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	10.000,00	
01/09/2023	101192	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 69 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		10.000,00
01/09/2023	101193	2.1.3.01.001265	POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4672 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	7.850,00	
01/09/2023	101193	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 4672 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA		7.850,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	101328	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	TRANSPORTE	236.170,28	236.170,28
01/09/2023	101328	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20176 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	13.823,99	
01/09/2023	101328	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20176 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		13.823,99
01/09/2023	101329	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71731 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	8.708,18	
01/09/2023	101329	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 71731 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		8.708,18
01/09/2023	101330	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 28528 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	10.375,00	
01/09/2023	101330	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28528 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		10.375,00
01/09/2023	101331	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 216922 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	8.727,43	
01/09/2023	101331	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 216922 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		8.727,43
01/09/2023	101332	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 28590 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	12.450,00	
01/09/2023	101332	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28590 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		12.450,00
01/09/2023	101333	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726705 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	14.762,04	
01/09/2023	101333	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 726705 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		14.762,04
01/09/2023	101334	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 156788 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.697,14	
01/09/2023	101334	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 156788 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.697,14
01/09/2023	102170	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230901002 SISPAG FORNECEDORES	892,99	
01/09/2023	102170	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230901002 SISPAG FORNECEDORES		892,99
01/09/2023	102269	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	254,59	
01/09/2023	102269	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		254,59
01/09/2023	103327	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
01/09/2023	103327	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
01/09/2023	103328	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
01/09/2023	103328	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
01/09/2023	103329	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO	7.518,91	
01/09/2023	103329	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO		7.518,91
01/09/2023	103330	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005234 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	271,44	
01/09/2023	103330	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005234 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		271,44
01/09/2023	103331	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005237 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.000,00	
01/09/2023	103331	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005237 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.000,00
01/09/2023	103332	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005239 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.266,00	
01/09/2023	103332	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005239 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.266,00
01/09/2023	103333	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005240 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.963,34	
01/09/2023	103333	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005240 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.963,34
01/09/2023	103334	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005245 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.876,69	
01/09/2023	103334	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005245 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.876,69
01/09/2023	103335	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005247 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.098,10	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	103335	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005247 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	327.904,06	326.805,96 1.098,10
01/09/2023	103336	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005248 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.651,38	
01/09/2023	103336	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005248 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.651,38
01/09/2023	103337	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005251 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	490,00	
01/09/2023	103337	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005251 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		490,00
01/09/2023	103338	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005260 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	412,20	
01/09/2023	103338	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005260 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		412,20
01/09/2023	103339	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005263 DÉB.CONV.SANEAMENTO	130,19	
01/09/2023	103339	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005263 DÉB.CONV.SANEAMENTO		130,19
01/09/2023	103340	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005266 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.775,29	
01/09/2023	103340	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005266 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.775,29
01/09/2023	103341	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005269 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.826,67	
01/09/2023	103341	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005269 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.826,67
01/09/2023	103342	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005271 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	219,45	
01/09/2023	103342	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005271 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		219,45
01/09/2023	103343	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005273 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	528,00	
01/09/2023	103343	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005273 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		528,00
01/09/2023	103344	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005275 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.265,34	
01/09/2023	103344	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005275 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.265,34
01/09/2023	103345	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005276 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.232,92	
01/09/2023	103345	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4005276 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.232,92
01/09/2023	103346	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.582,00	
01/09/2023	103346	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.582,00
01/09/2023	103347	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 7640 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
01/09/2023	103347	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 7640 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
01/09/2023	103348	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 440231 TARIFA COBRANÇA	13,20	
01/09/2023	103348	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 440231 TARIFA COBRANÇA		13,20
01/09/2023	103349	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	120,85	
01/09/2023	103349	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS		120,85
01/09/2023	103876	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 7749 PARCELA 1 DE FERNANDO GIORDANI LIMA	624,00	
01/09/2023	103876	1.1.2.01.000854	FERNANDO GIORDANI LIMA	RECEBIMENTO NF. Nº 7749 PARCELA 1 DE FERNANDO GIORDANI LIMA		624,00
01/09/2023	104572	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
01/09/2023	104572	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
01/09/2023	104573	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
01/09/2023	104573	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO 16545 ESTORNO DE DÉBITO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
01/09/2023	104606	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.260,00	
01/09/2023	104606	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.260,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	104751	4.2.2.03.000009	IOF	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ	347.823,91 19,93	347.823,91
01/09/2023	104751	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ		19,93
01/09/2023	104752	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ	191,85	
01/09/2023	104752	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ		191,85
01/09/2023	104753	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 22833645000148 LIQUIDACAO BOLETO	5.198,00	
01/09/2023	104753	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 22833645000148 LIQUIDACAO BOLETO		5.198,00
01/09/2023	104759	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	7.992,82	
01/09/2023	104759	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		7.992,82
01/09/2023	104760	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	11.897,07	
01/09/2023	104760	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		11.897,07
01/09/2023	104761	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 75182048000167 LIQUIDACAO BOLETO	15.033,74	
01/09/2023	104761	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 75182048000167 LIQUIDACAO BOLETO		15.033,74
01/09/2023	104764	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.ADic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	7,12	
01/09/2023	104764	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.ADic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		7,12
01/09/2023	104765	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.BAsic IOF BASICO CH PJ	0,13	
01/09/2023	104765	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.BAsic IOF BASICO CH PJ		0,13
01/09/2023	105007	2.1.3.01.001353	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 484984 PARCELA 1 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	271,44	
01/09/2023	105007	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 484984 PARCELA 1 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		271,44
01/09/2023	105008	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 12112 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	1.000,00	
01/09/2023	105008	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12112 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		1.000,00
01/09/2023	105009	2.1.3.01.000020	ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	PAGAMENTO NF. Nº 70734 PARCELA 1 DE ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	1.266,00	
01/09/2023	105009	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 70734 PARCELA 1 DE ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS		1.266,00
01/09/2023	105010	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 75639 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	2.963,34	
01/09/2023	105010	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 75639 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		2.963,34
01/09/2023	105011	2.1.3.01.000255	ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 178997 PARCELA 1 DE ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.876,69	
01/09/2023	105011	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 178997 PARCELA 1 DE ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.876,69
01/09/2023	105012	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 4289 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	1.098,10	
01/09/2023	105012	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4289 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		1.098,10
01/09/2023	105013	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30160 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.651,38	
01/09/2023	105013	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 30160 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.651,38
01/09/2023	105014	2.1.3.01.001111	LIMA DISTRIBUIDORA	PAGAMENTO NF. Nº 956 PARCELA 1 DE LIMA DISTRIBUIDORA	490,00	
01/09/2023	105014	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 956 PARCELA 1 DE LIMA DISTRIBUIDORA		490,00
01/09/2023	105015	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 378878 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	412,20	
01/09/2023	105015	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 378878 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		412,20
01/09/2023	105016	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7934 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.775,29	
01/09/2023	105016	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7934 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.775,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	105017	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	TRANSPORTE	401.969,01	401.969,01
01/09/2023	105017	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20151 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.826,67	
01/09/2023	105017	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20151 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.826,67
01/09/2023	105018	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 224852 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	219,45	
01/09/2023	105018	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 224852 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		219,45
01/09/2023	105019	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2083 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	528,00	
01/09/2023	105019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2083 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		528,00
01/09/2023	105020	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20195 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.265,34	
01/09/2023	105020	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20195 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.265,34
01/09/2023	105021	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9200 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	5.232,92	
01/09/2023	105021	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9200 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		5.232,92
01/09/2023	112883	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023	10.656,27	
01/09/2023	112883	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023		10.656,27
01/09/2023	112885	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	173,46	
01/09/2023	112885	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023		173,46
01/09/2023	112886	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 08/2023	388,78	
01/09/2023	112886	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 08/2023		388,78
01/09/2023	112887	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023	262,33	
01/09/2023	112887	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023		262,33
01/09/2023	112888	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	630,00	
01/09/2023	112888	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023		630,00
01/09/2023	112889	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 08/2023	23,45	
01/09/2023	112889	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 08/2023		23,45
01/09/2023	112890	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 08/2023	234,45	
01/09/2023	112890	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 08/2023		234,45
01/09/2023	112891	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	53,13	
01/09/2023	112891	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023		53,13
01/09/2023	112892	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO	1.405,23	
01/09/2023	112892	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO		1.405,23
01/09/2023	113162	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO	234,45	
01/09/2023	113162	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO		234,45
01/09/2023	113163	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023	1.759,46	
01/09/2023	113163	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023		1.759,46
01/09/2023	113164	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/22023	2.629,00	
01/09/2023	113164	2.1.5.01.000009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/22023		2.629,00
01/09/2023	113165	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023	253,86	
01/09/2023	113165	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023		253,86
01/09/2023	117737	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112571 - BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	53,46	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	117737	2.1.3.01.000971	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112571 - BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	429.798,72	429.745,26 53,46
01/09/2023	117768	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1074 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	4.282,50	
01/09/2023	117768	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1074 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		4.282,50
01/09/2023	117804	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 409 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	343,84	
01/09/2023	117804	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 409 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		343,84
01/09/2023	117805	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 409 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	238,90	
01/09/2023	117805	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 409 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		238,90
01/09/2023	117857	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13922 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	649,00	
01/09/2023	117857	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13922 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		649,00
01/09/2023	117902	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 226918 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	970,92	
01/09/2023	117902	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 226918 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		970,92
01/09/2023	117913	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29134 - AUTO POSTO JAM LTDA EPP	1.066,64	
01/09/2023	117913	2.1.3.01.000732	AUTO POSTO JAM LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29134 - AUTO POSTO JAM LTDA EPP		1.066,64
01/09/2023	117914	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29135 - AUTO POSTO JAM LTDA EPP	47,91	
01/09/2023	117914	2.1.3.01.000732	AUTO POSTO JAM LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29135 - AUTO POSTO JAM LTDA EPP		47,91
01/09/2023	117995	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 174879 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	26.988,84	
01/09/2023	117995	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 174879 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		26.988,84
01/09/2023	117996	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 174879 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	680,91	
01/09/2023	117996	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 174879 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		680,91
01/09/2023	118038	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40559 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	794,51	
01/09/2023	118038	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40559 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		794,51
01/09/2023	118039	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40559 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	21,45	
01/09/2023	118039	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40559 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		21,45
01/09/2023	118112	4.2.2.04.000017	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4366 - LABORATORIO GUIMARAES LTDA	110,00	
01/09/2023	118112	2.1.3.01.000376	LABORATORIO GUIMARAES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4366 - LABORATORIO GUIMARAES LTDA		110,00
01/09/2023	119753	1.1.2.01.000854	FERNANDO GIORDANI LIMA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7749 - FERNANDO GIORDANI LIMA	624,00	
01/09/2023	119753	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7749 - FERNANDO GIORDANI LIMA		624,00
01/09/2023	119754	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7749 - FERNANDO GIORDANI LIMA	74,88	
01/09/2023	119754	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7749 - FERNANDO GIORDANI LIMA		74,88
01/09/2023	120126	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		65.212,80
01/09/2023	120127	1.1.2.01.000833	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	61.952,16	
01/09/2023	120128	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	3.260,64	
01/09/2023	120129	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		82.498,07
01/09/2023	120130	1.1.2.01.000675	MUNICÍPIO DE IBATE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	79.858,13	
01/09/2023	120131	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	989,98	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	120132	3.1.2.03.000003	(-) ISS	TRANSPORTE	612.753,93	614.403,89
01/09/2023	120133	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.649,96	
01/09/2023	120134	1.1.2.01.000677	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		109.426,75
01/09/2023	120135	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	90.605,35	
01/09/2023	120136	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOVERADO	1.313,12	
01/09/2023	120137	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECOLHIDO	5.471,34	
01/09/2023	120138	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECOVERADO	12.036,94	
01/09/2023	120139	1.1.2.01.000795	SERVICO MUNICIPAL DE TRAFEGO E TRANSPORTE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		113.925,92
01/09/2023	120140	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	106.862,51	
01/09/2023	120141	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOVERADO	1.367,11	
01/09/2023	120142	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECOLHIDO	5.696,30	
01/09/2023	120143	1.1.2.01.000865	CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA.	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		10.050,00
01/09/2023	120144	3.1.2.03.000003	(-) ISS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	9.547,50	
01/09/2023	120145	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECOLHIDO	502,50	
01/09/2023	120146	1.1.2.01.000865	CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA.	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		1.950,00
01/09/2023	120147	3.1.2.03.000003	(-) ISS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1.891,50	
01/09/2023	120148	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECOLHIDO	58,50	
01/09/2023	120149	1.1.2.01.000865	CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA.	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		755,00
01/09/2023	120150	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	717,25	
					37,75	
				TOTAL DO DIA	850.511,56	850.511,56
02/09/2023	105060	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7841 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.630,96	
02/09/2023	105060	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7841 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.630,96
02/09/2023	117837	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 118606 - RADIN II LTDA	1.322,29	
02/09/2023	117837	2.1.3.01.001374	RADIN II LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 118606 - RADIN II LTDA		1.322,29
02/09/2023	117838	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 118607 - RADIN II LTDA	75,85	
02/09/2023	117838	2.1.3.01.001374	RADIN II LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 118607 - RADIN II LTDA		75,85
02/09/2023	117839	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECOVERADO ICMS - REF. NF Nº 118607 - RADIN II LTDA	13,65	
02/09/2023	117839	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECOVERADO ICMS - REF. NF Nº 118607 - RADIN II LTDA		13,65
02/09/2023	117890	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18106 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - RIO PARDO	991,83	
02/09/2023	117890	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18106 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - RIO PARDO		991,83
02/09/2023	129913	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7328 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	4.350,00	
02/09/2023	129913	1.1.2.01.000280	SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURAN	PAGAMENTO NF. Nº 7328 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		4.350,00
				TOTAL DO DIA	8.384,58	8.384,58
03/09/2023	105061	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 42376 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
03/09/2023	105061	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 42376 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
03/09/2023	117836	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11854 - PETROTRANS TRANSPORTES QUIMICOS E PETROQUIMICOS LTDA	1.250,06	
03/09/2023	117836	2.1.3.01.000697	PETROTRANS TRANSPORTES QUIMICOS E PETROQUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11854 - PETROTRANS TRANSPORTES QUIMICOS E PETROQUIMICOS LTDA		1.250,06
				TOTAL DO DIA	1.310,06	1.310,06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	100991	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 644324 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.064,88	
04/09/2023	100991	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 644324 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.064,88
04/09/2023	100992	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 644324 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	326,94	
04/09/2023	100992	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 644324 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		326,94
04/09/2023	100993	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 644333 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	13.300,31	
04/09/2023	100993	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 644333 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		13.300,31
04/09/2023	100994	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 644333 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.148,17	
04/09/2023	100994	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 644333 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.148,17
04/09/2023	101088	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7630 PARCELA 1 DE SERTTEL SOLUC EM MOB E SEG URBANA LTDA	1.125,00	
04/09/2023	101088	1.1.2.01.000280	SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURAN	RECEBIMENTO NF. Nº 7630 PARCELA 1 DE SERTTEL SOLUC EM MOB E SEG URBANA LTDA		1.125,00
04/09/2023	101089	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7637 PARCELA 1 DE CONSTRUIR LOTEADORA	2.320,00	
04/09/2023	101089	1.1.2.01.000563	CONSTRUIR LOTEADORA	RECEBIMENTO NF. Nº 7637 PARCELA 1 DE CONSTRUIR LOTEADORA		2.320,00
04/09/2023	101090	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7697 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	63.706,48	
04/09/2023	101090	1.1.2.01.000726	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 7697 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		63.706,48
04/09/2023	101091	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 7573 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	118.050,00	
04/09/2023	101091	1.1.2.01.000071	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	RECEBIMENTO NF. Nº 7573 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO		118.050,00
04/09/2023	101295	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5634 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.011,50	
04/09/2023	101295	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5634 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.011,50
04/09/2023	101296	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5635 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.658,13	
04/09/2023	101296	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5635 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.658,13
04/09/2023	101297	2.1.3.01.000201	G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1057 PARCELA 1 DE G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	3.649,80	
04/09/2023	101297	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1057 PARCELA 1 DE G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME		3.649,80
04/09/2023	101298	2.1.3.01.001269	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5280 PARCELA 1 DE INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	11.000,00	
04/09/2023	101298	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5280 PARCELA 1 DE INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA		11.000,00
04/09/2023	101299	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 3702 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	8.914,09	
04/09/2023	101299	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3702 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		8.914,09
04/09/2023	101300	2.1.3.01.000538	DA VINCI BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31210 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA	28.051,96	
04/09/2023	101300	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 31210 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA		28.051,96
04/09/2023	101301	2.1.3.01.001305	RIODOBRAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 239 PARCELA 1 DE RIODOBRAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	28.051,96	
04/09/2023	101301	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 239 PARCELA 1 DE RIODOBRAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		28.051,96
04/09/2023	102171	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230904001 SISPAg FORNECEDORES	500,00	
04/09/2023	102171	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230904001 SISPAg FORNECEDORES		500,00
04/09/2023	102172	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230904002 SISPAg FORNECEDORES	1.468,00	
04/09/2023	102172	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230904002 SISPAg FORNECEDORES		1.468,00
04/09/2023	102173	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230904003 SISPAg FORNECEDORES	7.389,37	
04/09/2023	102173	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230904003 SISPAg FORNECEDORES		7.389,37
04/09/2023	102174	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230904004 SISPAg FORNECEDORES	3.982,82	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	102174	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230904004 SISPAG FORNECEDORES	317.719,41	313.736,59 3.982,82
04/09/2023	102175	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230904006 TAR CONTA CERTA 08/23	305,00	
04/09/2023	102175	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230904006 TAR CONTA CERTA 08/23		305,00
04/09/2023	102176	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230904007 TAR CTA CERTA EXCED08/23	206,77	
04/09/2023	102176	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230904007 TAR CTA CERTA EXCED08/23		206,77
04/09/2023	102177	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230904008 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
04/09/2023	102177	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230904008 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10
04/09/2023	102266	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 08/2023 -	99.945,82	
04/09/2023	102266	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 08/2023 -		99.945,82
04/09/2023	103350	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	700,00	
04/09/2023	103350	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		700,00
04/09/2023	103351	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011612 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.564,99	
04/09/2023	103351	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011612 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.564,99
04/09/2023	103352	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011618 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.618,74	
04/09/2023	103352	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011618 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.618,74
04/09/2023	103353	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011620 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
04/09/2023	103353	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011620 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
04/09/2023	103354	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011624 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	29.104,38	
04/09/2023	103354	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011624 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		29.104,38
04/09/2023	103355	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011628 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.173,90	
04/09/2023	103355	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011628 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.173,90
04/09/2023	103356	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011631 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.800,00	
04/09/2023	103356	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011631 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.800,00
04/09/2023	103357	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011635 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.630,96	
04/09/2023	103357	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011635 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.630,96
04/09/2023	103358	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011640 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	240,00	
04/09/2023	103358	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011640 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		240,00
04/09/2023	103359	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011644 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	57,29	
04/09/2023	103359	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011644 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		57,29
04/09/2023	103360	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011648 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00	
04/09/2023	103360	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011648 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
04/09/2023	103361	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011653 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	56,16	
04/09/2023	103361	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011653 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		56,16
04/09/2023	103362	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011655 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.904,22	
04/09/2023	103362	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011655 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.904,22
04/09/2023	103363	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011660 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	855,05	
04/09/2023	103363	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011660 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		855,05
04/09/2023	103364	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011665 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.300,88	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	103364	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011665 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	473.341,77	472.040,89 1.300,88
04/09/2023	103365	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011667 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00	
04/09/2023	103365	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011667 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
04/09/2023	103366	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011672 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	780,00	
04/09/2023	103366	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011672 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		780,00
04/09/2023	103367	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011681 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	279,50	
04/09/2023	103367	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011681 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		279,50
04/09/2023	103368	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011686 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	479,10	
04/09/2023	103368	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011686 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		479,10
04/09/2023	103369	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011689 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.764,90	
04/09/2023	103369	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011689 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.764,90
04/09/2023	103370	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011695 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.403,69	
04/09/2023	103370	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011695 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.403,69
04/09/2023	103371	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011702 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.769,49	
04/09/2023	103371	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011702 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.769,49
04/09/2023	103372	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011707 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	11.300,00	
04/09/2023	103372	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011707 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		11.300,00
04/09/2023	103373	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011713 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.437,77	
04/09/2023	103373	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011713 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.437,77
04/09/2023	103374	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011716 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	787,19	
04/09/2023	103374	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011716 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		787,19
04/09/2023	103375	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011728 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.230,00	
04/09/2023	103375	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011728 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.230,00
04/09/2023	103376	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011735 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.716,17	
04/09/2023	103376	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011735 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.716,17
04/09/2023	103377	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011747 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.356,50	
04/09/2023	103377	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011747 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.356,50
04/09/2023	103378	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011754 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	522,34	
04/09/2023	103378	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011754 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		522,34
04/09/2023	103379	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011763 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.707,96	
04/09/2023	103379	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011763 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.707,96
04/09/2023	103380	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011769 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.063,29	
04/09/2023	103380	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011769 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.063,29
04/09/2023	103381	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011773 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.222,99	
04/09/2023	103381	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011773 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.222,99
04/09/2023	103382	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011781 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.954,17	
04/09/2023	103382	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011781 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.954,17

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	103383	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011785 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	542.176,83 12.885,97	542.176,83
04/09/2023	103383	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011785 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		12.885,97
04/09/2023	103384	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011790 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	984,70	
04/09/2023	103384	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011790 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		984,70
04/09/2023	103385	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011807 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.678,40	
04/09/2023	103385	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011807 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.678,40
04/09/2023	103386	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011811 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.060,00	
04/09/2023	103386	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4011811 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.060,00
04/09/2023	103387	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 440954 TARIFA COBRANÇA	16,80	
04/09/2023	103387	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 440954 TARIFA COBRANÇA		16,80
04/09/2023	104607	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	239,01	
04/09/2023	104607	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		239,01
04/09/2023	104608	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	2.053,46	
04/09/2023	104608	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		2.053,46
04/09/2023	105054	2.1.3.01.000022	AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17388 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	4.170,43	
04/09/2023	105055	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 17388 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	394,56	
04/09/2023	105056	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 17388 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA		4.564,99
04/09/2023	105057	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 104113 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
04/09/2023	105057	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 104113 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
04/09/2023	105058	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 247526 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	29.104,38	
04/09/2023	105058	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 247526 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		29.104,38
04/09/2023	105059	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2599 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	1.173,90	
04/09/2023	105059	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2599 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		1.173,90
04/09/2023	105062	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 42046 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	56,16	
04/09/2023	105062	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 42046 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		56,16
04/09/2023	105063	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 627345 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.904,22	
04/09/2023	105063	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 627345 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.904,22
04/09/2023	105064	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 627349 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	855,05	
04/09/2023	105064	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 627349 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		855,05
04/09/2023	105065	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7813 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.300,88	
04/09/2023	105065	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7813 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.300,88
04/09/2023	105066	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 43307 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
04/09/2023	105066	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 43307 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
04/09/2023	105067	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 184507 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	479,10	
04/09/2023	105067	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 184507 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		479,10
04/09/2023	105068	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 381185 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	10.764,90	
04/09/2023	105069	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 381185 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		10.764,90
04/09/2023	105070	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	PAGAMENTO NF. Nº 392575 PARCELA 1 DE BOLD S.A	4.403,69	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	105070	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 392575 PARCELA 1 DE BOLD S.A	622.860,54	618.456,85 4.403,69
04/09/2023	105071	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 48080 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.769,49	
04/09/2023	105071	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48080 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.769,49
04/09/2023	105072	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 62499 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	11.300,00	
04/09/2023	105072	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 62499 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		11.300,00
04/09/2023	105073	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 630062 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.437,77	
04/09/2023	105073	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 630062 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.437,77
04/09/2023	105074	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81063 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	787,19	
04/09/2023	105074	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 81063 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		787,19
04/09/2023	105075	2.1.3.01.001267	MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED	PAGAMENTO NF. Nº 87 PARCELA 1 DE MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED	1.230,00	
04/09/2023	105075	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 87 PARCELA 1 DE MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED		1.230,00
04/09/2023	105076	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 88503 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,17	
04/09/2023	105076	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 88503 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,17
04/09/2023	105077	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97733 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	522,34	
04/09/2023	105077	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97733 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		522,34
04/09/2023	105078	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.707,96	
04/09/2023	105078	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 726950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.707,96
04/09/2023	105079	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173014 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	10.063,29	
04/09/2023	105079	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173014 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		10.063,29
04/09/2023	105080	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 275466 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.222,99	
04/09/2023	105080	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 275466 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.222,99
04/09/2023	105081	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284188 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	8.954,17	
04/09/2023	105081	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 284188 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		8.954,17
04/09/2023	105082	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284225 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	12.885,97	
04/09/2023	105082	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 284225 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		12.885,97
04/09/2023	105083	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ KTDA	984,70	
04/09/2023	105083	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ KTDA		984,70
04/09/2023	105084	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -BRADESCO SEGUROS	5.678,40	
04/09/2023	105084	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -BRADESCO SEGUROS		5.678,40
04/09/2023	105085	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGTO HYLÁ S/A	4.060,00	
04/09/2023	105085	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGTO HYLÁ S/A		4.060,00
04/09/2023	117767	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1024904 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.524,00	
04/09/2023	117767	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1024904 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.524,00
04/09/2023	117797	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3492 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	1.320,85	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	117797	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3492 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	700.025,83	698.704,98 1.320,85
04/09/2023	117798	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3492 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	666,43	
04/09/2023	117798	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3492 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		666,43
04/09/2023	117815	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9144 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
04/09/2023	117815	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9144 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
04/09/2023	117872	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15635 - AUTO POSTO LELEY LTDA	150,04	
04/09/2023	117872	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15635 - AUTO POSTO LELEY LTDA		150,04
04/09/2023	117873	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15635 - AUTO POSTO LELEY LTDA	70,93	
04/09/2023	117873	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15635 - AUTO POSTO LELEY LTDA		70,93
04/09/2023	117874	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15635 - AUTO POSTO LELEY LTDA	3.643,07	
04/09/2023	117874	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15635 - AUTO POSTO LELEY LTDA		3.643,07
04/09/2023	117903	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 237 - AUTO POSTO G BRASIL AGUAI LTDA	407,28	
04/09/2023	117903	2.1.3.01.001325	AUTO POSTO G BRASIL AGUAI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 237 - AUTO POSTO G BRASIL AGUAI LTDA		407,28
04/09/2023	117922	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3787 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	620,99	
04/09/2023	117922	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3787 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		620,99
04/09/2023	117923	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3787 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	523,16	
04/09/2023	117923	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3787 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		523,16
04/09/2023	117924	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3787 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	13.403,48	
04/09/2023	117924	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3787 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		13.403,48
04/09/2023	117950	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55541 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	340,06	
04/09/2023	117950	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55541 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		340,06
04/09/2023	118007	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17779 - AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	26.199,00	
04/09/2023	118007	2.1.3.01.000022	AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17779 - AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA		26.199,00
04/09/2023	118008	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17779 - AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	4.715,82	
04/09/2023	118008	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17779 - AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA		4.715,82
04/09/2023	118049	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45038 - METAL G BRASIL LTDA	6.487,28	
04/09/2023	118049	2.1.3.01.001173	METAL G BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45038 - METAL G BRASIL LTDA		6.487,28
04/09/2023	118050	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45038 - METAL G BRASIL LTDA	1.015,40	
04/09/2023	118050	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45038 - METAL G BRASIL LTDA		1.015,40
04/09/2023	118051	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 45038 - METAL G BRASIL LTDA	846,16	
04/09/2023	118051	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 45038 - METAL G BRASIL LTDA		846,16
04/09/2023	118053	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52837 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	14.508,00	
04/09/2023	118053	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52837 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		14.508,00
04/09/2023	118054	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 52837 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	652,86	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	118054	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 52837 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	774.595,79	773.942,93 652,86
04/09/2023	118070	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 754 - WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME	4.000,00	
04/09/2023	118070	2.1.3.01.000601	WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 754 - WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME		4.000,00
04/09/2023	118074	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79285 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	843,50	
04/09/2023	118074	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79285 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		843,50
04/09/2023	118075	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79285 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	151,83	
04/09/2023	118075	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79285 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		151,83
04/09/2023	118105	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3676 - JOJAFI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	114,00	
04/09/2023	118105	2.1.3.01.001344	JOJAFI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3676 - JOJAFI MATERIAIS DE CONSTRUCAO		114,00
04/09/2023	118108	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7757 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	15.550,00	
04/09/2023	118108	1.1.2.01.000730	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7757 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		15.550,00
04/09/2023	118109	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7757 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	2.799,00	
04/09/2023	118109	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7757 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		2.799,00
04/09/2023	119755	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7751 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	13.310,00	
04/09/2023	119755	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7751 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA		13.310,00
04/09/2023	119756	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7751 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	2.395,80	
04/09/2023	119756	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7751 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA		2.395,80
04/09/2023	119757	1.1.2.01.000824	MUNICIPIO DE BOFETE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7752 - MUNICIPIO DE BOFETE	5.180,00	
04/09/2023	119757	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7752 - MUNICIPIO DE BOFETE		5.180,00
04/09/2023	119758	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7752 - MUNICIPIO DE BOFETE	932,40	
04/09/2023	119758	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7752 - MUNICIPIO DE BOFETE		932,40
04/09/2023	119759	1.1.2.01.000504	ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7753 - ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE	1.560,00	
04/09/2023	119759	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7753 - ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE		1.560,00
04/09/2023	119760	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7753 - ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE	280,80	
04/09/2023	119760	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7753 - ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE		280,80
04/09/2023	119761	1.1.2.01.000730	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7758 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	15.550,00	
04/09/2023	119761	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7758 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		15.550,00
04/09/2023	119762	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7758 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	2.799,00	
04/09/2023	119762	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7758 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		2.799,00
				TOTAL DO DIA	840.062,12	840.062,12
05/09/2023	101092	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7712 PARCELA 1 DE CHOPERIA EXPRESS LTDA	788,00	
05/09/2023	101092	1.1.2.01.000843	CHOPERIA EXPRESS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7712 PARCELA 1 DE CHOPERIA EXPRESS LTDA		788,00
05/09/2023	101093	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7644 PARCELA 1 DE BASTRO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	1.386,90	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	101093	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7644 PARCELA 1 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	2.174,90	788,00 1.386,90
05/09/2023	101094	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7530 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CAPIVARI	5.450,00	
05/09/2023	101094	1.1.2.01.000807	MUNICIPIO DE CAPIVARI	RECEBIMENTO NF. Nº 7530 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CAPIVARI		5.450,00
05/09/2023	101263	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - MAILSSON ROBERIO TAVARES	1.424,75	
05/09/2023	101263	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE RESCISÃO - MAILSSON ROBERIO TAVARES		1.424,75
05/09/2023	101264	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - ELIO POMPEU	5.479,28	
05/09/2023	101264	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE RESCISÃO - ELIO POMPEU		5.479,28
05/09/2023	101289	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 380608 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	7.575,30	
05/09/2023	101289	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 380608 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		7.575,30
05/09/2023	101290	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2063 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	3.000,00	
05/09/2023	101290	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2063 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		3.000,00
05/09/2023	101291	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284462 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	14.550,55	
05/09/2023	101291	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 284462 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		14.550,55
05/09/2023	101292	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173691 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	12.010,49	
05/09/2023	101292	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173691 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		12.010,49
05/09/2023	101293	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71532 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	9.790,40	
05/09/2023	101293	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 71532 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		9.790,40
05/09/2023	101294	2.1.3.01.000646	SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 364305 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	12.765,56	
05/09/2023	101294	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 364305 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		12.765,56
05/09/2023	102178	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230905001 SISPAG FORNECEDORES	120,00	
05/09/2023	102178	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230905001 SISPAG FORNECEDORES		120,00
05/09/2023	102179	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230905002 SISPAG FORNECEDORES	160,00	
05/09/2023	102179	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230905002 SISPAG FORNECEDORES		160,00
05/09/2023	102180	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230905003 SISPAG FORNECEDORES	9.163,07	
05/09/2023	102180	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230905003 SISPAG FORNECEDORES		9.163,07
05/09/2023	102270	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO ADIANTAMENTOS DE CLIENTES -nf. 7858-seven	157.734,50	
05/09/2023	102270	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTOS DE CLIENTES -nf. 7858-seven		157.734,50
05/09/2023	103388	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.367,16	
05/09/2023	103388	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		1.367,16
05/09/2023	103389	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016464 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	652,34	
05/09/2023	103389	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016464 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		652,34
05/09/2023	103390	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016466 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.706,25	
05/09/2023	103390	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016466 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.706,25
05/09/2023	103391	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016475 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	712,50	
05/09/2023	103391	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016475 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		712,50
05/09/2023	103392	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016479 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.118,50	
05/09/2023	103392	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016479 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.118,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	103393	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016480 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	249.955,55 3.223,54	249.955,55
05/09/2023	103393	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016480 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.223,54
05/09/2023	103394	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016481 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	283,04	
05/09/2023	103394	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016481 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		283,04
05/09/2023	103395	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016483 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.317,50	
05/09/2023	103395	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016483 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.317,50
05/09/2023	103396	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016485 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.017,64	
05/09/2023	103396	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016485 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.017,64
05/09/2023	103397	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000850 CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.121,00	
05/09/2023	103397	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000850 CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.121,00
05/09/2023	103398	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 7450 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
05/09/2023	103398	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 7450 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
05/09/2023	103399	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 7070 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
05/09/2023	103399	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 7070 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
05/09/2023	103400	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 441666 TARIFA COBRANÇA	16,80	
05/09/2023	103400	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 441666 TARIFA COBRANÇA		16,80
05/09/2023	104604	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	31,35	
05/09/2023	104604	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		31,35
05/09/2023	104609	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.138,00	
05/09/2023	104609	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.138,00
05/09/2023	104766	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	9,68	
05/09/2023	104766	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		9,68
05/09/2023	105086	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89448 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	652,34	
05/09/2023	105086	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 89448 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		652,34
05/09/2023	105087	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 12593 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	1.138,00	
05/09/2023	105087	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12593 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		1.138,00
05/09/2023	105088	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42784 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.118,50	
05/09/2023	105088	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 42784 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.118,50
05/09/2023	105089	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71393 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	3.223,54	
05/09/2023	105089	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 71393 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		3.223,54
05/09/2023	105090	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173707 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	283,04	
05/09/2023	105090	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173707 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		283,04
05/09/2023	105091	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 100456 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.317,50	
05/09/2023	105091	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 100456 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.317,50
05/09/2023	105092	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284779 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	9.017,64	
05/09/2023	105092	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 284779 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		9.017,64
05/09/2023	111956	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 08/2023 -	1.186,58	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	111956	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 08/2023 -	298.069,52	296.882,94 1.186,58
05/09/2023	117731	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42046 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	56,16	
05/09/2023	117731	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42046 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		56,16
05/09/2023	117732	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42376 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
05/09/2023	117732	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42376 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
05/09/2023	117733	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104860 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
05/09/2023	117733	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104860 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
05/09/2023	117734	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43307 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
05/09/2023	117734	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43307 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
05/09/2023	117736	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1025822 - TOTVS S.A.	3.723,16	
05/09/2023	117736	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1025822 - TOTVS S.A.		3.723,16
05/09/2023	117773	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14781 - V CASTELLI E CIA LTDA	605,75	
05/09/2023	117773	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14781 - V CASTELLI E CIA LTDA		605,75
05/09/2023	117774	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14781 - V CASTELLI E CIA LTDA	761,10	
05/09/2023	117774	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14781 - V CASTELLI E CIA LTDA		761,10
05/09/2023	117796	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3350 - SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	1.600,00	
05/09/2023	117796	2.1.3.01.001253	SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3350 - SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP		1.600,00
05/09/2023	117816	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9155 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	4.680,00	
05/09/2023	117816	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9155 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		4.680,00
05/09/2023	117906	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25440 - AUTO POSTO PETROGAS LTDA	445,99	
05/09/2023	117906	2.1.3.01.001329	AUTO POSTO PETROGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25440 - AUTO POSTO PETROGAS LTDA		445,99
05/09/2023	117921	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3576 - POSTO DA RAMPa LTDA	1.240,31	
05/09/2023	117921	2.1.3.01.001391	POSTO DA RAMPa LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3576 - POSTO DA RAMPa LTDA		1.240,31
05/09/2023	117948	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50010 - AUTO POSTO PAU SECO LTDA.	1.060,66	
05/09/2023	117948	2.1.3.01.000299	AUTO POSTO PAU SECO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50010 - AUTO POSTO PAU SECO LTDA.		1.060,66
05/09/2023	118037	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 399 - DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	190,00	
05/09/2023	118037	2.1.3.01.001128	DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 399 - DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA		190,00
05/09/2023	118062	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 731732 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	84.968,74	
05/09/2023	118062	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 731732 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		84.968,74
05/09/2023	118071	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 767639 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	3.994,27	
05/09/2023	118071	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 767639 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		3.994,27
05/09/2023	118072	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 767639 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	675,09	
05/09/2023	118072	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 767639 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		675,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	118073	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 767639 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	402.288,85 243,78	402.288,85
05/09/2023	118073	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 767639 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		243,78
05/09/2023	118113	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11747 - WEB ICONES SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.900,00	
05/09/2023	118114	2.1.3.01.001254	WEB ICONES SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11747 - WEB ICONES SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		1.822,46
05/09/2023	118115	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 11747 - WEB ICONES SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		77,54
05/09/2023	119763	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7759 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	183.712,40	
05/09/2023	119763	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7759 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		183.712,40
05/09/2023	119764	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7759 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	33.068,23	
05/09/2023	119764	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7759 - PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		33.068,23
05/09/2023	119765	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7761 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	1.046,50	
05/09/2023	119765	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7761 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		1.046,50
05/09/2023	119766	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7761 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA	188,37	
05/09/2023	119766	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7761 - KAPA PAVIMENTACAO LTDA		188,37
05/09/2023	120497	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2323 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	190,00	
05/09/2023	120497	2.1.3.01.001420	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2323 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA		190,00
TOTAL DO DIA					622.638,13	622.638,13
06/09/2023	101095	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7631 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	17.050,00	
06/09/2023	101095	1.1.2.01.000080	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	RECEBIMENTO NF. Nº 7631 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		17.050,00
06/09/2023	101194	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 67 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	8.875,53	
06/09/2023	101194	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 67 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		8.875,53
06/09/2023	101195	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.700,00	
06/09/2023	101195	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		6.700,00
06/09/2023	101196	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.000,00	
06/09/2023	101196	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.000,00
06/09/2023	101197	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.000,00	
06/09/2023	101197	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		6.000,00
06/09/2023	101198	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.300,00	
06/09/2023	101198	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.300,00
06/09/2023	101279	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15635 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	3.864,04	
06/09/2023	101279	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15635 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		3.864,04
06/09/2023	101280	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 08/2023-	5.225,00	
06/09/2023	101280	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 08/2023-		5.225,00
06/09/2023	101281	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173805 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.895,04	
06/09/2023	101281	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173805 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		5.895,04
06/09/2023	101282	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173803 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	6.238,37	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	101282	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	70.147,98	63.909,61
06/09/2023	101283	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173803 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		6.238,37
06/09/2023	101284	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 80878 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.023,50	
06/09/2023	101285	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80878 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		5.023,50
06/09/2023	101285	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7845 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	6.630,00	
06/09/2023	101286	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7845 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		6.630,00
06/09/2023	101286	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 71731 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	8.708,15	
06/09/2023	101287	2.1.3.01.000788	SOUSA E LINGIARDI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71731 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		8.708,15
06/09/2023	101287	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 133686 PARCELA 1 DE SOUSA E LINGIARDI LTDA	5.950,00	
06/09/2023	101288	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 133686 PARCELA 1 DE SOUSA E LINGIARDI LTDA		5.950,00
06/09/2023	101288	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 933564 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	206,27	
06/09/2023	101533	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO NF. Nº 933564 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		206,27
06/09/2023	101533	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 08/2023 -	1.174,80	
06/09/2023	101534	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 08/2023 -		1.174,80
06/09/2023	101534	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 08/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO	1.174,80	
06/09/2023	102181	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 08/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO		1.174,80
06/09/2023	102181	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230906002 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
06/09/2023	102182	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230906002 SISPAG FORNECEDORES		200,00
06/09/2023	102182	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230906003 SISPAG FORNECEDORES	2.717,00	
06/09/2023	102183	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230906003 SISPAG FORNECEDORES		2.717,00
06/09/2023	102183	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230906004 SISPAG FORNECEDORES	250,00	
06/09/2023	102184	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230906004 SISPAG FORNECEDORES		250,00
06/09/2023	102184	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230906005 SISPAG FORNECEDORES	2.618,00	
06/09/2023	102185	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230906005 SISPAG FORNECEDORES		2.618,00
06/09/2023	102185	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230906006 SISPAG TRIBUTOS	3.456,00	
06/09/2023	102186	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230906006 SISPAG TRIBUTOS		3.456,00
06/09/2023	102186	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230906007 SISPAG TRIBUTOS	576,00	
06/09/2023	102187	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230906007 SISPAG TRIBUTOS		576,00
06/09/2023	102187	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230906008 TAR/CUSTAS COBRANCA	15,20	
06/09/2023	102188	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230906008 TAR/CUSTAS COBRANCA		15,20
06/09/2023	102188	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230906011 PIX TRANSF Wilson 06/09	750,00	
06/09/2023	102189	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230906011 PIX TRANSF Wilson 06/09		750,00
06/09/2023	102189	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230906012 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
06/09/2023	102271	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230906012 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
06/09/2023	102271	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.740,29	
06/09/2023	102272	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.740,29
06/09/2023	102272	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.566,24	
06/09/2023	102273	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.566,24
06/09/2023	102273	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.718,12	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	103401	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021386 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	129.622,36 5.603,78	129.622,36
06/09/2023	103401	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021386 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.603,78
06/09/2023	103402	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021389 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	600,00	
06/09/2023	103402	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021389 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		600,00
06/09/2023	103403	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021397 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.027,87	
06/09/2023	103403	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021397 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.027,87
06/09/2023	103404	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021398 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.297,60	
06/09/2023	103404	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021398 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.297,60
06/09/2023	103405	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021401 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.900,00	
06/09/2023	103405	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021401 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.900,00
06/09/2023	103406	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021403 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.865,01	
06/09/2023	103406	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021403 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.865,01
06/09/2023	103407	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021404 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	335,00	
06/09/2023	103407	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021404 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		335,00
06/09/2023	103408	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021407 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
06/09/2023	103408	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021407 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
06/09/2023	103409	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021409 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.756,00	
06/09/2023	103409	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021409 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.756,00
06/09/2023	103410	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021412 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.750,00	
06/09/2023	103410	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021412 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.750,00
06/09/2023	103411	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021416 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.000,00	
06/09/2023	103411	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4021416 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.000,00
06/09/2023	103412	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	3.091,25	
06/09/2023	103412	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		3.091,25
06/09/2023	103413	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	6.636,75	
06/09/2023	103413	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		6.636,75
06/09/2023	103414	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 7300 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
06/09/2023	103414	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 7300 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
06/09/2023	103415	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 442367 TARIFA COBRANÇA	8,40	
06/09/2023	103415	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 442367 TARIFA COBRANÇA		8,40
06/09/2023	104610	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	214,30	
06/09/2023	104610	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		214,30
06/09/2023	104772	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 37601 PAGAMENTO PIX	1.500,00	
06/09/2023	104772	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 37601 PAGAMENTO PIX		1.500,00
06/09/2023	105040	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 323846 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		5.603,78
06/09/2023	105041	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 323846 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	5.603,78	
06/09/2023	105042	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 46198 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	600,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	105042	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	173.466,24	172.866,24
				PAGAMENTO NF. Nº 46198 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		600,00
06/09/2023	105043	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 330 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA	1.027,87	
06/09/2023	105043	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 330 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA		1.027,87
06/09/2023	105044	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 380058 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	3.297,60	
06/09/2023	105044	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 380058 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		3.297,60
06/09/2023	105045	2.1.3.01.000065	INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 48681 PARCELA 1 DE INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA	3.900,00	
06/09/2023	105045	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48681 PARCELA 1 DE INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA		3.900,00
06/09/2023	105046	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726237 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.865,01	
06/09/2023	105046	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 726237 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.865,01
06/09/2023	105047	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	PAGAMENTO NF. Nº 192 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA	100,00	
06/09/2023	105048	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	PAGAMENTO NF. Nº 208 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA	235,00	
06/09/2023	105049	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 208 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA		335,00
06/09/2023	105050	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYLA LTDA	3.045,00	
06/09/2023	105050	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYLA LTDA		3.045,00
06/09/2023	105051	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30737 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.756,00	
06/09/2023	105051	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 30737 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.756,00
06/09/2023	105052	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 169724 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	1.750,00	
06/09/2023	105052	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 169724 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		1.750,00
06/09/2023	105053	2.1.3.01.000601	WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME	PAGAMENTO NF. Nº 736 PARCELA 1 DE WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME	2.000,00	
06/09/2023	105053	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 736 PARCELA 1 DE WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME		2.000,00
06/09/2023	105666	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 08/2023 -	2.361,55	
06/09/2023	105666	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 08/2023 -		2.361,55
06/09/2023	112893	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023	9.967,11	
06/09/2023	112893	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023		9.967,11
06/09/2023	112895	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	101,89	
06/09/2023	112895	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023		101,89
06/09/2023	112896	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 08/2023	433,95	
06/09/2023	112896	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 08/2023		433,95
06/09/2023	112897	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023	247,00	
06/09/2023	112897	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023		247,00
06/09/2023	112898	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 08/2023	33,57	
06/09/2023	112898	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 08/2023		33,57
06/09/2023	112899	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 08/2023	50,47	
06/09/2023	112899	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 08/2023		50,47
06/09/2023	112901	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO	1.371,19	
06/09/2023	112901	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO		1.371,19
06/09/2023	113158	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023	2.193,45	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	113158	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023	210.202,90	208.009,45 2.193,45
06/09/2023	113159	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023	353,78	
06/09/2023	113159	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023		353,78
06/09/2023	117735	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1 - MARIA UCHOAS DOS SANTOS PENCHEL 15951777879	540,00	
06/09/2023	117735	2.1.3.01.001354	MARIA UCHOAS DOS SANTOS PENCHEL 15951777879	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1 - MARIA UCHOAS DOS SANTOS PENCHEL 15951777879		540,00
06/09/2023	117763	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5156 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	210,00	
06/09/2023	117764	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5156 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,76
06/09/2023	117765	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET - REF. NF Nº 5156 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		12,24
06/09/2023	117810	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5890 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	275,50	
06/09/2023	117810	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5890 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		275,50
06/09/2023	117885	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17222 - KLESZCZ, RANGHETTI & CIA LTDA	1.314,04	
06/09/2023	117885	2.1.3.01.001380	KLESZCZ, RANGHETTI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17222 - KLESZCZ, RANGHETTI & CIA LTDA		1.314,04
06/09/2023	117918	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32207 - POSTOS WK JARAGUA LTDA	965,05	
06/09/2023	117918	2.1.3.01.001288	POSTOS WK JARAGUA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32207 - POSTOS WK JARAGUA LTDA		965,05
06/09/2023	117969	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 125776 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	3.566,00	
06/09/2023	117969	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 125776 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		3.566,00
06/09/2023	117970	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 125776 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	641,88	
06/09/2023	117970	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 125776 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		641,88
06/09/2023	118011	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20316 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	4.392,00	
06/09/2023	118011	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20316 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		4.392,00
06/09/2023	118059	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70131 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	36.395,06	
06/09/2023	118059	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70131 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		36.395,06
06/09/2023	118060	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 70131 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	6.345,47	
06/09/2023	118060	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 70131 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		6.345,47
06/09/2023	118061	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 70131 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.142,46	
06/09/2023	118061	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 70131 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.142,46
06/09/2023	118063	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 731911 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.917,47	
06/09/2023	118063	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 731911 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.917,47
06/09/2023	118064	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 731911 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.380,29	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	118064	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 731911 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	275.641,90	274.261,61 1.380,29
06/09/2023	118065	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 731911 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	249,22	
06/09/2023	118065	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 731911 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		249,22
06/09/2023	118103	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3241 - VINIMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	160,00	
06/09/2023	118103	2.1.3.01.001342	VINIMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3241 - VINIMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME		160,00
06/09/2023	118104	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3241 - VINIMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	160,00	
06/09/2023	118104	2.1.3.01.001342	VINIMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3241 - VINIMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME		160,00
06/09/2023	118116	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87 - MAURO GABRIEL MORENO 44976998894	230,00	
06/09/2023	118116	2.1.3.01.001409	MAURO GABRIEL MORENO 44976998894	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87 - MAURO GABRIEL MORENO 44976998894		230,00
06/09/2023	119767	1.1.2.01.000590	CONSTRUTORA MISORELLI PALMIERI LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7762 - CONSTRUTORA MISORELLI PALMIERI LTDA	2.100,00	
06/09/2023	119767	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7762 - CONSTRUTORA MISORELLI PALMIERI LTDA		2.100,00
06/09/2023	119768	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7762 - CONSTRUTORA MISORELLI PALMIERI LTDA	378,00	
06/09/2023	119768	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7762 - CONSTRUTORA MISORELLI PALMIERI LTDA		378,00
06/09/2023	119769	1.1.2.01.000829	NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7763 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	43.200,00	
06/09/2023	119769	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7763 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A		43.200,00
06/09/2023	119770	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7763 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	5.184,00	
06/09/2023	119770	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7763 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A		5.184,00
TOTAL DO DIA					327.303,12	327.303,12
07/09/2023	101270	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 378782 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	4.122,00	
07/09/2023	101270	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 378782 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		4.122,00
07/09/2023	101271	2.1.3.01.001043	CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70592 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	5.619,47	
07/09/2023	101271	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 70592 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		5.619,47
07/09/2023	101272	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 722851 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.681,29	
07/09/2023	101272	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 722851 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.681,29
07/09/2023	101273	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173515 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	4.018,68	
07/09/2023	101273	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173515 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		4.018,68
07/09/2023	117828	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107968 - DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO CENTRALINA	1.062,96	
07/09/2023	117828	2.1.3.01.000239	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO CENTRALINA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107968 - DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO CENTRALINA		1.062,96
07/09/2023	117904	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 238885 - IRMAOS RAVANELLO LTDA	1.210,95	
07/09/2023	117904	2.1.3.01.001386	IRMAOS RAVANELLO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 238885 - IRMAOS RAVANELLO LTDA		1.210,95
07/09/2023	117917	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32072 - AP JET REVENDA DE COMBUSTIVEL LTDA	382,68	
07/09/2023	117917	2.1.3.01.001390	AP JET REVENDA DE COMBUSTIVEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32072 - AP JET REVENDA DE COMBUSTIVEL LTDA		382,68
07/09/2023	119771	1.1.2.01.000855	MUNICIPIO DE ERECHIM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7764 - MUNICIPIO DE ERECHIM	44.400,01	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/09/2023	119771	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	72.498,04	28.098,03
07/09/2023	119771	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7764 - MUNICIPIO DE ERECHIM		44.400,01
07/09/2023	119772	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7764 - MUNICIPIO DE ERECHIM	5.328,00	
07/09/2023	119772	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7764 - MUNICIPIO DE ERECHIM		5.328,00
07/09/2023	119773	1.1.2.01.000815	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7765 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	21.112,35	
07/09/2023	119773	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7765 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		21.112,35
07/09/2023	119774	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7765 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	2.533,48	
07/09/2023	119774	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7765 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		2.533,48
07/09/2023	120151	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		47.500,00
07/09/2023	120152	1.1.2.01.000053	MUNICIPIO DE TAPIRAI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	45.505,00	
07/09/2023	120153	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	570,00	
07/09/2023	120154	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.425,00	
TOTAL DO DIA					148.971,87	148.971,87
08/09/2023	100976	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2592 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	744,94	
08/09/2023	100976	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2592 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		744,94
08/09/2023	100977	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2592 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	114,39	
08/09/2023	100977	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2592 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		114,39
08/09/2023	101265	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24184 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.737,50	
08/09/2023	101265	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 24184 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.737,50
08/09/2023	101266	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -CASA DO CONSTRUTOR ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	208,00	
08/09/2023	101266	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -CASA DO CONSTRUTOR ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		208,00
08/09/2023	101267	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1017510 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	411,51	
08/09/2023	101267	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1017510 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		411,51
08/09/2023	101268	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYLÁ S/A	3.045,00	
08/09/2023	101268	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYLÁ S/A		3.045,00
08/09/2023	101269	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42745 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	12.263,24	
08/09/2023	101269	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 42745 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		12.263,24
08/09/2023	101274	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 216922 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	8.727,43	
08/09/2023	101274	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 216922 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		8.727,43
08/09/2023	101275	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89161 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,17	
08/09/2023	101275	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 89161 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,17
08/09/2023	101276	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9200 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	5.232,92	
08/09/2023	101276	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9200 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		5.232,92

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	101277	2.1.3.01.001262	COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	TRANSPORTE	38.201,10	38.201,10
08/09/2023	101277	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1172 PARCELA 1 DE COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	14.653,28	
08/09/2023	101278	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 28590 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	12.450,00	
08/09/2023	101278	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28590 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		12.450,00
08/09/2023	102190	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230908001 SISPAG FORNECEDORES	2.570,00	
08/09/2023	102190	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230908001 SISPAG FORNECEDORES		2.570,00
08/09/2023	102191	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230908002 SISPAG FORNECEDORES	38.620,37	
08/09/2023	102191	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230908002 SISPAG FORNECEDORES		38.620,37
08/09/2023	102192	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230908003 SISPAG FORNECEDORES	3.244,49	
08/09/2023	102192	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230908003 SISPAG FORNECEDORES		3.244,49
08/09/2023	102193	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230908004 SISPAG FORNECEDORES	52.190,12	
08/09/2023	102193	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230908004 SISPAG FORNECEDORES		52.190,12
08/09/2023	102194	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230908005 SISPAG TRIBUTOS	65,00	
08/09/2023	102194	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230908005 SISPAG TRIBUTOS		65,00
08/09/2023	102195	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230908006 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
08/09/2023	102195	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230908006 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09
08/09/2023	103416	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027906 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.807,89	
08/09/2023	103416	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027906 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.807,89
08/09/2023	103417	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027907 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	852,79	
08/09/2023	103417	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027907 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		852,79
08/09/2023	103418	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027911 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	744,97	
08/09/2023	103418	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027911 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		744,97
08/09/2023	103419	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027915 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	981,94	
08/09/2023	103419	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027915 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		981,94
08/09/2023	103420	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027919 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.533,08	
08/09/2023	103420	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027919 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.533,08
08/09/2023	103421	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027920 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.025,16	
08/09/2023	103421	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027920 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.025,16
08/09/2023	103422	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027930 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.826,67	
08/09/2023	103422	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027930 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.826,67
08/09/2023	103423	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027932 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.163,47	
08/09/2023	103423	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027932 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.163,47
08/09/2023	103424	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027936 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	520,48	
08/09/2023	103424	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027936 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		520,48
08/09/2023	103425	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027940 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.786,55	
08/09/2023	103425	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027940 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.786,55
08/09/2023	103426	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027944 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	675,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	103426	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027944 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	178.912,45	178.237,45 675,00
08/09/2023	103427	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027947 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	88,67	
08/09/2023	103427	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027947 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		88,67
08/09/2023	103428	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027955 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.894,19	
08/09/2023	103428	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027955 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.894,19
08/09/2023	103429	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027956 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.697,14	
08/09/2023	103429	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027956 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.697,14
08/09/2023	103430	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027958 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.080,00	
08/09/2023	103430	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027958 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.080,00
08/09/2023	103431	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027959 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	550,00	
08/09/2023	103431	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027959 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		550,00
08/09/2023	103432	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027961 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.962,11	
08/09/2023	103432	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027961 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.962,11
08/09/2023	103433	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027963 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	591,14	
08/09/2023	103433	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027963 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		591,14
08/09/2023	103434	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027966 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	412,20	
08/09/2023	103434	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027966 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		412,20
08/09/2023	103435	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027968 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	671,54	
08/09/2023	103435	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027968 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		671,54
08/09/2023	103436	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027972 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	549,11	
08/09/2023	103436	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4027972 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		549,11
08/09/2023	103437	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00	
08/09/2023	103437	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		10.000,00
08/09/2023	104611	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	208,25	
08/09/2023	104611	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		208,25
08/09/2023	104773	2.1.5.01.000009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNAD LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA	605,23	
08/09/2023	104773	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNAD LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA		605,23
08/09/2023	105022	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15339 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.807,89	
08/09/2023	105022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15339 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.807,89
08/09/2023	105023	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	852,79	
08/09/2023	105023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		852,79
08/09/2023	105024	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789201 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	981,94	
08/09/2023	105024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 789201 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		981,94
08/09/2023	105025	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789212 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	2.533,08	
08/09/2023	105025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 789212 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		2.533,08
08/09/2023	105026	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1014707 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.025,16	
08/09/2023	105026	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1014707 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.025,16

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	105027	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 20151 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	211.422,89 1.826,67	211.422,89
08/09/2023	105027	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20151 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.826,67
08/09/2023	105028	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173513 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.163,47	
08/09/2023	105028	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173513 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.163,47
08/09/2023	105029	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 271225 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.786,55	
08/09/2023	105029	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 271225 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.786,55
08/09/2023	105030	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 47469 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	675,00	
08/09/2023	105030	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 47469 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		675,00
08/09/2023	105031	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11714 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	1.894,19	
08/09/2023	105031	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11714 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		1.894,19
08/09/2023	105032	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 156788 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.697,14	
08/09/2023	105032	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 156788 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.697,14
08/09/2023	105033	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20209 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.080,00	
08/09/2023	105033	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20209 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.080,00
08/09/2023	105034	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20212 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	550,00	
08/09/2023	105034	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20212 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		550,00
08/09/2023	105035	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 216307 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	2.962,11	
08/09/2023	105035	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 216307 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		2.962,11
08/09/2023	105036	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 324746 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	591,14	
08/09/2023	105036	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 324746 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		591,14
08/09/2023	105037	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 378878 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	412,20	
08/09/2023	105037	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 378878 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		412,20
08/09/2023	105038	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 636802 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	671,54	
08/09/2023	105038	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 636802 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		671,54
08/09/2023	105039	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66288 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	549,11	
08/09/2023	105039	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 66288 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		549,11
08/09/2023	105302	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 123411 PARC. 2 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	924,00	
08/09/2023	105302	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 123411 PARC. 2 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		924,00
08/09/2023	112902	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023	4.716,21	
08/09/2023	112902	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023		4.716,21
08/09/2023	112904	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	137,48	
08/09/2023	112904	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023		137,48
08/09/2023	112905	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 08/2023	316,34	
08/09/2023	112905	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 08/2023		316,34

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	112906	4.2.2.01.000007	FGTS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023	236.376,04 238,29	236.376,04
08/09/2023	112906	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023		238,29
08/09/2023	112907	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	630,00	
08/09/2023	112907	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023		630,00
08/09/2023	112910	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO	797,00	
08/09/2023	112910	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO		797,00
08/09/2023	113160	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023	520,64	
08/09/2023	113160	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023		520,64
08/09/2023	113161	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO	890,00	
08/09/2023	113161	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO		890,00
08/09/2023	117738	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	17.740,00	
08/09/2023	117738	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		17.740,00
08/09/2023	117740	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46198 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	600,00	
08/09/2023	117740	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46198 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		600,00
08/09/2023	117745	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 933564 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	206,27	
08/09/2023	117745	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 933564 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		206,27
08/09/2023	117779	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2178 - RICARDO LEONI PUOSSO	2.535,00	
08/09/2023	117779	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2178 - RICARDO LEONI PUOSSO		2.535,00
08/09/2023	117858	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14076 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.143,25	
08/09/2023	117858	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14076 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		1.143,25
08/09/2023	117859	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14077 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	50,03	
08/09/2023	117859	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14077 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		50,03
TOTAL DO DIA					261.726,52	261.726,52
09/09/2023	105116	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 371742 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	2.391,71	
09/09/2023	105116	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 371742 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		2.391,71
09/09/2023	105232	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	100,00	
09/09/2023	105232	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		100,00
09/09/2023	131091	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 51284 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	933,72	
09/09/2023	131091	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 51284 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		933,72
TOTAL DO DIA					3.425,43	3.425,43
10/09/2023	105117	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42589 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	28.399,75	
10/09/2023	105117	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 42589 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		28.399,75
10/09/2023	120155	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		62.740,24
10/09/2023	120156	1.1.2.01.000510	MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	53.203,72	
10/09/2023	120157	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	752,88	
10/09/2023	120158	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.882,21	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2023	120159	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO	84.238,56 6.901,43	91.139,99
				TOTAL DO DIA	91.139,99	91.139,99
11/09/2023	101005	1.1.2.01.000864	ENGEMAP ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO LTDA.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 39 - ENGEMAP ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO LTDA.	58,00	
11/09/2023	101005	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 39 - ENGEMAP ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO LTDA.		58,00
11/09/2023	101006	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 39 - ENGEMAP ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO LTDA.	10,44	
11/09/2023	101006	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 39 - ENGEMAP ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO LTDA.		10,44
11/09/2023	101007	1.1.2.01.000864	ENGEMAP ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO LTDA.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 39 - ENGEMAP ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO LTDA.	58,00	
11/09/2023	101007	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 39 - ENGEMAP ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO LTDA.		58,00
11/09/2023	101098	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7567 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	2.583,33	
11/09/2023	101098	1.1.2.01.000156	EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	RECEBIMENTO NF. Nº 7567 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA		2.583,33
11/09/2023	101099	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7713 PARCELA 2 DE ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE	8.984,00	
11/09/2023	101099	1.1.2.01.000844	ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE	RECEBIMENTO NF. Nº 7713 PARCELA 2 DE ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE		8.984,00
11/09/2023	101165	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 260 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA.	9.547,50	
11/09/2023	101165	1.1.2.01.000865	CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA.	RECEBIMENTO NF. Nº 260 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA.		9.547,50
11/09/2023	101166	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 256 PARCELA 1 DE ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL	61.952,16	
11/09/2023	101166	1.1.2.01.000833	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL	RECEBIMENTO NF. Nº 256 PARCELA 1 DE ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL		61.952,16
11/09/2023	101168	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 252 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	25.345,92	
11/09/2023	101168	1.1.2.01.000850	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 252 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		25.345,92
11/09/2023	101199	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284188 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	8.954,17	
11/09/2023	101199	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 284188 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		8.954,17
11/09/2023	101200	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284225 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	12.885,97	
11/09/2023	101200	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 284225 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		12.885,97
11/09/2023	101201	4.2.2.04.000051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.500,00	
11/09/2023	101201	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.500,00
11/09/2023	101202	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48755 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.693,33	
11/09/2023	101202	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 48755 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.693,33
11/09/2023	101203	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 62499 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	11.300,00	
11/09/2023	101203	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 62499 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		11.300,00
11/09/2023	101204	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 71 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	8.870,00	
11/09/2023	101204	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 71 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		8.870,00
11/09/2023	101205	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO HYL A S/A	3.045,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	101205	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO HYL A S/A	157.787,82	154.742,82 3.045,00
11/09/2023	101206	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -WILL CONS. E PART. S C LTDA	350,00	
11/09/2023	101206	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO SEGUROS -WILL CONS. E PART. S C LTDA		350,00
11/09/2023	101207	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 381185 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	10.764,90	
11/09/2023	101208	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 381185 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	43,05	
11/09/2023	101209	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 381185 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		10.807,95
11/09/2023	101248	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	PAGAMENTO NF. Nº 395478 PARCELA 1 DE BOLD S.A	2.789,52	
11/09/2023	101248	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 395478 PARCELA 1 DE BOLD S.A		2.789,52
11/09/2023	101249	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	PAGAMENTO NF. Nº 391518 PARCELA 1 DE BOLD S.A	5.000,63	
11/09/2023	101249	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 391518 PARCELA 1 DE BOLD S.A		5.000,63
11/09/2023	101319	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE SP	97,58	
11/09/2023	101319	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE SP		97,58
11/09/2023	101338	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	59.771,12	
11/09/2023	101338	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		59.771,12
11/09/2023	102014	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7610 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	85.500,00	
11/09/2023	102014	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7610 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		85.500,00
11/09/2023	102196	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230911002 SISPAG FORNECEDORES	150,00	
11/09/2023	102196	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230911002 SISPAG FORNECEDORES		150,00
11/09/2023	102197	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230911003 SISPAG FORNECEDORES	6.960,97	
11/09/2023	102197	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230911003 SISPAG FORNECEDORES		6.960,97
11/09/2023	102198	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230911004 SISPAG FORNECEDORES	60.000,00	
11/09/2023	102198	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230911004 SISPAG FORNECEDORES		60.000,00
11/09/2023	102199	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230911005 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
11/09/2023	102199	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230911005 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
11/09/2023	102200	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230911006 TBI 0430.14400-6 C/C	60.000,00	
11/09/2023	102200	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230911006 TBI 0430.14400-6 C/C		60.000,00
11/09/2023	102268	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7610 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	59.700,00	
11/09/2023	102268	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7610 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		59.700,00
11/09/2023	102274	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.924,71	
11/09/2023	102274	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.924,71
11/09/2023	103438	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	39,97	
11/09/2023	103438	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		39,97
11/09/2023	103439	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	367,94	
11/09/2023	103439	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		367,94
11/09/2023	103440	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	367,94	
11/09/2023	103440	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		367,94
11/09/2023	103441	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	367,94	
11/09/2023	103441	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		367,94

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	103442	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	511.991,69 367,94	511.991,69
11/09/2023	103442	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		367,94
11/09/2023	103443	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	7.634,35	
11/09/2023	103443	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		7.634,35
11/09/2023	103444	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO	8.568,64	
11/09/2023	103444	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO		8.568,64
11/09/2023	103445	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO	26.312,89	
11/09/2023	103445	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO		26.312,89
11/09/2023	103446	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 174274 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	372,17	
11/09/2023	103446	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 174274 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		372,17
11/09/2023	103447	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 624209 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	113,00	
11/09/2023	103447	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 624209 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		113,00
11/09/2023	103448	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9710421 DÉB.IOF TD	814,89	
11/09/2023	103448	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9710421 DÉB.IOF TD		814,89
11/09/2023	103449	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 691043 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	373,00	
11/09/2023	103449	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 691043 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		373,00
11/09/2023	103450	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039828 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	472,25	
11/09/2023	103450	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039828 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		472,25
11/09/2023	103451	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039836 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	269,50	
11/09/2023	103451	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039836 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		269,50
11/09/2023	103452	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039843 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	490,00	
11/09/2023	103452	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039843 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		490,00
11/09/2023	103453	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039846 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	175,96	
11/09/2023	103453	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039846 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		175,96
11/09/2023	103454	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039848 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.450,18	
11/09/2023	103454	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039848 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.450,18
11/09/2023	103455	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039854 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	769,10	
11/09/2023	103455	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039854 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		769,10
11/09/2023	103456	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039856 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	215,00	
11/09/2023	103456	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039856 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		215,00
11/09/2023	103457	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039861 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	546,49	
11/09/2023	103457	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039861 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		546,49
11/09/2023	103458	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039866 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	707,40	
11/09/2023	103458	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039866 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		707,40
11/09/2023	103459	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039868 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.366,85	
11/09/2023	103459	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039868 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.366,85
11/09/2023	103460	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039872 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	413,60	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	103460	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039872 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	563.424,90	563.011,30 413,60
11/09/2023	103461	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039878 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	36,20	
11/09/2023	103461	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039878 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		36,20
11/09/2023	103462	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039889 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.302,47	
11/09/2023	103462	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039889 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.302,47
11/09/2023	103463	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039893 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.150,00	
11/09/2023	103463	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039893 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.150,00
11/09/2023	103464	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039899 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	909,74	
11/09/2023	103464	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039899 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		909,74
11/09/2023	103465	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039912 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	370,00	
11/09/2023	103465	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039912 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		370,00
11/09/2023	103466	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039914 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	480,00	
11/09/2023	103466	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039914 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		480,00
11/09/2023	103467	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039918 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.073,12	
11/09/2023	103467	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039918 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.073,12
11/09/2023	103468	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039922 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	957,66	
11/09/2023	103468	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039922 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		957,66
11/09/2023	103469	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039928 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	801,86	
11/09/2023	103469	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039928 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		801,86
11/09/2023	103470	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039934 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.218,32	
11/09/2023	103470	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039934 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.218,32
11/09/2023	103471	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039940 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.100,00	
11/09/2023	103471	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039940 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.100,00
11/09/2023	103472	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039957 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.459,50	
11/09/2023	103472	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039957 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.459,50
11/09/2023	103473	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039963 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.350,00	
11/09/2023	103473	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039963 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.350,00
11/09/2023	103474	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039980 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.230,00	
11/09/2023	103474	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039980 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.230,00
11/09/2023	103475	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039998 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	582,74	
11/09/2023	103475	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4039998 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		582,74
11/09/2023	103476	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040034 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.822,46	
11/09/2023	103476	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040034 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.822,46
11/09/2023	103477	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040038 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	320,40	
11/09/2023	103477	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040038 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		320,40
11/09/2023	103478	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040065 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.391,71	
11/09/2023	103478	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040065 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.391,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	103479	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040069 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	581.981,08 4.697,20	581.981,08
11/09/2023	103479	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040069 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.697,20
11/09/2023	103480	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040073 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	28.399,75	
11/09/2023	103480	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040073 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		28.399,75
11/09/2023	103481	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040078 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.940,00	
11/09/2023	103481	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040078 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.940,00
11/09/2023	103482	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040087 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.123,99	
11/09/2023	103482	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040087 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.123,99
11/09/2023	103483	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040106 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.680,00	
11/09/2023	103483	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040106 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.680,00
11/09/2023	103484	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040128 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.169,19	
11/09/2023	103484	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040128 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.169,19
11/09/2023	103485	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040133 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.510,64	
11/09/2023	103485	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040133 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.510,64
11/09/2023	103486	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040147 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.184,79	
11/09/2023	103486	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040147 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.184,79
11/09/2023	103487	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040152 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.707,96	
11/09/2023	103487	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040152 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.707,96
11/09/2023	103488	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040157 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	18.625,84	
11/09/2023	103488	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040157 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		18.625,84
11/09/2023	103489	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040159 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.520,00	
11/09/2023	103489	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040159 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.520,00
11/09/2023	103490	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040171 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.732,86	
11/09/2023	103490	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040171 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.732,86
11/09/2023	103491	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040175 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.366,43	
11/09/2023	103491	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040175 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.366,43
11/09/2023	103492	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040178 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.166,66	
11/09/2023	103492	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040178 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.166,66
11/09/2023	103493	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040182 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.148,55	
11/09/2023	103493	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040182 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.148,55
11/09/2023	103494	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040188 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.093,67	
11/09/2023	103494	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040188 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.093,67
11/09/2023	103495	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040201 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.454,50	
11/09/2023	103495	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4040201 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.454,50
11/09/2023	103496	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 443974 TARIFA COBRANÇA	13,00	
11/09/2023	103496	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 443974 TARIFA COBRANÇA		13,00
11/09/2023	104574	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	632,32	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	104574	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	698.148,43	697.516,11 632,32
11/09/2023	104575	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 14033 ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	632,32	
11/09/2023	104575	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO 14033 ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		632,32
11/09/2023	104576	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	634,33	
11/09/2023	104576	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		634,33
11/09/2023	104577	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO 14033 ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	634,33	
11/09/2023	104577	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO 14033 ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		634,33
11/09/2023	104612	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	1.190,00	
11/09/2023	104612	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		1.190,00
11/09/2023	104613	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	2.776,00	
11/09/2023	104613	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		2.776,00
11/09/2023	104614	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	3.482,56	
11/09/2023	104614	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO JUROS DE MORA		3.482,56
11/09/2023	104615	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.576,00	
11/09/2023	104615	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.576,00
11/09/2023	104616	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.920,60	
11/09/2023	104616	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.920,60
11/09/2023	104617	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RESGATE	151.730,64	
11/09/2023	104617	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	RESGATE		151.730,64
11/09/2023	104774	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS -26 CESTA DE RELACIONAMENTO	159,90	
11/09/2023	104774	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS -26 CESTA DE RELACIONAMENTO		159,90
11/09/2023	104777	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 55330229000852 LIQUIDACAO BOLETO	558,71	
11/09/2023	104777	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 55330229000852 LIQUIDACAO BOLETO		558,71
11/09/2023	104779	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02992446000175 LIQUIDACAO BOLETO	5.548,78	
11/09/2023	104779	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02992446000175 LIQUIDACAO BOLETO		5.548,78
11/09/2023	104781	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 87433413000148 LIQUIDACAO BOLETO	4.803,89	
11/09/2023	104781	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 87433413000148 LIQUIDACAO BOLETO		4.803,89
11/09/2023	104786	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO	5.065,36	
11/09/2023	104786	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO		5.065,36
11/09/2023	104788	1.1.1.03.000008	POUPANÇA NO BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA	100,00	
11/09/2023	104788	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA		100,00
11/09/2023	104983	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	3.100,00	
11/09/2023	104983	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		3.100,00
11/09/2023	105093	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30523 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	472,25	
11/09/2023	105093	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 30523 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		472,25
11/09/2023	105094	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 70 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	269,50	
11/09/2023	105094	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 70 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		269,50
11/09/2023	105095	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2103 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	490,00	
11/09/2023	105095	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2103 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		490,00
11/09/2023	105096	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -BRADESCO SEGUROS	769,10	
11/09/2023	105096	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -BRADESCO SEGUROS		769,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	105097	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	TRANSPORTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CIESP CENTRO DAS IND. DO EST, DE SP	884.062,70 215,00	884.062,70
11/09/2023	105097	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CIESP CENTRO DAS IND. DO EST, DE SP		215,00
11/09/2023	105098	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 26520 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	43,45	
11/09/2023	105099	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 142197 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	663,95	
11/09/2023	105100	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 142197 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		707,40
11/09/2023	105101	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14781 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA	1.366,85	
11/09/2023	105101	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14781 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA		1.366,85
11/09/2023	105102	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -MSYSTEM SOWARE LTDA	413,60	
11/09/2023	105102	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -MSYSTEM SOWARE LTDA		413,60
11/09/2023	105103	2.1.3.01.001341	LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 120 PARCELA 1 DE LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	36,20	
11/09/2023	105103	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 120 PARCELA 1 DE LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA		36,20
11/09/2023	105104	2.1.3.01.001253	SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 3335 PARCELA 1 DE SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	1.150,00	
11/09/2023	105104	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3335 PARCELA 1 DE SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP		1.150,00
11/09/2023	105105	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	909,74	
11/09/2023	105105	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		909,74
11/09/2023	105106	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2388 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	370,00	
11/09/2023	105106	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2388 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		370,00
11/09/2023	105107	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9105 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	480,00	
11/09/2023	105107	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9105 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		480,00
11/09/2023	105108	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 272129 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	957,66	
11/09/2023	105108	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 272129 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		957,66
11/09/2023	105109	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 272130 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	801,86	
11/09/2023	105109	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 272130 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		801,86
11/09/2023	105110	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79216 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.459,50	
11/09/2023	105110	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 79216 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.459,50
11/09/2023	105111	2.1.3.01.001267	MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED	PAGAMENTO NF. Nº 54 PARCELA 1 DE MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED	1.350,00	
11/09/2023	105111	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 54 PARCELA 1 DE MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED		1.350,00
11/09/2023	105112	2.1.3.01.001267	MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED	PAGAMENTO NF. Nº 87 PARCELA 1 DE MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED	1.230,00	
11/09/2023	105112	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 87 PARCELA 1 DE MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED		1.230,00
11/09/2023	105113	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 409 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	582,74	
11/09/2023	105113	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 409 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		582,74
11/09/2023	105114	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 14935 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.	1.576,00	
11/09/2023	105114	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14935 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.		1.576,00
11/09/2023	105115	4.2.2.04.000035	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULT. E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	1.920,60	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	105115	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULT. E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	899.589,85	897.669,25 1.920,60
11/09/2023	105118	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -VAMOS LOC. CAM MAQ. EQUIP. S/A	5.940,00	
11/09/2023	105118	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -VAMOS LOC. CAM MAQ. EQUIP. S/A		5.940,00
11/09/2023	105119	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 279815 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.123,99	
11/09/2023	105119	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 279815 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.123,99
11/09/2023	105120	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9083 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	4.680,00	
11/09/2023	105120	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9083 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		4.680,00
11/09/2023	105121	2.1.3.01.000022	AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17388 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	4.169,19	
11/09/2023	105122	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 17388 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA		4.169,19
11/09/2023	105123	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 272128 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	5.184,79	
11/09/2023	105123	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 272128 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		5.184,79
11/09/2023	105124	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.707,96	
11/09/2023	105124	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 726950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.707,96
11/09/2023	105125	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 141124 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	18.625,08	
11/09/2023	105125	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 141124 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		18.625,08
11/09/2023	105126	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48754 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	5.520,00	
11/09/2023	105126	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48754 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		5.520,00
11/09/2023	105127	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1015710 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	4.732,86	
11/09/2023	105127	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1015710 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		4.732,86
11/09/2023	105128	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1015711 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.366,43	
11/09/2023	105128	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1015711 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.366,43
11/09/2023	105129	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 4564 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	4.166,66	
11/09/2023	105129	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4564 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		4.166,66
11/09/2023	105130	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29709 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.148,55	
11/09/2023	105130	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29709 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.148,55
11/09/2023	105131	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 636841 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	3.093,67	
11/09/2023	105131	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 636841 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		3.093,67
11/09/2023	105132	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97423 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	7.454,50	
11/09/2023	105132	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97423 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		7.454,50
11/09/2023	105141	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173691 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	12.010,49	
11/09/2023	105141	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173691 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		12.010,49
11/09/2023	105222	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 6319 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	85.500,00	
11/09/2023	105222	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6319 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		85.500,00
11/09/2023	105343	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11747 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET I TDA	1.822,46	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	105343	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 11747 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.077.836,48	1.076.014,02 1.822,46
11/09/2023	117741	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47469 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	675,00	
11/09/2023	117741	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47469 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		675,00
11/09/2023	117771	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12634 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	1.890,00	
11/09/2023	117771	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12634 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		1.890,00
11/09/2023	117778	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2166 - RICARDO LEONI PUOSSO	10.800,00	
11/09/2023	117778	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2166 - RICARDO LEONI PUOSSO		10.800,00
11/09/2023	117800	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3908 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	1.390,00	
11/09/2023	117800	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3908 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		1.390,00
11/09/2023	117870	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15495 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.501,79	
11/09/2023	117870	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15495 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.501,79
11/09/2023	117875	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15719 - AUTO POSTO LELEY LTDA	279,03	
11/09/2023	117875	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15719 - AUTO POSTO LELEY LTDA		279,03
11/09/2023	117876	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15719 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.090,00	
11/09/2023	117876	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15719 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.090,00
11/09/2023	118013	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 218392 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	21.581,32	
11/09/2023	118013	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 218392 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		21.581,32
11/09/2023	118014	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 218392 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.762,36	
11/09/2023	118014	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 218392 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.762,36
11/09/2023	118015	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 218392 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	679,32	
11/09/2023	118015	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 218392 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		679,32
11/09/2023	118032	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 370142 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	36.465,32	
11/09/2023	118032	2.1.3.01.000646	SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 370142 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		36.465,32
11/09/2023	118033	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 370142 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	6.357,15	
11/09/2023	118033	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 370142 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		6.357,15
11/09/2023	118034	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 370142 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	1.147,82	
11/09/2023	118034	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 370142 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		1.147,82
11/09/2023	118094	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3128 - A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	97,30	
11/09/2023	118094	2.1.3.01.001404	A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3128 - A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA		97,30
11/09/2023	118095	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3128 - A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	11,68	
11/09/2023	118095	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3128 - A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA		11,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	118096	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3128 - A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	1.166.564,57 37,90	1.166.564,57
11/09/2023	118096	2.1.3.01.001404	A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3128 - A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA		37,90
11/09/2023	118097	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3129 - A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	102,00	
11/09/2023	118097	2.1.3.01.001404	A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3129 - A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA		102,00
11/09/2023	118098	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3129 - A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	19,38	
11/09/2023	118098	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3129 - A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA		19,38
11/09/2023	119775	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7770 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	3.150,00	
11/09/2023	119775	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7770 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		3.150,00
11/09/2023	119776	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7770 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	567,00	
11/09/2023	119776	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7770 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		567,00
11/09/2023	119777	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7771 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	19.030,00	
11/09/2023	119777	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7771 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		19.030,00
11/09/2023	119778	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7771 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	2.283,60	
11/09/2023	119778	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7771 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		2.283,60
				TOTAL DO DIA	1.191.754,45	1.191.754,45
12/09/2023	101100	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7688 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	63.034,40	
12/09/2023	101100	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	RECEBIMENTO NF. Nº 7688 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		63.034,40
12/09/2023	101101	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7688 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	765,60	
12/09/2023	101101	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	DESCONTOS NF. Nº 7688 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		765,60
12/09/2023	101102	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7675 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SABINO	4.979,52	
12/09/2023	101102	1.1.2.01.000014	MUNICIPIO DE SABINO	RECEBIMENTO NF. Nº 7675 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SABINO		4.979,52
12/09/2023	101103	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7675 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SABINO	60,48	
12/09/2023	101103	1.1.2.01.000014	MUNICIPIO DE SABINO	DESCONTOS NF. Nº 7675 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SABINO		60,48
12/09/2023	101169	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 258 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	90.605,35	
12/09/2023	101169	1.1.2.01.000677	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	RECEBIMENTO NF. Nº 258 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		90.605,35
12/09/2023	101170	1.1.2.01.000850	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 252 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		12.672,96
12/09/2023	101171	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 252 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	13.555,96	
12/09/2023	101172	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 252 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		883,00
12/09/2023	101262	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE SP	97,58	
12/09/2023	101262	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE SP		97,58
12/09/2023	101312	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.700,00	
12/09/2023	101312	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		6.700,00
12/09/2023	101313	2.1.3.01.001265	POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4671 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	15.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	101313	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 4671 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	194.798,89	179.798,89 15.000,00
12/09/2023	101314	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 728124 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.778,89	
12/09/2023	101314	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 728124 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.778,89
12/09/2023	101315	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 721187 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.015,18	
12/09/2023	101315	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 721187 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.015,18
12/09/2023	101316	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 722066 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.897,07	
12/09/2023	101316	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 722066 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.897,07
12/09/2023	101317	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726705 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	14.762,04	
12/09/2023	101317	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 726705 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		14.762,04
12/09/2023	102201	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230912002 SISPAG FORNECEDORES	58.649,81	
12/09/2023	102201	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230912002 SISPAG FORNECEDORES		58.649,81
12/09/2023	102202	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230912004 SISPAG FORNECEDORES	3.505,80	
12/09/2023	102202	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230912004 SISPAG FORNECEDORES		3.505,80
12/09/2023	102203	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230912005 SISPAG FORNECEDORES	160,00	
12/09/2023	102203	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230912005 SISPAG FORNECEDORES		160,00
12/09/2023	102204	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230912006 PIX TRANSF WANDERS12/09	100,00	
12/09/2023	102204	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230912006 PIX TRANSF WANDERS12/09		100,00
12/09/2023	102205	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230912009 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
12/09/2023	102205	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230912009 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
12/09/2023	102267	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - EDUARDO JOSE GONZALEZ PADRON	747,24	
12/09/2023	102267	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - EDUARDO JOSE GONZALEZ PADRON		747,24
12/09/2023	102275	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO ADIANTAMENTOS DE CLIENTES -NF. 7851-FLAVIA	4.854,00	
12/09/2023	102275	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTOS DE CLIENTES -NF. 7851-FLAVIA		4.854,00
12/09/2023	103497	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045559 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.270,07	
12/09/2023	103497	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045559 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.270,07
12/09/2023	103498	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045562 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00	
12/09/2023	103498	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045562 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
12/09/2023	103499	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045568 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	177,95	
12/09/2023	103499	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045568 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		177,95
12/09/2023	103500	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045573 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	32.652,82	
12/09/2023	103500	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045573 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		32.652,82
12/09/2023	103501	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045576 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.575,30	
12/09/2023	103501	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045576 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.575,30
12/09/2023	103502	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045580 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.317,50	
12/09/2023	103502	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045580 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.317,50
12/09/2023	103503	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045582 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.550,55	
12/09/2023	103503	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045582 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		14.550,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	103504	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045585 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	369.873,12 9.017,64	369.873,12
12/09/2023	103504	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045585 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.017,64
12/09/2023	103505	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045588 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.010,49	
12/09/2023	103505	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045588 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		12.010,49
12/09/2023	103506	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045593 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	283,04	
12/09/2023	103506	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045593 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		283,04
12/09/2023	103507	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045594 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.361,88	
12/09/2023	103507	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045594 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.361,88
12/09/2023	103508	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045598 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	600,00	
12/09/2023	103508	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045598 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		600,00
12/09/2023	103509	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045599 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	11.000,00	
12/09/2023	103509	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4045599 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		11.000,00
12/09/2023	103510	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.995,00	
12/09/2023	103510	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.995,00
12/09/2023	103511	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	3.264,00	
12/09/2023	103511	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		3.264,00
12/09/2023	103512	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00	
12/09/2023	103512	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		3.000,00
12/09/2023	103513	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 444724 TARIFA COBRANÇA	2,40	
12/09/2023	103513	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 444724 TARIFA COBRANÇA		2,40
12/09/2023	104987	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.681,36	
12/09/2023	104987	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.681,36
12/09/2023	105133	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 728282 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.270,07	
12/09/2023	105133	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 728282 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.270,07
12/09/2023	105134	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	60,00	
12/09/2023	105134	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		60,00
12/09/2023	105135	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 225698 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	177,95	
12/09/2023	105135	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 225698 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		177,95
12/09/2023	105136	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 109294 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	32.652,82	
12/09/2023	105136	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 109294 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		32.652,82
12/09/2023	105137	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 380608 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	7.575,30	
12/09/2023	105137	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 380608 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		7.575,30
12/09/2023	105138	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 100456 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.317,50	
12/09/2023	105138	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 100456 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.317,50
12/09/2023	105139	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284462 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	14.550,55	
12/09/2023	105139	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 284462 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		14.550,55
12/09/2023	105140	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284779 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	9.017,64	
12/09/2023	105140	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 284779 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		9.017,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	105142	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 173707 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	494.710,76 283,04	494.710,76
12/09/2023	105142	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173707 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		283,04
12/09/2023	105143	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174047 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	8.361,88	
12/09/2023	105143	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 174047 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		8.361,88
12/09/2023	105144	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 4765 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	600,00	
12/09/2023	105144	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4765 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		600,00
12/09/2023	105145	2.1.3.01.001269	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5280 PARCELA 1 DE INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	11.000,00	
12/09/2023	105145	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5280 PARCELA 1 DE INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA		11.000,00
12/09/2023	105146	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 67 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	8.875,53	
12/09/2023	105146	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 67 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		8.875,53
12/09/2023	105147	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726237 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.865,01	
12/09/2023	105147	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 726237 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.865,01
12/09/2023	105148	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 47853 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI	699,60	
12/09/2023	105148	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 47853 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI		699,60
12/09/2023	105149	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24963 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	495,10	
12/09/2023	105149	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 24963 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		495,10
12/09/2023	105150	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67016 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	636,48	
12/09/2023	105150	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 67016 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		636,48
12/09/2023	105151	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 380058 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	3.297,60	
12/09/2023	105151	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 380058 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		3.297,60
12/09/2023	105206	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5634 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.011,51	
12/09/2023	105206	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5634 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.011,51
12/09/2023	105207	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5635 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.658,14	
12/09/2023	105207	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5635 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.658,14
12/09/2023	105208	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 722851 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.681,29	
12/09/2023	105209	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 722851 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.681,29
12/09/2023	105210	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69365 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	25.192,99	
12/09/2023	105210	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 69365 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		25.192,99
12/09/2023	117739	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 660 - EDILSON CUNHA MACEDO	2.640,00	
12/09/2023	117739	2.1.3.01.001355	EDILSON CUNHA MACEDO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 660 - EDILSON CUNHA MACEDO		2.640,00
12/09/2023	117759	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33085 - ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA- EPP	180,00	
12/09/2023	117759	2.1.3.01.000896	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA- EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33085 - ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA- EPP		180,00
12/09/2023	117772	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 135012 - BRAGA E MEDINA VEICULOS LTDA	258,86	
12/09/2023	117772	2.1.3.01.001362	BRAGA E MEDINA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 135012 - BRAGA E MEDINA VEICULOS LTDA		258,86
12/09/2023	117782	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2265 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	447,69	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	117782	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	TRANSPORTE	593.895,48	593.447,79
12/09/2023	117783	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2265 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA		447,69
12/09/2023	117783	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2265 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	388,32	
12/09/2023	117806	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2265 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA		388,32
12/09/2023	117806	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42011 - ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA- EPP	44,00	
12/09/2023	117806	2.1.3.01.000896	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA- EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42011 - ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA- EPP		44,00
12/09/2023	117808	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4862 - APOLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	57,50	
12/09/2023	117808	2.1.3.01.001367	APOLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4862 - APOLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		57,50
12/09/2023	117856	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137454 - AUTO POSTO LIMOEIRO LTDA	1.912,26	
12/09/2023	117856	2.1.3.01.001377	AUTO POSTO LIMOEIRO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137454 - AUTO POSTO LIMOEIRO LTDA		1.912,26
12/09/2023	117867	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15022 - POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	130,34	
12/09/2023	117867	2.1.3.01.001378	POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15022 - POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		130,34
12/09/2023	117868	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15022 - POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	15,64	
12/09/2023	117868	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15022 - POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		15,64
12/09/2023	117869	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15022 - POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	2.577,38	
12/09/2023	117869	2.1.3.01.001378	POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15022 - POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		2.577,38
12/09/2023	117886	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17234 - KLESZCZ, RANGHETTI & CIA LTDA	1.175,06	
12/09/2023	117886	2.1.3.01.001380	KLESZCZ, RANGHETTI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17234 - KLESZCZ, RANGHETTI & CIA LTDA		1.175,06
12/09/2023	117925	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 379299 - GAZIN AUTO POSTO LTDA	150,81	
12/09/2023	117925	2.1.3.01.000412	GAZIN AUTO POSTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 379299 - GAZIN AUTO POSTO LTDA		150,81
12/09/2023	117926	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3831 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	726,44	
12/09/2023	117926	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3831 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		726,44
12/09/2023	117927	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3831 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	60,78	
12/09/2023	117927	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3831 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		60,78
12/09/2023	117928	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3831 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	6.757,29	
12/09/2023	117928	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3831 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		6.757,29
12/09/2023	117953	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63314 - NSD COMBUSTIVEIS LTDA	1.155,36	
12/09/2023	117953	2.1.3.01.001397	NSD COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63314 - NSD COMBUSTIVEIS LTDA		1.155,36
12/09/2023	117974	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136064 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	14.581,47	
12/09/2023	117974	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136064 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		14.581,47
12/09/2023	117975	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 136064 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	1.694,70	
12/09/2023	117975	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 136064 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		1.694,70
12/09/2023	117976	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 136064 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	458,98	
12/09/2023	117976	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 136064 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		458,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	117992	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17082 - VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	625.781,81 29.870,23	625.781,81
12/09/2023	117992	2.1.3.01.000977	VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17082 - VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA		29.870,23
12/09/2023	117993	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17082 - VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	5.207,40	
12/09/2023	117993	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17082 - VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA		5.207,40
12/09/2023	117994	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 17082 - VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	940,23	
12/09/2023	117994	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 17082 - VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA		940,23
12/09/2023	118016	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 225576 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	1.472,09	
12/09/2023	118016	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 225576 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		1.472,09
12/09/2023	118017	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 225576 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	264,98	
12/09/2023	118017	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 225576 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		264,98
12/09/2023	118021	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 285027 - NEW-FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	9.762,21	
12/09/2023	118021	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 285027 - NEW-FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		9.762,21
12/09/2023	118022	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 285027 - NEW-FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.649,95	
12/09/2023	118022	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 285027 - NEW-FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.649,95
12/09/2023	118023	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 285027 - NEW-FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	595,81	
12/09/2023	118023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 285027 - NEW-FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		595,81
12/09/2023	118099	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3144 - A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	90,00	
12/09/2023	118099	2.1.3.01.001404	A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3144 - A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA		90,00
12/09/2023	118100	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3144 - A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	10,80	
12/09/2023	118100	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3144 - A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA		10,80
12/09/2023	118101	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3144 - A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	85,80	
12/09/2023	118101	2.1.3.01.001404	A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3144 - A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA		85,80
12/09/2023	119779	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7772 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE TUPA	30.220,00	
12/09/2023	119779	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7772 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE TUPA		30.220,00
12/09/2023	119780	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7772 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE TUPA	5.439,60	
12/09/2023	119780	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7772 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE TUPA		5.439,60
12/09/2023	119781	1.1.2.01.000841	MASTERFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7773 - MASTERFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	11.130,00	
12/09/2023	119781	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7773 - MASTERFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA		11.130,00
12/09/2023	119782	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7773 - MASTERFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	1.335,60	
12/09/2023	119782	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7773 - MASTERFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA		1.335,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	120160	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	723.856,51	723.856,51 22.998,68
12/09/2023	120161	1.1.2.01.000866	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	21.572,77	
12/09/2023	120162	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	275,98	
12/09/2023	120163	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.149,93	
TOTAL DO DIA					746.855,19	746.855,19
13/09/2023	101106	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 6934 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA	7.915,60	
13/09/2023	101106	1.1.2.01.000639	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA	RECEBIMENTO NF. Nº 6934 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA		7.915,60
13/09/2023	101107	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7634 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	3.600,00	
13/09/2023	101107	1.1.2.01.000826	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7634 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		3.600,00
13/09/2023	101303	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL A S/A	3.045,00	
13/09/2023	101303	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTO HYL A S/A		3.045,00
13/09/2023	101304	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173803 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	6.238,37	
13/09/2023	101304	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173803 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		6.238,37
13/09/2023	101305	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173805 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.895,04	
13/09/2023	101305	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173805 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		5.895,04
13/09/2023	101306	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 63051 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	14.333,33	
13/09/2023	101306	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 63051 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA		14.333,33
13/09/2023	101307	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101343 PARCELA 1 DE RESICRYL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	8.296,67	
13/09/2023	101307	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 101343 PARCELA 1 DE RESICRYL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		8.296,67
13/09/2023	101308	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24443 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	7.450,00	
13/09/2023	101308	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 24443 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		7.450,00
13/09/2023	101309	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 323846 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	5.603,78	
13/09/2023	101309	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 323846 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		5.603,78
13/09/2023	101310	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7845 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	6.630,00	
13/09/2023	101310	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7845 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		6.630,00
13/09/2023	101311	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.000,00	
13/09/2023	101311	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.000,00
13/09/2023	102207	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230913001 SISPAG FORNECEDORES	1.250,00	
13/09/2023	102207	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230913001 SISPAG FORNECEDORES		1.250,00
13/09/2023	102208	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230913002 SISPAG FORNECEDORES	150,00	
13/09/2023	102208	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230913002 SISPAG FORNECEDORES		150,00
13/09/2023	102209	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230913004 PIX TRANSF VALDEC13/09	1.500,00	
13/09/2023	102209	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230913004 PIX TRANSF VALDEC13/09		1.500,00
13/09/2023	102210	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230913006 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
13/09/2023	102210	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230913006 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
13/09/2023	102276	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.905,55	
13/09/2023	102276	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.905,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	102277	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE	85.813,35	85.813,35
13/09/2023	102277	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA	241,14	
13/09/2023	103514	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS DE MORA		241,14
13/09/2023	103514	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048793 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.875,53	
13/09/2023	103515	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048793 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.875,53
13/09/2023	103515	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048798 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.865,01	
13/09/2023	103516	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048798 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.865,01
13/09/2023	103516	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048800 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	364,41	
13/09/2023	103516	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048800 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		364,41
13/09/2023	103517	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048802 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	699,60	
13/09/2023	103517	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048802 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		699,60
13/09/2023	103518	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048804 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	495,10	
13/09/2023	103518	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048804 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		495,10
13/09/2023	103519	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048806 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	636,48	
13/09/2023	103519	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048806 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		636,48
13/09/2023	103520	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048807 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.297,60	
13/09/2023	103520	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048807 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.297,60
13/09/2023	103521	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048809 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.653,89	
13/09/2023	103521	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048809 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.653,89
13/09/2023	103522	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048815 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	197,76	
13/09/2023	103522	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048815 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		197,76
13/09/2023	103523	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048816 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.750,00	
13/09/2023	103523	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048816 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.750,00
13/09/2023	103524	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048839 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	940,00	
13/09/2023	103524	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048839 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		940,00
13/09/2023	103525	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048841 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.299,51	
13/09/2023	103525	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048841 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.299,51
13/09/2023	103526	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048869 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.406,00	
13/09/2023	103526	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048869 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.406,00
13/09/2023	103527	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048870 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.369,03	
13/09/2023	103527	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048870 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.369,03
13/09/2023	103528	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048871 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	944,97	
13/09/2023	103528	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048871 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		944,97
13/09/2023	103529	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048874 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	101,03	
13/09/2023	103529	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048874 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		101,03
13/09/2023	103530	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.656,53	
13/09/2023	103530	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.656,53
13/09/2023	103531	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048893 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254,59	
13/09/2023	103531	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4048893 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		254,59

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	103532	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 7110 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	116.861,53 9,14	116.861,53
13/09/2023	103532	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 7110 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
13/09/2023	103533	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 7389 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
13/09/2023	103533	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 7389 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
13/09/2023	103534	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 445365 TARIFA COBRANÇA	14,40	
13/09/2023	103534	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 445365 TARIFA COBRANÇA		14,40
13/09/2023	104578	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 91301 PAGAMENTO DE BOLETO - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78	
13/09/2023	104578	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 91301 PAGAMENTO DE BOLETO - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		102,78
13/09/2023	104618	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	433,41	
13/09/2023	104618	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		433,41
13/09/2023	104988	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	509,85	
13/09/2023	104988	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		509,85
13/09/2023	105152	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789834 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	1.653,89	
13/09/2023	105152	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 789834 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		1.653,89
13/09/2023	105153	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5156 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	197,76	
13/09/2023	105153	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5156 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,76
13/09/2023	105154	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 169724 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	1.750,00	
13/09/2023	105154	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 169724 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		1.750,00
13/09/2023	105155	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 13517 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	940,00	
13/09/2023	105155	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13517 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		940,00
13/09/2023	105156	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15719 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	1.369,03	
13/09/2023	105156	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15719 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		1.369,03
13/09/2023	105157	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 49583 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	555,39	
13/09/2023	105158	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 49584 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	362,27	
13/09/2023	105159	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 51413 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	805,15	
13/09/2023	105160	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 51413 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.722,81
13/09/2023	105161	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE SP	254,59	
13/09/2023	105161	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE SP		254,59
13/09/2023	105344	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 40064 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.299,51	
13/09/2023	105344	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 40064 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		2.299,51
13/09/2023	117637	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2023	803,09	
13/09/2023	117637	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2023		803,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	117639	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	128.930,93	128.930,93
				DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023	14,08	
13/09/2023	117639	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023		14,08
13/09/2023	117640	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 09/2023	41,77	
13/09/2023	117640	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 09/2023		41,77
13/09/2023	117641	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2023	29,79	
13/09/2023	117641	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2023		29,79
13/09/2023	117642	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 09/2023	14,76	
13/09/2023	117642	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 09/2023		14,76
13/09/2023	117643	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023	300,00	
13/09/2023	117643	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023		300,00
13/09/2023	117784	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 226756 - DECAR HOME CENTER LTDA	773,00	
13/09/2023	117784	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 226756 - DECAR HOME CENTER LTDA		773,00
13/09/2023	117785	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 226756 - DECAR HOME CENTER LTDA	12.194,25	
13/09/2023	117785	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 226756 - DECAR HOME CENTER LTDA		12.194,25
13/09/2023	117862	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14190 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	94,20	
13/09/2023	117862	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14190 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		94,20
13/09/2023	117871	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 155412 - POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.154,45	
13/09/2023	117871	2.1.3.01.000763	POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 155412 - POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.154,45
13/09/2023	117883	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1671 - AUTO POSTO ALEXANDRIA LTDA	128,85	
13/09/2023	117883	2.1.3.01.001049	AUTO POSTO ALEXANDRIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1671 - AUTO POSTO ALEXANDRIA LTDA		128,85
13/09/2023	117989	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15024 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	13.954,20	
13/09/2023	117989	2.1.3.01.000777	DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15024 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		13.954,20
13/09/2023	117990	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15024 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	2.511,76	
13/09/2023	117990	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15024 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		2.511,76
13/09/2023	117997	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 175297 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	47.208,00	
13/09/2023	117997	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 175297 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		47.208,00
13/09/2023	117998	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 175297 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.189,64	
13/09/2023	117998	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 175297 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.189,64
13/09/2023	118018	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 273968 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	3.493,98	
13/09/2023	118018	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 273968 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		3.493,98
13/09/2023	118019	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 273968 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	628,92	
13/09/2023	118019	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 273968 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		628,92
13/09/2023	118020	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 273968 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	109,98	
13/09/2023	118020	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 273968 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		109,98
13/09/2023	118066	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 732892 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	89.775,28	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	118066	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 732892 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	302.547,84	212.772,56 89.775,28
13/09/2023	118067	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 732892 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	16.159,55	
13/09/2023	118067	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 732892 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		16.159,55
13/09/2023	118068	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 732894 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.291,11	
13/09/2023	118068	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 732894 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.291,11
13/09/2023	118069	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 732894 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.852,40	
13/09/2023	118069	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 732894 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.852,40
13/09/2023	118078	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79398 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	899,50	
13/09/2023	118078	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79398 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		899,50
13/09/2023	118079	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79398 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	161,91	
13/09/2023	118079	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79398 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		161,91
13/09/2023	119783	1.1.2.01.000811	50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7774 - 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	825,00	
13/09/2023	119783	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7774 - 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE		825,00
13/09/2023	119784	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7774 - 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	148,50	
13/09/2023	119784	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7774 - 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE		148,50
13/09/2023	119785	1.1.2.01.000856	SBF ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7775 - SBF ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	4.801,00	
13/09/2023	119785	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7775 - SBF ENGENHARIA E PROJETOS LTDA		4.801,00
13/09/2023	119786	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7775 - SBF ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	336,07	
13/09/2023	119786	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7775 - SBF ENGENHARIA E PROJETOS LTDA		336,07
13/09/2023	130622	1.1.2.01.000609	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 6425 PARCELA 1 DE LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	6.607,30	
13/09/2023	130623	1.1.2.01.000516	MUNICIPIO DE PENHA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 6461 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PENHA	56.130,00	
13/09/2023	130624	1.1.2.01.000057	MUNICIPIO DE LEME	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 6464 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LEME	11.000,00	
13/09/2023	130625	1.1.2.01.000129	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 6478 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA MARIA	21.000,00	
13/09/2023	130626	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 6514 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	1.030,00	
13/09/2023	130627	2.1.3.01.000822	MIRANTE SUL PARK HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6779 PARCELA 1 DE MIRANTE SUL PARK HOTEL LTDA	545,50	
13/09/2023	130628	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22484 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	193,38	
13/09/2023	130629	2.1.3.01.000482	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 275 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	108,16	
13/09/2023	130630	2.1.3.01.000813	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9937 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.900,00	
13/09/2023	130631	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA	473,44	
13/09/2023	130632	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	PAGAMENTO NF. Nº 436 PARCELA 1 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	380,00	
13/09/2023	130633	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 24124 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	65,00	
13/09/2023	130634	2.1.3.01.000826	JOAO EDUARDO SILVA FLORES 31647213827	PAGAMENTO NF. Nº 3 PARCELA 1 DE JOAO EDUARDO SILVA FLORES 31647213827	75,00	
13/09/2023	130635	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10573 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	1.360,54	
13/09/2023	130636	2.1.3.01.000828	AUTO POSTO MC AURIFLAMA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11100 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MC AURIFI AMA I TDA	1.380,01	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	130637	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 11527 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	440.271,21 1.851,57	338.022,88
13/09/2023	130638	2.1.3.01.000829	POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12330 PARCELA 1 DE POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA	500,00	
13/09/2023	130639	2.1.3.01.000830	AUTO POSTO CUPIMZAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 125665 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CUPIMZAO LTDA	968,36	
13/09/2023	130640	2.1.3.01.000661	AUTO POSTO REFORCO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 131901 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REFORCO LTDA	1.491,56	
13/09/2023	130641	2.1.3.01.000831	FAROL COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 131953 PARCELA 1 DE FAROL COMERCIAL LTDA	665,02	
13/09/2023	130642	2.1.3.01.000832	VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 145094 PARCELA 1 DE VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA	1.396,27	
13/09/2023	130643	2.1.3.01.000832	VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 145095 PARCELA 1 DE VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA	69,07	
13/09/2023	130644	2.1.3.01.000582	SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 146661 PARCELA 1 DE SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	86,71	
13/09/2023	130645	2.1.3.01.000790	POSTO SERV. SAO JUDAS TADEU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15259 PARCELA 1 DE POSTO SERV. SAO JUDAS TADEU LTDA	98,00	
13/09/2023	130646	2.1.3.01.000726	COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183383 PARCELA 1 DE COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	1.249,98	
13/09/2023	130647	2.1.3.01.000726	COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183384 PARCELA 1 DE COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	81,70	
13/09/2023	130648	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 200261 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	699,94	
13/09/2023	130649	2.1.3.01.000756	LEDIO ROQUE PASOLINI	PAGAMENTO NF. Nº 20437 PARCELA 1 DE LEDIO ROQUE PASOLINI	1.342,21	
13/09/2023	130650	2.1.3.01.000756	LEDIO ROQUE PASOLINI	PAGAMENTO NF. Nº 20473 PARCELA 1 DE LEDIO ROQUE PASOLINI	1.860,01	
13/09/2023	130651	2.1.3.01.000756	LEDIO ROQUE PASOLINI	PAGAMENTO NF. Nº 20505 PARCELA 1 DE LEDIO ROQUE PASOLINI	1.256,13	
13/09/2023	130652	2.1.3.01.000756	LEDIO ROQUE PASOLINI	PAGAMENTO NF. Nº 20506 PARCELA 1 DE LEDIO ROQUE PASOLINI	150,00	
13/09/2023	130653	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 224231 PARCELA 1 DE AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.530,90	
13/09/2023	130654	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 229928 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	2.975,45	
13/09/2023	130655	2.1.3.01.000833	POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 242518 PARCELA 1 DE POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	1.332,52	
13/09/2023	130656	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 255 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	543,60	
13/09/2023	130657	2.1.3.01.000792	POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 258011 PARCELA 1 DE POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA	1.173,60	
13/09/2023	130658	2.1.3.01.000834	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 259576 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	1.344,00	
13/09/2023	130659	2.1.3.01.000834	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 259577 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	139,00	
13/09/2023	130660	2.1.3.01.000835	AUTO POSTO REI DO PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28996 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DO PETROLEO LTDA	886,25	
13/09/2023	130661	2.1.3.01.000270	CERVANTES AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 297934 PARCELA 1 DE CERVANTES AUTO POSTO LTDA	866,12	
13/09/2023	130662	2.1.3.01.000836	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SUBAE EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 3052 PARCELA 1 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SUBAE EIRELI	3.242,23	
13/09/2023	130663	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 309203 PARCELA 1 DE POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	959,99	
13/09/2023	130664	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 310298 PARCELA 1 DE POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	1.089,00	
13/09/2023	130665	2.1.3.01.000837	AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 329673 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	1.479,80	
13/09/2023	130666	2.1.3.01.000837	AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 329674 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	64,60	
13/09/2023	130667	2.1.3.01.000235	W L VISANI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 332561 PARCELA 1 DE W L VISANI LTDA	1.267,76	
13/09/2023	130668	2.1.3.01.000235	W L VISANI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 332563 PARCELA 1 DE W L VISANI LTDA	70,17	
13/09/2023	130669	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 341 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	483,99	
13/09/2023	130670	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 384001 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 4 LTDA.	1.488,87	
13/09/2023	130671	2.1.3.01.000590	AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 402424 PARCELA 1 DE AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	1.206,52	
13/09/2023	130672	2.1.3.01.000839	RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42585 PARCELA 1 DE RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA	719,00	
13/09/2023	130673	2.1.3.01.000840	WMR COMBUSTIVEIS JATAI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4514 PARCELA 1 DE WMR COMBUSTIVEIS JATAI LTDA	1.502,43	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	130674	2.1.3.01.000840	WMR COMBUSTIVEIS JATAI LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 4515 PARCELA 1 DE WMR COMBUSTIVEIS JATAI LTDA	478.403,54 73,29	338.022,88
13/09/2023	130675	2.1.3.01.000359	COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45486 PARCELA 1 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	1.173,97	
13/09/2023	130676	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 46074 PARCELA 1 DE POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	1.751,06	
13/09/2023	130677	2.1.3.01.000842	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 516487 PARCELA 1 DE XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.603,02	
13/09/2023	130678	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	NF. Nº 516487 PARCELA 1 DE XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		492.212,88
13/09/2023	130679	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6069 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.044,07	
13/09/2023	130680	2.1.3.01.000843	LIMA MORAIS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6128 PARCELA 1 DE LIMA MORAIS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA	1.019,10	
13/09/2023	130681	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6186 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.059,50	
13/09/2023	130682	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6238 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.010,51	
13/09/2023	130683	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6548 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	585,65	
13/09/2023	130684	2.1.3.01.000703	AUTO POSTO CIDADE NOVA PINDAMONHANGABA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8416 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CIDADE NOVA PINDAMONHANGABA LTDA	600,00	
13/09/2023	130685	2.1.3.01.000844	VIEIRA & RANITE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95895 PARCELA 1 DE VIEIRA & RANITE LTDA	1.184,26	
13/09/2023	130686	2.1.3.01.000844	VIEIRA & RANITE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95948 PARCELA 1 DE VIEIRA & RANITE LTDA	942,93	
13/09/2023	130687	2.1.3.01.000490	POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9610 PARCELA 1 DE POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA	1.408,79	
13/09/2023	130688	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	PAGAMENTO NF. Nº 12 PARCELA 1 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	5.052,00	
13/09/2023	130689	2.1.3.01.000139	VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - BAURU	PAGAMENTO NF. Nº 38195 PARCELA 1 DE VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - BAURU	692,00	
13/09/2023	130690	2.1.3.01.000276	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4436065 PARCELA 1 DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6.565,99	
13/09/2023	130691	2.1.3.01.000849	PAULO ANTONIO FERREIRA JUNIOR - ME	PAGAMENTO NF. Nº 4766 PARCELA 1 DE PAULO ANTONIO FERREIRA JUNIOR - ME	134,90	
13/09/2023	130692	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5146 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	130,50	
13/09/2023	130693	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5187 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	273,28	
13/09/2023	130694	2.1.3.01.000852	V REDIVO	PAGAMENTO NF. Nº 5296 PARCELA 1 DE V REDIVO	504,80	
13/09/2023	130695	2.1.3.01.000853	EMBAQUIM IND. E COM. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 81589 PARCELA 1 DE EMBAQUIM IND. E COM. LTDA.	320,00	
13/09/2023	130696	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 871247 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	487,22	
13/09/2023	130697	2.1.3.01.000854	MURILO CONTIERI ROLIM EPP	PAGAMENTO NF. Nº 8988 PARCELA 1 DE MURILO CONTIERI ROLIM EPP	428,00	
13/09/2023	130698	2.1.3.01.000707	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES ALTASFER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15044 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES ALTASFER LTDA	1.400,00	
13/09/2023	130699	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 211723 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	4.669,56	
13/09/2023	130700	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 293844 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	9.508,91	
13/09/2023	130701	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 34712 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	6.073,60	
13/09/2023	130702	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39243 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	27.818,46	
13/09/2023	130703	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52806 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	136.000,00	
13/09/2023	130704	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69115 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	28.992,60	
13/09/2023	130705	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69604 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	25.368,53	
13/09/2023	130706	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 75933 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	30.961,84	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	130707	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 82950 PARCELA 1 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	777.241,88 1.202,61	830.235,76
13/09/2023	130708	2.1.3.01.000856	SINALEX COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 1835 PARCELA 1 DE SINALEX COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI	390,00	
13/09/2023	130709	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 3259 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	1.088,59	
13/09/2023	130710	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 3262 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	1.740,00	
13/09/2023	130711	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 3267 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	824,46	
13/09/2023	130712	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 3269 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	464,00	
13/09/2023	130713	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 577946 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.710,31	
13/09/2023	130714	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 578008 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	4.600,01	
13/09/2023	130715	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 578990 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	412,80	
13/09/2023	130716	2.1.3.01.000522	EUCATEX DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5953 PARCELA 1 DE EUCATEX DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	5.933,79	
13/09/2023	130717	2.1.3.01.000859	TRAVEMA ARMAZENAGEM SEGURA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 6532 PARCELA 1 DE TRAVEMA ARMAZENAGEM SEGURA EIRELI	23.360,00	
13/09/2023	130718	2.1.3.01.000860	GMS INDUSTRIAL - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 941 PARCELA 1 DE GMS INDUSTRIAL - EIRELI	7.500,00	
13/09/2023	130719	2.1.3.01.000807	COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 4904 PARCELA 1 DE COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	2.389,15	
13/09/2023	130720	2.1.3.01.000005	INNOVARE MIX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69159 PARCELA 1 DE INNOVARE MIX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.042,28	
13/09/2023	130721	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11785 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	335,88	
TOTAL DO DIA					830.235,76	830.235,76
14/09/2023	101108	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7549 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CASSILANDIA	14.400,00	
14/09/2023	101108	1.1.2.01.000287	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	RECEBIMENTO NF. Nº 7549 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CASSILANDIA		14.400,00
14/09/2023	101109	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7737 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	42.500,00	
14/09/2023	101109	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7737 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		42.500,00
14/09/2023	101111	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	43.450,00	
14/09/2023	101111	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		43.450,00
14/09/2023	101112	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7686 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACAREI	1.580,80	
14/09/2023	101112	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	RECEBIMENTO NF. Nº 7686 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACAREI		1.580,80
14/09/2023	101113	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7686 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACAREI	19,20	
14/09/2023	101113	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	DESCONTOS NF. Nº 7686 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACAREI		19,20
14/09/2023	101114	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7641 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	4.500,00	
14/09/2023	101114	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7641 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		4.500,00
14/09/2023	101115	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7645 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	4.000,00	
14/09/2023	101115	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7645 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		4.000,00
14/09/2023	101116	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7704 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	65.511,25	
14/09/2023	101116	1.1.2.01.000692	PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	RECEBIMENTO NF. Nº 7704 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		65.511,25
14/09/2023	101117	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7704 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	795,68	
14/09/2023	101117	1.1.2.01.000692	PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	DESCONTOS NF. Nº 7704 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		795,68
14/09/2023	101118	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7706 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACUTINGA	7.350,72	
14/09/2023	101118	1.1.2.01.000840	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO NF. Nº 7706 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACUTINGA		7.350,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	101119	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	TRANSPORTE DESCONTOS NF. Nº 7706 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACUTINGA	184.107,65 89,28	184.107,65
14/09/2023	101119	1.1.2.01.000840	MUNICIPIO DE JACUTINGA	DESCONTOS NF. Nº 7706 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACUTINGA		89,28
14/09/2023	101210	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S/A	13.090,00	
14/09/2023	101210	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S/A		13.090,00
14/09/2023	101211	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42745 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	12.263,24	
14/09/2023	101211	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 42745 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		12.263,24
14/09/2023	102211	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230914001 SISPAG FORNECEDORES	1.850,00	
14/09/2023	102211	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230914001 SISPAG FORNECEDORES		1.850,00
14/09/2023	102212	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230914002 SISPAG FORNECEDORES	5.083,78	
14/09/2023	102212	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230914002 SISPAG FORNECEDORES		5.083,78
14/09/2023	102213	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230914005 TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
14/09/2023	102213	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230914005 TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
14/09/2023	103535	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052093 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.265,33	
14/09/2023	103535	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052093 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.265,33
14/09/2023	103536	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052094 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	942,50	
14/09/2023	103536	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052094 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		942,50
14/09/2023	103537	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052096 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.737,50	
14/09/2023	103537	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052096 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.737,50
14/09/2023	103538	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052098 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	522,34	
14/09/2023	103538	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052098 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		522,34
14/09/2023	103539	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052103 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	843,50	
14/09/2023	103539	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052103 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		843,50
14/09/2023	103540	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052105 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	981,94	
14/09/2023	103540	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052105 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		981,94
14/09/2023	103541	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052108 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.533,08	
14/09/2023	103541	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052108 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.533,08
14/09/2023	103542	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052110 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.474,49	
14/09/2023	103542	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052110 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.474,49
14/09/2023	103543	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052111 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	861,80	
14/09/2023	103543	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052111 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		861,80
14/09/2023	103544	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052113 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.120,00	
14/09/2023	103544	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052113 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.120,00
14/09/2023	103545	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052118 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.723,16	
14/09/2023	103545	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052118 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.723,16
14/09/2023	103546	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052119 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	530,00	
14/09/2023	103546	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052119 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		530,00
14/09/2023	103547	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052121 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.163,46	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	103547	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052121 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	237.348,05	235.184,59 2.163,46
14/09/2023	103548	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052123 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.018,68	
14/09/2023	103548	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052123 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.018,68
14/09/2023	103549	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052127 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	411,51	
14/09/2023	103549	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4052127 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		411,51
14/09/2023	104619	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	4.699,90	
14/09/2023	104619	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		4.699,90
14/09/2023	104620	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.732,50	
14/09/2023	104620	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.732,50
14/09/2023	104790	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00360305000104 LIQUIDACAO BOLETO	3.166,21	
14/09/2023	104790	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00360305000104 LIQUIDACAO BOLETO		3.166,21
14/09/2023	104791	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00360305000104 LIQUIDACAO BOLETO	1.358,06	
14/09/2023	104791	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00360305000104 LIQUIDACAO BOLETO		1.358,06
14/09/2023	104794	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 04337774000163 LIQUIDACAO BOLETO	26.880,00	
14/09/2023	104794	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 04337774000163 LIQUIDACAO BOLETO		26.880,00
14/09/2023	104796	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02992446000175 LIQUIDACAO BOLETO	10.753,49	
14/09/2023	104796	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02992446000175 LIQUIDACAO BOLETO		10.753,49
14/09/2023	104984	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	40.200,00	
14/09/2023	104984	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		40.200,00
14/09/2023	105162	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20195 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.265,33	
14/09/2023	105162	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20195 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.265,33
14/09/2023	105163	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24184 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.737,50	
14/09/2023	105163	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 24184 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.737,50
14/09/2023	105164	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97733 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	522,34	
14/09/2023	105164	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 97733 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		522,34
14/09/2023	105165	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79285 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	843,50	
14/09/2023	105165	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 79285 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		843,50
14/09/2023	105166	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789201 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	981,94	
14/09/2023	105166	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 789201 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		981,94
14/09/2023	105167	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789212 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	2.533,08	
14/09/2023	105167	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 789212 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		2.533,08
14/09/2023	105168	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 763401 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.474,49	
14/09/2023	105168	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 763401 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.474,49
14/09/2023	105169	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 790022 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	861,80	
14/09/2023	105169	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 790022 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		861,80
14/09/2023	105170	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13467 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	1.120,00	
14/09/2023	105170	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13467 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		1.120,00
14/09/2023	105171	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1017201 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	3.723,16	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	105171	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 1017201 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	348.631,54	344.908,38 3.723,16
14/09/2023	105172	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9115 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	530,00	
14/09/2023	105172	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9115 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		530,00
14/09/2023	105173	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173513 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.163,46	
14/09/2023	105173	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173513 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.163,46
14/09/2023	105174	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173515 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	4.018,68	
14/09/2023	105174	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173515 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		4.018,68
14/09/2023	105175	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1017510 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	411,51	
14/09/2023	105175	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1017510 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		411,51
14/09/2023	105335	2.1.3.01.001258	EDUARDO AUGUSTO LOURENCO 20544694830	PAGAMENTO	942,50	
14/09/2023	105335	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		942,50
14/09/2023	117742	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20231743 - CANDEMIL HOTEIS E TURISMO LTDA	817,50	
14/09/2023	117742	2.1.3.01.001356	CANDEMIL HOTEIS E TURISMO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20231743 - CANDEMIL HOTEIS E TURISMO LTDA		817,50
14/09/2023	117743	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8715 - ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	211,38	
14/09/2023	117743	2.1.3.01.000100	ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8715 - ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		211,38
14/09/2023	117744	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8716 - ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	211,38	
14/09/2023	117744	2.1.3.01.000100	ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8716 - ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		211,38
14/09/2023	117766	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 389562 - VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS	1.199,00	
14/09/2023	117766	2.1.3.01.001361	VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 389562 - VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS		1.199,00
14/09/2023	117807	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4510 - ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.129,40	
14/09/2023	117807	2.1.3.01.001366	ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4510 - ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.129,40
14/09/2023	117863	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14244 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	905,08	
14/09/2023	117863	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14244 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		905,08
14/09/2023	118026	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29748 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	0,02	
14/09/2023	118026	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29748 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		0,02
14/09/2023	118030	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3233 - PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	26.015,20	
14/09/2023	118030	2.1.3.01.000858	PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3233 - PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		26.015,20
14/09/2023	118031	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3233 - PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	3.121,83	
14/09/2023	118031	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3233 - PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		3.121,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	118082	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80335 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	391.308,48 31.117,83	391.308,48
14/09/2023	118082	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80335 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		31.117,83
14/09/2023	118083	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80335 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	5.601,21	
14/09/2023	118083	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80335 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		5.601,21
14/09/2023	118084	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 80335 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	979,50	
14/09/2023	118084	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 80335 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		979,50
14/09/2023	118102	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3146 - A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	85,80	
14/09/2023	118102	2.1.3.01.001404	A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3146 - A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA		85,80
14/09/2023	119787	1.1.2.01.000148	MUNICIPIO DE PANORAMA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7777 - MUNICIPIO DE PANORAMA	2.560,00	
14/09/2023	119787	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7777 - MUNICIPIO DE PANORAMA		2.560,00
14/09/2023	119788	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7777 - MUNICIPIO DE PANORAMA	460,80	
14/09/2023	119788	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7777 - MUNICIPIO DE PANORAMA		460,80
14/09/2023	119789	1.1.2.01.000857	FRATELLI INCORP E EMPR IMOBILIARIOS LTD	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7778 - FRATELLI INCORP E EMPR IMOBILIARIOS LTD	5.993,00	
14/09/2023	119789	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7778 - FRATELLI INCORP E EMPR IMOBILIARIOS LTD		5.993,00
14/09/2023	119790	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7778 - FRATELLI INCORP E EMPR IMOBILIARIOS LTD	1.078,74	
14/09/2023	119790	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7778 - FRATELLI INCORP E EMPR IMOBILIARIOS LTD		1.078,74
14/09/2023	119791	1.1.2.01.000857	FRATELLI INCORP E EMPR IMOBILIARIOS LTD	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7778 - FRATELLI INCORP E EMPR IMOBILIARIOS LTD	250,00	
14/09/2023	119791	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7778 - FRATELLI INCORP E EMPR IMOBILIARIOS LTD		250,00
14/09/2023	119792	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7778 - FRATELLI INCORP E EMPR IMOBILIARIOS LTD	45,00	
14/09/2023	119792	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7778 - FRATELLI INCORP E EMPR IMOBILIARIOS LTD		45,00
14/09/2023	129825	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 40 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	126,00	
14/09/2023	129825	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 40 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA		126,00
14/09/2023	129826	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 40 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	22,68	
14/09/2023	129826	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 40 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA		22,68
TOTAL DO DIA					439.629,04	439.629,04
15/09/2023	101120	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7581 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	72.532,00	
15/09/2023	101120	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	RECEBIMENTO NF. Nº 7581 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		72.532,00
15/09/2023	101121	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7646 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	6.679,54	
15/09/2023	101122	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7646 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		6.555,00
15/09/2023	101123	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7646 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		124,54
15/09/2023	101137	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 5639 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	18.400,00	
15/09/2023	101137	1.1.2.01.000045	EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	RECEBIMENTO NF. Nº 5639 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO		18.400,00
15/09/2023	102214	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230915001 CSDAG FARNECENDES	152.264,15	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	102214	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230915001 SISPAG FORNECEDORES	249.875,69	97.611,54 152.264,15
15/09/2023	102215	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230915002 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
15/09/2023	102215	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230915002 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
15/09/2023	102216	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230915003 CONSORC ITAU P7856551213	3.102,80	
15/09/2023	102216	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230915003 CONSORC ITAU P7856551213		3.102,80
15/09/2023	102217	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230915004 CONSORC ITAU P7856551263	2.916,92	
15/09/2023	102217	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230915004 CONSORC ITAU P7856551263		2.916,92
15/09/2023	102279	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	135.539,97	
15/09/2023	102279	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		135.539,97
15/09/2023	103550	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/09/2023	103550	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/09/2023	103551	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/09/2023	103551	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/09/2023	103552	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/09/2023	103552	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/09/2023	103553	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
15/09/2023	103553	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
15/09/2023	103554	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/09/2023	103554	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/09/2023	103555	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/09/2023	103555	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/09/2023	103556	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/09/2023	103556	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/09/2023	103557	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/09/2023	103557	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/09/2023	103558	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/09/2023	103558	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/09/2023	103559	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/09/2023	103559	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/09/2023	103560	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/09/2023	103560	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/09/2023	103561	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/09/2023	103561	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/09/2023	103562	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/09/2023	103562	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/09/2023	103563	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/09/2023	103563	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/09/2023	103564	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	103564	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	399.162,54	398.642,58 519,96
15/09/2023	103565	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/09/2023	103565	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/09/2023	103566	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/09/2023	103566	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/09/2023	103567	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/09/2023	103567	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/09/2023	103568	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/09/2023	103568	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/09/2023	103569	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/09/2023	103569	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/09/2023	103570	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/09/2023	103570	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/09/2023	103571	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055543 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	378,00	
15/09/2023	103571	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055543 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		378,00
15/09/2023	103572	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055545 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.968,87	
15/09/2023	103572	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055545 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.968,87
15/09/2023	103573	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055546 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	266,43	
15/09/2023	103573	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055546 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		266,43
15/09/2023	103574	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055549 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.259,78	
15/09/2023	103574	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055549 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.259,78
15/09/2023	103575	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055553 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.335,00	
15/09/2023	103575	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055553 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.335,00
15/09/2023	103576	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055554 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.223,54	
15/09/2023	103576	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055554 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.223,54
15/09/2023	103577	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055558 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	310,70	
15/09/2023	103577	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055558 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		310,70
15/09/2023	103578	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055560 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	986,92	
15/09/2023	103578	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055560 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		986,92
15/09/2023	103579	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055562 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	663,65	
15/09/2023	103579	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055562 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		663,65
15/09/2023	103580	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055564 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.532,90	
15/09/2023	103580	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055564 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.532,90
15/09/2023	103581	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055565 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.980,00	
15/09/2023	103581	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055565 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.980,00
15/09/2023	103582	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055569 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.775,29	
15/09/2023	103582	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055569 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.775,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	103583	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	417.963,38	417.963,38
				DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055571	2.152,39	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/09/2023	103583	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055571		2.152,39
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/09/2023	103584	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055573	1.134,45	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/09/2023	103584	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055573		1.134,45
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/09/2023	103585	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055576	481,06	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/09/2023	103585	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055576		481,06
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/09/2023	103586	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055577	543,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/09/2023	103586	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055577		543,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/09/2023	103587	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055586	5.428,02	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/09/2023	103587	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055586		5.428,02
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/09/2023	103588	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055594	2.000,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/09/2023	103588	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055594		2.000,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/09/2023	103589	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055598	1.272,05	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/09/2023	103589	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4055598		1.272,05
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/09/2023	103590	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058142	1.071,78	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/09/2023	103590	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058142		1.071,78
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/09/2023	103591	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058144	846,11	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/09/2023	103591	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058144		846,11
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/09/2023	103592	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058149	53,46	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/09/2023	103592	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058149		53,46
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/09/2023	103593	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058152	1.470,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/09/2023	103593	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058152		1.470,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/09/2023	103594	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058155	190,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/09/2023	103594	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058155		190,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/09/2023	103595	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058159	3.045,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/09/2023	103595	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058159		3.045,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/09/2023	103596	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058160	2.494,87	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/09/2023	103596	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058160		2.494,87
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/09/2023	103597	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058161	5.232,92	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/09/2023	103597	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058161		5.232,92
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/09/2023	103598	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058165	3.697,25	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/09/2023	103598	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058165		3.697,25
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/09/2023	103599	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058170	8.727,69	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/09/2023	103599	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058170		8.727,69
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/09/2023	103600	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058181	5.950,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/09/2023	103600	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058181		5.950,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/09/2023	103601	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058185	10.161,68	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	103601	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058185 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	473.915,11	463.753,43 10.161,68
15/09/2023	103602	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058189 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	11.833,01	
15/09/2023	103602	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058189 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		11.833,01
15/09/2023	103603	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058194 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	11.696,87	
15/09/2023	103603	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058194 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		11.696,87
15/09/2023	103604	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058195 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	25.722,04	
15/09/2023	103604	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4058195 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		25.722,04
15/09/2023	103605	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 4058337 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	70.000,00	
15/09/2023	103605	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 4058337 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		70.000,00
15/09/2023	103606	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 4058345 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	7.000,00	
15/09/2023	103606	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 4058345 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		7.000,00
15/09/2023	103607	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000856 CHEQUE COMPE INTEGRADA	40.000,00	
15/09/2023	103607	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000856 CHEQUE COMPE INTEGRADA		40.000,00
15/09/2023	103608	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000859 CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.000,00	
15/09/2023	103608	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000859 CHEQUE COMPE INTEGRADA		5.000,00
15/09/2023	103609	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000861 CHEQUE COMPE INTEGRADA	548,00	
15/09/2023	103609	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000861 CHEQUE COMPE INTEGRADA		548,00
15/09/2023	103610	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 446722 TARIFA COBRANÇA	7,20	
15/09/2023	103610	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 446722 TARIFA COBRANÇA		7,20
15/09/2023	104579	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00661417 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/09/2023	69,00	
15/09/2023	104579	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 00661417 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/09/2023		69,00
15/09/2023	104605	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CREDITADO CONFORME EXTRATO	7.000,00	
15/09/2023	104605	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		7.000,00
15/09/2023	104621	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	2.380,00	
15/09/2023	104621	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		2.380,00
15/09/2023	104622	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	275,50	
15/09/2023	104622	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		275,50
15/09/2023	104989	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.934,00	
15/09/2023	104989	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.934,00
15/09/2023	105176	4.2.2.04.000039	DESPESA C/ INTERNET	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET -CABONET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA	266,43	
15/09/2023	105176	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET -CABONET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA		266,43
15/09/2023	105177	2.1.3.01.001129	JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39375 PARCELA 1 DE JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	1.335,00	
15/09/2023	105177	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 39375 PARCELA 1 DE JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA		1.335,00
15/09/2023	105178	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71393 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	3.223,54	
15/09/2023	105178	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 71393 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		3.223,54
15/09/2023	105179	4.2.2.04.000018	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA -METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	310,70	
15/09/2023	105179	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA -METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		310,70
15/09/2023	105180	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 585296 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	105181	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 585872 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	669.716,40 290,00	669.516,40
15/09/2023	105182	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 586488 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	250,00	
15/09/2023	105183	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 586641 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	150,00	
15/09/2023	105184	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 587413 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
15/09/2023	105185	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 587566 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	340,00	
15/09/2023	105186	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 587760 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	300,00	
15/09/2023	105187	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 587817 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	250,00	
15/09/2023	105188	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 587817 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		1.980,00
15/09/2023	105189	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7934 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.775,29	
15/09/2023	105189	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7934 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.775,29
15/09/2023	105190	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1321068 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.152,39	
15/09/2023	105190	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1321068 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.152,39
15/09/2023	105191	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1321069 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.134,45	
15/09/2023	105191	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1321069 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.134,45
15/09/2023	105192	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9150174 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	100,00	
15/09/2023	105193	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9164305 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	196,00	
15/09/2023	105194	2.1.3.01.000247	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 5336689 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES EIRELI	185,06	
15/09/2023	105195	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5336689 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES EIRELI		481,06
15/09/2023	105196	2.1.3.01.000601	WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME	PAGAMENTO NF. Nº 736 PARCELA 1 DE WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME	2.000,00	
15/09/2023	105196	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 736 PARCELA 1 DE WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME		2.000,00
15/09/2023	105197	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 640886 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.272,05	
15/09/2023	105197	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 640886 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.272,05
15/09/2023	105198	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5890 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	275,50	
15/09/2023	105198	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5890 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		275,50
15/09/2023	105199	2.1.3.01.000971	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 112571 PARCELA 1 DE BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	53,46	
15/09/2023	105199	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 112571 PARCELA 1 DE BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.		53,46
15/09/2023	105200	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGTO HYL A S/A	3.045,00	
15/09/2023	105200	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGTO HYL A S/A		3.045,00
15/09/2023	105201	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 640885 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.494,87	
15/09/2023	105201	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 640885 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.494,87
15/09/2023	105202	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9200 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	5.232,92	
15/09/2023	105202	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9200 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		5.232,92
15/09/2023	105203	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 156788 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.697,25	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	105203	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 156788 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	695.110,64	691.413,39 3.697,25
15/09/2023	105204	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 216922 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	8.727,69	
15/09/2023	105204	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 216922 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		8.727,69
15/09/2023	105205	2.1.3.01.000788	SOUSA E LINGIARDI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 133686 PARCELA 1 DE SOUSA E LINGIARDI LTDA	5.950,00	
15/09/2023	105205	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 133686 PARCELA 1 DE SOUSA E LINGIARDI LTDA		5.950,00
15/09/2023	117786	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 226885 - DECAR HOME CENTER LTDA	148,05	
15/09/2023	117786	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 226885 - DECAR HOME CENTER LTDA		148,05
15/09/2023	117809	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5372 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	991,00	
15/09/2023	117809	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5372 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		991,00
15/09/2023	117941	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43003 - POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	798,11	
15/09/2023	117941	2.1.3.01.001393	POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43003 - POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		798,11
15/09/2023	117971	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 125966 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	3.566,00	
15/09/2023	117971	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 125966 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		3.566,00
15/09/2023	117972	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 125966 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	641,88	
15/09/2023	117972	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 125966 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		641,88
15/09/2023	118024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29747 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	54.840,00	
15/09/2023	118024	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29747 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		54.840,00
15/09/2023	118025	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29747 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	13.710,00	
15/09/2023	118025	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29747 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		13.710,00
15/09/2023	118055	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53025 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	2.028,00	
15/09/2023	118055	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53025 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		2.028,00
15/09/2023	118056	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53025 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	91,26	
15/09/2023	118056	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53025 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		91,26
15/09/2023	120164	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		16.000,00
15/09/2023	120165	1.1.2.01.000858	MUNICIPIO DE PIQUETE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	15.008,00	
15/09/2023	120166	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	192,00	
15/09/2023	120167	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	800,00	
15/09/2023	120168	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		28.080,00
15/09/2023	120169	1.1.2.01.000850	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	24.148,80	
15/09/2023	120170	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	842,40	
15/09/2023	120171	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	3.088,80	
15/09/2023	121916	1.1.2.01.000858	MUNICIPIO DE PIQUETE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7779 - MUNICIPIO DE PIQUETE	144.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	121916	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	974.682,63	830.682,63
15/09/2023	121916	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7779 - MUNICIPIO DE PIQUETE		144.000,00
15/09/2023	121917	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7779 - MUNICIPIO DE PIQUETE	25.920,00	
15/09/2023	121917	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7779 - MUNICIPIO DE PIQUETE		25.920,00
				TOTAL DO DIA	1.000.602,63	1.000.602,63
16/09/2023	100995	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 646482 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	378,12	
16/09/2023	100995	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 646482 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		378,12
16/09/2023	100996	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 646482 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	68,06	
16/09/2023	100996	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 646482 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		68,06
16/09/2023	100997	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 646482 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.002,51	
16/09/2023	100997	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 646482 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.002,51
16/09/2023	100998	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 646482 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	317,06	
16/09/2023	100998	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 646482 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		317,06
16/09/2023	117776	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 194818 - COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	480,00	
16/09/2023	117776	2.1.3.01.001363	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 194818 - COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT		480,00
16/09/2023	117897	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20451 - AUTO POSTO JARACATIA LTDA	345,73	
16/09/2023	117897	2.1.3.01.001384	AUTO POSTO JARACATIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20451 - AUTO POSTO JARACATIA LTDA		345,73
16/09/2023	117916	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29991 - AUTO POSTO 108 LTDA	931,85	
16/09/2023	117916	2.1.3.01.000641	AUTO POSTO 108 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29991 - AUTO POSTO 108 LTDA		931,85
16/09/2023	129883	2.1.3.01.000022	AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14502 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	8.240,65	
16/09/2023	129883	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14502 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA		8.240,65
				TOTAL DO DIA	12.763,98	12.763,98
17/09/2023	105234	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	PAGAMENTO NF. Nº 1416 PARC. 1 - COLORMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	906,30	
17/09/2023	105235	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1416 PARC. 1 - COLORMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA		906,30
17/09/2023	117884	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16887 - PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA	566,43	
17/09/2023	117884	2.1.3.01.001381	PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16887 - PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA		566,43
17/09/2023	117887	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17244 - KLESZCZ, RANGHETTI & CIA LTDA	1.396,50	
17/09/2023	117887	2.1.3.01.001380	KLESZCZ, RANGHETTI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17244 - KLESZCZ, RANGHETTI & CIA LTDA		1.396,50
				TOTAL DO DIA	2.869,23	2.869,23
18/09/2023	101125	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7737 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	85.000,00	
18/09/2023	101125	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7737 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		85.000,00
18/09/2023	101212	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 3831 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	7.544,51	
18/09/2023	101212	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 3831 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		7.544,51
18/09/2023	101213	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 72 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	8.870,00	
18/09/2023	101213	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 72 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		8.870,00
18/09/2023	101214	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.707,96	
18/09/2023	101214	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 726950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.707,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	101215	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 728124 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	107.122,47 8.778,89	107.122,47
18/09/2023	101215	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 728124 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.778,89
18/09/2023	101216	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284188 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	8.954,17	
18/09/2023	101216	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 284188 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		8.954,17
18/09/2023	101217	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284225 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	12.885,97	
18/09/2023	101217	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 284225 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		12.885,97
18/09/2023	101218	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 62499 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	11.300,00	
18/09/2023	101218	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 62499 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		11.300,00
18/09/2023	101245	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 36103 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	20.276,65	
18/09/2023	101245	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36103 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		20.276,65
18/09/2023	101246	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71731 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	8.708,15	
18/09/2023	101246	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 71731 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		8.708,15
18/09/2023	101247	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	PAGAMENTO NF. Nº 392575 PARCELA 1 DE BOLD S.A	4.403,69	
18/09/2023	101247	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 392575 PARCELA 1 DE BOLD S.A		4.403,69
18/09/2023	102218	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230918002 SISPAG FORNECEDORES	150,00	
18/09/2023	102218	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230918002 SISPAG FORNECEDORES		150,00
18/09/2023	102219	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230918003 SISPAG FORNECEDORES	5.921,00	
18/09/2023	102219	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230918003 SISPAG FORNECEDORES		5.921,00
18/09/2023	102220	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230918004 PARCELA GIRO 06/18	36.797,32	
18/09/2023	102220	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230918004 PARCELA GIRO 06/18		36.797,32
18/09/2023	102221	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230918005 PIX TRANSF MARCOS 18/09	3.410,00	
18/09/2023	102221	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230918005 PIX TRANSF MARCOS 18/09		3.410,00
18/09/2023	102222	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230918006 PIX TRANSF MARIANA18/09	161,00	
18/09/2023	102222	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230918006 PIX TRANSF MARIANA18/09		161,00
18/09/2023	102223	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230918008 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
18/09/2023	102223	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230918008 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
18/09/2023	102280	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	98,10	
18/09/2023	102280	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		98,10
18/09/2023	103611	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063204 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.631,36	
18/09/2023	103611	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063204 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.631,36
18/09/2023	103612	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063208 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.288,90	
18/09/2023	103612	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063208 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.288,90
18/09/2023	103613	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063211 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00	
18/09/2023	103613	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063211 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
18/09/2023	103614	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063217 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00	
18/09/2023	103614	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063217 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
18/09/2023	103615	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063235 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	974,46	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	103615	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063235 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	232.982,17	232.007,71 974,46
18/09/2023	103616	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063243 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	906,30	
18/09/2023	103616	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063243 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		906,30
18/09/2023	103617	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063249 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	259,90	
18/09/2023	103617	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063249 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		259,90
18/09/2023	103618	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063252 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.238,90	
18/09/2023	103618	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063252 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.238,90
18/09/2023	103619	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063275 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	549,11	
18/09/2023	103619	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063275 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		549,11
18/09/2023	103620	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063279 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.350,00	
18/09/2023	103620	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063279 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.350,00
18/09/2023	103621	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063292 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	280,00	
18/09/2023	103621	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063292 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		280,00
18/09/2023	103622	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063298 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	135,00	
18/09/2023	103622	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063298 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		135,00
18/09/2023	103623	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063307 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.933,33	
18/09/2023	103623	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063307 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.933,33
18/09/2023	103624	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063312 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	80,00	
18/09/2023	103624	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063312 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		80,00
18/09/2023	103625	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063316 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	175,98	
18/09/2023	103625	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063316 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		175,98
18/09/2023	103626	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063321 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
18/09/2023	103626	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063321 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
18/09/2023	103627	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063322 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
18/09/2023	103627	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063322 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
18/09/2023	103628	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063324 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	439,92	
18/09/2023	103628	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063324 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		439,92
18/09/2023	103629	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063328 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.023,50	
18/09/2023	103629	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063328 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.023,50
18/09/2023	103630	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063333 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.631,42	
18/09/2023	103630	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063333 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.631,42
18/09/2023	103631	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063336 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.800,00	
18/09/2023	103631	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4063336 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.800,00
18/09/2023	103632	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 579503 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	148,00	
18/09/2023	103632	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 579503 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		148,00
18/09/2023	103633	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 586168 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	438,57	
18/09/2023	103633	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 586168 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		438,57
18/09/2023	103634	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	103634	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	259.531,20	259.515,20
18/09/2023	103635	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
18/09/2023	103635	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000827	4.000,00	
18/09/2023	103635	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.000,00
18/09/2023	103636	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000827		
18/09/2023	103636	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE COMPE INTEGRADA		
18/09/2023	103636	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 7482 DÉBITO REPASSE	9,14	
18/09/2023	103636	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
18/09/2023	103637	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 7482 DÉBITO REPASSE		
18/09/2023	103637	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		
18/09/2023	103637	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 447455 TARIFA	6,00	
18/09/2023	103637	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	COBRANÇA		6,00
18/09/2023	104580	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 447455 TARIFA		
18/09/2023	104580	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		
18/09/2023	104580	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 7899985 BB	635,95	
18/09/2023	104581	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		635,95
18/09/2023	104581	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 7899985 BB		
18/09/2023	104581	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	629,39	
18/09/2023	104581	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 7899990 BB		629,39
18/09/2023	104582	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		
18/09/2023	104582	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 7901371 BB	633,97	
18/09/2023	104582	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		633,97
18/09/2023	104583	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 7901371 BB		
18/09/2023	104583	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	627,42	
18/09/2023	104583	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 7901373 BB		627,42
18/09/2023	104623	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		
18/09/2023	104623	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,13	
18/09/2023	104805	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,13
18/09/2023	104805	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.964,01	
18/09/2023	104985	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	52867298000135 LIQUIDACAO BOLETO		2.964,01
18/09/2023	104985	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	52867298000135 LIQUIDACAO BOLETO		
18/09/2023	105211	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE	25.000,00	
18/09/2023	105211	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		25.000,00
18/09/2023	105212	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 68412 PARCELA 1 DE GG	1.631,36	
18/09/2023	105212	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CONCRETO EIRELI		1.631,36
18/09/2023	105212	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO NF. Nº 2594 PARCELA 1 DE	1.288,90	
18/09/2023	105213	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		1.288,90
18/09/2023	105213	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO NF. Nº 2594 PARCELA 1 DE		
18/09/2023	105214	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		
18/09/2023	105214	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE	60,00	
18/09/2023	105214	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	LICITAÇÕES E LEILÕES BR		60,00
18/09/2023	105214	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE	60,00	
18/09/2023	105214	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	LICITAÇÃO E LEILÕES BR		60,00
18/09/2023	105215	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE	974,46	
18/09/2023	105215	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	LICITAÇÃO E LEILÕES BR		974,46
18/09/2023	105216	2.1.3.01.000441	DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32718 PARCELA 1 DE DPA	259,90	
18/09/2023	105216	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA		259,90
18/09/2023	105217	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32718 PARCELA 1 DE DPA		
18/09/2023	105217	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA		
18/09/2023	105217	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO NF. Nº 1018334 PARCELA 1 DE	2.238,90	
18/09/2023	105217	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE		2.238,90
18/09/2023	105218	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	FERRAM. E MAQUINAS LTDA		
18/09/2023	105218	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 66487 PARCELA 1 DE	549,11	
18/09/2023	105218	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	MARKA VEICULOS LTDA		549,11
18/09/2023	105218	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 66487 PARCELA 1 DE		
18/09/2023	105218	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	MARKA VEICULOS LTDA		

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	105219	2.1.3.01.001267	MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 54 PARCELA 1 DE MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED	301.203,84 1.350,00	301.203,84
18/09/2023	105219	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 54 PARCELA 1 DE MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED		1.350,00
18/09/2023	105220	2.1.3.01.000028	EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR	PAGAMENTO NF. Nº 166399 PARCELA 1 DE EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR	280,00	
18/09/2023	105220	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 166399 PARCELA 1 DE EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR		280,00
18/09/2023	105221	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 49477 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.933,33	
18/09/2023	105221	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 49477 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.933,33
18/09/2023	105223	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24783 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	175,98	
18/09/2023	105223	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 24783 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		175,98
18/09/2023	105224	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -BEDENRED SOLUÇÕES DE PAGTO HYL S/A	3.045,00	
18/09/2023	105224	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -BEDENRED SOLUÇÕES DE PAGTO HYL S/A		3.045,00
18/09/2023	105225	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITAR DIGITAL SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORM	439,92	
18/09/2023	105225	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITAR DIGITAL SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORM		439,92
18/09/2023	105226	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80878 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.016,82	
18/09/2023	105227	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 80878 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	6,68	
18/09/2023	105228	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 80878 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		5.023,50
18/09/2023	105229	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7973 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	3.631,42	
18/09/2023	105229	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7973 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		3.631,42
18/09/2023	105230	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	DESCONTOS NF. Nº 7973 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	2,00	
18/09/2023	105230	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7973 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		2,00
18/09/2023	117746	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33080 - DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	119,90	
18/09/2023	117746	2.1.3.01.000441	DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33080 - DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA		119,90
18/09/2023	117749	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20231798 - TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	600,00	
18/09/2023	117749	2.1.3.01.001358	TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20231798 - TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA		600,00
18/09/2023	117801	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3919 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	534,00	
18/09/2023	117801	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3919 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		534,00
18/09/2023	117802	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3920 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	499,50	
18/09/2023	117802	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3920 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		499,50
18/09/2023	117812	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7235 - V REDIVO	5.164,00	
18/09/2023	117812	2.1.3.01.000852	V REDIVO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7235 - V REDIVO		5.164,00
18/09/2023	117877	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15804 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.032,10	
18/09/2023	117877	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15804 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.032,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	117930	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	325.034,49	325.034,49
18/09/2023	117930	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3890 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	940,17	
18/09/2023	117930	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3890 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		940,17
18/09/2023	117931	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3890 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	137,55	
18/09/2023	117931	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3890 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		137,55
18/09/2023	117932	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3890 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	6.176,97	
18/09/2023	117932	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3890 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		6.176,97
18/09/2023	118009	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19922 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	5.865,20	
18/09/2023	118009	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19922 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		5.865,20
18/09/2023	118010	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19922 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	1.055,74	
18/09/2023	118010	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19922 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		1.055,74
18/09/2023	118117	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1441 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	200,00	
18/09/2023	118117	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1441 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		200,00
18/09/2023	118118	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1442 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	420,00	
18/09/2023	118118	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1442 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		420,00
				TOTAL DO DIA	339.830,12	339.830,12
19/09/2023	101126	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7687 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	61.354,80	
19/09/2023	101126	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	RECEBIMENTO NF. Nº 7687 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		61.354,80
19/09/2023	101127	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7687 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	745,20	
19/09/2023	101127	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	DESCONTOS NF. Nº 7687 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		745,20
19/09/2023	101128	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7737 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	70.000,00	
19/09/2023	101128	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7737 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		70.000,00
19/09/2023	101219	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173691 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	12.010,50	
19/09/2023	101219	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 173691 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		12.010,50
19/09/2023	101220	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284779 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	9.017,64	
19/09/2023	101220	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 284779 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		9.017,64
19/09/2023	101221	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 71 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	8.870,00	
19/09/2023	101221	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 71 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		8.870,00
19/09/2023	101250	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284462 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	14.550,55	
19/09/2023	101250	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 284462 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		14.550,55
19/09/2023	101251	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 141124 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	18.625,84	
19/09/2023	101251	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 141124 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		18.625,84
19/09/2023	102224	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230919001 SISPAG FORNECEDORES	33.176,39	
19/09/2023	102224	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230919001 SISPAG FORNECEDORES		33.176,39
19/09/2023	102225	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230919002 SISPAG FORNECEDORES	4.680,00	
19/09/2023	102225	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230919002 SISPAG FORNECEDORES		4.680,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	102226	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	233.030,92	233.030,92
				DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230919003	264,00	
				SISPAG TRIBUTOS		
19/09/2023	102226	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230919003		264,00
				SISPAG TRIBUTOS		
19/09/2023	102227	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230919004	792,45	
				SISPAG TRIBUTOS		
19/09/2023	102227	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230919004		792,45
				SISPAG TRIBUTOS		
19/09/2023	102228	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230919005	2.100,00	
				SISPAG TRIBUTOS		
19/09/2023	102228	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230919005		2.100,00
				SISPAG TRIBUTOS		
19/09/2023	102229	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230919006	840,00	
				SISPAG TRIBUTOS		
19/09/2023	102229	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230919006		840,00
				SISPAG TRIBUTOS		
19/09/2023	102230	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230919007	396,00	
				SISPAG TRIBUTOS		
19/09/2023	102230	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230919007		396,00
				SISPAG TRIBUTOS		
19/09/2023	103638	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069272	2.270,07	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
19/09/2023	103638	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069272		2.270,07
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
19/09/2023	103639	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069273	100,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
19/09/2023	103639	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069273		100,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
19/09/2023	103640	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069277	799,92	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
19/09/2023	103640	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069277		799,92
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
19/09/2023	103641	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069280	3.716,19	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
19/09/2023	103641	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069280		3.716,19
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
19/09/2023	103642	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069282	7.575,30	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
19/09/2023	103642	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069282		7.575,30
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
19/09/2023	103643	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069283	1.230,17	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
19/09/2023	103643	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069283		1.230,17
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
19/09/2023	103644	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069284	823,70	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
19/09/2023	103644	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069284		823,70
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
19/09/2023	103645	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069285	3.284,79	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
19/09/2023	103645	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069285		3.284,79
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
19/09/2023	103646	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069287	283,04	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
19/09/2023	103646	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069287		283,04
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
19/09/2023	103647	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069290	8.361,88	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
19/09/2023	103647	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4069290		8.361,88
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
19/09/2023	103648	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000839	2.106,60	
				CHEQUE COMPE INTEGRADA		
19/09/2023	103648	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000839		2.106,60
				CHEQUE COMPE INTEGRADA		
19/09/2023	104806	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1	30,00	
				INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		
19/09/2023	104806	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1		30,00
				INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		
19/09/2023	105231	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 728282 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.270,07	
19/09/2023	105231	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 728282 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.270,07
19/09/2023	105233	2.1.3.01.000807	COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5727 PARC. 1 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	799,92	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	105233	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 5727 PARC. 1 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	271.075,02	270.275,10 799,92
19/09/2023	105236	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 88503 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,19	
19/09/2023	105236	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 88503 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,19
19/09/2023	105237	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 380608 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	7.575,30	
19/09/2023	105237	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 380608 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		7.575,30
19/09/2023	105238	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 544396 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.230,17	
19/09/2023	105238	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 544396 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.230,17
19/09/2023	105239	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 544460 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	823,70	
19/09/2023	105239	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 544460 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		823,70
19/09/2023	105240	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69927 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	3.284,79	
19/09/2023	105240	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 69927 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		3.284,79
19/09/2023	105241	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173707 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	283,04	
19/09/2023	105241	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173707 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		283,04
19/09/2023	105242	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174047 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	8.361,88	
19/09/2023	105242	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 174047 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		8.361,88
19/09/2023	117817	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9191 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	260,00	
19/09/2023	117817	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9191 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		260,00
19/09/2023	117818	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9192 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	640,00	
19/09/2023	117818	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9192 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		640,00
19/09/2023	117820	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20594 - KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	60,00	
19/09/2023	117820	2.1.3.01.000527	KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20594 - KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP		60,00
19/09/2023	117888	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17269 - KLESZCZ, RANGHETTI & CIA LTDA	365,75	
19/09/2023	117888	2.1.3.01.001380	KLESZCZ, RANGHETTI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17269 - KLESZCZ, RANGHETTI & CIA LTDA		365,75
19/09/2023	117919	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32684 - POSTOS WK JARAGUA LTDA	790,20	
19/09/2023	117919	2.1.3.01.001288	POSTOS WK JARAGUA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32684 - POSTOS WK JARAGUA LTDA		790,20
19/09/2023	117940	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 426221 - AUTO POSTO ENTRE RIOS LTDA	732,43	
19/09/2023	117940	2.1.3.01.001186	AUTO POSTO ENTRE RIOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 426221 - AUTO POSTO ENTRE RIOS LTDA		732,43
19/09/2023	117973	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13599 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	87,50	
19/09/2023	117973	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13599 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		87,50
19/09/2023	118035	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 386004 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	59.400,00	
19/09/2023	118035	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 386004 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		59.400,00
19/09/2023	118036	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 386004 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	10.692,00	
19/09/2023	118036	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 386004 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		10.692,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	118076	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 793657 - PASSALACQUA & CIA LTDA	369.377,97 17.359,50	369.377,97
19/09/2023	118076	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 793657 - PASSALACQUA & CIA LTDA		17.359,50
19/09/2023	118077	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 793657 - PASSALACQUA & CIA LTDA	3.124,71	
19/09/2023	118077	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 793657 - PASSALACQUA & CIA LTDA		3.124,71
19/09/2023	118085	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84080 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5.358,26	
19/09/2023	118085	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84080 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		5.358,26
19/09/2023	118086	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84080 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	964,48	
19/09/2023	118086	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84080 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		964,48
19/09/2023	118110	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7790 - MUNICIPIO DE CUIABA	21.000,00	
19/09/2023	118110	1.1.2.01.000853	MUNICIPIO DE CUIABA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7790 - MUNICIPIO DE CUIABA		21.000,00
19/09/2023	118111	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7790 - MUNICIPIO DE CUIABA	1.470,00	
19/09/2023	118111	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7790 - MUNICIPIO DE CUIABA		1.470,00
19/09/2023	118119	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69019 - GG CONCRETO EIRELI	3.160,00	
19/09/2023	118120	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69019 - GG CONCRETO EIRELI		3.067,75
19/09/2023	118121	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 69019 - GG CONCRETO EIRELI		92,25
19/09/2023	118122	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69025 - GG CONCRETO EIRELI	2.962,50	
19/09/2023	118123	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69025 - GG CONCRETO EIRELI		2.876,02
19/09/2023	118124	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 69025 - GG CONCRETO EIRELI		86,48
19/09/2023	118125	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69027 - GG CONCRETO EIRELI	900,00	
19/09/2023	118126	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69027 - GG CONCRETO EIRELI		855,00
19/09/2023	118127	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 69027 - GG CONCRETO EIRELI		45,00
19/09/2023	119795	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7786 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS SA	22.197,06	
19/09/2023	119795	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7786 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS SA		22.197,06
19/09/2023	119796	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECOLHIDO IPI - REF. NF 7786 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS SA	698,70	
19/09/2023	119796	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IPI - REF. NF 7786 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS SA		698,70
19/09/2023	119797	1.1.2.01.000853	MUNICIPIO DE CUIABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7788 - MUNICIPIO DE CUIABA	21.000,00	
19/09/2023	119797	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7788 - MUNICIPIO DE CUIABA		21.000,00
19/09/2023	119798	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7788 - MUNICIPIO DE CUIABA	1.470,00	
19/09/2023	119798	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7788 - MUNICIPIO DE CUIABA		1.470,00
19/09/2023	119799	1.1.2.01.000739	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7789 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA	5.200,00	
19/09/2023	119799	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7789 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA		5.200,00
19/09/2023	119800	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7789 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA	364,00	
19/09/2023	119800	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7789 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA		364,00
19/09/2023	129864	2.1.3.01.000132	ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 8036 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	2.973,32	
19/09/2023	129864	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8036 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP		2.973,32
19/09/2023	129865	2.1.3.01.000132	ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 8038 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	3.818,92	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	129865	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 8038 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	483.399,42	479.580,50 3.818,92
				TOTAL DO DIA	483.399,42	483.399,42
20/09/2023	100999	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 647287 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	3.552,72	
20/09/2023	100999	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 647287 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		3.552,72
20/09/2023	101000	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 647287 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	571,41	
20/09/2023	101000	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 647287 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		571,41
20/09/2023	101129	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7656 PARCELA 1 DE AGENCIA DESENV. REGIONAL CIRCUITO TURIST	21.022,25	
20/09/2023	101129	1.1.2.01.000830	AGENCIA DESENV. REGIONAL CIRCUITO TURIST	RECEBIMENTO NF. Nº 7656 PARCELA 1 DE AGENCIA DESENV. REGIONAL CIRCUITO TURIST		21.022,25
20/09/2023	101130	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7792 PARCELA 1 DE CARLOS HENRIQUE MARQUES FERREIRA	360,00	
20/09/2023	101130	1.1.2.01.000801	CARLOS HENRIQUE MARQUES FERREIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 7792 PARCELA 1 DE CARLOS HENRIQUE MARQUES FERREIRA		360,00
20/09/2023	101133	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 7638 PARCELA 2 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA	1.769,50	
20/09/2023	101134	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7638 PARCELA 2 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		1.742,50
20/09/2023	101135	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7638 PARCELA 2 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		27,00
20/09/2023	101136	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7603 PARCELA 1 DE ENGEPAR - ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTD	6.589,94	
20/09/2023	101136	1.1.2.01.000822	ENGEPAR - ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTD	RECEBIMENTO NF. Nº 7603 PARCELA 1 DE ENGEPAR - ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTD		6.589,94
20/09/2023	101174	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 264 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TAPIRAI	45.505,00	
20/09/2023	101174	1.1.2.01.000053	MUNICIPIO DE TAPIRAI	RECEBIMENTO NF. Nº 264 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TAPIRAI		45.505,00
20/09/2023	101222	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715542 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.546,05	
20/09/2023	101222	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 715542 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.546,05
20/09/2023	101223	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0321 PARCELA 06/120	1.147,20	
20/09/2023	101223	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0321 PARCELA 06/120		1.147,20
20/09/2023	101224	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0427 PARCELA 06/120	1.147,20	
20/09/2023	101224	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0427 PARCELA 06/120		1.147,20
20/09/2023	101225	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0548 PARCELA 06/120	688,32	
20/09/2023	101225	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0548 PARCELA 06/120		688,32
20/09/2023	101226	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0691 PARCELA 06/120	688,32	
20/09/2023	101226	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0691 PARCELA 06/120		688,32
20/09/2023	101227	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0635PARCELA 15/040	1.375,47	
20/09/2023	101227	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0635PARCELA 15/040		1.375,47
20/09/2023	101228	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42589 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	24.931,68	
20/09/2023	101228	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 42589 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		24.931,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	101241	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	TRANSPORTE	115.895,06	115.895,06
20/09/2023	101241	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24443 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	7.450,00	
20/09/2023	101241	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 24443 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		7.450,00
20/09/2023	101242	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101343 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.296,67	
20/09/2023	101242	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 101343 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.296,67
20/09/2023	101243	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173803 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	6.238,36	
20/09/2023	101243	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173803 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		6.238,36
20/09/2023	101244	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173805 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.895,04	
20/09/2023	101244	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 173805 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		5.895,04
20/09/2023	102231	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230920002 SISPAG FORNECEDORES	7.617,68	
20/09/2023	102231	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230920002 SISPAG FORNECEDORES		7.617,68
20/09/2023	102232	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230920004 SISPAG TRIBUTOS	12,82	
20/09/2023	102232	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230920004 SISPAG TRIBUTOS		12,82
20/09/2023	102233	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230920008 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
20/09/2023	102233	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230920008 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09
20/09/2023	102281	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.422,83	
20/09/2023	102281	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.422,83
20/09/2023	102282	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 09/2023	16.925,00	
20/09/2023	102282	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 09/2023		16.925,00
20/09/2023	103649	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.378,09	
20/09/2023	103649	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		1.378,09
20/09/2023	103650	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	188,39	
20/09/2023	103650	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		188,39
20/09/2023	103651	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	23.405,76	
20/09/2023	103651	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		23.405,76
20/09/2023	103652	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072279 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	360,00	
20/09/2023	103652	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072279 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		360,00
20/09/2023	103653	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072283 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.865,01	
20/09/2023	103653	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072283 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.865,01
20/09/2023	103654	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072289 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.080,00	
20/09/2023	103654	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072289 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.080,00
20/09/2023	103655	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072292 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	550,00	
20/09/2023	103655	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072292 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		550,00
20/09/2023	103656	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072295 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	450,00	
20/09/2023	103656	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072295 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		450,00
20/09/2023	103657	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072302 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	190,00	
20/09/2023	103657	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072302 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		190,00
20/09/2023	103658	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072308 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	699,60	
20/09/2023	103658	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072308 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		699,60
20/09/2023	103659	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072314 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.756,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	103659	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072314 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	214.676,40	212.920,40 1.756,00
20/09/2023	103660	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072317 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.297,60	
20/09/2023	103660	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072317 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.297,60
20/09/2023	103661	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072323 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.000,00	
20/09/2023	103661	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072323 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.000,00
20/09/2023	103662	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072339 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	410,00	
20/09/2023	103662	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072339 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		410,00
20/09/2023	103663	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072344 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.916,15	
20/09/2023	103663	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072344 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.916,15
20/09/2023	103664	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072345 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.594,00	
20/09/2023	103664	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072345 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.594,00
20/09/2023	103665	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072355 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	302,74	
20/09/2023	103665	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072355 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		302,74
20/09/2023	103666	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072356 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.060,00	
20/09/2023	103666	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4072356 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.060,00
20/09/2023	104584	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	779,22	
20/09/2023	104584	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		779,22
20/09/2023	104624	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	409,20	
20/09/2023	104624	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		409,20
20/09/2023	105261	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726237 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.865,01	
20/09/2023	105261	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 726237 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.865,01
20/09/2023	105262	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20209 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.080,00	
20/09/2023	105262	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20209 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.080,00
20/09/2023	105263	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20212 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	550,00	
20/09/2023	105263	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20212 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		550,00
20/09/2023	105264	2.1.3.01.001128	DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 399 PARCELA 1 DE DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	190,00	
20/09/2023	105264	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 399 PARCELA 1 DE DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA		190,00
20/09/2023	105265	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 47853 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI	699,60	
20/09/2023	105265	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 47853 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI		699,60
20/09/2023	105266	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30737 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.756,00	
20/09/2023	105266	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 30737 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.756,00
20/09/2023	105267	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 380058 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	3.297,60	
20/09/2023	105267	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 380058 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		3.297,60
20/09/2023	105268	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2063 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	3.000,00	
20/09/2023	105268	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2063 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		3.000,00
20/09/2023	105269	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2400 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	410,00	
20/09/2023	105269	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2400 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		410,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	105270	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	TRANSPORTE	245.293,52	245.293,52
20/09/2023	105270	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174460 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.916,15	
20/09/2023	105270	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 174460 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.916,15
20/09/2023	105271	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20261 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.594,00	
20/09/2023	105271	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20261 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.594,00
20/09/2023	105287	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGTO HYL A S/A	4.060,00	
20/09/2023	105287	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGTO HYL A S/A		4.060,00
20/09/2023	105288	2.1.3.01.000379	DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 27346 PARCELA 1 DE DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS	280,00	
20/09/2023	105289	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 144788 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	170,00	
20/09/2023	105290	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 144788 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		450,00
20/09/2023	112954	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 09/2023	1.760,00	
20/09/2023	112954	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 09/2023		1.760,00
20/09/2023	113796	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 7673 PARCELA 1 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	883,00	
20/09/2023	113796	1.1.2.01.000835	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	RECEBIMENTO NF. Nº 7673 PARCELA 1 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844		883,00
20/09/2023	113798	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 242 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.949,96	
20/09/2023	113798	1.1.2.01.000799	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 242 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		3.949,96
20/09/2023	117780	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2204 - RICARDO LEONI PUOSSO	2.220,00	
20/09/2023	117780	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2204 - RICARDO LEONI PUOSSO		2.220,00
20/09/2023	117799	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 358 - G. AMARAL LTDA	1.850,00	
20/09/2023	117799	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 358 - G. AMARAL LTDA		1.850,00
20/09/2023	117814	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8060 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	5.148,78	
20/09/2023	117814	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8060 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		5.148,78
20/09/2023	117864	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14403 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	66,08	
20/09/2023	117864	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14403 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		66,08
20/09/2023	117865	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14403 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	633,00	
20/09/2023	117865	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14403 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		633,00
20/09/2023	117891	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183076 - AUTO POSTO CRISTALINA LTDA	713,70	
20/09/2023	117891	2.1.3.01.001382	AUTO POSTO CRISTALINA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183076 - AUTO POSTO CRISTALINA LTDA		713,70
20/09/2023	117898	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 205066 - POSTO AGRICOPEL FL 14	1.183,78	
20/09/2023	117898	2.1.3.01.000457	POSTO AGRICOPEL FL 07	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 205066 - POSTO AGRICOPEL FL 14		1.183,78
20/09/2023	117905	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 239528 - AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA	1.000,04	
20/09/2023	117905	2.1.3.01.000723	AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 239528 - AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA		1.000,04
20/09/2023	117944	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47809 - REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLÂNDIA LTDA	768,40	
20/09/2023	117944	2.1.3.01.000758	REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLÂNDIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47809 - REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLÂNDIA LTDA		768,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	117945	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47810 - REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLÂNDIA LTDA	274.490,41 106,73	274.490,41
20/09/2023	117945	2.1.3.01.000758	REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLÂNDIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47810 - REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLÂNDIA LTDA		106,73
20/09/2023	117946	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47810 - REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLÂNDIA LTDA	18,14	
20/09/2023	117946	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47810 - REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLÂNDIA LTDA		18,14
20/09/2023	117960	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82520 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	472,68	
20/09/2023	117960	2.1.3.01.000461	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82520 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA		472,68
20/09/2023	117961	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82643 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	798,72	
20/09/2023	117961	2.1.3.01.000461	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82643 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA		798,72
20/09/2023	117962	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82644 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	58,43	
20/09/2023	117962	2.1.3.01.000461	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82644 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA		58,43
20/09/2023	117963	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 82644 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	10,52	
20/09/2023	117963	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 82644 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA		10,52
20/09/2023	117980	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137419 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	85.719,39	
20/09/2023	117980	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137419 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		85.719,39
20/09/2023	117981	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137419 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	9.962,54	
20/09/2023	117981	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137419 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		9.962,54
20/09/2023	117982	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137419 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	2.698,19	
20/09/2023	117982	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137419 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		2.698,19
20/09/2023	117983	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137421 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	62.114,79	
20/09/2023	117983	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137421 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		62.114,79
20/09/2023	117984	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137421 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	7.219,15	
20/09/2023	117984	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137421 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		7.219,15
20/09/2023	117985	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137421 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	1.955,19	
20/09/2023	117985	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137421 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		1.955,19
20/09/2023	117986	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137422 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	25.551,75	
20/09/2023	117986	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137422 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		25.551,75
20/09/2023	117987	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137422 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	2.969,69	
20/09/2023	117987	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137422 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		2.969,69
20/09/2023	117988	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137422 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	804,30	
20/09/2023	117988	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137422 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		804,30
20/09/2023	118040	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41129 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	7.724,51	
20/09/2023	118040	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41129 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		7.724,51
20/09/2023	118041	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41129 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	208,56	
20/09/2023	118041	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41129 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		208,56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	118090	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9312 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	482.883,69 15.180,00	482.883,69
20/09/2023	118090	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9312 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		15.180,00
20/09/2023	118091	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9312 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	607,20	
20/09/2023	118091	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9312 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		607,20
20/09/2023	118128	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2415 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	390,00	
20/09/2023	118128	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2415 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		390,00
20/09/2023	118129	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2416 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	373,00	
20/09/2023	118129	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2416 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		373,00
20/09/2023	118130	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2417 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	360,00	
20/09/2023	118130	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2417 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		360,00
20/09/2023	118131	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14097 - VICENTIM & DADAMO LTDA	600,00	
20/09/2023	118131	2.1.3.01.001252	VICENTIM & DADAMO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14097 - VICENTIM & DADAMO LTDA		600,00
20/09/2023	119801	1.1.2.01.000073	MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7791 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	9.348,00	
20/09/2023	119801	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7791 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS		9.348,00
20/09/2023	119802	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7791 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	1.682,64	
20/09/2023	119802	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7791 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS		1.682,64
20/09/2023	119803	1.1.2.01.000801	CARLOS HENRIQUE MARQUES FERREIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7792 - CARLOS HENRIQUE MARQUES FERREIRA	360,00	
20/09/2023	119803	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7792 - CARLOS HENRIQUE MARQUES FERREIRA		360,00
20/09/2023	119804	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7792 - CARLOS HENRIQUE MARQUES FERREIRA	64,80	
20/09/2023	119804	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7792 - CARLOS HENRIQUE MARQUES FERREIRA		64,80
20/09/2023	119805	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7793 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.141,56	
20/09/2023	119805	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7793 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.141,56
20/09/2023	119806	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7793 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	385,48	
20/09/2023	119806	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7793 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		385,48
20/09/2023	119807	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7794 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	4.527,00	
20/09/2023	119807	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7794 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		4.527,00
20/09/2023	119808	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7794 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	814,86	
20/09/2023	119808	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7794 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		814,86
20/09/2023	119809	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7795 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	440,10	
20/09/2023	119809	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7795 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		440,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	119810	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7795 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	520.158,33 79,22	520.158,33
20/09/2023	119810	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7795 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		79,22
20/09/2023	119811	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7796 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	406,25	
20/09/2023	119811	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7796 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		406,25
20/09/2023	119812	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7796 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	73,13	
20/09/2023	119812	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7796 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		73,13
20/09/2023	119813	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7797 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	3.315,00	
20/09/2023	119813	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7797 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		3.315,00
20/09/2023	119814	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7797 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	596,70	
20/09/2023	119814	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7797 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		596,70
20/09/2023	119815	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7797 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	120,00	
20/09/2023	119815	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7797 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		120,00
20/09/2023	119816	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7797 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	21,60	
20/09/2023	119816	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7797 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		21,60
20/09/2023	119817	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7798 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	4.919,80	
20/09/2023	119817	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7798 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		4.919,80
20/09/2023	119818	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7798 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	885,56	
20/09/2023	119818	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7798 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		885,56
20/09/2023	119819	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7799 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.812,50	
20/09/2023	119819	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7799 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.812,50
20/09/2023	119820	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7799 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	326,25	
20/09/2023	119820	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7799 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		326,25
20/09/2023	119821	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7800 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	4.235,00	
20/09/2023	119821	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7800 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		4.235,00
20/09/2023	119822	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7800 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	762,30	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	119822	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7800 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	537.711,64	536.949,34 762,30
20/09/2023	119823	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7801 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.906,25	
20/09/2023	119823	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7801 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.906,25
20/09/2023	119824	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7801 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	523,13	
20/09/2023	119824	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7801 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		523,13
20/09/2023	119825	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7802 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.093,75	
20/09/2023	119825	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7802 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.093,75
20/09/2023	119826	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7802 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	376,88	
20/09/2023	119826	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7802 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		376,88
20/09/2023	119827	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7803 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	8.196,60	
20/09/2023	119827	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7803 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		8.196,60
20/09/2023	119828	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7803 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.475,39	
20/09/2023	119828	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7803 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.475,39
20/09/2023	119829	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7804 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	26.238,00	
20/09/2023	119829	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7804 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		26.238,00
20/09/2023	119830	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7804 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	4.722,84	
20/09/2023	119830	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7804 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		4.722,84
20/09/2023	119831	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7805 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	20.692,30	
20/09/2023	119831	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7805 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		20.692,30
20/09/2023	119832	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7805 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	3.724,61	
20/09/2023	119832	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7805 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		3.724,61
20/09/2023	119833	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7806 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.229,60	
20/09/2023	119833	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7806 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.229,60
20/09/2023	119834	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7806 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	401,33	
20/09/2023	119834	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7806 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		401,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	119835	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7807 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	611.292,32 7.755,60	611.292,32
20/09/2023	119835	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7807 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		7.755,60
20/09/2023	119836	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7807 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.396,01	
20/09/2023	119836	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7807 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.396,01
20/09/2023	119837	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7808 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	975,60	
20/09/2023	119837	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7808 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		975,60
20/09/2023	119838	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7808 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	175,61	
20/09/2023	119838	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7808 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		175,61
20/09/2023	119839	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7809 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	4.845,20	
20/09/2023	119839	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7809 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		4.845,20
20/09/2023	119840	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7809 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	872,14	
20/09/2023	119840	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7809 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		872,14
20/09/2023	119841	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7810 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	8.916,80	
20/09/2023	119841	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7810 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		8.916,80
20/09/2023	119842	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7810 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.605,02	
20/09/2023	119842	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7810 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.605,02
20/09/2023	119843	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7811 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.696,80	
20/09/2023	119843	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7811 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.696,80
20/09/2023	119844	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7811 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	485,42	
20/09/2023	119844	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7811 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		485,42
20/09/2023	119845	1.1.2.01.000399	AP SINALIZACAO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7812 - AP SINALIZACAO LTDA	4.557,00	
20/09/2023	119845	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7812 - AP SINALIZACAO LTDA		4.557,00
20/09/2023	119846	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7812 - AP SINALIZACAO LTDA	820,26	
20/09/2023	119846	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7812 - AP SINALIZACAO LTDA		820,26
20/09/2023	119847	1.1.2.01.000399	AP SINALIZACAO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7812 - AP SINALIZACAO LTDA	120,00	
20/09/2023	119847	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7812 - AP SINALIZACAO LTDA		120,00
20/09/2023	119848	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7812 - AP SINALIZACAO LTDA	21,60	
20/09/2023	119848	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7812 - AP SINALIZACAO LTDA		21,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	119849	1.1.2.01.000859	T.P. & J.C.V. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7813 - T.P. & J.C.V. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	646.535,38 2.800,00	646.535,38
20/09/2023	119849	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7813 - T.P. & J.C.V. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		2.800,00
20/09/2023	119850	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7813 - T.P. & J.C.V. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	504,00	
20/09/2023	119850	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7813 - T.P. & J.C.V. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		504,00
				TOTAL DO DIA	649.839,38	649.839,38
21/09/2023	101138	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7737 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	65.000,00	
21/09/2023	101138	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7737 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		65.000,00
21/09/2023	101229	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 36316 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	12.239,36	
21/09/2023	101229	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 36316 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		12.239,36
21/09/2023	101230	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42745 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	12.263,22	
21/09/2023	101230	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 42745 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		12.263,22
21/09/2023	101231	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69731 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	7.505,46	
21/09/2023	101231	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 69731 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		7.505,46
21/09/2023	101232	2.1.3.01.001043	CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70592 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	5.619,47	
21/09/2023	101232	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 70592 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		5.619,47
21/09/2023	102237	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230921002 SISPAG FORNECEDORES	210,00	
21/09/2023	102237	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230921002 SISPAG FORNECEDORES		210,00
21/09/2023	102238	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230921003 SISPAG FORNECEDORES	15.000,00	
21/09/2023	102238	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230921003 SISPAG FORNECEDORES		15.000,00
21/09/2023	102239	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230921004 SISPAG FORNECEDORES	6.092,12	
21/09/2023	102239	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230921004 SISPAG FORNECEDORES		6.092,12
21/09/2023	102240	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230921005 PIX TRANSF MARAISA21/09	6.900,00	
21/09/2023	102240	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230921005 PIX TRANSF MARAISA21/09		6.900,00
21/09/2023	102241	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230921006 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15	
21/09/2023	102241	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230921006 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15
21/09/2023	102283	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	351,21	
21/09/2023	102283	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		351,21
21/09/2023	103667	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	186,34	
21/09/2023	103667	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		186,34
21/09/2023	103668	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	82,35	
21/09/2023	103668	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		82,35
21/09/2023	103669	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4077989 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.501,79	
21/09/2023	103669	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4077989 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.501,79
21/09/2023	103670	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4077991 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.250,00	
21/09/2023	103670	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4077991 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.250,00
21/09/2023	103671	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4077995 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.265,33	
21/09/2023	103671	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4077995 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.265,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	103672	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4077996 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	138.466,80 660,00	138.466,80
21/09/2023	103672	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4077996 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		660,00
21/09/2023	103673	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4077998 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.737,50	
21/09/2023	103673	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4077998 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.737,50
21/09/2023	103674	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4078003 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	982,22	
21/09/2023	103674	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4078003 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		982,22
21/09/2023	103675	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4078006 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.533,84	
21/09/2023	103675	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4078006 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.533,84
21/09/2023	103676	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4078010 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.225,00	
21/09/2023	103676	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4078010 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.225,00
21/09/2023	103677	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4078015 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	126,80	
21/09/2023	103677	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4078015 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		126,80
21/09/2023	103678	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4078018 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	423,98	
21/09/2023	103678	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4078018 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		423,98
21/09/2023	103679	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4078021 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.029,17	
21/09/2023	103679	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4078021 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.029,17
21/09/2023	103680	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4078026 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	27,78	
21/09/2023	103680	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4078026 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		27,78
21/09/2023	103681	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4078029 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.340,20	
21/09/2023	103681	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4078029 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.340,20
21/09/2023	104625	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.427,50	
21/09/2023	104625	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.427,50
21/09/2023	104821	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	18.073,60	
21/09/2023	104821	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		18.073,60
21/09/2023	105243	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15495 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.501,79	
21/09/2023	105243	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15495 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.501,79
21/09/2023	105244	2.1.3.01.000681	BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 12116 PARCELA 1 DE BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP	3.250,00	
21/09/2023	105244	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12116 PARCELA 1 DE BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP		3.250,00
21/09/2023	105245	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20195 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.265,33	
21/09/2023	105245	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20195 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.265,33
21/09/2023	105246	2.1.3.01.000353	GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	PAGAMENTO NF. Nº 16800 PARCELA 1 DE GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	660,00	
21/09/2023	105246	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 16800 PARCELA 1 DE GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP		660,00
21/09/2023	105247	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24184 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.737,50	
21/09/2023	105247	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 24184 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.737,50
21/09/2023	105248	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1074 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	1.427,50	
21/09/2023	105248	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1074 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		1.427,50
21/09/2023	105249	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789201 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	982,22	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	105249	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	190.878,73	189.896,51
21/09/2023	105249	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 789201 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		982,22
21/09/2023	105250	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789212 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	2.533,84	
21/09/2023	105250	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 789212 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		2.533,84
21/09/2023	105251	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2129 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	1.225,00	
21/09/2023	105251	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2129 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		1.225,00
21/09/2023	105252	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 186989 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	126,80	
21/09/2023	105252	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 186989 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		126,80
21/09/2023	105253	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1017510 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	423,98	
21/09/2023	105253	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1017510 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		423,98
21/09/2023	105254	2.1.1.01.000028	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº45639468	PAGAMENTO BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº45639468	7.029,17	
21/09/2023	105254	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº45639468		7.029,17
21/09/2023	105255	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -GRUPO 0747 COTA 1573 PARCELA 3/112-MAGGI ADMINISTR. DE CONSORCIO LTDA	2.340,20	
21/09/2023	105255	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -GRUPO 0747 COTA 1573 PARCELA 3/112-MAGGI ADMINISTR. DE CONSORCIO LTDA		2.340,20
21/09/2023	117747	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5457 - HOTEL VISAO LTDA	876,50	
21/09/2023	117747	2.1.3.01.001033	HOTEL VISAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5457 - HOTEL VISAO LTDA		876,50
21/09/2023	117748	4.2.2.04.000017	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 478 - ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS DE MARILIA S/S LTDA	600,00	
21/09/2023	117748	2.1.3.01.001357	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS DE MARILIA S/S LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 478 - ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS DE MARILIA S/S LTDA		600,00
21/09/2023	117750	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7447 - SERVICE BRENNER LTDA	6.000,00	
21/09/2023	117750	2.1.3.01.001359	SERVICE BRENNER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7447 - SERVICE BRENNER LTDA		6.000,00
21/09/2023	117770	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12220 - BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP	2.683,89	
21/09/2023	117770	2.1.3.01.000681	BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12220 - BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP		2.683,89
21/09/2023	117787	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 227389 - DECAR HOME CENTER LTDA	527,50	
21/09/2023	117787	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 227389 - DECAR HOME CENTER LTDA		527,50
21/09/2023	117788	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 227389 - DECAR HOME CENTER LTDA	434,45	
21/09/2023	117788	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 227389 - DECAR HOME CENTER LTDA		434,45
21/09/2023	117866	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 147460 - POSTO ALDO JATAI INDUSTRIAL LTDA	1.387,89	
21/09/2023	117866	2.1.3.01.000428	POSTO ALDO JATAI INDUSTRIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 147460 - POSTO ALDO JATAI INDUSTRIAL LTDA		1.387,89
21/09/2023	117999	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 175715 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.856,00	
21/09/2023	117999	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 175715 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		5.856,00
21/09/2023	118000	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 175715 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	147,74	
21/09/2023	118000	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 175715 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		147,74
21/09/2023	118001	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 175717 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.122,40	
21/09/2023	118001	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 175717 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.122,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	118002	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 175717 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	224.194,09 28,32	224.194,09
21/09/2023	118002	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 175717 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		28,32
21/09/2023	118027	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31535 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5.070,45	
21/09/2023	118027	2.1.3.01.000280	KTELI INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31535 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		5.070,45
21/09/2023	118028	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31535 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	831,60	
21/09/2023	118028	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31535 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		831,60
21/09/2023	118029	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 31535 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	450,45	
21/09/2023	118029	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 31535 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		450,45
21/09/2023	118106	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3898 - CONCREPAR CONCRETOS PARAGUAÇU LTDA	1.500,00	
21/09/2023	118106	2.1.3.01.001406	CONCREPAR CONCRETOS PARAGUAÇU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3898 - CONCREPAR CONCRETOS PARAGUAÇU LTDA		1.500,00
21/09/2023	120172	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		310.500,00
21/09/2023	120173	1.1.2.01.000798	MUNICÍPIO DE PARDINHO	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	297.459,00	
21/09/2023	120174	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	3.726,00	
21/09/2023	120175	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	9.315,00	
TOTAL DO DIA					542.574,91	542.574,91
22/09/2023	100982	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2622 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	7.773,45	
22/09/2023	100982	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2622 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		7.773,45
22/09/2023	100983	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2622 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	539,40	
22/09/2023	100983	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2622 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		539,40
22/09/2023	101139	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7689 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE	9.100,00	
22/09/2023	101139	1.1.2.01.000591	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE	RECEBIMENTO NF. Nº 7689 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE		9.100,00
22/09/2023	101140	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7737 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	65.000,00	
22/09/2023	101140	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7737 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		65.000,00
22/09/2023	101141	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7633 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	732,00	
22/09/2023	101141	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7633 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		732,00
22/09/2023	101142	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7720 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE	5.846,99	
22/09/2023	101142	1.1.2.01.000788	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE	RECEBIMENTO NF. Nº 7720 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE		5.846,99
22/09/2023	101143	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7720 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE	71,01	
22/09/2023	101143	1.1.2.01.000788	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE	DESCONTOS NF. Nº 7720 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE		71,01
22/09/2023	101144	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7732 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	3.000,00	
22/09/2023	101144	1.1.2.01.000847	MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	RECEBIMENTO NF. Nº 7732 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA		3.000,00
22/09/2023	101145	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 7715 PARCELA 1 DE BADRA PECORA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA	5.340,00	
22/09/2023	101145	1.1.2.01.000845	BADRA PECORA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7715 PARCELA 1 DE BADRA PECORA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA		5.340,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	101146	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7713 PARCELA 3 DE ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE	97.402,85 8.984,00	97.402,85
22/09/2023	101146	1.1.2.01.000844	ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE	RECEBIMENTO NF. Nº 7713 PARCELA 3 DE ASSOC PQ RES DAMHA III PRES PRUDENTE		8.984,00
22/09/2023	101237	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43007 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	18.183,70	
22/09/2023	101237	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 43007 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		18.183,70
22/09/2023	102242	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230922001 SISPAG FORNECEDORES	1.130,00	
22/09/2023	102242	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230922001 SISPAG FORNECEDORES		1.130,00
22/09/2023	102243	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230922002 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
22/09/2023	102243	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230922002 SISPAG FORNECEDORES		200,00
22/09/2023	102244	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230922003 SISPAG TRIBUTOS	12.960,00	
22/09/2023	102244	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230922003 SISPAG TRIBUTOS		12.960,00
22/09/2023	102245	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230922005 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
22/09/2023	102245	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230922005 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
22/09/2023	103682	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4082329 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	846,11	
22/09/2023	103682	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4082329 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		846,11
22/09/2023	103683	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4082330 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.198,08	
22/09/2023	103683	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4082330 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.198,08
22/09/2023	103684	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4082334 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.959,80	
22/09/2023	103684	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4082334 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.959,80
22/09/2023	103685	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4082337 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.700,00	
22/09/2023	103685	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4082337 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.700,00
22/09/2023	103686	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4082341 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.841,05	
22/09/2023	103686	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4082341 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.841,05
22/09/2023	103687	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4082344 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
22/09/2023	103687	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4082344 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
22/09/2023	103688	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4082348 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.174,28	
22/09/2023	103688	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4082348 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.174,28
22/09/2023	103689	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4082358 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	924,00	
22/09/2023	103689	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4082358 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		924,00
22/09/2023	103690	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.900,00	
22/09/2023	103690	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.900,00
22/09/2023	103691	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 4083082 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
22/09/2023	103691	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 4083082 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
22/09/2023	103692	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4083798 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.044,67	
22/09/2023	103692	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4083798 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.044,67
22/09/2023	103693	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000863 CHEQUE COMPE INTEGRADA	16.000,00	
22/09/2023	103693	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000863 CHEQUE COMPE INTEGRADA		16.000,00
22/09/2023	103694	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 450053 TARIFA COBRANÇA	50,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	103694	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 450053 TARIFA COBRANÇA	202.543,97	202.493,57 50,40
22/09/2023	104534	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	8.052,50	
22/09/2023	104534	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		8.052,50
22/09/2023	104822	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 25287740000181 LIQUIDACAO BOLETO	7.773,45	
22/09/2023	104822	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 25287740000181 LIQUIDACAO BOLETO		7.773,45
22/09/2023	104830	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 786976 17592 TED	20.000,00	
22/09/2023	104830	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 786976 17592 TED		20.000,00
22/09/2023	104990	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 323846 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		5.641,14
22/09/2023	104991	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 323846 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	5.603,78	
22/09/2023	104992	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 323846 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	37,36	
22/09/2023	104993	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 63051 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	14.333,33	
22/09/2023	104994	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 63051 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	382,22	
22/09/2023	104995	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 63051 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		14.715,55
22/09/2023	104996	2.1.3.01.001129	JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39229 PARCELA 1 DE JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	21.200,00	
22/09/2023	104997	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 39229 PARCELA 1 DE JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	273,11	
22/09/2023	104998	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 39229 PARCELA 1 DE JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA		21.473,11
22/09/2023	104999	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 722851 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.714,02	
22/09/2023	105000	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 722851 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	15,62	
22/09/2023	105001	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 722851 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.729,64
22/09/2023	105002	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 133292 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	21.219,94	
22/09/2023	105003	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 133292 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		21.755,74
22/09/2023	105004	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 133292 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	535,80	
22/09/2023	105256	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 642245 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.959,80	
22/09/2023	105256	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 642245 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.959,80
22/09/2023	105257	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 13541 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	1.700,00	
22/09/2023	105257	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13541 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		1.700,00
22/09/2023	105258	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGTO HYL A S/A	3.045,00	
22/09/2023	105258	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGTO HYL A S/A		3.045,00
22/09/2023	105259	2.1.3.01.000858	PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3058 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	7.174,28	
22/09/2023	105259	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3058 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		7.174,28
22/09/2023	105260	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 123411 PARC. 3 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	924,00	
22/09/2023	105260	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 123411 PARC. 3 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		924,00
22/09/2023	117813	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 76631 - AOKI LTDA	48,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	117813	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 76631 - AOKI LTDA	328.536,18	328.488,18 48,00
22/09/2023	117832	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11496 - POSTO SAPATAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.354,82	
22/09/2023	117832	2.1.3.01.001373	POSTO SAPATAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11496 - POSTO SAPATAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.354,82
22/09/2023	117833	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 115628 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	53,07	
22/09/2023	117833	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 115628 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		53,07
22/09/2023	117834	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 115628 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	9,02	
22/09/2023	117834	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 115628 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		9,02
22/09/2023	117835	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 115628 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	999,62	
22/09/2023	117835	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 115628 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		999,62
22/09/2023	117938	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41093 - AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LTDA	999,69	
22/09/2023	117938	2.1.3.01.001147	AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41093 - AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LTDA		999,69
22/09/2023	117947	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49949 - AUTO POSTO PANORAMICO LTDA	942,37	
22/09/2023	117947	2.1.3.01.000529	AUTO POSTO PANORAMICO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49949 - AUTO POSTO PANORAMICO LTDA		942,37
22/09/2023	117951	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56054 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	250,03	
22/09/2023	117951	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56054 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		250,03
22/09/2023	118042	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43138 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.290,10	
22/09/2023	118042	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43138 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.290,10
22/09/2023	118043	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43138 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	394,81	
22/09/2023	118043	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43138 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		394,81
22/09/2023	118052	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 513 - SANDERLY RODRIGUES DA SILVA	290,00	
22/09/2023	118052	2.1.3.01.001403	SANDERLY RODRIGUES DA SILVA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 513 - SANDERLY RODRIGUES DA SILVA		290,00
22/09/2023	118107	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3900 - CONCREPAR CONCRETOS PARAGUAÇU LTDA	750,00	
22/09/2023	118107	2.1.3.01.001406	CONCREPAR CONCRETOS PARAGUAÇU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3900 - CONCREPAR CONCRETOS PARAGUAÇU LTDA		750,00
22/09/2023	119851	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	108.000,00	
22/09/2023	119851	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		108.000,00
22/09/2023	119852	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	7.560,00	
22/09/2023	119852	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		7.560,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	119853	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	TRANSPORTE	453.429,71	453.429,71
22/09/2023	119853	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7816 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	162.000,00	
22/09/2023	119854	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7816 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	11.340,00	
22/09/2023	119854	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7816 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		11.340,00
22/09/2023	119855	1.1.2.01.000410	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO DF	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7817 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO DF	2.798,00	
22/09/2023	119855	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7817 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO DF		2.798,00
22/09/2023	119856	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7817 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO DF	195,86	
22/09/2023	119856	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7817 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO DF		195,86
22/09/2023	120176	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		115.841,91
22/09/2023	120177	1.1.2.01.000814	DMP CONSTRUÇOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	110.049,81	
22/09/2023	120178	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	5.792,10	
TOTAL DO DIA					745.605,48	745.605,48
23/09/2023	117829	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110444 - JI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	925,70	
23/09/2023	117829	2.1.3.01.001370	JI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110444 - JI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		925,70
23/09/2023	117850	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122543 - REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	702,78	
23/09/2023	117850	2.1.3.01.000700	REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122543 - REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA		702,78
23/09/2023	117851	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122544 - REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	64,92	
23/09/2023	117851	2.1.3.01.000700	REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122544 - REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA		64,92
23/09/2023	117852	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 122544 - REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	11,69	
23/09/2023	117852	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 122544 - REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA		11,69
23/09/2023	117881	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16197 - AUTO POSTO RIO PARDO LTDA	1.392,55	
23/09/2023	117881	2.1.3.01.001282	AUTO POSTO RIO PARDO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16197 - AUTO POSTO RIO PARDO LTDA		1.392,55
23/09/2023	117900	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 212278 - POSTO ALDO LINHO LTDA	560,32	
23/09/2023	117900	2.1.3.01.001093	POSTO ALDO LINHO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 212278 - POSTO ALDO LINHO LTDA		560,32
TOTAL DO DIA					3.657,96	3.657,96
24/09/2023	117959	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7314 - POSTO GARBUGIO LTDA	636,47	
24/09/2023	117959	2.1.3.01.000327	POSTO GARBUGIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7314 - POSTO GARBUGIO LTDA		636,47
24/09/2023	120179	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		45.899,28
24/09/2023	120180	1.1.2.01.000147	MUNICIPIO DE ANDRADAS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	43.053,53	
24/09/2023	120181	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	550,79	
24/09/2023	120182	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.294,96	
24/09/2023	120183	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		8.000,00
24/09/2023	120184	1.1.2.01.000868	MUNICIPIO DE TAQUARA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	7.664,00	
24/09/2023	120185	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	96,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.295,75	54.535,75
24/09/2023	120186	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	240,00	
				TOTAL DO DIA	54.535,75	54.535,75
25/09/2023	101147	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 7716 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	64.135,86	
25/09/2023	101147	1.1.2.01.000161	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	RECEBIMENTO NF. Nº 7716 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		64.135,86
25/09/2023	101148	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7716 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	778,98	
25/09/2023	101148	1.1.2.01.000161	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	DESCONTOS NF. Nº 7716 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		778,98
25/09/2023	101149	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 7717 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	25.096,65	
25/09/2023	101149	1.1.2.01.000161	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	RECEBIMENTO NF. Nº 7717 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		25.096,65
25/09/2023	101150	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7717 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	304,81	
25/09/2023	101150	1.1.2.01.000161	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	DESCONTOS NF. Nº 7717 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		304,81
25/09/2023	101151	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7737 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	23.350,00	
25/09/2023	101151	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7737 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		23.350,00
25/09/2023	101153	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7726 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO	1.600,00	
25/09/2023	101153	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	RECEBIMENTO NF. Nº 7726 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		1.600,00
25/09/2023	101154	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7655 PARCELA 1 DE NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	31.615,81	
25/09/2023	101154	1.1.2.01.000829	NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	RECEBIMENTO NF. Nº 7655 PARCELA 1 DE NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A		31.615,81
25/09/2023	101155	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7655 PARCELA 1 DE NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	383,99	
25/09/2023	101155	1.1.2.01.000829	NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	DESCONTOS NF. Nº 7655 PARCELA 1 DE NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A		383,99
25/09/2023	101163	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7654 PARCELA 1 DE NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	59.280,00	
25/09/2023	101163	1.1.2.01.000829	NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	RECEBIMENTO NF. Nº 7654 PARCELA 1 DE NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A		59.280,00
25/09/2023	101164	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7654 PARCELA 1 DE NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	720,00	
25/09/2023	101164	1.1.2.01.000829	NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	DESCONTOS NF. Nº 7654 PARCELA 1 DE NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A		720,00
25/09/2023	101239	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP	97,58	
25/09/2023	101239	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP		97,58
25/09/2023	101240	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 104860 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
25/09/2023	101240	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 104860 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
25/09/2023	101252	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79398 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	899,50	
25/09/2023	101252	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 79398 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		899,50
25/09/2023	101253	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.707,96	
25/09/2023	101253	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 726950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.707,96
25/09/2023	101254	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	PAGAMENTO NF. Nº 391518 PARCELA 1 DE BOLD S.A	5.000,63	
25/09/2023	101254	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 391518 PARCELA 1 DE BOLD S.A		5.000,63
25/09/2023	101255	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71731 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	8.708,15	
25/09/2023	101255	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 71731 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		8.708,15
25/09/2023	101256	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77500 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	3.471,41	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	101256	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	231.249,43	227.778,02
				PAGAMENTO NF. Nº 77500 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		3.471,41
25/09/2023	101257	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71393 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	3.223,54	
25/09/2023	101257	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 71393 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		3.223,54
25/09/2023	101258	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 279815 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.123,99	
25/09/2023	101258	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 279815 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.123,99
25/09/2023	101259	2.1.3.01.001061	P&J ATACADISTA	PAGAMENTO NF. Nº 58925 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA	2.154,73	
25/09/2023	101259	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 58925 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA		2.154,73
25/09/2023	101260	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284188 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	8.954,17	
25/09/2023	101260	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 284188 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		8.954,17
25/09/2023	101261	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284225 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	12.885,97	
25/09/2023	101261	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 284225 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		12.885,97
25/09/2023	101339	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7763 PARCELA 1 DE NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	42.681,60	
25/09/2023	101339	1.1.2.01.000829	NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	RECEBIMENTO NF. Nº 7763 PARCELA 1 DE NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A		42.681,60
25/09/2023	101340	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7763 PARCELA 1 DE NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	518,40	
25/09/2023	101340	1.1.2.01.000829	NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A	DESCONTOS NF. Nº 7763 PARCELA 1 DE NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A		518,40
25/09/2023	102246	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230925002 SISPAG FORNECEDORES	125,00	
25/09/2023	102246	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230925002 SISPAG FORNECEDORES		125,00
25/09/2023	102247	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230925005 PIX TRANSF CONCREP25/09	250,00	
25/09/2023	102247	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230925005 PIX TRANSF CONCREP25/09		250,00
25/09/2023	102248	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230925006 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
25/09/2023	102248	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230925006 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
25/09/2023	102284	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	197,73	
25/09/2023	102284	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		197,73
25/09/2023	102285	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.414,55	
25/09/2023	102285	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.414,55
25/09/2023	102286	4.2.2.01.000014	SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS	576,46	
25/09/2023	102286	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS		576,46
25/09/2023	103695	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/09/2023	103695	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/09/2023	103696	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/09/2023	103696	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/09/2023	103697	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/09/2023	103697	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/09/2023	103698	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/09/2023	103698	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/09/2023	103699	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/09/2023	103699	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	103700	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	312.855,61 500,00	312.855,61
25/09/2023	103700	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/09/2023	103701	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/09/2023	103701	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/09/2023	103702	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/09/2023	103702	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/09/2023	103703	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/09/2023	103703	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/09/2023	103704	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/09/2023	103704	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/09/2023	103705	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/09/2023	103705	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/09/2023	103706	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/09/2023	103706	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/09/2023	103707	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00	
25/09/2023	103707	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/09/2023	103708	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO	4.668,49	
25/09/2023	103708	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO		4.668,49
25/09/2023	103709	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.560,18	
25/09/2023	103709	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.560,18
25/09/2023	103710	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088733 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	671,54	
25/09/2023	103710	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088733 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		671,54
25/09/2023	103711	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088736 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.716,17	
25/09/2023	103711	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088736 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.716,17
25/09/2023	103712	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088737 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.333,34	
25/09/2023	103712	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088737 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.333,34
25/09/2023	103713	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088746 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.896,64	
25/09/2023	103713	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088746 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.896,64
25/09/2023	103714	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088748 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.600,00	
25/09/2023	103714	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088748 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.600,00
25/09/2023	103715	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088751 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	836,46	
25/09/2023	103715	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088751 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		836,46
25/09/2023	103716	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088754 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	529,91	
25/09/2023	103716	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088754 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		529,91
25/09/2023	103717	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088758 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.093,67	
25/09/2023	103717	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088758 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.093,67
25/09/2023	103718	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088762 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	532,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	103718	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088762 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	344.294,01	343.762,01 532,00
25/09/2023	103719	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088771 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	269,83	
25/09/2023	103719	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088771 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		269,83
25/09/2023	103720	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088780 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	240,83	
25/09/2023	103720	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088780 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		240,83
25/09/2023	103721	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088791 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	978,50	
25/09/2023	103721	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088791 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		978,50
25/09/2023	103722	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088800 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	403,35	
25/09/2023	103722	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088800 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		403,35
25/09/2023	103723	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088803 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.350,00	
25/09/2023	103723	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088803 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.350,00
25/09/2023	103724	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088806 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.150,00	
25/09/2023	103724	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088806 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.150,00
25/09/2023	103725	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088808 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	117,63	
25/09/2023	103725	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088808 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		117,63
25/09/2023	103726	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088815 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.099,03	
25/09/2023	103726	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088815 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.099,03
25/09/2023	103727	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088817 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	385,08	
25/09/2023	103727	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088817 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		385,08
25/09/2023	103728	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088823 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.120,00	
25/09/2023	103728	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088823 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.120,00
25/09/2023	103729	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088830 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	490,00	
25/09/2023	103729	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088830 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		490,00
25/09/2023	103730	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088837 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	209,83	
25/09/2023	103730	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4088837 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		209,83
25/09/2023	103731	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 4088841 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
25/09/2023	103731	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 4088841 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
25/09/2023	103732	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4089805 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.066,67	
25/09/2023	103732	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4089805 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.066,67
25/09/2023	103733	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4089809 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.333,34	
25/09/2023	103733	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4089809 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		14.333,34
25/09/2023	103734	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4089812 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.686,96	
25/09/2023	103734	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4089812 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.686,96
25/09/2023	103735	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4089816 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.644,34	
25/09/2023	103735	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4089816 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.644,34
25/09/2023	103736	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4089820 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.066,31	
25/09/2023	103736	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4089820 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.066,31

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	103737	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4089827 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	413.905,71 13.159,76	413.905,71
25/09/2023	103737	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4089827 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		13.159,76
25/09/2023	103738	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4089830 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.869,95	
25/09/2023	103738	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4089830 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.869,95
25/09/2023	103739	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
25/09/2023	103739	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
25/09/2023	104586	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92502 PAGAMENTO DE BOLETO - COLORPINT INDUSTRIA E COMERCIO	1.163,49	
25/09/2023	104586	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92502 PAGAMENTO DE BOLETO - COLORPINT INDUSTRIA E COMERCIO		1.163,49
25/09/2023	104587	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92503 PAGAMENTO DE BOLETO - TUPA FIBRAS INDUSTRIA E COMERC	2.732,50	
25/09/2023	104587	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92503 PAGAMENTO DE BOLETO - TUPA FIBRAS INDUSTRIA E COMERC		2.732,50
25/09/2023	104626	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	720,00	
25/09/2023	104626	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		720,00
25/09/2023	104627	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	234,78	
25/09/2023	104627	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		234,78
25/09/2023	104628	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,13	
25/09/2023	104628	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,13
25/09/2023	104629	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	2.268,35	
25/09/2023	104629	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		2.268,35
25/09/2023	104831	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 470460 17592 TED	20.000,00	
25/09/2023	104831	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 470460 17592 TED		20.000,00
25/09/2023	104832	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 04909846000108 LIQUIDACAO BOLETO	370,00	
25/09/2023	104832	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 04909846000108 LIQUIDACAO BOLETO		370,00
25/09/2023	104833	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08632394000102 LIQUIDACAO BOLETO	2.860,00	
25/09/2023	104833	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08632394000102 LIQUIDACAO BOLETO		2.860,00
25/09/2023	104834	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 58053794000131 LIQUIDACAO BOLETO	16.567,95	
25/09/2023	104834	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 58053794000131 LIQUIDACAO BOLETO		16.567,95
25/09/2023	104835	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07169268000109 LIQUIDACAO BOLETO	2.773,00	
25/09/2023	104835	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07169268000109 LIQUIDACAO BOLETO		2.773,00
25/09/2023	104837	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 04337774000163 LIQUIDACAO BOLETO	26.880,00	
25/09/2023	104837	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 04337774000163 LIQUIDACAO BOLETO		26.880,00
25/09/2023	104838	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 28566933000160 LIQUIDACAO BOLETO	28.497,54	
25/09/2023	104838	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 28566933000160 LIQUIDACAO BOLETO		28.497,54
25/09/2023	104986	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	36.650,00	
25/09/2023	104986	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		36.650,00
25/09/2023	105005	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.863,30	
25/09/2023	105005	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.863,30
25/09/2023	105006	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	210,65	
25/09/2023	105006	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO TELEFONE		210,65
25/09/2023	105272	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 636802 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	671,54	
25/09/2023	105272	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 636802 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		671,54

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	105273	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 89161 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	578.510,65 3.716,17	578.510,65
25/09/2023	105273	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 89161 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,17
25/09/2023	105274	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5265 PARCELA 1 DE FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	2.333,34	
25/09/2023	105274	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5265 PARCELA 1 DE FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP		2.333,34
25/09/2023	105275	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1322048 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.896,64	
25/09/2023	105275	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1322048 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.896,64
25/09/2023	105276	2.1.3.01.001253	SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 3350 PARCELA 1 DE SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	1.600,00	
25/09/2023	105276	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3350 PARCELA 1 DE SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP		1.600,00
25/09/2023	105277	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 636841 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	3.093,67	
25/09/2023	105277	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 636841 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		3.093,67
25/09/2023	105278	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 627315 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	532,00	
25/09/2023	105278	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 627315 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		532,00
25/09/2023	105279	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1056 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	720,00	
25/09/2023	105279	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1056 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		720,00
25/09/2023	105280	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89818 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	978,50	
25/09/2023	105280	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 89818 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		978,50
25/09/2023	105281	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67229 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	403,35	
25/09/2023	105281	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 67229 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		403,35
25/09/2023	105282	2.1.3.01.001267	MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED	PAGAMENTO NF. Nº 54 PARCELA 1 DE MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED	1.350,00	
25/09/2023	105282	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 54 PARCELA 1 DE MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MED		1.350,00
25/09/2023	105283	2.1.3.01.001253	SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 3335 PARCELA 1 DE SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	1.150,00	
25/09/2023	105283	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3335 PARCELA 1 DE SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP		1.150,00
25/09/2023	105284	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25059 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	385,08	
25/09/2023	105284	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 25059 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		385,08
25/09/2023	105285	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13467 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	1.120,00	
25/09/2023	105285	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13467 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		1.120,00
25/09/2023	105286	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2103 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	490,00	
25/09/2023	105286	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2103 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		490,00
25/09/2023	105291	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 63051 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	14.333,34	
25/09/2023	105292	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 63051 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		14.333,34
25/09/2023	105293	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48584 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	7.066,67	
25/09/2023	105293	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48584 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		7.066,67
25/09/2023	114270	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 381185 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	10.764,90	
25/09/2023	114271	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 381185 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		10.764,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	114272	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 3890 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	632.444,31 7.254,69	632.444,31
25/09/2023	114272	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3890 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		7.254,69
25/09/2023	114273	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 67 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	8.875,53	
25/09/2023	114273	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 67 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		8.875,53
25/09/2023	114411	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2398 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	370,00	
25/09/2023	114411	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2398 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		370,00
25/09/2023	114412	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 135551 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	16.567,95	
25/09/2023	114412	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 135551 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		16.567,95
25/09/2023	114413	2.1.3.01.000648	ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 326 PARCELA 1 DE ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA	2.773,00	
25/09/2023	114413	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 326 PARCELA 1 DE ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA		2.773,00
25/09/2023	114417	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 142349 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	28.497,54	
25/09/2023	114417	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 142349 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		28.497,54
25/09/2023	117847	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11981 - W L VISANI LTDA	639,45	
25/09/2023	117847	2.1.3.01.000235	W L VISANI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11981 - W L VISANI LTDA		639,45
25/09/2023	117848	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11982 - W L VISANI LTDA	33,42	
25/09/2023	117848	2.1.3.01.000235	W L VISANI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11982 - W L VISANI LTDA		33,42
25/09/2023	117849	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11982 - W L VISANI LTDA	5,68	
25/09/2023	117849	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11982 - W L VISANI LTDA		5,68
25/09/2023	117860	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141430 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	1.210,56	
25/09/2023	117860	2.1.3.01.000530	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141430 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA		1.210,56
25/09/2023	117878	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15875 - AUTO POSTO LELEY LTDA	62,79	
25/09/2023	117878	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15875 - AUTO POSTO LELEY LTDA		62,79
25/09/2023	117879	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15875 - AUTO POSTO LELEY LTDA	11,30	
25/09/2023	117879	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15875 - AUTO POSTO LELEY LTDA		11,30
25/09/2023	117880	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15875 - AUTO POSTO LELEY LTDA	3.655,40	
25/09/2023	117880	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15875 - AUTO POSTO LELEY LTDA		3.655,40
25/09/2023	117933	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3936 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	613,84	
25/09/2023	117933	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3936 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		613,84
25/09/2023	117934	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3936 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	73,58	
25/09/2023	117934	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3936 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		73,58
25/09/2023	117935	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3936 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	7.049,43	
25/09/2023	117935	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3936 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		7.049,43
25/09/2023	117977	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136403 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	27.897,48	
25/09/2023	117977	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136403 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		27.897,48
25/09/2023	117978	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 136403 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	3.242,32	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	117978	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 136403 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	741.278,27	738.035,95 3.242,32
25/09/2023	117979	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 136403 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	878,13	
25/09/2023	117979	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 136403 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		878,13
25/09/2023	117991	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15643 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.366,40	
25/09/2023	117991	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15643 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.366,40
25/09/2023	119857	1.1.2.01.000603	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7819 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO	6.600,00	
25/09/2023	119857	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7819 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO		6.600,00
25/09/2023	119858	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7819 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO	1.188,00	
25/09/2023	119858	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7819 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO		1.188,00
25/09/2023	119859	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7820 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	4.360,00	
25/09/2023	119859	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7820 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		4.360,00
25/09/2023	119860	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7820 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	784,80	
25/09/2023	119860	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7820 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		784,80
25/09/2023	120369	2.1.3.01.000807	COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5533 PARC. 1 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	1.163,49	
25/09/2023	120369	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5533 PARC. 1 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME		1.163,49
25/09/2023	120492	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4472 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	4.042,71	
25/09/2023	120492	2.1.3.01.001583	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4472 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		4.042,71
				TOTAL DO DIA	762.661,80	762.661,80
26/09/2023	100946	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3625 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA	413,60	
26/09/2023	100947	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3625 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA		401,36
26/09/2023	100948	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 3625 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA		12,24
26/09/2023	101001	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 648224 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	460,13	
26/09/2023	101001	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 648224 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		460,13
26/09/2023	101002	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 648224 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	80,97	
26/09/2023	101002	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 648224 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		80,97
26/09/2023	101003	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 648224 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.453,08	
26/09/2023	101003	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 648224 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.453,08
26/09/2023	101004	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 648224 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	388,41	
26/09/2023	101004	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 648224 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		388,41
26/09/2023	101156	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7714 PARCELA 1 DE BADRA PECORA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA	10.413,00	
26/09/2023	101156	1.1.2.01.000845	BADRA PECORA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7714 PARCELA 1 DE BADRA PECORA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA		10.413,00
26/09/2023	101157	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7660 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA	2.880,00	
26/09/2023	101157	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7660 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		2.880,00
26/09/2023	101158	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7771 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA	4.757,50	
26/09/2023	101158	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7771 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		4.757,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	101159	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7741 PARCELA 1 DE JOSE DO CARMO BATISTA SOUZA JUNIOR	21.846,69 22.018,50	21.846,69
26/09/2023	101159	1.1.2.01.000848	JOSE DO CARMO BATISTA SOUZA JUNIOR	RECEBIMENTO NF. Nº 7741 PARCELA 1 DE JOSE DO CARMO BATISTA SOUZA JUNIOR		22.018,50
26/09/2023	101160	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7605 PARCELA 2 DE JPR-ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	8.405,00	
26/09/2023	101160	1.1.2.01.000823	JPR-ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	RECEBIMENTO NF. Nº 7605 PARCELA 2 DE JPR-ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		8.405,00
26/09/2023	101175	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 272 PARCELA 1 DE DMP CONSTRUCOES LTDA	38.434,11	
26/09/2023	101175	1.1.2.01.000814	DMP CONSTRUCOES LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 272 PARCELA 1 DE DMP CONSTRUCOES LTDA		38.434,11
26/09/2023	101177	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 255 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	61.907,89	
26/09/2023	101177	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	RECEBIMENTO NF. Nº 255 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		61.907,89
26/09/2023	101182	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7765 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	20.859,01	
26/09/2023	101182	1.1.2.01.000815	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	RECEBIMENTO NF. Nº 7765 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		20.859,01
26/09/2023	101183	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7765 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	253,34	
26/09/2023	101183	1.1.2.01.000815	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	DESCONTOS NF. Nº 7765 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		253,34
26/09/2023	101323	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 108768 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
26/09/2023	101324	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 108768 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		100,24
26/09/2023	101325	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 108768 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	2,14	
26/09/2023	101341	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7601 PARCELA 2 DE NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	4.280,00	
26/09/2023	101341	1.1.2.01.000820	NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7601 PARCELA 2 DE NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA		4.280,00
26/09/2023	102249	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230926002 SISPAG FORNECEDORES	4.271,48	
26/09/2023	102249	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230926002 SISPAG FORNECEDORES		4.271,48
26/09/2023	102250	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230926003 SISPAG FORNECEDORES	240,00	
26/09/2023	102250	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230926003 SISPAG FORNECEDORES		240,00
26/09/2023	102251	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230926005 PIX TRANSF UNIQIUM26/09	2.860,00	
26/09/2023	102251	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230926005 PIX TRANSF UNIQIUM26/09		2.860,00
26/09/2023	102252	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20230926006 TAR NEGAT ENT 043014297	5,11	
26/09/2023	102252	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20230926006 TAR NEGAT ENT 043014297		5,11
26/09/2023	103740	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092305 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.184,95	
26/09/2023	103740	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092305 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.184,95
26/09/2023	103741	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092309 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	957,68	
26/09/2023	103741	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092309 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		957,68
26/09/2023	103742	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092311 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	801,87	
26/09/2023	103742	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092311 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		801,87
26/09/2023	103743	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092312 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.270,07	
26/09/2023	103743	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092312 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.270,07
26/09/2023	103744	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092322 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	208,00	
26/09/2023	103744	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092322 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		208,00
26/09/2023	103745	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092325 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	237,70	
26/09/2023	103745	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092325 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		237,70

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	103746	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092333 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	195.141,64 858,00	195.141,64
26/09/2023	103746	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092333 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		858,00
26/09/2023	103747	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092338 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	11,00	
26/09/2023	103747	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092338 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		11,00
26/09/2023	103748	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092341 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.070,12	
26/09/2023	103748	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092341 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.070,12
26/09/2023	103749	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092343 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.653,89	
26/09/2023	103749	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092343 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.653,89
26/09/2023	103750	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092347 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.913,33	
26/09/2023	103750	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092347 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.913,33
26/09/2023	103751	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092348 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.378,58	
26/09/2023	103751	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092348 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.378,58
26/09/2023	103752	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092349 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.631,42	
26/09/2023	103752	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092349 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.631,42
26/09/2023	103753	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092354 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.789,52	
26/09/2023	103753	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4092354 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.789,52
26/09/2023	103754	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4094253 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	20.276,65	
26/09/2023	103754	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4094253 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		20.276,65
26/09/2023	103755	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4094255 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.017,64	
26/09/2023	103755	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4094255 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.017,64
26/09/2023	103756	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4094257 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.550,55	
26/09/2023	103756	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4094257 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		14.550,55
26/09/2023	103757	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4094260 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	16.043,91	
26/09/2023	103757	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4094260 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		16.043,91
26/09/2023	103758	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 515128 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	320,00	
26/09/2023	103758	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 515128 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		320,00
26/09/2023	103759	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 584903 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	10,00	
26/09/2023	103759	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 584903 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		10,00
26/09/2023	103760	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92601 PAGAMENTO DE BOLETO - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8,00	
26/09/2023	103760	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92601 PAGAMENTO DE BOLETO - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8,00
26/09/2023	104597	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92601 PAGAMENTO DE BOLETO - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.790,60	
26/09/2023	104597	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92601 PAGAMENTO DE BOLETO - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.790,60
26/09/2023	104598	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92602 PAGAMENTO DE BOLETO - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	14.840,76	
26/09/2023	104598	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92602 PAGAMENTO DE BOLETO - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		14.840,76
26/09/2023	104599	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92603 PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO LELEY	1.032,10	
26/09/2023	104599	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92603 PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO LELEY		1.032,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	104600	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 92604 PAGAMENTO DE BOLETO - OSWALDO CRUZ Q I E C LTDA	299.337,71 7.575,30	299.337,71
26/09/2023	104600	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92604 PAGAMENTO DE BOLETO - OSWALDO CRUZ Q I E C LTDA		7.575,30
26/09/2023	104630	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.487,64	
26/09/2023	104630	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.487,64
26/09/2023	104631	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	17.868,80	
26/09/2023	104631	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		17.868,80
26/09/2023	104632	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.033,20	
26/09/2023	104632	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.033,20
26/09/2023	114327	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15804 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	1.032,10	
26/09/2023	114327	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15804 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		1.032,10
26/09/2023	114328	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726705 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	14.762,04	
26/09/2023	114328	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 726705 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		14.762,04
26/09/2023	114329	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 728124 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.778,89	
26/09/2023	114329	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 728124 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.778,89
26/09/2023	114330	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 380608 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	7.575,30	
26/09/2023	114331	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 380608 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	378,74	
26/09/2023	114332	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 380608 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		7.954,04
26/09/2023	114787	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174047 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	8.361,88	
26/09/2023	114787	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 174047 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		8.361,88
26/09/2023	114788	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137268 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	18.377,46	
26/09/2023	114788	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 137268 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		18.377,46
26/09/2023	114789	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70131 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	7.279,01	
26/09/2023	114790	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 70131 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		7.279,01
26/09/2023	114791	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 36103 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	20.276,65	
26/09/2023	114791	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36103 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		20.276,65
26/09/2023	114792	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284779 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	9.017,64	
26/09/2023	114792	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 284779 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		9.017,64
26/09/2023	114793	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284462 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	14.550,55	
26/09/2023	114793	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 284462 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		14.550,55
26/09/2023	114794	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726705 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	14.762,04	
26/09/2023	114795	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 726705 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		16.043,91
26/09/2023	114796	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 726705 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.281,87	
26/09/2023	114797	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 272128 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	5.184,95	
26/09/2023	114797	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 272128 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		5.184,95
26/09/2023	114798	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 272129 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		957,68
26/09/2023	114799	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 272129 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	954,42	
26/09/2023	114800	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 272129 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	3,26	
26/09/2023	114801	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 272130 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	801,87	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	114801	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 272130 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	469.681,32	468.879,45 801,87
26/09/2023	114802	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 728282 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.270,07	
26/09/2023	114802	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 728282 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.270,07
26/09/2023	114803	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -SUZAKI TUPÃ ALUGUEL DE EQUIP.	208,00	
26/09/2023	114803	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -SUZAKI TUPÃ ALUGUEL DE EQUIP.		208,00
26/09/2023	114805	2.1.3.01.001273	COFIPE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 123635 PARCELA 1 DE COFIPE VEICULOS LTDA	11,00	
26/09/2023	114805	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 123635 PARCELA 1 DE COFIPE VEICULOS LTDA		11,00
26/09/2023	114806	2.1.3.01.001273	COFIPE VEICULOS LTDA	DESCONTOS NF. Nº 123635 PARCELA 1 DE COFIPE VEICULOS LTDA	0,01	
26/09/2023	114806	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 123635 PARCELA 1 DE COFIPE VEICULOS LTDA		0,01
26/09/2023	114807	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 545243 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.070,12	
26/09/2023	114807	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 545243 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.070,12
26/09/2023	114808	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789834 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	1.653,89	
26/09/2023	114808	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 789834 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		1.653,89
26/09/2023	114809	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101689 PARCELA 1 DE RESICRYL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.913,33	
26/09/2023	114809	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 101689 PARCELA 1 DE RESICRYL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		4.913,33
26/09/2023	114810	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71020 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	4.378,58	
26/09/2023	114810	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 71020 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		4.378,58
26/09/2023	114811	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7973 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	3.629,42	
26/09/2023	114812	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 7973 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		3.631,42
26/09/2023	114813	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7973 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	2,00	
26/09/2023	114814	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	PAGAMENTO NF. Nº 395478 PARCELA 1 DE BOLD S.A	2.789,52	
26/09/2023	114814	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 395478 PARCELA 1 DE BOLD S.A		2.789,52
26/09/2023	117751	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2712 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.700,00	
26/09/2023	117752	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2712 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.674,50
26/09/2023	117753	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 2712 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		25,50
26/09/2023	117794	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24 - SILVIA MARIA GREGORIO DA SILVA 14101824878	851,00	
26/09/2023	117794	2.1.3.01.001364	SILVIA MARIA GREGORIO DA SILVA 14101824878	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24 - SILVIA MARIA GREGORIO DA SILVA 14101824878		851,00
26/09/2023	117821	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31601 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.512,00	
26/09/2023	117821	2.1.3.01.000280	KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31601 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		3.512,00
26/09/2023	117822	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31601 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	576,00	
26/09/2023	117822	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31601 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		576,00
26/09/2023	117823	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 31601 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	312,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	117823	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 31601 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	497.558,26	497.246,26 312,00
26/09/2023	117840	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 119196 - AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA	4.058,12	
26/09/2023	117840	2.1.3.01.001222	AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 119196 - AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA		4.058,12
26/09/2023	117841	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 119197 - AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA	213,36	
26/09/2023	117841	2.1.3.01.001222	AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 119197 - AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA		213,36
26/09/2023	117842	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 119197 - AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA	25,60	
26/09/2023	117842	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 119197 - AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA		25,60
26/09/2023	117929	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 387761 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	846,05	
26/09/2023	117929	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 387761 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		846,05
26/09/2023	118047	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 446 - TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	2.162,50	
26/09/2023	118047	2.1.3.01.000528	TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 446 - TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		2.162,50
26/09/2023	118087	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90520 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	18.580,87	
26/09/2023	118087	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90520 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		18.580,87
26/09/2023	118088	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 90520 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.239,28	
26/09/2023	118088	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 90520 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.239,28
26/09/2023	118089	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 90520 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	584,87	
26/09/2023	118089	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 90520 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		584,87
26/09/2023	119861	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7822 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	1.125,00	
26/09/2023	119861	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7822 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		1.125,00
26/09/2023	119862	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7822 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	202,50	
26/09/2023	119862	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7822 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		202,50
26/09/2023	119863	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7823 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	7.000,00	
26/09/2023	119863	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7823 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		7.000,00
26/09/2023	119864	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7823 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	1.260,00	
26/09/2023	119864	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7823 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		1.260,00
26/09/2023	119865	1.1.2.01.000014	MUNICIPIO DE SABINO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7824 - MUNICIPIO DE SABINO	4.080,00	
26/09/2023	119865	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7824 - MUNICIPIO DE SABINO		4.080,00
26/09/2023	119866	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7824 - MUNICIPIO DE SABINO	734,40	
26/09/2023	119866	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7824 - MUNICIPIO DE SABINO		734,40
26/09/2023	120187	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		199.993,86
26/09/2023	120188	1.1.2.01.000867	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	197.593,93	
26/09/2023	120189	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	5.999,82	
26/09/2023	120189	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		5.999,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	120190	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE	745.264,56	747.664,49
				VALOR A SER RECUPERADO	2.399,93	
				TOTAL DO DIA	747.664,49	747.664,49
27/09/2023	101320	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 729805 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.475,79	
27/09/2023	101321	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 729805 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.434,98
27/09/2023	101322	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 729805 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	959,19	
27/09/2023	101326	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITA MAIS BRASIL	160,00	
27/09/2023	101326	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITA MAIS BRASIL		160,00
27/09/2023	102254	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230927002 SISPAG FORNECEDORES	272,00	
27/09/2023	102254	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230927002 SISPAG FORNECEDORES		272,00
27/09/2023	102255	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230927003 SISPAG FORNECEDORES	200,00	
27/09/2023	102255	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230927003 SISPAG FORNECEDORES		200,00
27/09/2023	102256	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230927004 SISPAG TRIBUTOS	1.296,00	
27/09/2023	102256	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230927004 SISPAG TRIBUTOS		1.296,00
27/09/2023	102257	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230927005 SISPAG TRIBUTOS	4.494,43	
27/09/2023	102257	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230927005 SISPAG TRIBUTOS		4.494,43
27/09/2023	102258	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230927006 SISPAG TRIBUTOS	5.500,00	
27/09/2023	102258	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230927006 SISPAG TRIBUTOS		5.500,00
27/09/2023	102259	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230927007 SISPAG TRIBUTOS	14.039,53	
27/09/2023	102259	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230927007 SISPAG TRIBUTOS		14.039,53
27/09/2023	102260	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230927009 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15	
27/09/2023	102260	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230927009 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15
27/09/2023	102287	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.417,45	
27/09/2023	102287	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.417,45
27/09/2023	102288	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	7,15	
27/09/2023	102288	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		7,15
27/09/2023	103761	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098372 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	915,00	
27/09/2023	103761	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098372 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		915,00
27/09/2023	103762	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098376 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
27/09/2023	103762	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098376 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
27/09/2023	103763	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 802373 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	18,50	
27/09/2023	103763	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 802373 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		18,50
27/09/2023	103764	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO	25.334,12	
27/09/2023	103764	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO		25.334,12
27/09/2023	103765	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 732716 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	52,78	
27/09/2023	103765	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 732716 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		52,78
27/09/2023	103766	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 018785 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	415,00	
27/09/2023	103766	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 018785 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		415,00
27/09/2023	103767	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098314 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.718,19	
27/09/2023	103767	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098314 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.718,19

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	103768	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098316 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	83.373,38 2.865,01	83.373,38
27/09/2023	103768	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098316 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.865,01
27/09/2023	103769	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098318 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	980,05	
27/09/2023	103769	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098318 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		980,05
27/09/2023	103770	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098320 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.594,00	
27/09/2023	103770	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098320 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.594,00
27/09/2023	103771	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098329 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	662,63	
27/09/2023	103771	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098329 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		662,63
27/09/2023	103772	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098331 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.134,89	
27/09/2023	103772	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098331 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.134,89
27/09/2023	103773	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098333 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	699,60	
27/09/2023	103773	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098333 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		699,60
27/09/2023	103774	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098334 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	249,98	
27/09/2023	103774	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098334 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		249,98
27/09/2023	103775	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098336 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.038,95	
27/09/2023	103775	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098336 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.038,95
27/09/2023	103776	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098337 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.916,15	
27/09/2023	103776	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098337 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.916,15
27/09/2023	103777	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098339 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8,95	
27/09/2023	103777	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098339 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8,95
27/09/2023	103778	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098340 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.320,33	
27/09/2023	103778	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098340 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.320,33
27/09/2023	103779	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098344 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
27/09/2023	103779	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4098344 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
27/09/2023	104633	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	7.333,34	
27/09/2023	104633	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		7.333,34
27/09/2023	104634	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.138,00	
27/09/2023	104634	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.138,00
27/09/2023	104839	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02525794000132 LIQUIDACAO BOLETO	6.663,64	
27/09/2023	104839	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02525794000132 LIQUIDACAO BOLETO		6.663,64
27/09/2023	104840	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07009769000209 LIQUIDACAO BOLETO	1.930,42	
27/09/2023	104840	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07009769000209 LIQUIDACAO BOLETO		1.930,42
27/09/2023	114418	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93060 PARCELA 1 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.930,42	
27/09/2023	114418	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 93060 PARCELA 1 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.930,42
27/09/2023	114712	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45592 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	8.450,98	
27/09/2023	114712	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 45592 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		8.450,98
27/09/2023	114772	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15875 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	3.718,19	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	114772	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 15875 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	135.053,91	131.335,72 3.718,19
27/09/2023	114773	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726237 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.865,01	
27/09/2023	114773	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 726237 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.865,01
27/09/2023	114774	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 637572 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	980,05	
27/09/2023	114774	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 637572 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		980,05
27/09/2023	114775	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20261 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.594,00	
27/09/2023	114775	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20261 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.594,00
27/09/2023	114776	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 12593 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	1.138,00	
27/09/2023	114776	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12593 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		1.138,00
27/09/2023	114777	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1022531 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	662,63	
27/09/2023	114777	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1022531 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		662,63
27/09/2023	114778	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 627152 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.134,89	
27/09/2023	114778	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 627152 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.134,89
27/09/2023	114779	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 47853 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI	699,60	
27/09/2023	114779	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 47853 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI		699,60
27/09/2023	114780	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 545369 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	249,98	
27/09/2023	114780	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 545369 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		249,98
27/09/2023	114781	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16935 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	5.038,95	
27/09/2023	114781	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 16935 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		5.038,95
27/09/2023	114782	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174460 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.916,15	
27/09/2023	114782	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 174460 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.916,15
27/09/2023	114783	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174738 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	8,95	
27/09/2023	114783	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 174738 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		8,95
27/09/2023	114784	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174740 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.320,33	
27/09/2023	114784	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 174740 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.320,33
27/09/2023	114785	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYLA S/A	3.045,00	
27/09/2023	114785	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYLA S/A		3.045,00
27/09/2023	114786	2.1.3.01.000007	EUROAMERICAN DO BRASIL IMP IND E COM LTD	PAGAMENTO NF. Nº 86694 PARCELA 1 DE EUROAMERICAN DO BRASIL IMP IND E COM LTD	915,00	
27/09/2023	114786	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 86694 PARCELA 1 DE EUROAMERICAN DO BRASIL IMP IND E COM LTD		915,00
27/09/2023	117754	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 62866 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	135,68	
27/09/2023	117754	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 62866 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		135,68
27/09/2023	117755	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108768 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
27/09/2023	117755	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108768 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
27/09/2023	117756	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 62794 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	126,01	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	117756	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 62794 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	157.982,24	157.856,23 126,01
27/09/2023	117803	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3932 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	65,00	
27/09/2023	117803	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3932 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		65,00
27/09/2023	118044	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43581 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	42.258,68	
27/09/2023	118044	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43581 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		42.258,68
27/09/2023	118045	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43581 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	4.911,42	
27/09/2023	118045	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43581 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		4.911,42
27/09/2023	118046	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 43581 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	1.330,18	
27/09/2023	118046	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 43581 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		1.330,18
27/09/2023	118048	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 450 - TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	655,00	
27/09/2023	118048	2.1.3.01.000528	TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 450 - TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		655,00
27/09/2023	118132	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1451 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	120,00	
27/09/2023	118132	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1451 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		120,00
27/09/2023	119867	1.1.2.01.000861	MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7825 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	40.858,50	
27/09/2023	119867	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7825 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		40.858,50
27/09/2023	119868	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7825 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	2.860,10	
27/09/2023	119868	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7825 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		2.860,10
27/09/2023	119869	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7826 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	1.280,00	
27/09/2023	119869	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7826 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		1.280,00
27/09/2023	119870	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7826 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	230,40	
27/09/2023	119870	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7826 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		230,40
27/09/2023	119871	1.1.2.01.000862	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7829 - COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	90.204,55	
27/09/2023	119871	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7829 - COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.		90.204,55
27/09/2023	119872	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7829 - COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	10.824,55	
27/09/2023	119872	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7829 - COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.		10.824,55
27/09/2023	120191	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		297.500,00
27/09/2023	120192	1.1.2.01.000780	MUNICIPIO DE PARACATU	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	282.030,00	
27/09/2023	120193	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	3.570,00	
27/09/2023	120194	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	11.900,00	
				TOTAL DO DIA	651.080,62	651.080,62
28/09/2023	101161	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7725 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS NUNES LTDA	8.894,37	
28/09/2023	101161	1.1.2.01.000717	CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS NUNES LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7725 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS NUNES LTDA		8.894,37
28/09/2023	101162	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7725 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS NUNES LTDA	8.605,63	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	101162	1.1.2.01.000717	CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS NUNES LTDA	TRANSPORTE DESCONTOS NF. Nº 7725 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS NUNES LTDA	17.500,00	8.894,37 8.605,63
28/09/2023	101176	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 271 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARDINHO	216.915,30	
28/09/2023	101176	1.1.2.01.000798	MUNICIPIO DE PARDINHO	RECEBIMENTO NF. Nº 271 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARDINHO		216.915,30
28/09/2023	101178	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 271 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARDINHO	80.543,70	
28/09/2023	101178	1.1.2.01.000798	MUNICIPIO DE PARDINHO	RECEBIMENTO NF. Nº 271 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARDINHO		80.543,70
28/09/2023	101327	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -PREF. MUN. DE BELO HORIZONTE-REGISTRO SUCAF	50,65	
28/09/2023	101327	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -PREF. MUN. DE BELO HORIZONTE-REGISTRO SUCAF		50,65
28/09/2023	102261	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230928001 SISPAG FORNECEDORES	1.403,93	
28/09/2023	102261	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230928001 SISPAG FORNECEDORES		1.403,93
28/09/2023	102262	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230928003 PIX TRANSF Nilton 28/09	144,00	
28/09/2023	102262	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 20230928003 PIX TRANSF Nilton 28/09		144,00
28/09/2023	103780	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100001 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.889,60	
28/09/2023	103780	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100001 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		12.889,60
28/09/2023	103781	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100011 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.238,04	
28/09/2023	103781	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100011 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.238,04
28/09/2023	103782	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100013 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	39,45	
28/09/2023	103782	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100013 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		39,45
28/09/2023	103783	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100014 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	29,30	
28/09/2023	103783	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100014 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		29,30
28/09/2023	103784	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100017 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	140,00	
28/09/2023	103784	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100017 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		140,00
28/09/2023	103785	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100018 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	135,90	
28/09/2023	103785	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100018 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		135,90
28/09/2023	103786	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100021 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	760,80	
28/09/2023	103786	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100021 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		760,80
28/09/2023	103787	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100023 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	876,50	
28/09/2023	103787	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100023 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		876,50
28/09/2023	103788	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100025 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.356,97	
28/09/2023	103788	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100025 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.356,97
28/09/2023	103789	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100028 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.962,00	
28/09/2023	103789	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100028 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.962,00
28/09/2023	103790	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100031 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	861,80	
28/09/2023	103790	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100031 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		861,80
28/09/2023	103791	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100033 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	476,10	
28/09/2023	103791	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100033 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		476,10
28/09/2023	103792	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100035 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	836,01	
28/09/2023	103792	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100035 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		836,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	103793	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100041 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	340.160,05 1.700,00	340.160,05
28/09/2023	103793	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100041 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.700,00
28/09/2023	103794	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100043 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.589,62	
28/09/2023	103794	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100043 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.589,62
28/09/2023	103795	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100044 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.067,75	
28/09/2023	103795	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4100044 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.067,75
28/09/2023	103796	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 647000 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	444,10	
28/09/2023	103796	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 647000 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		444,10
28/09/2023	103797	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4101693 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.880,30	
28/09/2023	103797	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4101693 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.880,30
28/09/2023	103798	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	6.000,00	
28/09/2023	103798	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		6.000,00
28/09/2023	114265	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 68640 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	3.067,75	
28/09/2023	114265	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 68640 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI		3.067,75
28/09/2023	114266	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 72 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	8.870,00	
28/09/2023	114266	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 72 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		8.870,00
28/09/2023	114267	2.1.3.01.000255	ESSENTIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 180857 PARCELA 1 DE ESSENTIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.495,89	
28/09/2023	114267	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 180857 PARCELA 1 DE ESSENTIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.495,89
28/09/2023	114269	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1012540 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	5.186,80	
28/09/2023	114269	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1012540 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		5.186,80
28/09/2023	114755	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 83866 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.238,04	
28/09/2023	114755	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 83866 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.238,04
28/09/2023	114756	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 722066 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.889,60
28/09/2023	114757	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 722066 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.930,41	
28/09/2023	114758	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 722066 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	959,19	
28/09/2023	114759	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 64750 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	39,45	
28/09/2023	114759	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 64750 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		39,45
28/09/2023	114760	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -SUZAKI ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	140,00	
28/09/2023	114760	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -SUZAKI ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		140,00
28/09/2023	114761	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1003642 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	760,80	
28/09/2023	114761	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1003642 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		760,80
28/09/2023	114762	2.1.3.01.001033	HOTEL VISAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5457 PARCELA 1 DE HOTEL VISAO LTDA	876,50	
28/09/2023	114762	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5457 PARCELA 1 DE HOTEL VISAO LTDA		876,50
28/09/2023	114763	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 766095 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.356,97	
28/09/2023	114763	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 766095 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.356,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	114765	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 790022 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	402.763,62 861,80	402.763,62
28/09/2023	114765	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 790022 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		861,80
28/09/2023	114766	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 187291 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	476,10	
28/09/2023	114766	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 187291 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		476,10
28/09/2023	114767	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2265 PARCELA 1 DE CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	836,01	
28/09/2023	114767	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2265 PARCELA 1 DE CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA		836,01
28/09/2023	114768	2.1.3.01.000132	ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 8741 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	1.700,00	
28/09/2023	114768	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8741 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP		1.700,00
28/09/2023	114769	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9289 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	1.589,62	
28/09/2023	114769	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9289 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		1.589,62
28/09/2023	114770	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 68637 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	3.067,75	
28/09/2023	114770	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 68637 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI		3.067,75
28/09/2023	114771	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 63449 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.580,00	
28/09/2023	114771	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 63449 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		8.580,00
28/09/2023	117769	4.2.2.04.000037	DESPESA C/ INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	220,00	
28/09/2023	117769	2.1.3.01.000981	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		220,00
28/09/2023	117777	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2161755 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.531,71	
28/09/2023	117777	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2161755 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.531,71
28/09/2023	117811	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 636921 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	343,94	
28/09/2023	117811	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 636921 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		343,94
28/09/2023	117824	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31660 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.268,00	
28/09/2023	117824	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31660 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.268,00
28/09/2023	117825	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31660 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	864,00	
28/09/2023	117825	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31660 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		864,00
28/09/2023	117826	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 31660 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	468,00	
28/09/2023	117826	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 31660 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		468,00
28/09/2023	117827	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 100766 - RODO POSTO SILVIOS LTDA	436,34	
28/09/2023	117827	2.1.3.01.001369	RODO POSTO SILVIOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 100766 - RODO POSTO SILVIOS LTDA		436,34
28/09/2023	117831	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 113048 - COMERCIAL DE DERIVADO DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA	151,19	
28/09/2023	117831	2.1.3.01.001372	COMERCIAL DE DERIVADO DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 113048 - COMERCIAL DE DERIVADO DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA		151,19
28/09/2023	117844	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11972 - POSTO DINOSSAURO LTDA.	86,55	
28/09/2023	117844	2.1.3.01.001375	POSTO DINOSSAURO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11972 - POSTO DINOSSAURO LTDA.		86,55
28/09/2023	117845	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11972 - POSTO DINOSSAURO LTDA.	15,57	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	117845	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11972 - POSTO DINOSSAURO LTDA.	429.260,20	429.244,63 15,57
28/09/2023	117846	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11972 - POSTO DINOSSAURO LTDA.	1.541,29	
28/09/2023	117846	2.1.3.01.001375	POSTO DINOSSAURO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11972 - POSTO DINOSSAURO LTDA.		1.541,29
28/09/2023	117853	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12324 - PETROTRANS TRANSPORTES QUIMICOS E PETROQUIMICOS LTDA	1.250,06	
28/09/2023	117853	2.1.3.01.000697	PETROTRANS TRANSPORTES QUIMICOS E PETROQUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12324 - PETROTRANS TRANSPORTES QUIMICOS E PETROQUIMICOS LTDA		1.250,06
28/09/2023	117854	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12324 - PETROTRANS TRANSPORTES QUIMICOS E PETROQUIMICOS LTDA	39,93	
28/09/2023	117854	2.1.3.01.000697	PETROTRANS TRANSPORTES QUIMICOS E PETROQUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12324 - PETROTRANS TRANSPORTES QUIMICOS E PETROQUIMICOS LTDA		39,93
28/09/2023	117855	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12324 - PETROTRANS TRANSPORTES QUIMICOS E PETROQUIMICOS LTDA	4,79	
28/09/2023	117855	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12324 - PETROTRANS TRANSPORTES QUIMICOS E PETROQUIMICOS LTDA		4,79
28/09/2023	117882	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16592 - POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	420,33	
28/09/2023	117882	2.1.3.01.001379	POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16592 - POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA		420,33
28/09/2023	117889	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17948 - AUTO POSTO A F LTDA	166,16	
28/09/2023	117889	2.1.3.01.001046	AUTO POSTO A F LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17948 - AUTO POSTO A F LTDA		166,16
28/09/2023	117892	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19117 - CAMPEAO 68 POSTOS DE SERVICOS LTDA	726,23	
28/09/2023	117892	2.1.3.01.001017	CAMPEAO 68 POSTOS DE SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19117 - CAMPEAO 68 POSTOS DE SERVICOS LTDA		726,23
28/09/2023	117899	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20819 - TRUCAO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTD	436,80	
28/09/2023	117899	2.1.3.01.001385	TRUCAO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTD	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20819 - TRUCAO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTD		436,80
28/09/2023	117901	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22010 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	1.268,97	
28/09/2023	117901	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22010 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		1.268,97
28/09/2023	117909	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2811 - AUTO POSTO G BRASIL AGUAI LTDA	407,28	
28/09/2023	117909	2.1.3.01.001325	AUTO POSTO G BRASIL AGUAI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2811 - AUTO POSTO G BRASIL AGUAI LTDA		407,28
28/09/2023	117920	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32745 - CANDOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	285,69	
28/09/2023	117920	2.1.3.01.000531	CANDOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32745 - CANDOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		285,69
28/09/2023	117936	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3945 - AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON	144,21	
28/09/2023	117936	2.1.3.01.001140	AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3945 - AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON		144,21
28/09/2023	117937	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3945 - AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON	307,00	
28/09/2023	117937	2.1.3.01.001140	AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3945 - AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON		307,00
28/09/2023	117942	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 441 - POSTO GAROTINHO PARANAGUA LTDA	451,15	
28/09/2023	117942	2.1.3.01.001394	POSTO GAROTINHO PARANAGUA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 441 - POSTO GAROTINHO PARANAGUA LTDA		451,15
28/09/2023	117943	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46220 - AUTO POSTO REI DO PETROLEO LTDA	335,70	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	117943	2.1.3.01.000835	AUTO POSTO REI DO PETROLEO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46220 - AUTO POSTO REI DO PETROLEO LTDA	437.045,79	436.710,09
28/09/2023	117949	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5191 - POSTO IRMAOS HERRERA LTDA	117,80	335,70
28/09/2023	117949	2.1.3.01.001395	POSTO IRMAOS HERRERA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5191 - POSTO IRMAOS HERRERA LTDA		117,80
28/09/2023	117954	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 643349 - POSTO TRES GARCAS LTDA	362,55	
28/09/2023	117954	2.1.3.01.001398	POSTO TRES GARCAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 643349 - POSTO TRES GARCAS LTDA		362,55
28/09/2023	117955	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6772 - CCCP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.162,86	
28/09/2023	117955	2.1.3.01.001399	CCCP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6772 - CCCP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		1.162,86
28/09/2023	117956	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69327 - RHRISS COMB LTDA - 03	27,96	
28/09/2023	117956	2.1.3.01.000460	RHRISS COMB LTDA - 12	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69327 - RHRISS COMB LTDA - 03		27,96
28/09/2023	117957	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69327 - RHRISS COMB LTDA - 03	3,36	
28/09/2023	117957	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69327 - RHRISS COMB LTDA - 03		3,36
28/09/2023	117958	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69328 - RHRISS COMB LTDA - 03	1.088,96	
28/09/2023	117958	2.1.3.01.000460	RHRISS COMB LTDA - 12	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69328 - RHRISS COMB LTDA - 03		1.088,96
28/09/2023	117966	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93707 - AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	489,51	
28/09/2023	117966	2.1.3.01.001109	AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93707 - AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA		489,51
28/09/2023	117968	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99043 - POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA	823,32	
28/09/2023	117968	2.1.3.01.001402	POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99043 - POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA		823,32
28/09/2023	118003	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 175960 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	7.512,76	
28/09/2023	118003	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 175960 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		7.512,76
28/09/2023	118004	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 175960 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	189,54	
28/09/2023	118004	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 175960 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		189,54
28/09/2023	118080	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79608 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	738,50	
28/09/2023	118080	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79608 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		738,50
28/09/2023	118081	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79608 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	132,93	
28/09/2023	118081	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79608 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		132,93
28/09/2023	118133	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11821 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	2.140,00	
28/09/2023	118134	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11821 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		2.051,56
28/09/2023	118135	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 11821 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		88,44
28/09/2023	119873	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7835 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	16.846,70	
28/09/2023	119873	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7835 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		16.846,70
28/09/2023	119874	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7835 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	3.032,41	
28/09/2023	119874	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7835 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		3.032,41

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	471.714,95	471.714,95
28/09/2023	119875	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7836 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	144,00	
28/09/2023	119875	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7836 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		144,00
28/09/2023	119876	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7836 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	25,92	
28/09/2023	119876	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7836 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		25,92
28/09/2023	119877	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7838 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	300.420,00	
28/09/2023	119877	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7838 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		300.420,00
28/09/2023	119878	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7838 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	36.050,40	
28/09/2023	119878	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7838 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		36.050,40
28/09/2023	120195	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		104.674,20
28/09/2023	120196	1.1.2.01.000210	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	98.184,40	
28/09/2023	120197	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.256,09	
28/09/2023	120198	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	5.233,71	
				TOTAL DO DIA	913.029,47	913.029,47
29/09/2023	102264	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230929001 SISPAG FORNECEDORES	13.633,20	
29/09/2023	102264	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20230929001 SISPAG FORNECEDORES		13.633,20
29/09/2023	102265	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230929013 REND PAGO APLIC AUT APR	0,01	
29/09/2023	102265	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023 20230929013 REND PAGO APLIC AUT APR		0,01
29/09/2023	102289	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		13.108,43
29/09/2023	102290	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	8.991,04	
29/09/2023	102291	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.798,10	
29/09/2023	102292	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.319,29	
29/09/2023	102293	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS		3.056,25
29/09/2023	102294	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	2.094,18	
29/09/2023	102295	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS	418,70	
29/09/2023	102296	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS	543,37	
29/09/2023	102297	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS		3.929,38
29/09/2023	102298	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	3.011,65	
29/09/2023	102299	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS	602,17	
29/09/2023	102300	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS	315,56	
29/09/2023	102301	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO		16.425,16
29/09/2023	102302	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	11.832,32	
29/09/2023	102303	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.366,33	
29/09/2023	102304	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.226,51	
29/09/2023	102305	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		17.855,55
29/09/2023	102306	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	13.669,28	
29/09/2023	102307	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.733,79	
29/09/2023	102308	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.452,48	
29/09/2023	102309	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.256,15
29/09/2023	102310	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	929,67	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	68.937,65	69.264,13
29/09/2023	102311	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	185,92	
29/09/2023	102312	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	140,56	
29/09/2023	102313	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		623,13
29/09/2023	102314	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	414,54	
29/09/2023	102315	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	82,90	
29/09/2023	102316	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	125,69	
29/09/2023	102317	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		2.348,78
29/09/2023	102318	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.562,50	
29/09/2023	102319	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	312,50	
29/09/2023	102320	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	473,78	
29/09/2023	102321	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		716,05
29/09/2023	102322	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	478,98	
29/09/2023	102323	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	95,79	
29/09/2023	102324	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	141,28	
29/09/2023	102325	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		625,55
29/09/2023	102326	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	418,44	
29/09/2023	102327	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	83,68	
29/09/2023	102328	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	123,43	
29/09/2023	102329	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.707,80
29/09/2023	102330	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.052,60	
29/09/2023	102331	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	210,52	
29/09/2023	102332	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	444,68	
29/09/2023	103799	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.EMPRÉSTIMO	2.375,00	
29/09/2023	103799	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.EMPRÉSTIMO		2.375,00
29/09/2023	103800	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102068 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	846,35	
29/09/2023	103800	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102068 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		846,35
29/09/2023	103801	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102070 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.871,78	
29/09/2023	103801	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102070 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.871,78
29/09/2023	103802	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102072 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	109,09	
29/09/2023	103802	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102072 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		109,09
29/09/2023	103803	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102074 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	37,91	
29/09/2023	103803	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102074 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		37,91
29/09/2023	103804	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102077 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	375,00	
29/09/2023	103804	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102077 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		375,00
29/09/2023	103805	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102078 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	855,00	
29/09/2023	103805	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102078 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		855,00
29/09/2023	103806	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102081 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.579,83	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	103806	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102081 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	84.335,40	82.755,57 1.579,83
29/09/2023	103807	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102085 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	840,18	
29/09/2023	103807	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102085 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		840,18
29/09/2023	103808	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102107 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.045,00	
29/09/2023	103808	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102107 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.045,00
29/09/2023	103809	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102109 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	794,51	
29/09/2023	103809	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102109 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		794,51
29/09/2023	103810	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102140 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	40,73	
29/09/2023	103810	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4102140 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		40,73
29/09/2023	103811	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 4104826 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
29/09/2023	103811	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 4104826 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
29/09/2023	103812	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000840 CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.106,60	
29/09/2023	103812	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000840 CHEQUE COMPE INTEGRADA		2.106,60
29/09/2023	103813	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 453186 TARIFA COBRANÇA	5,40	
29/09/2023	103813	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 453186 TARIFA COBRANÇA		5,40
29/09/2023	104635	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.527,33	
29/09/2023	104635	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.527,33
29/09/2023	104636	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	944,72	
29/09/2023	104636	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		944,72
29/09/2023	104637	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.007,48	
29/09/2023	104637	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.007,48
29/09/2023	104638	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	616,48	
29/09/2023	104638	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		616,48
29/09/2023	104639	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		1.102,48
29/09/2023	104640	2.1.4.01.000029	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	903,95	
29/09/2023	104641	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	63,28	
29/09/2023	104642	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	135,25	
29/09/2023	104643	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	637,74	
29/09/2023	104643	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		637,74
29/09/2023	104644	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	534,10	
29/09/2023	104644	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		534,10
29/09/2023	104645	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	489,56	
29/09/2023	104645	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		489,56
29/09/2023	104646	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	674,30	
29/09/2023	104646	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		674,30
29/09/2023	104647	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	14.400,00	
29/09/2023	104647	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		14.400,00
29/09/2023	104841	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 699304 17592 TED	20.000,00	
29/09/2023	104841	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 699304 17592 TED		20.000,00
29/09/2023	104842	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 15562372000189 LIQUIDACAO BOLETO	5.882,33	
29/09/2023	104842	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 15562372000189 LIQUIDACAO BOLETO		5.882,33
29/09/2023	104843	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 33028319000184 LIQUIDACAO BOLETO	1.052,69	
29/09/2023	104843	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 33028319000184 LIQUIDACAO BOLETO		1.052,69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	160.037,03	160.037,03
29/09/2023	105294	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 77467 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	2.871,78	
29/09/2023	105294	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 77467 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		2.871,78
29/09/2023	105295	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	109,09	
29/09/2023	105295	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		109,09
29/09/2023	105296	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	37,91	
29/09/2023	105296	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		37,91
29/09/2023	105297	2.1.3.01.001277	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 33778 PARCELA 1 DE DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	375,00	
29/09/2023	105297	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 33778 PARCELA 1 DE DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA		375,00
29/09/2023	105298	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 68658 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	855,00	
29/09/2023	105298	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 68658 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI		855,00
29/09/2023	105299	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67375 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	840,18	
29/09/2023	105299	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 67375 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		840,18
29/09/2023	105300	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGTO HYL A S/A	3.045,00	
29/09/2023	105300	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOLUÇÕES DE PAGTO HYL A S/A		3.045,00
29/09/2023	105345	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 40559 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	794,51	
29/09/2023	105345	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 40559 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		794,51
29/09/2023	113095	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2023	2.008,50	
29/09/2023	113095	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2023		2.008,50
29/09/2023	113096	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023	232,00	
29/09/2023	113096	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023		232,00
29/09/2023	113097	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023	107,15	
29/09/2023	113097	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023		107,15
29/09/2023	113098	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 09/2023	140,93	
29/09/2023	113098	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 09/2023		140,93
29/09/2023	113099	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2023	142,87	
29/09/2023	113099	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2023		142,87
29/09/2023	113100	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023	158,20	
29/09/2023	113100	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023		158,20
29/09/2023	113122	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2023	496,44	
29/09/2023	113122	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2023		496,44
29/09/2023	113195	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONVÊNIOS A PAGAR	158,20	
29/09/2023	113195	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONVÊNIOS A PAGAR		158,20
29/09/2023	113196	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONVÊNIOS A PAGAR	22.483,46	
29/09/2023	113196	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONVÊNIOS A PAGAR		22.483,46
29/09/2023	114415	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42996 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	5.882,33	
29/09/2023	114415	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 42996 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		5.882,33
29/09/2023	114416	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 115628 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.052,69	
29/09/2023	114416	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 115628 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.052,69
29/09/2023	114764	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3891 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	1.962,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	114764	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 3891 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	203.790,27	201.828,27 1.962,00
29/09/2023	117583	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2023	175.160,11	
29/09/2023	117583	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2023		175.160,11
29/09/2023	117584	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023	3.417,31	
29/09/2023	117584	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023		3.417,31
29/09/2023	117585	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	117585	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2023		1.320,00
29/09/2023	117586	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023	6.592,81	
29/09/2023	117586	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023		6.592,81
29/09/2023	117587	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 09/2023	12.295,20	
29/09/2023	117587	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 09/2023		12.295,20
29/09/2023	117588	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2023	11.446,16	
29/09/2023	117588	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2023		11.446,16
29/09/2023	117589	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 09/2023	845,98	
29/09/2023	117589	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 09/2023		845,98
29/09/2023	117590	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 09/2023	145,20	
29/09/2023	117590	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 09/2023		145,20
29/09/2023	117591	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023	17.425,00	
29/09/2023	117591	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023		17.425,00
29/09/2023	117592	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023	286,80	
29/09/2023	117592	2.1.5.01.000011	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023		286,80
29/09/2023	117593	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023	658,04	
29/09/2023	117593	2.1.5.01.000007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023		658,04
29/09/2023	117594	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023	15.410,61	
29/09/2023	117594	2.1.5.01.000008	CONVÊNIOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023		15.410,61
29/09/2023	117595	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.	4.285,33	
29/09/2023	117595	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.		4.285,33
29/09/2023	117596	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO 09/2023 FGTS A MAIOR	0,01	
29/09/2023	117596	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISÃO 09/2023 FGTS A MAIOR		0,01
29/09/2023	117597	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO REF. 09/2023 -	1.320,00	
29/09/2023	117597	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO REF. 09/2023 -		1.320,00
29/09/2023	117598	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 09/2023	145,20	
29/09/2023	117598	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 09/2023		145,20
29/09/2023	117630	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 09/2023	57,34	
29/09/2023	117630	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 09/2023		57,34
29/09/2023	117706	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2023	39.690,50	
29/09/2023	117706	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2023		39.690,50
29/09/2023	117707	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2023	50,34	
29/09/2023	117707	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2023		50,34
29/09/2023	117708	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2023	195,64	
29/09/2023	117708	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2023		195,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	494.537,85	494.537,85
29/09/2023	117757	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 946738 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	29,30	
29/09/2023	117757	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 946738 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		29,30
29/09/2023	117758	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64750 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	39,45	
29/09/2023	117758	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64750 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		39,45
29/09/2023	117781	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2231 - RICARDO LEONI PUOSSO	700,00	
29/09/2023	117781	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2231 - RICARDO LEONI PUOSSO		700,00
29/09/2023	117789	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 228297 - DECAR HOME CENTER LTDA	322,50	
29/09/2023	117789	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 228297 - DECAR HOME CENTER LTDA		322,50
29/09/2023	117790	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 228325 - DECAR HOME CENTER LTDA	360,32	
29/09/2023	117790	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 228325 - DECAR HOME CENTER LTDA		360,32
29/09/2023	117791	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 228325 - DECAR HOME CENTER LTDA	161,60	
29/09/2023	117791	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 228325 - DECAR HOME CENTER LTDA		161,60
29/09/2023	117792	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 228327 - DECAR HOME CENTER LTDA	453,40	
29/09/2023	117792	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 228327 - DECAR HOME CENTER LTDA		453,40
29/09/2023	117793	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 228327 - DECAR HOME CENTER LTDA	1,95	
29/09/2023	117793	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 228327 - DECAR HOME CENTER LTDA		1,95
29/09/2023	117795	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2479 - CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP	3.241,62	
29/09/2023	117795	2.1.3.01.001365	CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2479 - CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP		3.241,62
29/09/2023	117819	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9213 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
29/09/2023	117819	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9213 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
29/09/2023	117830	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11299 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	1.268,18	
29/09/2023	117830	2.1.3.01.001371	AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11299 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA		1.268,18
29/09/2023	117843	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11936 - POSTO Z+Z SAO JUDAS TADEU LTDA	92,67	
29/09/2023	117843	2.1.3.01.001376	POSTO Z+Z SAO JUDAS TADEU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11936 - POSTO Z+Z SAO JUDAS TADEU LTDA		92,67
29/09/2023	117861	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141623 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	383,38	
29/09/2023	117861	2.1.3.01.000530	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141623 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA		383,38
29/09/2023	117893	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 201172 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	59,82	
29/09/2023	117893	2.1.3.01.001283	DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 201172 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA		59,82
29/09/2023	117894	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 201172 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	11,97	
29/09/2023	117894	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 201172 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA		11,97
29/09/2023	117895	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 201172 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	3.582,59	
29/09/2023	117895	2.1.3.01.001283	DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 201172 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA		3.582,59
29/09/2023	117907	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25760 - AUTO POSTO ITAIPU LTDA	59,33	
29/09/2023	117907	2.1.3.01.001387	AUTO POSTO ITAIPU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25760 - AUTO POSTO ITAIPU LTDA		59,33
29/09/2023	117908	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25760 - AUTO POSTO ITAIPU LTDA	1.180,90	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	117908	2.1.3.01.001387	AUTO POSTO ITAIPU LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25760 - AUTO POSTO ITAIPU LTDA	506.806,83	505.625,93 1.180,90
29/09/2023	117910	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28457 - POSTOS WK JARAGUA LTDA	1.755,25	
29/09/2023	117910	2.1.3.01.001288	POSTOS WK JARAGUA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28457 - POSTOS WK JARAGUA LTDA		1.755,25
29/09/2023	117911	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2854 - POSTO NEBLINA DOURADA LTDA	1.540,01	
29/09/2023	117911	2.1.3.01.001388	POSTO NEBLINA DOURADA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2854 - POSTO NEBLINA DOURADA LTDA		1.540,01
29/09/2023	117912	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2854 - POSTO NEBLINA DOURADA LTDA	80,52	
29/09/2023	117912	2.1.3.01.001388	POSTO NEBLINA DOURADA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2854 - POSTO NEBLINA DOURADA LTDA		80,52
29/09/2023	117915	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29872 - POSTO MARINA 52 LTDA	1.168,29	
29/09/2023	117915	2.1.3.01.001389	POSTO MARINA 52 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29872 - POSTO MARINA 52 LTDA		1.168,29
29/09/2023	117952	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5686 - AUTO POSTO MENDONCA NICOLIELO AREALVA EIRELI	100,02	
29/09/2023	117952	2.1.3.01.001396	AUTO POSTO MENDONCA NICOLIELO AREALVA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5686 - AUTO POSTO MENDONCA NICOLIELO AREALVA EIRELI		100,02
29/09/2023	117965	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91664 - POSTO TROPICOS LTDA	335,99	
29/09/2023	117965	2.1.3.01.001401	POSTO TROPICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91664 - POSTO TROPICOS LTDA		335,99
29/09/2023	117967	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97319 - POSTO PATAO LTDA - BR 365	1.000,00	
29/09/2023	117967	2.1.3.01.001153	POSTO PATAO LTDA - BR 365	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97319 - POSTO PATAO LTDA - BR 365		1.000,00
29/09/2023	118005	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 175997 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	31.451,60	
29/09/2023	118005	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 175997 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		31.451,60
29/09/2023	118006	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 175997 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	793,51	
29/09/2023	118006	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 175997 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		793,51
29/09/2023	118012	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20389 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	4.476,00	
29/09/2023	118012	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20389 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		4.476,00
29/09/2023	118057	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57448 - TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA	650,00	
29/09/2023	118057	2.1.3.01.000129	TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57448 - TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA		650,00
29/09/2023	118058	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57448 - TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA	29,25	
29/09/2023	118058	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57448 - TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA		29,25
29/09/2023	118092	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1283 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	120,26	
29/09/2023	118092	2.1.3.01.001405	SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1283 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		120,26
29/09/2023	118093	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1283 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	129,74	
29/09/2023	118093	2.1.3.01.001405	SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1283 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		129,74
29/09/2023	118136	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 264 - P S ANDRADE BORRACHARIA	435,00	
29/09/2023	118136	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 264 - P S ANDRADE BORRACHARIA		435,00
29/09/2023	119879	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7839 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	1.445,00	
29/09/2023	119879	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7839 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		1.445,00
29/09/2023	119880	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7839 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	173,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	119880	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7839 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	552.490,67	552.317,27 173,40
29/09/2023	119881	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7840 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	2.175,00	
29/09/2023	119881	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7840 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		2.175,00
29/09/2023	119882	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7840 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	261,00	
29/09/2023	119882	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7840 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		261,00
29/09/2023	119883	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7841 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	252.380,00	
29/09/2023	119883	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7841 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		252.380,00
29/09/2023	119884	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7841 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	30.285,60	
29/09/2023	119884	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7841 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		30.285,60
29/09/2023	119885	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7841 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	34.200,00	
29/09/2023	119885	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7841 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		34.200,00
29/09/2023	119886	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7841 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	4.104,00	
29/09/2023	119886	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7841 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		4.104,00
29/09/2023	131154	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 209217 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	378.000,00	
29/09/2023	131154	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 209217 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		378.000,00
				TOTAL DO DIA	1.253.896,27	1.253.896,27
30/09/2023	101179	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 274 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TAQUARA	7.904,00	
30/09/2023	101180	1.1.2.01.000868	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECEBIMENTO NF. Nº 274 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TAQUARA		7.664,00
30/09/2023	101181	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 274 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TAQUARA		240,00
30/09/2023	113303	2.1.1.01.000011	EMPRESTIMO SICOOB Nº280036	TRANSFERENCIA	443,94	
30/09/2023	113303	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		443,94
30/09/2023	113304	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA	923.734,74	
30/09/2023	113304	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	TRANSFERENCIA		923.734,74
30/09/2023	113305	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	TRANSFERENCIA	193.654,19	
30/09/2023	113305	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	TRANSFERENCIA		193.654,19
30/09/2023	117295	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	2.106,60	
30/09/2023	117295	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		2.106,60
30/09/2023	117730	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023	1.730,64	
30/09/2023	117730	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2023		1.730,64
30/09/2023	117775	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15071 - TUPA GAS LTDA.	1.379,00	
30/09/2023	117775	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15071 - TUPA GAS LTDA.		1.379,00
30/09/2023	117896	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20246 - URIVALDE PIGATTO - EPP	317,87	
30/09/2023	117896	2.1.3.01.001383	URIVALDE PIGATTO - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20246 - URIVALDE PIGATTO - EPP		317,87
30/09/2023	117939	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4118 - AUTO POSTO IACRI LTDA	887,05	
30/09/2023	117939	2.1.3.01.001392	AUTO POSTO IACRI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4118 - AUTO POSTO IACRI LTDA		887,05
30/09/2023	117964	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 901 - AUTO POSTO MIRASOL LTDA	935,04	
30/09/2023	117964	2.1.3.01.001400	AUTO POSTO MIRASOL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 901 - AUTO POSTO MIRASOL LTDA		935,04
30/09/2023	118137	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 479 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	20.000,00	
30/09/2023	118138	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 479 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		19.338,34
30/09/2023	118139	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 479 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		661,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.153.093,07	1.153.093,07
30/09/2023	120347	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 09/2023	230.959,51	
30/09/2023	120347	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 09/2023		230.959,51
30/09/2023	120348	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 09/2023	1.773,87	
30/09/2023	120348	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 09/2023		1.773,87
30/09/2023	120349	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 09/2023	14.987,63	
30/09/2023	120349	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 09/2023		14.987,63
30/09/2023	120350	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 09/2023	69.173,67	
30/09/2023	120350	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 09/2023		69.173,67
30/09/2023	120351	4.3.1.07.000004	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A SER RECOLHIDO CSOC REF. 09/2023	127.746,05	
30/09/2023	120351	2.1.4.01.000007	CSLL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO CSOC REF. 09/2023		127.746,05
30/09/2023	120352	4.3.1.07.000003	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A SER RECOLHIDO IRPJ-LP REF. 09/2023	283.801,95	
30/09/2023	120352	2.1.4.01.000006	IRPJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRPJ-LP REF. 09/2023		283.801,95
30/09/2023	120353	2.1.4.01.000006	IRPJ A RECOLHER	APÓLICE Nº IRPJ-LP REF. 09/2023	20.346,90	
30/09/2023	120353	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	APÓLICE Nº IRPJ-LP REF. 09/2023		20.346,90
30/09/2023	120427	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2023 VEICULOS PESADOS - 25%	75.862,13	
30/09/2023	120427	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2023 VEICULOS PESADOS - 25%		75.862,13
30/09/2023	120428	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%	412,47	
30/09/2023	120428	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%		412,47
30/09/2023	120429	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%	73,07	
30/09/2023	120429	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%		73,07
30/09/2023	120430	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2023 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%	18,83	
30/09/2023	120430	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2023 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%		18,83
30/09/2023	120431	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%	14.595,66	
30/09/2023	120431	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%		14.595,66
30/09/2023	120432	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%	12.666,76	
30/09/2023	120432	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%		12.666,76
30/09/2023	120433	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2023 VEICULOS - 20%	19.479,49	
30/09/2023	120433	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2023 VEICULOS - 20%		19.479,49
30/09/2023	120476	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	214,57	
30/09/2023	120476	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		214,57
30/09/2023	120477	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	971,08	
30/09/2023	120477	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		971,08
30/09/2023	120478	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	2,53	
30/09/2023	120478	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		2,53
30/09/2023	120479	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	269,25	
30/09/2023	120479	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		269,25
30/09/2023	120480	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	65,47	
30/09/2023	120480	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		65,47
30/09/2023	120494	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4493 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	2.985,00	
30/09/2023	120494	2.1.3.01.001583	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4493 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		2.985,00
30/09/2023	129295	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 38956 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	24.200,00	
30/09/2023	129296	2.1.3.01.000323	J.RAMALHO CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10988 PARCELA 1 DE J.RAMALHO CIA LTDA	300,05	
30/09/2023	129297	2.1.3.01.000326	AUTO POSTO SAO MATHEUS SAPEZAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1240 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SAO MATHEUS SAPEZAL LTDA	146,77	
30/09/2023	129298	2.1.3.01.000231	AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 164748 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA.	300,04	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	129299	2.1.3.01.000336	AUTO POSTO PWIEDADE LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 59167 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PWIEDADE LTDA	2.054.445,82 879,88	2.029.498,96
30/09/2023	129300	2.1.3.01.000343	NATAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80305 PARCELA 1 DE NATAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	677,39	
30/09/2023	129301	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8359 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	3.723,61	
30/09/2023	129302	2.1.3.01.000018	RENATO SECCO & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12893 PARCELA 1 DE RENATO SECCO & CIA LTDA	316,21	
30/09/2023	129303	2.1.3.01.000350	ANCHIETA PECAS DISTR DE PCS P CAM E ONIBUS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 28430 PARCELA 1 DE ANCHIETA PECAS DISTR DE PCS P CAM E ONIBUS EIRELI	1.010,00	
30/09/2023	129304	2.1.3.01.000235	W L VISANI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 156290 PARCELA 1 DE W L VISANI LTDA	272,77	
30/09/2023	129305	2.1.3.01.000355	AUTO POSTO OESTE PLAZA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18472 PARCELA 1 DE AUTO POSTO OESTE PLAZA LTDA	270,02	
30/09/2023	129306	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 194911 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	835,01	
30/09/2023	129307	2.1.3.01.000357	BRASIL POSTO DIESEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29259 PARCELA 1 DE BRASIL POSTO DIESEL LTDA	901,64	
30/09/2023	129308	2.1.3.01.000359	COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 34015 PARCELA 1 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	535,87	
30/09/2023	129309	2.1.3.01.000360	POSTO Z+Z HIDROLANDIA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 35364 PARCELA 1 DE POSTO Z+Z HIDROLANDIA LTDA - EPP	796,67	
30/09/2023	129310	2.1.3.01.000334	AUTO POSTO SETE VIDAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4187 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SETE VIDAS LTDA	600,04	
30/09/2023	129311	2.1.3.01.000334	AUTO POSTO SETE VIDAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4190 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SETE VIDAS LTDA	350,02	
30/09/2023	129312	2.1.3.01.000361	NC AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 440981 PARCELA 1 DE NC AUTO POSTO LTDA	516,05	
30/09/2023	129313	2.1.3.01.000361	NC AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 441180 PARCELA 1 DE NC AUTO POSTO LTDA	639,84	
30/09/2023	129314	2.1.3.01.000362	POSTO 10 CAMPO NOVO	PAGAMENTO NF. Nº 79355 PARCELA 1 DE POSTO 10 CAMPO NOVO	420,42	
30/09/2023	129315	2.1.3.01.000362	POSTO 10 CAMPO NOVO	PAGAMENTO NF. Nº 79368 PARCELA 1 DE POSTO 10 CAMPO NOVO	284,52	
30/09/2023	129316	2.1.3.01.000378	OTSUBO & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13902 PARCELA 1 DE OTSUBO & CIA LTDA	15,00	
30/09/2023	129317	2.1.3.01.000379	DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 20856 PARCELA 1 DE DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS	119,00	
30/09/2023	129318	2.1.3.01.000316	DENIZE RAMPAZZO ZAMAI	PAGAMENTO NF. Nº 3607 PARCELA 1 DE DENIZE RAMPAZZO ZAMAI	380,00	
30/09/2023	129319	1.1.2.01.000368	COMPANHIA DE ENG. DE TRAFEGO DE SANTOS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5246 PARCELA 1 DE COMPANHIA DE ENG. DE TRAFEGO DE SANTOS	21.000,00	
30/09/2023	129320	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 116542 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	15.270,00	
30/09/2023	129321	2.1.3.01.000401	POLATO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3416 PARCELA 1 DE POLATO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	26.793,39	
30/09/2023	129322	2.1.3.01.000132	ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 8039 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	50,00	
30/09/2023	129323	2.1.3.01.000406	REDE DE SERVICOS PACHECAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 110164 PARCELA 1 DE REDE DE SERVICOS PACHECAO LTDA	207,23	
30/09/2023	129324	2.1.3.01.000406	REDE DE SERVICOS PACHECAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 110189 PARCELA 1 DE REDE DE SERVICOS PACHECAO LTDA	682,40	
30/09/2023	129325	2.1.3.01.000407	POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 157216 PARCELA 1 DE POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	639,47	
30/09/2023	129326	2.1.3.01.000407	POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 157217 PARCELA 1 DE POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	26,25	
30/09/2023	129327	2.1.3.01.000411	POSTO DOM PEDRO I 124 SUL EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 210 PARCELA 1 DE POSTO DOM PEDRO I 124 SUL EIRELI	350,00	
30/09/2023	129328	2.1.3.01.000410	FORGERINE & INOUYE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2565 PARCELA 1 DE FORGERINE & INOUYE LTDA	334,10	
30/09/2023	129329	2.1.3.01.000413	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30914 PARCELA 1 DE LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	500,00	
30/09/2023	129330	2.1.3.01.000338	DRAG&ATILDE;O COM&EACUTE;RCIO DE DERIVADOS DE PETR&OACUTE;LE	PAGAMENTO NF. Nº 61544 PARCELA 1 DE DRAG&ATILDE;O COM&EACUTE;RCIO DE DERIVADOS DE PETR&OACUTE;LE	369,11	
30/09/2023	129331	2.1.3.01.000416	A E RODRIGUES GOMES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 7232 PARCELA 1 DE A E RODRIGUES GOMES EIRELI	350,04	
30/09/2023	129332	2.1.3.01.000417	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9488 PARCELA 1 DE CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	1.026,59	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	129333	2.1.3.01.000418	JOAO COLTRE TINTAS	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 22 PARCELA 1 DE JOAO COLTRE TINTAS	2.135.588,36 1.599,00	2.029.498,96
30/09/2023	129334	2.1.3.01.000311	PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	PAGAMENTO NF. Nº 234793 PARCELA 1 DE PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	41.400,00	
30/09/2023	129335	2.1.3.01.000418	JOAO COLTRE TINTAS	PAGAMENTO NF. Nº 24 PARCELA 1 DE JOAO COLTRE TINTAS	1.299,00	
30/09/2023	129336	2.1.3.01.000005	INNOVARE MIX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 60771 PARCELA 1 DE INNOVARE MIX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	219,00	
30/09/2023	129337	2.1.3.01.000390	QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65750 PARCELA 1 DE QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	2.621,96	
30/09/2023	129338	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 3118 PARCELA 1 DE URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM - MATRIZ	194.911,50	
30/09/2023	129339	2.1.3.01.000202	IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 46153 PARCELA 1 DE IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP	31,00	
30/09/2023	129340	2.1.3.01.000308	TRANSPORTADORA AGAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10608 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA AGAL LTDA	571,55	
30/09/2023	129341	2.1.3.01.000357	BRASIL POSTO DIESEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29621 PARCELA 1 DE BRASIL POSTO DIESEL LTDA	874,20	
30/09/2023	129342	2.1.3.01.000413	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31077 PARCELA 1 DE LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.011,56	
30/09/2023	129343	2.1.3.01.000413	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31103 PARCELA 1 DE LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	871,20	
30/09/2023	129344	2.1.3.01.000426	AUTO POSTO K 59 EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 5517 PARCELA 1 DE AUTO POSTO K 59 EIRELI	500,08	
30/09/2023	129345	2.1.3.01.000410	FORGERINE & INOUYE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2819 PARCELA 1 DE FORGERINE & INOUYE LTDA	22,05	
30/09/2023	129346	2.1.3.01.000413	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31078 PARCELA 1 DE LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	24,68	
30/09/2023	129347	2.1.3.01.000413	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31102 PARCELA 1 DE LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	27,37	
30/09/2023	129348	2.1.3.01.000227	W. SANCHES & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 49477 PARCELA 1 DE W. SANCHES & CIA LTDA	28,00	
30/09/2023	129349	2.1.3.01.000410	FORGERINE & INOUYE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2818 PARCELA 1 DE FORGERINE & INOUYE LTDA	600,00	
30/09/2023	129350	2.1.3.01.000139	VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - BAURU	PAGAMENTO NF. Nº 29974 PARCELA 1 DE VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - BAURU	1.570,00	
30/09/2023	129351	2.1.3.01.000435	MECÂNICA SÃO VICENTE DE OURINHOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 222 PARCELA 1 DE MECÂNICA SÃO VICENTE DE OURINHOS LTDA	8.000,00	
30/09/2023	129352	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 132401 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	53.875,23	
30/09/2023	129353	2.1.3.01.000133	MOTORES ELETRICOS TUTIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 581 PARCELA 1 DE MOTORES ELETRICOS TUTIA LTDA	90,00	
30/09/2023	129354	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 1709 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	540,00	
30/09/2023	129355	2.1.3.01.000384	PAULO DEJAIR FERRARA	PAGAMENTO NF. Nº 1863 PARCELA 1 DE PAULO DEJAIR FERRARA	972,62	
30/09/2023	129356	2.1.3.01.000440	JEFERSON WELINGTON MACEDO	PAGAMENTO NF. Nº 1654 PARCELA 1 DE JEFERSON WELINGTON MACEDO	425,00	
30/09/2023	129357	2.1.3.01.000440	JEFERSON WELINGTON MACEDO	PAGAMENTO NF. Nº 1665 PARCELA 1 DE JEFERSON WELINGTON MACEDO	60,00	
30/09/2023	129358	2.1.3.01.000482	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 26 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	345,00	
30/09/2023	129359	2.1.3.01.000144	W S SAURA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2010 PARCELA 1 DE W S SAURA LTDA	200,00	
30/09/2023	129360	2.1.3.01.000144	W S SAURA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2011 PARCELA 1 DE W S SAURA LTDA	500,00	
30/09/2023	129361	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	NF. Nº 2011 PARCELA 1 DE W S SAURA LTDA		419.279,40
30/09/2023	129605	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO	4.900,00	
30/09/2023	129605	2.1.3.01.000132	ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO		4.900,00
30/09/2023	129880	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 115743 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	2.960,00	
30/09/2023	129880	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 115743 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		2.960,00
30/09/2023	129881	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 122411 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	22.139,01	
30/09/2023	129881	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 122411 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		22.139,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	131066	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	TRANSPORTE	2.478.777,37	2.478.777,37
30/09/2023	131066	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 133292 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	6.631,26	
				PAGAMENTO NF. Nº 133292 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		6.631,26
				TOTAL DO DIA	2.485.408,63	2.485.408,63
				TOTAL DO MÊS	17.013.367,96	17.013.367,96
01/10/2023	105346	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 588090 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	280,00	
01/10/2023	105347	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 588541 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
01/10/2023	105348	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 588990 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	262,77	
01/10/2023	105349	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 589007 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	307,06	
01/10/2023	105350	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 589241 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	350,00	
01/10/2023	105351	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 589654 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
01/10/2023	105352	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 589654 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		1.579,83
01/10/2023	118140	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41491645 - RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	126,96	
01/10/2023	118140	2.1.3.01.000034	RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41491645 - RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD		126,96
01/10/2023	118141	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41491645 - RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	8,88	
01/10/2023	118141	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41491645 - RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD		8,88
01/10/2023	118142	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 588090 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	280,00	
01/10/2023	118142	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 588090 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		280,00
01/10/2023	118143	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 588090 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	33,60	
01/10/2023	118143	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 588090 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		33,60
01/10/2023	118144	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 588541 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
01/10/2023	118144	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 588541 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
01/10/2023	118145	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 588541 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	24,00	
01/10/2023	118145	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 588541 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		24,00
01/10/2023	118146	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 588990 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	262,77	
01/10/2023	118146	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 588990 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		262,77
01/10/2023	118147	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 588990 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	31,53	
01/10/2023	118147	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 588990 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		31,53
01/10/2023	118148	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 589007 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	307,06	
01/10/2023	118148	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 589007 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		307,06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2023	118149	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 589007 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	2.854,63 36,85	2.854,63
01/10/2023	118149	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 589007 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		36,85
01/10/2023	118150	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 589241 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	350,00	
01/10/2023	118150	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 589241 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		350,00
01/10/2023	118151	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 589241 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	42,00	
01/10/2023	118151	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 589241 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		42,00
01/10/2023	118152	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 589654 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
01/10/2023	118152	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 589654 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		180,00
01/10/2023	118153	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 589654 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	21,60	
01/10/2023	118153	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 589654 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		21,60
01/10/2023	118154	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 590933 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	220,00	
01/10/2023	118154	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 590933 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		220,00
01/10/2023	118155	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 590933 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	26,40	
01/10/2023	118155	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 590933 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		26,40
01/10/2023	118156	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 592568 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
01/10/2023	118156	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 592568 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
01/10/2023	118157	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 592568 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	24,00	
01/10/2023	118157	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 592568 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		24,00
01/10/2023	118158	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9209773 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	118,00	
01/10/2023	118158	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9209773 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		118,00
01/10/2023	118159	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9209773 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	14,16	
01/10/2023	118159	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9209773 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		14,16
01/10/2023	118160	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9234521 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	250,00	
01/10/2023	118160	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9234521 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		250,00
01/10/2023	118161	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9234521 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	30,00	
01/10/2023	118161	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9234521 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		30,00
01/10/2023	118162	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9249931 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	100,00	
01/10/2023	118162	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9249931 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		100,00
01/10/2023	118163	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9249931 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	12,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2023	118163	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9249931 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	4.479,64	4.467,64 12,00
01/10/2023	118164	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9254149 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	99,00	
01/10/2023	118164	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9254149 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		99,00
01/10/2023	118165	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9254149 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	11,88	
01/10/2023	118165	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9254149 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		11,88
01/10/2023	118166	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9268742 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	428,00	
01/10/2023	118166	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9268742 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		428,00
01/10/2023	118167	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9268742 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	51,36	
01/10/2023	118167	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9268742 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		51,36
01/10/2023	118168	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9309581 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	97,00	
01/10/2023	118168	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9309581 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		97,00
01/10/2023	118169	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9309581 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	11,64	
01/10/2023	118169	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9309581 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		11,64
01/10/2023	118170	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5348395 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	173,11	
01/10/2023	118170	2.1.3.01.000247	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5348395 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		173,11
01/10/2023	118171	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5348395 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	20,77	
01/10/2023	118171	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5348395 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		20,77
01/10/2023	118248	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1025822 - TOTVS S.A.	3.723,16	
01/10/2023	118248	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1025822 - TOTVS S.A.		3.723,16
01/10/2023	118579	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10525 - POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	798,11	
01/10/2023	118579	2.1.3.01.001393	POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10525 - POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		798,11
01/10/2023	118594	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11521 - AUTO POSTO DDD 242 LTDA	46,27	
01/10/2023	118594	2.1.3.01.001441	AUTO POSTO DDD 242 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11521 - AUTO POSTO DDD 242 LTDA		46,27
01/10/2023	118595	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11521 - AUTO POSTO DDD 242 LTDA	5,55	
01/10/2023	118595	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11521 - AUTO POSTO DDD 242 LTDA		5,55
01/10/2023	118596	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11521 - AUTO POSTO DDD 242 LTDA	1.318,85	
01/10/2023	118596	2.1.3.01.001441	AUTO POSTO DDD 242 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11521 - AUTO POSTO DDD 242 LTDA		1.318,85
				TOTAL DO DIA	11.264,34	11.264,34
02/10/2023	101335	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE MT	289,39	
02/10/2023	101335	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE MT		289,39
02/10/2023	101336	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP	254,59	
02/10/2023	101336	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP		254,59
02/10/2023	101337	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE S ´P	254,59	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	101337	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST DE S'P	798,57	543,98 254,59
02/10/2023	105588	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7733 PARCELA 1 DE WR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	6.000,00	
02/10/2023	105588	1.1.2.01.000753	WR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7733 PARCELA 1 DE WR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA		6.000,00
02/10/2023	105653	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 259 PARCELA 1 DE SERVICO MUNICIPAL DE TRAFEGO E TRANSPORTE	106.862,51	
02/10/2023	105653	1.1.2.01.000795	SERVICO MUNICIPAL DE TRAFEGO E TRANSPORTE	RECEBIMENTO NF. Nº 259 PARCELA 1 DE SERVICO MUNICIPAL DE TRAFEGO E TRANSPORTE		106.862,51
02/10/2023	114315	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	23.694,46	
02/10/2023	114315	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		23.694,46
02/10/2023	114316	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 381185 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	10.764,90	
02/10/2023	114317	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 381185 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		10.764,90
02/10/2023	114318	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 77112 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	8.805,42	
02/10/2023	114318	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 77112 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		8.805,42
02/10/2023	114319	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284779 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	9.017,63	
02/10/2023	114319	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 284779 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		9.017,63
02/10/2023	114414	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 3936 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	7.736,85	
02/10/2023	114414	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3936 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		7.736,85
02/10/2023	114567	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 640885 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.804,06	
02/10/2023	114567	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 640885 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.804,06
02/10/2023	114568	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 640886 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	843,82	
02/10/2023	114568	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 640886 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		843,82
02/10/2023	114569	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9144 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
02/10/2023	114569	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9144 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
02/10/2023	114570	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81775 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.025,00	
02/10/2023	114570	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 81775 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		5.025,00
02/10/2023	114572	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42589 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	24.931,68	
02/10/2023	114572	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 42589 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		24.931,68
02/10/2023	114573	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 75639 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	2.963,33	
02/10/2023	114573	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 75639 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		2.963,33
02/10/2023	114574	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78310 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.649,37	
02/10/2023	114574	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 78310 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.649,37
02/10/2023	114575	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1074 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	1.427,50	
02/10/2023	114575	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1074 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		1.427,50
02/10/2023	114576	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7934 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.775,30	
02/10/2023	114576	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 7934 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.775,30
02/10/2023	114577	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9201 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	2.454,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	114577	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 9201 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	219.874,40	217.420,40 2.454,00
02/10/2023	114578	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24443 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	7.450,00	
02/10/2023	114578	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 24443 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		7.450,00
02/10/2023	114595	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.707,96	
02/10/2023	114595	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 726950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.707,96
02/10/2023	114596	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5372 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	495,50	
02/10/2023	114596	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5372 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		495,50
02/10/2023	114597	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 69787 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
02/10/2023	114597	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 69787 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
02/10/2023	114598	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 12634 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	945,00	
02/10/2023	114598	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12634 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		945,00
02/10/2023	114599	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 50308 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	3.840,87	
02/10/2023	114600	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 50308 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		3.940,73
02/10/2023	114601	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 50308 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	99,86	
02/10/2023	114602	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 69761 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	24,24	
02/10/2023	114602	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 69761 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		24,24
02/10/2023	114603	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1024904 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	841,25	
02/10/2023	114603	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1024904 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		841,25
02/10/2023	114604	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3908 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	1.390,00	
02/10/2023	114604	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3908 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		1.390,00
02/10/2023	114605	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67375 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	1.245,01	
02/10/2023	114606	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 67375 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		1.462,77
02/10/2023	114607	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 67375 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	217,76	
02/10/2023	114608	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284188 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	8.954,18	
02/10/2023	114608	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 284188 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		8.954,18
02/10/2023	114609	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284225 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	12.885,96	
02/10/2023	114609	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 284225 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		12.885,96
02/10/2023	114610	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2599 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	1.173,90	
02/10/2023	114610	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2599 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		1.173,90
02/10/2023	114750	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 36316 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	12.239,36	
02/10/2023	114750	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 36316 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		12.239,36
02/10/2023	114751	2.1.3.01.001173	METAL G BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45038 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA	2.162,86	
02/10/2023	114751	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 45038 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA		2.162,86
02/10/2023	114752	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 141124 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		18.625,84

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	114753	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	TRANSPORTE DESCONTOS NF. Nº 141124 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	279.608,11 18.626,60	298.233,95
02/10/2023	114754	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 141124 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		0,76
02/10/2023	115031	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PÁGTO HYL A S/A	4.060,00	
02/10/2023	115031	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PÁGTO HYL A S/A		4.060,00
02/10/2023	115054	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
02/10/2023	115054	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
02/10/2023	115055	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115055	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115056	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115056	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115057	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115057	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115058	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115058	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115059	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115059	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115060	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115060	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115061	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115061	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115062	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115062	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115063	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115063	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115064	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115064	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115065	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115065	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115066	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115066	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115067	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115067	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115068	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115068	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115069	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115069	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115070	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	115070	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	311.262,35	310.734,37 527,98
02/10/2023	115071	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115071	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115072	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115072	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115074	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115074	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115075	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	115075	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	115076	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.101,30	
02/10/2023	115076	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.101,30
02/10/2023	115077	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO	7.518,91	
02/10/2023	115077	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO		7.518,91
02/10/2023	115078	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110317 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	63,18	
02/10/2023	115078	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110317 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		63,18
02/10/2023	115079	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110325 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	63,27	
02/10/2023	115079	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110325 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		63,27
02/10/2023	115080	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110329 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.224,33	
02/10/2023	115080	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110329 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.224,33
02/10/2023	115081	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110337 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.226,17	
02/10/2023	115081	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110337 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.226,17
02/10/2023	115082	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110341 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	597,93	
02/10/2023	115082	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110341 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		597,93
02/10/2023	115083	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110344 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	580,57	
02/10/2023	115083	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110344 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		580,57
02/10/2023	115084	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110345 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	557,11	
02/10/2023	115084	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110345 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		557,11
02/10/2023	115085	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110347 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	540,60	
02/10/2023	115085	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110347 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		540,60
02/10/2023	115086	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110374 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	52,50	
02/10/2023	115086	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110374 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		52,50
02/10/2023	115087	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110378 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.000,00	
02/10/2023	115087	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4110378 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.000,00
02/10/2023	115088	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
02/10/2023	115088	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
02/10/2023	115089	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000857 CHEQUE COMPE INTEGRADA	32.000,00	
02/10/2023	115089	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000857 CHEQUE COMPE INTEGRADA		32.000,00
02/10/2023	115090	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	116,95	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	115090	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	364.025,09	363.908,14 116,95
02/10/2023	117070	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52837 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	4.836,00	
02/10/2023	117070	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 52837 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		4.836,00
02/10/2023	117071	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	798,57	
02/10/2023	117071	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		798,57
02/10/2023	117072	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
02/10/2023	117072	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
02/10/2023	117073	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.766,53	
02/10/2023	117073	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.766,53
02/10/2023	117074	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	29.494,54	
02/10/2023	117074	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		29.494,54
02/10/2023	117075	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	800,00	
02/10/2023	117075	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		800,00
02/10/2023	117076	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	19.570,32	
02/10/2023	117076	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		19.570,32
02/10/2023	117077	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.080,68	
02/10/2023	117077	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.080,68
02/10/2023	117078	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.365,12	
02/10/2023	117078	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.365,12
02/10/2023	117244	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	2.617,95	
02/10/2023	117244	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		2.617,95
02/10/2023	117296	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
02/10/2023	117296	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
02/10/2023	117416	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ	79,29	
02/10/2023	117416	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ		79,29
02/10/2023	117417	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ	6,56	
02/10/2023	117417	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ		6,56
02/10/2023	117418	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00504970000396 LIQUIDACAO BOLETO	7.736,85	
02/10/2023	117418	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00504970000396 LIQUIDACAO BOLETO		7.736,85
02/10/2023	117419	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00840186000197 LIQUIDACAO BOLETO	4.836,00	
02/10/2023	117419	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00840186000197 LIQUIDACAO BOLETO		4.836,00
02/10/2023	117420	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Basic IOF BASICO CH PJ	3,05	
02/10/2023	117420	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Basic IOF BASICO CH PJ		3,05
02/10/2023	117421	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.ADic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	69,66	
02/10/2023	117421	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.ADic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		69,66
02/10/2023	117760	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66248 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	37,91	
02/10/2023	117760	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66248 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		37,91
02/10/2023	117761	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	7.616,00	
02/10/2023	117761	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		7.616,00
02/10/2023	117762	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	28.310,00	
02/10/2023	117762	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		28.310,00
02/10/2023	118176	4.2.2.04.000017	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4399 - LABORATORIO GUIMARAES LTDA	210,00	
02/10/2023	118176	2.1.3.01.000376	LABORATORIO GUIMARAES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4399 - LABORATORIO GUIMARAES LTDA		210,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	118256	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111922 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	484.988,10 26.122,25	484.988,10
02/10/2023	118256	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111922 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		26.122,25
02/10/2023	118257	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 111922 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	3.036,00	
02/10/2023	118257	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 111922 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		3.036,00
02/10/2023	118258	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 111922 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	822,25	
02/10/2023	118258	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 111922 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		822,25
02/10/2023	118306	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2257 - RICARDO LEONI PUOSSO	2.050,00	
02/10/2023	118306	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2257 - RICARDO LEONI PUOSSO		2.050,00
02/10/2023	118334	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43204 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	1.892,00	
02/10/2023	118334	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43204 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		1.892,00
02/10/2023	118335	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43204 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	227,04	
02/10/2023	118335	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43204 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		227,04
02/10/2023	118365	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 736131 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	20.585,42	
02/10/2023	118365	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 736131 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		20.585,42
02/10/2023	118366	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 736131 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.588,74	
02/10/2023	118366	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 736131 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.588,74
02/10/2023	118367	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 736131 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	647,97	
02/10/2023	118367	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 736131 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		647,97
02/10/2023	118440	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11832974 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	304,07	
02/10/2023	118440	2.1.3.01.000514	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11832974 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		304,07
02/10/2023	118441	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11832974 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	36,48	
02/10/2023	118441	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11832974 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		36,48
02/10/2023	118499	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1308 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	75,00	
02/10/2023	118499	2.1.3.01.001405	SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1308 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		75,00
02/10/2023	118500	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1439 - SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	78,00	
02/10/2023	118500	2.1.3.01.001156	SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1439 - SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME		78,00
02/10/2023	118525	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3524 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	384,19	
02/10/2023	118525	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3524 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		384,19
02/10/2023	118526	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3524 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	585,22	
02/10/2023	118526	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3524 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		585,22
02/10/2023	118537	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 459 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	1.017,58	
02/10/2023	118537	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 459 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		1.017,58

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	118538	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 459 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	546.440,31 674,25	546.440,31
02/10/2023	118538	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 459 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		674,25
02/10/2023	118539	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 470 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	460,00	
02/10/2023	118539	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 470 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		460,00
02/10/2023	118553	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1307 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	116,68	
02/10/2023	118553	2.1.3.01.001405	SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1307 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		116,68
02/10/2023	118554	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1307 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	153,32	
02/10/2023	118554	2.1.3.01.001405	SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1307 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		153,32
02/10/2023	118613	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14741 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	917,86	
02/10/2023	118613	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14741 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		917,86
02/10/2023	118614	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14741 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	131,39	
02/10/2023	118614	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14741 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		131,39
02/10/2023	118624	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15947 - AUTO POSTO LELEY LTDA	23,92	
02/10/2023	118624	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15947 - AUTO POSTO LELEY LTDA		23,92
02/10/2023	118625	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15947 - AUTO POSTO LELEY LTDA	4,31	
02/10/2023	118625	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15947 - AUTO POSTO LELEY LTDA		4,31
02/10/2023	118626	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15947 - AUTO POSTO LELEY LTDA	770,01	
02/10/2023	118626	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15947 - AUTO POSTO LELEY LTDA		770,01
02/10/2023	118627	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15947 - AUTO POSTO LELEY LTDA	121,26	
02/10/2023	118627	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15947 - AUTO POSTO LELEY LTDA		121,26
02/10/2023	118701	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 388 - CUPERTINO COMBUSTIVEIS LTDA	471,62	
02/10/2023	118701	2.1.3.01.001457	CUPERTINO COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 388 - CUPERTINO COMBUSTIVEIS LTDA		471,62
02/10/2023	118705	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3977 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	998,63	
02/10/2023	118705	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3977 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		998,63
02/10/2023	118706	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3977 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	19,19	
02/10/2023	118706	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3977 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		19,19
02/10/2023	118707	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3977 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	2.839,94	
02/10/2023	118707	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3977 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		2.839,94
02/10/2023	118708	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3977 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	436,48	
02/10/2023	118708	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3977 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		436,48
02/10/2023	118715	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41119 - LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.258,00	
02/10/2023	118715	2.1.3.01.000487	LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41119 - LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.258,00
02/10/2023	118720	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41560 - A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS	130,55	
02/10/2023	118720	2.1.3.01.001458	A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41560 - A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS		130,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	118736	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45985 - AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA	555.967,72 1.254,82	555.967,72
02/10/2023	118736	2.1.3.01.001460	AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45985 - AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA		1.254,82
02/10/2023	118756	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6512 - AUTO POSTO CASCATINHA LTDA	525,40	
02/10/2023	118756	2.1.3.01.001468	AUTO POSTO CASCATINHA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6512 - AUTO POSTO CASCATINHA LTDA		525,40
02/10/2023	118770	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87597 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	601,00	
02/10/2023	118770	2.1.3.01.001130	AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87597 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA		601,00
02/10/2023	118771	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 87597 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	97,92	
02/10/2023	118771	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 87597 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA		97,92
02/10/2023	119944	1.1.2.01.000756	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7842 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	2.798,00	
02/10/2023	119944	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7842 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED		2.798,00
02/10/2023	119945	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7842 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	195,86	
02/10/2023	119945	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7842 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED		195,86
02/10/2023	120261	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		218.635,64
02/10/2023	120262	1.1.2.01.000510	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	185.403,02	
02/10/2023	120263	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.623,63	
02/10/2023	120264	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	6.559,07	
02/10/2023	120265	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	24.049,92	
				TOTAL DO DIA	780.076,36	780.076,36
03/10/2023	105589	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7753 PARCELA 1 DE ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE	1.560,00	
03/10/2023	105589	1.1.2.01.000504	ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE	RECEBIMENTO NF. Nº 7753 PARCELA 1 DE ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE		1.560,00
03/10/2023	105654	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 262 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA.	717,25	
03/10/2023	105654	1.1.2.01.000865	CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA.	RECEBIMENTO NF. Nº 262 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA.		717,25
03/10/2023	105655	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 261 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA.	1.891,50	
03/10/2023	105655	1.1.2.01.000865	CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA.	RECEBIMENTO NF. Nº 261 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA.		1.891,50
03/10/2023	114320	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 142349 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	28.497,54	
03/10/2023	114320	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 142349 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		28.497,54
03/10/2023	114321	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71532 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	9.790,40	
03/10/2023	114321	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 71532 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		9.790,40
03/10/2023	114322	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101343 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.296,67	
03/10/2023	114322	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 101343 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.296,67
03/10/2023	114822	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89448 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	652,33	
03/10/2023	114822	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 89448 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		652,33
03/10/2023	114823	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 728282 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.270,07	
03/10/2023	114823	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 728282 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.270,07

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	114824	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	53.675,76	53.675,76
03/10/2023	114824	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	60,00	
03/10/2023	114824	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		60,00
03/10/2023	114825	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 70206 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	56,16	
03/10/2023	114825	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 70206 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		56,16
03/10/2023	114826	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101689 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.913,33	
03/10/2023	114826	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 101689 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.913,33
03/10/2023	114827	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 284462 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	14.555,66	
03/10/2023	114827	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 284462 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		14.555,66
03/10/2023	114828	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	PAGAMENTO NF. Nº 392575 PARCELA 1 DE BOLD S.A	4.403,69	
03/10/2023	114828	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 392575 PARCELA 1 DE BOLD S.A		4.403,69
03/10/2023	115116	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4113959 DÉB.CONV.SANEAMENTO	141,44	
03/10/2023	115116	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4113959 DÉB.CONV.SANEAMENTO		141,44
03/10/2023	115117	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4113972 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	57,29	
03/10/2023	115117	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4113972 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		57,29
03/10/2023	115118	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4114447 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	606,07	
03/10/2023	115118	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4114447 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		606,07
03/10/2023	115119	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000840 CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.106,60	
03/10/2023	115119	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000840 CHEQUE COMPE INTEGRADA		2.106,60
03/10/2023	115120	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 7490 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
03/10/2023	115120	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 7490 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
03/10/2023	115121	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 454863 TARIFA COBRANÇA	10,80	
03/10/2023	115121	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 454863 TARIFA COBRANÇA		10,80
03/10/2023	117080	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	855,00	
03/10/2023	117080	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		855,00
03/10/2023	117081	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.097,50	
03/10/2023	117081	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.097,50
03/10/2023	117082	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	46.142,04	
03/10/2023	117082	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		46.142,04
03/10/2023	117083	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.790,40	
03/10/2023	117083	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.790,40
03/10/2023	117084	4.2.2.03.000009	IOF	PAGAMENTO IOF	277,20	
03/10/2023	117084	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO IOF		277,20
03/10/2023	117085	4.2.2.03.000009	IOF	PAGAMENTO IOF	691,06	
03/10/2023	117085	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO IOF		691,06
03/10/2023	117086	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	305,00	
03/10/2023	117086	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		305,00
03/10/2023	117087	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	217,25	
03/10/2023	117087	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		217,25
03/10/2023	118223	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69761 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	24,24	
03/10/2023	118223	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69761 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		24,24
03/10/2023	118224	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69787 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
03/10/2023	118224	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69787 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	118249	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	142.055,63	142.055,63
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 102751 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	40.079,73	
03/10/2023	118249	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 102751 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		40.079,73
03/10/2023	118250	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 102751 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	4.658,18	
03/10/2023	118250	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 102751 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		4.658,18
03/10/2023	118251	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 102751 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	1.261,59	
03/10/2023	118251	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 102751 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		1.261,59
03/10/2023	118295	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 176203 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	22.848,16	
03/10/2023	118295	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 176203 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		22.848,16
03/10/2023	118296	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 176203 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	576,45	
03/10/2023	118296	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 176203 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		576,45
03/10/2023	118349	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57489 - TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA	2.242,51	
03/10/2023	118349	2.1.3.01.000129	TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57489 - TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA		2.242,51
03/10/2023	118350	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57489 - TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA	100,91	
03/10/2023	118350	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57489 - TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA		100,91
03/10/2023	118411	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84112 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	18.597,39	
03/10/2023	118411	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84112 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		18.597,39
03/10/2023	118412	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84112 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	3.347,53	
03/10/2023	118412	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84112 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		3.347,53
03/10/2023	118413	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 84112 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	585,39	
03/10/2023	118413	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 84112 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		585,39
03/10/2023	118488	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11899 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	51.000,00	
03/10/2023	118488	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11899 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		51.000,00
03/10/2023	118503	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14840 - V CASTELLI E CIA LTDA	293,65	
03/10/2023	118503	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14840 - V CASTELLI E CIA LTDA		293,65
03/10/2023	118504	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14840 - V CASTELLI E CIA LTDA	1.025,25	
03/10/2023	118504	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14840 - V CASTELLI E CIA LTDA		1.025,25
03/10/2023	118548	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9226 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	3.120,00	
03/10/2023	118548	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9226 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		3.120,00
03/10/2023	118592	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 114172 - POSTO DE GASOLINA ALESSANDRA LTDA	1.411,73	
03/10/2023	118592	2.1.3.01.001440	POSTO DE GASOLINA ALESSANDRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 114172 - POSTO DE GASOLINA ALESSANDRA LTDA		1.411,73

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	118664	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27037 - GARDENAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	293.204,10 355,68	293.204,10
03/10/2023	118664	2.1.3.01.001451	GARDENAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27037 - GARDENAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		355,68
03/10/2023	118755	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61774 - LBF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	628,60	
03/10/2023	118755	2.1.3.01.001465	LBF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61774 - LBF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		628,60
03/10/2023	118767	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 858258 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	1.512,52	
03/10/2023	118767	2.1.3.01.000672	AUTO POSTO REFORCO II LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 858258 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA		1.512,52
03/10/2023	118768	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 858260 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	45,24	
03/10/2023	118768	2.1.3.01.000672	AUTO POSTO REFORCO II LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 858260 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA		45,24
03/10/2023	118769	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 858260 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	8,60	
03/10/2023	118769	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 858260 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA		8,60
03/10/2023	119887	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7845 - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	23.492,00	
03/10/2023	119887	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7845 - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		23.492,00
03/10/2023	119888	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7845 - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	2.819,04	
03/10/2023	119888	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7845 - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		2.819,04
03/10/2023	119889	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7846 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	14.000,00	
03/10/2023	119889	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7846 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		14.000,00
03/10/2023	119890	2.1.3.01.000022	AAB BENEF E COM DE EMBLAGENS LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7847 - AAB BENEF E COM DE EMB. LTDA	246,00	
03/10/2023	119890	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7847 - AAB BENEF E COM DE EMB. LTDA		246,00
03/10/2023	119946	1.1.2.01.000584	MUNICIPIO DE JOINVILLE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7843 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	37.250,00	
03/10/2023	119946	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7843 - MUNICIPIO DE JOINVILLE		37.250,00
03/10/2023	119947	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7843 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	4.470,00	
03/10/2023	119947	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7843 - MUNICIPIO DE JOINVILLE		4.470,00
03/10/2023	119948	1.1.2.01.000226	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACU DO TIETE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACU DO TIETE	1.850,00	
03/10/2023	119948	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACU DO TIETE		1.850,00
03/10/2023	119949	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACU DO TIETE	333,00	
03/10/2023	119949	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACU DO TIETE		333,00
03/10/2023	119950	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7849 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	2.498,90	
03/10/2023	119950	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7849 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		2.498,90
03/10/2023	119951	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7849 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	449,80	
03/10/2023	119951	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7849 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		449,80
03/10/2023	120199	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		42.500,00
03/10/2023	120200	1.1.2.01.000585	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	40.927,50	
03/10/2023	120201	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	510,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	120202	3.1.2.03.000003	(-) ISS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO	424.600,98 1.062,50	425.663,48
03/10/2023	120203	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		58.908,30
03/10/2023	120204	1.1.2.01.000139	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU PTA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	55.255,98	
03/10/2023	120205	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	706,90	
03/10/2023	120206	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.945,42	
03/10/2023	120207	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		11.468,00
03/10/2023	120208	1.1.2.01.000891	MUNICIPIO DE MARACAI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	10.756,98	
03/10/2023	120209	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	137,62	
03/10/2023	120210	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	573,40	
03/10/2023	120266	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		55.200,00
03/10/2023	120267	1.1.2.01.000890	VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	46.368,00	
03/10/2023	120268	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.760,00	
03/10/2023	120269	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	6.072,00	
				TOTAL DO DIA	551.239,78	551.239,78
04/10/2023	101302	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 3787 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	14.547,63	
04/10/2023	101302	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3787 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		14.547,63
04/10/2023	105590	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	43.000,00	
04/10/2023	105590	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		43.000,00
04/10/2023	105591	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	13.850,00	
04/10/2023	105591	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		13.850,00
04/10/2023	105592	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	18.150,00	
04/10/2023	105592	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		18.150,00
04/10/2023	105593	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7640 PARCELA 1 DE SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	35.000,00	
04/10/2023	105593	1.1.2.01.000554	SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	RECEBIMENTO NF. Nº 7640 PARCELA 1 DE SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT		35.000,00
04/10/2023	113759	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7755 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	15.550,00	
04/10/2023	113759	1.1.2.01.000730	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7755 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		15.550,00
04/10/2023	114281	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE PR	254,59	
04/10/2023	114281	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE PR		254,59
04/10/2023	114282	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE ES	254,59	
04/10/2023	114282	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE ES		254,59
04/10/2023	114287	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
04/10/2023	114287	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
04/10/2023	114333	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGRO HYL A S/A	3.045,00	
04/10/2023	114333	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGRO HYL A S/A		3.045,00
04/10/2023	114334	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174742 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	6.663,64	
04/10/2023	114334	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 174742 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		6.663,64
04/10/2023	114335	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30737 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.756,00	
04/10/2023	114335	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 30737 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.756,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	114336	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE	152.169,55	152.169,55
04/10/2023	114336	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 101343 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.296,67	
04/10/2023	114337	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101343 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.296,67
04/10/2023	114337	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 16935 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	5.038,94	
04/10/2023	114338	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16935 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		5.038,94
04/10/2023	114338	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 174460 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.916,14	
04/10/2023	114339	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 174460 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.916,14
04/10/2023	114339	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 326377 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	5.603,78	
04/10/2023	114340	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 326377 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		5.603,78
04/10/2023	114340	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 24443 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	7.450,00	
04/10/2023	114344	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24443 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		7.450,00
04/10/2023	114345	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 729805 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.475,79	
04/10/2023	114346	2.1.3.01.000022	AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 729805 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.475,79
04/10/2023	114346	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 17779 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	8.734,75	
04/10/2023	114347	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17779 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA		8.734,75
04/10/2023	114348	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF. Nº 5635 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.658,15	
04/10/2023	114349	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	JUROS S/ NF. Nº 5635 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	959,19	
04/10/2023	114496	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	JUROS S/ NF. Nº 5635 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12.617,34
04/10/2023	114497	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF. Nº 5634 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.011,52	
04/10/2023	114498	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 5634 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	878,53	
04/10/2023	114499	2.1.3.01.000601	WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME	JUROS S/ NF. Nº 5634 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.890,05
04/10/2023	114499	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 754 PARCELA 1 DE WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME	2.000,00	
04/10/2023	114500	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 754 PARCELA 1 DE WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME		2.000,00
04/10/2023	114501	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 70698 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
04/10/2023	114501	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 70698 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
04/10/2023	114502	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 125776 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	594,33	
04/10/2023	114502	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 125776 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		594,33
04/10/2023	114503	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726237 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.865,01	
04/10/2023	114504	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 726237 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.865,01
04/10/2023	114505	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731911 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	
04/10/2023	114505	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 731911 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.130,61
04/10/2023	114506	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 644324 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	814,65	
04/10/2023	114506	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 644324 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		814,65
04/10/2023	114507	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 644333 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	3.206,41	
04/10/2023	114507	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 644333 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		3.206,41
04/10/2023	114507	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3492 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	1.987,28	
04/10/2023	114507	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3492 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		1.987,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	114508	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	TRANSPORTE	237.851,30	237.851,30
04/10/2023	114508	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20261 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.594,00	
04/10/2023	114508	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20261 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.594,00
04/10/2023	114509	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20316 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.098,00	
04/10/2023	114509	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20316 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.098,00
04/10/2023	114510	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 47853 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI	699,60	
04/10/2023	114510	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 47853 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI		699,60
04/10/2023	114511	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174738 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	8,95	
04/10/2023	114511	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 174738 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		8,95
04/10/2023	114512	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174740 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.320,33	
04/10/2023	114512	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 174740 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.320,33
04/10/2023	115129	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00	
04/10/2023	115129	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		10.000,00
04/10/2023	115130	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 455541 TARIFA COBRANÇA	7,40	
04/10/2023	115130	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 455541 TARIFA COBRANÇA		7,40
04/10/2023	117088	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	706,97	
04/10/2023	117088	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		706,97
04/10/2023	117089	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20.080,99	
04/10/2023	117089	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20.080,99
04/10/2023	117090	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.052,31	
04/10/2023	117090	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.052,31
04/10/2023	117091	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.423,58	
04/10/2023	117091	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.423,58
04/10/2023	117092	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 09/2023 -	103.165,99	
04/10/2023	117092	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 09/2023 -		103.165,99
04/10/2023	117093	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA	80.000,00	
04/10/2023	117093	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA		80.000,00
04/10/2023	117516	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAPITAL GIRO	1.000.000,00	
04/10/2023	117516	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAPITAL GIRO		1.000.000,00
04/10/2023	117517	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	4.389,11	
04/10/2023	117517	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL		4.389,11
04/10/2023	117518	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	4.389,11	
04/10/2023	117518	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL		4.389,11
04/10/2023	117519	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	16.749,16	
04/10/2023	117519	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		16.749,16
04/10/2023	117520	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.462,40	
04/10/2023	117520	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.462,40
04/10/2023	117521	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.045,00	
04/10/2023	117521	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.045,00
04/10/2023	117522	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.663,64	
04/10/2023	117522	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.663,64
04/10/2023	117523	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.756,00	
04/10/2023	117523	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.756,00
04/10/2023	117524	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.356,50	
04/10/2023	117524	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.356,50
04/10/2023	117525	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.296,67	
04/10/2023	117525	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.296,67
04/10/2023	117526	2.1.3.01.000201	G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 953 PARCELA 1 DE G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.119,90	
04/10/2023	117527	2.1.3.01.000201	G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	DESCONTOS NF. Nº 953 PARCELA 1 DE G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	0,01	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	117527	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	TRANSPORTE DESCONTOS NF. Nº 953 PARCELA 1 DE G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.522.236,92	1.521.117,01 0,01
04/10/2023	117528	2.1.3.01.000201	G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1057 PARCELA 1 DE G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	2.529,90	
04/10/2023	117529	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1057 PARCELA 1 DE G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME		3.649,80
04/10/2023	117530	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	5.000,00	
04/10/2023	117530	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS		5.000,00
04/10/2023	117531	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS COMISSÃO CAPITAL GIRO	5.000,00	
04/10/2023	117531	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS COMISSÃO CAPITAL GIRO		5.000,00
04/10/2023	117570	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 09/2023 -	10.177,04	
04/10/2023	117570	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 09/2023 -		10.177,04
04/10/2023	118177	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11891 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.900,00	
04/10/2023	118178	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11891 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		1.822,28
04/10/2023	118179	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 11891 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		77,72
04/10/2023	118219	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70698 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	60,00	
04/10/2023	118219	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70698 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		60,00
04/10/2023	118220	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70206 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	56,16	
04/10/2023	118220	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70206 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		56,16
04/10/2023	118244	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13334 - CONSTRULUZ MIX CONCRETO LTDA	3.640,00	
04/10/2023	118244	2.1.3.01.001416	CONSTRULUZ MIX CONCRETO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13334 - CONSTRULUZ MIX CONCRETO LTDA		3.640,00
04/10/2023	118247	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1034573 - TOTVS S.A.	3.723,16	
04/10/2023	118247	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1034573 - TOTVS S.A.		3.723,16
04/10/2023	118267	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12697 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	421,06	
04/10/2023	118267	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12697 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		421,06
04/10/2023	118270	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13629 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	28.986,00	
04/10/2023	118270	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13629 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		28.986,00
04/10/2023	118271	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13629 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	5.217,48	
04/10/2023	118271	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13629 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		5.217,48
04/10/2023	118304	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20892 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	11.244,80	
04/10/2023	118304	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20892 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		11.244,80
04/10/2023	118305	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 20892 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	2.024,06	
04/10/2023	118305	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 20892 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		2.024,06
04/10/2023	118368	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 736608 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	61.746,66	
04/10/2023	118368	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 736608 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		61.746,66
04/10/2023	118369	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 736608 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.114,40	
04/10/2023	118369	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 736608 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.114,40
04/10/2023	118493	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1085666 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.	1.525,10	
04/10/2023	118493	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1085666 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.		1.525,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	118549	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9232 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	1.676.602,74 620,00	1.676.602,74
04/10/2023	118549	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9232 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		620,00
04/10/2023	118550	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9236 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	640,00	
04/10/2023	118550	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9236 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		640,00
04/10/2023	118609	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 132272 - LB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	366,47	
04/10/2023	118609	2.1.3.01.001443	LB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 132272 - LB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI		366,47
04/10/2023	118628	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15977 - POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	2.707,72	
04/10/2023	118628	2.1.3.01.001378	POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15977 - POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		2.707,72
04/10/2023	118671	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3035 - TIGRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	124,13	
04/10/2023	118671	2.1.3.01.000584	TIGRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3035 - TIGRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI		124,13
04/10/2023	118672	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3036 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	199,96	
04/10/2023	118672	2.1.3.01.000869	REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3036 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		199,96
04/10/2023	118673	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3036 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	27,78	
04/10/2023	118673	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3036 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		27,78
04/10/2023	118689	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31623 - AUTO POSTO 108 LTDA	293,03	
04/10/2023	118689	2.1.3.01.000641	AUTO POSTO 108 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31623 - AUTO POSTO 108 LTDA		293,03
04/10/2023	118698	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 356611 - POSTO REFORCO 6 LTDA	681,29	
04/10/2023	118698	2.1.3.01.001454	POSTO REFORCO 6 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 356611 - POSTO REFORCO 6 LTDA		681,29
04/10/2023	118766	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8101 - AUTO POSTO 459 LTDA	127,66	
04/10/2023	118766	2.1.3.01.001471	AUTO POSTO 459 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8101 - AUTO POSTO 459 LTDA		127,66
04/10/2023	118781	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 371216 - AUTO POSTO CONQUISTA LTDA	122,00	
04/10/2023	118781	2.1.3.01.001456	AUTO POSTO CONQUISTA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 371216 - AUTO POSTO CONQUISTA LTDA		122,00
04/10/2023	118782	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 371216 - AUTO POSTO CONQUISTA LTDA	3.106,20	
04/10/2023	118782	2.1.3.01.001456	AUTO POSTO CONQUISTA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 371216 - AUTO POSTO CONQUISTA LTDA		3.106,20
04/10/2023	120270	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		18.627,00
04/10/2023	120271	1.1.2.01.000799	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	15.646,68	
04/10/2023	120272	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	931,35	
04/10/2023	120273	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.048,97	
04/10/2023	120274	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		9.000,00
04/10/2023	120275	1.1.2.01.000799	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	7.560,00	
04/10/2023	120276	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	450,00	
04/10/2023	120277	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	990,00	
				TOTAL DO DIA	1.713.245,98	1.713.245,98
05/10/2023	105594	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7793 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.141,56	
05/10/2023	105594	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7793 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.141,56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	105595	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	2.141,56	2.141,56
05/10/2023	105595	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7794 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	4.527,00	
05/10/2023	105595	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7794 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		4.527,00
05/10/2023	105596	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7795 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	440,10	
05/10/2023	105596	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7795 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		440,10
05/10/2023	105597	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7796 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	406,25	
05/10/2023	105597	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7796 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		406,25
05/10/2023	105598	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7797 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	3.435,00	
05/10/2023	105598	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7797 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		3.435,00
05/10/2023	105599	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7798 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	4.919,80	
05/10/2023	105599	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7798 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		4.919,80
05/10/2023	105600	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7799 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.812,50	
05/10/2023	105600	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7799 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.812,50
05/10/2023	105601	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7800 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	4.235,00	
05/10/2023	105601	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7800 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		4.235,00
05/10/2023	105602	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7801 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.906,25	
05/10/2023	105602	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7801 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.906,25
05/10/2023	105603	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7802 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.093,75	
05/10/2023	105603	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7802 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.093,75
05/10/2023	105604	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7803 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	8.196,60	
05/10/2023	105604	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7803 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		8.196,60
05/10/2023	105605	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7804 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	26.238,00	
05/10/2023	105605	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7804 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		26.238,00
05/10/2023	105606	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7805 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	20.692,30	
05/10/2023	105606	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7805 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		20.692,30
05/10/2023	105607	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7806 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.229,60	
05/10/2023	105607	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7806 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.229,60
05/10/2023	105608	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7807 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	7.755,60	
05/10/2023	105608	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7807 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		7.755,60
05/10/2023	105609	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7808 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	975,60	
05/10/2023	105609	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7808 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		975,60
05/10/2023	105610	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7809 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	4.845,20	
05/10/2023	105610	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7809 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		4.845,20
05/10/2023	105611	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7810 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	8.916,80	
05/10/2023	105611	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7810 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		8.916,80
05/10/2023	105612	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7811 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.696,80	
05/10/2023	105612	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7811 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.696,80
05/10/2023	105656	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 280 PARCELA 1 DE AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRA	40.927,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	105656	1.1.2.01.000585	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 280 PARCELA 1 DE AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRA	150.391,21	109.463,71 40.927,50
05/10/2023	111958	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 09/2023 -	1.370,22	
05/10/2023	111958	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 09/2023 -		1.370,22
05/10/2023	114369	2.1.3.01.001043	CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71343 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.822,14	
05/10/2023	114369	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 71343 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.822,14
05/10/2023	114370	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.885,87	
05/10/2023	114370	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.885,87
05/10/2023	114371	2.1.3.01.000255	ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 180857 PARCELA 1 DE ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.495,89	
05/10/2023	114371	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 180857 PARCELA 1 DE ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.495,89
05/10/2023	114372	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43007 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	18.183,70	
05/10/2023	114372	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 43007 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		18.183,70
05/10/2023	114373	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 63449 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.580,00	
05/10/2023	114373	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 63449 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		8.580,00
05/10/2023	114374	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42995 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	19.701,39	
05/10/2023	114374	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 42995 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		19.701,39
05/10/2023	114375	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726705 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	14.762,04	
05/10/2023	114375	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 726705 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		14.762,04
05/10/2023	114376	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15643 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.366,40	
05/10/2023	114376	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 15643 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.366,40
05/10/2023	114467	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	8.049,60	
05/10/2023	114467	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		8.049,60
05/10/2023	114514	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 949241 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	206,27	
05/10/2023	114514	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 949241 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		206,27
05/10/2023	114815	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 83866 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.238,04	
05/10/2023	114815	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 83866 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.238,04
05/10/2023	114816	2.1.3.01.000441	DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 33080 PARCELA 1 DE DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	119,90	
05/10/2023	114816	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 33080 PARCELA 1 DE DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA		119,90
05/10/2023	114817	2.1.3.01.000353	GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	PAGAMENTO NF. Nº 16800 PARCELA 1 DE GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	660,00	
05/10/2023	114817	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 16800 PARCELA 1 DE GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP		660,00
05/10/2023	114818	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 767639 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.119,03	
05/10/2023	114818	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 767639 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.119,03
05/10/2023	114819	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9289 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	1.589,62	
05/10/2023	114819	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9289 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		1.589,62
05/10/2023	114820	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE -NF. 334150340-TELEFONICA BRASIL S/A	100,99	
05/10/2023	114820	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TELEFONE -NF. 334150340-TELEFONICA BRASIL S/A		100,99
05/10/2023	114821	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174879 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	8.996,28	
05/10/2023	114821	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 174879 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		8.996,28
05/10/2023	115145	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.379,65	
05/10/2023	115145	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		1.379,65

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	115146	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4121615 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	256.018,24 3.389,89	256.018,24
05/10/2023	115146	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4121615 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.389,89
05/10/2023	115147	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4121616 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.144,86	
05/10/2023	115147	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4121616 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.144,86
05/10/2023	115148	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4121618 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.320,72	
05/10/2023	115148	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4121618 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.320,72
05/10/2023	115149	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4123232 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.666,28	
05/10/2023	115149	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4123232 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.666,28
05/10/2023	115150	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4123254 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	712,50	
05/10/2023	115150	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4123254 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		712,50
05/10/2023	115151	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4123272 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.695,00	
05/10/2023	115151	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4123272 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.695,00
05/10/2023	115152	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 071040 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	200,00	
05/10/2023	115152	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 071040 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		200,00
05/10/2023	115153	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 7468 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
05/10/2023	115153	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 7468 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
05/10/2023	115154	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 456207 TARIFA COBRANÇA	8,40	
05/10/2023	115154	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 456207 TARIFA COBRANÇA		8,40
05/10/2023	117094	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
05/10/2023	117094	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
05/10/2023	117095	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.107,15	
05/10/2023	117095	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.107,15
05/10/2023	117422	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	222,73	
05/10/2023	117422	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		222,73
05/10/2023	117532	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	1.031,80	
05/10/2023	117532	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL		1.031,80
05/10/2023	117533	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016466 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.706,25	
05/10/2023	117533	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016466 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.706,25
05/10/2023	118180	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11923 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	8.755,00	
05/10/2023	118181	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11923 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		8.396,88
05/10/2023	118182	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 11923 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		358,12
05/10/2023	118221	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110301 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
05/10/2023	118221	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110301 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
05/10/2023	118222	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72460 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	60,00	
05/10/2023	118222	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72460 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		60,00
05/10/2023	118297	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 176334 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	15.257,32	
05/10/2023	118297	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 176334 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		15.257,32
05/10/2023	118298	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 176334 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	384,93	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	118298	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 176334 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	309.988,31	309.603,38 384,93
05/10/2023	118363	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7265 - SELLIS PERFILADOS LTDA	3.560,00	
05/10/2023	118363	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7265 - SELLIS PERFILADOS LTDA		3.560,00
05/10/2023	118364	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7265 - SELLIS PERFILADOS LTDA	640,80	
05/10/2023	118364	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7265 - SELLIS PERFILADOS LTDA		640,80
05/10/2023	118397	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7982 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	5.520,00	
05/10/2023	118397	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7982 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		5.520,00
05/10/2023	118398	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7982 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	993,60	
05/10/2023	118398	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7982 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		993,60
05/10/2023	118444	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 593645 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	280,00	
05/10/2023	118444	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 593645 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		280,00
05/10/2023	118445	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 593645 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	33,60	
05/10/2023	118445	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 593645 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		33,60
05/10/2023	118555	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1354 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	160,00	
05/10/2023	118555	2.1.3.01.001405	SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1354 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		160,00
05/10/2023	118578	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10113 - CBL CABO BRANCO COMERCIO LOGISTICA E SERVICO LTDA	757,59	
05/10/2023	118578	2.1.3.01.001434	CBL CABO BRANCO COMERCIO LOGISTICA E SERVICO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10113 - CBL CABO BRANCO COMERCIO LOGISTICA E SERVICO LTDA		757,59
05/10/2023	118709	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4047 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	444,47	
05/10/2023	118709	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4047 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		444,47
05/10/2023	118710	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4047 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	60,85	
05/10/2023	118710	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4047 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		60,85
05/10/2023	119891	1.1.2.01.000871	DDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7851 - DDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	11.847,00	
05/10/2023	119891	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7851 - DDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		11.847,00
05/10/2023	119892	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7851 - DDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	2.132,46	
05/10/2023	119892	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7851 - DDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		2.132,46
TOTAL DO DIA					336.418,68	336.418,68
06/10/2023	105657	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 276 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARACATU	282.030,00	
06/10/2023	105657	1.1.2.01.000780	MUNICIPIO DE PARACATU	RECEBIMENTO NF. Nº 276 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARACATU		282.030,00
06/10/2023	105658	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 257 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IBATE	79.858,13	
06/10/2023	105658	1.1.2.01.000675	MUNICIPIO DE IBATE	RECEBIMENTO NF. Nº 257 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IBATE		79.858,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	105668	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. 09/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO	361.888,13 1.174,80	361.888,13
06/10/2023	105668	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 09/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO		1.174,80
06/10/2023	105669	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 09/2023 -	1.174,80	
06/10/2023	105669	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 09/2023 -		1.174,80
06/10/2023	113760	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7787 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CUIABA	20.496,00	
06/10/2023	113760	1.1.2.01.000853	MUNICIPIO DE CUIABA	RECEBIMENTO NF. Nº 7787 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CUIABA		20.496,00
06/10/2023	113761	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7787 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CUIABA	504,00	
06/10/2023	113761	1.1.2.01.000853	MUNICIPIO DE CUIABA	DESCONTOS NF. Nº 7787 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CUIABA		504,00
06/10/2023	114283	2.1.3.01.001254	WEB ICONES SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11923 PARCELA 1 DE WEB ICONES SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	2.798,96	
06/10/2023	114283	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11923 PARCELA 1 DE WEB ICONES SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		2.798,96
06/10/2023	114350	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 36103 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	20.276,65	
06/10/2023	114350	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 36103 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		20.276,65
06/10/2023	114351	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174879 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	8.996,28	
06/10/2023	114351	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 174879 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		8.996,28
06/10/2023	114352	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726705 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	14.762,04	
06/10/2023	114352	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 726705 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		14.762,04
06/10/2023	114353	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43007 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	18.183,70	
06/10/2023	114353	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 43007 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		18.183,70
06/10/2023	114466	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	504,00	
06/10/2023	114466	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		504,00
06/10/2023	114746	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7973 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	3.631,42	
06/10/2023	114746	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 7973 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		3.631,42
06/10/2023	114747	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYL A S/A	3.045,00	
06/10/2023	114747	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYL A S/A		3.045,00
06/10/2023	114748	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOÇHDFGT S/A	6.923,50	
06/10/2023	114748	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOÇHDFGT S/A		6.923,50
06/10/2023	114749	2.1.3.01.000390	QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 90340 PARCELA 1 DE QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	924,00	
06/10/2023	114749	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 90340 PARCELA 1 DE QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		924,00
06/10/2023	115163	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4126605 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.540,30	
06/10/2023	115163	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4126605 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.540,30
06/10/2023	115164	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4126613 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.836,00	
06/10/2023	115164	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4126613 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.836,00
06/10/2023	115165	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 4126626 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	20.000,00	
06/10/2023	115165	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 4126626 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		20.000,00
06/10/2023	115166	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CONFORME EXTRATO 93 SAQUE NA AGENCIA	20.000,00	
06/10/2023	115166	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	SAQUE CONFORME EXTRATO 93 SAQUE NA AGENCIA		20.000,00
06/10/2023	115167	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 456875 TARIFA COBRANÇA	4,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	115167	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 456875 TARIFA COBRANÇA	516.664,38	516.659,58 4,80
06/10/2023	117066	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52837 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	4.836,00	
06/10/2023	117066	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 52837 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		4.836,00
06/10/2023	117096	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.233,96	
06/10/2023	117096	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.233,96
06/10/2023	117097	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	813,78	
06/10/2023	117097	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		813,78
06/10/2023	117098	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.971,55	
06/10/2023	117098	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.971,55
06/10/2023	117099	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	15,20	
06/10/2023	117099	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		15,20
06/10/2023	117100	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.566,24	
06/10/2023	117100	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.566,24
06/10/2023	117101	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.718,12	
06/10/2023	117101	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.718,12
06/10/2023	117102	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	2.583,33	
06/10/2023	117102	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		2.583,33
06/10/2023	117103	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA	20.000,00	
06/10/2023	117103	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA		20.000,00
06/10/2023	117245	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20,56	
06/10/2023	117245	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20,56
06/10/2023	117246	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	142,87	
06/10/2023	117246	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		142,87
06/10/2023	117534	2.1.1.01.000015	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº4238889	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	6.449,63	
06/10/2023	117534	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		6.449,63
06/10/2023	117535	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.651,77	
06/10/2023	117535	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.651,77
06/10/2023	117536	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.527,20	
06/10/2023	117536	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.527,20
06/10/2023	117537	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.000,00	
06/10/2023	117537	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.000,00
06/10/2023	118225	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 949241 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	206,27	
06/10/2023	118225	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 949241 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		206,27
06/10/2023	118236	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12568 - NENIR GUIRRA REIS CALCADO	3.195,00	
06/10/2023	118236	2.1.3.01.001413	NENIR GUIRRA REIS CALCADO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12568 - NENIR GUIRRA REIS CALCADO		3.195,00
06/10/2023	118237	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20666 - HOTEL PALACIO LTDA	1.135,00	
06/10/2023	118237	2.1.3.01.001414	HOTEL PALACIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20666 - HOTEL PALACIO LTDA		1.135,00
06/10/2023	118238	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2741 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	5.500,00	
06/10/2023	118239	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2741 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		5.417,50
06/10/2023	118240	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 2741 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		82,50
06/10/2023	118336	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43819 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	95.017,75	
06/10/2023	118336	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43819 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		95.017,75
06/10/2023	118337	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43819 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	11.043,23	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	118337	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43819 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	708.291,84	697.248,61 11.043,23
06/10/2023	118338	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 43819 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	2.990,87	
06/10/2023	118338	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 43819 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		2.990,87
06/10/2023	118370	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 737101 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	61.746,66	
06/10/2023	118370	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 737101 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		61.746,66
06/10/2023	118371	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 737101 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.114,40	
06/10/2023	118371	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 737101 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.114,40
06/10/2023	118490	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68082 - MARKA VEICULOS LTDA	650.000,00	
06/10/2023	118490	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68082 - MARKA VEICULOS LTDA		650.000,00
06/10/2023	118524	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3342 - RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.093,00	
06/10/2023	118524	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3342 - RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		14.093,00
06/10/2023	118565	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8160 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	207,30	
06/10/2023	118565	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8160 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI		207,30
06/10/2023	118566	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8161 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	49,90	
06/10/2023	118566	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8161 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI		49,90
06/10/2023	118580	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 106224 - AUTO POSTO KAMBUI ARARAQUARA LTDA	574,27	
06/10/2023	118580	2.1.3.01.000764	AUTO POSTO KAMBUI ARARAQUARA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 106224 - AUTO POSTO KAMBUI ARARAQUARA LTDA		574,27
06/10/2023	118581	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 106224 - AUTO POSTO KAMBUI ARARAQUARA LTDA	86,82	
06/10/2023	118581	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 106224 - AUTO POSTO KAMBUI ARARAQUARA LTDA		86,82
06/10/2023	118648	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17736 - POSTO PENA BRANCA LTDA	359,31	
06/10/2023	118648	2.1.3.01.001448	POSTO PENA BRANCA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17736 - POSTO PENA BRANCA LTDA		359,31
06/10/2023	118649	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183106 - POSTOS PELANDA ALPINO II	694,86	
06/10/2023	118649	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183106 - POSTOS PELANDA ALPINO II		694,86
06/10/2023	118661	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20955 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMPO LARGO	813,78	
06/10/2023	118661	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20955 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMPO LARGO		813,78
06/10/2023	119893	1.1.2.01.000777	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7853 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	6.200,00	
06/10/2023	119893	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7853 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S		6.200,00
06/10/2023	119894	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7853 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	1.116,00	
06/10/2023	119894	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7853 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S		1.116,00
06/10/2023	126707	1.1.2.01.000873	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7857 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA	2.400,00	
06/10/2023	126707	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7857 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA		2.400,00
06/10/2023	126708	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7857 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA	432,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	126708	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7857 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA	1.461.171,01	1.460.739,01 432,00
06/10/2023	130804	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	PAGAMENTO NF. Nº 45272 PARCELA 1 DE POSTOS PELANDA TIBAGI	1.624,17	
06/10/2023	130805	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	PAGAMENTO NF. Nº 45651 PARCELA 1 DE POSTOS PELANDA TIBAGI	1.395,37	
06/10/2023	130806	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 46715 PARCELA 1 DE POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	1.483,15	
06/10/2023	130807	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 46716 PARCELA 1 DE POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	1.483,15	
06/10/2023	130808	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 476 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	207,35	
06/10/2023	130809	2.1.3.01.000880	AUTO POSTO LUZERNA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5116 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LUZERNA LTDA	1.300,07	
06/10/2023	130810	2.1.3.01.000881	RODOPOSTO MIRANTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 55658 PARCELA 1 DE RODOPOSTO MIRANTE LTDA	639,15	
06/10/2023	130811	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	PAGAMENTO NF. Nº 56048 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	1.251,13	
06/10/2023	130812	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	PAGAMENTO NF. Nº 56049 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	71,50	
06/10/2023	130813	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	PAGAMENTO NF. Nº 56774 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	1.254,93	
06/10/2023	130814	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6018 PARCELA 1 DE REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	896,13	
06/10/2023	130815	2.1.3.01.000882	POSTO PEDRO NECA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 60384 PARCELA 1 DE POSTO PEDRO NECA LTDA	1.424,00	
06/10/2023	130816	2.1.3.01.000552	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 622563 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MACEDAO LTDA	416,88	
06/10/2023	130817	2.1.3.01.000883	AUTO POSTO SERTANEJO DO KM 18 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 64881 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SERTANEJO DO KM 18 LTDA	1.341,36	
06/10/2023	130818	2.1.3.01.000761	PERFIL PATRAO AUTO POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65253 PARCELA 1 DE PERFIL PATRAO AUTO POSTOS LTDA	1.441,10	
06/10/2023	130819	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6804 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.040,32	
06/10/2023	130820	2.1.3.01.000884	POSTO PARADA 67 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LTD	PAGAMENTO NF. Nº 6875 PARCELA 1 DE POSTO PARADA 67 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LTD	1.557,74	
06/10/2023	130821	2.1.3.01.000884	POSTO PARADA 67 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LTD	PAGAMENTO NF. Nº 6876 PARCELA 1 DE POSTO PARADA 67 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LTD	80,94	
06/10/2023	130822	2.1.3.01.000239	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO CENTRALINA	PAGAMENTO NF. Nº 70200 PARCELA 1 DE DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO CENTRALINA	1.183,95	
06/10/2023	130823	2.1.3.01.000239	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO CENTRALINA	PAGAMENTO NF. Nº 70201 PARCELA 1 DE DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO CENTRALINA	76,72	
06/10/2023	130824	2.1.3.01.000885	MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 790 PARCELA 1 DE MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.612,26	
06/10/2023	130825	2.1.3.01.000885	MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 791 PARCELA 1 DE MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	69,92	
06/10/2023	130826	2.1.3.01.000239	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO CENTRALINA	PAGAMENTO NF. Nº 97438 PARCELA 1 DE DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA ARAPORA POSTO	1.265,81	
06/10/2023	130827	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 103251 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	12.243,39	
06/10/2023	130828	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 199401 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	1.879,55	
06/10/2023	130829	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 29152 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.957,52	
06/10/2023	130830	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 316416 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	4.870,36	
06/10/2023	130831	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77596 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	6.831,70	
06/10/2023	130832	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78880 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	6.208,20	
06/10/2023	130833	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8651 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	2.850,00	
06/10/2023	130834	1.1.2.01.000551	NEOCOGEC COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 4 PARCELA 1 DE NEOCOGEC COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	90.185,76	
06/10/2023	130835	2.1.3.01.000892	LUCAS ANTONIO TIARDELI GANDOLFI 43633249885	PAGAMENTO NF. Nº 14 PARCELA 1 DE LUCAS ANTONIO TIARDELI GANDOLFI 43633249885	951,00	
06/10/2023	130836	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 198810 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	155,90	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	130837	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 200041 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	1.612.421,49 121,90	1.461.171,01
06/10/2023	130838	2.1.3.01.000893	TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	PAGAMENTO NF. Nº 227 PARCELA 1 DE TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	180,00	
06/10/2023	130839	2.1.3.01.000894	CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 28849 PARCELA 1 DE CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA.	1.947,63	
06/10/2023	130840	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 29150 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	831,70	
06/10/2023	130841	2.1.3.01.000316	DENIZE RAMPAZZO ZAMAI	PAGAMENTO NF. Nº 4219 PARCELA 1 DE DENIZE RAMPAZZO ZAMAI	614,00	
06/10/2023	130842	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 45841 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	2.661,40	
06/10/2023	130843	2.1.3.01.000852	V REDIVO	PAGAMENTO NF. Nº 5508 PARCELA 1 DE V REDIVO	2.840,00	
06/10/2023	130844	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 60665 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	400,08	
06/10/2023	130845	2.1.3.01.000897	EBAZAR.COM.BR. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6136392 PARCELA 1 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	70,07	
06/10/2023	130846	2.1.3.01.000013	OTSUBO & CIA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 97300 PARCELA 1 DE OTSUBO & CIA LTDA.	40,00	
06/10/2023	130847	2.1.3.01.000890	L FERNANDO DE SOUZA ACESSORIOS	PAGAMENTO NF. Nº 104540 PARCELA 1 DE L FERNANDO DE SOUZA ACESSORIOS	29,70	
06/10/2023	130848	2.1.3.01.000895	MAURO SPBR GAMES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29031 PARCELA 1 DE MAURO SPBR GAMES LTDA	268,00	
06/10/2023	130849	2.1.3.01.000809	GAR MADEIRAS LTDA - (MADEIREIRA BRASIL)	PAGAMENTO NF. Nº 38 PARCELA 1 DE GAR MADEIRAS LTDA - (MADEIREIRA BRASIL)	14.150,00	
06/10/2023	130850	2.1.3.01.000809	GAR MADEIRAS LTDA - (MADEIREIRA BRASIL)	PAGAMENTO NF. Nº 45 PARCELA 1 DE GAR MADEIRAS LTDA - (MADEIREIRA BRASIL)	19.100,00	
06/10/2023	130851	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 581221 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	883,29	
06/10/2023	130852	2.1.3.01.000390	QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95541 PARCELA 1 DE QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	3.048,16	
06/10/2023	130853	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 198511 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	99,85	
06/10/2023	130854	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 198698 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	1.168,69	
06/10/2023	130855	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 198893 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	637,58	
06/10/2023	130856	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 199916 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	1.036,45	
06/10/2023	130857	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 200042 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	42,40	
06/10/2023	130858	2.1.3.01.000086	TAMOYO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 838 PARCELA 1 DE TAMOYO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	14.400,00	
06/10/2023	130859	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NF. Nº 838 PARCELA 1 DE TAMOYO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		215.821,38
TOTAL DO DIA					1.676.992,39	1.676.992,39
07/10/2023	118312	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 274962 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	8.564,60	
07/10/2023	118312	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 274962 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		8.564,60
07/10/2023	118313	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 274962 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.468,22	
07/10/2023	118313	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 274962 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.468,22
07/10/2023	118314	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 274962 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	407,84	
07/10/2023	118314	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 274962 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		407,84
07/10/2023	118556	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1374 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	180,00	
07/10/2023	118556	2.1.3.01.001405	SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1374 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		180,00
07/10/2023	118567	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8163 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	60,90	
07/10/2023	118567	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8163 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI		60,90
07/10/2023	118668	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2837 - AUTO POSTO PANORAMICO LTDA	942,46	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2023	118668	2.1.3.01.000529	AUTO POSTO PANORAMICO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2837 - AUTO POSTO PANORAMICO LTDA	11.624,02	10.681,56 942,46
07/10/2023	118772	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90278 - GM PETROLEO EIRELI - EPP	46,20	
07/10/2023	118772	2.1.3.01.001026	GM PETROLEO EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90278 - GM PETROLEO EIRELI - EPP		46,20
07/10/2023	118773	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 90278 - GM PETROLEO EIRELI - EPP	9,24	
07/10/2023	118773	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 90278 - GM PETROLEO EIRELI - EPP		9,24
07/10/2023	118774	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90278 - GM PETROLEO EIRELI - EPP	2.558,87	
07/10/2023	118774	2.1.3.01.001026	GM PETROLEO EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90278 - GM PETROLEO EIRELI - EPP		2.558,87
07/10/2023	118786	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 62409 - POSTO UMARITUBA LTDA. 2	45,50	
07/10/2023	118786	2.1.3.01.001467	POSTO UMARITUBA LTDA. 2	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 62409 - POSTO UMARITUBA LTDA. 2		45,50
07/10/2023	118787	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 62409 - POSTO UMARITUBA LTDA. 2	897,64	
07/10/2023	118787	2.1.3.01.001467	POSTO UMARITUBA LTDA. 2	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 62409 - POSTO UMARITUBA LTDA. 2		897,64
07/10/2023	119895	1.1.2.01.000872	SEVEN SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7858 - SEVEN SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	157.734,50	
07/10/2023	119895	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7858 - SEVEN SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		157.734,50
07/10/2023	119896	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7858 - SEVEN SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	18.928,14	
07/10/2023	119896	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7858 - SEVEN SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		18.928,14
				TOTAL DO DIA	191.844,11	191.844,11
08/10/2023	118492	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10856 - HOTEL KLEINVILLE LTDA	45,00	
08/10/2023	118492	2.1.3.01.001425	HOTEL KLEINVILLE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10856 - HOTEL KLEINVILLE LTDA		45,00
08/10/2023	118662	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 232422 - DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	110,00	
08/10/2023	118662	2.1.3.01.001450	DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 232422 - DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		110,00
08/10/2023	118690	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31998 - AUTO POSTO 108 LTDA	98,67	
08/10/2023	118690	2.1.3.01.000641	AUTO POSTO 108 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31998 - AUTO POSTO 108 LTDA		98,67
08/10/2023	118691	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31998 - AUTO POSTO 108 LTDA	17,76	
08/10/2023	118691	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31998 - AUTO POSTO 108 LTDA		17,76
08/10/2023	118692	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31998 - AUTO POSTO 108 LTDA	3.141,97	
08/10/2023	118692	2.1.3.01.000641	AUTO POSTO 108 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31998 - AUTO POSTO 108 LTDA		3.141,97
				TOTAL DO DIA	3.413,40	3.413,40
09/10/2023	100978	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2592 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	781,87	
09/10/2023	100978	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2592 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		781,87
09/10/2023	105613	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7762 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA MISORELLI PALMIERI LTDA	2.100,00	
09/10/2023	105613	1.1.2.01.000590	CONSTRUTORA MISORELLI PALMIERI LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7762 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA MISORELLI PALMIERI LTDA		2.100,00
09/10/2023	113762	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7751 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA	13.150,28	
09/10/2023	113762	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA	RECEBIMENTO NF. Nº 7751 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA		13.150,28
09/10/2023	113763	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7751 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA	159,72	
09/10/2023	113763	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA	DESCONTOS NF. Nº 7751 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA		159,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	114323	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITAR DIGITAL SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	16.191,87 510,50	16.191,87
09/10/2023	114323	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -LICITAR DIGITAL SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		510,50
09/10/2023	114354	2.1.3.01.001262	COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	PAGAMENTO NF. Nº 1172 PARCELA 1 DE COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	14.653,27	
09/10/2023	114354	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1172 PARCELA 1 DE COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL		14.653,27
09/10/2023	114513	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69927 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	3.284,79	
09/10/2023	114513	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 69927 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		3.284,79
09/10/2023	114710	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 3977 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	3.857,76	
09/10/2023	114710	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3977 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		3.857,76
09/10/2023	114711	2.1.3.01.000858	PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3058 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	7.174,28	
09/10/2023	114711	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3058 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		7.174,28
09/10/2023	114713	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.707,96	
09/10/2023	114713	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 726950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.707,96
09/10/2023	114714	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 728124 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.778,89	
09/10/2023	114715	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 728124 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.778,89
09/10/2023	114716	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42995 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	17.434,86	
09/10/2023	114716	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 42995 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		17.434,86
09/10/2023	114717	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42996 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	5.205,60	
09/10/2023	114717	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 42996 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		5.205,60
09/10/2023	114718	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1015710 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	4.732,86	
09/10/2023	114718	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1015710 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		4.732,86
09/10/2023	114719	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 141124 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	18.625,82	
09/10/2023	114719	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 141124 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		18.625,82
09/10/2023	114720	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 135551 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	16.567,95	
09/10/2023	114720	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 135551 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		16.567,95
09/10/2023	114721	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 218392 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	7.193,70	
09/10/2023	114721	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 218392 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		7.193,70
09/10/2023	114722	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO HYL A S/A3	4.000,00	
09/10/2023	114722	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO HYL A S/A3		4.000,00
09/10/2023	114723	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 371742 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	2.391,71	
09/10/2023	114723	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 371742 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		2.391,71
09/10/2023	114724	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69927 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	3.284,79	
09/10/2023	114724	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 69927 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		3.284,79
09/10/2023	114725	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11821 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	2.051,56	
09/10/2023	114725	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 11821 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMFNT0 INTFI TGFNTF I TDA		2.051,56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	114726	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 459 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	141.648,17 1.691,83	141.648,17
09/10/2023	114726	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 459 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		1.691,83
09/10/2023	114727	2.1.3.01.001173	METAL G BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45038 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA	2.162,21	
09/10/2023	114727	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 45038 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA		2.162,21
09/10/2023	114728	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66288 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	549,11	
09/10/2023	114728	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 66288 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		549,11
09/10/2023	114729	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79608 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	738,50	
09/10/2023	114729	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 79608 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		738,50
09/10/2023	114730	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1015711 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.366,43	
09/10/2023	114730	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1015711 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.366,43
09/10/2023	114731	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 636841 PARC. 4 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	3.093,67	
09/10/2023	114731	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 636841 PARC. 4 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		3.093,67
09/10/2023	114732	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 77467 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	2.871,70	
09/10/2023	114732	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 77467 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		2.871,70
09/10/2023	114733	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 273288 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.020,53	
09/10/2023	114733	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 273288 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.020,53
09/10/2023	114734	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2178 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	2.535,00	
09/10/2023	114734	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2178 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		2.535,00
09/10/2023	114735	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89161 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,17	
09/10/2023	114735	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 89161 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,17
09/10/2023	114736	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 636802 PARC. 4 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	671,53	
09/10/2023	114736	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 636802 PARC. 4 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		671,53
09/10/2023	114737	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1322048 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.638,21	
09/10/2023	114737	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1322048 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.638,21
09/10/2023	114738	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77500 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	3.471,39	
09/10/2023	114738	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 77500 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		3.471,39
09/10/2023	114739	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 330 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA	1.027,87	
09/10/2023	114739	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 330 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA		1.027,87
09/10/2023	114740	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30523 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	77,75	
09/10/2023	114741	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 75864 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	394,50	
09/10/2023	114742	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 75864 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		472,25
09/10/2023	114743	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 381185 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	10.764,90	
09/10/2023	114744	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 381185 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	878,53	
09/10/2023	114745	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 381185 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		11.643,43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	183.318,00	183.318,00
09/10/2023	115173	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134073 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	781,87	
09/10/2023	115173	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134073 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		781,87
09/10/2023	115174	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134098 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.500,00	
09/10/2023	115174	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134098 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.500,00
09/10/2023	115175	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134102 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	490,18	
09/10/2023	115175	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134102 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		490,18
09/10/2023	115176	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134130 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.695,00	
09/10/2023	115176	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134130 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.695,00
09/10/2023	115177	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134133 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254,70	
09/10/2023	115177	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134133 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		254,70
09/10/2023	115178	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134186 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.060,00	
09/10/2023	115178	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134186 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.060,00
09/10/2023	115179	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134190 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.298,65	
09/10/2023	115179	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134190 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.298,65
09/10/2023	115180	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134201 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.668,30	
09/10/2023	115180	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134201 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.668,30
09/10/2023	115181	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134229 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.836,00	
09/10/2023	115181	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134229 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.836,00
09/10/2023	115182	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134254 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.721,34	
09/10/2023	115182	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134254 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.721,34
09/10/2023	115183	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 4134276 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	20.000,00	
09/10/2023	115183	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 4134276 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		20.000,00
09/10/2023	115184	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
09/10/2023	115184	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
09/10/2023	115185	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 457668 TARIFA COBRANÇA	20,10	
09/10/2023	115185	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 457668 TARIFA COBRANÇA		20,10
09/10/2023	117065	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52837 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	4.836,00	
09/10/2023	117065	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 52837 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		4.836,00
09/10/2023	117104	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	764,75	
09/10/2023	117104	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		764,75
09/10/2023	117105	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.240,64	
09/10/2023	117105	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.240,64
09/10/2023	117106	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.070,69	
09/10/2023	117106	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.070,69
09/10/2023	117107	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.730,50	
09/10/2023	117107	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.730,50
09/10/2023	117108	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.000,00	
09/10/2023	117108	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.000,00
09/10/2023	117109	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	182,48	
09/10/2023	117109	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		182,48
09/10/2023	117110	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	18.000,00	
09/10/2023	117110	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		18.000,00
09/10/2023	117111	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA	20.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	117111	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA	301.477,20	281.477,20 20.000,00
09/10/2023	117247	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	3.217,26	
09/10/2023	117247	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		3.217,26
09/10/2023	117248	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEPOSITOS CONFORME EXTRATO	6.520,80	
09/10/2023	117248	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITOS CONFORME EXTRATO		6.520,80
09/10/2023	117297	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	465,00	
09/10/2023	117297	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		465,00
09/10/2023	117423	2.1.5.01.000009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNAD LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA	605,23	
09/10/2023	117423	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNAD LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA		605,23
09/10/2023	117538	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.500,00	
09/10/2023	117538	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.500,00
09/10/2023	117539	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	43.300,00	
09/10/2023	117539	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		43.300,00
09/10/2023	118245	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 185 - JOSE APARECIDO DE SOUZA	3.860,00	
09/10/2023	118245	2.1.3.01.001417	JOSE APARECIDO DE SOUZA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 185 - JOSE APARECIDO DE SOUZA		3.860,00
09/10/2023	118287	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15812 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.061,73	
09/10/2023	118287	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15812 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		4.061,73
09/10/2023	118325	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 405090 - BOLD S.A	56.168,01	
09/10/2023	118325	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 405090 - BOLD S.A		56.168,01
09/10/2023	118326	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 405090 - BOLD S.A	2.176,00	
09/10/2023	118326	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 405090 - BOLD S.A		2.176,00
09/10/2023	118327	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 405090 - BOLD S.A	1.768,00	
09/10/2023	118327	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 405090 - BOLD S.A		1.768,00
09/10/2023	118423	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90782 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	1.304,67	
09/10/2023	118423	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90782 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		1.304,67
09/10/2023	118424	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 90782 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	227,45	
09/10/2023	118424	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 90782 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		227,45
09/10/2023	118425	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 90782 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	41,07	
09/10/2023	118425	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 90782 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		41,07
09/10/2023	118446	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 594207 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
09/10/2023	118446	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 594207 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		180,00
09/10/2023	118447	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 594207 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	21,60	
09/10/2023	118447	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 594207 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		21,60
09/10/2023	118495	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12714 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	238,00	
09/10/2023	118495	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12714 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		238,00
09/10/2023	118629	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16044 - AUTO POSTO LELEY LTDA	90,01	
09/10/2023	118629	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16044 - AUTO POSTO LELEY LTDA		90,01
09/10/2023	118630	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16044 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.445,03	
09/10/2023	118630	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16044 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.445,03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	118631	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16044 - AUTO POSTO LELEY LTDA	428.667,06 227,57	428.667,06
09/10/2023	118631	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16044 - AUTO POSTO LELEY LTDA		227,57
09/10/2023	118670	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29738 - POSTO TREVO MACEDO COMBUSTIVEIS LTDA	420,80	
09/10/2023	118670	2.1.3.01.000625	POSTO TREVO MACEDO COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29738 - POSTO TREVO MACEDO COMBUSTIVEIS LTDA		420,80
09/10/2023	118677	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3056 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	78,92	
09/10/2023	118677	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3056 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		78,92
09/10/2023	118678	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3056 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	14,21	
09/10/2023	118678	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3056 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		14,21
09/10/2023	118679	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3056 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	1.261,92	
09/10/2023	118679	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3056 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		1.261,92
09/10/2023	118746	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 523188 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	637,82	
09/10/2023	118746	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 523188 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		637,82
09/10/2023	118747	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 523189 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	28,00	
09/10/2023	118747	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 523189 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		28,00
09/10/2023	118748	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 523189 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	5,32	
09/10/2023	118748	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 523189 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		5,32
09/10/2023	119897	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7860 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	58.316,29	
09/10/2023	119897	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7860 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		58.316,29
09/10/2023	119954	1.1.2.01.000786	MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7861 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	1.000,00	
09/10/2023	119954	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7861 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA		1.000,00
09/10/2023	119955	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7861 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	70,00	
09/10/2023	119955	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7861 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA		70,00
09/10/2023	119956	1.1.2.01.000440	MUNICIPIO DE PARANAITA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7862 - MUNICIPIO DE PARANAITA	1.824,80	
09/10/2023	119956	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7862 - MUNICIPIO DE PARANAITA		1.824,80
09/10/2023	119957	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7862 - MUNICIPIO DE PARANAITA	127,74	
09/10/2023	119957	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7862 - MUNICIPIO DE PARANAITA		127,74
09/10/2023	119958	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7863 - MUNICIPIO DE SORRISO	180.000,00	
09/10/2023	119958	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7863 - MUNICIPIO DE SORRISO		180.000,00
09/10/2023	119959	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7863 - MUNICIPIO DE SORRISO	12.600,00	
09/10/2023	119959	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7863 - MUNICIPIO DE SORRISO		12.600,00
09/10/2023	119960	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7864 - MUNICIPIO DE SORRISO	60.480,00	
09/10/2023	119960	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7864 - MUNICIPIO DE SORRISO		60.480,00
09/10/2023	119961	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7864 - MUNICIPIO DE SORRISO	4.233,60	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	119961	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7864 - MUNICIPIO DE SORRISO	749.994,05	745.760,45 4.233,60
				TOTAL DO DIA	749.994,05	749.994,05
10/10/2023	105614	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	22.150,00	
10/10/2023	105614	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		22.150,00
10/10/2023	105615	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	40.350,00	
10/10/2023	105615	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		40.350,00
10/10/2023	105616	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	6.650,00	
10/10/2023	105616	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		6.650,00
10/10/2023	105617	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	43.300,00	
10/10/2023	105617	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		43.300,00
10/10/2023	105618	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	10.050,00	
10/10/2023	105618	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		10.050,00
10/10/2023	105619	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7722 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	6.100,00	
10/10/2023	105619	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 7722 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		6.100,00
10/10/2023	105620	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7736 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	7.459,40	
10/10/2023	105620	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 7736 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		7.459,40
10/10/2023	105621	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7736 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	90,60	
10/10/2023	105621	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	DESCONTOS NF. Nº 7736 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		90,60
10/10/2023	114274	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -GRUPO 000743 COTS 0652	1.453,32	
10/10/2023	114274	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -GRUPO 000743 COTS 0652		1.453,32
10/10/2023	114314	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE -CLARO S/A	39,97	
10/10/2023	114314	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE -CLARO S/A		39,97
10/10/2023	114378	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101689 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.913,33	
10/10/2023	114378	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 101689 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.913,33
10/10/2023	114379	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78310 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.649,34	
10/10/2023	114379	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 78310 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.649,34
10/10/2023	114380	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -VAMOS LOC. CAM. MAQ. E EQUIP S/A	5.940,00	
10/10/2023	114380	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -VAMOS LOC. CAM. MAQ. E EQUIP S/A		5.940,00
10/10/2023	114382	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731732 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.133,54	
10/10/2023	114383	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 731732 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.133,54
10/10/2023	114384	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 77112 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	8.805,41	
10/10/2023	114384	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 77112 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		8.805,41
10/10/2023	114385	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81775 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.025,00	
10/10/2023	114385	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 81775 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		5.025,00
10/10/2023	114515	2.1.3.01.000896	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA- EPP	PAGAMENTO NF. Nº 33085 PARCELA 1 DE ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA- EPP	180,00	
10/10/2023	114516	2.1.3.01.000896	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA- EPP	PAGAMENTO NF. Nº 42011 PARCELA 1 DE ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA- EPP	44,00	
10/10/2023	114517	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 42011 PARCELA 1 DE ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA- EPP		224,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	114518	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 728282 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	179.333,91 2.270,07	179.333,91
10/10/2023	114518	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 728282 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.270,07
10/10/2023	114519	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -BRADESCO SEGUROS	769,10	
10/10/2023	114519	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS -BRADESCO SEGUROS		769,10
10/10/2023	114520	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CIESP CENTRO DA IND. DO EST DE SP	215,00	
10/10/2023	114520	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CIESP CENTRO DA IND. DO EST DE SP		215,00
10/10/2023	114521	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 142197 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	707,40	
10/10/2023	114522	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 142197 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		707,40
10/10/2023	114523	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14840 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA	1.318,90	
10/10/2023	114523	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14840 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA		1.318,90
10/10/2023	114524	4.2.2.04.000035	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULT. E GEST;AO EMPRESARIAL LTDA	2.027,90	
10/10/2023	114524	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULT. E GEST;AO EMPRESARIAL LTDA		2.027,90
10/10/2023	114525	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -MSYSTEM SOFTWARE LTDA	413,60	
10/10/2023	114525	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -MSYSTEM SOFTWARE LTDA		413,60
10/10/2023	114526	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 545243 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	635,37	
10/10/2023	114526	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 545243 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		635,37
10/10/2023	114527	2.1.3.01.001253	SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 3335 PARCELA 1 DE SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	1.150,00	
10/10/2023	114527	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3335 PARCELA 1 DE SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP		1.150,00
10/10/2023	114528	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEG. S/A	852,79	
10/10/2023	114528	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEG. S/A		852,79
10/10/2023	114529	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	909,74	
10/10/2023	114529	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		909,74
10/10/2023	114530	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	1.044,67	
10/10/2023	114530	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		1.044,67
10/10/2023	114531	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9155 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	4.680,00	
10/10/2023	114531	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9155 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		4.680,00
10/10/2023	114532	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 15071 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.	1.379,00	
10/10/2023	114532	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15071 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.		1.379,00
10/10/2023	114533	4.2.2.04.000051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.500,00	
10/10/2023	114533	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.500,00
10/10/2023	114534	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 279815 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.123,99	
10/10/2023	114534	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 279815 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.123,99
10/10/2023	114571	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42589 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	24.931,66	
10/10/2023	114571	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 42589 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		24.931,66
10/10/2023	115216	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	367,76	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	115216	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	228.630,86	228.263,10 367,76
10/10/2023	115217	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	367,76	
10/10/2023	115217	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		367,76
10/10/2023	115218	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	367,76	
10/10/2023	115218	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		367,76
10/10/2023	115219	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	367,76	
10/10/2023	115219	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		367,76
10/10/2023	115220	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	39,97	
10/10/2023	115220	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		39,97
10/10/2023	115221	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRESTIMO	25.590,15	
10/10/2023	115221	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRESTIMO		25.590,15
10/10/2023	115222	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRESTIMO	8.568,64	
10/10/2023	115222	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRESTIMO		8.568,64
10/10/2023	115223	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4143265 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	563,37	
10/10/2023	115223	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4143265 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		563,37
10/10/2023	115224	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4143280 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.218,32	
10/10/2023	115224	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4143280 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.218,32
10/10/2023	115225	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4143321 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.319,34	
10/10/2023	115225	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4143321 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.319,34
10/10/2023	115226	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4143346 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.100,00	
10/10/2023	115226	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4143346 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.100,00
10/10/2023	115227	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4143351 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.449,71	
10/10/2023	115227	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4143351 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.449,71
10/10/2023	115228	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 4143357 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
10/10/2023	115228	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 4143357 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
10/10/2023	115229	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
10/10/2023	115229	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
10/10/2023	115230	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000852 CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00	
10/10/2023	115230	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000852 CHEQUE COMPE INTEGRADA		1.000,00
10/10/2023	115231	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000858 CHEQUE COMPE INTEGRADA	30.000,00	
10/10/2023	115231	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000858 CHEQUE COMPE INTEGRADA		30.000,00
10/10/2023	117112	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.723,10	
10/10/2023	117112	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.723,10
10/10/2023	117113	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	18.094,52	
10/10/2023	117113	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		18.094,52
10/10/2023	117114	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.100,00	
10/10/2023	117114	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.100,00
10/10/2023	117115	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.460,66	
10/10/2023	117115	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.460,66
10/10/2023	117116	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	7,60	
10/10/2023	117116	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		7,60
10/10/2023	117117	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	14.616,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	117117	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CREDITADO CONFORME EXTRATO	367.593,52	352.977,52
10/10/2023	117118	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	4.320,00	14.616,00
10/10/2023	117118	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		4.320,00
10/10/2023	117424	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 296457 17592 TED	20.000,00	
10/10/2023	117424	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 296457 17592 TED		20.000,00
10/10/2023	117425	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS -12 CESTA DE RELACIONAMENTO	159,90	
10/10/2023	117425	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPEAS BANCÁRIAS -12 CESTA DE RELACIONAMENTO		159,90
10/10/2023	117426	1.1.1.03.000008	POUPANÇA NO BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA	100,00	
10/10/2023	117426	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA		100,00
10/10/2023	117496	2.1.1.01.000008	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	PAGAMENTO EMPRESTIMO BANCO SICREDI	558,71	
10/10/2023	117496	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO EMPRESTIMO BANCO SICREDI		558,71
10/10/2023	117497	2.1.1.01.000008	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	PAGAMENTO EMPRESTIMO BANCO SICREDI	5.065,36	
10/10/2023	117497	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO EMPRESTIMO BANCO SICREDI		5.065,36
10/10/2023	117540	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO	45.000,00	
10/10/2023	117540	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO		45.000,00
10/10/2023	117541	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.995,00	
10/10/2023	117541	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.995,00
10/10/2023	117542	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.725,00	
10/10/2023	117542	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.725,00
10/10/2023	117543	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.697,21	
10/10/2023	117543	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.697,21
10/10/2023	117544	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	45.000,00	
10/10/2023	117544	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		45.000,00
10/10/2023	117545	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS	11,50	
10/10/2023	117545	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPEAS BANCÁRIAS		11,50
10/10/2023	117546	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS	95,00	
10/10/2023	117546	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPEAS BANCÁRIAS		95,00
10/10/2023	117547	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	635,61	
10/10/2023	117547	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL		635,61
10/10/2023	117548	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	637,62	
10/10/2023	117548	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL		637,62
10/10/2023	118282	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 145672 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	62.702,69	
10/10/2023	118282	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 145672 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		62.702,69
10/10/2023	118283	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 145672 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	7.287,48	
10/10/2023	118283	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 145672 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		7.287,48
10/10/2023	118284	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 145672 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	1.973,69	
10/10/2023	118284	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 145672 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		1.973,69
10/10/2023	118414	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8568 - POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	12.300,00	
10/10/2023	118414	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8568 - POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		12.300,00
10/10/2023	118460	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 357651 - RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	104,00	
10/10/2023	118460	2.1.3.01.001303	RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 357651 - RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		104,00
10/10/2023	118461	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 357651 - RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	7,28	
10/10/2023	118461	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 357651 - RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		7,28
10/10/2023	118464	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31896 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.563,44	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	118464	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31896 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	605.533,01	594.969,57 10.563,44
10/10/2023	118465	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31896 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.732,50	
10/10/2023	118465	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31896 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.732,50
10/10/2023	118466	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 31896 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	938,44	
10/10/2023	118466	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 31896 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		938,44
10/10/2023	118467	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31897 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.492,99	
10/10/2023	118467	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31897 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.492,99
10/10/2023	118468	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31897 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	900,90	
10/10/2023	118468	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31897 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		900,90
10/10/2023	118469	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 31897 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	487,99	
10/10/2023	118469	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 31897 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		487,99
10/10/2023	118527	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 365 - G. AMARAL LTDA	450,00	
10/10/2023	118527	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 365 - G. AMARAL LTDA		450,00
10/10/2023	118541	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5970 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	232,00	
10/10/2023	118541	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5970 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		232,00
10/10/2023	118557	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1394 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	120,00	
10/10/2023	118557	2.1.3.01.001405	SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1394 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		120,00
10/10/2023	118568	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8165 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	75,60	
10/10/2023	118568	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8165 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI		75,60
10/10/2023	118585	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10876 - AUTO POSTO ZANFORLIN LTDA	784,65	
10/10/2023	118585	2.1.3.01.001436	AUTO POSTO ZANFORLIN LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10876 - AUTO POSTO ZANFORLIN LTDA		784,65
10/10/2023	118586	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10876 - AUTO POSTO ZANFORLIN LTDA	114,94	
10/10/2023	118586	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10876 - AUTO POSTO ZANFORLIN LTDA		114,94
10/10/2023	118669	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29392 - AUTO POSTO JAM LTDA EPP	264,11	
10/10/2023	118669	2.1.3.01.000732	AUTO POSTO JAM LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29392 - AUTO POSTO JAM LTDA EPP		264,11
10/10/2023	118697	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3525 - POSTO TAVARES E ASSUNCAO LTDA	913,50	
10/10/2023	118697	2.1.3.01.001453	POSTO TAVARES E ASSUNCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3525 - POSTO TAVARES E ASSUNCAO LTDA		913,50
10/10/2023	118711	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4098 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	907,37	
10/10/2023	118711	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4098 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		907,37
10/10/2023	118712	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4098 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	64,00	
10/10/2023	118712	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4098 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		64,00
10/10/2023	118713	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4098 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	5.667,65	
10/10/2023	118713	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4098 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		5.667,65
10/10/2023	118714	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4098 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	892,57	
10/10/2023	118714	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4098 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		892,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	118775	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93727 - POSTOS ALPA LTDA	625.572,22 1.203,40	625.572,22
10/10/2023	118775	2.1.3.01.000924	POSTOS ALPA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93727 - POSTOS ALPA LTDA		1.203,40
10/10/2023	119962	1.1.2.01.000788	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7865 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	5.918,00	
10/10/2023	119962	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7865 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE		5.918,00
10/10/2023	119963	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7865 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	1.065,24	
10/10/2023	119963	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7865 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE		1.065,24
10/10/2023	119964	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7866 - MUNICIPIO DE SORRISO	78.520,00	
10/10/2023	119964	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7866 - MUNICIPIO DE SORRISO		78.520,00
10/10/2023	119965	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7866 - MUNICIPIO DE SORRISO	5.496,40	
10/10/2023	119965	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7866 - MUNICIPIO DE SORRISO		5.496,40
10/10/2023	119966	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7867 - MUNICIPIO DE SORRISO	21.000,00	
10/10/2023	119966	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7867 - MUNICIPIO DE SORRISO		21.000,00
10/10/2023	119967	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7867 - MUNICIPIO DE SORRISO	1.470,00	
10/10/2023	119967	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7867 - MUNICIPIO DE SORRISO		1.470,00
10/10/2023	119968	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7868 - MUNICIPIO DE SORRISO	12.852,00	
10/10/2023	119968	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7868 - MUNICIPIO DE SORRISO		12.852,00
10/10/2023	119969	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7868 - MUNICIPIO DE SORRISO	899,64	
10/10/2023	119969	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7868 - MUNICIPIO DE SORRISO		899,64
TOTAL DO DIA					753.996,90	753.996,90
11/10/2023	105622	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7771 PARCELA 2 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA	4.757,50	
11/10/2023	105622	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7771 PARCELA 2 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		4.757,50
11/10/2023	105623	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7741 PARCELA 1 DE JOSE DO CARMO BATISTA SOUZA JUNIOR	22.018,50	
11/10/2023	105623	1.1.2.01.000848	JOSE DO CARMO BATISTA SOUZA JUNIOR	RECEBIMENTO NF. Nº 7741 PARCELA 1 DE JOSE DO CARMO BATISTA SOUZA JUNIOR		22.018,50
11/10/2023	105659	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 265 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	53.203,72	
11/10/2023	105659	1.1.2.01.000510	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO NF. Nº 265 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		53.203,72
11/10/2023	105660	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 278 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	185.403,02	
11/10/2023	105660	1.1.2.01.000510	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO NF. Nº 278 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		185.403,02
11/10/2023	114304	4.2.2.04.000022	CONSULTORIA E ASSESSORIA	PAGAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA -WILL CONS. E APRT. S C LTDA	650,00	
11/10/2023	114304	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA -WILL CONS. E APRT. S C LTDA		650,00
11/10/2023	114305	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONS. REG. DE ENG. E ARON. DO EST DO PR	254,59	
11/10/2023	114305	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONS. REG. DE ENG. E ARON. DO EST DO PR		254,59
11/10/2023	114386	2.1.3.01.000646	SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 370142 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	12.155,11	
11/10/2023	114386	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 370142 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		12.155,11
11/10/2023	114387	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16935 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	5.038,95	
11/10/2023	114387	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 16935 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		5.038,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	114388	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 174742 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	283.481,39 6.663,64	283.481,39
11/10/2023	114388	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 174742 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		6.663,64
11/10/2023	114389	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 175297 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	15.736,00	
11/10/2023	114389	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 175297 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		15.736,00
11/10/2023	114390	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S/A	14.490,00	
11/10/2023	114390	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S/A		14.490,00
11/10/2023	114391	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101343 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.296,67	
11/10/2023	114391	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 101343 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.296,67
11/10/2023	114420	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 729805 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.475,79
11/10/2023	114421	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 729805 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.475,79	
11/10/2023	114422	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 732892 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.819,91	
11/10/2023	114422	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 732892 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.819,91
11/10/2023	114423	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	PAGAMENTO NF. Nº 395478 PARCELA 1 DE BOLD S.A	2.789,52	
11/10/2023	114423	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 395478 PARCELA 1 DE BOLD S.A		2.789,52
11/10/2023	114424	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48754 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	5.520,00	
11/10/2023	114424	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48754 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		5.520,00
11/10/2023	114425	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48755 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.693,33	
11/10/2023	114425	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48755 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.693,33
11/10/2023	114426	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 226756 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	4.322,42	
11/10/2023	114426	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 226756 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		4.322,42
11/10/2023	114427	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 326377 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	5.603,78	
11/10/2023	114427	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 326377 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		5.603,78
11/10/2023	114428	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1074 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	1.427,50	
11/10/2023	114428	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1074 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		1.427,50
11/10/2023	114429	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789834 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	1.653,89	
11/10/2023	114429	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 789834 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		1.653,89
11/10/2023	114430	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2166 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	3.600,00	
11/10/2023	114430	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2166 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		3.600,00
11/10/2023	114431	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2594 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	1.288,90	
11/10/2023	114431	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2594 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		1.288,90
11/10/2023	114432	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11891 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.822,28	
11/10/2023	114432	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11891 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		1.822,28
11/10/2023	114433	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SDOL. DE PAGTO HYL A S/A	4.000,00	
11/10/2023	114433	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SDOL. DE PAGTO HYL A S/A		4.000,00
11/10/2023	114434	2.1.3.01.000777	DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15024 PARCELA 1 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	6.977,10	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	114434	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	393.662,12	386.685,02
11/10/2023	114434	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15024 PARCELA 1 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		6.977,10
11/10/2023	114464	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7673 PARCELA 1 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	883,50	
11/10/2023	114465	1.1.2.01.000835	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	RECEBIMENTO NF. Nº 7673 PARCELA 1 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844		883,50
11/10/2023	114579	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 36316 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	12.239,36	
11/10/2023	114579	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 36316 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		12.239,36
11/10/2023	114580	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 125776 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	594,33	
11/10/2023	114580	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 125776 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		594,33
11/10/2023	114581	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 323846 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	5.603,78	
11/10/2023	114582	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 323846 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		6.105,80
11/10/2023	114583	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 323846 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	502,02	
11/10/2023	114584	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726237 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.873,04	
11/10/2023	114584	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 726237 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.873,04
11/10/2023	114585	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731911 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	
11/10/2023	114586	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 731911 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.130,61
11/10/2023	114587	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20261 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.594,00	
11/10/2023	114587	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20261 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.594,00
11/10/2023	114588	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20316 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.098,00	
11/10/2023	114588	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20316 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.098,00
11/10/2023	114589	2.1.3.01.000134	HENLAU QUÍMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 47853 PARCELA 1 DE HENLAU QUÍMICA EIRELI	699,60	
11/10/2023	114589	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 47853 PARCELA 1 DE HENLAU QUÍMICA EIRELI		699,60
11/10/2023	114590	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 545369 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148,42	
11/10/2023	114590	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 545369 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		148,42
11/10/2023	114591	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174738 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	8,94	
11/10/2023	114591	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 174738 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		8,94
11/10/2023	114592	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 110301 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
11/10/2023	114592	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 110301 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
11/10/2023	114593	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16044 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	1.535,04	
11/10/2023	114593	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 16044 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		1.535,04
11/10/2023	114594	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174740 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.320,33	
11/10/2023	114594	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 174740 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.320,33
11/10/2023	115246	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	2.174,74	
11/10/2023	115246	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		2.174,74
11/10/2023	115247	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 4149561 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	20.000,00	
11/10/2023	115247	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 4149561 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		20.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	115248	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE	446.165,93	446.165,93
11/10/2023	115248	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
11/10/2023	115249	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
11/10/2023	115249	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 459183 TARIFA COBRANÇA	4,80	
11/10/2023	115249	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 459183 TARIFA COBRANÇA		4,80
11/10/2023	117119	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	904,59	
11/10/2023	117119	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		904,59
11/10/2023	117120	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	365,00	
11/10/2023	117120	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		365,00
11/10/2023	117121	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.485,00	
11/10/2023	117121	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.485,00
11/10/2023	117122	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
11/10/2023	117122	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
11/10/2023	117123	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 09/2023 -	300,00	
11/10/2023	117123	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 09/2023 -		300,00
11/10/2023	117124	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA	20.000,00	
11/10/2023	117124	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA		20.000,00
11/10/2023	117427	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
11/10/2023	117427	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
11/10/2023	117428	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 55330229000852 LIQUIDACAO BOLETO	5.520,00	
11/10/2023	117428	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 55330229000852 LIQUIDACAO BOLETO		5.520,00
11/10/2023	117429	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 55330229000852 LIQUIDACAO BOLETO	1.693,33	
11/10/2023	117429	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 55330229000852 LIQUIDACAO BOLETO		1.693,33
11/10/2023	117430	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00841350000180 LIQUIDACAO BOLETO	4.322,42	
11/10/2023	117430	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00841350000180 LIQUIDACAO BOLETO		4.322,42
11/10/2023	117431	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	11.475,79	
11/10/2023	117431	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		11.475,79
11/10/2023	117432	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	12.819,91	
11/10/2023	117432	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		12.819,91
11/10/2023	117433	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 04626152000155 LIQUIDACAO BOLETO	2.789,52	
11/10/2023	117433	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 04626152000155 LIQUIDACAO BOLETO		2.789,52
11/10/2023	117434	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 54816392000190 LIQUIDACAO BOLETO	5.603,78	
11/10/2023	117434	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 54816392000190 LIQUIDACAO BOLETO		5.603,78
11/10/2023	117435	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 19936009000137 LIQUIDACAO BOLETO	1.427,50	
11/10/2023	117435	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 19936009000137 LIQUIDACAO BOLETO		1.427,50
11/10/2023	117436	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 12497605000119 LIQUIDACAO BOLETO	1.288,90	
11/10/2023	117436	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 12497605000119 LIQUIDACAO BOLETO		1.288,90
11/10/2023	117437	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 13334793000127 LIQUIDACAO BOLETO	1.822,28	
11/10/2023	117437	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 13334793000127 LIQUIDACAO BOLETO		1.822,28
11/10/2023	117438	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO	4.000,00	
11/10/2023	117438	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59158642000166 LIQUIDACAO BOLETO		4.000,00
11/10/2023	117439	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 12130261000105 LIQUIDACAO BOLETO	6.977,10	
11/10/2023	117439	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 12130261000105 LIQUIDACAO BOLETO		6.977,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	117440	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	529.503,85	529.503,85
11/10/2023	117440	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 55973366000139 LIQUIDACAO BOLETO	1.653,89	
11/10/2023	117441	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 55973366000139 LIQUIDACAO BOLETO		1.653,89
11/10/2023	117441	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 35162710000100 LIQUIDACAO BOLETO	3.600,00	
11/10/2023	118172	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 35162710000100 LIQUIDACAO BOLETO		3.600,00
11/10/2023	118172	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7869 - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	23.492,00	
11/10/2023	118173	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7869 - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		23.492,00
11/10/2023	118173	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7869 - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	2.819,04	
11/10/2023	118272	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7869 - ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		2.819,04
11/10/2023	118272	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13658 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	2.295,00	
11/10/2023	118303	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13658 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		2.295,00
11/10/2023	118303	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20426 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	4.392,00	
11/10/2023	118346	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20426 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		4.392,00
11/10/2023	118346	2.1.3.01.001421	METALON TUBOS DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5711 - METALON TUBOS DE ACO LTDA	3.189,90	
11/10/2023	118347	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5711 - METALON TUBOS DE ACO LTDA		3.189,90
11/10/2023	118347	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5711 - METALON TUBOS DE ACO LTDA	546,84	
11/10/2023	118348	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5711 - METALON TUBOS DE ACO LTDA		546,84
11/10/2023	118348	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 5711 - METALON TUBOS DE ACO LTDA	151,90	
11/10/2023	118390	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 5711 - METALON TUBOS DE ACO LTDA		151,90
11/10/2023	118390	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78606 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	24.443,41	
11/10/2023	118391	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78606 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		24.443,41
11/10/2023	118391	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78606 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	4.261,32	
11/10/2023	118392	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78606 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		4.261,32
11/10/2023	118392	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 78606 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	769,41	
11/10/2023	118520	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 78606 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		769,41
11/10/2023	118520	2.1.3.01.001428	DISMAGUA COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31618 - DISMAGUA COMERCIAL LTDA	396,07	
11/10/2023	118521	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31618 - DISMAGUA COMERCIAL LTDA		396,07
11/10/2023	118521	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31618 - DISMAGUA COMERCIAL LTDA	46,20	
11/10/2023	118522	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31618 - DISMAGUA COMERCIAL LTDA		46,20
11/10/2023	118522	2.1.3.01.001428	DISMAGUA COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31618 - DISMAGUA COMERCIAL LTDA	188,93	
11/10/2023	118534	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31618 - DISMAGUA COMERCIAL LTDA		188,93
11/10/2023	118534	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3962 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	410,20	
11/10/2023	118546	4.2.2.04.000048	EMBALAGENS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3962 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		410,20
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8112 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	4.988,64	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	118546	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8112 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	607.148,60	602.159,96
11/10/2023	118569	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8166 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	47,60	4.988,64
11/10/2023	118569	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8166 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI		47,60
11/10/2023	118597	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 119352 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.103,40	
11/10/2023	118597	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 119352 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2.103,40
11/10/2023	118598	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 119355 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	70,00	
11/10/2023	118598	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 119355 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		70,00
11/10/2023	118618	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15468 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	144,24	
11/10/2023	118618	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15468 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		144,24
11/10/2023	118619	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15468 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	25,96	
11/10/2023	118619	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15468 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		25,96
11/10/2023	118620	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15468 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	3.467,27	
11/10/2023	118620	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15468 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		3.467,27
11/10/2023	118621	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15468 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	503,97	
11/10/2023	118621	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15468 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		503,97
11/10/2023	118741	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48530 - CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA	31,66	
11/10/2023	118741	2.1.3.01.001334	CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48530 - CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA		31,66
11/10/2023	118742	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48532 - CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA	1.484,42	
11/10/2023	118742	2.1.3.01.001334	CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48532 - CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA		1.484,42
11/10/2023	118743	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48532 - CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA	219,14	
11/10/2023	118743	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48532 - CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA		219,14
11/10/2023	119898	1.1.2.01.000582	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7871 - COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	13.515,00	
11/10/2023	119898	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7871 - COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		13.515,00
11/10/2023	119899	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7871 - COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	2.432,70	
11/10/2023	119899	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7871 - COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		2.432,70
11/10/2023	119970	1.1.2.01.000874	MUNICIPIO DE SARZEDO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7870 - MUNICIPIO DE SARZEDO	84.000,00	
11/10/2023	119970	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7870 - MUNICIPIO DE SARZEDO		84.000,00
11/10/2023	119971	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7870 - MUNICIPIO DE SARZEDO	10.080,00	
11/10/2023	119971	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7870 - MUNICIPIO DE SARZEDO		10.080,00
11/10/2023	120211	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		2.500,00
11/10/2023	120212	1.1.2.01.000582	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2.400,00	
11/10/2023	120213	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	100,00	
11/10/2023	120214	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		31.547,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	120215	1.1.2.01.000675	MUNICIPIO DE IBATE	TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	727.773,96 30.537,76	759.321,24
11/10/2023	120216	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	378,57	
11/10/2023	120217	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	630,95	
11/10/2023	120218	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		150.475,26
11/10/2023	120219	1.1.2.01.000795	SERVICO MUNICIPAL DE TRAFEGO E TRANSPORTE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	141.145,80	
11/10/2023	120220	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.805,70	
11/10/2023	120221	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	7.523,76	
11/10/2023	129391	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 62016 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	12.728,85	
11/10/2023	129392	2.1.3.01.000414	POSTO DE COMBUSTIVEIS SABIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3672 PARCELA 1 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS SABIA LTDA	485,98	
11/10/2023	129393	2.1.3.01.000415	POSTO TRANSABRIL SUL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52100 PARCELA 1 DE POSTO TRANSABRIL SUL LTDA	318,98	
11/10/2023	129394	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 52100 PARCELA 1 DE POSTO TRANSABRIL SUL LTDA		23.402,62
11/10/2023	129395	2.1.3.01.000414	POSTO DE COMBUSTIVEIS SABIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3673 PARCELA 1 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS SABIA LTDA	39,90	
11/10/2023	129396	2.1.3.01.000132	ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 8063 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	4.900,00	
11/10/2023	129397	2.1.3.01.000329	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22678 PARCELA 1 DE PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	690,61	
11/10/2023	129398	2.1.3.01.000144	W S SAURA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39824 PARCELA 1 DE W S SAURA LTDA	1.779,61	
11/10/2023	129399	2.1.3.01.000034	RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	PAGAMENTO NF. Nº 31902910 PARCELA 1 DE RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	38,30	
11/10/2023	129400	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 116 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	700,02	
11/10/2023	129401	2.1.3.01.000273	CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2	PAGAMENTO NF. Nº 65031 PARCELA 1 DE CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2	1.720,37	
				TOTAL DO DIA	933.199,12	933.199,12
12/10/2023	114435	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137268 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	18.377,47	
12/10/2023	114435	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 137268 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		18.377,47
12/10/2023	114436	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 74 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	7.616,00	
12/10/2023	114436	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 74 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		7.616,00
12/10/2023	114437	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 73 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	9.436,66	
12/10/2023	114437	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 73 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		9.436,66
12/10/2023	118637	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 161865 - J.D. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	94,51	
12/10/2023	118637	2.1.3.01.001445	J.D. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 161865 - J.D. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		94,51
12/10/2023	118638	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 161865 - J.D. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	16,07	
12/10/2023	118638	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 161865 - J.D. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		16,07
12/10/2023	118643	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17119 - CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	60,80	
12/10/2023	118643	2.1.3.01.001446	CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17119 - CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP		60,80
12/10/2023	118644	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17119 - CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.477,44	
12/10/2023	118644	2.1.3.01.001446	CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17119 - CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.477,44

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.078,95	37.078,95
12/10/2023	118663	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24156 - M C LEMOS E CIA LTDA	1.253,67	
12/10/2023	118663	2.1.3.01.000542	M C LEMOS E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24156 - M C LEMOS E CIA LTDA		1.253,67
				TOTAL DO DIA	38.332,62	38.332,62
13/10/2023	105624	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	2.650,00	
13/10/2023	105624	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		2.650,00
13/10/2023	105625	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	32.350,00	
13/10/2023	105625	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		32.350,00
13/10/2023	105626	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	33.250,00	
13/10/2023	105626	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		33.250,00
13/10/2023	105627	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	36.750,00	
13/10/2023	105627	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		36.750,00
13/10/2023	105628	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7773 PARCELA 1 DE MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5.565,00	
13/10/2023	105628	1.1.2.01.000841	MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7773 PARCELA 1 DE MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		5.565,00
13/10/2023	114277	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 125966 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	594,33	
13/10/2023	114277	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 125966 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		594,33
13/10/2023	114392	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -PODE JUIDICIARIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GUIA 2023101110474897	31,35	
13/10/2023	114392	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -PODE JUIDICIARIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GUIA 2023101110474897		31,35
13/10/2023	114535	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17082 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	5.974,05	
13/10/2023	114535	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17082 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		5.974,05
13/10/2023	114536	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.885,87	
13/10/2023	114536	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.885,87
13/10/2023	114537	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 136064 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	4.860,49	
13/10/2023	114537	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 136064 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		4.860,49
13/10/2023	114538	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726705 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	14.803,37	
13/10/2023	114538	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 726705 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		14.803,37
13/10/2023	114539	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43007 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	18.183,71	
13/10/2023	114539	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 43007 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		18.183,71
13/10/2023	114540	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 142349 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	28.497,54	
13/10/2023	114540	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 142349 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		28.497,54
13/10/2023	114541	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 29747 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	13.710,00	
13/10/2023	114541	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 29747 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		13.710,00
13/10/2023	114542	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174879 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	8.996,28	
13/10/2023	114542	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 174879 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		8.996,28
13/10/2023	114543	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO HYL A S/A	3.000,00	
13/10/2023	114543	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL DE PAGTO HYL A S/A		3.000,00
13/10/2023	114544	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 285027 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.651,29	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	114544	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 285027 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	219.753,28	216.101,99 3.651,29
13/10/2023	114545	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.000,00	
13/10/2023	114545	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.000,00
13/10/2023	114546	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 72460 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
13/10/2023	114546	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 72460 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
13/10/2023	114547	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1003642 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	760,80	
13/10/2023	114547	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1003642 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		760,80
13/10/2023	114548	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 790022 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	861,80	
13/10/2023	114548	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 790022 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		861,80
13/10/2023	114549	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 125966 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	594,33	
13/10/2023	114549	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 125966 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		594,33
13/10/2023	114550	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -SUZAKI TUPÃ ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	280,00	
13/10/2023	114550	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -SUZAKI TUPÃ ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		280,00
13/10/2023	114551	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 226885 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	148,05	
13/10/2023	114552	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 228327 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	455,35	
13/10/2023	114553	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 228327 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		603,40
13/10/2023	114554	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24963 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	494,95	
13/10/2023	114554	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 24963 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		494,95
13/10/2023	114555	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67016 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	636,26	
13/10/2023	114555	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 67016 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		636,26
13/10/2023	114556	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1321069 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	882,00	
13/10/2023	114556	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1321069 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		882,00
13/10/2023	114557	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -NF. 45453542-TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	573,80	
13/10/2023	114557	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -NF. 45453542-TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		573,80
13/10/2023	114558	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 111771 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
13/10/2023	114558	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 111771 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
13/10/2023	114559	2.1.3.01.000132	ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 8741 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	1.700,00	
13/10/2023	114559	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8741 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP		1.700,00
13/10/2023	114560	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 225576 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	1.472,09	
13/10/2023	114560	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 225576 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		1.472,09
13/10/2023	114561	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1321068 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.673,42	
13/10/2023	114561	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1321068 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.673,42

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	114562	2.1.3.01.000681	BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 12220 PARCELA 1 DE BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP	235.444,23 1.341,94	235.444,23
13/10/2023	114562	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12220 PARCELA 1 DE BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP		1.341,94
13/10/2023	114563	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 273968 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.164,65	
13/10/2023	114563	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 273968 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.164,65
13/10/2023	114564	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 83866 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.238,03	
13/10/2023	114564	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 83866 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.238,03
13/10/2023	114565	2.1.3.01.000648	ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 326 PARCELA 1 DE ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA	2.773,00	
13/10/2023	114565	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 326 PARCELA 1 DE ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA		2.773,00
13/10/2023	114566	2.1.3.01.000681	BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 12116 PARCELA 1 DE BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP	3.250,00	
13/10/2023	114566	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12116 PARCELA 1 DE BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP		3.250,00
13/10/2023	115264	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4154382 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.896,48	
13/10/2023	115264	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4154382 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.896,48
13/10/2023	115265	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 4154420 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	50.000,00	
13/10/2023	115265	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 4154420 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		50.000,00
13/10/2023	115266	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
13/10/2023	115266	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
13/10/2023	115267	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 459879 TARIFA COBRANÇA	2,40	
13/10/2023	115267	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 459879 TARIFA COBRANÇA		2,40
13/10/2023	115268	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4153537 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	255,00	
13/10/2023	115268	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4153537 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		255,00
13/10/2023	115269	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4153559 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	85,00	
13/10/2023	115269	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4153559 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		85,00
13/10/2023	115270	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4153560 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	676,00	
13/10/2023	115270	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4153560 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		676,00
13/10/2023	115271	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4153572 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	97,58	
13/10/2023	115271	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4153572 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		97,58
13/10/2023	115272	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4153575 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.660,00	
13/10/2023	115272	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4153575 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.660,00
13/10/2023	115288	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4153539 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.164,65	
13/10/2023	115288	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4153539 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.164,65
13/10/2023	117069	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53025 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	676,00	
13/10/2023	117069	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 53025 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		676,00
13/10/2023	117125	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.806,76	
13/10/2023	117125	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.806,76
13/10/2023	117128	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ISAIAS VICENTE DOS SANTOS	1.496,95	
13/10/2023	117128	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ISAIAS VICENTE DOS SANTOS		1.496,95
13/10/2023	117129	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	40.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	117129	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	353.036,67	313.036,67
13/10/2023	117130	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.905,55	40.000,00
13/10/2023	117130	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.905,55
13/10/2023	117131	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA	50.000,00	
13/10/2023	117131	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA		50.000,00
13/10/2023	117132	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	2.532,00	
13/10/2023	117132	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA		2.532,00
13/10/2023	117249	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RECOLHIMENTO IRRF 03/2023	1.038,33	
13/10/2023	117250	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	MULTAS S/ S/ IRRF 03/2023	207,66	
13/10/2023	117251	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ S/ IRRF 03/2023	66,14	
13/10/2023	117252	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO		1.312,13
13/10/2023	117253	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.169,72	
13/10/2023	117253	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.169,72
13/10/2023	117254	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	539,02	
13/10/2023	117254	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		539,02
13/10/2023	117255	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	79,45	
13/10/2023	117255	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		79,45
13/10/2023	117277	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.540,59	
13/10/2023	117277	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.540,59
13/10/2023	117278	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	642,68	
13/10/2023	117278	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		642,68
13/10/2023	117279	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.169,72	
13/10/2023	117279	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.169,72
13/10/2023	117442	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 05847800000166 LIQUIDACAO BOLETO	18.377,47	
13/10/2023	117442	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 05847800000166 LIQUIDACAO BOLETO		18.377,47
13/10/2023	117443	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 39383058000105 LIQUIDACAO BOLETO	7.616,00	
13/10/2023	117443	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 39383058000105 LIQUIDACAO BOLETO		7.616,00
13/10/2023	117444	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 39383058000105 LIQUIDACAO BOLETO	9.436,66	
13/10/2023	117444	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 39383058000105 LIQUIDACAO BOLETO		9.436,66
13/10/2023	117445	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 02374 PAGAMENTO PIX	10.000,00	
13/10/2023	117445	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 02374 PAGAMENTO PIX		10.000,00
13/10/2023	117498	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.681,28	
13/10/2023	117498	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.681,28
13/10/2023	117499	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	511,32	
13/10/2023	117499	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		511,32
13/10/2023	117549	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	420.000,00	
13/10/2023	117549	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		420.000,00
13/10/2023	117550	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	31,35	
13/10/2023	117550	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		31,35
13/10/2023	117728	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 08/2023	439,87	
13/10/2023	117728	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 08/2023		439,87
13/10/2023	118229	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111771 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
13/10/2023	118229	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111771 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
13/10/2023	118409	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82539 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	20.497,40	
13/10/2023	118409	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82539 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		20.497,40
13/10/2023	118410	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 82539 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	3.689,53	
13/10/2023	118410	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 82539 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		3.689,53
13/10/2023	118415	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85866 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID TMD E FVD LTDA	18.597,39	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	118415	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85866 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	931.903,90	913.306,51
13/10/2023	118416	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 85866 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	3.347,53	18.597,39
13/10/2023	118416	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 85866 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		3.347,53
13/10/2023	118417	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 85866 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	585,39	
13/10/2023	118417	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 85866 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		585,39
13/10/2023	118487	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107453 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	9.909,91	
13/10/2023	118487	2.1.3.01.000138	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107453 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA		9.909,91
13/10/2023	118528	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3952 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	82,49	
13/10/2023	118528	2.1.3.01.001424	MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3952 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		82,49
13/10/2023	118529	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3952 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	9,90	
13/10/2023	118529	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3952 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		9,90
13/10/2023	118530	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3952 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	190,51	
13/10/2023	118530	2.1.3.01.001424	MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3952 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		190,51
13/10/2023	118531	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3952 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	21,57	
13/10/2023	118531	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3952 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		21,57
13/10/2023	118551	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9250 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
13/10/2023	118551	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9250 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
13/10/2023	118558	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1422 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	120,00	
13/10/2023	118558	2.1.3.01.001405	SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1422 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		120,00
13/10/2023	118559	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1422 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	120,00	
13/10/2023	118559	2.1.3.01.001405	SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1422 - SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		120,00
13/10/2023	118665	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 283587 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	83,37	
13/10/2023	118665	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 283587 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		83,37
13/10/2023	118666	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 283587 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	14,17	
13/10/2023	118666	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 283587 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		14,17
13/10/2023	118667	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 283587 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.583,30	
13/10/2023	118667	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 283587 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2.583,30
13/10/2023	118749	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54104 - V R L NORONHA LTDA	857,04	
13/10/2023	118749	2.1.3.01.001337	V R L NORONHA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54104 - V R L NORONHA LTDA		857,04

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	118750	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54104 - V R L NORONHA LTDA	950.149,08 47,10	950.149,08
13/10/2023	118750	2.1.3.01.001337	V R L NORONHA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54104 - V R L NORONHA LTDA		47,10
13/10/2023	118751	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54104 - V R L NORONHA LTDA	9,89	
13/10/2023	118751	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54104 - V R L NORONHA LTDA		9,89
13/10/2023	119900	1.1.2.01.000875	CENTRO DE FORM DE COND HERCULANDIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7873 - CENTRO DE FORM DE COND HERCULANDIA LTDA	690,00	
13/10/2023	119900	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7873 - CENTRO DE FORM DE COND HERCULANDIA LTDA		690,00
13/10/2023	119901	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7873 - CENTRO DE FORM DE COND HERCULANDIA LTDA	124,20	
13/10/2023	119901	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7873 - CENTRO DE FORM DE COND HERCULANDIA LTDA		124,20
13/10/2023	119972	1.1.2.01.000070	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	2.610,00	
13/10/2023	119972	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU		2.610,00
13/10/2023	119973	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	469,80	
13/10/2023	119973	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU		469,80
13/10/2023	119974	1.1.2.01.000840	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7874 - MUNICIPIO DE JACUTINGA	9.720,00	
13/10/2023	119974	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7874 - MUNICIPIO DE JACUTINGA		9.720,00
13/10/2023	119975	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7874 - MUNICIPIO DE JACUTINGA	1.166,40	
13/10/2023	119975	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7874 - MUNICIPIO DE JACUTINGA		1.166,40
13/10/2023	123927	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2023	1.623,24	
13/10/2023	123927	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2023		1.623,24
13/10/2023	123928	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 10/2023	126,29	
13/10/2023	123928	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 10/2023		126,29
13/10/2023	123930	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2023	2.791,93	
13/10/2023	123930	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2023		2.791,93
13/10/2023	123931	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023	2.135,46	
13/10/2023	123931	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023		2.135,46
13/10/2023	123932	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023	13,62	
13/10/2023	123932	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023		13,62
13/10/2023	123933	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 10/2023	88,13	
13/10/2023	123933	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 10/2023		88,13
13/10/2023	123934	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023	42,51	
13/10/2023	123934	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023		42,51
13/10/2023	123935	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 10/2023	13,37	
13/10/2023	123935	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 10/2023		13,37
13/10/2023	123936	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 10/2023	8,19	
13/10/2023	123936	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 10/2023		8,19
13/10/2023	123937	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 10/2023	101,48	
13/10/2023	123937	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 10/2023		101,48
13/10/2023	123938	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO	439,87	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	123938	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	TRANSPORTE	972.370,56	971.930,69
				BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO		439,87
				TOTAL DO DIA	972.370,56	972.370,56
14/10/2023	114445	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80335 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	7.779,48	
14/10/2023	114445	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 80335 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		7.779,48
14/10/2023	118532	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3956 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	95,38	
14/10/2023	118532	2.1.3.01.001424	MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3956 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		95,38
14/10/2023	118533	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3956 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	11,44	
14/10/2023	118533	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3956 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		11,44
14/10/2023	118602	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12211 - AUTO POSTO DDD 242 LTDA	1.404,20	
14/10/2023	118602	2.1.3.01.001441	AUTO POSTO DDD 242 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12211 - AUTO POSTO DDD 242 LTDA		1.404,20
14/10/2023	118603	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12212 - AUTO POSTO DDD 242 LTDA	66,24	
14/10/2023	118603	2.1.3.01.001441	AUTO POSTO DDD 242 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12212 - AUTO POSTO DDD 242 LTDA		66,24
14/10/2023	118604	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12212 - AUTO POSTO DDD 242 LTDA	7,94	
14/10/2023	118604	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12212 - AUTO POSTO DDD 242 LTDA		7,94
14/10/2023	131080	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80335 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	7.779,45	
14/10/2023	131080	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 80335 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		7.779,45
				TOTAL DO DIA	17.144,13	17.144,13
15/10/2023	114444	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 63449 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.580,00	
15/10/2023	114444	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 63449 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		8.580,00
15/10/2023	129851	2.1.3.01.000022	AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11271 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	9.071,34	
15/10/2023	129851	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11271 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA		9.071,34
15/10/2023	130070	1.1.2.01.000046	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREUVA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5334 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREUVA	5.359,00	
15/10/2023	130071	2.1.3.01.000430	ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8451 PARCELA 1 DE ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	298,10	
15/10/2023	130072	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NF. Nº 8451 PARCELA 1 DE ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		5.657,10
				TOTAL DO DIA	23.308,44	23.308,44
16/10/2023	105629	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	10.650,00	
16/10/2023	105629	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		10.650,00
16/10/2023	105630	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	43.000,00	
16/10/2023	105630	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		43.000,00
16/10/2023	105631	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7838 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	11.350,00	
16/10/2023	105631	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7838 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		11.350,00
16/10/2023	105632	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	6.550,00	
16/10/2023	105632	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		6.550,00
16/10/2023	105633	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	18.300,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	105633	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	89.850,00	71.550,00 18.300,00
16/10/2023	105634	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	25.150,00	
16/10/2023	105634	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7718 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		25.150,00
16/10/2023	114438	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 4098 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	6.639,02	
16/10/2023	114438	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4098 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		6.639,02
16/10/2023	114439	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7973 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	3.631,42	
16/10/2023	114439	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7973 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		3.631,42
16/10/2023	114440	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.723,97	
16/10/2023	114440	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 726950 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.723,97
16/10/2023	114441	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 728124 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.778,89	
16/10/2023	114441	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 728124 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.778,89
16/10/2023	114442	2.1.3.01.001173	METAL G BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45038 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA	2.162,21	
16/10/2023	114442	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 45038 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA		2.162,21
16/10/2023	114624	4.2.2.04.000062	MONITORAMENTO DE ALARMES	PAGAMENTO MONITORAMENTO DE ALARMES -SEG SOLUÇÕES MONITORAMENTO	378,00	
16/10/2023	114624	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MONITORAMENTO DE ALARMES -SEG SOLUÇÕES MONITORAMENTO		378,00
16/10/2023	114625	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP	254,59	
16/10/2023	114625	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP		254,59
16/10/2023	114626	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13467 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	1.120,00	
16/10/2023	114626	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13467 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		1.120,00
16/10/2023	114627	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9192 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	640,00	
16/10/2023	114627	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9192 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		640,00
16/10/2023	114628	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 640885 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.804,06	
16/10/2023	114628	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 640885 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.804,06
16/10/2023	114629	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 640886 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	843,82	
16/10/2023	114629	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 640886 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		843,82
16/10/2023	114630	4.2.2.04.000039	DESPESA C/ INTERNET	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET -CABONET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA	266,43	
16/10/2023	114630	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET -CABONET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA		266,43
16/10/2023	114631	2.1.3.01.000681	BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 12220 PARCELA 1 DE BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP	1.341,95	
16/10/2023	114632	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 12220 PARCELA 1 DE BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP	158,05	
16/10/2023	114633	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 12220 PARCELA 1 DE BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP		1.500,00
16/10/2023	114634	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3919 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	534,00	
16/10/2023	114635	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3920 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	499,50	
16/10/2023	114636	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1441 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	200,00	
16/10/2023	114637	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1442 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	420,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	114638	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 1442 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	150.395,91	148.742,41 1.653,50
16/10/2023	114639	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19922 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	2.932,60	
16/10/2023	114639	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 19922 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		2.932,60
16/10/2023	114640	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 590933 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	220,00	
16/10/2023	114641	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 592568 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
16/10/2023	114642	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 592568 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		420,00
16/10/2023	114643	2.1.3.01.000247	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 5348395 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES EIRELI	173,11	
16/10/2023	114644	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9209773 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	118,00	
16/10/2023	114645	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5348395 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES EIRELI		640,11
16/10/2023	114646	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9234521 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	250,00	
16/10/2023	114647	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9254149 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	99,00	
16/10/2023	114648	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2415 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	390,00	
16/10/2023	114648	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2415 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		390,00
16/10/2023	114649	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2416 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	373,00	
16/10/2023	114649	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2416 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		373,00
16/10/2023	114650	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2417 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	360,00	
16/10/2023	114650	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2417 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		360,00
16/10/2023	114651	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9191 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	260,00	
16/10/2023	114651	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9191 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		260,00
16/10/2023	114652	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9268742 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	428,00	
16/10/2023	114653	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9309581 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	97,00	
16/10/2023	114654	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9309581 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		525,00
16/10/2023	114655	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 646482 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	916,08	
16/10/2023	114655	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 646482 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		916,08
16/10/2023	114656	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYL A S/A	2.000,00	
16/10/2023	114656	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYL A S/A		2.000,00
16/10/2023	114657	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1024904 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	841,25	
16/10/2023	114657	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1024904 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		841,25
16/10/2023	114658	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66487 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	549,11	
16/10/2023	114658	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 66487 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		549,11
16/10/2023	114659	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24783 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	175,98	
16/10/2023	114659	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 24783 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		175,98
16/10/2023	114660	4.2.2.04.000018	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA -METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	310,70	
16/10/2023	114660	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA -METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		310,70
16/10/2023	114661	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5970 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	232,00	
16/10/2023	114661	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5970 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		232,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	114662	2.1.3.01.000034	RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 41491645 PARCELA 1 DE RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	161.321,74 126,96	161.321,74
16/10/2023	114662	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 41491645 PARCELA 1 DE RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD		126,96
16/10/2023	114663	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5372 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	495,50	
16/10/2023	114663	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5372 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		495,50
16/10/2023	114664	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 36103 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	20.276,64	
16/10/2023	114664	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 36103 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		20.276,64
16/10/2023	114665	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 218392 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	7.193,70	
16/10/2023	114665	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 218392 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		7.193,70
16/10/2023	114666	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70131 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	7.279,01	
16/10/2023	114667	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 70131 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		7.279,01
16/10/2023	114668	2.1.3.01.001413	NENIR GUIRRA REIS CALCADO	PAGAMENTO NF. Nº 12568 PARCELA 1 DE NENIR GUIRRA REIS CALCADO	3.195,00	
16/10/2023	114668	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12568 PARCELA 1 DE NENIR GUIRRA REIS CALCADO		3.195,00
16/10/2023	114669	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70549 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	19.798,60	
16/10/2023	114669	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 70549 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		19.798,60
16/10/2023	115302	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
16/10/2023	115302	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
16/10/2023	115303	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
16/10/2023	115303	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
16/10/2023	115304	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
16/10/2023	115304	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
16/10/2023	115305	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
16/10/2023	115305	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
16/10/2023	115306	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
16/10/2023	115306	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
16/10/2023	115307	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
16/10/2023	115307	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
16/10/2023	115308	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
16/10/2023	115308	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
16/10/2023	115309	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
16/10/2023	115309	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
16/10/2023	115310	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
16/10/2023	115310	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
16/10/2023	115311	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
16/10/2023	115311	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	115312	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	224.886,75 519,96	224.886,75
16/10/2023	115312	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
16/10/2023	115313	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
16/10/2023	115313	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
16/10/2023	115314	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
16/10/2023	115314	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
16/10/2023	115315	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
16/10/2023	115315	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
16/10/2023	115316	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
16/10/2023	115316	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
16/10/2023	115317	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
16/10/2023	115317	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
16/10/2023	115318	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
16/10/2023	115318	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
16/10/2023	115319	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
16/10/2023	115319	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
16/10/2023	115320	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
16/10/2023	115320	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
16/10/2023	115321	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
16/10/2023	115321	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
16/10/2023	115322	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
16/10/2023	115322	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
16/10/2023	115323	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4160920 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	180,55	
16/10/2023	115323	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4160920 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		180,55
16/10/2023	115324	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4160940 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.071,78	
16/10/2023	115324	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4160940 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.071,78
16/10/2023	115325	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4160960 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	135,00	
16/10/2023	115325	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4160960 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		135,00
16/10/2023	115326	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4160983 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	79,67	
16/10/2023	115326	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4160983 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		79,67
16/10/2023	115327	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4160989 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	40,00	
16/10/2023	115327	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4160989 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		40,00
16/10/2023	115328	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4160996 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	400,00	
16/10/2023	115328	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4160996 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		400,00
16/10/2023	115329	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4161012 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	238,00	
16/10/2023	115329	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4161012 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		238,00
16/10/2023	115330	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4161024 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.515,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	115330	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4161024 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	234.278,63	232.763,63 1.515,00
16/10/2023	115331	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4161036 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.489,47	
16/10/2023	115331	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4161036 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.489,47
16/10/2023	115332	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4161042 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	984,61	
16/10/2023	115332	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4161042 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		984,61
16/10/2023	115333	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4161058 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	85,48	
16/10/2023	115333	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4161058 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		85,48
16/10/2023	115334	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4161061 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.051,37	
16/10/2023	115334	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4161061 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.051,37
16/10/2023	115335	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 4161074 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
16/10/2023	115335	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 4161074 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
16/10/2023	115336	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
16/10/2023	115336	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
16/10/2023	115337	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000828 CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00	
16/10/2023	115337	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000828 CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.000,00
16/10/2023	115338	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 7128 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
16/10/2023	115338	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 7128 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
16/10/2023	115339	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 460647 TARIFA COBRANÇA	6,00	
16/10/2023	115339	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 460647 TARIFA COBRANÇA		6,00
16/10/2023	117133	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	285,00	
16/10/2023	117133	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		285,00
16/10/2023	117134	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	400,00	
16/10/2023	117134	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		400,00
16/10/2023	117135	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.057,00	
16/10/2023	117135	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.057,00
16/10/2023	117136	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	600,00	
16/10/2023	117136	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		600,00
16/10/2023	117137	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.400,00	
16/10/2023	117137	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.400,00
16/10/2023	117138	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	26.880,00	
16/10/2023	117138	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		26.880,00
16/10/2023	117139	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.366,00	
16/10/2023	117139	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.366,00
16/10/2023	117140	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	3.102,80	
16/10/2023	117140	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		3.102,80
16/10/2023	117141	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	2.916,92	
16/10/2023	117141	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		2.916,92
16/10/2023	117142	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	4.386,99	
16/10/2023	117142	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA		4.386,99
16/10/2023	117143	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	165,00	
16/10/2023	117143	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		165,00
16/10/2023	117256	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO	104,13	
16/10/2023	117256	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO		104,13
16/10/2023	117447	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07028197000116 LIQUIDACAO BOLETO	3.631,42	
16/10/2023	117447	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 07028197000116 LIQUIDACAO BOLETO		3.631,42
16/10/2023	117448	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	5.723,97	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	117448	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	318.931,93	313.207,96
				DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.723,97
				43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		
16/10/2023	117449	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.778,89	
				43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		
16/10/2023	117449	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.778,89
				43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		
16/10/2023	117450	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.639,02	
				00504970000396 LIQUIDACAO BOLETO		
16/10/2023	117450	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.639,02
				00504970000396 LIQUIDACAO BOLETO		
16/10/2023	117451	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 226189	20.000,00	
				17592 TED		
16/10/2023	117451	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 226189		20.000,00
				17592 TED		
16/10/2023	117452	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB	764,00	
				11382 PAGAMENTO PIX		
16/10/2023	117452	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB		764,00
				11382 PAGAMENTO PIX		
16/10/2023	117453	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.162,21	
				01894945000167 LIQUIDACAO BOLETO		
16/10/2023	117453	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.162,21
				01894945000167 LIQUIDACAO BOLETO		
16/10/2023	117454	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.503,80	
				44222000000101 LIQUIDACAO BOLETO		
16/10/2023	117454	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.503,80
				44222000000101 LIQUIDACAO BOLETO		
16/10/2023	117455	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB	1.654,00	
				11083 PAGAMENTO PIX		
16/10/2023	117455	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB		1.654,00
				11083 PAGAMENTO PIX		
16/10/2023	117456	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.848,00	
				47977372000136 LIQUIDACAO BOLETO		
16/10/2023	117456	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.848,00
				47977372000136 LIQUIDACAO BOLETO		
16/10/2023	117457	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.779,48	
				49795800000135 LIQUIDACAO BOLETO		
16/10/2023	117457	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.779,48
				49795800000135 LIQUIDACAO BOLETO		
16/10/2023	117458	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.580,00	
				23956882000169 LIQUIDACAO BOLETO		
16/10/2023	117458	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.580,00
				23956882000169 LIQUIDACAO BOLETO		
16/10/2023	117500	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	8.588,49	
16/10/2023	117500	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		8.588,49
16/10/2023	117503	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS AUT.		5.119,56
				CONF. ECAC FAEA.84FC		
16/10/2023	117504	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	2.656,11	
16/10/2023	117505	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO	531,15	
				DE INSS AUT. CONF. ECAC FAEA.84FC		
16/10/2023	117506	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO	1.932,30	
				DE INSS AUT. CONF. ECAC FAEA.84FC		
16/10/2023	117551	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	69,00	
16/10/2023	117551	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS		69,00
16/10/2023	118226	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº	98,10	
				112068 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		
16/10/2023	118226	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº		98,10
				112068 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		
16/10/2023	118227	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº	60,00	
				77721 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		
16/10/2023	118227	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº		60,00
				77721 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		
16/10/2023	118228	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 77721 PARCELA 1 DE	60,00	
				BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		
16/10/2023	118228	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 77721 PARCELA 1 DE		60,00
				BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		
16/10/2023	118234	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº	2.378,57	
				5518 - HOTEL VISAO LTDA		
16/10/2023	118234	2.1.3.01.001033	HOTEL VISAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº		2.378,57
				5518 - HOTEL VISAO LTDA		
16/10/2023	118235	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº	2.379,00	
				12606 - NENIR GUIRRA REIS CALCADO		
16/10/2023	118235	2.1.3.01.001413	NENIR GUIRRA REIS CALCADO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº		2.379,00
				12606 - NENIR GUIRRA REIS CALCADO		

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	118246	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33649 - DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	402.394,05 119,90	402.394,05
16/10/2023	118246	2.1.3.01.000441	DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33649 - DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA		119,90
16/10/2023	118285	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 147838 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	3.556,00	
16/10/2023	118285	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 147838 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		3.556,00
16/10/2023	118286	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 147838 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	640,08	
16/10/2023	118286	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 147838 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		640,08
16/10/2023	118387	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 774738 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	17.035,67	
16/10/2023	118387	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 774738 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		17.035,67
16/10/2023	118388	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 774738 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.879,27	
16/10/2023	118388	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 774738 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.879,27
16/10/2023	118389	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 774738 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.039,73	
16/10/2023	118389	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 774738 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.039,73
16/10/2023	118473	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3961 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	77,00	
16/10/2023	118473	2.1.3.01.001424	MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3961 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		77,00
16/10/2023	118474	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3961 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	9,24	
16/10/2023	118474	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3961 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		9,24
16/10/2023	118475	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3961 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	37,10	
16/10/2023	118475	2.1.3.01.001424	MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3961 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		37,10
16/10/2023	118476	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3961 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	4,20	
16/10/2023	118476	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3961 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		4,20
16/10/2023	118489	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5298 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	39.000,00	
16/10/2023	118489	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5298 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP		39.000,00
16/10/2023	118496	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12726 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	1.000,00	
16/10/2023	118496	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12726 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		1.000,00
16/10/2023	118510	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2164996 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	715,68	
16/10/2023	118510	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2164996 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		715,68
16/10/2023	118545	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 779 - 3A MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	727,00	
16/10/2023	118545	2.1.3.01.001430	3A MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 779 - 3A MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME		727,00
16/10/2023	118547	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8171 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	22,40	
16/10/2023	118547	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8171 - DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI		22,40
16/10/2023	118610	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13902 - DOUGLAS CARASSA SOUZA	159,66	
16/10/2023	118610	2.1.3.01.001444	DOUGLAS CARASSA SOUZA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13902 - DOUGLAS CARASSA SOUZA		159,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	118611	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 142388 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	469.416,98 1.404,00	469.416,98
16/10/2023	118611	2.1.3.01.000530	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 142388 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA		1.404,00
16/10/2023	118612	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 142388 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	212,25	
16/10/2023	118612	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 142388 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA		212,25
16/10/2023	118632	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16111 - AUTO POSTO LELEY LTDA	80,10	
16/10/2023	118632	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16111 - AUTO POSTO LELEY LTDA		80,10
16/10/2023	118633	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16111 - AUTO POSTO LELEY LTDA	590,02	
16/10/2023	118633	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16111 - AUTO POSTO LELEY LTDA		590,02
16/10/2023	118634	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16111 - AUTO POSTO LELEY LTDA	98,50	
16/10/2023	118634	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16111 - AUTO POSTO LELEY LTDA		98,50
16/10/2023	118682	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30957 - POSTO VERANEIO LTDA	1.099,32	
16/10/2023	118682	2.1.3.01.001452	POSTO VERANEIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30957 - POSTO VERANEIO LTDA		1.099,32
16/10/2023	118729	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43321 - AUTO POSTO DA PEDRA DE TORRINHA LTDA	725,12	
16/10/2023	118729	2.1.3.01.001459	AUTO POSTO DA PEDRA DE TORRINHA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43321 - AUTO POSTO DA PEDRA DE TORRINHA LTDA		725,12
16/10/2023	118730	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43321 - AUTO POSTO DA PEDRA DE TORRINHA LTDA	113,63	
16/10/2023	118730	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43321 - AUTO POSTO DA PEDRA DE TORRINHA LTDA		113,63
16/10/2023	129846	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 653204 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	11.029,07	
16/10/2023	129846	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 653204 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		11.029,07
16/10/2023	129847	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 653206 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	25.970,69	
16/10/2023	129847	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 653206 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		25.970,69
16/10/2023	129848	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 653207 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	47.944,96	
16/10/2023	129848	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 653207 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		47.944,96
16/10/2023	129849	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 653208 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	4.048,28	
16/10/2023	129849	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 653208 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		4.048,28
16/10/2023	129850	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 653205 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	35.872,46	
16/10/2023	129850	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 653205 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		35.872,46
TOTAL DO DIA					598.605,38	598.605,38
17/10/2023	105486	1.1.2.01.000015	MUNICIPIO DE BURITAMA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 41 - ASSOCIACAO CLUBE DE TIRO DE TUPA	530,00	
17/10/2023	105486	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 41 - ASSOCIACAO CLUBE DE TIRO DE TUPA		530,00
17/10/2023	105635	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7774 PARCELA 1 DE 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	838,60	
17/10/2023	105636	1.1.2.01.000811	50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	RECEBIMENTO NF. Nº 7774 PARCELA 1 DE 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE		825,00
17/10/2023	105637	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7774 PARCELA 1 DE 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE		13,60
17/10/2023	113799	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 242 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.949,96	
17/10/2023	113799	1.1.2.01.000799	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 242 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		3.949,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.318,56	5.318,56
17/10/2023	114310	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOÇ. HDFGT S/A	48,60	
17/10/2023	114310	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOÇ. HDFGT S/A		48,60
17/10/2023	114446	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 386004 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	9.900,00	
17/10/2023	114446	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 386004 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		9.900,00
17/10/2023	114447	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731732 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.133,54	
17/10/2023	114448	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 731732 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.133,54
17/10/2023	114449	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 326377 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	5.603,78	
17/10/2023	114449	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 326377 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		5.603,78
17/10/2023	114611	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84080 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.786,09	
17/10/2023	114611	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84080 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.786,09
17/10/2023	114612	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 728282 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.270,07	
17/10/2023	114612	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 728282 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.270,07
17/10/2023	114613	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 80866 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
17/10/2023	114613	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 80866 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
17/10/2023	114614	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 80869 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
17/10/2023	114614	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 80869 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
17/10/2023	114615	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	PAGAMENTO NF. Nº 1416 PARC. 1 - COLORMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	906,30	
17/10/2023	114616	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1416 PARC. 1 - COLORMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA		906,30
17/10/2023	114619	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77500 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	3.471,39	
17/10/2023	114619	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 77500 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		3.471,39
17/10/2023	114620	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 544396 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	872,09	
17/10/2023	114620	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 544396 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		872,09
17/10/2023	114621	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 544460 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	583,94	
17/10/2023	114621	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 544460 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		583,94
17/10/2023	114622	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 793657 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	3.471,90	
17/10/2023	114622	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 793657 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		3.471,90
17/10/2023	114623	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101689 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.913,33	
17/10/2023	114623	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 101689 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.913,33
17/10/2023	115370	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 345578 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	195,25	
17/10/2023	115370	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 345578 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		195,25
17/10/2023	115371	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 760767 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	138,94	
17/10/2023	115371	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 760767 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		138,94
17/10/2023	115372	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4166570 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	676,00	
17/10/2023	115372	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4166570 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		676,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	115373	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4166595 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	52.409,78 3.925,37	52.409,78
17/10/2023	115373	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4166595 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.925,37
17/10/2023	115374	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 4166603 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
17/10/2023	115374	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 4166603 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		20.000,00
17/10/2023	115375	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CONFORME EXTRATO 34 SAQUE NA AGENCIA	20.000,00	
17/10/2023	115375	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	SAQUE CONFORME EXTRATO 34 SAQUE NA AGENCIA		20.000,00
17/10/2023	115376	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
17/10/2023	115376	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
17/10/2023	115377	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000862 CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.747,00	
17/10/2023	115377	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000862 CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.747,00
17/10/2023	115378	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 7934 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
17/10/2023	115378	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 7934 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
17/10/2023	115379	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 461351 TARIFA COBRANÇA	6,00	
17/10/2023	115379	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 461351 TARIFA COBRANÇA		6,00
17/10/2023	117068	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53025 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	676,00	
17/10/2023	117068	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 53025 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		676,00
17/10/2023	117144	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	48,60	
17/10/2023	117144	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		48,60
17/10/2023	117145	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	915,09	
17/10/2023	117145	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		915,09
17/10/2023	117146	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
17/10/2023	117146	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
17/10/2023	117147	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
17/10/2023	117147	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
17/10/2023	117148	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	7,60	
17/10/2023	117148	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS		7,60
17/10/2023	117460	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53425120000105 LIQUIDACAO BOLETO	9.900,00	
17/10/2023	117460	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53425120000105 LIQUIDACAO BOLETO		9.900,00
17/10/2023	117461	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	12.133,54	
17/10/2023	117461	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		12.133,54
17/10/2023	117462	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 390165 17592 TED	20.000,00	
17/10/2023	117462	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 390165 17592 TED		20.000,00
17/10/2023	117463	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 54816392000190 LIQUIDACAO BOLETO	5.977,38	
17/10/2023	117463	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 54816392000190 LIQUIDACAO BOLETO		5.977,38
17/10/2023	117464	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 84911098000129 LIQUIDACAO BOLETO	3.684,55	
17/10/2023	117464	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 84911098000129 LIQUIDACAO BOLETO		3.684,55
17/10/2023	117465	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02992446000175 LIQUIDACAO BOLETO	10.785,53	
17/10/2023	117465	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 02992446000175 LIQUIDACAO BOLETO		10.785,53
17/10/2023	117466	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 06110 PAGAMENTO PIX	4.090,00	
17/10/2023	117466	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 06110 PAGAMENTO PIX		4.090,00
17/10/2023	118183	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69551 - GG CONCRETO EIRELI	3.160,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	118184	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69551 - GG CONCRETO EIRELI	171.883,58	168.723,58 3.067,75
17/10/2023	118185	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 69551 - GG CONCRETO EIRELI		92,25
17/10/2023	118186	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69555 - GG CONCRETO EIRELI	1.580,00	
17/10/2023	118187	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69555 - GG CONCRETO EIRELI		1.533,88
17/10/2023	118188	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 69555 - GG CONCRETO EIRELI		46,12
17/10/2023	118189	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69556 - GG CONCRETO EIRELI	900,00	
17/10/2023	118190	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69556 - GG CONCRETO EIRELI		855,00
17/10/2023	118191	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 69556 - GG CONCRETO EIRELI		45,00
17/10/2023	118252	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 102799 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36.575,00	
17/10/2023	118252	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 102799 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		36.575,00
17/10/2023	118253	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 102799 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.583,50	
17/10/2023	118253	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 102799 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.583,50
17/10/2023	118273	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136964 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	14.530,34	
17/10/2023	118273	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136964 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		14.530,34
17/10/2023	118274	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 136964 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	1.688,76	
17/10/2023	118274	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 136964 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		1.688,76
17/10/2023	118275	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 136964 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	457,37	
17/10/2023	118275	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 136964 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		457,37
17/10/2023	118299	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 176687 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	11.292,32	
17/10/2023	118299	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 176687 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		11.292,32
17/10/2023	118300	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 176687 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	284,90	
17/10/2023	118300	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 176687 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		284,90
17/10/2023	118315	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30415 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	44.900,00	
17/10/2023	118315	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30415 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		44.900,00
17/10/2023	118316	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30415 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	11.225,00	
17/10/2023	118316	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30415 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		11.225,00
17/10/2023	118372	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 738633 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	117.300,45	
17/10/2023	118372	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 738633 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		117.300,45
17/10/2023	118399	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79823 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	749,00	
17/10/2023	118399	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79823 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		749,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	118400	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79823 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	419.950,22 134,82	419.950,22
17/10/2023	118400	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79823 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		134,82
17/10/2023	118418	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 86346 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	6.538,51	
17/10/2023	118418	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 86346 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		6.538,51
17/10/2023	118419	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 86346 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	1.176,93	
17/10/2023	118419	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 86346 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		1.176,93
17/10/2023	118420	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 86346 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	205,81	
17/10/2023	118420	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 86346 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		205,81
17/10/2023	118477	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3974 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	71,57	
17/10/2023	118477	2.1.3.01.001424	MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3974 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		71,57
17/10/2023	118478	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3974 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	8,58	
17/10/2023	118478	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3974 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		8,58
17/10/2023	118479	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3974 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	97,06	
17/10/2023	118479	2.1.3.01.001424	MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3974 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		97,06
17/10/2023	118480	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3974 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	10,99	
17/10/2023	118480	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3974 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		10,99
17/10/2023	118560	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 152 - PREVEDELLO, GARBIN E CIA LTDA	137,00	
17/10/2023	118560	2.1.3.01.001431	PREVEDELLO, GARBIN E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 152 - PREVEDELLO, GARBIN E CIA LTDA		137,00
17/10/2023	118561	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 152 - PREVEDELLO, GARBIN E CIA LTDA	90,35	
17/10/2023	118561	2.1.3.01.001431	PREVEDELLO, GARBIN E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 152 - PREVEDELLO, GARBIN E CIA LTDA		90,35
17/10/2023	118573	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 118 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	450,00	
17/10/2023	118573	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 118 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		450,00
17/10/2023	118599	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 120556 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	43,89	
17/10/2023	118599	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 120556 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		43,89
17/10/2023	118600	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 120556 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7,46	
17/10/2023	118600	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 120556 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		7,46
17/10/2023	118601	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 120556 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.802,83	
17/10/2023	118601	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 120556 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2.802,83
17/10/2023	118660	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 204832 - RODOPOSTO OLIVEIRA	1.046,53	
17/10/2023	118660	2.1.3.01.001449	RODOPOSTO OLIVEIRA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 204832 - RODOPOSTO OLIVEIRA		1.046,53
17/10/2023	118674	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 305021 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	50,45	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	118674	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 305021 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	432.823,00	432.772,55 50,45
17/10/2023	118675	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 305021 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	9,08	
17/10/2023	118675	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 305021 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		9,08
17/10/2023	118676	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 305022 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	1.100,50	
17/10/2023	118676	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 305022 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		1.100,50
17/10/2023	118716	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4142 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	477,09	
17/10/2023	118716	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4142 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		477,09
17/10/2023	118717	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4142 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	150,40	
17/10/2023	118717	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4142 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		150,40
17/10/2023	118718	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4142 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	6.228,50	
17/10/2023	118718	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4142 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		6.228,50
17/10/2023	118719	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4142 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	980,89	
17/10/2023	118719	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4142 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		980,89
17/10/2023	119976	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7883 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	43.749,00	
17/10/2023	119976	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7883 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		43.749,00
17/10/2023	119977	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7883 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	5.249,88	
17/10/2023	119977	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7883 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		5.249,88
17/10/2023	119978	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7884 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	1.650,00	
17/10/2023	119978	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7884 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		1.650,00
17/10/2023	119979	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7884 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	198,00	
17/10/2023	119979	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7884 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		198,00
17/10/2023	120222	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		38.749,95
17/10/2023	120223	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	36.347,45	
17/10/2023	120224	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	465,00	
17/10/2023	120225	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.937,50	
17/10/2023	120226	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		77.499,90
17/10/2023	120227	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	72.694,90	
17/10/2023	120228	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	930,00	
17/10/2023	120229	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	3.875,00	
TOTAL DO DIA					608.866,19	608.866,19
18/10/2023	105662	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 277 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	98.184,40	
18/10/2023	105662	1.1.2.01.000210	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	RECEBIMENTO NF. Nº 277 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS		98.184,40
18/10/2023	113764	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7772 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	29.857,36	
18/10/2023	113764	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 7772 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		29.857,36
18/10/2023	113765	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7772 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	362,64	
18/10/2023	113765	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	DESCONTOS NF. Nº 7772 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		362,64
18/10/2023	114359	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -BRADESCO SEGUROS	184,61	
18/10/2023	114359	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS -BRADESCO SEGUROS		184,61
18/10/2023	114360	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 729805 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.475,79	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	114361	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 729805 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	140.064,80	128.589,01 11.475,79
18/10/2023	114362	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 732892 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.819,91	
18/10/2023	114362	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 732892 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.819,91
18/10/2023	114363	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 175297 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	15.736,00	
18/10/2023	114363	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 175297 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		15.736,00
18/10/2023	114364	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9312 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	5.060,00	
18/10/2023	114364	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 9312 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		5.060,00
18/10/2023	114365	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16935 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	5.038,94	
18/10/2023	114365	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 16935 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		5.038,94
18/10/2023	114366	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101343 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.296,65	
18/10/2023	114366	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 101343 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.296,65
18/10/2023	114367	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 326377 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	5.603,78	
18/10/2023	114367	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 326377 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		5.603,78
18/10/2023	114368	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 09/2023-	5.225,00	
18/10/2023	114368	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 09/2023-		5.225,00
18/10/2023	114683	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15947 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	793,93	
18/10/2023	114683	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15947 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		793,93
18/10/2023	114684	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 125776 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	594,33	
18/10/2023	114684	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 125776 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		594,33
18/10/2023	114685	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 49477 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.933,33	
18/10/2023	114685	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 49477 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.933,33
18/10/2023	114686	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15298 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA	80,00	
18/10/2023	114686	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15298 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA		80,00
18/10/2023	114687	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20316 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.098,00	
18/10/2023	114687	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20316 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.098,00
18/10/2023	114688	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 47853 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI	699,60	
18/10/2023	114688	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 47853 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI		699,60
18/10/2023	114689	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8568 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	3.280,00	
18/10/2023	114689	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8568 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		3.280,00
18/10/2023	114690	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16111 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	670,12	
18/10/2023	114690	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 16111 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		670,12
18/10/2023	114691	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 728124 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.496,07
18/10/2023	114692	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 728124 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.778,89	
18/10/2023	114693	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 728124 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	717,18	
18/10/2023	114694	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYLA S/A	3.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	114694	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYL A S/A	219.490,46	216.490,46 3.000,00
18/10/2023	115390	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4169728 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	135,00	
18/10/2023	115390	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4169728 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		135,00
18/10/2023	115391	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
18/10/2023	115391	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
18/10/2023	115392	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 7508 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
18/10/2023	115392	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 7508 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
18/10/2023	115393	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 461974 TARIFA COBRANÇA	6,00	
18/10/2023	115393	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 461974 TARIFA COBRANÇA		6,00
18/10/2023	117149	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.847,27	
18/10/2023	117149	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.847,27
18/10/2023	117150	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.040,00	
18/10/2023	117150	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.040,00
18/10/2023	117151	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
18/10/2023	117151	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
18/10/2023	117152	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	36.797,32	
18/10/2023	117152	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		36.797,32
18/10/2023	117153	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	440,00	
18/10/2023	117153	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		440,00
18/10/2023	117154	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2023	0,01	
18/10/2023	117154	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2023		0,01
18/10/2023	117552	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.755,00	
18/10/2023	117552	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.755,00
18/10/2023	117553	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	81.500,00	
18/10/2023	117553	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE		81.500,00
18/10/2023	118230	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80866 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
18/10/2023	118230	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80866 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
18/10/2023	118231	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80869 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
18/10/2023	118231	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80869 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
18/10/2023	118241	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45553202 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	19.288,83	
18/10/2023	118241	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45553202 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		19.288,83
18/10/2023	118242	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 45553202 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	19.288,83	
18/10/2023	118242	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 45553202 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		19.288,83
18/10/2023	118254	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 103736 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	26.843,22	
18/10/2023	118254	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 103736 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		26.843,22
18/10/2023	118255	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 103736 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	3.221,19	
18/10/2023	118255	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 103736 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		3.221,19
18/10/2023	118276	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137578 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	131.896,50	
18/10/2023	118276	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137578 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		131.896,50
18/10/2023	118277	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137578 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	15.329,37	
18/10/2023	118277	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137578 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		15.329,37
18/10/2023	118278	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137578 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	4.151,70	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	118278	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137578 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	578.367,84	574.216,14 4.151,70
18/10/2023	118353	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6051 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	84.876,91	
18/10/2023	118353	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6051 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		84.876,91
18/10/2023	118354	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6051 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.864,63	
18/10/2023	118354	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6051 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.864,63
18/10/2023	118355	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 6051 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.671,67	
18/10/2023	118355	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 6051 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.671,67
18/10/2023	118356	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6052 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.175,18	
18/10/2023	118356	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6052 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.175,18
18/10/2023	118357	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6052 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	717,70	
18/10/2023	118357	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6052 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		717,70
18/10/2023	118358	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 6052 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	194,38	
18/10/2023	118358	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 6052 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		194,38
18/10/2023	118361	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 695439 - 3M DO BRASIL LTDA	5.835,59	
18/10/2023	118361	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 695439 - 3M DO BRASIL LTDA		5.835,59
18/10/2023	118362	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 695439 - 3M DO BRASIL LTDA	1.050,41	
18/10/2023	118362	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 695439 - 3M DO BRASIL LTDA		1.050,41
18/10/2023	118373	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 738827 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	13.721,48	
18/10/2023	118373	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 738827 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		13.721,48
18/10/2023	118374	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 738827 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.469,87	
18/10/2023	118374	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 738827 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.469,87
18/10/2023	118375	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 738828 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	51.455,55	
18/10/2023	118375	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 738828 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		51.455,55
18/10/2023	118376	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 738828 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.262,00	
18/10/2023	118376	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 738828 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.262,00
18/10/2023	118377	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 738829 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	145.648,63	
18/10/2023	118377	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 738829 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		145.648,63
18/10/2023	118378	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 738829 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	25.783,02	
18/10/2023	118378	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 738829 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		25.783,02
18/10/2023	118379	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 738829 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.409,63	
18/10/2023	118379	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 738829 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.409,63
18/10/2023	118393	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 796698 - PASSALACQUA & CIA LTDA	8.141,91	
18/10/2023	118393	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 796698 - PASSALACQUA & CIA LTDA		8.141,91
18/10/2023	118394	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 796698 - PASSALACQUA & CIA LTDA	1.465,54	
18/10/2023	118394	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 796698 - PASSALACQUA & CIA LTDA		1.465,54
18/10/2023	118448	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 595537 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	280,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	118448	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 595537 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	950.391,94	950.111,94 280,00
18/10/2023	118449	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 595537 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	33,60	
18/10/2023	118449	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 595537 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		33,60
18/10/2023	118497	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12742 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	504,00	
18/10/2023	118497	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12742 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		504,00
18/10/2023	118512	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 217607 - BENITEZ E RAMOS COM. PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	320,00	
18/10/2023	118512	2.1.3.01.001427	BENITEZ E RAMOS COM. PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 217607 - BENITEZ E RAMOS COM. PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		320,00
18/10/2023	118562	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 156 - PREVEDELLO, GARBIN E CIA LTDA	216,00	
18/10/2023	118562	2.1.3.01.001431	PREVEDELLO, GARBIN E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 156 - PREVEDELLO, GARBIN E CIA LTDA		216,00
18/10/2023	118563	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 156 - PREVEDELLO, GARBIN E CIA LTDA	47,00	
18/10/2023	118563	2.1.3.01.001431	PREVEDELLO, GARBIN E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 156 - PREVEDELLO, GARBIN E CIA LTDA		47,00
18/10/2023	118745	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5190 - GRANDO E GROFF LTDA	1.178,14	
18/10/2023	118745	2.1.3.01.001463	GRANDO E GROFF LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5190 - GRANDO E GROFF LTDA		1.178,14
18/10/2023	118779	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99682 - AUTO POSTO ABENCOADO LTDA	1.185,02	
18/10/2023	118779	2.1.3.01.000643	AUTO POSTO ABENCOADO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99682 - AUTO POSTO ABENCOADO LTDA		1.185,02
18/10/2023	118780	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 99682 - AUTO POSTO ABENCOADO LTDA	173,58	
18/10/2023	118780	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 99682 - AUTO POSTO ABENCOADO LTDA		173,58
18/10/2023	121416	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 41129 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	7.724,51	
18/10/2023	121416	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 41129 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		7.724,51
18/10/2023	122158	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42001 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	8.921,51	
18/10/2023	122158	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42001 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		8.921,51
18/10/2023	122159	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42001 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	240,88	
18/10/2023	122159	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42001 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		240,88
TOTAL DO DIA					970.936,18	970.936,18
19/10/2023	105638	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7600 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PANORAMA	8.690,00	
19/10/2023	105638	1.1.2.01.000148	MUNICIPIO DE PANORAMA	RECEBIMENTO NF. Nº 7600 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PANORAMA		8.690,00
19/10/2023	113766	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7861 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	1.000,00	
19/10/2023	113767	1.1.2.01.000786	MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	RECEBIMENTO NF. Nº 7861 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA		1.000,00
19/10/2023	113768	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7861 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA		12,00
19/10/2023	113769	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7861 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	12,00	
19/10/2023	114284	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731732 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.133,54	
19/10/2023	114285	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 731732 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		13.227,27
19/10/2023	114286	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 731732 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.093,73	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	114298	2.1.3.01.000022	AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 17779 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	22.929,27 8.732,13	22.929,27
19/10/2023	114298	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 17779 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA		8.732,13
19/10/2023	114311	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70131 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	7.279,01	
19/10/2023	114312	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 70131 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		7.613,87
19/10/2023	114313	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 70131 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	334,86	
19/10/2023	114356	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1025822 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	3.723,16	
19/10/2023	114357	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1025822 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		3.801,34
19/10/2023	114358	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 1025822 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	78,18	
19/10/2023	114670	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15812 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.061,73	
19/10/2023	114670	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15812 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		4.061,73
19/10/2023	114671	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42996 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	5.205,60	
19/10/2023	114671	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 42996 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		5.205,60
19/10/2023	114672	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42995 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	17.434,86	
19/10/2023	114672	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 42995 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		17.434,86
19/10/2023	114674	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.885,87	
19/10/2023	114674	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.885,87
19/10/2023	114695	2.1.3.01.000601	WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME	PAGAMENTO NF. Nº 754 PARCELA 1 DE WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME	2.000,00	
19/10/2023	114695	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 754 PARCELA 1 DE WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME		2.000,00
19/10/2023	114696	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 77467 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	2.871,70	
19/10/2023	114696	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 77467 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		2.871,70
19/10/2023	114697	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 83890 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	100,00	
19/10/2023	114697	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 83890 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		100,00
19/10/2023	114698	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 644324 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	625,12	
19/10/2023	114698	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 644324 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		625,12
19/10/2023	114699	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 644333 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.018,78	
19/10/2023	114699	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 644333 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.018,78
19/10/2023	114700	2.1.3.01.000807	COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5727 PARC. 2 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	799,90	
19/10/2023	114700	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5727 PARC. 2 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME		799,90
19/10/2023	114701	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 627315 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	532,00	
19/10/2023	114701	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 627315 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		532,00
19/10/2023	114702	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 13599 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	87,50	
19/10/2023	114702	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13599 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		87,50
19/10/2023	114703	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 175715 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.952,00	
19/10/2023	114703	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 175715 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.952,00
19/10/2023	114704	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 175717 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	374,13	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	114704	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	88.025,80	87.651,67
19/10/2023	114705	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 175717 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		374,13
19/10/2023	114706	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3932 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	65,00	
19/10/2023	114707	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1451 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	120,00	
19/10/2023	114708	2.1.3.01.001203	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 982 PARCELA 1 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	312,00	
19/10/2023	114708	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 982 PARCELA 1 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		312,00
19/10/2023	114709	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69927 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	3.284,79	
19/10/2023	114709	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 69927 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		3.284,79
19/10/2023	115404	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173788 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.325,27	
19/10/2023	115404	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173788 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.325,27
19/10/2023	115405	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173801 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.876,05	
19/10/2023	115405	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173801 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.876,05
19/10/2023	115406	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173802 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.183,22	
19/10/2023	115406	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173802 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.183,22
19/10/2023	115407	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173804 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.636,21	
19/10/2023	115407	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173804 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.636,21
19/10/2023	115408	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173880 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	269,25	
19/10/2023	115408	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173880 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		269,25
19/10/2023	115409	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173883 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	218,72	
19/10/2023	115409	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173883 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		218,72
19/10/2023	115410	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173887 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.801,34	
19/10/2023	115410	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173887 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.801,34
19/10/2023	115411	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173887 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
19/10/2023	115411	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173887 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7,65	
19/10/2023	115411	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173887 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7,65
19/10/2023	117155	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173887 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.613,84	
19/10/2023	117155	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173887 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.613,84
19/10/2023	117156	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173887 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	350,00	
19/10/2023	117156	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173887 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		350,00
19/10/2023	117157	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A CAPITAL GIRO	708.523,00	
19/10/2023	117157	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A CAPITAL GIRO		708.523,00
19/10/2023	117257	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	RECOLHIMENTO IRRF REF. 09/2023	25,50	
19/10/2023	117257	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECOLHIMENTO IRRF REF. 09/2023		25,50
19/10/2023	117258	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	RECOLHIMENTO CRF REF. 09/2023	653,79	
19/10/2023	117258	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECOLHIMENTO CRF REF. 09/2023		653,79
19/10/2023	117259	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	1.095,39	
19/10/2023	117259	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		1.095,39
19/10/2023	117260	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	1.241,42	
19/10/2023	117260	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		1.241,42
19/10/2023	117554	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	16,30	
19/10/2023	117554	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE		16,30
19/10/2023	118192	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1473 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	180,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	118192	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1473 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	825.824,54	825.644,54 180,00
19/10/2023	118211	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2770 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	4.770,00	
19/10/2023	118212	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2770 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		4.698,45
19/10/2023	118213	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 2770 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		71,55
19/10/2023	118232	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82830 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	600,00	
19/10/2023	118232	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82830 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		600,00
19/10/2023	118405	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8007 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	4.030,00	
19/10/2023	118405	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8007 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		4.030,00
19/10/2023	118406	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8007 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	725,40	
19/10/2023	118406	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8007 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		725,40
19/10/2023	118442	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56404 - EXPRESSO DE PRATA-CARGAS-LTDA.	1,07	
19/10/2023	118442	2.1.3.01.001352	EXPRESSO DE PRATA-CARGAS-LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56404 - EXPRESSO DE PRATA-CARGAS-LTDA.		1,07
19/10/2023	118443	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 56404 - EXPRESSO DE PRATA-CARGAS-LTDA.	0,13	
19/10/2023	118443	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 56404 - EXPRESSO DE PRATA-CARGAS-LTDA.		0,13
19/10/2023	118450	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 595749 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	220,00	
19/10/2023	118450	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 595749 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		220,00
19/10/2023	118451	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 595749 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	26,40	
19/10/2023	118451	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 595749 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		26,40
19/10/2023	118535	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3980 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	30,00	
19/10/2023	118535	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3980 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		30,00
19/10/2023	118570	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85311 - DEPOSITO CACULA JACAREI MAT.CONSTR . LTDA	124,25	
19/10/2023	118570	2.1.3.01.001433	DEPOSITO CACULA JACAREI MAT.CONSTR . LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85311 - DEPOSITO CACULA JACAREI MAT.CONSTR . LTDA		124,25
19/10/2023	118571	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 85311 - DEPOSITO CACULA JACAREI MAT.CONSTR . LTDA	16,52	
19/10/2023	118571	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 85311 - DEPOSITO CACULA JACAREI MAT.CONSTR . LTDA		16,52
19/10/2023	118572	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85311 - DEPOSITO CACULA JACAREI MAT.CONSTR . LTDA	37,10	
19/10/2023	118572	2.1.3.01.001433	DEPOSITO CACULA JACAREI MAT.CONSTR . LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85311 - DEPOSITO CACULA JACAREI MAT.CONSTR . LTDA		37,10
19/10/2023	118656	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 202493 - AUTO POSTO MANCOES LTDA	1.161,84	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	118656	2.1.3.01.001323	AUTO POSTO MANCOES LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 202493 - AUTO POSTO MANCOES LTDA	837.567,25	836.405,41 1.161,84
19/10/2023	118752	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 544357 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	597,00	
19/10/2023	118752	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 544357 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		597,00
19/10/2023	118753	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 544357 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	94,33	
19/10/2023	118753	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 544357 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		94,33
19/10/2023	118761	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67392 - POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA	89,79	
19/10/2023	118761	2.1.3.01.001469	POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67392 - POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA		89,79
19/10/2023	118762	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 67392 - POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA	17,96	
19/10/2023	118762	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 67392 - POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA		17,96
19/10/2023	118763	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67392 - POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA	900,02	
19/10/2023	118763	2.1.3.01.001469	POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67392 - POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA		900,02
19/10/2023	119902	1.1.2.01.000563	CONSTRUIR LOTEADORA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7885 - CONSTRUIR LOTEADORA	9.980,00	
19/10/2023	119902	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7885 - CONSTRUIR LOTEADORA		9.980,00
19/10/2023	119903	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7885 - CONSTRUIR LOTEADORA	1.796,40	
19/10/2023	119903	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7885 - CONSTRUIR LOTEADORA		1.796,40
19/10/2023	119904	1.1.2.01.000563	CONSTRUIR LOTEADORA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7886 - CONSTRUIR LOTEADORA	1.914,00	
19/10/2023	119904	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7886 - CONSTRUIR LOTEADORA		1.914,00
19/10/2023	119905	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7886 - CONSTRUIR LOTEADORA	344,52	
19/10/2023	119905	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7886 - CONSTRUIR LOTEADORA		344,52
19/10/2023	119906	1.1.2.01.000876	PARAPUA AGROINDUSTRIAL S/A -	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7887 - PARAPUA AGROINDUSTRIAL S/A -	890,00	
19/10/2023	119906	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7887 - PARAPUA AGROINDUSTRIAL S/A -		890,00
19/10/2023	119907	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7887 - PARAPUA AGROINDUSTRIAL S/A -	160,20	
19/10/2023	119907	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7887 - PARAPUA AGROINDUSTRIAL S/A -		160,20
19/10/2023	119908	1.1.2.01.000877	MARKA VEICULOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7890 - MARKA VEICULOS LTDA	291.500,00	
19/10/2023	119908	3.2.1.02.000007	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7890 - MARKA VEICULOS LTDA		291.500,00
19/10/2023	119909	1.1.2.01.000878	MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7891 - MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LT	21.889,00	
19/10/2023	119909	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7891 - MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LT		21.889,00
19/10/2023	119910	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7891 - MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LT	1.532,23	
19/10/2023	119910	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7891 - MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LT		1.532,23
19/10/2023	120230	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		6.750,00
19/10/2023	120231	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	6.331,50	
19/10/2023	120232	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	81,00	
19/10/2023	120233	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	337,50	
19/10/2023	121859	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7892 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	46.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	121859	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7892 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	1.222.022,70	1.176.022,70
19/10/2023	121860	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7892 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	8.280,00	46.000,00
19/10/2023	121860	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7892 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		8.280,00
				TOTAL DO DIA	1.230.302,70	1.230.302,70
20/10/2023	105487	1.1.2.01.000452	IGREJA EVANGELICA NOVA CANAA INDEPENDENT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 42 - IGREJA EVAN. NOVA CANAA INDEP.	280,00	
20/10/2023	105487	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 42 - IGREJA EVAN. NOVA CANAA INDEP.		280,00
20/10/2023	105488	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 42 - IGREJA EVAN. NOVA CANAA INDEP.	50,40	
20/10/2023	105488	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 42 - IGREJA EVAN. NOVA CANAA INDEP.		50,40
20/10/2023	105639	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7891 PARCELA 1 DE MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LT	21.889,00	
20/10/2023	105639	1.1.2.01.000878	MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LT	RECEBIMENTO NF. Nº 7891 PARCELA 1 DE MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LT		21.889,00
20/10/2023	114288	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 51284 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	933,72	
20/10/2023	114288	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 51284 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		933,72
20/10/2023	114289	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731911 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	
20/10/2023	114290	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 731911 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.133,63
20/10/2023	114291	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 731911 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3,02	
20/10/2023	114292	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137419 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	17.143,87	
20/10/2023	114292	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 137419 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		17.143,87
20/10/2023	114293	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137421 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	12.422,95	
20/10/2023	114293	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 137421 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		12.422,95
20/10/2023	114294	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 29747 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	13.710,00	
20/10/2023	114294	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29747 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		13.710,00
20/10/2023	114295	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8060 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.716,26	
20/10/2023	114295	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8060 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.716,26
20/10/2023	114296	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78310 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.649,34	
20/10/2023	114296	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 78310 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.649,34
20/10/2023	114297	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 715542 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.546,05	
20/10/2023	114297	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 715542 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.546,05
20/10/2023	114299	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	4.666,53	
20/10/2023	114299	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		4.666,53
20/10/2023	114300	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 227389 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	961,95	
20/10/2023	114301	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 228297 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	322,50	
20/10/2023	114302	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 228325 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	521,92	
20/10/2023	114303	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 228325 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		1.806,37
20/10/2023	114355	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137422 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	5.110,35	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	114355	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 137422 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	92.058,47	86.948,12 5.110,35
20/10/2023	114675	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 125966 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	594,33	
20/10/2023	114675	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 125966 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		594,33
20/10/2023	114676	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 76631 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	48,00	
20/10/2023	114676	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 76631 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		48,00
20/10/2023	114677	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 647287 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	965,85	
20/10/2023	114677	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 647287 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		965,85
20/10/2023	114678	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43138 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.290,10	
20/10/2023	114678	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 43138 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.290,10
20/10/2023	114679	2.1.3.01.001043	CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71343 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.822,14	
20/10/2023	114679	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 71343 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.822,14
20/10/2023	114680	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYKLA S/A	3.000,00	
20/10/2023	114680	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYKLA S/A		3.000,00
20/10/2023	114681	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81775 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.025,00	
20/10/2023	114681	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 81775 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		5.025,00
20/10/2023	114682	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2204 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	1.110,00	
20/10/2023	114682	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2204 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		1.110,00
20/10/2023	115429	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	199,21	
20/10/2023	115429	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		199,21
20/10/2023	115430	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.352,02	
20/10/2023	115430	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		1.352,02
20/10/2023	115431	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	22.672,75	
20/10/2023	115431	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		22.672,75
20/10/2023	115432	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4178473 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	676,00	
20/10/2023	115432	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4178473 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		676,00
20/10/2023	115433	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4178477 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.147,20	
20/10/2023	115433	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4178477 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.147,20
20/10/2023	115434	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4178478 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	688,32	
20/10/2023	115434	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4178478 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		688,32
20/10/2023	115435	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4178481 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	688,32	
20/10/2023	115435	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4178481 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		688,32
20/10/2023	115436	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4178485 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.147,20	
20/10/2023	115436	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4178485 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.147,20
20/10/2023	117067	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53025 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	676,00	
20/10/2023	117067	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 53025 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		676,00
20/10/2023	117158	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	234.930,76	
20/10/2023	117158	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		234.930,76

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	374.091,67	374.091,67
20/10/2023	117159	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.611,40	
20/10/2023	117159	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.611,40
20/10/2023	117160	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
20/10/2023	117160	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
20/10/2023	117161	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -	16.685,00	
20/10/2023	117161	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -		16.685,00
20/10/2023	117162	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	0,09	
20/10/2023	117162	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		0,09
20/10/2023	117555	4.2.2.04.000068	SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA	389,61	
20/10/2023	117555	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA		389,61
20/10/2023	117556	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	5.500,00	
20/10/2023	117556	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE		5.500,00
20/10/2023	117715	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -	2.150,00	
20/10/2023	117715	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -		2.150,00
20/10/2023	117716	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -	300,00	
20/10/2023	117716	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -		300,00
20/10/2023	117718	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -	300,00	
20/10/2023	117718	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -		300,00
20/10/2023	117719	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023	300,00	
20/10/2023	117719	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023		300,00
20/10/2023	118174	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7893 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	40.858,50	
20/10/2023	118174	1.1.2.01.000861	MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7893 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		40.858,50
20/10/2023	118175	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7893 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	2.860,10	
20/10/2023	118175	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7893 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		2.860,10
20/10/2023	118215	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	28.747,00	
20/10/2023	118215	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		28.747,00
20/10/2023	118216	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 76 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	2.143,72	
20/10/2023	118216	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 76 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		2.143,72
20/10/2023	118217	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83890 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	100,00	
20/10/2023	118217	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83890 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		100,00
20/10/2023	118259	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112379 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	31.346,70	
20/10/2023	118259	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112379 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		31.346,70
20/10/2023	118260	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 112379 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	3.643,20	
20/10/2023	118260	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 112379 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		3.643,20
20/10/2023	118261	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 112379 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	986,70	
20/10/2023	118261	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 112379 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		986,70
20/10/2023	118345	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5303 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	331,20	
20/10/2023	118345	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5303 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP		331,20
20/10/2023	118380	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 739369 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.990,00	
20/10/2023	118380	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 739369 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.990,00
20/10/2023	118381	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 739369 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.798,20	
20/10/2023	118381	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 739369 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.798,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	118429	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9354 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	531.633,09 13.500,00	531.633,09
20/10/2023	118429	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9354 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		13.500,00
20/10/2023	118430	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9354 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	540,00	
20/10/2023	118430	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9354 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		540,00
20/10/2023	118436	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6934 - MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	846,00	
20/10/2023	118436	2.1.3.01.000607	MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6934 - MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI		846,00
20/10/2023	118437	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6934 - MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	101,52	
20/10/2023	118437	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6934 - MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI		101,52
20/10/2023	118654	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20126 - DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BATATAIS LTDA	866,60	
20/10/2023	118654	2.1.3.01.000871	DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BATATAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20126 - DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BATATAIS LTDA		866,60
20/10/2023	118655	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 20126 - DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BATATAIS LTDA	132,07	
20/10/2023	118655	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 20126 - DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BATATAIS LTDA		132,07
20/10/2023	118657	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 202918 - AUTO POSTO MANCOES LTDA	95,76	
20/10/2023	118657	2.1.3.01.001323	AUTO POSTO MANCOES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 202918 - AUTO POSTO MANCOES LTDA		95,76
20/10/2023	118658	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 202918 - AUTO POSTO MANCOES LTDA	16,28	
20/10/2023	118658	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 202918 - AUTO POSTO MANCOES LTDA		16,28
20/10/2023	118659	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 202918 - AUTO POSTO MANCOES LTDA	2.632,68	
20/10/2023	118659	2.1.3.01.001323	AUTO POSTO MANCOES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 202918 - AUTO POSTO MANCOES LTDA		2.632,68
20/10/2023	118731	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 437334 - POSTO REFORCO 4 LTDA.	516,99	
20/10/2023	118731	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 437334 - POSTO REFORCO 4 LTDA.		516,99
20/10/2023	118744	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4893 - AUTO POSTO RODO TREVO LTDA.	359,05	
20/10/2023	118744	2.1.3.01.001462	AUTO POSTO RODO TREVO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4893 - AUTO POSTO RODO TREVO LTDA.		359,05
20/10/2023	119982	1.1.2.01.000861	MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7894 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	13.788,50	
20/10/2023	119982	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7894 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		13.788,50
20/10/2023	119983	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7894 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	965,20	
20/10/2023	119983	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7894 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		965,20
20/10/2023	119984	1.1.2.01.000861	MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7895 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	27.070,00	
20/10/2023	119984	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7895 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		27.070,00
20/10/2023	119985	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7895 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	1.894,90	
20/10/2023	119985	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7895 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		1.894,90
20/10/2023	123911	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	RETENÇÃO DE IR S/ ADIANTAMENTO REF. 10/2023	745,51	
20/10/2023	123911	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ ADIANTAMENTO REF. 10/2023		745,51

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	595.704,15	595.704,15
20/10/2023	123912	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023	20.330,51	
20/10/2023	123912	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023		20.330,51
				TOTAL DO DIA	616.034,66	616.034,66
21/10/2023	118506	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 180104 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	47,27	
21/10/2023	118506	2.1.3.01.001426	ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 180104 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		47,27
21/10/2023	118507	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 180104 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	70,73	
21/10/2023	118507	2.1.3.01.001426	ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 180104 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		70,73
21/10/2023	118508	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 180104 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	7,64	
21/10/2023	118508	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 180104 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		7,64
21/10/2023	118509	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 180108 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	69,00	
21/10/2023	118509	2.1.3.01.001426	ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 180108 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		69,00
21/10/2023	119911	1.1.2.01.000473	ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7900 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A	11.000,00	
21/10/2023	119911	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7900 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A		11.000,00
21/10/2023	119912	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7900 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A	770,00	
21/10/2023	119912	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7900 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A		770,00
21/10/2023	119913	1.1.2.01.000473	ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7901 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A	67.770,00	
21/10/2023	119913	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7901 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A		67.770,00
21/10/2023	119914	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7901 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A	4.743,90	
21/10/2023	119914	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7901 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A		4.743,90
21/10/2023	119915	1.1.2.01.000811	50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7903 - 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	90,00	
21/10/2023	119915	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7903 - 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE		90,00
21/10/2023	119916	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7903 - 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	16,20	
21/10/2023	119916	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7903 - 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE		16,20
21/10/2023	119986	1.1.2.01.000879	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7898 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	6.899,25	
21/10/2023	119986	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7898 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		6.899,25
21/10/2023	119987	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7898 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	482,95	
21/10/2023	119987	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7898 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		482,95
21/10/2023	119988	1.1.2.01.000879	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7899 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	3.489,75	
21/10/2023	119988	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7899 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		3.489,75
21/10/2023	119989	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7899 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	244,28	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2023	119989	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7899 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	95.700,97	95.456,69 244,28
21/10/2023	119990	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7902 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	243.180,00	
21/10/2023	119990	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7902 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		243.180,00
21/10/2023	119991	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7902 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	17.022,60	
21/10/2023	119991	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7902 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		17.022,60
21/10/2023	131094	2.1.3.01.001583	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 3413 PARC. 1 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	871,62	
21/10/2023	131095	2.1.3.01.001583	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 3416 PARC. 1 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	241,54	
21/10/2023	131096	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 584216 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.878,00	
21/10/2023	131097	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 584267 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.273,77	
21/10/2023	131098	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 584269 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.675,57	
21/10/2023	131099	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 584270 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.048,82	
21/10/2023	131100	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 584270 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		15.674,04
21/10/2023	131101	2.1.3.01.001583	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 3413 PARC. 2 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	871,63	
21/10/2023	131102	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 584267 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.074,60	
21/10/2023	131103	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 584269 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.147,33	
21/10/2023	131104	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 584267 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.074,60	
21/10/2023	131105	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 584269 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.147,33	
21/10/2023	131106	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 584267 PARC. 4 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.074,59	
21/10/2023	131107	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 584269 PARC. 4 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.147,33	
21/10/2023	131108	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 584269 PARC. 5 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.147,31	
TOTAL DO DIA					371.577,61	371.577,61
23/10/2023	100984	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2622 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	8.295,45	
23/10/2023	100984	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2622 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		8.295,45
23/10/2023	100985	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2622 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	539,40	
23/10/2023	100985	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2622 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		539,40
23/10/2023	105640	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	43.000,00	
23/10/2023	105640	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		43.000,00
23/10/2023	105641	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		6.550,00
23/10/2023	105642	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	7.000,00	
23/10/2023	105643	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7719 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		450,00
23/10/2023	105644	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7759 PARCELA 1 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	183.712,40	
23/10/2023	105644	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7759 PARCELA 1 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		183.712,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	105645	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	242.547,25	242.547,25
23/10/2023	105645	1.1.2.01.000859	T.P. & J.C.V. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	RECEBIMENTO NF. Nº 7813 PARCELA 1 DE T.P. & J.C.V. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	2.800,00	
23/10/2023	113770	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7813 PARCELA 1 DE T.P. & J.C.V. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		2.800,00
23/10/2023	113770	1.1.2.01.000014	MUNICIPIO DE SABINO	RECEBIMENTO NF. Nº 7824 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SABINO	4.031,04	
23/10/2023	113771	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	RECEBIMENTO NF. Nº 7824 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SABINO		4.031,04
23/10/2023	113771	1.1.2.01.000014	MUNICIPIO DE SABINO	DESCONTOS NF. Nº 7824 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SABINO	48,96	
23/10/2023	114176	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESCONTOS NF. Nº 7824 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SABINO		48,96
23/10/2023	114176	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO NF. Nº 7868 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	12.697,78	
23/10/2023	114177	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	RECEBIMENTO NF. Nº 7868 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		12.697,78
23/10/2023	114177	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7868 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	154,22	
23/10/2023	114306	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7868 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		154,22
23/10/2023	114306	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 102751 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	10.019,93	
23/10/2023	114307	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 102751 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		10.019,93
23/10/2023	114307	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 31535 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.690,15	
23/10/2023	114308	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31535 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.690,15
23/10/2023	114308	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 137268 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	18.377,47	
23/10/2023	114309	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO NF. Nº 137268 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		18.377,47
23/10/2023	114309	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SAOL DE PAGTO HYL A S/A	4.000,00	
23/10/2023	114377	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SAOL DE PAGTO HYL A S/A		4.000,00
23/10/2023	114377	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 142349 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	28.497,54	
23/10/2023	114450	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 142349 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		28.497,54
23/10/2023	114450	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48584 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	7.066,65	
23/10/2023	114451	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 48584 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		7.066,65
23/10/2023	114451	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 391795 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS LTDA	744,02	
23/10/2023	114452	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 391795 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS LTDA		744,02
23/10/2023	114452	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 89161 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,19	
23/10/2023	114453	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89161 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,19
23/10/2023	114453	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 67229 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	403,20	
23/10/2023	114454	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67229 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		403,20
23/10/2023	114454	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 25059 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	384,96	
23/10/2023	114455	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 25059 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		384,96
23/10/2023	114455	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5265 PARCELA 1 DE FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	2.333,33	
23/10/2023	114456	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 5265 PARCELA 1 DE FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP		2.333,33
23/10/2023	114456	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 135551 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	16.567,96	
23/10/2023	114457	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 135551 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		16.567,96
23/10/2023	114457	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 218392 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	7.193,92	
23/10/2023	114457	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 218392 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		7.193,92

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	114458	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	TRANSPORTE	363.274,57	363.274,57
23/10/2023	114458	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89818 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	978,50	
23/10/2023	114458	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 89818 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		978,50
23/10/2023	114875	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 36316 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	12.239,35	
23/10/2023	114875	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 19922 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		12.239,35
23/10/2023	114876	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19922 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	2.932,60	
23/10/2023	114876	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 19922 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		2.932,60
23/10/2023	114877	2.1.3.01.000858	PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3058 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	7.176,44	
23/10/2023	114877	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3058 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		7.176,44
23/10/2023	114878	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17082 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	5.974,04	
23/10/2023	114878	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17082 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		5.974,04
23/10/2023	114879	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 113608 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
23/10/2023	114879	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 113608 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
23/10/2023	114880	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 112068 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
23/10/2023	114880	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 112068 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
23/10/2023	114881	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2129 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	1.225,00	
23/10/2023	114881	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2129 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		1.225,00
23/10/2023	114882	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1322048 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.638,21	
23/10/2023	114882	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1322048 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.638,21
23/10/2023	114883	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 12634 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	945,00	
23/10/2023	114883	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12634 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		945,00
23/10/2023	114884	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 73 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	9.436,66	
23/10/2023	114884	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 73 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		9.436,66
23/10/2023	114885	2.1.3.01.001454	POSTO REFORCO 6 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 356611 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 6 LTDA	681,29	
23/10/2023	114885	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 356611 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 6 LTDA		681,29
23/10/2023	115002	2.1.3.01.000672	AUTO POSTO REFORCO II LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 858258 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REFORCO II LTDA	1.512,52	
23/10/2023	115003	2.1.3.01.000672	AUTO POSTO REFORCO II LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 858260 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REFORCO II LTDA	45,24	
23/10/2023	115004	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 858260 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REFORCO II LTDA		1.557,76
23/10/2023	115005	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 728124 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.803,50	
23/10/2023	115006	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 728124 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.803,50
23/10/2023	115007	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 642245 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.522,47	
23/10/2023	115007	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 642245 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.522,47
23/10/2023	115445	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.560,18	
23/10/2023	115445	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.560,18
23/10/2023	115446	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 003897 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	450,41	
23/10/2023	115446	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 003897 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		450,41

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	115447	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4187218 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	425.592,18 8.295,45	425.592,18
23/10/2023	115447	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4187218 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.295,45
23/10/2023	115448	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 4187343 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	50.000,00	
23/10/2023	115448	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 4187343 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		50.000,00
23/10/2023	115449	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 560327 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	418,56	
23/10/2023	115449	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 560327 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		418,56
23/10/2023	115450	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 155904 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	37,50	
23/10/2023	115450	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 155904 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		37,50
23/10/2023	115451	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 464028 TARIFA COBRANÇA	2,40	
23/10/2023	115451	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 464028 TARIFA COBRANÇA		2,40
23/10/2023	117163	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	67.683,93	
23/10/2023	117163	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		67.683,93
23/10/2023	117164	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	800,00	
23/10/2023	117164	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		800,00
23/10/2023	117165	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.716,00	
23/10/2023	117165	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.716,00
23/10/2023	117166	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	298,50	
23/10/2023	117166	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		298,50
23/10/2023	117167	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	37.065,57	
23/10/2023	117167	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		37.065,57
23/10/2023	117168	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	280,00	
23/10/2023	117168	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		280,00
23/10/2023	117169	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2023	0,23	
23/10/2023	117169	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2023		0,23
23/10/2023	117467	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 55330229000852 LIQUIDACAO BOLETO	7.066,65	
23/10/2023	117467	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 55330229000852 LIQUIDACAO BOLETO		7.066,65
23/10/2023	117468	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09217430000134 LIQUIDACAO BOLETO	744,02	
23/10/2023	117468	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09217430000134 LIQUIDACAO BOLETO		744,02
23/10/2023	117469	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59599555000144 LIQUIDACAO BOLETO	3.716,19	
23/10/2023	117469	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59599555000144 LIQUIDACAO BOLETO		3.716,19
23/10/2023	117470	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53165106000101 LIQUIDACAO BOLETO	384,96	
23/10/2023	117470	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53165106000101 LIQUIDACAO BOLETO		384,96
23/10/2023	117471	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 50413483000124 LIQUIDACAO BOLETO	2.333,33	
23/10/2023	117471	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 50413483000124 LIQUIDACAO BOLETO		2.333,33
23/10/2023	117472	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 58053794000131 LIQUIDACAO BOLETO	16.567,96	
23/10/2023	117472	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 58053794000131 LIQUIDACAO BOLETO		16.567,96
23/10/2023	117473	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59300962000109 LIQUIDACAO BOLETO	7.193,92	
23/10/2023	117473	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59300962000109 LIQUIDACAO BOLETO		7.193,92
23/10/2023	117474	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	6.869,95	
23/10/2023	117474	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		6.869,95
23/10/2023	117475	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	2.198,08	
23/10/2023	117475	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		2.198,08

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	117476	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	643.265,38 5.841,05	643.265,38
23/10/2023	117476	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		5.841,05
23/10/2023	117477	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53165106000101 LIQUIDACAO BOLETO	403,20	
23/10/2023	117477	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53165106000101 LIQUIDACAO BOLETO		403,20
23/10/2023	117478	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 392764 41976 TED	50.000,00	
23/10/2023	117478	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 392764 41976 TED		50.000,00
23/10/2023	117479	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59599555000144 LIQUIDACAO BOLETO	978,50	
23/10/2023	117479	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59599555000144 LIQUIDACAO BOLETO		978,50
23/10/2023	117480	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	18.073,60	
23/10/2023	117480	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		18.073,60
23/10/2023	117481	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	7.265,93	
23/10/2023	117481	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		7.265,93
23/10/2023	117482	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	3.889,90	
23/10/2023	117482	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		3.889,90
23/10/2023	117483	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	13.159,76	
23/10/2023	117483	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		13.159,76
23/10/2023	117484	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO	7.014,47	
23/10/2023	117484	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 59109165000149 LIQUIDACAO BOLETO		7.014,47
23/10/2023	117557	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	2,31	
23/10/2023	117557	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE		2,31
23/10/2023	117558	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.587,00	
23/10/2023	117558	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.587,00
23/10/2023	117559	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	43.300,00	
23/10/2023	117559	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		43.300,00
23/10/2023	117560	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
23/10/2023	117560	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS		10,00
23/10/2023	117561	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	73.500,00	
23/10/2023	117561	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE		73.500,00
23/10/2023	118193	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 885 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	135,00	
23/10/2023	118193	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 885 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME		135,00
23/10/2023	118214	4.2.2.04.000037	DESPESA C/ INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 982 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	312,00	
23/10/2023	118214	2.1.3.01.001203	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 982 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		312,00
23/10/2023	118382	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 739610 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.485,00	
23/10/2023	118382	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 739610 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.485,00
23/10/2023	118383	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 739610 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	267,30	
23/10/2023	118383	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 739610 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		267,30
23/10/2023	118401	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79934 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.330,00	
23/10/2023	118401	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79934 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.330,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	118402	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79934 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	871.820,40 239,40	871.820,40
23/10/2023	118402	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79934 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		239,40
23/10/2023	118421	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87150 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	17.163,10	
23/10/2023	118421	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87150 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		17.163,10
23/10/2023	118422	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 87150 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	2.059,57	
23/10/2023	118422	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 87150 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		2.059,57
23/10/2023	118426	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91032 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	18.006,80	
23/10/2023	118426	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91032 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		18.006,80
23/10/2023	118427	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91032 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.139,20	
23/10/2023	118427	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91032 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.139,20
23/10/2023	118428	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 91032 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	566,80	
23/10/2023	118428	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 91032 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		566,80
23/10/2023	118431	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9355 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	4.650,00	
23/10/2023	118431	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9355 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		4.650,00
23/10/2023	118432	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9355 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	837,00	
23/10/2023	118432	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9355 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		837,00
23/10/2023	118435	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 966 - M N CORTES E DOBRAS DE METAIS LTDA ME	790,00	
23/10/2023	118435	2.1.3.01.000075	M N CORTES E DOBRAS DE METAIS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 966 - M N CORTES E DOBRAS DE METAIS LTDA ME		790,00
23/10/2023	118452	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 596220 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	401,02	
23/10/2023	118452	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 596220 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		401,02
23/10/2023	118453	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 596220 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	48,12	
23/10/2023	118453	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 596220 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		48,12
23/10/2023	118470	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32148 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	906,17	
23/10/2023	118470	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32148 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		906,17
23/10/2023	118471	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32148 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148,62	
23/10/2023	118471	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32148 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		148,62
23/10/2023	118472	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 32148 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	80,51	
23/10/2023	118472	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 32148 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		80,51
23/10/2023	118542	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68372 - MARKA VEICULOS LTDA	940,63	
23/10/2023	118542	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68372 - MARKA VEICULOS LTDA		940,63
23/10/2023	118543	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68372 - MARKA VEICULOS LTDA	1.659,37	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	118543	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68372 - MARKA VEICULOS LTDA	923.456,71	921.797,34
23/10/2023	118635	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16183 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.056,28	1.659,37
23/10/2023	118635	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16183 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.056,28
23/10/2023	118636	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16183 - AUTO POSTO LELEY LTDA	166,35	
23/10/2023	118636	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16183 - AUTO POSTO LELEY LTDA		166,35
23/10/2023	118700	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3714 - POSTO DA RAMPA LTDA	1.240,31	
23/10/2023	118700	2.1.3.01.001391	POSTO DA RAMPA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3714 - POSTO DA RAMPA LTDA		1.240,31
23/10/2023	118732	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 453405 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	98,79	
23/10/2023	118732	2.1.3.01.000417	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 453405 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA		98,79
23/10/2023	118733	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 453405 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	17,78	
23/10/2023	118733	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 453405 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA		17,78
23/10/2023	118734	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 453406 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	649,00	
23/10/2023	118734	2.1.3.01.000417	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 453406 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA		649,00
23/10/2023	118735	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 453406 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	94,33	
23/10/2023	118735	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 453406 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA		94,33
23/10/2023	119917	1.1.2.01.000582	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7907 - COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	53.360,70	
23/10/2023	119917	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7907 - COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		53.360,70
23/10/2023	119918	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7907 - COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	9.604,93	
23/10/2023	119918	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7907 - COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		9.604,93
23/10/2023	119992	1.1.2.01.000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7905 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	7.250,00	
23/10/2023	119992	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7905 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ		7.250,00
23/10/2023	119993	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7905 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	1.305,00	
23/10/2023	119993	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7905 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ		1.305,00
23/10/2023	120234	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		40.710,00
23/10/2023	120235	1.1.2.01.000800	MUNICIPIO DE FORMIGA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	39.000,18	
23/10/2023	120236	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	488,52	
23/10/2023	120237	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.221,30	
23/10/2023	120238	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		87.393,46
23/10/2023	120239	1.1.2.01.000887	MUNICIPIO DE RIO REAL	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	81.975,07	
23/10/2023	120240	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.048,72	
23/10/2023	120241	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	4.369,67	
23/10/2023	120242	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		75.217,89
23/10/2023	120243	1.1.2.01.000892	MUNICIPIO DE GUARAPARI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	70.554,39	
23/10/2023	120244	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	902,61	
23/10/2023	120245	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	3.760,89	
TOTAL DO DIA					1.201.621,53	1.201.621,53

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	105646	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7770 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	3.150,00	
24/10/2023	105646	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7770 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		3.150,00
24/10/2023	113774	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7863 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	177.840,00	
24/10/2023	113774	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO NF. Nº 7863 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		177.840,00
24/10/2023	113775	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7863 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	2.160,00	
24/10/2023	113775	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7863 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		2.160,00
24/10/2023	113776	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7864 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	59.754,24	
24/10/2023	113776	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO NF. Nº 7864 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		59.754,24
24/10/2023	113777	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7864 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	725,76	
24/10/2023	113777	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7864 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		725,76
24/10/2023	113778	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7866 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	77.577,76	
24/10/2023	113778	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO NF. Nº 7866 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		77.577,76
24/10/2023	113779	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7866 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	942,24	
24/10/2023	113779	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7866 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		942,24
24/10/2023	113780	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7867 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	20.748,00	
24/10/2023	113780	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO NF. Nº 7867 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		20.748,00
24/10/2023	113781	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7867 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	252,00	
24/10/2023	113781	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7867 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		252,00
24/10/2023	113782	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7848 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACU DO TIETE	1.827,80	
24/10/2023	113782	1.1.2.01.000226	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACU DO TIETE	RECEBIMENTO NF. Nº 7848 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACU DO TIETE		1.827,80
24/10/2023	113783	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7848 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACU DO TIETE	22,20	
24/10/2023	113783	1.1.2.01.000226	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACU DO TIETE	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7848 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACU DO TIETE		22,20
24/10/2023	114407	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731732 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.133,54	
24/10/2023	114408	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 731732 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.133,54
24/10/2023	114409	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31601 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.170,67	
24/10/2023	114409	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 31601 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.170,67
24/10/2023	114443	2.1.3.01.000858	PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3233 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	6.503,80	
24/10/2023	114443	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3233 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		6.503,80
24/10/2023	115019	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 273288 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.020,53	
24/10/2023	115019	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 273288 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.020,53
24/10/2023	115020	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84080 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.786,09	
24/10/2023	115020	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84080 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.786,09
24/10/2023	115021	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 728282 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.276,43	
24/10/2023	115021	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 728282 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.276,43
24/10/2023	115022	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 636841 PARC. 5 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	3.093,69	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	115022	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 636841 PARC. 5 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	373.984,75	370.891,06 3.093,69
24/10/2023	115026	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 386004 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	9.900,00	
24/10/2023	115026	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 386004 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		9.900,00
24/10/2023	115027	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101689 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.913,33	
24/10/2023	115027	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 101689 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.913,33
24/10/2023	115028	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 545243 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	635,37	
24/10/2023	115028	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 545243 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		635,37
24/10/2023	115029	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 11899 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	12.750,00	
24/10/2023	115029	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 11899 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		12.750,00
24/10/2023	115030	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80335 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	7.779,45	
24/10/2023	115030	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 80335 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		7.779,45
24/10/2023	115465	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	82,06	
24/10/2023	115465	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		82,06
24/10/2023	115466	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	179,96	
24/10/2023	115466	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		179,96
24/10/2023	115467	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4191194 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.386,37	
24/10/2023	115467	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4191194 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.386,37
24/10/2023	115468	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4191196 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.066,31	
24/10/2023	115468	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4191196 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.066,31
24/10/2023	115469	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4191198 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.691,99	
24/10/2023	115469	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4191198 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.691,99
24/10/2023	115470	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4192962 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.141,07	
24/10/2023	115470	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4192962 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.141,07
24/10/2023	115471	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 4193588 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	50.000,00	
24/10/2023	115471	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 4193588 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		50.000,00
24/10/2023	115472	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
24/10/2023	115472	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
24/10/2023	115473	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 464666 TARIFA COBRANÇA	10,05	
24/10/2023	115473	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 464666 TARIFA COBRANÇA		10,05
24/10/2023	117170	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.153,19	
24/10/2023	117170	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.153,19
24/10/2023	117171	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
24/10/2023	117171	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
24/10/2023	117172	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	900,00	
24/10/2023	117172	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		900,00
24/10/2023	117173	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2023	0,09	
24/10/2023	117173	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2023		0,09
24/10/2023	117261	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.487,64	
24/10/2023	117261	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.487,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	117262	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT CONF. ECAC 4534.31E8	511.069,63	511.069,63 5.119,56
24/10/2023	117263	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.656,11	
24/10/2023	117264	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	531,15	
24/10/2023	117265	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.932,30	
24/10/2023	117266	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS AUT. CONF. ECAC 22C5.B720		4.749,95
24/10/2023	117267	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	3.119,37	
24/10/2023	117268	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS AUT. CONF. ECAC 22C5.B720	623,86	
24/10/2023	117269	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS AUT. CONF. ECAC 22C5.B720	1.006,72	
24/10/2023	117270	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.532,71	
24/10/2023	117270	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.532,71
24/10/2023	117271	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS AUT. CONF. ECAC EBB1.C19F		3.187,51
24/10/2023	117272	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	2.656,32	
24/10/2023	117273	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS AUT. CONF. ECAC EBB1.C19F	531,19	
24/10/2023	117486	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09273196000162 LIQUIDACAO BOLETO	1.170,67	
24/10/2023	117486	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 09273196000162 LIQUIDACAO BOLETO		1.170,67
24/10/2023	117487	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO	12.133,54	
24/10/2023	117487	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 43999630000124 LIQUIDACAO BOLETO		12.133,54
24/10/2023	117488	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 471530 17592 TED	50.000,00	
24/10/2023	117488	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 471530 17592 TED		50.000,00
24/10/2023	117562	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	51,45	
24/10/2023	117562	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE		51,45
24/10/2023	118208	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2785 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	6.600,00	
24/10/2023	118209	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2785 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		6.501,00
24/10/2023	118210	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 2785 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		99,00
24/10/2023	118233	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 113608 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
24/10/2023	118233	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 113608 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
24/10/2023	118262	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112413 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	26.122,25	
24/10/2023	118262	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112413 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		26.122,25
24/10/2023	118263	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 112413 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	3.036,00	
24/10/2023	118263	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 112413 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		3.036,00
24/10/2023	118264	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 112413 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	822,25	
24/10/2023	118264	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 112413 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		822,25
24/10/2023	118265	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12097 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	1.864,75	
24/10/2023	118265	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12097 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		1.864,75
24/10/2023	118266	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12097 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	164,10	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	118266	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12097 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	629.722,47	629.558,37 164,10
24/10/2023	118268	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129491 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	3.566,00	
24/10/2023	118268	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129491 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		3.566,00
24/10/2023	118269	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 129491 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	641,88	
24/10/2023	118269	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 129491 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		641,88
24/10/2023	118294	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15965 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.631,29	
24/10/2023	118294	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15965 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.631,29
24/10/2023	118301	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177042 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.568,92	
24/10/2023	118301	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177042 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.568,92
24/10/2023	118302	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 177042 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	39,58	
24/10/2023	118302	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 177042 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		39,58
24/10/2023	118407	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8019 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	21.900,00	
24/10/2023	118407	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8019 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		21.900,00
24/10/2023	118408	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8019 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	3.942,00	
24/10/2023	118408	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8019 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		3.942,00
24/10/2023	118438	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6952 - MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	691,00	
24/10/2023	118438	2.1.3.01.000607	MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6952 - MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI		691,00
24/10/2023	118439	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6952 - MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	82,92	
24/10/2023	118439	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6952 - MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI		82,92
24/10/2023	118511	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2167032 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.818,20	
24/10/2023	118511	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2167032 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.818,20
24/10/2023	118564	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3465 - RMN MATERIAL DE CONSTRUCAO	138,00	
24/10/2023	118564	2.1.3.01.001432	RMN MATERIAL DE CONSTRUCAO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3465 - RMN MATERIAL DE CONSTRUCAO		138,00
24/10/2023	118582	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10870 - POSTO ALIANZ CARIRI	169,20	
24/10/2023	118582	2.1.3.01.001095	POSTO ALIANZ CARIRI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10870 - POSTO ALIANZ CARIRI		169,20
24/10/2023	118583	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10870 - POSTO ALIANZ CARIRI	33,84	
24/10/2023	118583	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10870 - POSTO ALIANZ CARIRI		33,84
24/10/2023	118584	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10871 - POSTO ALIANZ CARIRI	4.294,08	
24/10/2023	118584	2.1.3.01.001095	POSTO ALIANZ CARIRI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10871 - POSTO ALIANZ CARIRI		4.294,08
24/10/2023	118641	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 163116 - AUTO POSTO REFORCO LTDA	30,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	118641	2.1.3.01.000661	AUTO POSTO REFORCO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 163116 - AUTO POSTO REFORCO LTDA	671.269,38	671.239,38 30,00
24/10/2023	118642	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 163116 - AUTO POSTO REFORCO LTDA	521,13	
24/10/2023	118642	2.1.3.01.000661	AUTO POSTO REFORCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 163116 - AUTO POSTO REFORCO LTDA		521,13
24/10/2023	118680	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3094 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	309,08	
24/10/2023	118680	2.1.3.01.000869	REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3094 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		309,08
24/10/2023	118681	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3094 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	42,94	
24/10/2023	118681	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3094 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		42,94
24/10/2023	118693	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32164 - E W AUTO POSTO LTDA	478,84	
24/10/2023	118693	2.1.3.01.000450	E W AUTO POSTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32164 - E W AUTO POSTO LTDA		478,84
24/10/2023	118694	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32164 - E W AUTO POSTO LTDA	69,60	
24/10/2023	118694	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32164 - E W AUTO POSTO LTDA		69,60
24/10/2023	118721	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4223 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	823,13	
24/10/2023	118721	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4223 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		823,13
24/10/2023	118722	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4223 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	54,40	
24/10/2023	118722	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4223 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		54,40
24/10/2023	118723	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4223 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	3.331,36	
24/10/2023	118723	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4223 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		3.331,36
24/10/2023	118724	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4223 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	527,68	
24/10/2023	118724	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4223 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		527,68
24/10/2023	119994	1.1.2.01.000881	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7909 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	172.080,00	
24/10/2023	119994	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7909 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		172.080,00
24/10/2023	119995	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7909 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	30.974,40	
24/10/2023	119995	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7909 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		30.974,40
24/10/2023	120246	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		8.000,00
24/10/2023	120247	1.1.2.01.000894	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	7.904,00	
24/10/2023	120248	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	240,00	
24/10/2023	120248	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		240,00
24/10/2023	120249	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	96,00	
24/10/2023	120278	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		157.580,34
24/10/2023	120279	1.1.2.01.000761	MUNICIPIO DE ITARIRI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	130.476,52	
24/10/2023	120280	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.890,96	
24/10/2023	120281	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	7.879,02	
24/10/2023	120282	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	17.333,84	
24/10/2023	121417	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	808,55	
24/10/2023	121417	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		808,55
24/10/2023	124776	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	25.355,38	
24/10/2023	124777	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	AMORTIZAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 10/2023	10.780,48	
24/10/2023	124778	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO #D		36.135,86
TOTAL DO DIA					1.083.246,69	1.083.246,69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	113784	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7820 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	4.307,68	
25/10/2023	113784	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 7820 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		4.307,68
25/10/2023	113785	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7820 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	52,32	
25/10/2023	113785	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	DESCONTOS NF. Nº 7820 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		52,32
25/10/2023	113786	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7870 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SARZEDO	82.992,00	
25/10/2023	113786	1.1.2.01.000874	MUNICIPIO DE SARZEDO	RECEBIMENTO NF. Nº 7870 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SARZEDO		82.992,00
25/10/2023	113787	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7870 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SARZEDO	1.008,00	
25/10/2023	113787	1.1.2.01.000874	MUNICIPIO DE SARZEDO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7870 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SARZEDO		1.008,00
25/10/2023	114275	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE -TELEFONICA BRASIL S/A	228,34	
25/10/2023	114275	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO TELEFONE -TELEFONICA BRASIL S/A		228,34
25/10/2023	114276	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 175297 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	15.736,00	
25/10/2023	114276	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 175297 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		15.736,00
25/10/2023	114459	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 732892 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.819,91	
25/10/2023	114459	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 732892 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.819,91
25/10/2023	114460	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 729805 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.475,79	
25/10/2023	114461	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 729805 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.475,79
25/10/2023	114462	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 326377 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	5.603,78	
25/10/2023	114462	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 326377 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		5.603,78
25/10/2023	114829	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 125776 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	594,33	
25/10/2023	114829	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 125776 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		594,33
25/10/2023	114830	2.1.3.01.000100	ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8715 PARCELA 1 DE ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	211,38	
25/10/2023	114831	2.1.3.01.000100	ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8716 PARCELA 1 DE ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	211,38	
25/10/2023	114832	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8716 PARCELA 1 DE ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		422,76
25/10/2023	114833	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731911 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	
25/10/2023	114834	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 731911 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.130,61
25/10/2023	114838	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20316 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.098,00	
25/10/2023	114838	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20316 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.098,00
25/10/2023	114839	2.1.3.01.000777	DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15024 PARCELA 1 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	6.977,10	
25/10/2023	114839	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15024 PARCELA 1 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		6.977,10
25/10/2023	114840	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1022531 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	662,63	
25/10/2023	114840	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1022531 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		662,63
25/10/2023	114841	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 627152 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.134,89	
25/10/2023	114841	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 627152 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.134,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	114842	2.1.3.01.001033	HOTEL VISAO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 5518 PARCELA 1 DE HOTEL VISAO LTDA	146.244,14 2.378,57	146.244,14
25/10/2023	114842	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5518 PARCELA 1 DE HOTEL VISAO LTDA		2.378,57
25/10/2023	114843	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77500 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	3.471,39	
25/10/2023	114843	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 77500 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		3.471,39
25/10/2023	114844	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 279815 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.123,99	
25/10/2023	114844	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 279815 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.123,99
25/10/2023	114845	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789834 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	1.653,89	
25/10/2023	114845	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 789834 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		1.653,89
25/10/2023	114846	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8568 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	3.075,00	
25/10/2023	114846	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8568 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		3.075,00
25/10/2023	114847	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 545369 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148,42	
25/10/2023	114847	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 545369 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		148,42
25/10/2023	114848	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 136403 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	9.299,16	
25/10/2023	114848	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 136403 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		9.299,16
25/10/2023	114849	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9201 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	2.454,00	
25/10/2023	114849	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9201 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		2.454,00
25/10/2023	114850	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	1.130,95	
25/10/2023	114850	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		1.130,95
25/10/2023	114851	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16935 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	5.038,95	
25/10/2023	114851	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 16935 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		5.038,95
25/10/2023	114852	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9312 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	5.060,00	
25/10/2023	114852	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9312 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		5.060,00
25/10/2023	114853	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16183 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	1.056,28	
25/10/2023	114853	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 16183 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		1.056,28
25/10/2023	114854	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYLA S/A	3.000,00	
25/10/2023	114854	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYLA S/A		3.000,00
25/10/2023	115484	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4194763 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	209,83	
25/10/2023	115484	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4194763 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		209,83
25/10/2023	115485	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4194779 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.631,65	
25/10/2023	115485	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4194779 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.631,65
25/10/2023	115486	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4194786 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	117,63	
25/10/2023	115486	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4194786 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		117,63
25/10/2023	115487	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 4194791 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	50.000,00	
25/10/2023	115487	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 4194791 DEBITO EMISSÃO TED MFSMA TITULI ARIDADE		50.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	115488	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE	241.093,85	241.093,85
25/10/2023	115488	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
25/10/2023	115489	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
25/10/2023	115489	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000853	1.000,00	
25/10/2023	115490	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPE INTEGRADA		1.000,00
25/10/2023	115490	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000853	523,04	
25/10/2023	115491	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPE INTEGRADA		523,04
25/10/2023	115491	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/10/2023	115492	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
25/10/2023	115492	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/10/2023	115493	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
25/10/2023	115493	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/10/2023	115494	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
25/10/2023	115494	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/10/2023	115495	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
25/10/2023	115495	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/10/2023	115496	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
25/10/2023	115496	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/10/2023	115497	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
25/10/2023	115497	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/10/2023	115498	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
25/10/2023	115498	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/10/2023	115499	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
25/10/2023	115499	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/10/2023	115500	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
25/10/2023	115500	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/10/2023	115501	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
25/10/2023	115501	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/10/2023	115502	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		500,00
25/10/2023	115502	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
25/10/2023	115503	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	4.668,49	
25/10/2023	115503	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.EMPRESTIMO		4.668,49
25/10/2023	115504	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.EMPRESTIMO	66,67	
25/10/2023	115504	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4194756		66,67
25/10/2023	115505	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	241,10	
25/10/2023	115505	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4194757		241,10
25/10/2023	115506	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.292,77	
25/10/2023	115506	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4194758		1.292,77

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	115507	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4194759 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	255.147,36 5.254,82	255.147,36
25/10/2023	115507	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4194759 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.254,82
25/10/2023	117174	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.779,98	
25/10/2023	117174	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.779,98
25/10/2023	117175	4.2.2.04.000068	SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA	576,46	
25/10/2023	117175	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA		576,46
25/10/2023	117274	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.033,20	
25/10/2023	117274	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.033,20
25/10/2023	117489	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 001001 17592 TED	50.000,00	
25/10/2023	117489	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 001001 17592 TED		50.000,00
25/10/2023	117490	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 37927 PAGAMENTO PIX	5.060,00	
25/10/2023	117490	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 37927 PAGAMENTO PIX		5.060,00
25/10/2023	117491	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 61923 PAGAMENTO PIX	5.000,00	
25/10/2023	117491	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 61923 PAGAMENTO PIX		5.000,00
25/10/2023	117492	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 43600 PAGAMENTO PIX	5.000,00	
25/10/2023	117492	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX_DEB 43600 PAGAMENTO PIX		5.000,00
25/10/2023	117502	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.863,30	
25/10/2023	117502	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.863,30
25/10/2023	117563	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.351,53	
25/10/2023	117563	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.351,53
25/10/2023	117564	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	21.916,48	
25/10/2023	117564	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		21.916,48
25/10/2023	117565	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	15.050,46	
25/10/2023	117565	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		15.050,46
25/10/2023	117566	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	58.000,00	
25/10/2023	117566	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE		58.000,00
25/10/2023	118218	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45597303 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7.576,86	
25/10/2023	118218	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45597303 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		7.576,86
25/10/2023	118307	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 227032 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	3.494,04	
25/10/2023	118307	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 227032 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		3.494,04
25/10/2023	118308	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 227032 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	628,93	
25/10/2023	118308	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 227032 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		628,93
25/10/2023	118310	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25807 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	15.350,00	
25/10/2023	118310	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25807 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		15.350,00
25/10/2023	118311	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 25807 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	2.763,00	
25/10/2023	118311	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 25807 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		2.763,00
25/10/2023	118339	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44204 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	44.724,68	
25/10/2023	118339	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44204 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		44.724,68
25/10/2023	118340	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44204 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	5.198,03	
25/10/2023	118340	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44204 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		5.198,03
25/10/2023	118341	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 44204 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	1.407,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	118341	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 44204 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	516.176,93	514.769,13 1.407,80
25/10/2023	118403	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79975 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.722,00	
25/10/2023	118403	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79975 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.722,00
25/10/2023	118404	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79975 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	309,96	
25/10/2023	118404	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79975 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		309,96
25/10/2023	118481	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 397992 - CONDOR PINCEIS LTDA	4.948,39	
25/10/2023	118481	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 397992 - CONDOR PINCEIS LTDA		4.948,39
25/10/2023	118482	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 397992 - CONDOR PINCEIS LTDA	496,92	
25/10/2023	118482	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 397992 - CONDOR PINCEIS LTDA		496,92
25/10/2023	118483	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 397992 - CONDOR PINCEIS LTDA	70,74	
25/10/2023	118483	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 397992 - CONDOR PINCEIS LTDA		70,74
25/10/2023	118494	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1117 - CARVALHO TUPA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	330,00	
25/10/2023	118494	2.1.3.01.000392	CARVALHO TUPA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1117 - CARVALHO TUPA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		330,00
25/10/2023	118498	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12763 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	760,00	
25/10/2023	118498	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12763 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		760,00
25/10/2023	118513	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220 - LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	129,46	
25/10/2023	118513	2.1.3.01.001341	LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220 - LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA		129,46
25/10/2023	118514	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 230480 - DECAR HOME CENTER LTDA	22.850,00	
25/10/2023	118514	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 230480 - DECAR HOME CENTER LTDA		22.850,00
25/10/2023	118615	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15464 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.033,57	
25/10/2023	118615	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15464 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		1.033,57
25/10/2023	118616	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15464 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	141,51	
25/10/2023	118616	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15464 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		141,51
25/10/2023	118617	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15465 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	63,38	
25/10/2023	118617	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15465 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		63,38
25/10/2023	118757	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66985 - DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	101,20	
25/10/2023	118757	2.1.3.01.001295	DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66985 - DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		101,20
25/10/2023	118758	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 66985 - DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	18,21	
25/10/2023	118758	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 66985 - DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		18,21
25/10/2023	118759	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66986 - DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.459,69	
25/10/2023	118759	2.1.3.01.001295	DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66986 - DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.459,69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	118760	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 66986 - DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	550.611,96 216,85	550.611,96
25/10/2023	118760	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 66986 - DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		216,85
25/10/2023	118776	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93878 - REDE DE POSTOS MARAJO COUTO MAGALHAES LTDA	62,88	
25/10/2023	118776	2.1.3.01.001473	REDE DE POSTOS MARAJO COUTO MAGALHAES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93878 - REDE DE POSTOS MARAJO COUTO MAGALHAES LTDA		62,88
25/10/2023	118777	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 93878 - REDE DE POSTOS MARAJO COUTO MAGALHAES LTDA	11,32	
25/10/2023	118777	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 93878 - REDE DE POSTOS MARAJO COUTO MAGALHAES LTDA		11,32
25/10/2023	118778	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93878 - REDE DE POSTOS MARAJO COUTO MAGALHAES LTDA	1.815,84	
25/10/2023	118778	2.1.3.01.001473	REDE DE POSTOS MARAJO COUTO MAGALHAES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93878 - REDE DE POSTOS MARAJO COUTO MAGALHAES LTDA		1.815,84
25/10/2023	120250	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		3.122,68
25/10/2023	120251	1.1.2.01.000893	PROJECON PROJETOS E CONSTRUCAO CIVIL PIRACICABA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2.966,55	
25/10/2023	120252	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	156,13	
25/10/2023	120370	2.1.3.01.000807	COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5533 PARC. 1 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	1.163,45	
25/10/2023	120370	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5533 PARC. 1 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME		1.163,45
25/10/2023	121418	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.163,49	
25/10/2023	121418	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.163,49
25/10/2023	122244	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42262 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	7.864,51	
25/10/2023	122244	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42262 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		7.864,51
25/10/2023	122245	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42262 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	212,34	
25/10/2023	122245	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42262 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		212,34
25/10/2023	133036	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	TRANSFERENCIA	3.444.082,05	
25/10/2023	133036	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	TRANSFERENCIA		3.444.082,05
25/10/2023	133037	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	TRANSFERENCIA	535.076,17	
25/10/2023	133037	1.1.2.01.000273	SINURB COMERCIAL LTDA	TRANSFERENCIA		535.076,17
				TOTAL DO DIA	4.545.403,54	4.545.403,54
26/10/2023	105647	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7096 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUARATUBA	3.120,00	
26/10/2023	105647	1.1.2.01.000597	MUNICIPIO DE GUARATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 7096 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUARATUBA		3.120,00
26/10/2023	105648	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7771 PARCELA 4 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA	4.757,50	
26/10/2023	105648	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7771 PARCELA 4 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		4.757,50
26/10/2023	113788	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7816 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	162.000,00	
26/10/2023	113788	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	RECEBIMENTO NF. Nº 7816 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		162.000,00
26/10/2023	113789	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7815 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	108.000,00	
26/10/2023	113789	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	RECEBIMENTO NF. Nº 7815 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		108.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	113800	1.1.2.01.000799	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	TRANSPORTE	277.877,50	277.877,50
26/10/2023	113801	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 242 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	4.011,17	3.949,96
26/10/2023	113802	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 242 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		61,21
26/10/2023	114029	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2741 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.595,45	
26/10/2023	114029	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2741 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.595,45
26/10/2023	114030	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2741 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	255,75	
26/10/2023	114030	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2741 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		255,75
26/10/2023	114039	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2712 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.595,45	
26/10/2023	114039	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2712 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.595,45
26/10/2023	114040	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2712 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	79,05	
26/10/2023	114040	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2712 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		79,05
26/10/2023	114279	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43819 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	21.396,25	
26/10/2023	114279	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 43819 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		21.396,25
26/10/2023	114280	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70131 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	7.279,01	
26/10/2023	114280	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 70131 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		7.279,01
26/10/2023	114673	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.885,87	
26/10/2023	114673	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.885,87
26/10/2023	114855	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	PAGAMENTO NF. Nº 395478 PARCELA 1 DE BOLD S.A	2.789,52	
26/10/2023	114855	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 395478 PARCELA 1 DE BOLD S.A		2.789,52
26/10/2023	114856	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 648224 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.121,18	
26/10/2023	114856	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 648224 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.121,18
26/10/2023	114857	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 123635 PARCELA 1 DE COFIPE VEICULOS LTDA		11,00
26/10/2023	114858	2.1.3.01.001273	COFIPE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 123635 PARCELA 1 DE COFIPE VEICULOS LTDA	10,99	
26/10/2023	114859	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 123635 PARCELA 1 DE COFIPE VEICULOS LTDA	0,01	
26/10/2023	114860	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 90520 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,17	
26/10/2023	114860	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 90520 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,17
26/10/2023	114861	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1003642 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	761,04	
26/10/2023	114861	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1003642 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		761,04
26/10/2023	114862	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78310 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.649,34	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	114862	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 78310 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	334.023,75	329.374,41 4.649,34
26/10/2023	114863	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 790022 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	861,80	
26/10/2023	114863	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 790022 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		861,80
26/10/2023	114864	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2166 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	3.600,00	
26/10/2023	114864	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2166 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		3.600,00
26/10/2023	114865	2.1.3.01.000528	TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 446 PARCELA 1 DE TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	2.162,50	
26/10/2023	114865	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 446 PARCELA 1 DE TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		2.162,50
26/10/2023	114866	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 175715 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.952,00	
26/10/2023	114866	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 175715 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.952,00
26/10/2023	114867	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 175717 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	374,13	
26/10/2023	114867	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 175717 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		374,13
26/10/2023	114868	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 175960 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.504,25	
26/10/2023	114868	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 175960 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.504,25
26/10/2023	114869	2.1.3.01.001413	NENIR GUIRRA REIS CALCADO	PAGAMENTO NF. Nº 12606 PARCELA 1 DE NENIR GUIRRA REIS CALCADO	2.379,00	
26/10/2023	114869	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12606 PARCELA 1 DE NENIR GUIRRA REIS CALCADO		2.379,00
26/10/2023	114870	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31660 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.756,00	
26/10/2023	114870	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 31660 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.756,00
26/10/2023	114871	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 4142 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	6.855,99	
26/10/2023	114871	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4142 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		6.855,99
26/10/2023	114872	2.1.3.01.000646	SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 370142 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	12.155,11	
26/10/2023	114872	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 370142 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		12.155,11
26/10/2023	114874	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71020 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	4.378,59	
26/10/2023	114874	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 71020 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		4.378,59
26/10/2023	115529	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4198835 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	858,00	
26/10/2023	115529	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4198835 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		858,00
26/10/2023	115530	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4198842 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.340,20	
26/10/2023	115530	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4198842 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.340,20
26/10/2023	115531	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4198844 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.322,42	
26/10/2023	115531	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4198844 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.322,42
26/10/2023	115532	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4198851 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.595,45	
26/10/2023	115532	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4198851 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.595,45
26/10/2023	115533	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4198861 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	614,75	
26/10/2023	115533	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4198861 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		614,75
26/10/2023	115534	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
26/10/2023	115534	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
26/10/2023	115535	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 988168 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	93,78	
26/10/2023	115535	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 988168 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		93,78

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	115536	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000864 CHEQUE COMPE INTEGRADA	382.835,72 9.000,00	382.835,72
26/10/2023	115536	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000864 CHEQUE COMPE INTEGRADA		9.000,00
26/10/2023	115537	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 465852 TARIFA COBRANÇA	4,80	
26/10/2023	115537	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 465852 TARIFA COBRANÇA		4,80
26/10/2023	117176	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	28.675,26	
26/10/2023	117176	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		28.675,26
26/10/2023	117177	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	11.842,00	
26/10/2023	117177	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		11.842,00
26/10/2023	117178	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - RUBENS LEANDRO MINEIRO DE OLIVEIRA	1.817,92	
26/10/2023	117178	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE RESCISÃO - RUBENS LEANDRO MINEIRO DE OLIVEIRA		1.817,92
26/10/2023	117179	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	34.835,11	
26/10/2023	117179	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		34.835,11
26/10/2023	117180	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2023	0,68	
26/10/2023	117180	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2023		0,68
26/10/2023	117275	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO	156,18	
26/10/2023	117275	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO		156,18
26/10/2023	117276	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	1.993,99	
26/10/2023	117276	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		1.993,99
26/10/2023	117567	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	63,80	
26/10/2023	117567	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE		63,80
26/10/2023	117729	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 08/2023	967,70	
26/10/2023	117729	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 08/2023		967,70
26/10/2023	118202	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7 - TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839	1.940,00	
26/10/2023	118202	2.1.3.01.000567	TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7 - TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839		1.940,00
26/10/2023	118279	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137615 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	100.603,91	
26/10/2023	118279	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137615 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		100.603,91
26/10/2023	118280	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137615 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	11.692,46	
26/10/2023	118280	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137615 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		11.692,46
26/10/2023	118281	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137615 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	3.166,71	
26/10/2023	118281	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137615 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		3.166,71
26/10/2023	118317	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 332137 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	5.305,88	
26/10/2023	118317	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 332137 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		5.305,88
26/10/2023	118318	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 332137 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	870,22	
26/10/2023	118318	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 332137 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		870,22
26/10/2023	118319	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 332137 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	471,36	
26/10/2023	118319	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 332137 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		471,36
26/10/2023	118351	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57765 - TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA	11.750,00	
26/10/2023	118351	2.1.3.01.000129	TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57765 - TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA		11.750,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	118352	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57765 - TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA	607.993,70 528,75	607.993,70
26/10/2023	118352	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57765 - TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA		528,75
26/10/2023	118433	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9377 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	22.550,00	
26/10/2023	118433	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9377 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		22.550,00
26/10/2023	118434	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9377 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	4.059,00	
26/10/2023	118434	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9377 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		4.059,00
26/10/2023	118454	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 596891 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	247,68	
26/10/2023	118454	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 596891 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		247,68
26/10/2023	118455	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 596891 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	29,72	
26/10/2023	118455	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 596891 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		29,72
26/10/2023	118491	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1047798 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	3.042,21	
26/10/2023	118491	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1047798 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		3.042,21
26/10/2023	119919	1.1.2.01.000882	VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7915 - VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO	235.137,00	
26/10/2023	119919	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7915 - VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO		235.137,00
26/10/2023	119920	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7915 - VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO	16.459,59	
26/10/2023	119920	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7915 - VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO		16.459,59
26/10/2023	119996	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7912 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	900,00	
26/10/2023	119996	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7912 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		900,00
26/10/2023	119997	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7912 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	162,00	
26/10/2023	119997	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7912 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		162,00
26/10/2023	119998	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	62.370,00	
26/10/2023	119998	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		62.370,00
26/10/2023	119999	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	4.365,90	
26/10/2023	119999	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		4.365,90
26/10/2023	120000	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7914 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	346.046,00	
26/10/2023	120000	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7914 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		346.046,00
26/10/2023	120001	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7914 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	24.223,22	
26/10/2023	120001	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7914 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		24.223,22

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	120253	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1.328.114,77	1.328.114,77 26.880,00
26/10/2023	120254	1.1.2.01.000895	MUNICIPIO DE PERDOES	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	25.751,04	
26/10/2023	120255	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	322,56	
26/10/2023	120256	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	806,40	
26/10/2023	120257	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		7.257,60
26/10/2023	120258	1.1.2.01.000895	MUNICIPIO DE PERDOES	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	6.952,78	
26/10/2023	120259	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	87,09	
26/10/2023	120260	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	217,73	
26/10/2023	120283	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		99.683,03
26/10/2023	120284	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	82.537,55	
26/10/2023	120285	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.196,20	
26/10/2023	120286	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	4.984,15	
26/10/2023	120287	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	10.965,13	
26/10/2023	121645	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7964 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI	3.106,25	
26/10/2023	121645	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7964 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI		3.106,25
26/10/2023	121646	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7964 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI	559,13	
26/10/2023	121646	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7964 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI		559,13
26/10/2023	123939	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2023	7.842,00	
26/10/2023	123939	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2023		7.842,00
26/10/2023	123940	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023	6.628,91	
26/10/2023	123940	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023		6.628,91
26/10/2023	123941	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023	53,16	
26/10/2023	123941	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023		53,16
26/10/2023	123942	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 10/2023	192,23	
26/10/2023	123942	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 10/2023		192,23
26/10/2023	123943	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023	71,34	
26/10/2023	123943	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023		71,34
26/10/2023	123944	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 10/2023	51,61	
26/10/2023	123944	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 10/2023		51,61
26/10/2023	123945	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO	967,70	
26/10/2023	123945	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO		967,70
26/10/2023	129827	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 43 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	180,00	
26/10/2023	129827	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 43 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA		180,00
26/10/2023	129828	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 43 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	32,40	
26/10/2023	129828	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 43 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA		32,40
TOTAL DO DIA					1.481.620,13	1.481.620,13
27/10/2023	105491	1.1.2.01.000259	FAMA MOVEIS DE TUPA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 45 - FAMA MOVEIS DE TUPA LTDA	960,00	
27/10/2023	105491	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 45 - FAMA MOVEIS DE TUPA LTDA		960,00
27/10/2023	105492	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 45 - FAMA MOVEIS DE TUPA LTDA	172,80	
27/10/2023	105492	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 45 - FAMA MOVEIS DE TUPA LTDA		172,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	105493	1.1.2.01.000889	TAMOYO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 46 - TAMOYO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.132,80 765,00	1.132,80
27/10/2023	105493	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 46 - TAMOYO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		765,00
27/10/2023	105649	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7812 PARCELA 1 DE AP SINALIZACAO LTDA	4.761,18	
27/10/2023	105650	1.1.2.01.000399	AP SINALIZACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7812 PARCELA 1 DE AP SINALIZACAO LTDA		4.677,00
27/10/2023	105651	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7812 PARCELA 1 DE AP SINALIZACAO LTDA		84,18
27/10/2023	114259	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 120556 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.846,72	
27/10/2023	114259	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 120556 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2.846,72
27/10/2023	114260	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1012540 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	3.412,61	
27/10/2023	114260	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1012540 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		3.412,61
27/10/2023	114261	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 175997 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	10.483,87	
27/10/2023	114261	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 175997 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		10.483,87
27/10/2023	114262	2.1.3.01.001323	AUTO POSTO MANCOES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 202493 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MANCOES LTDA	1.161,84	
27/10/2023	114263	2.1.3.01.001323	AUTO POSTO MANCOES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 202918 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MANCOES LTDA	2.728,44	
27/10/2023	114264	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 202918 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MANCOES LTDA		3.890,28
27/10/2023	115032	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYLA S/A	3.000,00	
27/10/2023	115032	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -EDENRED SOL. DE PAGTO HYLA S/A		3.000,00
27/10/2023	115033	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 125966 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	594,33	
27/10/2023	115033	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 125966 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		594,33
27/10/2023	115034	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 12593 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	1.138,00	
27/10/2023	115034	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12593 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		1.138,00
27/10/2023	115035	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45592 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	8.450,98	
27/10/2023	115035	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 45592 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		8.450,98
27/10/2023	115036	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43581 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	11.562,31	
27/10/2023	115036	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 43581 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		11.562,31
27/10/2023	115037	2.1.3.01.001414	HOTEL PALACIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20666 PARCELA 1 DE HOTEL PALACIO LTDA	1.135,00	
27/10/2023	115037	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20666 PARCELA 1 DE HOTEL PALACIO LTDA		1.135,00
27/10/2023	115038	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79823 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	749,00	
27/10/2023	115038	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 79823 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		749,00
27/10/2023	115039	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 136064 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	4.860,49	
27/10/2023	115039	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 136064 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		4.860,49
27/10/2023	115040	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 29747 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	13.710,00	
27/10/2023	115040	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 29747 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		13.710,00
27/10/2023	115041	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES DE PAGTO HDFGT S/A	19.288,83	
27/10/2023	115041	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES -TICKET SOLUÇÕES DE PAGTO HDFGT S/A		19.288,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	115042	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 9213 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	91.781,40 320,00	91.781,40
27/10/2023	115042	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9213 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
27/10/2023	115043	2.1.3.01.000528	TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 450 PARCELA 1 DE TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	655,00	
27/10/2023	115043	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 450 PARCELA 1 DE TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		655,00
27/10/2023	115045	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 636921 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	171,97	
27/10/2023	115046	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 636921 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		175,80
27/10/2023	115047	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 636921 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	3,83	
27/10/2023	115048	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2161755 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	765,86	
27/10/2023	115049	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2161755 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		782,96
27/10/2023	115050	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 2161755 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	17,10	
27/10/2023	115556	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO	25.334,12	
27/10/2023	115556	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO		25.334,12
27/10/2023	115557	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 523382 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	459,00	
27/10/2023	115557	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 523382 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		459,00
27/10/2023	115559	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4204745 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	810,39	
27/10/2023	115559	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4204745 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		810,39
27/10/2023	115560	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 455908 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	295,00	
27/10/2023	115560	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 455908 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		295,00
27/10/2023	115561	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 466419 TARIFA COBRANÇA	24,45	
27/10/2023	115561	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 466419 TARIFA COBRANÇA		24,45
27/10/2023	115637	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 637572 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	980,05	
27/10/2023	115637	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 637572 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		980,05
27/10/2023	117181	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	665,92	
27/10/2023	117181	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		665,92
27/10/2023	117182	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	26.144,24	
27/10/2023	117182	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		26.144,24
27/10/2023	117183	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.300,00	
27/10/2023	117183	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.300,00
27/10/2023	117184	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.020,00	
27/10/2023	117184	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.020,00
27/10/2023	117185	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.020,00	
27/10/2023	117185	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.020,00
27/10/2023	117187	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	114,48	
27/10/2023	117187	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		114,48
27/10/2023	117188	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.160,40	
27/10/2023	117188	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.160,40
27/10/2023	117189	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2023	0,39	
27/10/2023	117189	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2023		0,39
27/10/2023	117198	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -	750,00	
27/10/2023	117198	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -		750,00
27/10/2023	118395	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 797947 - PASSALACQUA & CIA LTDA	18.603,90	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	118395	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 797947 - PASSALACQUA & CIA LTDA	173.397,50	154.793,60
27/10/2023	118396	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 797947 - PASSALACQUA & CIA LTDA	3.348,70	18.603,90
27/10/2023	118396	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 797947 - PASSALACQUA & CIA LTDA		3.348,70
27/10/2023	118544	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 740603 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.505,00	
27/10/2023	118544	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 740603 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.505,00
27/10/2023	118552	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9276 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	1.360,00	
27/10/2023	118552	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9276 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		1.360,00
27/10/2023	118702	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39138 - AUTO POSTO AMP LTDA	913,77	
27/10/2023	118702	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39138 - AUTO POSTO AMP LTDA		913,77
27/10/2023	119921	1.1.2.01.000883	GUERRA PARTICIPACOES I SPE LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7916 - GUERRA PARTICIPACOES I SPE LTDA	5.400,00	
27/10/2023	119921	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7916 - GUERRA PARTICIPACOES I SPE LTDA		5.400,00
27/10/2023	119922	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7916 - GUERRA PARTICIPACOES I SPE LTDA	648,00	
27/10/2023	119922	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7916 - GUERRA PARTICIPACOES I SPE LTDA		648,00
27/10/2023	119923	1.1.2.01.000618	F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7918 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	35.547,50	
27/10/2023	119923	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7918 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS		35.547,50
27/10/2023	119924	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7918 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	6.398,55	
27/10/2023	119924	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7918 - F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS		6.398,55
27/10/2023	119925	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7919 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	5.134,20	
27/10/2023	119925	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7919 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		5.134,20
27/10/2023	119926	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7919 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	924,16	
27/10/2023	119926	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7919 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		924,16
27/10/2023	119927	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7920 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	5.202,40	
27/10/2023	119927	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7920 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		5.202,40
27/10/2023	119928	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7920 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	936,43	
27/10/2023	119928	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7920 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		936,43
27/10/2023	119929	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7921 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	4.830,80	
27/10/2023	119929	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7921 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		4.830,80
27/10/2023	119930	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7921 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	869,54	
27/10/2023	119930	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7921 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		869,54
27/10/2023	119931	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7922 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	6.317,20	
27/10/2023	119931	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7922 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		6.317,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	119932	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7922 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	259.733,75 1.137,10	259.733,75
27/10/2023	119932	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7922 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.137,10
27/10/2023	119933	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7923 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.229,60	
27/10/2023	119933	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7923 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.229,60
27/10/2023	119934	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7923 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	401,33	
27/10/2023	119934	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7923 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		401,33
27/10/2023	119935	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7924 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	6.317,20	
27/10/2023	119935	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7924 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		6.317,20
27/10/2023	119936	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7924 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.137,10	
27/10/2023	119936	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7924 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.137,10
27/10/2023	120002	1.1.2.01.000884	AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7917 - AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	19.640,00	
27/10/2023	120002	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7917 - AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E		19.640,00
27/10/2023	120003	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7917 - AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	1.374,80	
27/10/2023	120003	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7917 - AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E		1.374,80
27/10/2023	120004	1.1.2.01.000885	MUNICIPIO DE SALVADOR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7925 - MUNICIPIO DE SALVADOR	954,00	
27/10/2023	120004	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7925 - MUNICIPIO DE SALVADOR		954,00
27/10/2023	120005	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7925 - MUNICIPIO DE SALVADOR	66,78	
27/10/2023	120005	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7925 - MUNICIPIO DE SALVADOR		66,78
27/10/2023	120006	1.1.2.01.000045	EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7926 - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	20.823,00	
27/10/2023	120006	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7926 - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO		20.823,00
27/10/2023	120007	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7926 - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	3.748,14	
27/10/2023	120007	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7926 - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO		3.748,14
27/10/2023	120008	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7927 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	61.127,89	
27/10/2023	120008	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7927 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		61.127,89
27/10/2023	120009	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7927 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	11.003,02	
27/10/2023	120009	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7927 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		11.003,02
27/10/2023	120010	1.1.2.01.000886	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7928 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU	31.866,50	
27/10/2023	120010	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7928 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU		31.866,50
27/10/2023	120011	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7928 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU	2.230,66	
27/10/2023	120011	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7928 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU		2.230,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	129862	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 113081 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	423.790,87 5.660,95	423.790,87
27/10/2023	129863	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 113081 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		5.660,95
				TOTAL DO DIA	429.451,82	429.451,82
28/10/2023	118605	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122547 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.038,06	
28/10/2023	118605	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122547 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.038,06
28/10/2023	118647	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17319 - CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	60,80	
28/10/2023	118647	2.1.3.01.001446	CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17319 - CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP		60,80
28/10/2023	118740	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48195 - IDEAL GUAPO - FILIAL TIBAGI II	188,74	
28/10/2023	118740	2.1.3.01.001461	IDEAL GUAPO - FILIAL TIBAGI II	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48195 - IDEAL GUAPO - FILIAL TIBAGI II		188,74
28/10/2023	119937	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7931 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	349.250,00	
28/10/2023	119937	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7931 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		349.250,00
28/10/2023	119938	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7931 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	41.910,00	
28/10/2023	119938	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7931 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		41.910,00
				TOTAL DO DIA	392.447,60	392.447,60
29/10/2023	118606	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12369 - REDE DE POSTOS MARAJÓ WANDERLANDIA LTDA	2.480,07	
29/10/2023	118606	2.1.3.01.001442	REDE DE POSTOS MARAJÓ WANDERLANDIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12369 - REDE DE POSTOS MARAJÓ WANDERLANDIA LTDA		2.480,07
29/10/2023	118607	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12375 - REDE DE POSTOS MARAJÓ WANDERLANDIA LTDA	94,20	
29/10/2023	118607	2.1.3.01.001442	REDE DE POSTOS MARAJÓ WANDERLANDIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12375 - REDE DE POSTOS MARAJÓ WANDERLANDIA LTDA		94,20
29/10/2023	118608	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12375 - REDE DE POSTOS MARAJÓ WANDERLANDIA LTDA	16,96	
29/10/2023	118608	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12375 - REDE DE POSTOS MARAJÓ WANDERLANDIA LTDA		16,96
29/10/2023	118695	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 348970 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA	984,33	
29/10/2023	118695	2.1.3.01.000832	VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 348970 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		984,33
29/10/2023	118703	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 395054 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	1.118,98	
29/10/2023	118703	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 395054 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		1.118,98
29/10/2023	118704	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 395054 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	172,20	
29/10/2023	118704	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 395054 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		172,20
29/10/2023	129852	2.1.3.01.000451	ABASTECEDORA LIDER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 116002 PARCELA 1 DE ABASTECEDORA LIDER LTDA	914,97	
29/10/2023	129852	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 116002 PARCELA 1 DE ABASTECEDORA LIDER LTDA		914,97
29/10/2023	129882	2.1.3.01.000899	A J FRANK CIA LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 982 PARCELA 1 DE A J FRANK CIA LTDA EPP	2.350,00	
29/10/2023	129882	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 982 PARCELA 1 DE A J FRANK CIA LTDA EPP		2.350,00
				TOTAL DO DIA	8.131,71	8.131,71
30/10/2023	114393	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 144788 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	450,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	450,00	
30/10/2023	114394	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 144788 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	4,50	
30/10/2023	114395	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 144788 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		454,50
30/10/2023	114410	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -BRADESCO SEGUROS	5.746,49	
30/10/2023	114410	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -BRADESCO SEGUROS		5.746,49
30/10/2023	114463	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 273968 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.164,65	
30/10/2023	114463	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 273968 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.164,65
30/10/2023	114468	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 88822 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	39,45	
30/10/2023	114468	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 88822 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		39,45
30/10/2023	114469	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 946738 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	29,30	
30/10/2023	114469	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 946738 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		29,30
30/10/2023	114470	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 12714 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	238,00	
30/10/2023	114470	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12714 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		238,00
30/10/2023	114471	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 88639 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	109,09	
30/10/2023	114471	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 88639 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		109,09
30/10/2023	114472	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 88624 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	37,91	
30/10/2023	114472	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 88624 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		37,91
30/10/2023	114473	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69927 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	3.284,81	
30/10/2023	114473	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 69927 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		3.284,81
30/10/2023	114474	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 736131 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.939,60	
30/10/2023	114474	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 736131 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.939,60
30/10/2023	114475	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 640885 PARC. 4 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.804,05	
30/10/2023	114475	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 640885 PARC. 4 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.804,05
30/10/2023	114476	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43204 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	1.892,00	
30/10/2023	114476	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 43204 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		1.892,00
30/10/2023	114477	2.1.3.01.001365	CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2479 PARCELA 1 DE CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP	3.241,62	
30/10/2023	114477	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2479 PARCELA 1 DE CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP		3.241,62
30/10/2023	114478	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67375 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	839,91	
30/10/2023	114478	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 67375 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		839,91
30/10/2023	114479	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67375 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	1.462,33	
30/10/2023	114479	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 67375 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		1.462,33
30/10/2023	114480	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 4223 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	4.208,89	
30/10/2023	114480	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4223 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		4.208,89
30/10/2023	114481	2.1.3.01.001303	RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 357651 PARCELA 1 DE RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	104,00	
30/10/2023	114481	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 357651 PARCELA 1 DE RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		104,00
30/10/2023	114482	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 593645 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	280,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	114483	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 594207 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	27.876,60 180,00	27.596,60
30/10/2023	114484	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 594207 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		460,00
30/10/2023	114485	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9232 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	620,00	
30/10/2023	114485	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9232 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		620,00
30/10/2023	114486	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 640886 PARC. 4 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	843,82	
30/10/2023	114486	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 640886 PARC. 4 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		843,82
30/10/2023	114487	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 187291 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	476,10	
30/10/2023	114487	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 187291 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		476,10
30/10/2023	114488	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 133292 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		13.053,15
30/10/2023	114489	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	DESCONTOS NF. Nº 133292 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	20.452,17	
30/10/2023	114490	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 133292 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		7.399,02
30/10/2023	114494	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2231 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	700,00	
30/10/2023	114494	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2231 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		700,00
30/10/2023	114495	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2257 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	683,00	
30/10/2023	114495	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2257 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		683,00
30/10/2023	115051	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.885,87	
30/10/2023	115052	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	158,78	
30/10/2023	115053	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.044,65
30/10/2023	115575	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/10/2023	115575	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/10/2023	115576	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/10/2023	115576	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/10/2023	115577	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/10/2023	115577	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/10/2023	115578	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/10/2023	115578	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/10/2023	115579	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/10/2023	115579	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/10/2023	115580	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/10/2023	115580	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/10/2023	115581	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/10/2023	115581	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/10/2023	115582	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/10/2023	115582	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/10/2023	115583	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/10/2023	115583	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	115584	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	63.628,16 527,98	63.628,16
30/10/2023	115584	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/10/2023	115585	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/10/2023	115585	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/10/2023	115586	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/10/2023	115586	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/10/2023	115587	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/10/2023	115587	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/10/2023	115588	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/10/2023	115588	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/10/2023	115589	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/10/2023	115589	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/10/2023	115590	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/10/2023	115590	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/10/2023	115591	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/10/2023	115591	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/10/2023	115592	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
30/10/2023	115592	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
30/10/2023	115593	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.101,30	
30/10/2023	115593	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.101,30
30/10/2023	115594	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 124306 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	200,00	
30/10/2023	115594	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 124306 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		200,00
30/10/2023	115595	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4207272 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.164,65	
30/10/2023	115595	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4207272 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.164,65
30/10/2023	115596	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4207275 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.250,15	
30/10/2023	115596	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4207275 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		13.250,15
30/10/2023	115597	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4207296 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	262,98	
30/10/2023	115597	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4207296 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		262,98
30/10/2023	115598	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4207302 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	320,00	
30/10/2023	115598	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4207302 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		320,00
30/10/2023	115599	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4207352 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	746,25	
30/10/2023	115599	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4207352 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		746,25
30/10/2023	115600	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4207379 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.000,00	
30/10/2023	115600	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4207379 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.000,00
30/10/2023	115601	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CONFORME EXTRATO 63 SAQUE NA AGENCIA	25.000,00	
30/10/2023	115601	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	SAQUE CONFORME EXTRATO 63 SAQUE NA AGENCIA		25.000,00
30/10/2023	115602	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	10.750,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	115602	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	126.175,31	115.425,31 10.750,00
30/10/2023	115603	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	10.750,00	
30/10/2023	115603	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		10.750,00
30/10/2023	115604	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 467115 TARIFA COBRANÇA	0,90	
30/10/2023	115604	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 467115 TARIFA COBRANÇA		0,90
30/10/2023	117190	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	960,00	
30/10/2023	117190	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		960,00
30/10/2023	117191	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	35,19	
30/10/2023	117191	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		35,19
30/10/2023	117192	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.320,56	
30/10/2023	117192	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.320,56
30/10/2023	117193	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	
30/10/2023	117193	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		300,00
30/10/2023	117194	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	350,00	
30/10/2023	117194	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		350,00
30/10/2023	117195	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	665,92	
30/10/2023	117195	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		665,92
30/10/2023	117196	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2023	0,05	
30/10/2023	117196	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2023		0,05
30/10/2023	117280	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO	104,13	
30/10/2023	117280	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO		104,13
30/10/2023	117281	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO	104,13	
30/10/2023	117281	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO		104,13
30/10/2023	117282	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	23.648,90	
30/10/2023	117282	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		23.648,90
30/10/2023	117283	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	ESTORNO	10.750,00	
30/10/2023	117283	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO		10.750,00
30/10/2023	117493	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92682038000100 LIQUIDACAO BOLETO	5.746,49	
30/10/2023	117493	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 92682038000100 LIQUIDACAO BOLETO		5.746,49
30/10/2023	117494	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 72550106000170 LIQUIDACAO BOLETO	454,50	
30/10/2023	117494	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 72550106000170 LIQUIDACAO BOLETO		454,50
30/10/2023	118194	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11968 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	3.583,00	
30/10/2023	118195	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11968 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		3.434,32
30/10/2023	118196	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 11968 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		148,68
30/10/2023	118207	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	23.170,00	
30/10/2023	118207	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		23.170,00
30/10/2023	118384	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 740772 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	60.906,97	
30/10/2023	118384	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 740772 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		60.906,97
30/10/2023	118385	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 740772 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.918,41	
30/10/2023	118385	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 740772 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.918,41
30/10/2023	118386	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 740772 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	249,22	
30/10/2023	118386	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 740772 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		249,22
30/10/2023	118458	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 727858 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	487,35	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	118458	2.1.3.01.001423	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 727858 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	281.681,03	281.193,68 487,35
30/10/2023	118459	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 727858 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	34,11	
30/10/2023	118459	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 727858 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		34,11
30/10/2023	118462	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2168324 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	927,16	
30/10/2023	118462	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2168324 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		927,16
30/10/2023	118463	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2168324 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	111,26	
30/10/2023	118463	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2168324 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		111,26
30/10/2023	118523	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32678 - ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	494,00	
30/10/2023	118523	2.1.3.01.000230	ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32678 - ZANEL INDUSTRIAL EIRELI		494,00
30/10/2023	118540	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5043 - ZATTAR &PRADO LTDA ME	310,00	
30/10/2023	118540	2.1.3.01.001429	ZATTAR &PRADO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5043 - ZATTAR &PRADO LTDA ME		310,00
30/10/2023	118577	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10024 - PONTO DE PARADA POSTO E SERVICOS LTDA	562,79	
30/10/2023	118577	2.1.3.01.001435	PONTO DE PARADA POSTO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10024 - PONTO DE PARADA POSTO E SERVICOS LTDA		562,79
30/10/2023	118588	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110694 - AUTO POSTO CASTELO	369,06	
30/10/2023	118588	2.1.3.01.001437	AUTO POSTO CASTELO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110694 - AUTO POSTO CASTELO		369,06
30/10/2023	118589	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 110694 - AUTO POSTO CASTELO	50,82	
30/10/2023	118589	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 110694 - AUTO POSTO CASTELO		50,82
30/10/2023	118590	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1139 - AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA REDE CAVALINHO	450,43	
30/10/2023	118590	2.1.3.01.001439	AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA REDE CAVALINHO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1139 - AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA REDE CAVALINHO		450,43
30/10/2023	118591	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1139 - AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA REDE CAVALINHO	260,01	
30/10/2023	118591	2.1.3.01.001439	AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA REDE CAVALINHO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1139 - AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA REDE CAVALINHO		260,01
30/10/2023	118639	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16248 - AUTO POSTO LELEY LTDA	3.402,39	
30/10/2023	118639	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16248 - AUTO POSTO LELEY LTDA		3.402,39
30/10/2023	118640	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16248 - AUTO POSTO LELEY LTDA	518,51	
30/10/2023	118640	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16248 - AUTO POSTO LELEY LTDA		518,51
30/10/2023	118645	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17273 - AUTO POSTO 3 IRMAOS DE ITATIBA LTDA	388,81	
30/10/2023	118645	2.1.3.01.001447	AUTO POSTO 3 IRMAOS DE ITATIBA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17273 - AUTO POSTO 3 IRMAOS DE ITATIBA LTDA		388,81
30/10/2023	118646	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17273 - AUTO POSTO 3 IRMAOS DE ITATIBA LTDA	55,66	
30/10/2023	118646	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17273 - AUTO POSTO 3 IRMAOS DE ITATIBA LTDA		55,66
30/10/2023	118651	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190645 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	470,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	118651	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190645 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	290.086,44	289.616,04 470,40
30/10/2023	118652	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190645 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	84,67	
30/10/2023	118652	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190645 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		84,67
30/10/2023	118653	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190646 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	1.863,20	
30/10/2023	118653	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190646 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		1.863,20
30/10/2023	118685	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31378 - AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	1.483,10	
30/10/2023	118685	2.1.3.01.000870	AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31378 - AUTO POSTO PAO DE QUEIJO		1.483,10
30/10/2023	118686	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31379 - AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	48,15	
30/10/2023	118686	2.1.3.01.000870	AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31379 - AUTO POSTO PAO DE QUEIJO		48,15
30/10/2023	118687	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31379 - AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	9,15	
30/10/2023	118687	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31379 - AUTO POSTO PAO DE QUEIJO		9,15
30/10/2023	118688	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31380 - AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	180,27	
30/10/2023	118688	2.1.3.01.000870	AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31380 - AUTO POSTO PAO DE QUEIJO		180,27
30/10/2023	118696	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 349175 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA	1.004,75	
30/10/2023	118696	2.1.3.01.000832	VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 349175 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		1.004,75
30/10/2023	118764	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69057 - A. P. ANHANGUERA LTDA	759,73	
30/10/2023	118764	2.1.3.01.001470	A. P. ANHANGUERA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69057 - A. P. ANHANGUERA LTDA		759,73
30/10/2023	118765	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69057 - A. P. ANHANGUERA LTDA	117,68	
30/10/2023	118765	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69057 - A. P. ANHANGUERA LTDA		117,68
30/10/2023	119939	1.1.2.01.000848	JOSE DO CARMO BATISTA SOUZA JUNIOR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7935 - JOSE DO CARMO BATISTA SOUZA JUNIOR	5.209,00	
30/10/2023	119939	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7935 - JOSE DO CARMO BATISTA SOUZA JUNIOR		5.209,00
30/10/2023	119940	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7935 - JOSE DO CARMO BATISTA SOUZA JUNIOR	364,63	
30/10/2023	119940	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7935 - JOSE DO CARMO BATISTA SOUZA JUNIOR		364,63
30/10/2023	119941	1.1.2.01.000888	DURIGAN CAMINHOES LTDA.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7936 - DURIGAN CAMINHOES LTDA.	285.000,00	
30/10/2023	119941	3.2.1.02.000007	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7936 - DURIGAN CAMINHOES LTDA.		285.000,00
30/10/2023	120012	1.1.2.01.000884	AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7932 - AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	31.440,00	
30/10/2023	120012	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7932 - AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E		31.440,00
30/10/2023	120013	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7932 - AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	2.200,80	
30/10/2023	120013	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7932 - AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E		2.200,80
30/10/2023	120014	1.1.2.01.000037	MUNICIPIO DE QUINTANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7933 - MUNICIPIO DE QUINTANA	350,00	
30/10/2023	120014	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7933 - MUNICIPIO DE QUINTANA		350,00
30/10/2023	120015	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7933 - MUNICIPIO DE QUINTANA	63,00	
30/10/2023	120015	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7933 - MUNICIPIO DE QUINTANA		63,00
30/10/2023	122683	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42453 - GALVABRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO FTRFI I	1.011,51	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	122683	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42453 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	621.276,08	620.264,57 1.011,51
30/10/2023	122684	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42453 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	27,31	
30/10/2023	122684	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42453 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		27,31
				TOTAL DO DIA	621.303,39	621.303,39
31/10/2023	105652	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7840 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA	2.175,00	
31/10/2023	105652	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7840 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		2.175,00
31/10/2023	113790	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7789 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA	5.137,60	
31/10/2023	113790	1.1.2.01.000739	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA	RECEBIMENTO NF. Nº 7789 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA		5.137,60
31/10/2023	113791	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7789 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA	62,40	
31/10/2023	113791	1.1.2.01.000739	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA	DESCONTOS NF. Nº 7789 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA		62,40
31/10/2023	113792	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7909 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	172.080,00	
31/10/2023	113793	1.1.2.01.000881	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	RECEBIMENTO NF. Nº 7909 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		172.080,00
31/10/2023	113794	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7909 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		2.064,96
31/10/2023	113795	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7909 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	2.064,96	
31/10/2023	114491	2.1.3.01.000661	AUTO POSTO REFORCO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 163116 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REFORCO LTDA	551,13	
31/10/2023	114491	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 163116 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REFORCO LTDA		551,13
31/10/2023	114492	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1085666 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	763,10	
31/10/2023	114492	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1085666 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.		763,10
31/10/2023	114493	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 386004 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	9.900,00	
31/10/2023	114493	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 386004 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		9.900,00
31/10/2023	115626	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/10/2023	115626	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/10/2023	115627	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
31/10/2023	115627	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
31/10/2023	115628	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.EMPRÉSTIMO	2.454,17	
31/10/2023	115628	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.EMPRÉSTIMO		2.454,17
31/10/2023	115629	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 4212323 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	50.000,00	
31/10/2023	115629	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 4212323 DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		50.000,00
31/10/2023	115630	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 001461 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	462,50	
31/10/2023	115630	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 001461 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		462,50
31/10/2023	115631	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 349492 COMPRA MASTERCARD MAESTRO	415,08	
31/10/2023	115631	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 349492 COMPRA MASTERCARD MAESTRO		415,08
31/10/2023	115632	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000841 CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.106,60	
31/10/2023	115632	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CHEQUE EMITIDO CONFORME EXTRATO 000841 CHEQUE COMPE INTEGRADA		2.106,60
31/10/2023	115633	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 467802 TARIFA COBRANÇA	0,30	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	115633	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 467802 TARIFA COBRANÇA	249.228,80	249.228,50 0,30
31/10/2023	117197	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.327,45	
31/10/2023	117197	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.327,45
31/10/2023	117199	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO		1.267,06
31/10/2023	117200	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	929,67	
31/10/2023	117201	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	185,92	
31/10/2023	117202	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	151,47	
31/10/2023	117203	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		13.216,17
31/10/2023	117204	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	8.991,04	
31/10/2023	117205	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.798,10	
31/10/2023	117206	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.427,03	
31/10/2023	117207	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		16.567,83
31/10/2023	117208	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	11.832,32	
31/10/2023	117209	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.366,33	
31/10/2023	117210	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.369,18	
31/10/2023	117211	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO		3.081,20
31/10/2023	117212	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	2.094,18	
31/10/2023	117213	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	418,70	
31/10/2023	117214	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	568,32	
31/10/2023	117215	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		18.019,87
31/10/2023	117216	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	13.669,28	
31/10/2023	117217	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.733,79	
31/10/2023	117218	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.616,80	
31/10/2023	117219	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS AUT CONF. ECAC 8693.4DB7		3.965,54
31/10/2023	117220	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	3.011,65	
31/10/2023	117221	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS	602,17	
31/10/2023	117222	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE INSS	351,72	
31/10/2023	117223	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT. CONF. ECAC 6752.9428		1.720,20
31/10/2023	117224	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.052,60	
31/10/2023	117225	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	210,52	
31/10/2023	117226	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	457,08	
31/10/2023	117227	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT CONF. ECAC 163B.3725		628,02
31/10/2023	117228	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	414,54	
31/10/2023	117229	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	82,90	
31/10/2023	117230	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	130,58	
31/10/2023	117231	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT. CONF. ECAC F582.4D95		2.367,22
31/10/2023	117232	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.562,50	
31/10/2023	117233	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT. CONF. ECAC F582.4D95	312,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	117234	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT. CONF. ECAC F582.4D95	316.897,14 492,22	317.389,36
31/10/2023	117235	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT. CONF. ECAC 63A7.41DA		721,68
31/10/2023	117236	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	478,98	
31/10/2023	117237	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT. CONF. ECAC 63A7.41DA	95,79	
31/10/2023	117238	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT. CONF. ECAC 63A7.41DA	146,91	
31/10/2023	117239	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT. CONF. ECAC F3DE.4BAD		630,46
31/10/2023	117240	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	418,44	
31/10/2023	117241	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT. CONF. ECAC F3DE.4BAD	83,68	
31/10/2023	117242	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT. CONF. ECAC F3DE.4BAD	128,34	
31/10/2023	117243	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2023	1,63	
31/10/2023	117243	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2023		1,63
31/10/2023	117284	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	621,41	
31/10/2023	117284	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		621,41
31/10/2023	117285	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL	953,18	
31/10/2023	117285	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CAIXA GERAL		953,18
31/10/2023	117286	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.016,50	
31/10/2023	117286	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.016,50
31/10/2023	117287	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.402,25	
31/10/2023	117287	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.402,25
31/10/2023	117288	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.402,25	
31/10/2023	117288	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.402,25
31/10/2023	117289	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT CONF. ECAC 843A.9A92		1.111,62
31/10/2023	117290	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	908,93	
31/10/2023	117291	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT CONF. ECAC 843A.9A92	63,62	
31/10/2023	117292	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT CONF. ECAC 843A.9A92	139,07	
31/10/2023	117293	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT CONF. ECAC 6458.5A49		33.497,59
31/10/2023	117294	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	33.497,59	
31/10/2023	117495	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO 042495 17592 TED	50.000,00	
31/10/2023	117495	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO 042495 17592 TED		50.000,00
31/10/2023	117507	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT. CONF. ECAC E790.D47D		33.497,59
31/10/2023	117508	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	33.497,59	
31/10/2023	117509	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	17.824,59	
31/10/2023	117509	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		17.824,59
31/10/2023	117510	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.390,64	
31/10/2023	117510	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.390,64
31/10/2023	117511	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.390,64	
31/10/2023	117511	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.390,64
31/10/2023	117512	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT. CONF. ECAC C3C8.639D		4.749,95
31/10/2023	117513	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	3.119,37	
31/10/2023	117514	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT. CONF. ECAC C3C8.639D	623,86	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	117515	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS AUT. CONF. ECAC C3C8.639D	474.594,62 1.006,72	475.601,34
31/10/2023	117720	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2023	3.035,83	
31/10/2023	117720	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2023		3.035,83
31/10/2023	117721	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023	232,00	
31/10/2023	117721	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023		232,00
31/10/2023	117722	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023	107,15	
31/10/2023	117722	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023		107,15
31/10/2023	117723	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 10/2023	151,30	
31/10/2023	117723	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 10/2023		151,30
31/10/2023	117724	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023	152,08	
31/10/2023	117724	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023		152,08
31/10/2023	117725	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023	300,00	
31/10/2023	117725	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023		300,00
31/10/2023	117726	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023	228,94	
31/10/2023	117726	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023		228,94
31/10/2023	117727	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023	528,48	
31/10/2023	117727	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023		528,48
31/10/2023	118197	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1494 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	380,00	
31/10/2023	118197	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1494 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		380,00
31/10/2023	118198	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2452 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	950,00	
31/10/2023	118199	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2452 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		928,94
31/10/2023	118200	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 2452 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		21,06
31/10/2023	118201	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27980 - DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS	268,00	
31/10/2023	118201	2.1.3.01.000379	DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27980 - DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS		268,00
31/10/2023	118203	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88822 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	39,45	
31/10/2023	118203	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88822 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		39,45
31/10/2023	118204	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88639 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	109,09	
31/10/2023	118204	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88639 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		109,09
31/10/2023	118205	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 960232 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	29,30	
31/10/2023	118205	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 960232 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		29,30
31/10/2023	118206	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88624 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	37,91	
31/10/2023	118206	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88624 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		37,91
31/10/2023	118243	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13221 - MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA	1.000,00	
31/10/2023	118243	2.1.3.01.001415	MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13221 - MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA		1.000,00
31/10/2023	118288	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 159282 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	10.957,10	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	118288	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	TRANSPORTE	494.107,97	483.150,87
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 159282 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		10.957,10
31/10/2023	118289	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 159282 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	1.910,20	
31/10/2023	118289	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 159282 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		1.910,20
31/10/2023	118290	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 159282 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	344,90	
31/10/2023	118290	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 159282 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		344,90
31/10/2023	118291	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 159286 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	42.403,54	
31/10/2023	118291	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 159286 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		42.403,54
31/10/2023	118292	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 159286 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	7.392,38	
31/10/2023	118292	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 159286 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		7.392,38
31/10/2023	118293	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 159286 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	1.334,74	
31/10/2023	118293	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 159286 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		1.334,74
31/10/2023	118309	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2312 - RENAN ESTEVÃO DOS SANTOS ME	1.118,00	
31/10/2023	118309	2.1.3.01.000397	RENAN ESTEVÃO DOS SANTOS ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2312 - RENAN ESTEVÃO DOS SANTOS ME		1.118,00
31/10/2023	118320	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 332562 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	10.833,97	
31/10/2023	118320	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 332562 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		10.833,97
31/10/2023	118321	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 332562 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.776,87	
31/10/2023	118321	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 332562 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.776,87
31/10/2023	118322	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 332562 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	962,47	
31/10/2023	118322	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 332562 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		962,47
31/10/2023	118323	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 390314 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	31.917,60	
31/10/2023	118323	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 390314 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		31.917,60
31/10/2023	118324	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 390314 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.745,17	
31/10/2023	118324	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 390314 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.745,17
31/10/2023	118342	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 476 - POSTO GAROTINHO PARANAGUA LTDA	141,21	
31/10/2023	118342	2.1.3.01.001394	POSTO GAROTINHO PARANAGUA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 476 - POSTO GAROTINHO PARANAGUA LTDA		141,21
31/10/2023	118343	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48873 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.800,00	
31/10/2023	118343	2.1.3.01.000076	SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48873 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14.800,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	118344	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48873 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	614.789,02 2.664,00	614.789,02
31/10/2023	118344	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48873 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.664,00
31/10/2023	118359	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65426 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	17.960,00	
31/10/2023	118359	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65426 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		17.960,00
31/10/2023	118360	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 65426 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.490,00	
31/10/2023	118360	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 65426 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.490,00
31/10/2023	118456	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9443197 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	138,67	
31/10/2023	118456	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9443197 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		138,67
31/10/2023	118457	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9443197 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	16,64	
31/10/2023	118457	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9443197 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		16,64
31/10/2023	118484	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57877 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	7.572,75	
31/10/2023	118484	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57877 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		7.572,75
31/10/2023	118485	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57877 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.242,00	
31/10/2023	118485	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57877 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.242,00
31/10/2023	118486	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 57877 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	672,75	
31/10/2023	118486	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 57877 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		672,75
31/10/2023	118501	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 146896 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	421,43	
31/10/2023	118501	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 146896 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		421,43
31/10/2023	118502	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 146896 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	310,57	
31/10/2023	118502	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 146896 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		310,57
31/10/2023	118505	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15205 - TUPA GAS LTDA.	1.576,00	
31/10/2023	118505	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15205 - TUPA GAS LTDA.		1.576,00
31/10/2023	118515	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 231084 - DECAR HOME CENTER LTDA	426,18	
31/10/2023	118515	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 231084 - DECAR HOME CENTER LTDA		426,18
31/10/2023	118516	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 231084 - DECAR HOME CENTER LTDA	1,50	
31/10/2023	118516	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 231084 - DECAR HOME CENTER LTDA		1,50
31/10/2023	118517	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 231085 - DECAR HOME CENTER LTDA	165,90	
31/10/2023	118517	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 231085 - DECAR HOME CENTER LTDA		165,90
31/10/2023	118518	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 231086 - DECAR HOME CENTER LTDA	120,40	
31/10/2023	118518	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 231086 - DECAR HOME CENTER LTDA		120,40
31/10/2023	118519	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 231182 - DECAR HOME CENTER LTDA	18,00	
31/10/2023	118519	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 231182 - DECAR HOME CENTER LTDA		18,00
31/10/2023	118536	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4010 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	1.238,70	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	118536	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4010 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	653.824,51	652.585,81 1.238,70
31/10/2023	118574	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 481 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	29.042,18	
31/10/2023	118575	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 481 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		28.052,48
31/10/2023	118576	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 481 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		989,70
31/10/2023	118587	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1101 - PEDRO BRANCO FERRARO EIRELI	398,72	
31/10/2023	118587	2.1.3.01.001438	PEDRO BRANCO FERRARO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1101 - PEDRO BRANCO FERRARO EIRELI		398,72
31/10/2023	118593	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11504 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	709,49	
31/10/2023	118593	2.1.3.01.001371	AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11504 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA		709,49
31/10/2023	118622	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15624 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	842,10	
31/10/2023	118622	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15624 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		842,10
31/10/2023	118623	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15624 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	115,29	
31/10/2023	118623	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15624 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		115,29
31/10/2023	118650	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18576 - POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	190,00	
31/10/2023	118650	2.1.3.01.001379	POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18576 - POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA		190,00
31/10/2023	118683	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3125 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	200,00	
31/10/2023	118683	2.1.3.01.000869	REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3125 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		200,00
31/10/2023	118684	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3125 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	27,79	
31/10/2023	118684	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3125 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		27,79
31/10/2023	118699	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36173 - POSTO MACA LTDA	245,07	
31/10/2023	118699	2.1.3.01.001455	POSTO MACA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36173 - POSTO MACA LTDA		245,07
31/10/2023	118725	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4282 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	612,89	
31/10/2023	118725	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4282 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		612,89
31/10/2023	118726	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4282 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	108,80	
31/10/2023	118726	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4282 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		108,80
31/10/2023	118727	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4282 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	1.056,88	
31/10/2023	118727	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4282 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		1.056,88
31/10/2023	118728	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4282 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	170,26	
31/10/2023	118728	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4282 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		170,26
31/10/2023	118737	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46027 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CARIRI 2 LTDA	1.693,41	
31/10/2023	118737	2.1.3.01.000925	REDE DE POSTOS MARAJÓ CARIRI 2 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46027 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CARIRI 2 LTDA		1.693,41
31/10/2023	118738	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46028 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CARIRI 2 LTDA	86,74	
31/10/2023	118738	2.1.3.01.000925	REDE DE POSTOS MARAJÓ CARIRI 2 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46028 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CARIRI 2 LTDA		86,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	118739	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 46028 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CARIRI 2 LTDA	689.324,13 15,61	689.324,13
31/10/2023	118739	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 46028 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CARIRI 2 LTDA		15,61
31/10/2023	118754	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61234 - RODOPOSTO TURMALINA LTDA	941,31	
31/10/2023	118754	2.1.3.01.001464	RODOPOSTO TURMALINA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61234 - RODOPOSTO TURMALINA LTDA		941,31
31/10/2023	118783	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 62 - POSTO MALVADAO	75,81	
31/10/2023	118783	2.1.3.01.001466	POSTO MALVADAO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 62 - POSTO MALVADAO		75,81
31/10/2023	118784	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 62 - POSTO MALVADAO	13,65	
31/10/2023	118784	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 62 - POSTO MALVADAO		13,65
31/10/2023	118785	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 62 - POSTO MALVADAO	1.263,89	
31/10/2023	118785	2.1.3.01.001466	POSTO MALVADAO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 62 - POSTO MALVADAO		1.263,89
31/10/2023	119942	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7938 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	349.300,00	
31/10/2023	119942	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7938 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		349.300,00
31/10/2023	119943	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7938 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	41.916,00	
31/10/2023	119943	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7938 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		41.916,00
31/10/2023	120288	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		41.580,00
31/10/2023	120289	1.1.2.01.000729	MUNICIPIO DE IVOTI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	35.675,64	
31/10/2023	120290	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	498,96	
31/10/2023	120291	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	831,60	
31/10/2023	120292	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	4.573,80	
31/10/2023	120354	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 10/2023	331.924,98	
31/10/2023	120354	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 10/2023		331.924,98
31/10/2023	120355	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 10/2023	1.586,30	
31/10/2023	120355	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 10/2023		1.586,30
31/10/2023	120356	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 10/2023	16.806,67	
31/10/2023	120356	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 10/2023		16.806,67
31/10/2023	120357	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 10/2023	77.569,26	
31/10/2023	120357	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 10/2023		77.569,26
31/10/2023	120434	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%	12.666,76	
31/10/2023	120434	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%		12.666,76
31/10/2023	120435	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2023 VEICULOS PESADOS - 25%	90.216,30	
31/10/2023	120435	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2023 VEICULOS PESADOS - 25%		90.216,30
31/10/2023	120436	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%	412,47	
31/10/2023	120436	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%		412,47
31/10/2023	120437	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%	73,07	
31/10/2023	120437	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%		73,07
31/10/2023	120438	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2023 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%	101,41	
31/10/2023	120438	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2023 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%		101,41
31/10/2023	120439	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%	15.020,66	
31/10/2023	120439	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%		15.020,66
31/10/2023	120440	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2023 VEICULOS - 20%	16.949,16	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	120440	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	TRANSPORTE DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2023 VEICULOS - 20%	1.687.757,44	1.670.808,28 16.949,16
31/10/2023	120481	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	56.842,50	
31/10/2023	120481	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS PESADOS	VALOR A SER RECUPERADO		56.842,50
31/10/2023	120482	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	25.837,50	
31/10/2023	120482	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS PESADOS	VALOR A SER RECUPERADO		25.837,50
31/10/2023	120483	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	4.207,50	
31/10/2023	120483	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO		4.207,50
31/10/2023	120484	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.912,50	
31/10/2023	120484	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO		1.912,50
31/10/2023	123913	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2023	161.748,45	
31/10/2023	123913	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2023		161.748,45
31/10/2023	123914	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023	4.443,21	
31/10/2023	123914	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023		4.443,21
31/10/2023	123915	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	123915	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2023		1.320,00
31/10/2023	123916	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023	6.755,46	
31/10/2023	123916	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023		6.755,46
31/10/2023	123917	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 10/2023	12.411,23	
31/10/2023	123917	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 10/2023		12.411,23
31/10/2023	123918	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023	11.593,12	
31/10/2023	123918	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023		11.593,12
31/10/2023	123919	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 10/2023	638,64	
31/10/2023	123919	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 10/2023		638,64
31/10/2023	123920	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 10/2023	145,20	
31/10/2023	123920	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 10/2023		145,20
31/10/2023	123921	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023	298,20	
31/10/2023	123921	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023		298,20
31/10/2023	123922	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023	658,04	
31/10/2023	123922	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023		658,04
31/10/2023	123923	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023	1.910,25	
31/10/2023	123923	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023		1.910,25
31/10/2023	123924	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.	4.285,33	
31/10/2023	123924	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.		4.285,33
31/10/2023	123925	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO REF. 10/2023 -	3.260,00	
31/10/2023	123925	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO REF. 10/2023 -		3.260,00
31/10/2023	123926	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 10/2023	145,20	
31/10/2023	123926	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 10/2023		145,20
31/10/2023	123929	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 10/2023	129,85	
31/10/2023	123929	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 10/2023		129,85
31/10/2023	123946	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023	40.866,92	
31/10/2023	123946	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023		40.866,92
31/10/2023	123947	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023	616,00	
31/10/2023	123947	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023		616,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	123948	4.2.2.01.000006	INSS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023	2.027.782,54 443,11	2.027.782,54
31/10/2023	123948	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023		443,11
31/10/2023	124789	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA	3.604,54	
31/10/2023	124789	2.1.5.01.000009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	TRANSFERENCIA		3.604,54
31/10/2023	129362	1.1.2.01.000039	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5272 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7.975,00	
31/10/2023	129363	1.1.2.01.000039	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5273 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	9.600,00	
31/10/2023	129364	1.1.2.01.000039	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5274 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	18.925,00	
31/10/2023	129365	1.1.2.01.000039	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5275 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	400,00	
31/10/2023	129366	2.1.3.01.000058	ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 205 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI	4.687,50	
31/10/2023	129367	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	NF. Nº 205 PARCELA 1 DE ACM ALCOPLA COMERCIO DE CHAPAS METALICAS EIRELI		134.458,32
31/10/2023	129368	2.1.3.01.000408	AUTO POSTO BECEGATTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1264 PARCELA 1 DE AUTO POSTO BECEGATTO LTDA	400,00	
31/10/2023	129369	2.1.3.01.000412	GAZIN AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 332675 PARCELA 1 DE GAZIN AUTO POSTO LTDA	200,05	
31/10/2023	129370	2.1.3.01.000419	EMK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 4672 PARCELA 1 DE EMK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	6.240,00	
31/10/2023	129371	2.1.3.01.000233	BOA VISTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LDA	PAGAMENTO NF. Nº 10506 PARCELA 1 DE BOA VISTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LDA	486,00	
31/10/2023	129372	2.1.3.01.000422	AUTO POSTO MIRANTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11610 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MIRANTE LTDA	896,40	
31/10/2023	129373	2.1.3.01.000425	POSTO NORTAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 119895 PARCELA 1 DE POSTO NORTAO LTDA	934,49	
31/10/2023	129374	2.1.3.01.000231	AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 165604 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA.	400,00	
31/10/2023	129375	2.1.3.01.000423	AUTO POSTO TODESCATO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16937 PARCELA 1 DE AUTO POSTO TODESCATO LTDA	350,00	
31/10/2023	129376	2.1.3.01.000427	REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 63630 PARCELA 1 DE REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.116,31	
31/10/2023	129377	2.1.3.01.000428	POSTO ALDO JATAI INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 63709 PARCELA 1 DE POSTO ALDO JATAI INDUSTRIAL LTDA	664,91	
31/10/2023	129378	2.1.3.01.000429	POSTO OFICINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81378 PARCELA 1 DE POSTO OFICINAS LTDA	998,51	
31/10/2023	129379	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8494 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	2.586,74	
31/10/2023	129380	1.1.2.01.000383	MARR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTD	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5351 PARCELA 1 DE MARR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTD	65.024,00	
31/10/2023	129381	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 185125 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA	4.887,35	
31/10/2023	129382	2.1.3.01.000452	POSTO PRATAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 147798 PARCELA 1 DE POSTO PRATAO LTDA	823,46	
31/10/2023	129383	2.1.3.01.000458	POSTO KIT BARAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30532 PARCELA 1 DE POSTO KIT BARAO LTDA	1.010,00	
31/10/2023	129384	2.1.3.01.000463	AUTO POSTO ROTA SUL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 51957 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ROTA SUL LTDA	300,01	
31/10/2023	129385	2.1.3.01.000466	AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6866 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA	500,00	
31/10/2023	129386	2.1.3.01.000471	GRAVADORA LOBENWEIN LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5759 PARCELA 1 DE GRAVADORA LOBENWEIN LTDA	405,00	
31/10/2023	129387	2.1.3.01.000481	THIAGO RODRIGUES DA SILVA 48217989800	PAGAMENTO NF. Nº 31 PARCELA 1 DE THIAGO RODRIGUES DA SILVA 48217989800	300,00	
31/10/2023	129388	2.1.3.01.000476	FLEX PREMIUM SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3185 PARCELA 1 DE FLEX PREMIUM SERVICOS LTDA	1.360,00	
31/10/2023	129389	2.1.3.01.000477	MESQUITA & CARVALHO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 156 PARCELA 1 DE MESQUITA & CARVALHO LTDA	2.937,79	
31/10/2023	129390	2.1.3.01.000479	ELS TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 3757 PARCELA 1 DE ELS TRANSPORTES EIRELI	49,80	
31/10/2023	129403	2.1.3.01.000018	RENATO SECCO & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13003 PARCELA 1 DE RENATO SECCO & CIA LTDA	366,38	
31/10/2023	129404	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13003 PARCELA 1 DE RENATO SECCO & CIA LTDA		3.689,83
31/10/2023	129405	2.1.3.01.000450	E W AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16733 PARCELA 1 DE E W AUTO POSTO LTDA	353,47	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	129406	2.1.3.01.000454	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 17300 PARCELA 1 DE USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	2.167.008,36 653,00	2.169.978,34
31/10/2023	129407	2.1.3.01.000461	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 46126 PARCELA 1 DE AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	526,79	
31/10/2023	129408	2.1.3.01.000464	REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52222 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA LTDA	959,80	
31/10/2023	129409	2.1.3.01.000342	POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8875 PARCELA 1 DE POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	689,39	
31/10/2023	129410	2.1.3.01.000474	CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67139 PARCELA 1 DE CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	141,00	
				TOTAL DO DIA	2.169.978,34	2.169.978,34
				TOTAL DO MÊS	25.082.368,33	25.082.368,33
01/11/2023	114278	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16248 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	3.402,39	
01/11/2023	114278	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 16248 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		3.402,39
01/11/2023	114324	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137422 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	5.110,35	
01/11/2023	114324	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 137422 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		5.110,35
01/11/2023	114325	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	23.694,46	
01/11/2023	114325	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		23.694,46
01/11/2023	114396	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 75 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	9.582,33	
01/11/2023	114396	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 75 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		9.582,33
01/11/2023	114397	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137419 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	17.143,87	
01/11/2023	114397	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 137419 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		17.143,87
01/11/2023	114399	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42996 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	5.205,60	
01/11/2023	114399	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 42996 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		5.205,60
01/11/2023	114400	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 76 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	2.143,72	
01/11/2023	114400	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 76 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		2.143,72
01/11/2023	114401	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81775 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.025,00	
01/11/2023	114401	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 81775 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		5.025,00
01/11/2023	114402	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42995 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	17.434,86	
01/11/2023	114402	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 42995 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		17.434,86
01/11/2023	114403	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71532 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	9.790,41	
01/11/2023	114403	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 71532 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		9.790,41
01/11/2023	114404	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 732892 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.819,91	
01/11/2023	114404	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 732892 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.819,91
01/11/2023	114405	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 729805 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.507,92	
01/11/2023	114406	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 729805 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.507,92
01/11/2023	116479	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7841 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	60.000,00	
01/11/2023	116479	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7841 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		60.000,00
01/11/2023	116480	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7829 PARCELA 1 DE COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	90.204,55	
01/11/2023	116480	1.1.2.01.000862	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 7829 PARCELA 1 DE COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.		90.204,55
01/11/2023	116481	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7838 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	65.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	116481	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7838 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	338.065,37	273.065,37 65.000,00
01/11/2023	118849	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11640 - POSTO KOBU LTDA - EPP	1.680,25	
01/11/2023	118849	2.1.3.01.001483	POSTO KOBU LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11640 - POSTO KOBU LTDA - EPP		1.680,25
01/11/2023	118850	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11640 - POSTO KOBU LTDA - EPP	251,77	
01/11/2023	118850	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11640 - POSTO KOBU LTDA - EPP		251,77
01/11/2023	118860	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12177 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	230.000,00	
01/11/2023	118860	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12177 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		230.000,00
01/11/2023	118894	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13539 - REDEPOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	557,16	
01/11/2023	118894	2.1.3.01.001131	REDEPOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13539 - REDEPOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		557,16
01/11/2023	118895	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13539 - REDEPOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	84,59	
01/11/2023	118895	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13539 - REDEPOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		84,59
01/11/2023	118945	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 142392 - AUTO POSTO N 1 LTDA	341,50	
01/11/2023	118945	2.1.3.01.001494	AUTO POSTO N 1 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 142392 - AUTO POSTO N 1 LTDA		341,50
01/11/2023	118946	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 142392 - AUTO POSTO N 1 LTDA	45,49	
01/11/2023	118946	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 142392 - AUTO POSTO N 1 LTDA		45,49
01/11/2023	118950	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1431 - AUTO POSTO K-30 LTDA - EPP	280,01	
01/11/2023	118950	2.1.3.01.001495	AUTO POSTO K-30 LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1431 - AUTO POSTO K-30 LTDA - EPP		280,01
01/11/2023	118951	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1431 - AUTO POSTO K-30 LTDA - EPP	38,90	
01/11/2023	118951	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1431 - AUTO POSTO K-30 LTDA - EPP		38,90
01/11/2023	118979	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15680 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.460,68	
01/11/2023	118979	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15680 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		1.460,68
01/11/2023	119059	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 184072 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.921,52	
01/11/2023	119059	2.1.3.01.000255	ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 184072 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.921,52
01/11/2023	119060	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 184072 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	500,83	
01/11/2023	119060	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 184072 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		500,83
01/11/2023	119061	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 184072 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	139,12	
01/11/2023	119061	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 184072 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		139,12
01/11/2023	119082	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19396 - AUTO POSTO PORTAL DE OURO LTDA.	289,96	
01/11/2023	119082	2.1.3.01.000951	AUTO POSTO PORTAL DE OURO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19396 - AUTO POSTO PORTAL DE OURO LTDA.		289,96
01/11/2023	119083	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19396 - AUTO POSTO PORTAL DE OURO LTDA.	42,91	
01/11/2023	119083	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19396 - AUTO POSTO PORTAL DE OURO LTDA.		42,91

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	119102	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	576.700,06	576.700,06
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22163 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	1.486,32	
01/11/2023	119102	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22163 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		1.486,32
01/11/2023	119103	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22163 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	197,76	
01/11/2023	119103	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22163 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		197,76
01/11/2023	119108	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22293 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	6.667,50	
01/11/2023	119108	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22293 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		6.667,50
01/11/2023	119109	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22293 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	1.200,15	
01/11/2023	119109	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22293 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		1.200,15
01/11/2023	119128	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 237334 - PASSALACQUA & CIA LTDA	4.421,90	
01/11/2023	119128	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 237334 - PASSALACQUA & CIA LTDA		4.421,90
01/11/2023	119129	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 237334 - PASSALACQUA & CIA LTDA	176,88	
01/11/2023	119129	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 237334 - PASSALACQUA & CIA LTDA		176,88
01/11/2023	119145	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25922 - AUTO POSTO PETROGAS LTDA	455,04	
01/11/2023	119145	2.1.3.01.001329	AUTO POSTO PETROGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25922 - AUTO POSTO PETROGAS LTDA		455,04
01/11/2023	119146	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 25922 - AUTO POSTO PETROGAS LTDA	65,08	
01/11/2023	119146	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 25922 - AUTO POSTO PETROGAS LTDA		65,08
01/11/2023	119148	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26141 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - PORTO FRANCO LTDA	51,13	
01/11/2023	119148	2.1.3.01.001094	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - PORTO FRANCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26141 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - PORTO FRANCO LTDA		51,13
01/11/2023	119149	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26141 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - PORTO FRANCO LTDA	910,01	
01/11/2023	119149	2.1.3.01.001094	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - PORTO FRANCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26141 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - PORTO FRANCO LTDA		910,01
01/11/2023	119150	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 26141 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - PORTO FRANCO LTDA	250,53	
01/11/2023	119150	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 26141 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - PORTO FRANCO LTDA		250,53
01/11/2023	119224	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3146 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	181,35	
01/11/2023	119224	2.1.3.01.000869	REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3146 - REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		181,35
01/11/2023	119265	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3464 - VENTRUZ MINERIOS LTDA	22.200,00	
01/11/2023	119265	2.1.3.01.000215	VENTRUZ MINERIOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3464 - VENTRUZ MINERIOS LTDA		22.200,00
01/11/2023	119343	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43549 - AUTO POSTO DA PEDRA DE TORRINHA LTDA	725,12	
01/11/2023	119343	2.1.3.01.001459	AUTO POSTO DA PEDRA DE TORRINHA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43549 - AUTO POSTO DA PEDRA DE TORRINHA LTDA		725,12
01/11/2023	119344	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43549 - AUTO POSTO DA PEDRA DE TORRINHA LTDA	113,63	
01/11/2023	119344	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43549 - AUTO POSTO DA PEDRA DE TORRINHA LTDA		113,63

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	119356	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	615.802,46	615.802,46
01/11/2023	119356	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44515 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	1.585,08	
01/11/2023	119356	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44515 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		1.585,08
01/11/2023	119453	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5725 - FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - JC	655,14	
01/11/2023	119453	2.1.3.01.001021	FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - ST	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5725 - FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - JC		655,14
01/11/2023	119454	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5725 - FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - JC	88,94	
01/11/2023	119454	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5725 - FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - JC		88,94
01/11/2023	119482	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59567 - ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.232,35	
01/11/2023	119482	2.1.3.01.000430	ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59567 - ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		1.232,35
01/11/2023	119540	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 705 - AUTO POSTO TX BA LTDA	63,72	
01/11/2023	119540	2.1.3.01.001133	AUTO POSTO TX BA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 705 - AUTO POSTO TX BA LTDA		63,72
01/11/2023	119541	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 705 - AUTO POSTO TX BA LTDA	12,11	
01/11/2023	119541	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 705 - AUTO POSTO TX BA LTDA		12,11
01/11/2023	119542	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 705 - AUTO POSTO TX BA LTDA	728,85	
01/11/2023	119542	2.1.3.01.001133	AUTO POSTO TX BA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 705 - AUTO POSTO TX BA LTDA		728,85
01/11/2023	119543	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 705 - AUTO POSTO TX BA LTDA	120,67	
01/11/2023	119543	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 705 - AUTO POSTO TX BA LTDA		120,67
01/11/2023	119566	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 741256 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	21.195,80	
01/11/2023	119566	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 741256 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		21.195,80
01/11/2023	119567	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 741256 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.815,24	
01/11/2023	119567	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 741256 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.815,24
01/11/2023	119612	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 86691 - PERFIL PATRAO AUTO POSTOS LTDA	1.253,14	
01/11/2023	119612	2.1.3.01.000761	PERFIL PATRAO AUTO POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 86691 - PERFIL PATRAO AUTO POSTOS LTDA		1.253,14
01/11/2023	119626	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91731 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	3.365,15	
01/11/2023	119626	2.1.3.01.000461	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91731 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA		3.365,15
01/11/2023	119627	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91732 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	95,54	
01/11/2023	119627	2.1.3.01.000461	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91732 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA		95,54
01/11/2023	119628	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91732 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	17,20	
01/11/2023	119628	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91732 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA		17,20
01/11/2023	119631	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9286 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	3.250,00	
01/11/2023	119631	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9286 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		3.250,00
01/11/2023	119632	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9286 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	314,27	
01/11/2023	119632	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9286 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		314,27
01/11/2023	119648	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9848 - REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	432,59	
01/11/2023	119648	2.1.3.01.001577	REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9848 - REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		432,59
01/11/2023	119649	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9848 - REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	63,62	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	119649	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9848 - REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	654.091,87	654.028,25 63,62
01/11/2023	119650	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9850 - REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	183,82	
01/11/2023	119650	2.1.3.01.001577	REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9850 - REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		183,82
01/11/2023	119651	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9850 - REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	568,36	
01/11/2023	119651	2.1.3.01.001577	REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9850 - REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		568,36
01/11/2023	119652	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9850 - REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	86,30	
01/11/2023	119652	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9850 - REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		86,30
01/11/2023	119707	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2800 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	2.390,00	
01/11/2023	119708	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2800 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		2.361,32
01/11/2023	119709	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 2800 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		28,68
01/11/2023	119739	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9452914 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	309,72	
01/11/2023	119739	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9452914 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		309,72
01/11/2023	119740	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9452914 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	37,17	
01/11/2023	119740	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9452914 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		37,17
01/11/2023	121419	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 110101 PAGAMENTO DE BOLETO - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	5.110,35	
01/11/2023	121419	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 110101 PAGAMENTO DE BOLETO - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		5.110,35
01/11/2023	121420	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 110102 PAGAMENTO DE BOLETO - TOKIO MARINE SEGURADORA S A	23.694,54	
01/11/2023	121420	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 110102 PAGAMENTO DE BOLETO - TOKIO MARINE SEGURADORA S A		23.694,54
01/11/2023	121447	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI	29.000,00	
01/11/2023	121447	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI		29.000,00
01/11/2023	121455	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO	7.518,91	
01/11/2023	121455	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO		7.518,91
01/11/2023	121456	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4216871 DÉB.CONV.SANEAMENTO	130,19	
01/11/2023	121456	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4216871 DÉB.CONV.SANEAMENTO		130,19
01/11/2023	121457	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
01/11/2023	121457	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
01/11/2023	121458	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	120,85	
01/11/2023	121458	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0058755301 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS		120,85
01/11/2023	121506	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ	72,27	
01/11/2023	121506	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ		72,27
01/11/2023	121507	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ	6,10	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	121507	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ	723.328,45	723.322,35 6,10
01/11/2023	121647	1.1.2.01.000885	MUNICIPIO DE SALVADOR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7947 - MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC. SAUDE	954,00	
01/11/2023	121647	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7947 - MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC. SAUDE		954,00
01/11/2023	121648	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7947 - MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC. SAUDE	66,78	
01/11/2023	121648	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7947 - MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC. SAUDE		66,78
01/11/2023	121927	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 125776 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	594,33	
01/11/2023	121927	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 125776 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		594,33
01/11/2023	121928	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 12112 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	1.000,00	
01/11/2023	121928	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12112 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		1.000,00
01/11/2023	121929	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84080 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.786,08	
01/11/2023	121929	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84080 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.786,08
01/11/2023	121930	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731911 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	
01/11/2023	121930	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 731911 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.130,61
01/11/2023	121931	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3524 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	969,41	
01/11/2023	121931	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3524 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		969,41
01/11/2023	121932	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 12742 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	504,00	
01/11/2023	121932	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12742 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		504,00
01/11/2023	121934	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1024904 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	841,50	
01/11/2023	121934	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1024904 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		841,50
01/11/2023	121935	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 285027 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.055,46	
01/11/2023	121935	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 285027 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.055,46
01/11/2023	121936	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 75639 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	548,33	
01/11/2023	121936	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 75639 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		548,33
01/11/2023	121937	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO - AOKI	2.415,00	
01/11/2023	121937	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO - AOKI		2.415,00
01/11/2023	121938	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20892 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	3.747,88	
01/11/2023	121938	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20892 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		3.747,88
01/11/2023	121939	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	DESCONTOS NF. Nº 20892 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	0,38	
01/11/2023	121939	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 20892 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		0,38
01/11/2023	121940	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8568 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	3.280,00	
01/11/2023	121940	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8568 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		3.280,00
01/11/2023	121941	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 437334 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 4 LTDA.	516,99	
01/11/2023	121941	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 437334 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 4 LTDA.		516,99
01/11/2023	121942	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101689 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.913,35	
01/11/2023	121942	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 101689 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.913,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	121943	2.1.3.01.000514	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 11832974 PARCELA 1 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	749.652,55 304,07	749.652,55
01/11/2023	121943	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 11832974 PARCELA 1 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		304,07
01/11/2023	121944	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 176203 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	7.616,05	
01/11/2023	121944	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 176203 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		7.616,05
01/11/2023	121945	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 73 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	9.436,66	
01/11/2023	121945	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 73 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		9.436,66
01/11/2023	121946	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	DESCONTOS NF. Nº 73 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	0,02	
01/11/2023	121946	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 73 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		0,02
01/11/2023	121947	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9312 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	5.060,00	
01/11/2023	121947	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9312 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		5.060,00
01/11/2023	121948	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17082 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	5.974,05	
01/11/2023	121948	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17082 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		5.974,05
01/11/2023	121949	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16935 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	5.038,94	
01/11/2023	121949	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 16935 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		5.038,94
01/11/2023	121950	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 50308 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	3.934,21	
01/11/2023	121951	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 50308 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		3.934,21
01/11/2023	122861	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137421 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	12.422,95	
01/11/2023	122861	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 137421 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		12.422,95
01/11/2023	123122	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	22.659,67	
01/11/2023	123122	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		22.659,67
01/11/2023	123125	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7916 PARCELA 1 DE GUERRA PARTICIPACOES I SPE LTDA	5.000,00	
01/11/2023	123125	1.1.2.01.000883	GUERRA PARTICIPACOES I SPE LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7916 PARCELA 1 DE GUERRA PARTICIPACOES I SPE LTDA		5.000,00
01/11/2023	123127	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.417,77	
01/11/2023	123127	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.417,77
01/11/2023	123128	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	16.411,11	
01/11/2023	123128	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		16.411,11
01/11/2023	123129	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	94.107,58	
01/11/2023	123129	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		94.107,58
01/11/2023	123231	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	3.000,00	
01/11/2023	123231	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES		3.000,00
01/11/2023	123232	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.000,00	
01/11/2023	123232	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.000,00
01/11/2023	123233	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	50.000,00	
01/11/2023	123233	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
01/11/2023	123234	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.957,08	
01/11/2023	123234	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.957,08
01/11/2023	123235	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.791,70	
01/11/2023	123235	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.791,70
01/11/2023	123236	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
01/11/2023	123236	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
01/11/2023	123237	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	123237	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	1.011.832,35	1.011.304,37
				DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
				TOTAL DO DIA	1.011.832,35	1.011.832,35
02/11/2023	116482	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 7721 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	13.486,20	
02/11/2023	116482	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 7721 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		13.486,20
02/11/2023	116483	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7721 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	163,80	
02/11/2023	116483	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	DESCONTOS NF. Nº 7721 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		163,80
02/11/2023	118863	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123468 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	966,00	
02/11/2023	118863	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123468 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		966,00
02/11/2023	118962	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14465 - AUTO POSTO MODELO DE MATAO LTDA	143,62	
02/11/2023	118962	2.1.3.01.001497	AUTO POSTO MODELO DE MATAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14465 - AUTO POSTO MODELO DE MATAO LTDA		143,62
02/11/2023	119022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1687 - PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	118,37	
02/11/2023	119022	2.1.3.01.001504	PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1687 - PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA		118,37
02/11/2023	119023	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1688 - PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	190,03	
02/11/2023	119023	2.1.3.01.001504	PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1688 - PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA		190,03
02/11/2023	119024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1689 - PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	154,03	
02/11/2023	119024	2.1.3.01.001504	PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1689 - PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA		154,03
02/11/2023	119026	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1695 - PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	182,98	
02/11/2023	119026	2.1.3.01.001504	PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1695 - PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA		182,98
02/11/2023	119056	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1818 - POSTO FABIO	136,92	
02/11/2023	119056	2.1.3.01.001506	POSTO FABIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1818 - POSTO FABIO		136,92
02/11/2023	119057	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18309 - AUTO POSTO MIRAMAX LTDA	1.070,54	
02/11/2023	119057	2.1.3.01.001507	AUTO POSTO MIRAMAX LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18309 - AUTO POSTO MIRAMAX LTDA		1.070,54
02/11/2023	119058	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18309 - AUTO POSTO MIRAMAX LTDA	169,83	
02/11/2023	119058	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18309 - AUTO POSTO MIRAMAX LTDA		169,83
02/11/2023	119067	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 185476 - POSTO ALVORADA	73,98	
02/11/2023	119067	2.1.3.01.000872	POSTO ALVORADA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 185476 - POSTO ALVORADA		73,98
02/11/2023	119068	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 185476 - POSTO ALVORADA	12,57	
02/11/2023	119068	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 185476 - POSTO ALVORADA		12,57
02/11/2023	119069	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 185476 - POSTO ALVORADA	224,32	
02/11/2023	119069	2.1.3.01.000872	POSTO ALVORADA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 185476 - POSTO ALVORADA		224,32
02/11/2023	119135	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24602 - LEDIO ROQUE PASOLINI	1.442,02	
02/11/2023	119135	2.1.3.01.000756	LEDIO ROQUE PASOLINI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24602 - LEDIO ROQUE PASOLINI		1.442,02

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/11/2023	119181	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27636 - AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA	18.535,21 958,29	18.535,21
02/11/2023	119181	2.1.3.01.001526	AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27636 - AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA		958,29
02/11/2023	119182	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27636 - AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA	157,30	
02/11/2023	119182	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27636 - AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA		157,30
02/11/2023	119183	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27637 - AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA	48,17	
02/11/2023	119183	2.1.3.01.001526	AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27637 - AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA		48,17
TOTAL DO DIA					19.698,97	19.698,97
03/11/2023	116484	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7835 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	5.615,56	
03/11/2023	116484	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7835 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		5.615,56
03/11/2023	118794	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10045 - AUTO POSTO VALE DO ITARIRI LTDA	384,02	
03/11/2023	118794	2.1.3.01.001475	AUTO POSTO VALE DO ITARIRI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10045 - AUTO POSTO VALE DO ITARIRI LTDA		384,02
03/11/2023	118795	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10045 - AUTO POSTO VALE DO ITARIRI LTDA	60,48	
03/11/2023	118795	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10045 - AUTO POSTO VALE DO ITARIRI LTDA		60,48
03/11/2023	118796	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10063 - ABAST DE COMB PIEDADE LTDA	346,53	
03/11/2023	118796	2.1.3.01.001476	ABAST DE COMB PIEDADE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10063 - ABAST DE COMB PIEDADE LTDA		346,53
03/11/2023	118797	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10063 - ABAST DE COMB PIEDADE LTDA	64,16	
03/11/2023	118797	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10063 - ABAST DE COMB PIEDADE LTDA		64,16
03/11/2023	118839	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110769 - AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP	1.437,64	
03/11/2023	118839	2.1.3.01.000645	AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110769 - AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP		1.437,64
03/11/2023	118840	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 110769 - AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP	258,01	
03/11/2023	118840	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 110769 - AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP		258,01
03/11/2023	118941	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 142232 - POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA	710,91	
03/11/2023	118941	2.1.3.01.001013	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 142232 - POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA		710,91
03/11/2023	118942	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 142232 - POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA	104,41	
03/11/2023	118942	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 142232 - POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA		104,41
03/11/2023	118956	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 143905 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	40,93	
03/11/2023	118956	2.1.3.01.000694	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 143905 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA		40,93
03/11/2023	118957	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 143905 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	978,00	
03/11/2023	118957	2.1.3.01.000694	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 143905 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA		978,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	118973	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 153737 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	10.000,65 2.093,28	10.000,65
03/11/2023	118973	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 153737 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		2.093,28
03/11/2023	118974	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 153737 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	368,41	
03/11/2023	118974	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 153737 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		368,41
03/11/2023	118977	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15658 - ZANDONA & CIA LTDA	280,00	
03/11/2023	118977	2.1.3.01.001500	ZANDONA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15658 - ZANDONA & CIA LTDA		280,00
03/11/2023	118978	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15658 - ZANDONA & CIA LTDA	39,78	
03/11/2023	118978	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15658 - ZANDONA & CIA LTDA		39,78
03/11/2023	119018	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1661 - JEPa MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	86,07	
03/11/2023	119018	2.1.3.01.001502	JEPa MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1661 - JEPa MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		86,07
03/11/2023	119055	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18110 - POSTOS WK CAMPINORTE LTDA	229,53	
03/11/2023	119055	2.1.3.01.000874	POSTOS WK CAMPINORTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18110 - POSTOS WK CAMPINORTE LTDA		229,53
03/11/2023	119070	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 188199 - AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA	764,62	
03/11/2023	119070	2.1.3.01.001016	AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 188199 - AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA		764,62
03/11/2023	119071	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 188199 - AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA	123,16	
03/11/2023	119071	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 188199 - AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA		123,16
03/11/2023	119078	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19222 - ABASTECEDORA CAVALLERI LTDA	565,59	
03/11/2023	119078	2.1.3.01.001022	ABASTECEDORA CAVALLERI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19222 - ABASTECEDORA CAVALLERI LTDA		565,59
03/11/2023	119079	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19222 - ABASTECEDORA CAVALLERI LTDA	88,48	
03/11/2023	119079	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19222 - ABASTECEDORA CAVALLERI LTDA		88,48
03/11/2023	119080	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193595 - AUTO POSTO ESPLANADA LTDA	408,62	
03/11/2023	119080	2.1.3.01.001508	AUTO POSTO ESPLANADA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193595 - AUTO POSTO ESPLANADA LTDA		408,62
03/11/2023	119081	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 193595 - AUTO POSTO ESPLANADA LTDA	55,66	
03/11/2023	119081	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 193595 - AUTO POSTO ESPLANADA LTDA		55,66
03/11/2023	119086	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19580 - AUTO POSTO MIRANTE LTDA	308,12	
03/11/2023	119086	2.1.3.01.000422	AUTO POSTO MIRANTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19580 - AUTO POSTO MIRANTE LTDA		308,12
03/11/2023	119087	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19580 - AUTO POSTO MIRANTE LTDA	42,65	
03/11/2023	119087	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19580 - AUTO POSTO MIRANTE LTDA		42,65
03/11/2023	119115	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 230605 - AUTO POSTO JUIZ DE FORA	1.177,01	
03/11/2023	119115	2.1.3.01.001512	AUTO POSTO JUIZ DE FORA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 230605 - AUTO POSTO JUIZ DE FORA		1.177,01
03/11/2023	119116	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 230605 - AUTO POSTO JUIZ DE FORA	180,96	
03/11/2023	119116	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 230605 - AUTO POSTO JUIZ DE FORA		180,96
03/11/2023	119176	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 275943 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	12.144,00	
03/11/2023	119176	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 275943 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		12.144,00
03/11/2023	119177	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 275943 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.457,28	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	119177	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 275943 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	30.413,87	28.956,59 1.457,28
03/11/2023	119178	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 275944 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	23.852,76	
03/11/2023	119178	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 275944 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		23.852,76
03/11/2023	119179	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 275944 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.158,35	
03/11/2023	119179	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 275944 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.158,35
03/11/2023	119180	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 275944 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	750,81	
03/11/2023	119180	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 275944 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		750,81
03/11/2023	119211	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29821 - AUTO POSTO RIO PRETAO LTDA	743,18	
03/11/2023	119211	2.1.3.01.000793	AUTO POSTO RIO PRETAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29821 - AUTO POSTO RIO PRETAO LTDA		743,18
03/11/2023	119213	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30516 - COLUSA AUTO POSTO LTDA	382,95	
03/11/2023	119213	2.1.3.01.001532	COLUSA AUTO POSTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30516 - COLUSA AUTO POSTO LTDA		382,95
03/11/2023	119214	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30516 - COLUSA AUTO POSTO LTDA	62,94	
03/11/2023	119214	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30516 - COLUSA AUTO POSTO LTDA		62,94
03/11/2023	119280	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3582 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	1.194,44	
03/11/2023	119280	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3582 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		1.194,44
03/11/2023	119303	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3999 - POSTO RODO STOP LTDA.	389,82	
03/11/2023	119303	2.1.3.01.000583	POSTO RODO STOP LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3999 - POSTO RODO STOP LTDA.		389,82
03/11/2023	119304	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3999 - POSTO RODO STOP LTDA.	61,39	
03/11/2023	119304	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3999 - POSTO RODO STOP LTDA.		61,39
03/11/2023	119317	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 409593 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	200,00	
03/11/2023	119317	2.1.3.01.001146	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 409593 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA		200,00
03/11/2023	119318	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 409593 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	25,31	
03/11/2023	119318	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 409593 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA		25,31
03/11/2023	119319	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 409596 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	150,00	
03/11/2023	119319	2.1.3.01.001146	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 409596 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA		150,00
03/11/2023	119320	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 409596 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	18,93	
03/11/2023	119320	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 409596 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA		18,93
03/11/2023	119337	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4298 - VALOR POSTOS - PRAIA DO MORRO LTDA	741,82	
03/11/2023	119337	2.1.3.01.001546	VALOR POSTOS - PRAIA DO MORRO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4298 - VALOR POSTOS - PRAIA DO MORRO LTDA		741,82
03/11/2023	119338	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4298 - VALOR POSTOS - PRAIA DO MORRO LTDA	114,53	
03/11/2023	119338	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4298 - VALOR POSTOS - PRAIA DO MORRO LTDA		114,53
03/11/2023	119379	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47103 - AUTO POSTO NEVES LTDA	45,93	
03/11/2023	119379	2.1.3.01.001548	AUTO POSTO NEVES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47103 - AUTO POSTO NEVES LTDA		45,93
03/11/2023	119380	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47103 - AUTO POSTO NEVES LTDA	1.480,11	
03/11/2023	119380	2.1.3.01.001548	AUTO POSTO NEVES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47103 - AUTO POSTO NEVES LTDA		1.480,11

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	119381	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47103 - AUTO POSTO NEVES LTDA	64.787,14 199,57	64.787,14
03/11/2023	119381	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47103 - AUTO POSTO NEVES LTDA		199,57
03/11/2023	119403	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 509 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	389,90	
03/11/2023	119403	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 509 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		389,90
03/11/2023	119404	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 509 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	145,90	
03/11/2023	119404	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 509 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		145,90
03/11/2023	119410	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51798 - L C NICHELE DA ROCHA & FILHAS LTDA	340,45	
03/11/2023	119410	2.1.3.01.000958	L C NICHELE DA ROCHA & FILHAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51798 - L C NICHELE DA ROCHA & FILHAS LTDA		340,45
03/11/2023	119411	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51798 - L C NICHELE DA ROCHA & FILHAS LTDA	51,90	
03/11/2023	119411	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51798 - L C NICHELE DA ROCHA & FILHAS LTDA		51,90
03/11/2023	119426	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53938 - AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	91,00	
03/11/2023	119426	2.1.3.01.001024	AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53938 - AUTO POSTO BRASILIA II LTDA		91,00
03/11/2023	119427	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53938 - AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	1.133,97	
03/11/2023	119427	2.1.3.01.001024	AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53938 - AUTO POSTO BRASILIA II LTDA		1.133,97
03/11/2023	119428	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53938 - AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	169,57	
03/11/2023	119428	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53938 - AUTO POSTO BRASILIA II LTDA		169,57
03/11/2023	119447	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55779 - LUBRISEN COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	456,64	
03/11/2023	119447	2.1.3.01.001554	LUBRISEN COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55779 - LUBRISEN COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		456,64
03/11/2023	119448	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 55779 - LUBRISEN COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	101,27	
03/11/2023	119448	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 55779 - LUBRISEN COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		101,27
03/11/2023	119449	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5664 - SANTOS & FABIANO AUTO POSTO LTDA	980,91	
03/11/2023	119449	2.1.3.01.001555	SANTOS & FABIANO AUTO POSTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5664 - SANTOS & FABIANO AUTO POSTO LTDA		980,91
03/11/2023	119450	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5664 - SANTOS & FABIANO AUTO POSTO LTDA	168,55	
03/11/2023	119450	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5664 - SANTOS & FABIANO AUTO POSTO LTDA		168,55
03/11/2023	119480	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59380 - AUTO POSTO PAVAO 91 LTDA	1.199,95	
03/11/2023	119480	2.1.3.01.001023	AUTO POSTO PAVAO 91 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59380 - AUTO POSTO PAVAO 91 LTDA		1.199,95
03/11/2023	119481	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59380 - AUTO POSTO PAVAO 91 LTDA	181,40	
03/11/2023	119481	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59380 - AUTO POSTO PAVAO 91 LTDA		181,40
03/11/2023	119490	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61939 - POSTO CAMPEAO LTDA	1.047,20	
03/11/2023	119490	2.1.3.01.000636	POSTO CAMPEAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61939 - POSTO CAMPEAO LTDA		1.047,20
03/11/2023	119492	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6239 - POSTO SEGURO II - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - FILIAL 02	964,79	
03/11/2023	119492	2.1.3.01.001149	POSTO SEGURO II - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - FILIAL 02	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6239 - POSTO SEGURO II - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - FILIAL 02		964,79
03/11/2023	119493	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6239 - POSTO SEGURO II - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - FILIAL 02	152,39	
03/11/2023	119493	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6239 - POSTO SEGURO II - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - FILIAL 02		152,39

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	119497	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6368 - POSTO PARADAO DA 101 LTDA	72.562,50 77,07	72.562,50
03/11/2023	119497	2.1.3.01.000911	POSTO PARADAO DA 101 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6368 - POSTO PARADAO DA 101 LTDA		77,07
03/11/2023	119498	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6368 - POSTO PARADAO DA 101 LTDA	13,10	
03/11/2023	119498	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6368 - POSTO PARADAO DA 101 LTDA		13,10
03/11/2023	119499	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6368 - POSTO PARADAO DA 101 LTDA	1.105,42	
03/11/2023	119499	2.1.3.01.000911	POSTO PARADAO DA 101 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6368 - POSTO PARADAO DA 101 LTDA		1.105,42
03/11/2023	119500	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6368 - POSTO PARADAO DA 101 LTDA	177,05	
03/11/2023	119500	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6368 - POSTO PARADAO DA 101 LTDA		177,05
03/11/2023	119509	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65545 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	26.940,00	
03/11/2023	119509	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65545 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		26.940,00
03/11/2023	119510	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 65545 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6.735,00	
03/11/2023	119510	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 65545 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		6.735,00
03/11/2023	119606	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84741 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	8.312,13	
03/11/2023	119606	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84741 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		8.312,13
03/11/2023	119607	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84741 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.496,18	
03/11/2023	119607	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84741 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.496,18
03/11/2023	119610	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8567 - POSTO SANTANA IV LTDA	2.507,24	
03/11/2023	119610	2.1.3.01.001574	POSTO SANTANA IV LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8567 - POSTO SANTANA IV LTDA		2.507,24
03/11/2023	119611	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8567 - POSTO SANTANA IV LTDA	344,97	
03/11/2023	119611	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8567 - POSTO SANTANA IV LTDA		344,97
03/11/2023	119617	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89650 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	29.342,20	
03/11/2023	119617	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89650 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		29.342,20
03/11/2023	119618	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89650 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	5.281,60	
03/11/2023	119618	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89650 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		5.281,60
03/11/2023	119619	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 89650 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	923,60	
03/11/2023	119619	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 89650 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		923,60
03/11/2023	119644	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 94484 - POSTO PITANGAO LTDA	79,80	
03/11/2023	119644	2.1.3.01.000704	POSTO PITANGAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 94484 - POSTO PITANGAO LTDA		79,80
03/11/2023	119645	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 94484 - POSTO PITANGAO LTDA	15,16	
03/11/2023	119645	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 94484 - POSTO PITANGAO LTDA		15,16
03/11/2023	119655	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 320 - P S ANDRADE BORRACHARIA	340,00	
03/11/2023	119655	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 320 - P S ANDRADE BORRACHARIA		340,00
03/11/2023	119710	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45684590 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	19.210,59	
03/11/2023	119710	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45684590 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		19.210,59

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	119711	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2811 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	175.463,61 1.050,00	175.463,61
03/11/2023	119712	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2811 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.034,25
03/11/2023	119713	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 2811 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		15,75
03/11/2023	119722	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14907 - V CASTELLI E CIA LTDA	29,74	
03/11/2023	119722	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14907 - V CASTELLI E CIA LTDA		29,74
03/11/2023	119723	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14907 - V CASTELLI E CIA LTDA	716,95	
03/11/2023	119723	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14907 - V CASTELLI E CIA LTDA		716,95
03/11/2023	121448	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI	82,36	
03/11/2023	121448	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI		82,36
03/11/2023	121459	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4222534 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	57,29	
03/11/2023	121459	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4222534 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		57,29
03/11/2023	121460	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
03/11/2023	121460	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
03/11/2023	121515	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20231103003 IOF 0430.14400-6/ C/C	38,54	
03/11/2023	121515	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20231103003 IOF 0430.14400-6/ C/C		38,54
03/11/2023	121516	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20231103004 IOF	425,57	
03/11/2023	121516	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20231103004 IOF		425,57
03/11/2023	121517	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20231103007 TAR CONTA CERTA 10/23	305,00	
03/11/2023	121517	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20231103007 TAR CONTA CERTA 10/23		305,00
03/11/2023	121518	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20231103008 TAR CTA CERTA EXCED10/23	229,66	
03/11/2023	121518	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20231103008 TAR CTA CERTA EXCED10/23		229,66
03/11/2023	121519	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2023 20231103009 REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,07	
03/11/2023	121519	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2023 20231103009 REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,07
03/11/2023	121649	1.1.2.01.000882	VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7948 - VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO	188.208,90	
03/11/2023	121649	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7948 - VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO		188.208,90
03/11/2023	121650	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7948 - VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO	13.174,62	
03/11/2023	121650	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7948 - VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO		13.174,62
03/11/2023	121952	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 95047 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	24,24	
03/11/2023	121952	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 95047 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		24,24
03/11/2023	121953	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 96760 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
03/11/2023	121953	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 96760 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
03/11/2023	121954	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7982 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	2.760,00	
03/11/2023	121954	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 7982 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		2.760,00
03/11/2023	121955	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15965 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.631,29	
03/11/2023	121955	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15965 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.631,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	121956	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	TRANSPORTE	385.266,84	385.266,84
03/11/2023	121956	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79934 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.330,00	
03/11/2023	121956	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 79934 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.330,00
03/11/2023	121957	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84112 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.649,34	
03/11/2023	121957	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84112 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.649,34
03/11/2023	121958	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 84112 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	0,03	
03/11/2023	121958	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 84112 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		0,03
03/11/2023	121959	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 793657 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	3.471,90	
03/11/2023	121959	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 793657 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		3.471,90
03/11/2023	121960	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 470 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	230,00	
03/11/2023	121960	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 470 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		230,00
03/11/2023	121961	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 175715 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.952,00	
03/11/2023	121961	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 175715 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.952,00
03/11/2023	121962	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 175717 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	374,14	
03/11/2023	121962	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 175717 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		374,14
03/11/2023	121963	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 175960 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.504,25	
03/11/2023	121963	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 175960 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.504,25
03/11/2023	121964	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 176334 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.085,77	
03/11/2023	121964	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 176334 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		5.085,77
03/11/2023	121965	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 125966 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	594,33	
03/11/2023	121965	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 125966 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		594,33
03/11/2023	121966	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 95063 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	60,00	
03/11/2023	121966	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 95063 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		60,00
03/11/2023	121967	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 14786 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	56,16	
03/11/2023	121967	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14786 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		56,16
03/11/2023	121968	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20389 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.119,00	
03/11/2023	121968	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20389 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.119,00
03/11/2023	121969	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 12697 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	421,06	
03/11/2023	121969	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12697 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		421,06
03/11/2023	121970	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 175997 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	10.483,87	
03/11/2023	121970	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 175997 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		10.483,87
03/11/2023	121971	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.885,87	
03/11/2023	121971	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.885,87
03/11/2023	121972	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	DESCONTOS NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	19,31	
03/11/2023	121972	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		19,31
03/11/2023	121973	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO	104,13	
03/11/2023	121973	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO		104,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	121974	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	TRANSPORTE	424.608,00	424.608,00
03/11/2023	121974	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 102751 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	10.019,93	
03/11/2023	121974	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 102751 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		10.019,93
03/11/2023	123123	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 737101 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.817,42
03/11/2023	123124	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 737101 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.817,42	
03/11/2023	123126	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7916 PARCELA 1 DE GUERRA PARTICIPACOES I SPE LTDA	400,00	
03/11/2023	123126	1.1.2.01.000883	GUERRA PARTICIPACOES I SPE LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7916 PARCELA 1 DE GUERRA PARTICIPACOES I SPE LTDA		400,00
03/11/2023	123130	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	150,00	
03/11/2023	123130	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		150,00
03/11/2023	123131	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	469,19	
03/11/2023	123131	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		469,19
03/11/2023	123132	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	27.882,80	
03/11/2023	123132	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		27.882,80
03/11/2023	123218	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 644324 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	625,11	
03/11/2023	123218	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 644324 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		625,11
03/11/2023	123219	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 644333 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.018,78	
03/11/2023	123219	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 644333 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.018,78
03/11/2023	123238	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	3.000,00	
03/11/2023	123238	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES		3.000,00
03/11/2023	123239	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.000,00	
03/11/2023	123239	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.000,00
03/11/2023	123240	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.113,00	
03/11/2023	123240	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.113,00
03/11/2023	123241	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.341,95	
03/11/2023	123241	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.341,95
03/11/2023	123433	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	254,59	
03/11/2023	123433	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		254,59
03/11/2023	123434	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	254,59	
03/11/2023	123434	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		254,59
03/11/2023	123435	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	254,59	
03/11/2023	123435	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		254,59
03/11/2023	123436	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	254,59	
03/11/2023	123436	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		254,59
03/11/2023	123437	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	254,59	
03/11/2023	123437	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		254,59
03/11/2023	123438	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	254,59	
03/11/2023	123438	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		254,59
03/11/2023	123439	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	254,59	
03/11/2023	123439	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		254,59
03/11/2023	123440	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	254,59	
03/11/2023	123440	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		254,59
03/11/2023	123441	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	254,59	
03/11/2023	123441	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		254,59
TOTAL DO DIA					488.737,49	488.737,49
04/11/2023	118899	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13587 - G10 AUTO POSTO S.A.	361,38	
04/11/2023	118899	2.1.3.01.001319	G10 AUTO POSTO S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13587 - G10 AUTO POSTO S.A.		361,38
04/11/2023	118900	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13587 - G10 AUTO POSTO S.A.	56,93	
04/11/2023	118900	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13587 - G10 AUTO POSTO S.A.		56,93

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2023	119305	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	418,31	418,31
04/11/2023	119305	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40002 - AUTO POSTO AMP LTDA	1.080,72	
04/11/2023	119305	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40002 - AUTO POSTO AMP LTDA		1.080,72
04/11/2023	119306	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40002 - AUTO POSTO AMP LTDA	160,71	
04/11/2023	119306	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40002 - AUTO POSTO AMP LTDA		160,71
04/11/2023	119321	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 409640 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	120,00	
04/11/2023	119321	2.1.3.01.001146	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 409640 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA		120,00
04/11/2023	119322	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 409640 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	20,40	
04/11/2023	119322	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 409640 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA		20,40
04/11/2023	119390	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47521 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	821,67	
04/11/2023	119390	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47521 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		821,67
04/11/2023	119489	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6027 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	232,00	
04/11/2023	119489	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6027 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		232,00
04/11/2023	119524	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67238 - DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	144,91	
04/11/2023	119524	2.1.3.01.001295	DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67238 - DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		144,91
04/11/2023	124091	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023	1.218,14	
04/11/2023	124091	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023		1.218,14
04/11/2023	124092	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2023	1.168,94	
04/11/2023	124092	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2023		1.168,94
04/11/2023	124093	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 11/2023	49,20	
04/11/2023	124093	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 11/2023		49,20
04/11/2023	124094	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	18,76	
04/11/2023	124094	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023		18,76
04/11/2023	124095	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 11/2023	33,72	
04/11/2023	124095	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 11/2023		33,72
				TOTAL DO DIA	5.487,48	5.487,48
05/11/2023	118825	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10870 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	357,27	
05/11/2023	118825	2.1.3.01.001479	GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10870 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME		357,27
05/11/2023	118826	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10870 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	59,41	
05/11/2023	118826	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10870 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME		59,41
05/11/2023	118864	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123992 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	95,76	
05/11/2023	118864	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123992 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		95,76
05/11/2023	118865	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 123992 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	16,28	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2023	118865	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 123992 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	528,72	512,44 16,28
05/11/2023	118866	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123992 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.014,23	
05/11/2023	118866	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123992 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.014,23
05/11/2023	119384	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47236 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	668,87	
05/11/2023	119384	2.1.3.01.001050	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47236 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA		668,87
05/11/2023	119385	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47236 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	89,63	
05/11/2023	119385	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47236 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA		89,63
05/11/2023	131160	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 68082 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	650.000,00	
05/11/2023	131160	2.2.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO NF. Nº 68082 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		650.000,00
				TOTAL DO DIA	652.301,45	652.301,45
06/11/2023	99506	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2592 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		781,87
06/11/2023	99507	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2592 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	781,90	
06/11/2023	99508	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 2592 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		0,03
06/11/2023	115008	1.1.2.01.000259	FAMA MOVEIS DE TUPA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 47 - FAMA MOVEIS DE TUPA LTDA	480,00	
06/11/2023	115008	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 47 - FAMA MOVEIS DE TUPA LTDA		480,00
06/11/2023	115009	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 47 - FAMA MOVEIS DE TUPA LTDA	86,40	
06/11/2023	115009	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 47 - FAMA MOVEIS DE TUPA LTDA		86,40
06/11/2023	115010	1.1.2.01.000452	IGREJA EVANGELICA NOVA CANAA INDEPENDENT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 48 - IGREJA EVAN. NOVA CANAA INDEP.	260,00	
06/11/2023	115010	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 48 - IGREJA EVAN. NOVA CANAA INDEP.		260,00
06/11/2023	115011	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 48 - IGREJA EVAN. NOVA CANAA INDEP.	46,80	
06/11/2023	115011	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 48 - IGREJA EVAN. NOVA CANAA INDEP.		46,80
06/11/2023	116485	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7838 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	50.000,00	
06/11/2023	116485	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7838 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		50.000,00
06/11/2023	116537	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 279 PARCELA 1 DE VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	23.184,00	
06/11/2023	116537	1.1.2.01.000890	VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 279 PARCELA 1 DE VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		23.184,00
06/11/2023	116562	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2741 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.539,62	
06/11/2023	116562	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2741 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.539,62
06/11/2023	118829	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10903 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	186,21	
06/11/2023	118829	2.1.3.01.001479	GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10903 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME		186,21
06/11/2023	118830	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10903 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	30,96	
06/11/2023	118830	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10903 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME		30,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	118831	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10910 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	76.595,89 93,16	76.595,89
06/11/2023	118831	2.1.3.01.001479	GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10910 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME		93,16
06/11/2023	118832	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10910 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	15,49	
06/11/2023	118832	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10910 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME		15,49
06/11/2023	118833	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10913 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	93,11	
06/11/2023	118833	2.1.3.01.001479	GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10913 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME		93,11
06/11/2023	118834	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10913 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	15,48	
06/11/2023	118834	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10913 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME		15,48
06/11/2023	118884	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13410 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	150,00	
06/11/2023	118884	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13410 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		150,00
06/11/2023	118885	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13410 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	22,93	
06/11/2023	118885	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13410 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		22,93
06/11/2023	118947	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14263 - AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA	692,68	
06/11/2023	118947	2.1.3.01.000466	AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14263 - AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA		692,68
06/11/2023	118980	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15778 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	711,05	
06/11/2023	118980	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15778 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		711,05
06/11/2023	118995	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 162388 - POSTO CAXUXA MGM LTDA	499,57	
06/11/2023	118995	2.1.3.01.000662	POSTO CAXUXA MGM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 162388 - POSTO CAXUXA MGM LTDA		499,57
06/11/2023	118996	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 162388 - POSTO CAXUXA MGM LTDA	78,60	
06/11/2023	118996	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 162388 - POSTO CAXUXA MGM LTDA		78,60
06/11/2023	118999	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16321 - AUTO POSTO LELEY LTDA	83,72	
06/11/2023	118999	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16321 - AUTO POSTO LELEY LTDA		83,72
06/11/2023	119000	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16321 - AUTO POSTO LELEY LTDA	15,07	
06/11/2023	119000	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16321 - AUTO POSTO LELEY LTDA		15,07
06/11/2023	119001	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16321 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.590,03	
06/11/2023	119001	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16321 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.590,03
06/11/2023	119002	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16321 - AUTO POSTO LELEY LTDA	246,29	
06/11/2023	119002	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16321 - AUTO POSTO LELEY LTDA		246,29
06/11/2023	119027	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1699 - PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	47,25	
06/11/2023	119027	2.1.3.01.001504	PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1699 - PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA		47,25
06/11/2023	119033	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177655 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.851,12	
06/11/2023	119033	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177655 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		5.851,12
06/11/2023	119034	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 177655 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	147,62	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	119034	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 177655 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	86.949,06	86.801,44 147,62
06/11/2023	119035	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177657 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	48.824,40	
06/11/2023	119035	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177657 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		48.824,40
06/11/2023	119036	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 177657 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.231,82	
06/11/2023	119036	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 177657 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.231,82
06/11/2023	119037	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177659 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	18.490,32	
06/11/2023	119037	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177659 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		18.490,32
06/11/2023	119038	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 177659 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	466,50	
06/11/2023	119038	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 177659 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		466,50
06/11/2023	119187	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2781 - AUTO POSTO BRASIL LTDA	27,30	
06/11/2023	119187	2.1.3.01.000664	AUTO POSTO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2781 - AUTO POSTO BRASIL LTDA		27,30
06/11/2023	119188	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2781 - AUTO POSTO BRASIL LTDA	5,19	
06/11/2023	119188	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2781 - AUTO POSTO BRASIL LTDA		5,19
06/11/2023	119189	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2781 - AUTO POSTO BRASIL LTDA	953,62	
06/11/2023	119189	2.1.3.01.000664	AUTO POSTO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2781 - AUTO POSTO BRASIL LTDA		953,62
06/11/2023	119190	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27901 - MALUMAR COMBUSTIVEIS E PECAS LTDA	416,79	
06/11/2023	119190	2.1.3.01.001527	MALUMAR COMBUSTIVEIS E PECAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27901 - MALUMAR COMBUSTIVEIS E PECAS LTDA		416,79
06/11/2023	119191	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27901 - MALUMAR COMBUSTIVEIS E PECAS LTDA	63,74	
06/11/2023	119191	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27901 - MALUMAR COMBUSTIVEIS E PECAS LTDA		63,74
06/11/2023	119266	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 347263 - AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	320,00	
06/11/2023	119266	2.1.3.01.000837	AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 347263 - AUTO POSTO CACIQUE II LTDA		320,00
06/11/2023	119279	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 355 - TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	850,00	
06/11/2023	119279	2.1.3.01.000893	TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 355 - TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME		850,00
06/11/2023	119293	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38594 - POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA	639,00	
06/11/2023	119293	2.1.3.01.001541	POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38594 - POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA		639,00
06/11/2023	119294	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 38594 - POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA	93,91	
06/11/2023	119294	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 38594 - POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA		93,91
06/11/2023	119307	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4003 - AUTO POSTO REAL SUL LTDA	325,08	
06/11/2023	119307	2.1.3.01.001543	AUTO POSTO REAL SUL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4003 - AUTO POSTO REAL SUL LTDA		325,08
06/11/2023	119308	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4003 - AUTO POSTO REAL SUL LTDA	50,60	
06/11/2023	119308	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4003 - AUTO POSTO REAL SUL LTDA		50,60
06/11/2023	119330	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41816 - POSTO PARACATU LTDA	719,51	
06/11/2023	119330	2.1.3.01.001102	POSTO PARACATU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41816 - POSTO PARACATU LTDA		719,51
06/11/2023	119331	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41816 - POSTO PARACATU LTDA	105,30	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	119331	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41816 - POSTO PARACATU LTDA	160.532,14	160.426,84
06/11/2023	119334	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 425 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	100,00	105,30
06/11/2023	119334	2.1.3.01.000482	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 425 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		100,00
06/11/2023	119339	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4348 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PROVIDENCIA LTDA	1.725,84	
06/11/2023	119339	2.1.3.01.001101	POSTO DE COMBUSTIVEIS PROVIDENCIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4348 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PROVIDENCIA LTDA		1.725,84
06/11/2023	119340	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4348 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PROVIDENCIA LTDA	223,77	
06/11/2023	119340	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4348 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PROVIDENCIA LTDA		223,77
06/11/2023	119386	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4724 - POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	6.000,00	
06/11/2023	119386	2.1.3.01.001265	POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4724 - POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA		6.000,00
06/11/2023	119389	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4734 - POSTO NOVA ESPERANCA COM. VAREJ. CO	81,69	
06/11/2023	119389	2.1.3.01.001550	POSTO NOVA ESPERANCA COM. VAREJ. CO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4734 - POSTO NOVA ESPERANCA COM. VAREJ. CO		81,69
06/11/2023	119397	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5023 - POSTO MILHAO MG 050 LTDA	1.429,00	
06/11/2023	119397	2.1.3.01.001551	POSTO MILHAO MG 050 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5023 - POSTO MILHAO MG 050 LTDA		1.429,00
06/11/2023	119398	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5023 - POSTO MILHAO MG 050 LTDA	217,93	
06/11/2023	119398	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5023 - POSTO MILHAO MG 050 LTDA		217,93
06/11/2023	119420	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53348 - 3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA	800,00	
06/11/2023	119420	2.1.3.01.000635	3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53348 - 3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA		800,00
06/11/2023	119429	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53967 - AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	1.333,13	
06/11/2023	119429	2.1.3.01.001024	AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53967 - AUTO POSTO BRASILIA II LTDA		1.333,13
06/11/2023	119430	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53967 - AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	209,34	
06/11/2023	119430	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53967 - AUTO POSTO BRASILIA II LTDA		209,34
06/11/2023	119441	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54755 - AUTO POSTO NC LTDA	71,70	
06/11/2023	119441	2.1.3.01.000919	AUTO POSTO NC LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54755 - AUTO POSTO NC LTDA		71,70
06/11/2023	119442	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54755 - AUTO POSTO NC LTDA	12,91	
06/11/2023	119442	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54755 - AUTO POSTO NC LTDA		12,91
06/11/2023	119468	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58771 - MAHLE PROGRESSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	854,00	
06/11/2023	119468	2.1.3.01.001557	MAHLE PROGRESSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58771 - MAHLE PROGRESSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		854,00
06/11/2023	119469	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 58771 - MAHLE PROGRESSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	131,42	
06/11/2023	119469	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 58771 - MAHLE PROGRESSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		131,42
06/11/2023	119495	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6352 - LBF III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	639,32	
06/11/2023	119495	2.1.3.01.001560	LBF III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6352 - LBF III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		639,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	119496	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6352 - LBF III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	174.362,19 99,39	174.362,19
06/11/2023	119496	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6352 - LBF III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		99,39
06/11/2023	119519	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66250 - NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA	60,76	
06/11/2023	119519	2.1.3.01.000923	NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66250 - NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA		60,76
06/11/2023	119520	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66250 - NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA	1.671,84	
06/11/2023	119520	2.1.3.01.000923	NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66250 - NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA		1.671,84
06/11/2023	119521	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 66250 - NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA	224,79	
06/11/2023	119521	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 66250 - NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA		224,79
06/11/2023	119568	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 741883 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	69.552,61	
06/11/2023	119568	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 741883 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		69.552,61
06/11/2023	119587	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7887 - AUTO POSTO CHAVES LTDA	414,81	
06/11/2023	119587	2.1.3.01.001570	AUTO POSTO CHAVES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7887 - AUTO POSTO CHAVES LTDA		414,81
06/11/2023	119588	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7887 - AUTO POSTO CHAVES LTDA	55,93	
06/11/2023	119588	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7887 - AUTO POSTO CHAVES LTDA		55,93
06/11/2023	119589	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7892 - AUTO POSTO CHAVES LTDA	55,59	
06/11/2023	119589	2.1.3.01.001570	AUTO POSTO CHAVES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7892 - AUTO POSTO CHAVES LTDA		55,59
06/11/2023	119590	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7892 - AUTO POSTO CHAVES LTDA	6,67	
06/11/2023	119590	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7892 - AUTO POSTO CHAVES LTDA		6,67
06/11/2023	119613	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8701 - POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	4.920,00	
06/11/2023	119613	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8701 - POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		4.920,00
06/11/2023	119656	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 589 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	210,00	
06/11/2023	119656	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 589 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		210,00
06/11/2023	119657	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12024 - WEB ICONES SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.900,00	
06/11/2023	119658	2.1.3.01.001254	WEB ICONES SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12024 - WEB ICONES SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		1.822,03
06/11/2023	119659	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 12024 - WEB ICONES SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		77,97
06/11/2023	119714	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 95063 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
06/11/2023	119714	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 95063 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
06/11/2023	119715	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 95047 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	24,24	
06/11/2023	119715	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 95047 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		24,24
06/11/2023	119716	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93970 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	56,16	
06/11/2023	119716	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93970 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		56,16
06/11/2023	119717	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93607 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
06/11/2023	119717	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93607 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
06/11/2023	121421	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 110601 PIX - ENVIADO - 04/11 12:51 VALDENIR TOMAS	1.500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	121421	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 110601 PIX - ENVIADO - 04/11 12:51 VALDENIR TOMAS	255.234,98	253.734,98 1.500,00
06/11/2023	121449	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI	1.000,00	
06/11/2023	121449	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI		1.000,00
06/11/2023	121461	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4227397 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	100,99	
06/11/2023	121461	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4227397 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		100,99
06/11/2023	121462	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 470162 TARIFA COBRANÇA	3,40	
06/11/2023	121462	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 470162 TARIFA COBRANÇA		3,40
06/11/2023	121651	1.1.2.01.000563	CONSTRUIR LOTEADORA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7951 - CONSTRUIR LOTEADORA	12.388,00	
06/11/2023	121651	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7951 - CONSTRUIR LOTEADORA		12.388,00
06/11/2023	121652	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7951 - CONSTRUIR LOTEADORA	2.229,84	
06/11/2023	121652	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7951 - CONSTRUIR LOTEADORA		2.229,84
06/11/2023	121653	1.1.2.01.000563	CONSTRUIR LOTEADORA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7951 - CONSTRUIR LOTEADORA	105,45	
06/11/2023	121653	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7951 - CONSTRUIR LOTEADORA		105,45
06/11/2023	121654	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7951 - CONSTRUIR LOTEADORA	18,98	
06/11/2023	121654	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7951 - CONSTRUIR LOTEADORA		18,98
06/11/2023	121976	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 962386 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	206,27	
06/11/2023	121976	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 962386 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		206,27
06/11/2023	121978	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8060 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.716,26	
06/11/2023	121978	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8060 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.716,26
06/11/2023	121979	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9236 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	640,00	
06/11/2023	121979	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9236 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		640,00
06/11/2023	121980	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4123232 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.666,28	
06/11/2023	121980	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4123232 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.666,28
06/11/2023	121981	2.1.3.01.000441	DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 33649 PARCELA 1 DE DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	119,90	
06/11/2023	121981	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 33649 PARCELA 1 DE DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA		119,90
06/11/2023	121982	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 147838 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	1.185,33	
06/11/2023	121982	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 147838 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		1.185,33
06/11/2023	121983	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 274962 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.854,84	
06/11/2023	121983	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 274962 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.854,84
06/11/2023	121984	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	DESCONTOS NF. Nº 274962 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,02	
06/11/2023	121984	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 274962 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		0,02
06/11/2023	121985	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 736131 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.939,60	
06/11/2023	121985	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 736131 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.939,60
06/11/2023	121999	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79975 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.722,00	
06/11/2023	121999	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 79975 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.722,00
06/11/2023	122000	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8701 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	1.640,00	
06/11/2023	122000	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8701 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		1.640,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	122001	2.1.3.01.001254	WEB ICONES SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	TRANSPORTE	285.772,14	285.772,14
06/11/2023	122001	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 11923 PARCELA 1 DE WEB ICONES SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	2.798,96	
06/11/2023	122002	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1015711 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.367,14	
06/11/2023	122002	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1015711 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.367,14
06/11/2023	122003	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1015710 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	4.734,28	
06/11/2023	122003	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1015710 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		4.734,28
06/11/2023	122004	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016466 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.706,25	
06/11/2023	122004	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4016466 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.706,25
06/11/2023	122005	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO	104,13	
06/11/2023	122005	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO		104,13
06/11/2023	122006	2.1.1.01.000028	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº45639468	PAGAMENTO BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº45639468	7.331,58	
06/11/2023	122006	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº45639468		7.331,58
06/11/2023	122007	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	15.606,26	
06/11/2023	122007	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		15.606,26
06/11/2023	122018	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 93607 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	60,00	
06/11/2023	122018	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 93607 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		60,00
06/11/2023	122019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.000,00	
06/11/2023	122019	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.000,00
06/11/2023	122312	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2204 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	1.110,00	
06/11/2023	122312	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2204 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		1.110,00
06/11/2023	122804	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 767639 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.875,24	
06/11/2023	122804	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 767639 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.875,24
06/11/2023	122864	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 45597303 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7.576,86	
06/11/2023	122864	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 45597303 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		7.576,86
06/11/2023	122866	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 111922 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	6.530,56	
06/11/2023	122867	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 111922 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		6.530,56
06/11/2023	122868	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3342 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.523,00	
06/11/2023	122868	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 3342 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.523,00
06/11/2023	122870	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43581 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	10.232,13	
06/11/2023	122870	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 43581 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		10.232,13
06/11/2023	122871	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731732 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.133,54	
06/11/2023	122872	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 731732 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.133,54
06/11/2023	122873	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70131 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	7.279,02	
06/11/2023	122874	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 70131 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		7.279,02
06/11/2023	123121	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3962 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	410,20	
06/11/2023	123121	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3962 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		410,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	123133	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	373.151,29	373.151,29
06/11/2023	123133	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	25,00	
06/11/2023	123133	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		25,00
06/11/2023	123134	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	35,00	
06/11/2023	123134	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		35,00
06/11/2023	123135	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	
06/11/2023	123135	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		300,00
06/11/2023	123136	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.718,12	
06/11/2023	123136	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.718,12
06/11/2023	123137	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	992,25	
06/11/2023	123137	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		992,25
06/11/2023	123138	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	808,51	
06/11/2023	123138	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		808,51
06/11/2023	123139	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.763,96	
06/11/2023	123139	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.763,96
06/11/2023	123140	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	52.016,03	
06/11/2023	123140	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		52.016,03
06/11/2023	123141	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.566,24	
06/11/2023	123141	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.566,24
06/11/2023	123220	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 647287 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	646,72	
06/11/2023	123220	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 647287 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		646,72
06/11/2023	123221	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 646482 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	732,27	
06/11/2023	123221	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 646482 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		732,27
06/11/2023	123242	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	65,00	
06/11/2023	123242	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		65,00
06/11/2023	123243	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	3.000,00	
06/11/2023	123243	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES		3.000,00
06/11/2023	123244	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	110,00	
06/11/2023	123244	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		110,00
06/11/2023	123245	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.858,00	
06/11/2023	123245	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.858,00
06/11/2023	123246	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.638,21	
06/11/2023	123246	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.638,21
06/11/2023	123247	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.378,97	
06/11/2023	123247	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.378,97
06/11/2023	123442	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.499,00	
06/11/2023	123442	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.499,00
TOTAL DO DIA					463.304,57	463.304,57
07/11/2023	115012	1.1.2.01.000390	AMENDUPA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 49 - AMENDUPA PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	740,00	
07/11/2023	115012	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 49 - AMENDUPA PRODUTOS ALIMENTICIOS LT		740,00
07/11/2023	116488	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7543 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	83.973,48	
07/11/2023	116488	1.1.2.01.000805	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7543 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS		83.973,48
07/11/2023	116489	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7543 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	1.019,92	
07/11/2023	116489	1.1.2.01.000805	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	DESCONTOS NF. Nº 7543 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS		1.019,92
07/11/2023	116493	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7851 PARCELA 1 DE DDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	6.993,00	
07/11/2023	116494	1.1.2.01.000871	DDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7851 PARCELA 1 DE DDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		5.923,50
07/11/2023	116495	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7851 PARCELA 1 DE DDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		1.069,50
07/11/2023	116538	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 270 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	8.049,60	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	116538	1.1.2.01.000850	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	TRANSPORTE	100.776,00	92.726,40
07/11/2023	116539	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 270 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		8.049,60
07/11/2023	116539	1.1.2.01.000799	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 284 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	5.215,56	
07/11/2023	116539	1.1.2.01.000799	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 284 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		5.215,56
07/11/2023	116540	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 285 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.520,00	
07/11/2023	116540	1.1.2.01.000799	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 285 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		2.520,00
07/11/2023	116541	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 304 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDOES	25.751,04	
07/11/2023	116541	1.1.2.01.000895	MUNICIPIO DE PERDOES	RECEBIMENTO NF. Nº 304 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDOES		25.751,04
07/11/2023	116542	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 305 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDOES	6.952,78	
07/11/2023	116542	1.1.2.01.000895	MUNICIPIO DE PERDOES	RECEBIMENTO NF. Nº 305 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDOES		6.952,78
07/11/2023	116543	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 301 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	7.664,00	
07/11/2023	116543	1.1.2.01.000894	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	RECEBIMENTO NF. Nº 301 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE		7.664,00
07/11/2023	116563	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 133152 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	28.905,14	
07/11/2023	116563	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 133152 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		28.905,14
07/11/2023	116564	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 133152 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	4.749,80	
07/11/2023	116564	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 133152 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		4.749,80
07/11/2023	116565	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3090 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	294,00	
07/11/2023	116565	2.1.3.01.001420	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3090 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA		294,00
07/11/2023	116670	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7849 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	2.468,92	
07/11/2023	116670	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	RECEBIMENTO NF. Nº 7849 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA		2.468,92
07/11/2023	116671	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7849 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	29,98	
07/11/2023	116671	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7849 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA		29,98
07/11/2023	117571	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 10/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO	1.174,80	
07/11/2023	117571	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 10/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO		1.174,80
07/11/2023	117573	2.1.5.01.000002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LOBORE REF. 10/2023 -	1.174,80	
07/11/2023	117573	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO LOBORE REF. 10/2023 -		1.174,80
07/11/2023	118788	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7953 - MUNICIPIO DE SALVADOR	954,00	
07/11/2023	118788	1.1.2.01.000885	MUNICIPIO DE SALVADOR	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7953 - MUNICIPIO DE SALVADOR		954,00
07/11/2023	118789	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7953 - MUNICIPIO DE SALVADOR	66,78	
07/11/2023	118789	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7953 - MUNICIPIO DE SALVADOR		66,78
07/11/2023	118835	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10960 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	186,21	
07/11/2023	118835	2.1.3.01.001479	GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10960 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME		186,21
07/11/2023	118836	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10960 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	30,96	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	118836	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10960 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	188.914,77	188.883,81 30,96
07/11/2023	118837	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10982 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	44,11	
07/11/2023	118837	2.1.3.01.001479	GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10982 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME		44,11
07/11/2023	118838	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10982 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	7,34	
07/11/2023	118838	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10982 - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME		7,34
07/11/2023	118845	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112429 - POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	1.224,24	
07/11/2023	118845	2.1.3.01.001482	POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112429 - POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA		1.224,24
07/11/2023	118846	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 112429 - POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	189,63	
07/11/2023	118846	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 112429 - POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA		189,63
07/11/2023	118847	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112462 - POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	613,03	
07/11/2023	118847	2.1.3.01.001482	POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112462 - POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA		613,03
07/11/2023	118848	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 112462 - POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	94,34	
07/11/2023	118848	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 112462 - POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA		94,34
07/11/2023	118853	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 118370 - RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	626,26	
07/11/2023	118853	2.1.3.01.001086	RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 118370 - RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		626,26
07/11/2023	118854	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 118370 - RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	94,56	
07/11/2023	118854	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 118370 - RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		94,56
07/11/2023	118861	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12309 - POSTO Z+Z SAO JUDAS TADEU LTDA	623,25	
07/11/2023	118861	2.1.3.01.001376	POSTO Z+Z SAO JUDAS TADEU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12309 - POSTO Z+Z SAO JUDAS TADEU LTDA		623,25
07/11/2023	118862	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12309 - POSTO Z+Z SAO JUDAS TADEU LTDA	101,57	
07/11/2023	118862	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12309 - POSTO Z+Z SAO JUDAS TADEU LTDA		101,57
07/11/2023	118867	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12419 - ABRITTA POSTOS DE SERVICOS LTDA	1.347,00	
07/11/2023	118867	2.1.3.01.001484	ABRITTA POSTOS DE SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12419 - ABRITTA POSTOS DE SERVICOS LTDA		1.347,00
07/11/2023	118868	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12419 - ABRITTA POSTOS DE SERVICOS LTDA	195,61	
07/11/2023	118868	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12419 - ABRITTA POSTOS DE SERVICOS LTDA		195,61
07/11/2023	118888	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13427 - EGIDIO ALVES DA SILVA E CIA LTDA	803,12	
07/11/2023	118888	2.1.3.01.001489	EGIDIO ALVES DA SILVA E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13427 - EGIDIO ALVES DA SILVA E CIA LTDA		803,12
07/11/2023	118889	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13427 - EGIDIO ALVES DA SILVA E CIA LTDA	118,03	
07/11/2023	118889	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13427 - EGIDIO ALVES DA SILVA E CIA LTDA		118,03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	118921	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13718 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	194.996,86 2.565,00	194.996,86
07/11/2023	118921	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13718 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		2.565,00
07/11/2023	118966	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14907 - COML. DE DERV. DE PETROLEO NAVES LTDA	1.341,23	
07/11/2023	118966	2.1.3.01.001141	COML. DE DERV. DE PETROLEO NAVES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14907 - COML. DE DERV. DE PETROLEO NAVES LTDA		1.341,23
07/11/2023	118967	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14907 - COML. DE DERV. DE PETROLEO NAVES LTDA	210,18	
07/11/2023	118967	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14907 - COML. DE DERV. DE PETROLEO NAVES LTDA		210,18
07/11/2023	118983	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15880 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.325,02	
07/11/2023	118983	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15880 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		1.325,02
07/11/2023	118984	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15881 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	764,79	
07/11/2023	118984	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15881 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		764,79
07/11/2023	118993	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16116 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.225,83	
07/11/2023	118993	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16116 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		3.225,83
07/11/2023	118994	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16116 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	688,89	
07/11/2023	118994	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16116 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		688,89
07/11/2023	119003	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 163235 - RUSSI E RUSSI LTDA	368,50	
07/11/2023	119003	2.1.3.01.000949	RUSSI E RUSSI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 163235 - RUSSI E RUSSI LTDA		368,50
07/11/2023	119004	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 163235 - RUSSI E RUSSI LTDA	53,90	
07/11/2023	119004	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 163235 - RUSSI E RUSSI LTDA		53,90
07/11/2023	119045	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178735 - POSTO Z6 LTDA.	958,44	
07/11/2023	119045	2.1.3.01.001505	POSTO Z6 LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178735 - POSTO Z6 LTDA.		958,44
07/11/2023	119046	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 178735 - POSTO Z6 LTDA.	153,25	
07/11/2023	119046	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 178735 - POSTO Z6 LTDA.		153,25
07/11/2023	119051	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18045 - AUTO POSTO A F LTDA	200,00	
07/11/2023	119051	2.1.3.01.001046	AUTO POSTO A F LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18045 - AUTO POSTO A F LTDA		200,00
07/11/2023	119052	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18045 - AUTO POSTO A F LTDA	31,50	
07/11/2023	119052	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18045 - AUTO POSTO A F LTDA		31,50
07/11/2023	119053	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18051 - AUTO POSTO A F LTDA	200,00	
07/11/2023	119053	2.1.3.01.001046	AUTO POSTO A F LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18051 - AUTO POSTO A F LTDA		200,00
07/11/2023	119054	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18051 - AUTO POSTO A F LTDA	31,50	
07/11/2023	119054	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18051 - AUTO POSTO A F LTDA		31,50
07/11/2023	119084	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19485 - AUTO POSTO PERDIGUEIRO LTDA	1.413,09	
07/11/2023	119084	2.1.3.01.001092	AUTO POSTO PERDIGUEIRO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19485 - AUTO POSTO PERDIGUEIRO LTDA		1.413,09
07/11/2023	119085	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19485 - AUTO POSTO PERDIGUEIRO LTDA	213,76	
07/11/2023	119085	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19485 - AUTO POSTO PERDIGUEIRO LTDA		213,76

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	119088	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196718 - COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	208.741,74 150,00	208.741,74
07/11/2023	119088	2.1.3.01.001363	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196718 - COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT		150,00
07/11/2023	119089	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 196718 - COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	18,00	
07/11/2023	119089	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 196718 - COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT		18,00
07/11/2023	119096	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2077 - OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA - ME	620,00	
07/11/2023	119096	2.1.3.01.001510	OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2077 - OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA - ME		620,00
07/11/2023	119157	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2648 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	688,00	
07/11/2023	119157	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2648 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		688,00
07/11/2023	119166	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 270353 - POSTO 7 ARARAS LTDA	55,55	
07/11/2023	119166	2.1.3.01.001521	POSTO 7 ARARAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 270353 - POSTO 7 ARARAS LTDA		55,55
07/11/2023	119167	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 270353 - POSTO 7 ARARAS LTDA	10,00	
07/11/2023	119167	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 270353 - POSTO 7 ARARAS LTDA		10,00
07/11/2023	119170	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2738 - AUTO POSTO SABIA LTDA	211,78	
07/11/2023	119170	2.1.3.01.001524	AUTO POSTO SABIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2738 - AUTO POSTO SABIA LTDA		211,78
07/11/2023	119171	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2738 - AUTO POSTO SABIA LTDA	37,43	
07/11/2023	119171	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2738 - AUTO POSTO SABIA LTDA		37,43
07/11/2023	119184	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 276972 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - TRANSBR LTDA	54,28	
07/11/2023	119184	2.1.3.01.001099	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - TRANSBR LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 276972 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - TRANSBR LTDA		54,28
07/11/2023	119185	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 276972 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - TRANSBR LTDA	1.153,51	
07/11/2023	119185	2.1.3.01.001099	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - TRANSBR LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 276972 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - TRANSBR LTDA		1.153,51
07/11/2023	119186	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 276972 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - TRANSBR LTDA	185,41	
07/11/2023	119186	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 276972 - REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - TRANSBR LTDA		185,41
07/11/2023	119196	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28666 - POSTOS EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	85,58	
07/11/2023	119196	2.1.3.01.001528	POSTOS EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28666 - POSTOS EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA		85,58
07/11/2023	119197	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 28666 - POSTOS EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10,27	
07/11/2023	119197	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 28666 - POSTOS EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA		10,27
07/11/2023	119212	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29936 - MARACUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL	430,90	
07/11/2023	119212	2.1.3.01.001531	MARACUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29936 - MARACUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL		430,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	119217	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30764 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 02	212.452,45 45,00	212.452,45
07/11/2023	119217	2.1.3.01.000589	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30764 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 02		45,00
07/11/2023	119218	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30764 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 02	7,65	
07/11/2023	119218	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30764 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 02		7,65
07/11/2023	119219	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30764 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 02	925,35	
07/11/2023	119219	2.1.3.01.000589	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30764 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 02		925,35
07/11/2023	119220	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30764 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 02	146,45	
07/11/2023	119220	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30764 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 02		146,45
07/11/2023	119230	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31949 - MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	41,66	
07/11/2023	119230	2.1.3.01.000885	MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31949 - MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		41,66
07/11/2023	119231	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31949 - MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7,92	
07/11/2023	119231	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31949 - MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		7,92
07/11/2023	119248	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33220 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.	14,24	
07/11/2023	119248	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33220 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.		14,24
07/11/2023	119249	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 33220 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.	2,57	
07/11/2023	119249	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 33220 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.		2,57
07/11/2023	119250	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33220 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.	750,78	
07/11/2023	119250	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33220 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.		750,78
07/11/2023	119251	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 33220 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.	91,42	
07/11/2023	119251	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 33220 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.		91,42
07/11/2023	119288	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 379707 - AUTO POSTO OURO VERDE	687,76	
07/11/2023	119288	2.1.3.01.001540	AUTO POSTO OURO VERDE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 379707 - AUTO POSTO OURO VERDE		687,76
07/11/2023	119289	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 379707 - AUTO POSTO OURO VERDE	102,17	
07/11/2023	119289	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 379707 - AUTO POSTO OURO VERDE		102,17
07/11/2023	119323	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 409983 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	30,00	
07/11/2023	119323	2.1.3.01.001146	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 409983 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA		30,00
07/11/2023	119324	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 409983 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	3,85	
07/11/2023	119324	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 409983 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA		3,85
07/11/2023	119325	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41776 - A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS	50,28	
07/11/2023	119325	2.1.3.01.001458	A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41776 - A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS		50,28
07/11/2023	119326	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41776 - A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS	851,77	
07/11/2023	119326	2.1.3.01.001458	A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41776 - A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS		851,77

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	119327	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41776 - A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS	216.211,32 124,62	216.211,32
07/11/2023	119327	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41776 - A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS		124,62
07/11/2023	119328	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41777 - A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS	329,98	
07/11/2023	119328	2.1.3.01.001458	A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41777 - A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS		329,98
07/11/2023	119329	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41777 - A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS	53,23	
07/11/2023	119329	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41777 - A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS		53,23
07/11/2023	119335	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42663 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.454,51	
07/11/2023	119335	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42663 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.454,51
07/11/2023	119336	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42663 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	93,27	
07/11/2023	119336	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42663 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		93,27
07/11/2023	119345	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4374 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	286,14	
07/11/2023	119345	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4374 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		286,14
07/11/2023	119346	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4374 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	134,40	
07/11/2023	119346	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4374 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		134,40
07/11/2023	119347	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4374 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	6.351,69	
07/11/2023	119347	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4374 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		6.351,69
07/11/2023	119348	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4374 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	985,68	
07/11/2023	119348	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4374 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		985,68
07/11/2023	119382	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4716 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PORTAL DE MINAS III LTDA	597,01	
07/11/2023	119382	2.1.3.01.001549	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PORTAL DE MINAS III LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4716 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PORTAL DE MINAS III LTDA		597,01
07/11/2023	119383	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4716 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PORTAL DE MINAS III LTDA	87,24	
07/11/2023	119383	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4716 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PORTAL DE MINAS III LTDA		87,24
07/11/2023	119501	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6422 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	6.593,00	
07/11/2023	119501	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6422 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		6.593,00
07/11/2023	119502	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6423 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.695,00	
07/11/2023	119502	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6423 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.695,00
07/11/2023	119522	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6653 - AUTO POSTO AVENIDA BRASIL LTDA	373,75	
07/11/2023	119522	2.1.3.01.001563	AUTO POSTO AVENIDA BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6653 - AUTO POSTO AVENIDA BRASIL LTDA		373,75
07/11/2023	119523	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6653 - AUTO POSTO AVENIDA BRASIL LTDA	48,52	
07/11/2023	119523	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6653 - AUTO POSTO AVENIDA BRASIL LTDA		48,52
07/11/2023	119531	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6948 - MOCAFOR TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	148,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	119531	2.1.3.01.001564	MOCAFOR TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6948 - MOCAFOR TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	237.567,36	237.419,36 148,00
07/11/2023	119532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6948 - MOCAFOR TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	615,74	
07/11/2023	119532	2.1.3.01.001564	MOCAFOR TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6948 - MOCAFOR TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA		615,74
07/11/2023	119533	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6948 - MOCAFOR TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	94,45	
07/11/2023	119533	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6948 - MOCAFOR TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA		94,45
07/11/2023	119620	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90201 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	25,77	
07/11/2023	119620	2.1.3.01.001130	AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90201 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA		25,77
07/11/2023	119621	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 90201 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	4,64	
07/11/2023	119621	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 90201 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA		4,64
07/11/2023	119622	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90201 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	750,57	
07/11/2023	119622	2.1.3.01.001130	AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90201 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA		750,57
07/11/2023	119623	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 90201 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	121,64	
07/11/2023	119623	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 90201 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA		121,64
07/11/2023	119646	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 95031 - AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	1.229,46	
07/11/2023	119646	2.1.3.01.001109	AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 95031 - AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA		1.229,46
07/11/2023	119647	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 95031 - AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	193,62	
07/11/2023	119647	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 95031 - AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA		193,62
07/11/2023	119704	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1043534 - TOTVS S.A.	3.723,16	
07/11/2023	119704	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1043534 - TOTVS S.A.		3.723,16
07/11/2023	119706	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 962386 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	206,27	
07/11/2023	119706	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 962386 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		206,27
07/11/2023	119720	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13746 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	6.994,75	
07/11/2023	119720	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13746 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		6.994,75
07/11/2023	119721	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13746 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	1.259,06	
07/11/2023	119721	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13746 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		1.259,06
07/11/2023	120293	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		205.100,00
07/11/2023	120294	1.1.2.01.000638	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	198.536,80	
07/11/2023	120295	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.461,20	
07/11/2023	120296	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	4.102,00	
07/11/2023	121450	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI	4,06	
07/11/2023	121450	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI		4,06
07/11/2023	121463	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 470889 TARIFA COBRANÇA	0,65	
07/11/2023	121463	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 470889 TARIFA COBRANÇA		0,65
07/11/2023	121520	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20231107005 TAR/CIUSTAS COBRANCA	15,20	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	121520	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 20231107005 TAR/CUSTAS COBRANCA	457.906,40	457.891,20 15,20
07/11/2023	121521	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2023 20231107007 REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,74	
07/11/2023	121521	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2023 20231107007 REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,74
07/11/2023	121655	1.1.2.01.000885	MUNICIPIO DE SALVADOR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7952 - MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC. SAUDE	954,00	
07/11/2023	121655	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7952 - MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC. SAUDE		954,00
07/11/2023	121656	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7952 - MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC. SAUDE	66,78	
07/11/2023	121656	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7952 - MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC. SAUDE		66,78
07/11/2023	121657	1.1.2.01.000878	MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDEIMENTOS LT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7954 - MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDEIMENTOS LT	12.895,75	
07/11/2023	121657	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7954 - MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDEIMENTOS LT		12.895,75
07/11/2023	121658	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7954 - MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDEIMENTOS LT	902,70	
07/11/2023	121658	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7954 - MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDEIMENTOS LT		902,70
07/11/2023	121659	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7955 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	2.600,00	
07/11/2023	121659	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7955 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		2.600,00
07/11/2023	121660	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7955 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	468,00	
07/11/2023	121660	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7955 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		468,00
07/11/2023	121661	1.1.2.01.000897	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7956 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN	11.440,00	
07/11/2023	121661	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7956 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN		11.440,00
07/11/2023	121662	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7956 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN	2.059,20	
07/11/2023	121662	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7956 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN		2.059,20
07/11/2023	121663	1.1.2.01.000898	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7957 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	4.750,00	
07/11/2023	121663	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7957 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		4.750,00
07/11/2023	121664	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7957 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	855,00	
07/11/2023	121664	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7957 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		855,00
07/11/2023	121665	1.1.2.01.000650	AB PARTICIPACOES E TECNOLOGIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7959 - AB PARTICIPACOES E TECNOLOGIA LTDA	18.900,00	
07/11/2023	121665	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7959 - AB PARTICIPACOES E TECNOLOGIA LTDA		18.900,00
07/11/2023	121666	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7959 - AB PARTICIPACOES E TECNOLOGIA LTDA	1.323,00	
07/11/2023	121666	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7959 - AB PARTICIPACOES E TECNOLOGIA LTDA		1.323,00
07/11/2023	121925	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7525 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	106.538,02	
07/11/2023	121925	1.1.2.01.000805	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7525 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS		106.538,02
07/11/2023	121926	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7525 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	1.293,98	
07/11/2023	121926	1.1.2.01.000805	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	DESCONTOS NF. Nº 7525 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS		1.293,98
07/11/2023	122008	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731732 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.133,54	
07/11/2023	122008	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 731732 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.133,54
07/11/2023	122009	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM I TDA	PAGAMENTO NF. Nº 386004 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM I TDA	9.900,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	122009	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	644.991,11	635.091,11
07/11/2023	122010	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 386004 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		9.900,00
07/11/2023	122010	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 176203 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	7.616,05	
07/11/2023	122011	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 176203 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		7.616,05
07/11/2023	122011	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 338 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA	970,00	
07/11/2023	122012	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF. Nº 338 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA		970,00
07/11/2023	122012	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 338 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA	57,88	
07/11/2023	122013	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	JUROS S/ NF. Nº 338 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA		57,88
07/11/2023	122013	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 31601 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.170,67	
07/11/2023	122014	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 31601 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.170,67
07/11/2023	122014	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12097 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	946,38	
07/11/2023	122015	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12097 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		946,38
07/11/2023	122015	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 11968 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	3.434,32	
07/11/2023	122016	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11968 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		3.434,32
07/11/2023	122016	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 545243 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	635,37	
07/11/2023	122017	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO NF. Nº 545243 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		635,37
07/11/2023	122017	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 10/2023-	5.225,00	
07/11/2023	122810	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 10/2023-		5.225,00
07/11/2023	122810	1.1.2.01.000440	MUNICIPIO DE PARANAITA	RECEBIMENTO NF. Nº 7862 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARANAITA	1.802,90	
07/11/2023	122811	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	RECEBIMENTO NF. Nº 7862 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARANAITA		1.802,90
07/11/2023	122811	1.1.2.01.000440	MUNICIPIO DE PARANAITA	DESCONTOS NF. Nº 7862 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARANAITA	0,01	
07/11/2023	122812	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	DESCONTOS NF. Nº 7862 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARANAITA		0,01
07/11/2023	122812	1.1.2.01.000440	MUNICIPIO DE PARANAITA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7862 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARANAITA	21,89	
07/11/2023	122846	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7862 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARANAITA		21,89
07/11/2023	123142	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.305,60	
07/11/2023	123142	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.305,60
07/11/2023	123143	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	50.000,00	
07/11/2023	123143	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA		50.000,00
07/11/2023	123144	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	112,00	
07/11/2023	123144	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		112,00
07/11/2023	123145	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	480,00	
07/11/2023	123145	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO		480,00
07/11/2023	123146	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	17.982,83	
07/11/2023	123146	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		17.982,83
07/11/2023	123248	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	144.984,90	
07/11/2023	123248	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		144.984,90
07/11/2023	123249	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	152,08	
07/11/2023	123249	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		152,08
07/11/2023	123250	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	17.982,83	
07/11/2023	123250	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		17.982,83
07/11/2023	123426	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	11.896,89	
07/11/2023	123426	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		11.896,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	123426	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	922.447,44	911.768,71
07/11/2023	123443	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.678,73
07/11/2023	123443	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO	15.000,00	
07/11/2023	123444	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		15.000,00
07/11/2023	123444	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.595,55	
07/11/2023	123445	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.595,55
07/11/2023	123445	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.710,81	
07/11/2023	123949	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 10/2023 -	110.017,58	
07/11/2023	123949	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 10/2023 -		110.017,58
TOTAL DO DIA					1.060.771,38	1.060.771,38
08/11/2023	116496	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7531 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SAO VICENTE	60.268,00	
08/11/2023	116496	1.1.2.01.000808	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	RECEBIMENTO NF. Nº 7531 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SAO VICENTE		60.268,00
08/11/2023	116497	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7531 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SAO VICENTE	732,00	
08/11/2023	116497	1.1.2.01.000808	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	DESCONTOS NF. Nº 7531 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SAO VICENTE		732,00
08/11/2023	116544	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 296 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUARAPARI	70.554,39	
08/11/2023	116544	1.1.2.01.000892	MUNICIPIO DE GUARAPARI	RECEBIMENTO NF. Nº 296 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUARAPARI		70.554,39
08/11/2023	118805	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 103370 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36.575,00	
08/11/2023	118805	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 103370 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		36.575,00
08/11/2023	118806	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 103370 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.583,50	
08/11/2023	118806	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 103370 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.583,50
08/11/2023	118811	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1053221 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.090,80	
08/11/2023	118811	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1053221 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.090,80
08/11/2023	118851	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11783 - AUTO POSTO ASTRO LTDA	1.038,26	
08/11/2023	118851	2.1.3.01.000984	AUTO POSTO ASTRO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11783 - AUTO POSTO ASTRO LTDA		1.038,26
08/11/2023	118852	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11783 - AUTO POSTO ASTRO LTDA	169,03	
08/11/2023	118852	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11783 - AUTO POSTO ASTRO LTDA		169,03
08/11/2023	118880	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13109 - MOTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.027,62	
08/11/2023	118880	2.1.3.01.001486	MOTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13109 - MOTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		1.027,62
08/11/2023	118881	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13109 - MOTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	136,29	
08/11/2023	118881	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13109 - MOTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		136,29
08/11/2023	118892	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13478 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	149,75	
08/11/2023	118892	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13478 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		149,75
08/11/2023	118893	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13478 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	23,62	
08/11/2023	118893	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13478 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		23,62
08/11/2023	118934	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13823 - AMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	162,79	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	118934	2.1.3.01.001491	AMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	TRANSPORTE	179.511,05	179.348,26
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13823 - AMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		162,79
08/11/2023	118970	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15326 - AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA	42,93	
08/11/2023	118970	2.1.3.01.001014	AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15326 - AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA		42,93
08/11/2023	118971	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15326 - AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA	1.393,53	
08/11/2023	118971	2.1.3.01.001014	AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15326 - AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA		1.393,53
08/11/2023	118972	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15326 - AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA	202,71	
08/11/2023	118972	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15326 - AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA		202,71
08/11/2023	119049	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17969 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	328,09	
08/11/2023	119049	2.1.3.01.000305	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17969 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA		328,09
08/11/2023	119050	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17969 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	53,97	
08/11/2023	119050	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17969 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA		53,97
08/11/2023	119113	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2292 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	1.309,58	
08/11/2023	119113	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2292 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA		1.309,58
08/11/2023	119132	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24385 - POSTO PIONEER LTDA	349,92	
08/11/2023	119132	2.1.3.01.001514	POSTO PIONEER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24385 - POSTO PIONEER LTDA		349,92
08/11/2023	119133	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24385 - POSTO PIONEER LTDA	60,15	
08/11/2023	119133	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24385 - POSTO PIONEER LTDA		60,15
08/11/2023	119174	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27460 - LBF II - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	208,35	
08/11/2023	119174	2.1.3.01.001525	LBF II - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27460 - LBF II - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		208,35
08/11/2023	119175	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27460 - LBF II - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	36,31	
08/11/2023	119175	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27460 - LBF II - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		36,31
08/11/2023	119198	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 287583 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	47,76	
08/11/2023	119198	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 287583 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		47,76
08/11/2023	119199	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 287583 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8,12	
08/11/2023	119199	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 287583 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		8,12
08/11/2023	119227	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31831 - AUTO POSTO ESPLANADA LTDA-EPP	200,31	
08/11/2023	119227	2.1.3.01.001535	AUTO POSTO ESPLANADA LTDA-EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31831 - AUTO POSTO ESPLANADA LTDA-EPP		200,31
08/11/2023	119241	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 328 - POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	15.700,00	
08/11/2023	119241	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 328 - POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		15.700,00
08/11/2023	119252	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3330 - AUTO POSTO AMP LTDA	1.303,40	
08/11/2023	119252	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3330 - AUTO POSTO AMP LTDA		1.303,40
08/11/2023	119253	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3330 - AUTO POSTO AMP LTDA	178,42	
08/11/2023	119253	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3330 - AUTO POSTO AMP LTDA		178,42

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	119269	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34729 - AUTO POSTO 108 LTDA	200.934,60 403,27	200.934,60
08/11/2023	119269	2.1.3.01.000641	AUTO POSTO 108 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34729 - AUTO POSTO 108 LTDA		403,27
08/11/2023	119270	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34729 - AUTO POSTO 108 LTDA	59,48	
08/11/2023	119270	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34729 - AUTO POSTO 108 LTDA		59,48
08/11/2023	119271	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34731 - AUTO POSTO 108 LTDA	287,16	
08/11/2023	119271	2.1.3.01.000641	AUTO POSTO 108 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34731 - AUTO POSTO 108 LTDA		287,16
08/11/2023	119272	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34731 - AUTO POSTO 108 LTDA	45,26	
08/11/2023	119272	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34731 - AUTO POSTO 108 LTDA		45,26
08/11/2023	119273	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34752 - AUTO POSTO 108 LTDA	383,56	
08/11/2023	119273	2.1.3.01.000641	AUTO POSTO 108 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34752 - AUTO POSTO 108 LTDA		383,56
08/11/2023	119274	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34752 - AUTO POSTO 108 LTDA	57,47	
08/11/2023	119274	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34752 - AUTO POSTO 108 LTDA		57,47
08/11/2023	119277	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3543 - POSTO TAVARES E ASSUNCAO LTDA	913,50	
08/11/2023	119277	2.1.3.01.001453	POSTO TAVARES E ASSUNCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3543 - POSTO TAVARES E ASSUNCAO LTDA		913,50
08/11/2023	119278	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3543 - POSTO TAVARES E ASSUNCAO LTDA	140,80	
08/11/2023	119278	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3543 - POSTO TAVARES E ASSUNCAO LTDA		140,80
08/11/2023	119281	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36110 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	2.144,58	
08/11/2023	119281	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36110 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		2.144,58
08/11/2023	119282	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36110 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	386,02	
08/11/2023	119282	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36110 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		386,02
08/11/2023	119283	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36221 - IKHAYA COM DE PRODUTOS DE PETROLEO LT	145,12	
08/11/2023	119283	2.1.3.01.001538	IKHAYA COM DE PRODUTOS DE PETROLEO LT	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36221 - IKHAYA COM DE PRODUTOS DE PETROLEO LT		145,12
08/11/2023	119377	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4678 - AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON	1.997,24	
08/11/2023	119377	2.1.3.01.001140	AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4678 - AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON		1.997,24
08/11/2023	119378	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4678 - AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON	318,66	
08/11/2023	119378	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4678 - AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON		318,66
08/11/2023	119387	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4725 - POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	72.000,00	
08/11/2023	119387	2.1.3.01.001265	POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4725 - POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA		72.000,00
08/11/2023	119443	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 551797 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.436,60	
08/11/2023	119443	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 551797 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.436,60
08/11/2023	119455	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57270 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	1.003,06	
08/11/2023	119455	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57270 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		1.003,06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	119456	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57270 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	285.656,38 133,46	285.656,38
08/11/2023	119456	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57270 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		133,46
08/11/2023	119485	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60030 - MINAS PETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.094,80	
08/11/2023	119485	2.1.3.01.001088	MINAS PETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60030 - MINAS PETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.094,80
08/11/2023	119486	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60030 - MINAS PETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	159,58	
08/11/2023	119486	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60030 - MINAS PETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		159,58
08/11/2023	119487	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60031 - MINAS PETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	899,99	
08/11/2023	119487	2.1.3.01.001088	MINAS PETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60031 - MINAS PETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		899,99
08/11/2023	119488	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60031 - MINAS PETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	137,59	
08/11/2023	119488	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60031 - MINAS PETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		137,59
08/11/2023	119534	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 696245 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA	135,02	
08/11/2023	119534	2.1.3.01.000552	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 696245 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA		135,02
08/11/2023	119660	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70004 - GG CONCRETO EIRELI	840,00	
08/11/2023	119661	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70004 - GG CONCRETO EIRELI		815,68
08/11/2023	119662	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 70004 - GG CONCRETO EIRELI		24,32
08/11/2023	119663	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70005 - GG CONCRETO EIRELI	1.580,00	
08/11/2023	119664	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70005 - GG CONCRETO EIRELI		1.533,88
08/11/2023	119665	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 70005 - GG CONCRETO EIRELI		46,12
08/11/2023	119699	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15 - 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	650,00	
08/11/2023	119699	2.1.3.01.001209	46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15 - 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA		650,00
08/11/2023	119700	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5422 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	395,05	
08/11/2023	119701	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5422 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		370,10
08/11/2023	119702	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET - REF. NF Nº 5422 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		24,95
08/11/2023	119705	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96760 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
08/11/2023	119705	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96760 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
08/11/2023	120297	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		2.187,00
08/11/2023	120298	1.1.2.01.000582	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2.099,52	
08/11/2023	120299	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	87,48	
08/11/2023	120300	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		231.035,47
08/11/2023	120301	1.1.2.01.000510	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	195.918,08	
08/11/2023	120302	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.772,43	
08/11/2023	120303	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	6.931,06	
08/11/2023	120304	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	25.413,90	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	121464	4.2.2.04.000003	TELEFONE	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 4240200 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	524.964,34 88,67	524.964,34
08/11/2023	121464	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4240200 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		88,67
08/11/2023	121465	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4242177 DÉB.CONV.SANEAMENTO	64,92	
08/11/2023	121465	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4242177 DÉB.CONV.SANEAMENTO		64,92
08/11/2023	121466	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
08/11/2023	121466	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
08/11/2023	121467	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 8294 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
08/11/2023	121467	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 8294 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
08/11/2023	121468	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 471564 TARIFA COBRANÇA	8,40	
08/11/2023	121468	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 471564 TARIFA COBRANÇA		8,40
08/11/2023	121508	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0811 LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA	605,23	
08/11/2023	121508	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0811 LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA		605,23
08/11/2023	121522	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 20231108005 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
08/11/2023	121522	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPEAS BANCÁRIAS 20231108005 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
08/11/2023	121523	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2023 20231108006 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
08/11/2023	121523	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2023 20231108006 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
08/11/2023	121667	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7965 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI	3.106,25	
08/11/2023	121667	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7965 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI		3.106,25
08/11/2023	121668	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7965 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI	559,13	
08/11/2023	121668	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7965 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI		559,13
08/11/2023	122022	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 125776 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	594,35	
08/11/2023	122022	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 125776 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		594,35
08/11/2023	122023	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 273288 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.020,60	
08/11/2023	122023	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 273288 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.020,60
08/11/2023	122024	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731911 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	
08/11/2023	122025	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 731911 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.130,61
08/11/2023	122026	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 90782 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	652,34	
08/11/2023	122026	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 90782 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		652,34
08/11/2023	122027	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20892 PARCELA 2 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	3.747,90	
08/11/2023	122027	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20892 PARCELA 2 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		3.747,90
08/11/2023	122028	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	DESCONTOS NF. Nº 20892 PARCELA 2 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	0,36	
08/11/2023	122028	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 20892 PARCELA 2 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		0,36
08/11/2023	122029	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789834 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	1.653,91	
08/11/2023	122029	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 789834 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		1.653,91
08/11/2023	122030	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 545369 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148,42	
08/11/2023	122030	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 545369 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		148,42
08/11/2023	122031	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20426 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.098,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	122031	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 20426 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	540.468,23	539.370,23 1.098,00
08/11/2023	122032	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 732892 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.819,91
08/11/2023	122033	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 732892 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.819,91	
08/11/2023	122034	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	PAGAMENTO NF. Nº 405090 PARCELA 1 DE BOLD S.A	11.233,61	
08/11/2023	122034	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 405090 PARCELA 1 DE BOLD S.A		11.233,61
08/11/2023	122036	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 718 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	9.425,00	
08/11/2023	122036	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 718 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		9.425,00
08/11/2023	122037	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134201 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.668,30	
08/11/2023	122037	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4134201 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.668,30
08/11/2023	123147	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	617,00	
08/11/2023	123147	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		617,00
08/11/2023	123148	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.142,00	
08/11/2023	123148	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.142,00
08/11/2023	123149	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.721,25	
08/11/2023	123149	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.721,25
08/11/2023	123150	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	29.428,80	
08/11/2023	123150	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		29.428,80
08/11/2023	123251	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	600,00	
08/11/2023	123251	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		600,00
08/11/2023	123252	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	600,00	
08/11/2023	123252	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		600,00
08/11/2023	123253	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	3.000,00	
08/11/2023	123253	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES		3.000,00
08/11/2023	123254	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
08/11/2023	123254	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
08/11/2023	123255	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50.000,00	
08/11/2023	123255	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50.000,00
08/11/2023	123256	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.320,00	
08/11/2023	123256	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.320,00
08/11/2023	123257	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	723,00	
08/11/2023	123257	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		723,00
08/11/2023	123258	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	655,00	
08/11/2023	123258	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		655,00
08/11/2023	123259	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.582,26	
08/11/2023	123259	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.582,26
08/11/2023	123260	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.585,70	
08/11/2023	123260	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.585,70
08/11/2023	123261	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.449,87	
08/11/2023	123261	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.449,87
08/11/2023	123427	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	525,97	
08/11/2023	123427	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		525,97
08/11/2023	123446	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.100,00	
08/11/2023	123446	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.100,00
08/11/2023	123447	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO	50.000,00	
08/11/2023	123447	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		50.000,00
08/11/2023	123448	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.249,00	
08/11/2023	123448	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.249,00
08/11/2023	123449	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.850,00	
08/11/2023	123449	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.850,00
08/11/2023	123450	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.850,00	
08/11/2023	123450	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.850,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	768.614,90	768.614,90
08/11/2023	123451	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.971,18	
08/11/2023	123451	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.971,18
08/11/2023	123452	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.418,33	
08/11/2023	123452	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.418,33
08/11/2023	123453	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	865,74	
08/11/2023	123453	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		865,74
				TOTAL DO DIA	778.870,15	778.870,15
09/11/2023	116498	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 7261 PARCELA 1 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC	67.320,00	
09/11/2023	116498	1.1.2.01.000635	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC	RECEBIMENTO NF. Nº 7261 PARCELA 1 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC		67.320,00
09/11/2023	116499	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 7264 PARCELA 1 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC	16.383,36	
09/11/2023	116499	1.1.2.01.000635	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC	RECEBIMENTO NF. Nº 7264 PARCELA 1 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC		16.383,36
09/11/2023	116500	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7264 PARCELA 1 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC	1.016,64	
09/11/2023	116500	1.1.2.01.000635	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC	DESCONTOS NF. Nº 7264 PARCELA 1 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC		1.016,64
09/11/2023	116545	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 303 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	77.603,25	
09/11/2023	116545	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	RECEBIMENTO NF. Nº 303 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		77.603,25
09/11/2023	116546	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 303 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	299,04	
09/11/2023	116546	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	DESCONTOS NF. Nº 303 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		299,04
09/11/2023	116547	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 303 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	647,94	
09/11/2023	116547	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 303 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		647,94
09/11/2023	116548	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 303 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	2.990,49	
09/11/2023	116548	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 303 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		2.990,49
09/11/2023	116549	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 303 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	996,83	
09/11/2023	116549	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 303 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		996,83
09/11/2023	116566	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 656547 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.704,70	
09/11/2023	116566	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 656547 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.704,70
09/11/2023	116567	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 656547 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	269,91	
09/11/2023	116567	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 656547 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		269,91
09/11/2023	116731	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7872 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	2.578,68	
09/11/2023	116731	1.1.2.01.000070	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	RECEBIMENTO NF. Nº 7872 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU		2.578,68
09/11/2023	116732	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7872 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	31,32	
09/11/2023	116732	1.1.2.01.000070	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7872 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU		31,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	118875	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	171.842,16	171.842,16
09/11/2023	118875	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12794 - POSTO DO CLESIO LTDA EPP	385,90	
09/11/2023	118875	2.1.3.01.001485	POSTO DO CLESIO LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12794 - POSTO DO CLESIO LTDA EPP		385,90
09/11/2023	118876	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12794 - POSTO DO CLESIO LTDA EPP	57,97	
09/11/2023	118876	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12794 - POSTO DO CLESIO LTDA EPP		57,97
09/11/2023	118886	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13421 - ITAMARATHY AUTO POSTO E ACESSORIOS LTDA	587,21	
09/11/2023	118886	2.1.3.01.001488	ITAMARATHY AUTO POSTO E ACESSORIOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13421 - ITAMARATHY AUTO POSTO E ACESSORIOS LTDA		587,21
09/11/2023	118887	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13421 - ITAMARATHY AUTO POSTO E ACESSORIOS LTDA	89,50	
09/11/2023	118887	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13421 - ITAMARATHY AUTO POSTO E ACESSORIOS LTDA		89,50
09/11/2023	119039	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177910 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	37.061,16	
09/11/2023	119039	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177910 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		37.061,16
09/11/2023	119040	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 177910 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	935,04	
09/11/2023	119040	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 177910 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		935,04
09/11/2023	119041	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177912 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	12.395,20	
09/11/2023	119041	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177912 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		12.395,20
09/11/2023	119042	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 177912 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	312,72	
09/11/2023	119042	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 177912 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		312,72
09/11/2023	119091	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20527 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.182,00	
09/11/2023	119091	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20527 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.182,00
09/11/2023	119104	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22202 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	2.430,64	
09/11/2023	119104	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22202 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		2.430,64
09/11/2023	119105	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22202 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	327,47	
09/11/2023	119105	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22202 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		327,47
09/11/2023	119106	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22203 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	853,75	
09/11/2023	119106	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22203 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		853,75
09/11/2023	119107	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22203 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	126,03	
09/11/2023	119107	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22203 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		126,03
09/11/2023	119158	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26656 - SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.419,30	
09/11/2023	119158	2.1.3.01.000341	SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26656 - SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.419,30
09/11/2023	119284	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 363364 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AMERICA LTDA	891,25	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	119284	2.1.3.01.001539	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AMERICA LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 363364 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AMERICA LTDA	230.897,30	230.006,05 891,25
09/11/2023	119285	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 363364 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AMERICA LTDA	145,56	
09/11/2023	119285	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 363364 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AMERICA LTDA		145,56
09/11/2023	119310	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4049 - MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	227,00	
09/11/2023	119310	2.1.3.01.001544	MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4049 - MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA		227,00
09/11/2023	119352	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 440133 - POSTO REFORCO 4 LTDA.	1.305,60	
09/11/2023	119352	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 440133 - POSTO REFORCO 4 LTDA.		1.305,60
09/11/2023	119511	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65707 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	17.960,00	
09/11/2023	119511	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65707 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		17.960,00
09/11/2023	119512	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 65707 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.232,80	
09/11/2023	119512	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 65707 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		3.232,80
09/11/2023	119525	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68682 - MARKA VEICULOS LTDA	617,90	
09/11/2023	119525	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68682 - MARKA VEICULOS LTDA		617,90
09/11/2023	119526	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68682 - MARKA VEICULOS LTDA	975,24	
09/11/2023	119526	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68682 - MARKA VEICULOS LTDA		975,24
09/11/2023	119535	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 696480 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA	347,70	
09/11/2023	119535	2.1.3.01.000552	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 696480 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA		347,70
09/11/2023	119536	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 696480 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA	55,22	
09/11/2023	119536	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 696480 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA		55,22
09/11/2023	119559	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71970 - BCR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	391,17	
09/11/2023	119559	2.1.3.01.001567	BCR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71970 - BCR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		391,17
09/11/2023	119560	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71970 - BCR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	60,99	
09/11/2023	119560	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71970 - BCR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		60,99
09/11/2023	119564	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 735214 - ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	294,69	
09/11/2023	119564	2.1.3.01.001568	ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 735214 - ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA		294,69
09/11/2023	119565	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 735214 - ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	47,66	
09/11/2023	119565	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 735214 - ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA		47,66
09/11/2023	119633	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9297 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	880,00	
09/11/2023	119633	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9297 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		880,00
09/11/2023	119653	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98808 - POSTO PATAO LTDA - BR 365	1.569,66	
09/11/2023	119653	2.1.3.01.001153	POSTO PATAO LTDA - BR 365	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98808 - POSTO PATAO LTDA - BR 365		1.569,66
09/11/2023	119654	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 98808 - POSTO PATAO LTDA - BR 365	215,34	
09/11/2023	119654	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 98808 - POSTO PATAO LTDA - BR 365		215,34

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	119698	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20777 - HOTEL PALACIO LTDA	259.223,83 3.019,00	259.223,83
09/11/2023	119698	2.1.3.01.001414	HOTEL PALACIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20777 - HOTEL PALACIO LTDA		3.019,00
09/11/2023	121422	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 110901 PIX - ENVIADO - 09/11 21:23 LUCAS FIRMINO JESUS NASCIM	1.154,86	
09/11/2023	121422	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 110901 PIX - ENVIADO - 09/11 21:23 LUCAS FIRMINO JESUS NASCIM		1.154,86
09/11/2023	121469	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4245713 DÉB.CONV.SANEAMENTO	84,40	
09/11/2023	121469	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4245713 DÉB.CONV.SANEAMENTO		84,40
09/11/2023	121470	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4245715 DÉB.CONV.SANEAMENTO	168,66	
09/11/2023	121470	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4245715 DÉB.CONV.SANEAMENTO		168,66
09/11/2023	121471	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4245722 DÉB.CONV.SANEAMENTO	314,85	
09/11/2023	121471	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4245722 DÉB.CONV.SANEAMENTO		314,85
09/11/2023	121472	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
09/11/2023	121472	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
09/11/2023	121473	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 472254 TARIFA COBRANÇA	2,40	
09/11/2023	121473	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 472254 TARIFA COBRANÇA		2,40
09/11/2023	121669	1.1.2.01.000590	CONSTRUTORA MISORELLI PALMIERI LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7969 - CONSTRUTORA MISORELLI PALMIERI LTDA	7.000,00	
09/11/2023	121669	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7969 - CONSTRUTORA MISORELLI PALMIERI LTDA		7.000,00
09/11/2023	121670	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7969 - CONSTRUTORA MISORELLI PALMIERI LTDA	1.260,00	
09/11/2023	121670	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7969 - CONSTRUTORA MISORELLI PALMIERI LTDA		1.260,00
09/11/2023	121671	1.1.2.01.000123	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7971 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	14.625,00	
09/11/2023	121671	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7971 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL		14.625,00
09/11/2023	121672	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7971 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	2.632,50	
09/11/2023	121672	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7971 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL		2.632,50
09/11/2023	121673	1.1.2.01.000716	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7972 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	75.000,00	
09/11/2023	121673	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7972 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		75.000,00
09/11/2023	121674	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7972 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	13.500,00	
09/11/2023	121674	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7972 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		13.500,00
09/11/2023	121675	1.1.2.01.000716	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7973 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	30.500,00	
09/11/2023	121675	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7973 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		30.500,00
09/11/2023	121676	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7973 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	5.490,00	
09/11/2023	121676	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7973 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		5.490,00
09/11/2023	122040	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.885,87	
09/11/2023	122040	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.885,87
09/11/2023	122041	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	19,31	
09/11/2023	122041	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 731033 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		19,31
09/11/2023	122042	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7982 PARCELA 2 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	2.760,00	
09/11/2023	122042	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 7982 PARCELA 2 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		2.760,00
09/11/2023	122043	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 365 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA	450,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	122043	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 365 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA	424.098,68	423.648,68 450,00
09/11/2023	122044	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2161755 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	765,85	
09/11/2023	122044	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2161755 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		765,85
09/11/2023	122045	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31660 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.756,00	
09/11/2023	122045	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 31660 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.756,00
09/11/2023	122046	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31896 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.521,14	
09/11/2023	122046	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 31896 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.521,14
09/11/2023	122047	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 75 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	9.582,33	
09/11/2023	122047	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 75 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		9.582,33
09/11/2023	122048	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8568 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	2.665,00	
09/11/2023	122048	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8568 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		2.665,00
09/11/2023	122049	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 8568 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	410,00	
09/11/2023	122049	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 8568 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		410,00
09/11/2023	122050	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 175960 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.504,26	
09/11/2023	122050	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 175960 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.504,26
09/11/2023	122051	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 176334 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.085,77	
09/11/2023	122051	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 176334 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		5.085,77
09/11/2023	122052	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 790022 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	861,80	
09/11/2023	122052	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 790022 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		861,80
09/11/2023	122053	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 509 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	535,80	
09/11/2023	122053	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 509 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		535,80
09/11/2023	122054	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 636921 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	171,97	
09/11/2023	122055	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 636921 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		171,97
09/11/2023	122056	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31897 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.830,99	
09/11/2023	122056	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 31897 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.830,99
09/11/2023	122057	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	PAGAMENTO NF. Nº 320 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA	340,00	
09/11/2023	122057	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 320 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA		340,00
09/11/2023	122058	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 136403 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	9.299,16	
09/11/2023	122058	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 136403 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		9.299,16
09/11/2023	122059	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137421 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	12.422,95	
09/11/2023	122059	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 137421 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		12.422,95
09/11/2023	122060	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137422 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	5.110,35	
09/11/2023	122060	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 137422 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		5.110,35
09/11/2023	122877	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - FTRFI T	PAGAMENTO NF. Nº 77 PARCELA 1 DE LG MARTI TA SINAI T7ACAO VIARIA - FTRFI T	7.723,33	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	122877	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 77 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	488.685,38	480.962,05 7.723,33
09/11/2023	123041	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137419 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	17.143,87	
09/11/2023	123042	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 137419 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		17.143,87
09/11/2023	123151	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
09/11/2023	123151	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
09/11/2023	123152	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.700,00	
09/11/2023	123152	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.700,00
09/11/2023	123153	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA	30.000,00	
09/11/2023	123153	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		30.000,00
09/11/2023	123154	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	150,00	
09/11/2023	123154	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		150,00
09/11/2023	123155	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.098,00	
09/11/2023	123155	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.098,00
09/11/2023	123156	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	230,70	
09/11/2023	123156	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		230,70
09/11/2023	123262	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
09/11/2023	123262	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
09/11/2023	123263	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.248,43	
09/11/2023	123263	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.248,43
09/11/2023	123264	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	161,80	
09/11/2023	123264	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		161,80
09/11/2023	123265	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.737,44	
09/11/2023	123265	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.737,44
09/11/2023	123454	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
09/11/2023	123454	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
09/11/2023	123455	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	30.000,00	
09/11/2023	123455	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		30.000,00
09/11/2023	123886	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.154,86	
09/11/2023	123886	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.154,86
09/11/2023	124096	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023	8.558,11	
09/11/2023	124096	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023		8.558,11
09/11/2023	124098	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 11/2023	424,03	
09/11/2023	124098	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 11/2023		424,03
09/11/2023	124099	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	206,98	
09/11/2023	124099	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023		206,98
09/11/2023	124100	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 11/2023	289,13	
09/11/2023	124100	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 11/2023		289,13
09/11/2023	124101	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 11/2023	88,41	
09/11/2023	124101	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 11/2023		88,41
09/11/2023	124102	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2023	490,25	
09/11/2023	124102	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2023		490,25
09/11/2023	124103	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO	963,41	
09/11/2023	124103	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO		963,41
				TOTAL DO DIA	638.530,80	638.530,80
10/11/2023	116501	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7841 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	65.800,00	
10/11/2023	116501	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7841 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		65.800,00
10/11/2023	116502	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7838 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	75.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	116502	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7838 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	140.800,00	65.800,00 75.000,00
10/11/2023	116503	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7823 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	6.916,00	
10/11/2023	116503	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 7823 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		6.916,00
10/11/2023	116504	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7823 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	84,00	
10/11/2023	116504	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	DESCONTOS NF. Nº 7823 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		84,00
10/11/2023	116505	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7822 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	1.111,50	
10/11/2023	116505	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 7822 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		1.111,50
10/11/2023	116506	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7822 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	13,50	
10/11/2023	116506	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	DESCONTOS NF. Nº 7822 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		13,50
10/11/2023	116550	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 288 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IBATE	30.537,76	
10/11/2023	116550	1.1.2.01.000675	MUNICIPIO DE IBATE	RECEBIMENTO NF. Nº 288 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IBATE		30.537,76
10/11/2023	116676	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7932 PARCELA 1 DE AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	31.062,72	
10/11/2023	116676	1.1.2.01.000884	AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	RECEBIMENTO NF. Nº 7932 PARCELA 1 DE AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E		31.062,72
10/11/2023	116677	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7932 PARCELA 1 DE AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	377,28	
10/11/2023	116677	1.1.2.01.000884	AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7932 PARCELA 1 DE AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E		377,28
10/11/2023	116678	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7917 PARCELA 1 DE AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	19.404,32	
10/11/2023	116678	1.1.2.01.000884	AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	RECEBIMENTO NF. Nº 7917 PARCELA 1 DE AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E		19.404,32
10/11/2023	116679	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7917 PARCELA 1 DE AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	235,68	
10/11/2023	116679	1.1.2.01.000884	AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7917 PARCELA 1 DE AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E		235,68
10/11/2023	116735	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7884 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	1.630,20	
10/11/2023	116735	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	RECEBIMENTO NF. Nº 7884 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		1.630,20
10/11/2023	116736	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7884 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	19,80	
10/11/2023	116736	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7884 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		19,80
10/11/2023	118817	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10839 - AUTO POSTO CONFIANCA DE CONCHAL LTDA.	464,52	
10/11/2023	118817	2.1.3.01.001478	AUTO POSTO CONFIANCA DE CONCHAL LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10839 - AUTO POSTO CONFIANCA DE CONCHAL LTDA.		464,52
10/11/2023	118818	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10839 - AUTO POSTO CONFIANCA DE CONCHAL LTDA.	84,24	
10/11/2023	118818	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10839 - AUTO POSTO CONFIANCA DE CONCHAL LTDA.		84,24
10/11/2023	118819	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10843 - AUTO POSTO CONFIANCA DE CONCHAL LTDA.	773,76	
10/11/2023	118819	2.1.3.01.001478	AUTO POSTO CONFIANCA DE CONCHAL LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10843 - AUTO POSTO CONFIANCA DE CONCHAL LTDA.		773,76
10/11/2023	118820	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10843 - AUTO POSTO CONFIANCA DE CONCHAL LTDA.	124,10	
10/11/2023	118820	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10843 - AUTO POSTO CONFIANCA DE CONCHAL LTDA.		124,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	118869	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 124945 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	233.639,38 30,00	233.639,38
10/11/2023	118869	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 124945 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		30,00
10/11/2023	118870	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 124945 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	810,08	
10/11/2023	118870	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 124945 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		810,08
10/11/2023	118882	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 132007 - POSTO RAFFA LTDA	1.100,04	
10/11/2023	118882	2.1.3.01.001487	POSTO RAFFA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 132007 - POSTO RAFFA LTDA		1.100,04
10/11/2023	118883	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 132007 - POSTO RAFFA LTDA	169,76	
10/11/2023	118883	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 132007 - POSTO RAFFA LTDA		169,76
10/11/2023	118948	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14274 - POSTO DE MOLAS TUPA LTDA - EPP	314,00	
10/11/2023	118948	2.1.3.01.000506	POSTO DE MOLAS TUPA LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14274 - POSTO DE MOLAS TUPA LTDA - EPP		314,00
10/11/2023	118949	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14274 - POSTO DE MOLAS TUPA LTDA - EPP	134,00	
10/11/2023	118949	2.1.3.01.000506	POSTO DE MOLAS TUPA LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14274 - POSTO DE MOLAS TUPA LTDA - EPP		134,00
10/11/2023	118989	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16075 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	151,79	
10/11/2023	118989	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16075 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		151,79
10/11/2023	118990	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16075 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	4.764,74	
10/11/2023	118990	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16075 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		4.764,74
10/11/2023	118991	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16076 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	308,06	
10/11/2023	118991	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16076 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		308,06
10/11/2023	118992	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16076 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	8.191,61	
10/11/2023	118992	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16076 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		8.191,61
10/11/2023	119062	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 184470 - POSTO FIGUEIRA	536,16	
10/11/2023	119062	2.1.3.01.001136	POSTO FIGUEIRA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 184470 - POSTO FIGUEIRA		536,16
10/11/2023	119063	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 184470 - POSTO FIGUEIRA	87,03	
10/11/2023	119063	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 184470 - POSTO FIGUEIRA		87,03
10/11/2023	119119	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 232019 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	639,00	
10/11/2023	119119	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 232019 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		639,00
10/11/2023	119120	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 232019 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	94,33	
10/11/2023	119120	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 232019 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		94,33
10/11/2023	119139	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25489 - BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	26.139,96	
10/11/2023	119139	2.1.3.01.000154	BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25489 - BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA		26.139,96
10/11/2023	119140	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 25489 - BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	2.987,42	
10/11/2023	119140	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 25489 - BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA		2.987,42
10/11/2023	119141	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 25489 - BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	1.244,76	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	119141	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 25489 - BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	281.342,12	280.097,36 1.244,76
10/11/2023	119155	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26458 - TORK OIL ELDORADO LTDA	2.716,14	
10/11/2023	119155	2.1.3.01.001018	TORK OIL ELDORADO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26458 - TORK OIL ELDORADO LTDA		2.716,14
10/11/2023	119156	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 26458 - TORK OIL ELDORADO LTDA	386,81	
10/11/2023	119156	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 26458 - TORK OIL ELDORADO LTDA		386,81
10/11/2023	119295	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38887 - POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA	1.259,06	
10/11/2023	119295	2.1.3.01.001541	POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38887 - POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA		1.259,06
10/11/2023	119296	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 38887 - POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA	182,18	
10/11/2023	119296	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 38887 - POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA		182,18
10/11/2023	119297	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38888 - POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA	87,50	
10/11/2023	119297	2.1.3.01.001541	POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38888 - POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA		87,50
10/11/2023	119298	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 38888 - POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA	14,88	
10/11/2023	119298	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 38888 - POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA		14,88
10/11/2023	119301	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 391318 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	31.917,60	
10/11/2023	119301	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 391318 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		31.917,60
10/11/2023	119302	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 391318 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.745,17	
10/11/2023	119302	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 391318 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.745,17
10/11/2023	119311	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4056 - ATALAIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI	1.149,99	
10/11/2023	119311	2.1.3.01.001545	ATALAIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4056 - ATALAIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI		1.149,99
10/11/2023	119312	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4056 - ATALAIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI	152,23	
10/11/2023	119312	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4056 - ATALAIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI		152,23
10/11/2023	119376	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4630 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	572,88	
10/11/2023	119376	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4630 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		572,88
10/11/2023	119405	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51002 - LAR TRANSPORTES LTDA	59,65	
10/11/2023	119405	2.1.3.01.001145	LAR TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51002 - LAR TRANSPORTES LTDA		59,65
10/11/2023	119406	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51002 - LAR TRANSPORTES LTDA	7,16	
10/11/2023	119406	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51002 - LAR TRANSPORTES LTDA		7,16
10/11/2023	119407	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51002 - LAR TRANSPORTES LTDA	1.906,88	
10/11/2023	119407	2.1.3.01.001145	LAR TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51002 - LAR TRANSPORTES LTDA		1.906,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	119408	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51002 - LAR TRANSPORTES LTDA	327.500,25 271,01	327.500,25
10/11/2023	119408	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51002 - LAR TRANSPORTES LTDA		271,01
10/11/2023	119416	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53211 - MAHLE MARMELEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	55,35	
10/11/2023	119416	2.1.3.01.001553	MAHLE MARMELEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53211 - MAHLE MARMELEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		55,35
10/11/2023	119417	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53211 - MAHLE MARMELEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10,52	
10/11/2023	119417	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53211 - MAHLE MARMELEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		10,52
10/11/2023	119444	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5552 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	4.706,44	
10/11/2023	119444	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5552 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		4.706,44
10/11/2023	119445	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5552 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	847,16	
10/11/2023	119445	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5552 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		847,16
10/11/2023	119446	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 5552 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	102,44	
10/11/2023	119446	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 5552 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		102,44
10/11/2023	119491	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 62368 - POSTO CAMPEAO LTDA	200,00	
10/11/2023	119491	2.1.3.01.000636	POSTO CAMPEAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 62368 - POSTO CAMPEAO LTDA		200,00
10/11/2023	119527	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68722 - MARKA VEICULOS LTDA	415,90	
10/11/2023	119527	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68722 - MARKA VEICULOS LTDA		415,90
10/11/2023	119528	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68722 - MARKA VEICULOS LTDA	6.221,04	
10/11/2023	119528	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68722 - MARKA VEICULOS LTDA		6.221,04
10/11/2023	119561	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 720 - POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	120,80	
10/11/2023	119561	2.1.3.01.000786	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 720 - POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI		120,80
10/11/2023	119562	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 720 - POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	2.151,82	
10/11/2023	119562	2.1.3.01.000786	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 720 - POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI		2.151,82
10/11/2023	119563	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 720 - POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	317,54	
10/11/2023	119563	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 720 - POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI		317,54
10/11/2023	119569	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 742822 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	86.984,02	
10/11/2023	119569	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 742822 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		86.984,02
10/11/2023	119570	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 742822 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	14.157,01	
10/11/2023	119570	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 742822 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		14.157,01
10/11/2023	119571	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 742822 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.333,95	
10/11/2023	119571	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 742822 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.333,95
10/11/2023	119593	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80211 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	2.856,00	
10/11/2023	119593	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80211 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		2.856,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	119594	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80211 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	455.251,25 514,08	455.251,25
10/11/2023	119594	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80211 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		514,08
10/11/2023	119666	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7832 - POSTO DE MOLAS TUPÃ LTDA	500,00	
10/11/2023	119667	2.1.3.01.000516	POSTO DE MOLAS TUPÃ LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7832 - POSTO DE MOLAS TUPÃ LTDA		476,47
10/11/2023	119668	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 7832 - POSTO DE MOLAS TUPÃ LTDA		23,53
10/11/2023	119694	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2826 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	13.850,00	
10/11/2023	119695	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2826 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		13.683,80
10/11/2023	119696	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 2826 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		166,20
10/11/2023	119697	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45729229 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	13.705,96	
10/11/2023	119697	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45729229 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		13.705,96
10/11/2023	119719	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25573 - MARKA VEICULOS LTDA	900,00	
10/11/2023	119719	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25573 - MARKA VEICULOS LTDA		900,00
10/11/2023	119741	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9483660 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	252,89	
10/11/2023	119741	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9483660 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		252,89
10/11/2023	119742	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9483660 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	30,35	
10/11/2023	119742	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9483660 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		30,35
10/11/2023	119743	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9484940 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	125,25	
10/11/2023	119743	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9484940 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		125,25
10/11/2023	119744	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9484940 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	15,03	
10/11/2023	119744	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9484940 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		15,03
10/11/2023	119745	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9485204 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	550,00	
10/11/2023	119745	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9485204 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		550,00
10/11/2023	119746	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9485204 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	66,00	
10/11/2023	119746	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9485204 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		66,00
10/11/2023	120305	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		27.525,20
10/11/2023	120306	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	26.699,44	
10/11/2023	120307	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	825,76	
10/11/2023	120308	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		54.017,60
10/11/2023	120309	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	52.397,07	
10/11/2023	120310	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.620,53	
10/11/2023	120311	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		23.885,00
10/11/2023	120312	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	22.690,75	
10/11/2023	120313	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.194,25	
10/11/2023	120314	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		81.590,68
10/11/2023	120315	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	77.511,15	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	120316	3.1.2.03.000003	(-) ISS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO	668.699,76 4.079,53	672.779,29
10/11/2023	121423	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 00025103 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 13:45 CLEBER LESIA ASSIS	2.995,00	
10/11/2023	121423	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA 00025103 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 13:45 CLEBER LESIA ASSIS		2.995,00
10/11/2023	121424	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	617,14	
10/11/2023	121424	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		617,14
10/11/2023	121425	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	619,07	
10/11/2023	121425	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		619,07
10/11/2023	121426	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.032,19	
10/11/2023	121426	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.032,19
10/11/2023	121453	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023	95,00	
10/11/2023	121453	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023		95,00
10/11/2023	121474	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	39,97	
10/11/2023	121474	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		39,97
10/11/2023	121475	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO	8.568,64	
10/11/2023	121475	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO		8.568,64
10/11/2023	121476	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO	25.709,48	
10/11/2023	121476	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO		25.709,48
10/11/2023	121477	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
10/11/2023	121477	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
10/11/2023	121509	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS -53 CESTA DE RELACIONAMENTO	159,90	
10/11/2023	121509	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS -53 CESTA DE RELACIONAMENTO		159,90
10/11/2023	121510	1.1.1.03.000008	POUPANÇA NO BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA	100,00	
10/11/2023	121510	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA		100,00
10/11/2023	121679	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	48.327,11	
10/11/2023	121679	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		48.327,11
10/11/2023	121680	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	8.698,88	
10/11/2023	121680	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		8.698,88
10/11/2023	121721	1.1.2.01.000899	FELIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7974 - FELIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	7.070,00	
10/11/2023	121721	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7974 - FELIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		7.070,00
10/11/2023	121723	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7974 - FELIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	848,40	
10/11/2023	121723	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7974 - FELIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		848,40
10/11/2023	122061	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	PAGAMENTO ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES RADIO PAULISTA	1.449,61	
10/11/2023	122061	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES RADIO PAULISTA		1.449,61
10/11/2023	122062	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 125966 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	594,33	
10/11/2023	122062	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 125966 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		594,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	122063	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	TRANSPORTE DESCONTOS NF. Nº 125966 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	779.720,01 0,02	779.720,01
10/11/2023	122063	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 125966 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		0,02
10/11/2023	122064	4.2.2.04.000054	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS -R.T.K. COM. E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.283,83	
10/11/2023	122064	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS -R.T.K. COM. E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.283,83
10/11/2023	122065	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1321069 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	882,25	
10/11/2023	122065	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1321069 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		882,25
10/11/2023	122066	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	852,79	
10/11/2023	122066	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		852,79
10/11/2023	122067	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 226756 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	4.322,41	
10/11/2023	122067	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 226756 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		4.322,41
10/11/2023	122068	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 90520 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,17	
10/11/2023	122068	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 90520 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,17
10/11/2023	122069	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	1.044,67	
10/11/2023	122069	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		1.044,67
10/11/2023	122070	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9226 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	3.120,00	
10/11/2023	122070	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9226 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		3.120,00
10/11/2023	122071	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -ICESP INST. NACIONAL DE CONVALIDAÇÃO DO ENSINO ESTRANGEIRO	2.500,00	
10/11/2023	122071	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -ICESP INST. NACIONAL DE CONVALIDAÇÃO DO ENSINO ESTRANGEIRO		2.500,00
10/11/2023	122072	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8112 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.662,88	
10/11/2023	122072	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8112 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.662,88
10/11/2023	122073	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9250 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
10/11/2023	122073	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9250 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
10/11/2023	122074	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 13658 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	2.295,00	
10/11/2023	122074	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13658 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		2.295,00
10/11/2023	122075	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CIESP CENTRO DA IND. DO EST DE SP	215,00	
10/11/2023	122075	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CIESP CENTRO DA IND. DO EST DE SP		215,00
10/11/2023	122076	2.1.3.01.001341	LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 220 PARCELA 1 DE LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	129,46	
10/11/2023	122076	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 220 PARCELA 1 DE LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA		129,46
10/11/2023	122077	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 15205 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.	1.576,00	
10/11/2023	122077	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15205 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.		1.576,00
10/11/2023	122078	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4143280 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.218,32	
10/11/2023	122078	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4143280 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.218,32
10/11/2023	122079	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	909,74	
10/11/2023	122079	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SFGI IRADORA S/A		909,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	122080	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 14907 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA	805.768,55 746,69	805.768,55
10/11/2023	122080	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14907 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA		746,69
10/11/2023	122081	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -MSYSTEM SOFTWARE LTDA	413,60	
10/11/2023	122081	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -MSYSTEM SOFTWARE LTDA		413,60
10/11/2023	122082	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20389 PARCELA 2 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.119,00	
10/11/2023	122082	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20389 PARCELA 2 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.119,00
10/11/2023	122083	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2257 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	683,00	
10/11/2023	122083	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2257 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		683,00
10/11/2023	122084	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 40002 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	1.080,72	
10/11/2023	122084	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 40002 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA		1.080,72
10/11/2023	122085	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 123468 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	966,00	
10/11/2023	122086	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 123992 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.109,99	
10/11/2023	122087	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 123992 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2.075,99
10/11/2023	122088	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO - TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS	163,90	
10/11/2023	122088	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO - TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS		163,90
10/11/2023	122089	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1321068 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.673,91	
10/11/2023	122089	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1321068 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.673,91
10/11/2023	122092	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7883 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	43.224,01	
10/11/2023	122092	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	RECEBIMENTO NF. Nº 7883 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		43.224,01
10/11/2023	122093	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7883 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	0,01	
10/11/2023	122093	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	DESCONTOS NF. Nº 7883 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		0,01
10/11/2023	122094	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7883 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	524,98	
10/11/2023	122094	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7883 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		524,98
10/11/2023	122880	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48755 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.693,35	
10/11/2023	122880	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 48755 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.693,35
10/11/2023	123027	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48754 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	5.520,00	
10/11/2023	123027	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 48754 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		5.520,00
10/11/2023	123028	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43819 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	18.405,38	
10/11/2023	123028	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 43819 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		18.405,38
10/11/2023	123029	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTOBENS ADMINISTR. DE CONSORCIOS LTDA	4.803,89	
10/11/2023	123029	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTOBENS ADMINISTR. DE CONSORCIOS LTDA		4.803,89
10/11/2023	123030	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTOBENS ADMINISTR. DE CONSORCIOS LTDA	7.649,69	
10/11/2023	123030	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTOBENS ADMINISTR. DE CONSORCIOS LTDA		7.649,69
10/11/2023	123104	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 145672 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	12.540,53	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	123104	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE	908.087,20	895.546,67
				PAGAMENTO NF. Nº 145672 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		12.540,53
10/11/2023	123105	2.1.3.01.000646	SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 370142 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	12.155,10	
10/11/2023	123105	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 370142 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		12.155,10
10/11/2023	123106	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 175997 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	10.483,86	
10/11/2023	123106	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 175997 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		10.483,86
10/11/2023	123114	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 737101 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.817,42
10/11/2023	123115	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 737101 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.817,42	
10/11/2023	123116	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 78606 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	8.147,97	
10/11/2023	123116	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 78606 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		8.147,97
10/11/2023	123157	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	
10/11/2023	123157	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		300,00
10/11/2023	123158	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	
10/11/2023	123158	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		300,00
10/11/2023	123159	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.976,33	
10/11/2023	123159	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.976,33
10/11/2023	123160	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.180,67	
10/11/2023	123160	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.180,67
10/11/2023	123266	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	70,00	
10/11/2023	123266	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		70,00
10/11/2023	123267	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.100,00	
10/11/2023	123267	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.100,00
10/11/2023	123268	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	3.000,00	
10/11/2023	123268	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES		3.000,00
10/11/2023	123269	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50.000,00	
10/11/2023	123269	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50.000,00
10/11/2023	123270	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	52,48	
10/11/2023	123270	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		52,48
10/11/2023	123271	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	177,26	
10/11/2023	123271	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		177,26
10/11/2023	123272	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	547,40	
10/11/2023	123272	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		547,40
10/11/2023	123273	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	367,57	
10/11/2023	123273	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		367,57
10/11/2023	123274	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	367,57	
10/11/2023	123274	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		367,57
10/11/2023	123275	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	367,57	
10/11/2023	123275	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		367,57
10/11/2023	123276	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	367,57	
10/11/2023	123276	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		367,57
10/11/2023	123277	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.078,60	
10/11/2023	123277	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.078,60
10/11/2023	123278	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	1.154,86	
10/11/2023	123278	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.154,86
10/11/2023	123279	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.154,86	
10/11/2023	123279	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.154,86
10/11/2023	123280	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.154,86	
10/11/2023	123280	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.154,86
10/11/2023	123456	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO	50.000,00	
10/11/2023	123456	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		50.000,00
10/11/2023	123457	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	557,00	
10/11/2023	123457	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		557,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	123458	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.070.966,15 2.248,07	1.070.966,15
10/11/2023	123458	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.248,07
10/11/2023	123459	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	708,27	
10/11/2023	123459	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		708,27
10/11/2023	123460	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.684,55	
10/11/2023	123460	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.684,55
10/11/2023	123461	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	558,71	
10/11/2023	123461	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		558,71
10/11/2023	123462	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.820,75	
10/11/2023	123462	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.820,75
10/11/2023	123463	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.725,00	
10/11/2023	123463	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.725,00
10/11/2023	131087	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19522 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	815,95	
10/11/2023	131088	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20426 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.098,00	
10/11/2023	131089	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 20426 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.913,95
				TOTAL DO DIA	1.099.625,45	1.099.625,45
11/11/2023	119134	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24543 - LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0346	147,78	
11/11/2023	119134	2.1.3.01.001241	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24543 - LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0346		147,78
11/11/2023	119163	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 270156 - A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	180,00	
11/11/2023	119163	2.1.3.01.001522	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 270156 - A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		180,00
11/11/2023	119164	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 270156 - A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	26,35	
11/11/2023	119164	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 270156 - A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		26,35
11/11/2023	119165	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 270156 - A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	415,48	
11/11/2023	119165	2.1.3.01.001522	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 270156 - A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		415,48
11/11/2023	119313	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40766 - AUTO POSTO AMP LTDA	76,37	
11/11/2023	119313	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40766 - AUTO POSTO AMP LTDA		76,37
11/11/2023	119314	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40766 - AUTO POSTO AMP LTDA	12,98	
11/11/2023	119314	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40766 - AUTO POSTO AMP LTDA		12,98
11/11/2023	119315	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40766 - AUTO POSTO AMP LTDA	1.006,65	
11/11/2023	119315	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40766 - AUTO POSTO AMP LTDA		1.006,65
11/11/2023	119316	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40766 - AUTO POSTO AMP LTDA	150,41	
11/11/2023	119316	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40766 - AUTO POSTO AMP LTDA		150,41
11/11/2023	119418	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53245 - MAHLE MARMELEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.589,20	
11/11/2023	119418	2.1.3.01.001553	MAHLE MARMELEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53245 - MAHLE MARMELEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.589,20
11/11/2023	119419	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53245 - MAHLE MARMELEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	250,38	
11/11/2023	119419	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53245 - MAHLE MARMELEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		250,38
				TOTAL DO DIA	3.855,60	3.855,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2023	118843	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11204 - AUTO POSTO BAUS LTDA	1.238,78	
12/11/2023	118843	2.1.3.01.000486	AUTO POSTO BAUS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11204 - AUTO POSTO BAUS LTDA		1.238,78
12/11/2023	118844	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11204 - AUTO POSTO BAUS LTDA	174,03	
12/11/2023	118844	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11204 - AUTO POSTO BAUS LTDA		174,03
12/11/2023	118981	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15788 - COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA	715,86	
12/11/2023	118981	2.1.3.01.000912	COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15788 - COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA		715,86
12/11/2023	118982	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15788 - COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA	112,23	
12/11/2023	118982	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15788 - COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA		112,23
12/11/2023	119600	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81906 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMAQUA PARADOURO	630,00	
12/11/2023	119600	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81906 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMAQUA PARADOURO		630,00
12/11/2023	119601	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81906 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMAQUA PARADOURO	94,48	
12/11/2023	119601	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81906 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMAQUA PARADOURO		94,48
				TOTAL DO DIA	2.965,38	2.965,38
13/11/2023	116507	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7865 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	5.846,99	
13/11/2023	116507	1.1.2.01.000788	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	RECEBIMENTO NF. Nº 7865 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE		5.846,99
13/11/2023	116508	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7865 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	71,01	
13/11/2023	116508	1.1.2.01.000788	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7865 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE		71,01
13/11/2023	116551	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 237 PARCELA 1 DE GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	43.133,91	
13/11/2023	116551	1.1.2.01.000594	GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	RECEBIMENTO NF. Nº 237 PARCELA 1 DE GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI		43.133,91
13/11/2023	116552	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 238 PARCELA 1 DE GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	27.071,59	
13/11/2023	116552	1.1.2.01.000594	GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	RECEBIMENTO NF. Nº 238 PARCELA 1 DE GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI		27.071,59
13/11/2023	116553	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 239 PARCELA 1 DE GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	22.945,13	
13/11/2023	116553	1.1.2.01.000594	GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	RECEBIMENTO NF. Nº 239 PARCELA 1 DE GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI		22.945,13
13/11/2023	116554	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 240 PARCELA 1 DE GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	16.878,47	
13/11/2023	116554	1.1.2.01.000594	GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	RECEBIMENTO NF. Nº 240 PARCELA 1 DE GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI		16.878,47
13/11/2023	118827	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10879 - A6LU POSTO NOVA ERA LTDA	753,75	
13/11/2023	118827	2.1.3.01.001480	A6LU POSTO NOVA ERA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10879 - A6LU POSTO NOVA ERA LTDA		753,75
13/11/2023	118828	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10879 - A6LU POSTO NOVA ERA LTDA	117,48	
13/11/2023	118828	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10879 - A6LU POSTO NOVA ERA LTDA		117,48
13/11/2023	118901	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13589 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	160,02	
13/11/2023	118901	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13589 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		160,02
13/11/2023	118902	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13589 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	25,24	
13/11/2023	118902	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13589 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		25,24

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	118903	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	117.003,59	117.003,59
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13590 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	399,17	
13/11/2023	118903	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13590 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		399,17
13/11/2023	118904	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13590 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	63,76	
13/11/2023	118904	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13590 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		63,76
13/11/2023	118924	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13746 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	2.425,00	
13/11/2023	118924	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13746 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		2.425,00
13/11/2023	118958	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14437 - AUTO POSTO LINS LTDA	200,00	
13/11/2023	118958	2.1.3.01.001496	AUTO POSTO LINS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14437 - AUTO POSTO LINS LTDA		200,00
13/11/2023	118959	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14437 - AUTO POSTO LINS LTDA	30,19	
13/11/2023	118959	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14437 - AUTO POSTO LINS LTDA		30,19
13/11/2023	119005	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16396 - AUTO POSTO LELEY LTDA	167,44	
13/11/2023	119005	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16396 - AUTO POSTO LELEY LTDA		167,44
13/11/2023	119006	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16396 - AUTO POSTO LELEY LTDA	30,14	
13/11/2023	119006	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16396 - AUTO POSTO LELEY LTDA		30,14
13/11/2023	119007	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16396 - AUTO POSTO LELEY LTDA	6.003,48	
13/11/2023	119007	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16396 - AUTO POSTO LELEY LTDA		6.003,48
13/11/2023	119008	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16396 - AUTO POSTO LELEY LTDA	945,45	
13/11/2023	119008	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16396 - AUTO POSTO LELEY LTDA		945,45
13/11/2023	119019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16693 - GARIMPO AUTO POSTO RETAO LTDA	1.300,00	
13/11/2023	119019	2.1.3.01.001090	GARIMPO AUTO POSTO RETAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16693 - GARIMPO AUTO POSTO RETAO LTDA		1.300,00
13/11/2023	119020	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16693 - GARIMPO AUTO POSTO RETAO LTDA	197,94	
13/11/2023	119020	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16693 - GARIMPO AUTO POSTO RETAO LTDA		197,94
13/11/2023	119136	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2461 - SERRA DO JEQUITIBA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	801,22	
13/11/2023	119136	2.1.3.01.001515	SERRA DO JEQUITIBA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2461 - SERRA DO JEQUITIBA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		801,22
13/11/2023	119137	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2461 - SERRA DO JEQUITIBA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	110,90	
13/11/2023	119137	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2461 - SERRA DO JEQUITIBA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		110,90
13/11/2023	119168	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2705 - ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	938,12	
13/11/2023	119168	2.1.3.01.001523	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2705 - ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		938,12
13/11/2023	119202	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 291997 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.626,26	
13/11/2023	119202	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 291997 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.626,26
13/11/2023	119203	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 291997 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	274,86	
13/11/2023	119203	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 291997 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		274,86

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	119204	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 291997 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	132.517,52 99,26	132.517,52
13/11/2023	119204	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 291997 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		99,26
13/11/2023	119215	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3070 - POSTO DOIS IRMAOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	402,66	
13/11/2023	119215	2.1.3.01.001533	POSTO DOIS IRMAOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3070 - POSTO DOIS IRMAOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		402,66
13/11/2023	119216	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3070 - POSTO DOIS IRMAOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	60,84	
13/11/2023	119216	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3070 - POSTO DOIS IRMAOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		60,84
13/11/2023	119286	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36845 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	2.440,42	
13/11/2023	119286	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36845 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		2.440,42
13/11/2023	119332	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4245 - CRUZEIRO DO NORDESTE COMBUSTIVEIS LIMITADA	592,21	
13/11/2023	119332	2.1.3.01.001143	CRUZEIRO DO NORDESTE COMBUSTIVEIS LIMITADA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4245 - CRUZEIRO DO NORDESTE COMBUSTIVEIS LIMITADA		592,21
13/11/2023	119333	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4245 - CRUZEIRO DO NORDESTE COMBUSTIVEIS LIMITADA	94,46	
13/11/2023	119333	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4245 - CRUZEIRO DO NORDESTE COMBUSTIVEIS LIMITADA		94,46
13/11/2023	119374	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45845 - ORGANIZACOES SARTORI LTDA	1.203,89	
13/11/2023	119374	2.1.3.01.001547	ORGANIZACOES SARTORI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45845 - ORGANIZACOES SARTORI LTDA		1.203,89
13/11/2023	119375	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45845 - ORGANIZACOES SARTORI LTDA	178,97	
13/11/2023	119375	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45845 - ORGANIZACOES SARTORI LTDA		178,97
13/11/2023	119395	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50040613 - GHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	678,90	
13/11/2023	119395	2.1.3.01.001055	GHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50040613 - GHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		678,90
13/11/2023	119396	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50040613 - GHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	101,17	
13/11/2023	119396	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50040613 - GHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		101,17
13/11/2023	119409	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 516273 - LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL 1)	11,70	
13/11/2023	119409	2.1.3.01.001552	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL 1)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 516273 - LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL 1)		11,70
13/11/2023	119421	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 536347 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	3.697,06	
13/11/2023	119421	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 536347 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		3.697,06
13/11/2023	119422	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 536347 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	572,90	
13/11/2023	119422	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 536347 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		572,90
13/11/2023	119423	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 536348 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	147,67	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	119423	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 536348 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	142.799,63	142.651,96 147,67
13/11/2023	119424	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 536348 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	28,06	
13/11/2023	119424	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 536348 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		28,06
13/11/2023	119425	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 536364 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	403,27	
13/11/2023	119425	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 536364 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		403,27
13/11/2023	119465	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58532 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	1.395,47	
13/11/2023	119465	2.1.3.01.000589	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58532 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09		1.395,47
13/11/2023	119466	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 58532 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	221,23	
13/11/2023	119466	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 58532 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09		221,23
13/11/2023	119494	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63428 - P&J ATACADISTA	1.445,00	
13/11/2023	119494	2.1.3.01.001061	P&J ATACADISTA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63428 - P&J ATACADISTA		1.445,00
13/11/2023	119614	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8724 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	24,27	
13/11/2023	119614	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8724 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		24,27
13/11/2023	119615	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8724 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	91,33	
13/11/2023	119615	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8724 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		91,33
13/11/2023	119616	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8724 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	614,40	
13/11/2023	119616	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8724 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		614,40
13/11/2023	119638	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9390 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	2.800,00	
13/11/2023	119638	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9390 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		2.800,00
13/11/2023	119639	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9390 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	112,00	
13/11/2023	119639	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9390 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		112,00
13/11/2023	119669	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7946 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	315,00	
13/11/2023	119669	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7946 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		315,00
13/11/2023	119725	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 599853 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	300,00	
13/11/2023	119725	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 599853 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		300,00
13/11/2023	119726	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 599853 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	36,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	119726	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 599853 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	150.585,66	150.549,66 36,00
13/11/2023	119747	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9489739 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	70,00	
13/11/2023	119747	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9489739 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		70,00
13/11/2023	119748	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9489739 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	8,40	
13/11/2023	119748	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9489739 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		8,40
13/11/2023	121427	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 111301 PIX - ENVIADO - 11/11 14:18 VALDENIR TOMAS	2.188,00	
13/11/2023	121427	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 111301 PIX - ENVIADO - 11/11 14:18 VALDENIR TOMAS		2.188,00
13/11/2023	121428	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 111302 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	106,00	
13/11/2023	121428	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 111302 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		106,00
13/11/2023	121478	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 587553 DÉB.EMPRESTIMO	96.080,35	
13/11/2023	121478	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 587553 DÉB.EMPRESTIMO		96.080,35
13/11/2023	121479	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
13/11/2023	121479	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
13/11/2023	121480	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 8531 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
13/11/2023	121480	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 8531 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
13/11/2023	121481	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 473808 TARIFA COBRANÇA	6,00	
13/11/2023	121481	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 473808 TARIFA COBRANÇA		6,00
13/11/2023	121511	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
13/11/2023	121511	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
13/11/2023	121524	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2023 20231113003 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
13/11/2023	121524	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2023 20231113003 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
13/11/2023	121533	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS 0430.14400-6	295,40	
13/11/2023	121533	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS 0430.14400-6		295,40
13/11/2023	122090	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12024 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.822,03	
13/11/2023	122090	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12024 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		1.822,03
13/11/2023	122091	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 12024 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	60,00	
13/11/2023	122091	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 12024 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		60,00
13/11/2023	122095	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 273968 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.164,68	
13/11/2023	122095	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 273968 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.164,68
13/11/2023	122096	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 82830 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
13/11/2023	122096	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 82830 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
13/11/2023	122097	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDÚSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 147838 PARCELA 2 DE ALMAD AGROINDÚSTRIA EIRELI	1.185,33	
13/11/2023	122097	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 147838 PARCELA 2 DE ALMAD AGROINDÚSTRIA EIRELI		1.185,33
13/11/2023	122098	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 736131 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.939,60	
13/11/2023	122098	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 736131 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.939,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	122099	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	TRANSPORTE	256.618,62	256.618,62
13/11/2023	122099	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3582 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	398,16	
13/11/2023	122099	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3582 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		398,16
13/11/2023	122100	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.	1.383,68	
13/11/2023	122100	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.		1.383,68
13/11/2023	122101	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2164996 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	715,68	
13/11/2023	122101	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2164996 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		715,68
13/11/2023	122102	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 627315 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	532,00	
13/11/2023	122102	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 627315 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		532,00
13/11/2023	122103	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24963 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	494,95	
13/11/2023	122103	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 24963 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		494,95
13/11/2023	122104	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67016 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	636,26	
13/11/2023	122104	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 67016 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		636,26
13/11/2023	122105	2.1.3.01.001421	METALON TUBOS DE ACO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5711 PARCELA 1 DE METALON TUBOS DE ACO LTDA	1.063,30	
13/11/2023	122105	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5711 PARCELA 1 DE METALON TUBOS DE ACO LTDA		1.063,30
13/11/2023	122106	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 285027 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.055,46	
13/11/2023	122106	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 285027 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.055,46
13/11/2023	122107	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2166 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	3.600,00	
13/11/2023	122107	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2166 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		3.600,00
13/11/2023	122108	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17082 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	5.974,04	
13/11/2023	122108	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17082 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		5.974,04
13/11/2023	122109	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84112 PARCELA 2 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.649,34	
13/11/2023	122109	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84112 PARCELA 2 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.649,34
13/11/2023	122110	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85866 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.649,37	
13/11/2023	122110	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 85866 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.649,37
13/11/2023	122111	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80335 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	7.779,45	
13/11/2023	122111	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 80335 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		7.779,45
13/11/2023	122112	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 45684590 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	19.210,59	
13/11/2023	122112	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 45684590 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		19.210,59
13/11/2023	123031	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 102751 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	10.019,93	
13/11/2023	123031	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 102751 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		10.019,93
13/11/2023	123032	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 4374 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	6.772,23	
13/11/2023	123032	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 4374 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		6.772,23

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	123033	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	TRANSPORTE	327.553,06	327.553,06
13/11/2023	123033	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 136064 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	4.860,49	
13/11/2023	123033	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 136064 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		4.860,49
13/11/2023	123034	2.1.3.01.000858	PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3233 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	6.503,80	
13/11/2023	123034	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 3233 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		6.503,80
13/11/2023	123035	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S/A	19.130,00	
13/11/2023	123035	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S/A		19.130,00
13/11/2023	123036	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82539 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.124,35	
13/11/2023	123036	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 82539 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		5.124,35
13/11/2023	123037	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 102799 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.095,83
13/11/2023	123038	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 102799 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.095,83	
13/11/2023	123039	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174742 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	6.663,64	
13/11/2023	123039	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 174742 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		6.663,64
13/11/2023	123040	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 174742 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.102,11	
13/11/2023	123040	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 174742 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.102,11
13/11/2023	123161	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.905,55	
13/11/2023	123161	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.905,55
13/11/2023	123281	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	98,10	
13/11/2023	123281	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		98,10
13/11/2023	123282	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	98,10	
13/11/2023	123282	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		98,10
13/11/2023	123283	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.624,00	
13/11/2023	123283	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.624,00
13/11/2023	123284	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.145,00	
13/11/2023	123284	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.145,00
13/11/2023	123285	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	994,31	
13/11/2023	123285	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		994,31
13/11/2023	123286	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.184,45	
13/11/2023	123286	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.184,45
13/11/2023	123287	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	37.114,90	
13/11/2023	123287	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		37.114,90
13/11/2023	123428	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
13/11/2023	123428	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
13/11/2023	123464	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.000,00	
13/11/2023	123464	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.000,00
13/11/2023	123465	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.740,28	
13/11/2023	123465	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.740,28
13/11/2023	123466	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.681,28	
13/11/2023	123466	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.681,28
13/11/2023	123467	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	510,93	
13/11/2023	123467	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		510,93
13/11/2023	123468	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	31.606,11	
13/11/2023	123468	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		31.606,11
13/11/2023	124135	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - LUCAS FIRMINO JESUS NASCIMENTO	1.154,86	
13/11/2023	124135	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - LUCAS FIRMINO JESUS NASCIMENTO		1.154,86
TOTAL DO DIA					524.891,15	524.891,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	116680	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7914 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	346.046,00	
14/11/2023	116681	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	RECEBIMENTO NF. Nº 7914 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		346.046,00
14/11/2023	116682	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7914 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		4.152,55
14/11/2023	116683	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7914 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	4.152,55	
14/11/2023	116684	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7913 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	62.370,00	
14/11/2023	116685	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	RECEBIMENTO NF. Nº 7913 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		62.370,00
14/11/2023	116686	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7913 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		748,44
14/11/2023	116687	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7913 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	748,44	
14/11/2023	116739	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7902 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	243.180,00	
14/11/2023	116740	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	RECEBIMENTO NF. Nº 7902 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		243.180,00
14/11/2023	116741	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7902 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		2.918,16
14/11/2023	116742	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7902 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	2.918,16	
14/11/2023	117572	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 10/2023 - TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO	1.940,00	
14/11/2023	117572	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 10/2023 - TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO		1.940,00
14/11/2023	118804	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101290 - TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.650,00	
14/11/2023	118804	2.1.3.01.001358	TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101290 - TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.650,00
14/11/2023	118841	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11108 - AUTO POSTO MOCOCAO LTDA	1.476,95	
14/11/2023	118841	2.1.3.01.001481	AUTO POSTO MOCOCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11108 - AUTO POSTO MOCOCAO LTDA		1.476,95
14/11/2023	118842	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11108 - AUTO POSTO MOCOCAO LTDA	218,04	
14/11/2023	118842	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11108 - AUTO POSTO MOCOCAO LTDA		218,04
14/11/2023	118905	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13616 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	299,50	
14/11/2023	118905	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13616 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		299,50
14/11/2023	118906	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13616 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	47,24	
14/11/2023	118906	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13616 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		47,24
14/11/2023	118925	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137705 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	125.598,67	
14/11/2023	118925	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137705 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		125.598,67
14/11/2023	118926	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137705 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	14.597,42	
14/11/2023	118926	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137705 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		14.597,42
14/11/2023	118927	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137705 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	3.953,47	
14/11/2023	118927	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137705 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		3.953,47
14/11/2023	118928	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137706 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	2.808,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	118928	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137706 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	812.004,84	809.196,44 2.808,40
14/11/2023	118929	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137706 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	326,40	
14/11/2023	118929	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137706 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		326,40
14/11/2023	118930	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137706 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	88,40	
14/11/2023	118930	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137706 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		88,40
14/11/2023	119076	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191511 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	28.445,00	
14/11/2023	119076	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191511 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		28.445,00
14/11/2023	119077	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 191511 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	4.716,65	
14/11/2023	119077	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 191511 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		4.716,65
14/11/2023	119094	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 206704 - CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA	241,08	
14/11/2023	119094	2.1.3.01.001104	CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 206704 - CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA		241,08
14/11/2023	119095	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 206704 - CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA	39,50	
14/11/2023	119095	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 206704 - CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA		39,50
14/11/2023	119138	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 249975 - AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA	958,50	
14/11/2023	119138	2.1.3.01.000723	AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 249975 - AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA		958,50
14/11/2023	119353	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4424 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	615,14	
14/11/2023	119353	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4424 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		615,14
14/11/2023	119354	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4424 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	6.328,47	
14/11/2023	119354	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4424 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		6.328,47
14/11/2023	119355	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4424 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	865,07	
14/11/2023	119355	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4424 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		865,07
14/11/2023	119388	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4726 - POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	69.000,00	
14/11/2023	119388	2.1.3.01.001265	POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4726 - POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA		69.000,00
14/11/2023	119529	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6939 - NOVO POSTO AGUA MINERAL	810,05	
14/11/2023	119529	2.1.3.01.001144	NOVO POSTO AGUA MINERAL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6939 - NOVO POSTO AGUA MINERAL		810,05
14/11/2023	119530	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6939 - NOVO POSTO AGUA MINERAL	136,19	
14/11/2023	119530	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6939 - NOVO POSTO AGUA MINERAL		136,19
14/11/2023	119544	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 708616 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	38.804,96	
14/11/2023	119544	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 708616 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		38.804,96
14/11/2023	119545	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 708616 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	4.519,11	
14/11/2023	119545	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 708616 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		4.519,11
14/11/2023	119546	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 708616 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	1.145,75	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	119546	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 708616 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	969.045,11	967.899,36 1.145,75
14/11/2023	119582	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 76552 - RODOPOSTO TOPAZIO LTDA	1.059,12	
14/11/2023	119582	2.1.3.01.000960	RODOPOSTO TOPAZIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 76552 - RODOPOSTO TOPAZIO LTDA		1.059,12
14/11/2023	119583	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 76552 - RODOPOSTO TOPAZIO LTDA	149,34	
14/11/2023	119583	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 76552 - RODOPOSTO TOPAZIO LTDA		149,34
14/11/2023	119749	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9497024 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	158,22	
14/11/2023	119749	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9497024 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		158,22
14/11/2023	119750	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9497024 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	18,99	
14/11/2023	119750	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9497024 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		18,99
14/11/2023	121482	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4262809 DÉB.CONV.SANEAMENTO	314,85	
14/11/2023	121482	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4262809 DÉB.CONV.SANEAMENTO		314,85
14/11/2023	121483	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
14/11/2023	121483	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
14/11/2023	121512	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C30933589 IOF S/ OPER. CREDITO PJ	1.114,21	
14/11/2023	121512	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C30933589 IOF S/ OPER. CREDITO PJ		1.114,21
14/11/2023	121513	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS C30933589 TARIFA LIBERACAO CREDITO	290,00	
14/11/2023	121513	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS C30933589 TARIFA LIBERACAO CREDITO		290,00
14/11/2023	121514	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C30933589 IOF ADICIONAL PJ	504,88	
14/11/2023	121514	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C30933589 IOF ADICIONAL PJ		504,88
14/11/2023	121525	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20231114001 TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
14/11/2023	121525	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20231114001 TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
14/11/2023	121681	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7984 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	570,00	
14/11/2023	121681	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7984 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		570,00
14/11/2023	121682	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7984 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	102,60	
14/11/2023	121682	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7984 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		102,60
14/11/2023	121683	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7985 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	4.805,00	
14/11/2023	121683	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7985 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		4.805,00
14/11/2023	121684	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7985 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	864,90	
14/11/2023	121684	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7985 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		864,90
14/11/2023	122115	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA NF. 159313-CERT COOP. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPÃ	747,39	
14/11/2023	122115	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA NF. 159313-CERT COOP. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPÃ		747,39
14/11/2023	122116	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	PAGAMENTO NF. Nº 118 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	450,00	
14/11/2023	122116	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 118 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		450,00
14/11/2023	122117	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 386004 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	9.900,00	
14/11/2023	122117	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 386004 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		9.900,00
14/11/2023	122120	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 793657 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	3.471,90	
14/11/2023	122120	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 793657 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		3.471,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	122121	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE	993.739,51	993.739,51
14/11/2023	122121	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 544396 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	872,36	
14/11/2023	122121	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 544396 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		872,36
14/11/2023	122122	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 544460 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	584,12	
14/11/2023	122122	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 544460 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		584,12
14/11/2023	122123	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1034573 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	3.723,16	
14/11/2023	122123	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1034573 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		3.723,16
14/11/2023	122124	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 176203 PARCELA 3 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	7.616,06	
14/11/2023	122124	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 176203 PARCELA 3 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		7.616,06
14/11/2023	122125	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731732 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.167,50	
14/11/2023	122126	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 731732 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.167,50
14/11/2023	122127	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 176687 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	3.764,11	
14/11/2023	122127	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 176687 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		3.764,11
14/11/2023	122128	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44204 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	8.628,72	
14/11/2023	122128	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 44204 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		8.628,72
14/11/2023	122129	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 11899 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	12.750,00	
14/11/2023	122129	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 11899 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		12.750,00
14/11/2023	122130	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 4282 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	1.778,57	
14/11/2023	122130	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4282 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		1.778,57
14/11/2023	122131	2.1.3.01.001358	TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101290 PARCELA 1 DE TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.650,00	
14/11/2023	122131	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 101290 PARCELA 1 DE TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.650,00
14/11/2023	123043	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 738633 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		16.750,50
14/11/2023	123044	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738633 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	16.750,50	
14/11/2023	123045	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 718 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	9.425,00	
14/11/2023	123045	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 718 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		9.425,00
14/11/2023	123222	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 640886 PARC. 5 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	843,82	
14/11/2023	123222	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 640886 PARC. 5 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		843,82
14/11/2023	123288	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.000,00	
14/11/2023	123288	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		3.000,00
14/11/2023	123289	4.2.2.04.000036	DESPESA C/ HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUT. DE SITE	PAGAMENTO DESPESA C/ HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUT. DE SITE	1.445,00	
14/11/2023	123289	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUT. DE SITE		1.445,00
14/11/2023	123290	4.2.2.04.000036	DESPESA C/ HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUT. DE SITE	PAGAMENTO DESPESA C/ HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUT. DE SITE	756,00	
14/11/2023	123290	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUT. DE SITE		756,00
14/11/2023	123291	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.106,60	
14/11/2023	123291	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.106,60
14/11/2023	123429	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	123429	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.131.601,03	1.081.601,03 50.000,00
14/11/2023	123430	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	673,35	
14/11/2023	123430	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		673,35
14/11/2023	123469	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.000,00	
14/11/2023	123469	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.000,00
14/11/2023	123470	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.269,00	
14/11/2023	123470	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.269,00
14/11/2023	123471	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	953,64	
14/11/2023	123471	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		953,64
14/11/2023	123472	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO	132.863,00	
14/11/2023	123472	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		132.863,00
14/11/2023	125035	1.1.2.01.000901	CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7987 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	210.000,00	
14/11/2023	125035	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7987 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		210.000,00
14/11/2023	125036	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7987 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	25.200,00	
14/11/2023	125036	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7987 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		25.200,00
TOTAL DO DIA					1.515.560,02	1.515.560,02
15/11/2023	116568	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 657650 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	7.997,60	
15/11/2023	116568	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 657650 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		7.997,60
15/11/2023	116569	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 657650 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.280,45	
15/11/2023	116569	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 657650 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.280,45
15/11/2023	116570	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 657651 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.704,00	
15/11/2023	116570	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 657651 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.704,00
15/11/2023	116571	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 657651 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	400,00	
15/11/2023	116571	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 657651 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		400,00
15/11/2023	118857	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1208117 - RUDNICK E CIA LTDA	638,00	
15/11/2023	118857	2.1.3.01.000706	RUDNICK E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1208117 - RUDNICK E CIA LTDA		638,00
15/11/2023	119291	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38573 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	12.957,20	
15/11/2023	119291	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38573 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		12.957,20
15/11/2023	119292	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 38573 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	102,81	
15/11/2023	119292	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 38573 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		102,81
15/11/2023	119451	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56925 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	1.305,66	
15/11/2023	119451	2.1.3.01.001556	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56925 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		1.305,66
15/11/2023	119452	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 56925 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	191,58	
15/11/2023	119452	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 56925 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		191,58
15/11/2023	119581	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75868 - AUTO POSTO ROSSO LTDA	87,30	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2023	119581	2.1.3.01.001569	AUTO POSTO ROSSO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75868 - AUTO POSTO ROSSO LTDA	26.664,60	26.577,30 87,30
15/11/2023	119634	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9311 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
15/11/2023	119634	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9311 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
15/11/2023	121687	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7988 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	1.600,00	
15/11/2023	121687	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7988 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		1.600,00
15/11/2023	121688	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7988 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	192,00	
15/11/2023	121688	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7988 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		192,00
				TOTAL DO DIA	28.776,60	28.776,60
16/11/2023	116511	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7871 PARCELA 1 DE COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	13.515,00	
16/11/2023	116511	1.1.2.01.000582	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7871 PARCELA 1 DE COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		13.515,00
16/11/2023	116555	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 306 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IVOTI	35.675,64	
16/11/2023	116555	1.1.2.01.000729	MUNICIPIO DE IVOTI	RECEBIMENTO NF. Nº 306 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IVOTI		35.675,64
16/11/2023	116556	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 308 PARCELA 1 DE COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	2.099,52	
16/11/2023	116556	1.1.2.01.000582	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 308 PARCELA 1 DE COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		2.099,52
16/11/2023	116688	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7843 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JOINVILLE	36.803,00	
16/11/2023	116688	1.1.2.01.000584	MUNICIPIO DE JOINVILLE	RECEBIMENTO NF. Nº 7843 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JOINVILLE		36.803,00
16/11/2023	116689	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7843 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JOINVILLE	447,00	
16/11/2023	116689	1.1.2.01.000584	MUNICIPIO DE JOINVILLE	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7843 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JOINVILLE		447,00
16/11/2023	118790	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7995 - MUNICIPIO DE GRAVATA	75.701,85	
16/11/2023	118790	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7995 - MUNICIPIO DE GRAVATA		75.701,85
16/11/2023	118791	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7995 - MUNICIPIO DE GRAVATA	5.299,13	
16/11/2023	118791	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7995 - MUNICIPIO DE GRAVATA		5.299,13
16/11/2023	118792	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7996 - MUNICIPIO DE GRAVATA	5.199,90	
16/11/2023	118792	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7996 - MUNICIPIO DE GRAVATA		5.199,90
16/11/2023	118793	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7996 - MUNICIPIO DE GRAVATA	363,99	
16/11/2023	118793	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7996 - MUNICIPIO DE GRAVATA		363,99
16/11/2023	118812	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1056406 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.173,96	
16/11/2023	118812	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1056406 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.173,96
16/11/2023	118813	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1056406 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	85,02	
16/11/2023	118813	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1056406 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		85,02
16/11/2023	118814	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 1056406 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	48,46	
16/11/2023	118814	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 1056406 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		48,46
16/11/2023	118871	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 126758 - REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA LTDA	1.166,72	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	118871	2.1.3.01.000464	REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 126758 - REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA LTDA	178.579,19	177.412,47 1.166,72
16/11/2023	118943	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1423 - AUTO POSTO PAULISTAO URANIA LTDA	293,37	
16/11/2023	118943	2.1.3.01.001493	AUTO POSTO PAULISTAO URANIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1423 - AUTO POSTO PAULISTAO URANIA LTDA		293,37
16/11/2023	118944	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1423 - AUTO POSTO PAULISTAO URANIA LTDA	39,59	
16/11/2023	118944	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1423 - AUTO POSTO PAULISTAO URANIA LTDA		39,59
16/11/2023	118952	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 143786 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	54,29	
16/11/2023	118952	2.1.3.01.000530	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 143786 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA		54,29
16/11/2023	118953	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 143786 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	9,77	
16/11/2023	118953	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 143786 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA		9,77
16/11/2023	118954	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 143786 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	936,05	
16/11/2023	118954	2.1.3.01.000530	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 143786 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA		936,05
16/11/2023	118955	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 143786 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	136,06	
16/11/2023	118955	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 143786 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA		136,06
16/11/2023	118968	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1511 - MECANICA RAGAGNIN LTDA - ME	260,00	
16/11/2023	118968	2.1.3.01.001498	MECANICA RAGAGNIN LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1511 - MECANICA RAGAGNIN LTDA - ME		260,00
16/11/2023	118985	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15946 - AGRITEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME	465,00	
16/11/2023	118985	2.1.3.01.001501	AGRITEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15946 - AGRITEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME		465,00
16/11/2023	118986	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 159712 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	100.200,41	
16/11/2023	118986	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 159712 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		100.200,41
16/11/2023	118987	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 159712 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	17.468,35	
16/11/2023	118987	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 159712 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		17.468,35
16/11/2023	118988	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 159712 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.154,01	
16/11/2023	118988	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 159712 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.154,01
16/11/2023	119064	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18502 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	41.875,10	
16/11/2023	119064	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18502 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		41.875,10
16/11/2023	119065	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18502 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	7.300,26	
16/11/2023	119065	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18502 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		7.300,26
16/11/2023	119066	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 18502 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	1.318,10	
16/11/2023	119066	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 18502 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		1.318,10
16/11/2023	119097	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20930 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	32.311,38	
16/11/2023	119097	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20930 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		32.311,38
16/11/2023	119098	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 20930 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	3.877,37	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	119098	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 20930 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	388.278,30	384.400,93 3.877,37
16/11/2023	119099	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 20930 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	2.870,48	
16/11/2023	119099	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 20930 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		2.870,48
16/11/2023	119112	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22858 - POSTOS PELANDA TIBAGI	258,88	
16/11/2023	119112	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22858 - POSTOS PELANDA TIBAGI		258,88
16/11/2023	119130	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24333 - AUTO POSTO RODOVIARIO E TRANSPORTES PARATY EIRELI	848,58	
16/11/2023	119130	2.1.3.01.001513	AUTO POSTO RODOVIARIO E TRANSPORTES PARATY EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24333 - AUTO POSTO RODOVIARIO E TRANSPORTES PARATY EIRELI		848,58
16/11/2023	119131	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24333 - AUTO POSTO RODOVIARIO E TRANSPORTES PARATY EIRELI	127,26	
16/11/2023	119131	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24333 - AUTO POSTO RODOVIARIO E TRANSPORTES PARATY EIRELI		127,26
16/11/2023	119254	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 333739 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	21.667,94	
16/11/2023	119254	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 333739 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		21.667,94
16/11/2023	119255	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 333739 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.553,74	
16/11/2023	119255	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 333739 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.553,74
16/11/2023	119256	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 333739 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.924,94	
16/11/2023	119256	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 333739 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.924,94
16/11/2023	119341	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43524 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.526,60	
16/11/2023	119341	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43524 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.526,60
16/11/2023	119342	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43524 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	423,19	
16/11/2023	119342	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43524 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		423,19
16/11/2023	119472	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5892 - TONI TEM ELETRICIDADE LTDA	55,00	
16/11/2023	119472	2.1.3.01.001558	TONI TEM ELETRICIDADE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5892 - TONI TEM ELETRICIDADE LTDA		55,00
16/11/2023	119547	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 709025 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	42.875,06	
16/11/2023	119547	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 709025 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		42.875,06
16/11/2023	119548	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 709025 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	4.990,17	
16/11/2023	119548	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 709025 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		4.990,17
16/11/2023	119549	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 709036 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	61.456,09	
16/11/2023	119549	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 709036 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		61.456,09
16/11/2023	119550	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 709036 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	7.157,19	
16/11/2023	119550	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 709036 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		7.157,19

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	119551	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 709036 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	540.013,42 1.812,87	540.013,42
16/11/2023	119551	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 709036 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		1.812,87
16/11/2023	119555	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7150 - RICARDO A VOLTARELLI & CIA LTDA - EPP	30,00	
16/11/2023	119555	2.1.3.01.001566	RICARDO A VOLTARELLI & CIA LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7150 - RICARDO A VOLTARELLI & CIA LTDA - EPP		30,00
16/11/2023	119556	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7150 - RICARDO A VOLTARELLI & CIA LTDA - EPP	118,00	
16/11/2023	119556	2.1.3.01.001566	RICARDO A VOLTARELLI & CIA LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7150 - RICARDO A VOLTARELLI & CIA LTDA - EPP		118,00
16/11/2023	119572	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74474 - POSTO JR FAISAO V LTDA	56,39	
16/11/2023	119572	2.1.3.01.000798	POSTO JR FAISAO V LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74474 - POSTO JR FAISAO V LTDA		56,39
16/11/2023	119573	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 74474 - POSTO JR FAISAO V LTDA	10,15	
16/11/2023	119573	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 74474 - POSTO JR FAISAO V LTDA		10,15
16/11/2023	119574	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74474 - POSTO JR FAISAO V LTDA	897,10	
16/11/2023	119574	2.1.3.01.000798	POSTO JR FAISAO V LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74474 - POSTO JR FAISAO V LTDA		897,10
16/11/2023	119575	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 74474 - POSTO JR FAISAO V LTDA	136,15	
16/11/2023	119575	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 74474 - POSTO JR FAISAO V LTDA		136,15
16/11/2023	119670	4.2.2.04.000017	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3772 - CLÍNICA SCHELINI S/S LTDA	400,00	
16/11/2023	119670	2.1.3.01.001578	CLINICA SCHELINI S/S LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3772 - CLÍNICA SCHELINI S/S LTDA		400,00
16/11/2023	119690	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21189 - A. DORO HOTEL LTDA	367,00	
16/11/2023	119690	2.1.3.01.001039	A. DORO HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21189 - A. DORO HOTEL LTDA		367,00
16/11/2023	120066	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7993 - MUNICIPIO DE GRAVATA	69.341,40	
16/11/2023	120066	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7993 - MUNICIPIO DE GRAVATA		69.341,40
16/11/2023	120067	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7993 - MUNICIPIO DE GRAVATA	4.853,90	
16/11/2023	120067	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7993 - MUNICIPIO DE GRAVATA		4.853,90
16/11/2023	120068	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7993 - MUNICIPIO DE GRAVATA	6.360,45	
16/11/2023	120068	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7993 - MUNICIPIO DE GRAVATA		6.360,45
16/11/2023	120069	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7993 - MUNICIPIO DE GRAVATA	445,23	
16/11/2023	120069	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7993 - MUNICIPIO DE GRAVATA		445,23
16/11/2023	120317	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		67.447,92
16/11/2023	120318	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	55.644,53	
16/11/2023	120319	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.011,72	
16/11/2023	120320	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	3.372,40	
16/11/2023	120321	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	7.419,27	
16/11/2023	121429	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 111601 PIX - ENVIADO - 16/11 10:44 LIBRA HOTEL	4.672,00	
16/11/2023	121429	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 111601 PIX - ENVIADO - 16/11 10:44 LIBRA HOTEL		4.672,00
16/11/2023	121430	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00717446 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/11/2023	69,00	
16/11/2023	121430	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 00717446 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/11/2023		69,00
16/11/2023	121484	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	121484	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	697.038,98	697.030,98
16/11/2023	121526	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
16/11/2023	121526	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20231116004 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
16/11/2023	121527	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DESPESAS BANCÁRIAS 20231116004 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
16/11/2023	121527	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20231116005 CONSORC ITAU P7856728558	3.102,80	
16/11/2023	121528	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20231116005 CONSORC ITAU P7856728558		3.102,80
16/11/2023	121528	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20231116006 CONSORC ITAU P7856728620	3.104,10	
16/11/2023	121528	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20231116006 CONSORC ITAU P7856728620		3.104,10
16/11/2023	121689	1.1.2.01.000820	NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7990 - NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	1.000,00	
16/11/2023	121689	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7990 - NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA		1.000,00
16/11/2023	121690	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7990 - NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	120,00	
16/11/2023	121690	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7990 - NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA		120,00
16/11/2023	121691	1.1.2.01.000820	NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7991 - NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	840,00	
16/11/2023	121691	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7991 - NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA		840,00
16/11/2023	121692	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7991 - NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	100,80	
16/11/2023	121692	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7991 - NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA		100,80
16/11/2023	121693	1.1.2.01.000820	NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7992 - NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	304,00	
16/11/2023	121693	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7992 - NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA		304,00
16/11/2023	121694	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7992 - NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	36,48	
16/11/2023	121694	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7992 - NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA		36,48
16/11/2023	121695	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7994 - MUNICIPIO DE GRAVATA	5.199,90	
16/11/2023	121695	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7994 - MUNICIPIO DE GRAVATA		5.199,90
16/11/2023	121696	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7994 - MUNICIPIO DE GRAVATA	363,99	
16/11/2023	121696	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7994 - MUNICIPIO DE GRAVATA		363,99
16/11/2023	121697	1.1.2.01.000351	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7999 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	49.215,00	
16/11/2023	121697	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7999 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		49.215,00
16/11/2023	121698	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7999 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.445,05	
16/11/2023	121698	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 7999 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		3.445,05
16/11/2023	121699	1.1.2.01.000903	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8004 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	53.780,64	
16/11/2023	121699	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8004 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO		53.780,64
16/11/2023	121700	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8004 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	3.764,64	
16/11/2023	121700	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8004 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO		3.764,64
16/11/2023	122132	4.2.2.04.000062	MONITORAMENTO DE ALARMES	PAGAMENTO MONITORAMENTO DE ALARMES -SEG SOLUÇÕES MONITORAMENTO	378,00	
16/11/2023	122132	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MONITORAMENTO DE ALARMES -SEG SOLUÇÕES MONITORAMENTO		378,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	122133	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 731911 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	821.801,98 1.133,81	821.801,98
16/11/2023	122133	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 731911 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.133,81
16/11/2023	122134	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4160940 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.071,78	
16/11/2023	122134	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4160940 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.071,78
16/11/2023	122135	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 231085 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	165,90	
16/11/2023	122135	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 231085 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		165,90
16/11/2023	122136	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 12726 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	1.000,00	
16/11/2023	122136	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12726 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		1.000,00
16/11/2023	122138	4.2.2.04.000018	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA -METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	323,05	
16/11/2023	122138	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA -METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		323,05
16/11/2023	122139	2.1.3.01.001203	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 33592 PARCELA 1 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	500,00	
16/11/2023	122139	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 33592 PARCELA 1 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		500,00
16/11/2023	122140	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 6027 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	232,00	
16/11/2023	122140	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6027 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		232,00
16/11/2023	122141	2.1.3.01.001423	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 727858 PARCELA 1 DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	487,35	
16/11/2023	122141	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 727858 PARCELA 1 DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		487,35
16/11/2023	122142	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9443197 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	138,67	
16/11/2023	122142	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9443197 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		138,67
16/11/2023	122143	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8007 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	1.343,33	
16/11/2023	122143	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8007 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		1.343,33
16/11/2023	122144	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 69551 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	3.067,75	
16/11/2023	122144	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 69551 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI		3.067,75
16/11/2023	122145	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 69555 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	1.533,88	
16/11/2023	122145	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 69555 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI		1.533,88
16/11/2023	122146	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 69556 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	855,00	
16/11/2023	122146	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 69556 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI		855,00
16/11/2023	122147	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86346 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	1.634,65	
16/11/2023	122147	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 86346 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		1.634,65
16/11/2023	122148	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - CONF. CONTRATO Nº 4000169740 - AQUISIÇÃO ONIX HATCH 1.0 12 - PARC. 41- PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -	679,20	
16/11/2023	122148	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - CONF. CONTRATO Nº 4000169740 - AQUISIÇÃO ONIX HATCH 1.0 12 - PARC. 41- PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -		679,20
16/11/2023	122149	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2292 PARCELA 1 DE CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	654,79	
16/11/2023	122149	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2292 PARCELA 1 DE CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA		654,79
16/11/2023	122150	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20892 PARCELA 3 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	3.748,28	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	122150	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 20892 PARCELA 3 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	840.371,42	836.623,14 3.748,28
16/11/2023	122151	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 20892 PARCELA 3 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	0,74	
16/11/2023	122151	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 20892 PARCELA 3 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		0,74
16/11/2023	122152	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 796698 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	2.713,97	
16/11/2023	122152	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 796698 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		2.713,97
16/11/2023	122153	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 718 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	2.016,00	
16/11/2023	122153	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 718 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		2.016,00
16/11/2023	122154	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 774738 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	4.238,92	
16/11/2023	122154	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 774738 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		4.238,92
16/11/2023	122155	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 136964 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	4.843,45	
16/11/2023	122155	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 136964 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		4.843,45
16/11/2023	122160	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 42001 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	8.921,51	
16/11/2023	122160	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 42001 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		8.921,51
16/11/2023	122161	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16396 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	6.170,92	
16/11/2023	122161	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 16396 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		6.170,92
16/11/2023	122162	4.2.2.04.000039	DESPESA C/ INTERNET	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET -CABONET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA	266,43	
16/11/2023	122162	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET -CABONET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA		266,43
16/11/2023	122163	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO	104,13	
16/11/2023	122163	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO		104,13
16/11/2023	122164	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3980 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	30,00	
16/11/2023	122164	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3980 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		30,00
16/11/2023	122165	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1473 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	180,00	
16/11/2023	122165	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1473 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		180,00
16/11/2023	122166	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - CONF. CONTRATO Nº 4000169740 - AQUISIÇÃO ONIX HATCH 1.0 12 - PARC. 41- PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -	989,74	
16/11/2023	122166	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - CONF. CONTRATO Nº 4000169740 - AQUISIÇÃO ONIX HATCH 1.0 12 - PARC. 41- PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -		989,74
16/11/2023	122167	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - CONF. CONTRATO Nº 4000169740 - AQUISIÇÃO ONIX HATCH 1.0 12 - PARC. 41- PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -	1.740,00	
16/11/2023	122167	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - CONF. CONTRATO Nº 4000169740 - AQUISIÇÃO ONIX HATCH 1.0 12 - PARC. 41- PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -		1.740,00
16/11/2023	122168	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - CONF. CONTRATO Nº 4000169740 - AQUISIÇÃO ONIX HATCH 1.0 12 - PARC. 41- PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -	1.532,90	
16/11/2023	122168	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - CONF. CONTRATO Nº 4000169740 - AQUISIÇÃO ONIX HATCH 1.0 12 - PARC. 41- PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -		1.532,90
16/11/2023	122319	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 595537 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	280,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	122320	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	TRANSPORTE	874.400,13	874.120,13
16/11/2023	122321	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 595749 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	220,00	
16/11/2023	122322	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 596220 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	401,02	
16/11/2023	122322	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 596891 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	247,68	
16/11/2023	122323	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 596891 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		1.148,70
16/11/2023	122808	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54252 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	12.670,37	
16/11/2023	122808	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54252 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		12.670,37
16/11/2023	122809	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54252 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	570,17	
16/11/2023	122809	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54252 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		570,17
16/11/2023	123046	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 732892 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.819,91	
16/11/2023	123046	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 732892 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.819,91
16/11/2023	123047	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738828 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	
16/11/2023	123047	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 738828 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.347,85
16/11/2023	123048	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738829 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	20.798,62	
16/11/2023	123049	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 738829 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		20.798,62
16/11/2023	123050	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43581 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	10.232,13	
16/11/2023	123050	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 43581 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		10.232,13
16/11/2023	123051	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES - VAMOS LOC. CAM. MAQ. EQUIP.	5.940,00	
16/11/2023	123052	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES - VAMOS LOC. CAM. MAQ. EQUIP.		6.070,68
16/11/2023	123053	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS - DESPESA C/ LOCAÇÕES - VAMOS LOC. CAM. MAQ. EQUIP.	130,68	
16/11/2023	123054	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 40766 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	1.083,02	
16/11/2023	123054	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 40766 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA		1.083,02
16/11/2023	123055	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 124945 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	840,08	
16/11/2023	123055	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 124945 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		840,08
16/11/2023	123162	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
16/11/2023	123162	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
16/11/2023	123163	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.378,06	
16/11/2023	123163	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.378,06
16/11/2023	123164	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.921,50	
16/11/2023	123164	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.921,50
16/11/2023	123223	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 646482 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	732,28	
16/11/2023	123223	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 646482 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		732,28
16/11/2023	123229	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	PAGAMENTO NF. Nº 1416 PARC. 1 - COLORMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	906,30	
16/11/2023	123230	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1416 PARC. 1 - COLORMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA		906,30
16/11/2023	123292	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50.000,00	
16/11/2023	123292	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50.000,00
16/11/2023	123293	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.350,00	
16/11/2023	123293	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.350,00
16/11/2023	123294	4.2.2.04.000036	DESPESA C/ HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUT. DE SITE	PAGAMENTO DESPESA C/ HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUT. DE SITE	1.098,00	
16/11/2023	123294	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUT. DE SITE		1.098,00
16/11/2023	123295	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
16/11/2023	123295	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
16/11/2023	123296	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.016.133,88	1.015.610,84
16/11/2023	123296	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
16/11/2023	123297	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
16/11/2023	123297	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
16/11/2023	123298	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
16/11/2023	123298	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
16/11/2023	123299	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	796,50	
16/11/2023	123299	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		796,50
16/11/2023	123300	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.530,56	
16/11/2023	123300	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.530,56
16/11/2023	123301	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.058,78	
16/11/2023	123301	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.058,78
16/11/2023	123302	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.085,78	
16/11/2023	123302	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.085,78
16/11/2023	123303	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
16/11/2023	123303	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
16/11/2023	123304	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
16/11/2023	123304	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
16/11/2023	123305	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
16/11/2023	123305	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
16/11/2023	123306	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
16/11/2023	123306	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
16/11/2023	123307	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
16/11/2023	123307	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
16/11/2023	123308	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
16/11/2023	123308	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
16/11/2023	123309	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
16/11/2023	123309	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
16/11/2023	123310	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
16/11/2023	123310	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
16/11/2023	123311	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
16/11/2023	123311	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
16/11/2023	123312	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
16/11/2023	123312	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
16/11/2023	123313	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
16/11/2023	123313	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
16/11/2023	123314	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
16/11/2023	123314	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
16/11/2023	123315	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
16/11/2023	123315	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
16/11/2023	123316	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
16/11/2023	123316	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
16/11/2023	123317	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
16/11/2023	123317	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
16/11/2023	123318	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
16/11/2023	123318	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
16/11/2023	123319	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
16/11/2023	123319	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
16/11/2023	123473	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO	50.000,00	
16/11/2023	123473	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		50.000,00
16/11/2023	123474	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.770,00	
16/11/2023	123474	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.770,00
16/11/2023	123475	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.593,00	
16/11/2023	123475	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.593,00
16/11/2023	123476	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	566,08	
16/11/2023	123476	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		566,08
16/11/2023	123477	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	557,11	
16/11/2023	123477	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		557,11

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	123478	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.101.977,09 571,61	1.101.977,09
16/11/2023	123478	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		571,61
16/11/2023	123479	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.778,65	
16/11/2023	123479	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.778,65
16/11/2023	123480	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.070,68	
16/11/2023	123480	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.070,68
16/11/2023	123481	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	279,70	
16/11/2023	123481	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		279,70
16/11/2023	123482	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.003,80	
16/11/2023	123482	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.003,80
16/11/2023	123887	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	555,19	
16/11/2023	123887	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		555,19
16/11/2023	123888	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.933,20	
16/11/2023	123888	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.933,20
16/11/2023	131081	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86346 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	1.634,62	
16/11/2023	131081	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 86346 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		1.634,62
TOTAL DO DIA					1.124.804,54	1.124.804,54
17/11/2023	116515	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7885 PARCELA 1 DE CONSTRUIR LOTEADORA	9.980,00	
17/11/2023	116515	1.1.2.01.000563	CONSTRUIR LOTEADORA	RECEBIMENTO NF. Nº 7885 PARCELA 1 DE CONSTRUIR LOTEADORA		9.980,00
17/11/2023	116516	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7886 PARCELA 1 DE CONSTRUIR LOTEADORA	1.914,00	
17/11/2023	116516	1.1.2.01.000563	CONSTRUIR LOTEADORA	RECEBIMENTO NF. Nº 7886 PARCELA 1 DE CONSTRUIR LOTEADORA		1.914,00
17/11/2023	116517	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7835 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	5.615,57	
17/11/2023	116517	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7835 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		5.615,57
17/11/2023	116557	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 309 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	195.918,08	
17/11/2023	116557	1.1.2.01.000510	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO NF. Nº 309 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		195.918,08
17/11/2023	118815	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108344 - POSTO NOVO RIO LTDA	1.300,03	
17/11/2023	118815	2.1.3.01.001085	POSTO NOVO RIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108344 - POSTO NOVO RIO LTDA		1.300,03
17/11/2023	118816	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 108344 - POSTO NOVO RIO LTDA	183,97	
17/11/2023	118816	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 108344 - POSTO NOVO RIO LTDA		183,97
17/11/2023	118896	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 135599 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	22.285,83	
17/11/2023	118896	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 135599 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		22.285,83
17/11/2023	118897	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 135599 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	2.674,30	
17/11/2023	118897	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 135599 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		2.674,30
17/11/2023	118898	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 135599 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	1.061,23	
17/11/2023	118898	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 135599 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		1.061,23
17/11/2023	118907	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13671 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	99,83	
17/11/2023	118907	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13671 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		99,83
17/11/2023	118908	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13671 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	15,75	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	118908	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	241.048,59	241.032,84
				VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13671 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		15,75
17/11/2023	118909	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13681 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	346,55	
17/11/2023	118909	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13681 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		346,55
17/11/2023	118910	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13681 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	54,67	
17/11/2023	118910	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13681 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		54,67
17/11/2023	119110	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 227772 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	2.660,94	
17/11/2023	119110	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 227772 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		2.660,94
17/11/2023	119111	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 227772 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	478,96	
17/11/2023	119111	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 227772 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		478,96
17/11/2023	119117	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23191 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	2.016,00	
17/11/2023	119117	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23191 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		2.016,00
17/11/2023	119118	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 23191 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	362,88	
17/11/2023	119118	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 23191 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		362,88
17/11/2023	119151	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26249 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	15.500,00	
17/11/2023	119151	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26249 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		15.500,00
17/11/2023	119152	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 26249 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	2.790,00	
17/11/2023	119152	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 26249 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		2.790,00
17/11/2023	119153	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2642 - AUTO POSTO CANGUSSU LTDA ME	953,44	
17/11/2023	119153	2.1.3.01.001519	AUTO POSTO CANGUSSU LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2642 - AUTO POSTO CANGUSSU LTDA ME		953,44
17/11/2023	119154	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2642 - AUTO POSTO CANGUSSU LTDA ME	128,56	
17/11/2023	119154	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2642 - AUTO POSTO CANGUSSU LTDA ME		128,56
17/11/2023	119228	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31927 - AUTO POSTO ESPLANADA LTDA-EPP	200,31	
17/11/2023	119228	2.1.3.01.001535	AUTO POSTO ESPLANADA LTDA-EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31927 - AUTO POSTO ESPLANADA LTDA-EPP		200,31
17/11/2023	119229	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31927 - AUTO POSTO ESPLANADA LTDA-EPP	33,83	
17/11/2023	119229	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31927 - AUTO POSTO ESPLANADA LTDA-EPP		33,83
17/11/2023	119235	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32699 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.538,05	
17/11/2023	119235	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32699 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		17.538,05
17/11/2023	119236	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32699 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.876,40	
17/11/2023	119236	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32699 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.876,40
17/11/2023	119237	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 32699 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.558,05	
17/11/2023	119237	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 32699 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.558,05
17/11/2023	119260	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3373 - SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	3.450,00	
17/11/2023	119260	2.1.3.01.001253	SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3373 - SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP		3.450,00
17/11/2023	119309	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4034 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	95,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	119309	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4034 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	292.092,23	291.997,23 95,00
17/11/2023	119349	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43873 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	31.653,93	
17/11/2023	119349	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43873 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		31.653,93
17/11/2023	119350	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43873 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	3.566,64	
17/11/2023	119350	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43873 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		3.566,64
17/11/2023	119351	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 43873 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	1.931,93	
17/11/2023	119351	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 43873 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		1.931,93
17/11/2023	119357	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44740 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	52.233,02	
17/11/2023	119357	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44740 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		52.233,02
17/11/2023	119358	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44740 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	6.070,67	
17/11/2023	119358	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44740 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		6.070,67
17/11/2023	119359	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 44740 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	1.644,14	
17/11/2023	119359	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 44740 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		1.644,14
17/11/2023	119360	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44742 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	28.594,26	
17/11/2023	119360	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44742 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		28.594,26
17/11/2023	119361	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44742 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	3.323,30	
17/11/2023	119361	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44742 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		3.323,30
17/11/2023	119362	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 44742 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	900,06	
17/11/2023	119362	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 44742 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		900,06
17/11/2023	119363	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44743 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	32.498,66	
17/11/2023	119363	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44743 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		32.498,66
17/11/2023	119364	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44743 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	3.777,08	
17/11/2023	119364	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44743 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		3.777,08
17/11/2023	119365	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 44743 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	1.022,96	
17/11/2023	119365	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 44743 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		1.022,96
17/11/2023	119399	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50349 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	40,00	
17/11/2023	119399	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50349 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		40,00
17/11/2023	119400	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50349 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	5.000,00	
17/11/2023	119400	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50349 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		5.000,00
17/11/2023	119461	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57941 - POSTO MAHLE 71 JATAI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	53,04	
17/11/2023	119461	2.1.3.01.001150	POSTO MAHLE 71 JATAI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57941 - POSTO MAHLE 71 JATAI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		53,04
17/11/2023	119462	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57941 - POSTO MAHLE 71 JATAI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	9,02	
17/11/2023	119462	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57941 - POSTO MAHLE 71 JATAI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		9,02
17/11/2023	119584	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 780826 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.841,56	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	119584	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 780826 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	466.252,50	464.410,94 1.841,56
17/11/2023	119585	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 780826 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	311,25	
17/11/2023	119585	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 780826 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		311,25
17/11/2023	119586	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 780826 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	112,40	
17/11/2023	119586	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 780826 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		112,40
17/11/2023	119599	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8184 - J R SUCATAO COMERCIO DE SUCATAS LTDA	200,00	
17/11/2023	119599	2.1.3.01.001571	J R SUCATAO COMERCIO DE SUCATAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8184 - J R SUCATAO COMERCIO DE SUCATAS LTDA		200,00
17/11/2023	119671	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1504 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	120,00	
17/11/2023	119671	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1504 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		120,00
17/11/2023	119672	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15708 - CAIADO PNEUS LTDA	260,00	
17/11/2023	119672	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15708 - CAIADO PNEUS LTDA		260,00
17/11/2023	119691	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13541 - MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA	796,50	
17/11/2023	119691	2.1.3.01.001415	MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13541 - MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA		796,50
17/11/2023	121485	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4274447 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	135,00	
17/11/2023	121485	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4274447 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		135,00
17/11/2023	121486	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
17/11/2023	121486	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
17/11/2023	122169	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 737101 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.817,42	
17/11/2023	122169	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 737101 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.817,42
17/11/2023	122170	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 739369 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.426,57	
17/11/2023	122170	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 739369 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.426,57
17/11/2023	122171	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16116 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.225,83	
17/11/2023	122171	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 16116 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		3.225,83
17/11/2023	122172	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6052 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.543,79	
17/11/2023	122172	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6052 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.543,79
17/11/2023	122173	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 895664 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
17/11/2023	122173	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 895664 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,00
17/11/2023	122174	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15298 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA	80,00	
17/11/2023	122174	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15298 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA		80,00
17/11/2023	122175	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 49477 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.933,34	
17/11/2023	122175	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 49477 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.933,34
17/11/2023	122176	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20389 PARCELA 3 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.119,00	
17/11/2023	122176	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20389 PARCELA 3 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.119,00
17/11/2023	122177	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 695439 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	1.945,59	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	122177	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 695439 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	488.347,19	486.401,60 1.945,59
17/11/2023	122178	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO	294,00	
17/11/2023	122178	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO		294,00
17/11/2023	122179	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO	1.771,00	
17/11/2023	122179	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO		1.771,00
17/11/2023	122180	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9354 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	4.500,00	
17/11/2023	122180	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9354 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		4.500,00
17/11/2023	122181	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173804 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.636,21	
17/11/2023	122181	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173804 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.636,21
17/11/2023	122182	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173801 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.876,05	
17/11/2023	122182	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173801 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.876,05
17/11/2023	122183	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173802 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.183,22	
17/11/2023	122183	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173802 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.183,22
17/11/2023	122184	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173788 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.325,27	
17/11/2023	122184	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4173788 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.325,27
17/11/2023	122185	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 103736 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	6.710,81	
17/11/2023	122185	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 103736 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		6.710,81
17/11/2023	122186	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2257 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	684,00	
17/11/2023	122186	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2257 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		684,00
17/11/2023	122847	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7873 PARCELA 1 DE CENTRO DE FORM DE COND HERCULANDIA LTDA	701,72	
17/11/2023	122848	1.1.2.01.000875	CENTRO DE FORM DE COND HERCULANDIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7873 PARCELA 1 DE CENTRO DE FORM DE COND HERCULANDIA LTDA		690,00
17/11/2023	122849	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7873 PARCELA 1 DE CENTRO DE FORM DE COND HERCULANDIA LTDA		11,72
17/11/2023	123060	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137578 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	18.842,34	
17/11/2023	123060	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 137578 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		18.842,34
17/11/2023	123061	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 6051 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		21.219,22
17/11/2023	123062	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6051 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.219,22	
17/11/2023	123320	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	60,00	
17/11/2023	123320	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60,00
17/11/2023	123321	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.000,00	
17/11/2023	123321	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.000,00
17/11/2023	123322	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	253,05	
17/11/2023	123322	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		253,05
17/11/2023	123323	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	874,20	
17/11/2023	123323	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		874,20
17/11/2023	123324	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.497,20	
17/11/2023	123324	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.497,20
17/11/2023	123325	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	594,35	
17/11/2023	123325	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		594,35
17/11/2023	123326	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.604,86	
17/11/2023	123326	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.604,86
17/11/2023	123327	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.332,96	
17/11/2023	123327	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.332,96
17/11/2023	124073	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	RETENÇÃO DE IR S/ ADIANTAMENTO REF. 11/2023	553,66	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	124073	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	TRANSPORTE RETENÇÃO DE IR S/ ADIANTAMENTO REF. 11/2023	569.861,31	569.307,65 553,66
17/11/2023	124074	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023	19.698,66	
17/11/2023	124074	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023		19.698,66
17/11/2023	124133	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - AGNALDO TIAGO DOS SANTOS IMAMURA	4.058,78	
17/11/2023	124133	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - AGNALDO TIAGO DOS SANTOS IMAMURA		4.058,78
17/11/2023	124137	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -	19.145,00	
17/11/2023	124137	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -		19.145,00
17/11/2023	131067	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 698055 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.411,89	
17/11/2023	131068	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709659 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.899,07	
17/11/2023	131069	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709663 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.603,86	
17/11/2023	131070	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713600 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.931,18	
17/11/2023	131071	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 713602 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
17/11/2023	131072	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 729805 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.475,79	
17/11/2023	131073	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 736608 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	52.904,52	
17/11/2023	131074	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738633 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	33.547,95	
17/11/2023	131075	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738829 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	20.798,62	
17/11/2023	131076	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 738829 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		147.471,45
				TOTAL DO DIA	760.235,20	760.235,20
18/11/2023	118877	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12810 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	308,00	
18/11/2023	118877	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12810 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		308,00
18/11/2023	118911	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13687 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	145,38	
18/11/2023	118911	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13687 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		145,38
18/11/2023	118912	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13687 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	22,93	
18/11/2023	118912	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13687 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		22,93
18/11/2023	118913	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13696 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	99,83	
18/11/2023	118913	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13696 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		99,83
18/11/2023	118914	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13696 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	15,75	
18/11/2023	118914	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13696 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		15,75
18/11/2023	119209	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 298 - POSTO NINHO DAS AGUIAS LTDA	451,67	
18/11/2023	119209	2.1.3.01.001530	POSTO NINHO DAS AGUIAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 298 - POSTO NINHO DAS AGUIAS LTDA		451,67
18/11/2023	119210	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 298 - POSTO NINHO DAS AGUIAS LTDA	78,01	
18/11/2023	119210	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 298 - POSTO NINHO DAS AGUIAS LTDA		78,01
18/11/2023	119299	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 389 - JULIANO SAMPAIO PAMPONET LTDA	692,19	
18/11/2023	119299	2.1.3.01.001542	JULIANO SAMPAIO PAMPONET LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 389 - JULIANO SAMPAIO PAMPONET LTDA		692,19
18/11/2023	119300	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 389 - JULIANO SAMPAIO PAMPONET LTDA	93,98	
18/11/2023	119300	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 389 - JULIANO SAMPAIO PAMPONET LTDA		93,98
18/11/2023	119537	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 698046 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA	1.052,30	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2023	119537	2.1.3.01.000552	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 698046 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA TOTAL DO DIA	2.960,04 2.960,04	1.907,74 1.052,30 2.960,04
19/11/2023	118915	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13698 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	87,18	
19/11/2023	118915	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13698 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		87,18
19/11/2023	118916	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13698 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	13,99	
19/11/2023	118916	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13698 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		13,99
19/11/2023	118917	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13702 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	294,97	
19/11/2023	118917	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13702 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		294,97
19/11/2023	118918	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13702 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	47,32	
19/11/2023	118918	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13702 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		47,32
19/11/2023	118919	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13707 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	149,18	
19/11/2023	118919	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13707 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		149,18
19/11/2023	118920	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13707 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	23,93	
19/11/2023	118920	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13707 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		23,93
19/11/2023	119159	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2678 - POSTO GONZAGAO	775,51	
19/11/2023	119159	2.1.3.01.001520	POSTO GONZAGAO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2678 - POSTO GONZAGAO		775,51
19/11/2023	119160	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2678 - POSTO GONZAGAO	126,76	
19/11/2023	119160	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2678 - POSTO GONZAGAO		126,76
19/11/2023	119161	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2679 - POSTO GONZAGAO	86,20	
19/11/2023	119161	2.1.3.01.001520	POSTO GONZAGAO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2679 - POSTO GONZAGAO		86,20
19/11/2023	119162	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2679 - POSTO GONZAGAO	15,01	
19/11/2023	119162	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2679 - POSTO GONZAGAO		15,01
19/11/2023	119692	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28070 - CONTAGEM CENTRO HOTEL LTDA	379,00	
19/11/2023	119692	2.1.3.01.001580	CONTAGEM CENTRO HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28070 - CONTAGEM CENTRO HOTEL LTDA TOTAL DO DIA	1.999,05 1.999,05	379,00 1.999,05
20/11/2023	116558	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 307 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	198.536,80	
20/11/2023	116558	1.1.2.01.000638	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	RECEBIMENTO NF. Nº 307 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL		198.536,80
20/11/2023	116690	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7898 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	6.899,25	
20/11/2023	116691	1.1.2.01.000879	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	RECEBIMENTO NF. Nº 7898 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		6.899,25
20/11/2023	116692	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7898 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		82,79
20/11/2023	116693	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7898 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	82,79	
20/11/2023	116694	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7899 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	3.489,75	
20/11/2023	116695	1.1.2.01.000879	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	RECEBIMENTO NF. Nº 7899 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		3.489,75
20/11/2023	116696	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7899 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		41,87
20/11/2023	116697	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7899 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	41,87	
20/11/2023	118872	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 127034 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.000,03	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	118872	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 127034 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	212.050,49	209.050,46 3.000,03
20/11/2023	118873	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 127035 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	99,75	
20/11/2023	118873	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 127035 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		99,75
20/11/2023	118874	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 127035 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	16,96	
20/11/2023	118874	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 127035 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		16,96
20/11/2023	118922	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13730 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	53,67	
20/11/2023	118922	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13730 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		53,67
20/11/2023	118923	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13730 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	8,21	
20/11/2023	118923	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13730 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		8,21
20/11/2023	119090	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2 - LUCIANI LEONARDI FREO - ME	107,00	
20/11/2023	119090	2.1.3.01.001509	LUCIANI LEONARDI FREO - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2 - LUCIANI LEONARDI FREO - ME		107,00
20/11/2023	119459	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57755 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	908,80	
20/11/2023	119459	2.1.3.01.001556	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57755 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		908,80
20/11/2023	119460	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57755 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	133,35	
20/11/2023	119460	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57755 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		133,35
20/11/2023	119473	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 590 - AUTO POSTO VALDANO EIRELI	239,00	
20/11/2023	119473	2.1.3.01.001559	AUTO POSTO VALDANO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 590 - AUTO POSTO VALDANO EIRELI		239,00
20/11/2023	119503	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64977 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTDA	442,95	
20/11/2023	119503	2.1.3.01.001562	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64977 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTDA		442,95
20/11/2023	119504	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 64977 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTDA	60,35	
20/11/2023	119504	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 64977 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTDA		60,35
20/11/2023	119602	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8287 - ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	419,45	
20/11/2023	119602	2.1.3.01.001572	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8287 - ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		419,45
20/11/2023	119603	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8287 - ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	61,92	
20/11/2023	119603	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8287 - ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		61,92
20/11/2023	119693	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45790056 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	19.875,79	
20/11/2023	119693	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45790056 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		19.875,79
20/11/2023	121431	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112001 PIX - ENVIADO - 18/11 19:46 VALDENIR TOMAS	1.500,00	
20/11/2023	121431	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112001 PIX - ENVIADO - 18/11 19:46 VALDENIR TOMAS		1.500,00
20/11/2023	121432	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00031943 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023	10,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	121432	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 00031943 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023	235.987,69	235.977,69 10,00
20/11/2023	122187	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 736131 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.939,60	
20/11/2023	122187	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 736131 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.939,60
20/11/2023	122188	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 739610 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	212,06	
20/11/2023	122188	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 739610 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		212,06
20/11/2023	122189	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 12763 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	760,00	
20/11/2023	122189	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12763 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		760,00
20/11/2023	122192	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1322048 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.638,22	
20/11/2023	122192	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1322048 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.638,22
20/11/2023	122193	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 895664 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	100,00	
20/11/2023	122193	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 895664 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		100,00
20/11/2023	122194	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8060 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.716,26	
20/11/2023	122194	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8060 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.716,26
20/11/2023	122195	2.1.3.01.000482	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 425 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	100,00	
20/11/2023	122195	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 425 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		100,00
20/11/2023	122196	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 147838 PARCELA 3 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	1.185,34	
20/11/2023	122196	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 147838 PARCELA 3 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		1.185,34
20/11/2023	122197	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31535 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.690,15	
20/11/2023	122197	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 31535 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.690,15
20/11/2023	122198	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80211 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	2.856,00	
20/11/2023	122198	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 80211 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		2.856,00
20/11/2023	122199	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5303 PARCELA 1 DE FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	331,20	
20/11/2023	122199	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5303 PARCELA 1 DE FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP		331,20
20/11/2023	122200	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 102799 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.095,83	
20/11/2023	122200	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 102799 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.095,83
20/11/2023	122201	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137422 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	5.110,35	
20/11/2023	122201	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 137422 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		5.110,35
20/11/2023	122202	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87150 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.290,79	
20/11/2023	122202	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 87150 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.290,79
20/11/2023	122203	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 718 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	5.500,00	
20/11/2023	122203	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 718 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		5.500,00
20/11/2023	122204	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 78606 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	8.147,72	
20/11/2023	122204	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 78606 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		8.147,72
20/11/2023	122205	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 77 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	7.723,33	
20/11/2023	122205	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 77 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		7.723,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	122209	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	287.384,54	287.384,54
20/11/2023	122209	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	210,00	
20/11/2023	122210	2.1.3.01.000392	CARVALHO TUPA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	DEBITADO CONFORME EXTRATO		210,00
20/11/2023	122210	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1117 PARCELA 1 DE CARVALHO TUPA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	330,00	
20/11/2023	122211	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF. Nº 1117 PARCELA 1 DE CARVALHO TUPA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		330,00
20/11/2023	122211	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 1117 PARCELA 1 DE CARVALHO TUPA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	20,00	
20/11/2023	122212	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	JUROS S/ NF. Nº 1117 PARCELA 1 DE CARVALHO TUPA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		20,00
20/11/2023	122212	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2770 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	2.202,54	
20/11/2023	122213	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2770 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		2.202,54
20/11/2023	122213	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO NF. Nº 2770 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	35,78	
20/11/2023	122214	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	DESCONTOS NF. Nº 2770 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		35,78
20/11/2023	122214	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	DESCONTOS NF. Nº 2770 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	110,90	
20/11/2023	123059	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2770 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		110,90
20/11/2023	123059	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 45729229 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	13.705,96	
20/11/2023	123063	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 45729229 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		13.705,96
20/11/2023	123063	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 145672 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	12.540,53	
20/11/2023	123064	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 145672 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		12.540,53
20/11/2023	123065	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137421 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	12.422,98	
20/11/2023	123066	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO NF. Nº 137421 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		0,03
20/11/2023	123067	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	DESCONTOS NF. Nº 137421 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	6.943,61	
20/11/2023	123067	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 4424 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		6.943,61
20/11/2023	123068	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4424 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	18.405,38	
20/11/2023	123068	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 43819 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		18.405,38
20/11/2023	123169	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 43819 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	25.000,00	
20/11/2023	123169	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		25.000,00
20/11/2023	123224	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	TRANSFERENCIA	2.018,78	
20/11/2023	123224	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 644333 PARC. 4 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.018,78
20/11/2023	123225	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 644333 PARC. 4 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	646,72	
20/11/2023	123225	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 647287 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		646,72
20/11/2023	123328	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 647287 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	98,10	
20/11/2023	123328	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		98,10
20/11/2023	123329	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.640,00	
20/11/2023	123329	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.640,00
20/11/2023	123330	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	4.693,00	
20/11/2023	123330	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		4.693,00
20/11/2023	123331	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.499,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	394.907,82	393.408,82
20/11/2023	123331	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.499,00
20/11/2023	123332	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	25.000,00	
20/11/2023	123332	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		25.000,00
20/11/2023	123333	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	409,20	
20/11/2023	123333	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		409,20
20/11/2023	123334	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.032,34	
20/11/2023	123334	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.032,34
20/11/2023	123335	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	997,50	
20/11/2023	123335	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		997,50
20/11/2023	123338	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	799,90	
20/11/2023	123338	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		799,90
20/11/2023	123483	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO	25.000,00	
20/11/2023	123483	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		25.000,00
20/11/2023	131109	2.1.3.01.000807	COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 4997 PARC. 1 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	579,00	
20/11/2023	131110	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	PAGAMENTO NF. Nº 837 PARC. 1 - COLORMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.244,44	
20/11/2023	131111	2.1.3.01.000995	M SYSTEM SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2311 PARC. 1 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA	385,00	
20/11/2023	131112	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 97342 PARC. 1 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	3.041,36	
20/11/2023	131113	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 97422 PARC. 1 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1.003,54	
20/11/2023	131114	1.1.2.01.000011	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67032 PARC. 1 - PINCEIS COMPEL IND. E COM. LTDA	4.092,47	
20/11/2023	131115	2.1.3.01.001583	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 3464 PARC. 1 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	678,00	
20/11/2023	131116	2.1.3.01.001583	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 3470 PARC. 1 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	440,00	
20/11/2023	131117	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 586322 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	932,34	
20/11/2023	131118	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 588566 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	528,21	
20/11/2023	131119	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 588577 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	731,01	
20/11/2023	131120	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 584270 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	872,46	
20/11/2023	131121	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	PAGAMENTO NF. Nº 837 PARC. 2 - COLORMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.244,44	
20/11/2023	131122	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 97342 PARC. 2 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	2.059,15	
20/11/2023	131123	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 97422 PARC. 2 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	780,24	
20/11/2023	131124	1.1.2.01.000011	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67032 PARC. 2 - PINCEIS COMPEL IND. E COM. LTDA	1.689,26	
20/11/2023	131125	2.1.3.01.001583	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 3464 PARC. 2 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	678,00	
20/11/2023	131126	2.1.3.01.001583	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 3470 PARC. 2 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	440,00	
20/11/2023	131127	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 586322 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	715,43	
20/11/2023	131128	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 588566 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	418,82	
20/11/2023	131129	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 588577 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	588,84	
20/11/2023	131130	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 588577 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		31.747,09
20/11/2023	131131	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	PAGAMENTO NF. Nº 837 PARC. 3 - COLORMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.244,44	
20/11/2023	131132	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 97342 PARC. 3 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	2.059,15	
20/11/2023	131133	1.1.2.01.000011	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67032 PARC. 3 - PINCEIS COMPEL IND. E COM. LTDA	1.689,26	
20/11/2023	131134	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 586322 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	715,44	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	131135	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 588566 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	476.997,06 418,82	479.893,85
20/11/2023	131136	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 97342 PARC. 4 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	2.059,15	
20/11/2023	131137	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 588566 PARC. 4 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	418,82	
			TOTAL DO DIA		479.893,85	479.893,85
21/11/2023	100986	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2622 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	8.295,45	
21/11/2023	100986	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2622 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		8.295,45
21/11/2023	100987	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2622 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	539,40	
21/11/2023	100987	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2622 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		539,40
21/11/2023	116518	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7900 PARCELA 1 DE ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A	11.000,00	
21/11/2023	116518	1.1.2.01.000473	ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A	RECEBIMENTO NF. Nº 7900 PARCELA 1 DE ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A		11.000,00
21/11/2023	116519	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7901 PARCELA 1 DE ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A	67.770,00	
21/11/2023	116519	1.1.2.01.000473	ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A	RECEBIMENTO NF. Nº 7901 PARCELA 1 DE ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A		67.770,00
21/11/2023	116698	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7912 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	889,20	
21/11/2023	116698	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 7912 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		889,20
21/11/2023	116699	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7912 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	10,80	
21/11/2023	116699	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7912 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		10,80
21/11/2023	118798	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 100871 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5.730,38	
21/11/2023	118798	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 100871 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		5.730,38
21/11/2023	118799	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 100871 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	999,00	
21/11/2023	118799	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 100871 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		999,00
21/11/2023	118800	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 100871 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	180,38	
21/11/2023	118800	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 100871 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		180,38
21/11/2023	118931	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137830 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	14.102,22	
21/11/2023	118931	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137830 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		14.102,22
21/11/2023	118932	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137830 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	1.639,00	
21/11/2023	118932	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137830 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		1.639,00
21/11/2023	118933	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137830 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	443,90	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	118933	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137830 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	111.599,73	111.155,83 443,90
21/11/2023	118997	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16270 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.136,82	
21/11/2023	118997	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16270 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.136,82
21/11/2023	118998	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16270 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	456,33	
21/11/2023	118998	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16270 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		456,33
21/11/2023	119009	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16483 - AUTO POSTO LELEY LTDA	86,71	
21/11/2023	119009	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16483 - AUTO POSTO LELEY LTDA		86,71
21/11/2023	119010	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16483 - AUTO POSTO LELEY LTDA	15,61	
21/11/2023	119010	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16483 - AUTO POSTO LELEY LTDA		15,61
21/11/2023	119011	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16483 - AUTO POSTO LELEY LTDA	6.250,08	
21/11/2023	119011	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16483 - AUTO POSTO LELEY LTDA		6.250,08
21/11/2023	119012	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16483 - AUTO POSTO LELEY LTDA	984,29	
21/11/2023	119012	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16483 - AUTO POSTO LELEY LTDA		984,29
21/11/2023	119072	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190048 - AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA	231,62	
21/11/2023	119072	2.1.3.01.001016	AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190048 - AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA		231,62
21/11/2023	119073	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190048 - AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA	36,59	
21/11/2023	119073	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190048 - AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA		36,59
21/11/2023	119074	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190049 - AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA	3,73	
21/11/2023	119074	2.1.3.01.001016	AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190049 - AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA		3,73
21/11/2023	119075	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190049 - AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA	0,71	
21/11/2023	119075	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190049 - AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA		0,71
21/11/2023	119092	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20562 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	3.294,00	
21/11/2023	119092	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20562 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		3.294,00
21/11/2023	119144	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2592 - MARCIA DIVA ARGUILAR RODRIGUES LTDA	2.920,00	
21/11/2023	119144	2.1.3.01.001517	MARCIA DIVA ARGUILAR RODRIGUES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2592 - MARCIA DIVA ARGUILAR RODRIGUES LTDA		2.920,00
21/11/2023	119200	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2888 - POSTO SERV. SAO JUDAS TADEU LTDA	1.101,04	
21/11/2023	119200	2.1.3.01.000790	POSTO SERV. SAO JUDAS TADEU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2888 - POSTO SERV. SAO JUDAS TADEU LTDA		1.101,04
21/11/2023	119201	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2888 - POSTO SERV. SAO JUDAS TADEU LTDA	179,39	
21/11/2023	119201	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2888 - POSTO SERV. SAO JUDAS TADEU LTDA		179,39
21/11/2023	119290	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38114 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	2.238,46	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	119290	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38114 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	131.535,11	129.296,65 2.238,46
21/11/2023	119467	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58739 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	795,45	
21/11/2023	119467	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58739 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		795,45
21/11/2023	119513	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6582 - REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 10	48,13	
21/11/2023	119513	2.1.3.01.000492	REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 8	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6582 - REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 10		48,13
21/11/2023	119514	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6582 - REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 10	8,18	
21/11/2023	119514	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6582 - REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 10		8,18
21/11/2023	119515	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6582 - REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 10	301,43	
21/11/2023	119515	2.1.3.01.000492	REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 8	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6582 - REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 10		301,43
21/11/2023	119516	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6582 - REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 10	45,28	
21/11/2023	119516	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6582 - REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 10		45,28
21/11/2023	119604	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 837016 - CADORE, BIDOIA CIA LTDA	69,00	
21/11/2023	119604	2.1.3.01.001573	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 837016 - CADORE, BIDOIA CIA LTDA		69,00
21/11/2023	119605	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 837016 - CADORE, BIDOIA CIA LTDA	8,28	
21/11/2023	119605	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 837016 - CADORE, BIDOIA CIA LTDA		8,28
21/11/2023	119608	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84992 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5.392,93	
21/11/2023	119608	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84992 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		5.392,93
21/11/2023	119609	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84992 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	970,72	
21/11/2023	119609	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84992 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		970,72
21/11/2023	119624	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9154 - AGROFIX BRASIL COMERCIO DE FIXACOES E FERRAMENTAS LTDA	8,24	
21/11/2023	119624	2.1.3.01.001575	AGROFIX BRASIL COMERCIO DE FIXACOES E FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9154 - AGROFIX BRASIL COMERCIO DE FIXACOES E FERRAMENTAS LTDA		8,24
21/11/2023	119625	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9154 - AGROFIX BRASIL COMERCIO DE FIXACOES E FERRAMENTAS LTDA	551,76	
21/11/2023	119625	2.1.3.01.001575	AGROFIX BRASIL COMERCIO DE FIXACOES E FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9154 - AGROFIX BRASIL COMERCIO DE FIXACOES E FERRAMENTAS LTDA		551,76
21/11/2023	119727	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 600806 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
21/11/2023	119727	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 600806 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
21/11/2023	119728	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 600806 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	24,00	
21/11/2023	119728	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 600806 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		24,00
21/11/2023	119729	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 600818 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	350,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	119729	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 600818 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	140.308,51	139.958,51 350,00
21/11/2023	119730	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 600818 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	42,00	
21/11/2023	119730	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 600818 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		42,00
21/11/2023	119731	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 600878 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	280,00	
21/11/2023	119731	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 600878 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		280,00
21/11/2023	119732	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 600878 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	33,60	
21/11/2023	119732	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 600878 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		33,60
21/11/2023	120322	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		68.048,94
21/11/2023	120323	1.1.2.01.000907	MUNICIPIO DE ITABIRA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	67.232,35	
21/11/2023	120324	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.360,98	
21/11/2023	120324	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		1.360,98
21/11/2023	120325	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	816,59	
21/11/2023	121433	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112101 PIX - ENVIADO - 21/11 15:40 CESAR A COLOMBO MOLTENI	350,00	
21/11/2023	121433	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112101 PIX - ENVIADO - 21/11 15:40 CESAR A COLOMBO MOLTENI		350,00
21/11/2023	121434	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112102 PIX - ENVIADO - 21/11 15:42 CIBELI PACHECO MELO OLIVEI	150,00	
21/11/2023	121434	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112102 PIX - ENVIADO - 21/11 15:42 CIBELI PACHECO MELO OLIVEI		150,00
21/11/2023	121435	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112103 PIX - ENVIADO - 21/11 15:43 ROBERTO SANTOS SILVA	1.800,00	
21/11/2023	121435	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112103 PIX - ENVIADO - 21/11 15:43 ROBERTO SANTOS SILVA		1.800,00
21/11/2023	121436	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112104 PIX - ENVIADO - 21/11 15:46 ZANON HOTEL	1.960,00	
21/11/2023	121436	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112104 PIX - ENVIADO - 21/11 15:46 ZANON HOTEL		1.960,00
21/11/2023	121437	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112105 PIX - ENVIADO - 21/11 15:48 LIBRA HOTEL	1.651,00	
21/11/2023	121437	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112105 PIX - ENVIADO - 21/11 15:48 LIBRA HOTEL		1.651,00
21/11/2023	121438	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
21/11/2023	121438	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
21/11/2023	121487	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	82,06	
21/11/2023	121487	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		82,06
21/11/2023	121488	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	179,96	
21/11/2023	121488	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		179,96
21/11/2023	121489	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	199,21	
21/11/2023	121489	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		199,21
21/11/2023	121490	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.318,56	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	121490	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	218.154,43	216.835,87
21/11/2023	121491	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		1.318,56
21/11/2023	121491	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
21/11/2023	121492	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
21/11/2023	121492	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 7980 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14	
21/11/2023	121493	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 7980 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,14
21/11/2023	121493	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 477301 TARIFA COBRANÇA	6,00	
21/11/2023	121505	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 477301 TARIFA COBRANÇA		6,00
21/11/2023	121505	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICAÇÃO RDC	500.000,00	
21/11/2023	121529	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APLICAÇÃO APLICAÇÃO RDC		500.000,00
21/11/2023	121529	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2023 20231121010 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,35	
21/11/2023	121530	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2023 20231121010 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,35
21/11/2023	121530	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2023 20231121012 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
21/11/2023	121701	1.1.2.01.000351	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2023 20231121012 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
21/11/2023	121701	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8005 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	48.692,20	
21/11/2023	121702	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8005 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		48.692,20
21/11/2023	121702	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8005 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.408,45	
21/11/2023	122208	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8005 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		3.408,45
21/11/2023	122208	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 177042 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	522,97	
21/11/2023	122215	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177042 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		522,97
21/11/2023	122215	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 738633 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	16.750,50	
21/11/2023	122216	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 738633 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		16.750,50
21/11/2023	122216	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 129491 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	594,33	
21/11/2023	122217	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 129491 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		594,33
21/11/2023	122217	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2167032 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	606,01	
21/11/2023	122218	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2167032 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		606,01
21/11/2023	122218	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 545243 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	635,36	
21/11/2023	122219	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 545243 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		635,36
21/11/2023	122219	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12097 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	918,37	
21/11/2023	122220	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12097 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		918,37
21/11/2023	122220	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 31601 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.170,66	
21/11/2023	122221	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 31601 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.170,66
21/11/2023	122221	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 274962 PARCELA 2 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.854,84	
21/11/2023	122222	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 274962 PARCELA 2 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.854,84
21/11/2023	122222	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 274962 PARCELA 2 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,02	
21/11/2023	122223	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	DESCONTOS NF. Nº 274962 PARCELA 2 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		0,02
21/11/2023				PAGAMENTO NF. Nº 176687 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	3.764,11	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	122223	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	798.103,79	794.339,68
21/11/2023	122224	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 176687 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		3.764,11
21/11/2023	122224	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8019 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	5.475,00	
21/11/2023	122225	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17082 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	5.974,05	5.475,00
21/11/2023	122225	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17082 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		5.974,05
21/11/2023	122226	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 386004 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	9.900,00	
21/11/2023	122226	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 386004 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		9.900,00
21/11/2023	122227	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 191511 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	7.111,25	
21/11/2023	122227	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 191511 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		7.111,25
21/11/2023	123069	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0548 PARCELA 06/120	1.147,20	
21/11/2023	123069	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0548 PARCELA 06/120		1.147,20
21/11/2023	123070	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO	1.375,47	
21/11/2023	123070	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 53211488000162 LIQUIDACAO BOLETO		1.375,47
21/11/2023	123107	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 75 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	9.582,33	
21/11/2023	123107	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 75 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		9.582,33
21/11/2023	123108	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	DESCONTOS NF. Nº 75 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	0,01	
21/11/2023	123108	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 75 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		0,01
21/11/2023	123109	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137419 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	17.143,90	
21/11/2023	123110	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 137419 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		17.143,87
21/11/2023	123111	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 137419 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		0,03
21/11/2023	123165	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.000,00	
21/11/2023	123165	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.000,00
21/11/2023	123166	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.000,00	
21/11/2023	123166	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.000,00
21/11/2023	123167	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.710,00	
21/11/2023	123167	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.710,00
21/11/2023	123168	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.140,00	
21/11/2023	123168	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.140,00
21/11/2023	123170	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	7.765,75	
21/11/2023	123170	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		7.765,75
21/11/2023	123171	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.435,00	
21/11/2023	123171	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.435,00
21/11/2023	123172	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.232,36	
21/11/2023	123172	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.232,36
21/11/2023	123173	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.232,36	
21/11/2023	123173	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.232,36
21/11/2023	123174	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	30.461,74	
21/11/2023	123174	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		30.461,74
21/11/2023	123226	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 642245 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.522,46	
21/11/2023	123226	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 642245 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.522,46
21/11/2023	123339	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	3.000,00	
21/11/2023	123339	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES		3.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	952.312,67	952.312,67
21/11/2023	123340	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50.000,00	
21/11/2023	123340	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50.000,00
21/11/2023	123341	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	330,00	
21/11/2023	123341	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		330,00
21/11/2023	123342	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.250,00	
21/11/2023	123342	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.250,00
21/11/2023	123343	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.500,00	
21/11/2023	123343	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.500,00
21/11/2023	123345	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	23.955,90	
21/11/2023	123345	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		23.955,90
21/11/2023	123484	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.000,00	
21/11/2023	123484	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.000,00
21/11/2023	123485	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.000,00	
21/11/2023	123485	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.000,00
21/11/2023	123486	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO	50.000,00	
21/11/2023	123486	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		50.000,00
21/11/2023	123487	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.308,01	
21/11/2023	123487	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.308,01
21/11/2023	123488	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.147,20	
21/11/2023	123488	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.147,20
21/11/2023	123489	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	688,32	
21/11/2023	123489	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		688,32
21/11/2023	123490	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.494,88	
21/11/2023	123490	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.494,88
21/11/2023	123491	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.250,00	
21/11/2023	123491	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.250,00
21/11/2023	123492	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	18.073,60	
21/11/2023	123492	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		18.073,60
21/11/2023	123889	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	787,00	
21/11/2023	123889	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		787,00
21/11/2023	124088	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 11/2023	1.276,39	
21/11/2023	124088	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 11/2023		1.276,39
21/11/2023	124089	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 11/2023	95,72	
21/11/2023	124089	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 11/2023		95,72
21/11/2023	124104	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023	6.758,83	
21/11/2023	124104	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023		6.758,83
21/11/2023	124106	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 11/2023	260,93	
21/11/2023	124106	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 11/2023		260,93
21/11/2023	124107	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	934,15	
21/11/2023	124107	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023		934,15
21/11/2023	124108	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 11/2023	343,40	
21/11/2023	124108	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 11/2023		343,40
21/11/2023	124109	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 11/2023	33,88	
21/11/2023	124109	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 11/2023		33,88
21/11/2023	124110	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 11/2023	248,22	
21/11/2023	124110	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 11/2023		248,22
21/11/2023	124111	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 11/2023	330,96	
21/11/2023	124111	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 11/2023		330,96
21/11/2023	124112	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2023	131,37	
21/11/2023	124112	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2023		131,37
21/11/2023	124113	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO	437,91	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	124113	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO TOTAL DO DIA	1.157.949,34 1.157.949,34	1.157.511,43 437,91 1.157.949,34
22/11/2023	116520	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7918 PARCELA 1 DE F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	11.849,17	
22/11/2023	116520	1.1.2.01.000618	F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	RECEBIMENTO NF. Nº 7918 PARCELA 1 DE F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS		11.849,17
22/11/2023	116521	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7887 PARCELA 1 DE PARAPUA AGROINDUSTRIAL S/A -	890,00	
22/11/2023	116521	1.1.2.01.000876	PARAPUA AGROINDUSTRIAL S/A -	RECEBIMENTO NF. Nº 7887 PARCELA 1 DE PARAPUA AGROINDUSTRIAL S/A -		890,00
22/11/2023	116700	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7928 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU	31.484,10	
22/11/2023	116700	1.1.2.01.000886	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU	RECEBIMENTO NF. Nº 7928 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU		31.484,10
22/11/2023	116701	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7928 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU	0,01	
22/11/2023	116701	1.1.2.01.000886	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU	DESCONTOS NF. Nº 7928 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU		0,01
22/11/2023	116702	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7928 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU	382,39	
22/11/2023	116702	1.1.2.01.000886	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7928 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU		382,39
22/11/2023	118856	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11913 - P & J COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ME	780,86	
22/11/2023	118856	2.1.3.01.000675	P & J COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11913 - P & J COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ME		780,86
22/11/2023	119025	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16941 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	880,00	
22/11/2023	119025	2.1.3.01.000353	GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16941 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP		880,00
22/11/2023	119142	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2566 - JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA MATRIZ	287,88	
22/11/2023	119142	2.1.3.01.001516	JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA MATRIZ	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2566 - JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA MATRIZ		287,88
22/11/2023	119143	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2566 - JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA MATRIZ	44,66	
22/11/2023	119143	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2566 - JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA MATRIZ		44,66
22/11/2023	119366	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4508 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	693,20	
22/11/2023	119366	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4508 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		693,20
22/11/2023	119367	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4508 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	25,60	
22/11/2023	119367	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4508 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		25,60
22/11/2023	119368	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4508 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	1.098,36	
22/11/2023	119368	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4508 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		1.098,36
22/11/2023	119369	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4508 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	172,69	
22/11/2023	119369	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4508 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		172,69
22/11/2023	119431	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 540142 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	3.952,47	
22/11/2023	119431	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 540142 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		3.952,47
22/11/2023	119432	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 540142 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	612,48	
22/11/2023	119432	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 540142 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		612,48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	119433	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	53.153,87	53.153,87
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 540144 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	175,04	
22/11/2023	119433	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 540144 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		175,04
22/11/2023	119434	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 540144 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	33,26	
22/11/2023	119434	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 540144 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		33,26
22/11/2023	119476	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59276 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	618,09	
22/11/2023	119476	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59276 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		618,09
22/11/2023	119477	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59276 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	98,24	
22/11/2023	119477	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59276 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		98,24
22/11/2023	119478	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59277 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	43,78	
22/11/2023	119478	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59277 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		43,78
22/11/2023	119479	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59277 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	7,88	
22/11/2023	119479	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59277 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		7,88
22/11/2023	119557	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7166 - RICARDO A VOLTARELLI & CIA LTDA - EPP	36,00	
22/11/2023	119557	2.1.3.01.001566	RICARDO A VOLTARELLI & CIA LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7166 - RICARDO A VOLTARELLI & CIA LTDA - EPP		36,00
22/11/2023	119558	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7166 - RICARDO A VOLTARELLI & CIA LTDA - EPP	162,00	
22/11/2023	119558	2.1.3.01.001566	RICARDO A VOLTARELLI & CIA LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7166 - RICARDO A VOLTARELLI & CIA LTDA - EPP		162,00
22/11/2023	119576	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 744855 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	44.594,81	
22/11/2023	119576	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 744855 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		44.594,81
22/11/2023	119577	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 744855 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.027,07	
22/11/2023	119577	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 744855 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.027,07
22/11/2023	119635	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9319 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
22/11/2023	119635	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9319 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
22/11/2023	121439	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESES BANCÁRIAS 00028929 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2023	34,94	
22/11/2023	121439	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESES BANCÁRIAS 00028929 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2023		34,94
22/11/2023	121494	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESES BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
22/11/2023	121494	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESES BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
22/11/2023	121531	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20231122004 PARCELA GIRO 08/18	36.797,32	
22/11/2023	121531	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20231122004 PARCELA GIRO 08/18		36.797,32
22/11/2023	121534	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESES BANCÁRIAS JUROS MORA GIRO 08/18	82,92	
22/11/2023	121534	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESES BANCÁRIAS JUROS MORA GIRO 08/18		82,92
22/11/2023	121703	1.1.2.01.000510	MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8010 - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA	70.000,00	
22/11/2023	121703	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8010 - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA		70.000,00
22/11/2023	121704	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8010 - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA	8.400,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	121704	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8010 - MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	222.593,22	214.193,22 8.400,00
22/11/2023	122228	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738828 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	
22/11/2023	122228	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 738828 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.347,85
22/11/2023	122229	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 545369 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148,40	
22/11/2023	122229	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 545369 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		148,40
22/11/2023	122230	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67229 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	403,20	
22/11/2023	122230	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 67229 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		403,20
22/11/2023	122231	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1022531 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	662,83	
22/11/2023	122231	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1022531 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		662,83
22/11/2023	122232	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 391795 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS LTDA	744,02	
22/11/2023	122232	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 391795 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS LTDA		744,02
22/11/2023	122233	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 68372 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	866,84	
22/11/2023	122233	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 68372 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		866,84
22/11/2023	122234	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32148 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	906,17	
22/11/2023	122234	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 32148 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		906,17
22/11/2023	122235	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20426 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.098,00	
22/11/2023	122235	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20426 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.098,00
22/11/2023	122236	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 627152 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.135,22	
22/11/2023	122236	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 627152 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.135,22
22/11/2023	122237	2.1.1.01.000014	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº4145773	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48935700 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.	666,31	
22/11/2023	122237	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48935700 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.		666,31
22/11/2023	122238	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5265 PARCELA 1 DE FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	2.333,33	
22/11/2023	122238	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5265 PARCELA 1 DE FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP		2.333,33
22/11/2023	122239	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 91032 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.601,36	
22/11/2023	122239	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 91032 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.601,36
22/11/2023	122240	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84112 PARCELA 3 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.649,34	
22/11/2023	122240	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84112 PARCELA 3 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.649,34
22/11/2023	122241	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85866 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.649,34	
22/11/2023	122241	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 85866 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.649,34
22/11/2023	122242	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9355 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	4.650,00	
22/11/2023	122242	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9355 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		4.650,00
22/11/2023	122243	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82539 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.124,35	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	122243	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 82539 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	261.579,78	256.455,43 5.124,35
22/11/2023	122246	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 42262 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	7.864,51	
22/11/2023	122246	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 42262 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		7.864,51
22/11/2023	122247	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 102751 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	10.019,94	
22/11/2023	122247	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 102751 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		10.019,94
22/11/2023	122318	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25059 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	384,96	
22/11/2023	122318	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 25059 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		384,96
22/11/2023	123072	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738829 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	20.798,62	
22/11/2023	123073	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 738829 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		20.798,62
22/11/2023	123074	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 732892 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.855,82	
22/11/2023	123075	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 732892 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.855,82
22/11/2023	123076	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 12177 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	23.000,00	
22/11/2023	123076	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 12177 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		23.000,00
22/11/2023	123175	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	3.609,24	
22/11/2023	123175	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.609,24
22/11/2023	123176	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.538,42	
22/11/2023	123176	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.538,42
22/11/2023	123177	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS	735,95	
22/11/2023	123177	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS		735,95
22/11/2023	123178	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	531,96	
22/11/2023	123178	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		531,96
22/11/2023	123346	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50.000,00	
22/11/2023	123346	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50.000,00
22/11/2023	123347	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	462,26	
22/11/2023	123347	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		462,26
22/11/2023	123348	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	625,30	
22/11/2023	123348	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		625,30
22/11/2023	123349	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.976,73	
22/11/2023	123349	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.976,73
22/11/2023	123493	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO	50.000,00	
22/11/2023	123493	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		50.000,00
22/11/2023	123494	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.841,05	
22/11/2023	123494	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.841,05
22/11/2023	124114	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023	8.170,77	
22/11/2023	124114	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023		8.170,77
22/11/2023	124116	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 11/2023	268,06	
22/11/2023	124116	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 11/2023		268,06
22/11/2023	124117	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	3.714,31	
22/11/2023	124117	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023		3.714,31
22/11/2023	124118	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 11/2023	69,63	
22/11/2023	124118	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 11/2023		69,63
22/11/2023	124119	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 11/2023	242,45	
22/11/2023	124119	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 11/2023		242,45
22/11/2023	124120	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO	947,99	
22/11/2023	124120	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO		947,99

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	124779	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	TRANSPORTE	471.237,75	471.237,75
22/11/2023	124779	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	TRANSFERENCIA	100.000,00	
22/11/2023	124787	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA		100.000,00
22/11/2023	124787	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	AMORTIZAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 11/2023	1.531,77	
22/11/2023	124787	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	AMORTIZAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 11/2023		1.531,77
TOTAL DO DIA					572.769,52	572.769,52
23/11/2023	116522	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7839 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA	1.449,82	
23/11/2023	116523	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7839 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		1.445,00
23/11/2023	116524	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7839 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		4,82
23/11/2023	118809	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10471 - POSTO SUL LTDA	1.000,63	
23/11/2023	118809	2.1.3.01.001477	POSTO SUL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10471 - POSTO SUL LTDA		1.000,63
23/11/2023	118810	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10471 - POSTO SUL LTDA	153,60	
23/11/2023	118810	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10471 - POSTO SUL LTDA		153,60
23/11/2023	118963	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 148717 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	67.119,73	
23/11/2023	118963	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 148717 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		67.119,73
23/11/2023	118964	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 148717 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	7.800,84	
23/11/2023	118964	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 148717 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		7.800,84
23/11/2023	118965	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 148717 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	2.112,73	
23/11/2023	118965	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 148717 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		2.112,73
23/11/2023	119028	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17216 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.208,55	
23/11/2023	119028	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17216 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		1.208,55
23/11/2023	119192	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27916 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	1.015,39	
23/11/2023	119192	2.1.3.01.000417	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27916 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA		1.015,39
23/11/2023	119193	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27916 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	159,91	
23/11/2023	119193	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27916 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA		159,91
23/11/2023	119194	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27916 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	74,96	
23/11/2023	119194	2.1.3.01.000417	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27916 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA		74,96
23/11/2023	119195	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27916 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	13,49	
23/11/2023	119195	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27916 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA		13,49
23/11/2023	119205	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 293110 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.049,13	
23/11/2023	119205	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 293110 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.049,13
23/11/2023	119206	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 293110 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.698,44	
23/11/2023	119206	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 293110 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.698,44

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	119207	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 293110 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	93.857,22 613,33	93.857,22
23/11/2023	119207	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 293110 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		613,33
23/11/2023	119208	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29724 - MECCA E GUERIN LTDA	174,69	
23/11/2023	119208	2.1.3.01.001529	MECCA E GUERIN LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29724 - MECCA E GUERIN LTDA		174,69
23/11/2023	119225	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31662 - AUTO POSTO CLARISTELA LTDA	984,06	
23/11/2023	119225	2.1.3.01.001534	AUTO POSTO CLARISTELA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31662 - AUTO POSTO CLARISTELA LTDA		984,06
23/11/2023	119226	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31662 - AUTO POSTO CLARISTELA LTDA	145,27	
23/11/2023	119226	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31662 - AUTO POSTO CLARISTELA LTDA		145,27
23/11/2023	119232	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32002 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)	70,00	
23/11/2023	119232	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32002 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)		70,00
23/11/2023	119233	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32003 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)	951,99	
23/11/2023	119233	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32003 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)		951,99
23/11/2023	119234	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32003 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)	149,79	
23/11/2023	119234	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32003 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)		149,79
23/11/2023	119238	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32787 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.716,70	
23/11/2023	119238	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32787 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.716,70
23/11/2023	119239	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32787 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.101,60	
23/11/2023	119239	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32787 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.101,60
23/11/2023	119240	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 32787 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	596,70	
23/11/2023	119240	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 32787 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		596,70
23/11/2023	119257	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 334364 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.338,03	
23/11/2023	119257	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 334364 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.338,03
23/11/2023	119258	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 334364 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	711,48	
23/11/2023	119258	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 334364 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		711,48
23/11/2023	119259	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 334364 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	385,38	
23/11/2023	119259	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 334364 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		385,38
23/11/2023	119401	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 504 - AUTO POSTO VANTROBA LTDA	773,99	
23/11/2023	119401	2.1.3.01.000268	AUTO POSTO VANTROBA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 504 - AUTO POSTO VANTROBA LTDA		773,99
23/11/2023	119402	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 504 - AUTO POSTO VANTROBA LTDA	116,08	
23/11/2023	119402	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 504 - AUTO POSTO VANTROBA LTDA		116,08

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	119463	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58245 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	111.686,31 1.190,40	111.686,31
23/11/2023	119463	2.1.3.01.001556	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58245 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		1.190,40
23/11/2023	119464	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 58245 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	174,67	
23/11/2023	119464	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 58245 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		174,67
23/11/2023	119578	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 745069 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.917,47	
23/11/2023	119578	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 745069 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.917,47
23/11/2023	119579	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 745069 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.380,29	
23/11/2023	119579	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 745069 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.380,29
23/11/2023	119580	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 745069 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	249,22	
23/11/2023	119580	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 745069 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		249,22
23/11/2023	119636	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9328 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
23/11/2023	119636	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9328 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
23/11/2023	119640	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 94115 - SUDESTE CAMINHOES LTDA	428,50	
23/11/2023	119640	2.1.3.01.001576	SUDESTE CAMINHOES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 94115 - SUDESTE CAMINHOES LTDA		428,50
23/11/2023	119641	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 94115 - SUDESTE CAMINHOES LTDA	444,92	
23/11/2023	119641	2.1.3.01.001576	SUDESTE CAMINHOES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 94115 - SUDESTE CAMINHOES LTDA		444,92
23/11/2023	119733	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 601275 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
23/11/2023	119733	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 601275 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		180,00
23/11/2023	119734	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 601275 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	21,60	
23/11/2023	119734	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 601275 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		21,60
23/11/2023	121495	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.560,18	
23/11/2023	121495	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.560,18
23/11/2023	121496	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
23/11/2023	121496	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
23/11/2023	121497	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 478565 TARIFA COBRANÇA	2,40	
23/11/2023	121497	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 478565 TARIFA COBRANÇA		2,40
23/11/2023	122248	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5422 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	370,10	
23/11/2023	122248	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5422 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		370,10
23/11/2023	122249	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 5422 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	24,95	
23/11/2023	122249	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 5422 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		24,95
23/11/2023	122250	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8007 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	1.343,33	
23/11/2023	122250	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8007 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		1.343,33
23/11/2023	122251	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31660 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.756,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	122251	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 31660 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	133.058,34	131.302,34 1.756,00
23/11/2023	122268	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -GRUPO 0747 COTA 1573 PARCELA 3/112-MAGGI ADMINISTR. DE CONSORCIO LTDA	2.372,40	
23/11/2023	122268	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -GRUPO 0747 COTA 1573 PARCELA 3/112-MAGGI ADMINISTR. DE CONSORCIO LTDA		2.372,40
23/11/2023	122271	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	PAGAMENTO NF. Nº 405090 PARCELA 1 DE BOLD S.A	11.233,60	
23/11/2023	122271	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 405090 PARCELA 1 DE BOLD S.A		11.233,60
23/11/2023	122273	2.1.1.01.000028	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº45639468	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48813426 - PARC. 55 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.	13.159,76	
23/11/2023	122274	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48813426 - PARC. 55 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.		13.159,76
23/11/2023	122850	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2785 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	3.047,55	
23/11/2023	122850	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2785 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		3.047,55
23/11/2023	122851	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2785 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	153,45	
23/11/2023	122851	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2785 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		153,45
23/11/2023	123179	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	375,00	
23/11/2023	123179	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		375,00
23/11/2023	123180	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	368,28	
23/11/2023	123180	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		368,28
23/11/2023	123227	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 653703 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.602,18	
23/11/2023	123227	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 653703 PARC. 1 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.602,18
23/11/2023	123350	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	60,00	
23/11/2023	123350	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60,00
23/11/2023	123351	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.201,18	
23/11/2023	123351	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.201,18
23/11/2023	123353	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	128,25	
23/11/2023	123353	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		128,25
23/11/2023	123354	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.336,79	
23/11/2023	123354	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.336,79
23/11/2023	123355	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.189,84	
23/11/2023	123355	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.189,84
23/11/2023	123356	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.982,94	
23/11/2023	123356	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.982,94
23/11/2023	123357	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.869,95	
23/11/2023	123357	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.869,95
23/11/2023	129829	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 50 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	90,00	
23/11/2023	129829	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 50 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA		90,00
23/11/2023	129830	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 50 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	16,20	
23/11/2023	129830	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 50 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA		16,20
23/11/2023	131083	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177042 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	522,98	
23/11/2023	131083	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 177042 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		522,98
TOTAL DO DIA					192.768,69	192.768,69
24/11/2023	116751	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7927 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	60.394,36	
24/11/2023	116751	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	RECEBIMENTO NF. Nº 7927 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		60.394,36

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	116752	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7927 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	60.394,36 733,53	60.394,36
24/11/2023	116752	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7927 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		733,53
24/11/2023	118807	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 103797 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39.187,50	
24/11/2023	118807	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 103797 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		39.187,50
24/11/2023	118808	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 103797 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.053,75	
24/11/2023	118808	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 103797 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.053,75
24/11/2023	118821	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108525 - POSTO NOVO RIO LTDA	1.200,00	
24/11/2023	118821	2.1.3.01.001085	POSTO NOVO RIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108525 - POSTO NOVO RIO LTDA		1.200,00
24/11/2023	118822	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 108525 - POSTO NOVO RIO LTDA	175,58	
24/11/2023	118822	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 108525 - POSTO NOVO RIO LTDA		175,58
24/11/2023	118823	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108526 - POSTO NOVO RIO LTDA	98,11	
24/11/2023	118823	2.1.3.01.001085	POSTO NOVO RIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108526 - POSTO NOVO RIO LTDA		98,11
24/11/2023	118824	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 108526 - POSTO NOVO RIO LTDA	17,66	
24/11/2023	118824	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 108526 - POSTO NOVO RIO LTDA		17,66
24/11/2023	119021	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1679 - GALERIA DOS MOLDES USINAGEM LTDA	21.080,00	
24/11/2023	119021	2.1.3.01.001503	GALERIA DOS MOLDES USINAGEM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1679 - GALERIA DOS MOLDES USINAGEM LTDA		21.080,00
24/11/2023	119031	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17357 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.012,05	
24/11/2023	119031	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17357 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		1.012,05
24/11/2023	119032	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17358 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	67,49	
24/11/2023	119032	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17358 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		67,49
24/11/2023	119122	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 232934 - DECAR HOME CENTER LTDA	496,00	
24/11/2023	119122	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 232934 - DECAR HOME CENTER LTDA		496,00
24/11/2023	119123	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 232934 - DECAR HOME CENTER LTDA	89,28	
24/11/2023	119123	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 232934 - DECAR HOME CENTER LTDA		89,28
24/11/2023	119124	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 232934 - DECAR HOME CENTER LTDA	539,75	
24/11/2023	119124	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 232934 - DECAR HOME CENTER LTDA		539,75
24/11/2023	119517	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66121 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	50.400,00	
24/11/2023	119517	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66121 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		50.400,00
24/11/2023	119518	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 66121 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	12.600,00	
24/11/2023	119518	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 66121 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		12.600,00
24/11/2023	119538	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 699292 - POSTO DO TREVO LTDA	992,67	
24/11/2023	119538	2.1.3.01.000579	POSTO DO TREVO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 699292 - POSTO DO TREVO LTDA		992,67
24/11/2023	119539	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 699292 - POSTO DO TREVO LTDA	153,76	
24/11/2023	119539	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 699292 - POSTO DO TREVO LTDA		153,76

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	119591	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 800765 - PASSALACQUA & CIA LTDA	196.291,49 23.148,80	196.291,49
24/11/2023	119591	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 800765 - PASSALACQUA & CIA LTDA		23.148,80
24/11/2023	119592	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 800765 - PASSALACQUA & CIA LTDA	4.166,78	
24/11/2023	119592	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 800765 - PASSALACQUA & CIA LTDA		4.166,78
24/11/2023	119595	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80378 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.802,50	
24/11/2023	119595	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80378 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.802,50
24/11/2023	119596	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80378 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	324,45	
24/11/2023	119596	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80378 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		324,45
24/11/2023	119735	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 601640 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	319,35	
24/11/2023	119735	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 601640 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		319,35
24/11/2023	119736	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 601640 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	38,32	
24/11/2023	119736	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 601640 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		38,32
24/11/2023	121498	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 479155 TARIFA COBRANÇA	7,20	
24/11/2023	121498	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 479155 TARIFA COBRANÇA		7,20
24/11/2023	121705	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	1.560,00	
24/11/2023	121705	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		1.560,00
24/11/2023	121706	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	280,80	
24/11/2023	121706	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		280,80
24/11/2023	121707	1.1.2.01.000460	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8020 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	16.000,00	
24/11/2023	121707	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8020 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		16.000,00
24/11/2023	121708	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8020 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	2.880,00	
24/11/2023	121708	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8020 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		2.880,00
24/11/2023	121709	1.1.2.01.000460	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8021 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	4.600,00	
24/11/2023	121709	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8021 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		4.600,00
24/11/2023	121710	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8021 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	828,00	
24/11/2023	121710	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8021 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		828,00
24/11/2023	121711	1.1.2.01.000494	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	24.000,00	
24/11/2023	121711	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		24.000,00
24/11/2023	121712	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.880,00	
24/11/2023	121712	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		2.880,00
24/11/2023	121713	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8023 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	9.360,00	
24/11/2023	121713	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8023 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		9.360,00
24/11/2023	121714	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8023 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	1.123,20	
24/11/2023	121714	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8023 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		1.123,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	122298	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE	289.610,89	289.610,89
24/11/2023	122298	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 739369 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.426,57	
24/11/2023	122298	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 739369 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.426,57
24/11/2023	122299	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 737101 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.817,42	
24/11/2023	122299	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 737101 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.817,42
24/11/2023	122301	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20389 PARCELA 4 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.119,00	
24/11/2023	122301	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20389 PARCELA 4 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.119,00
24/11/2023	122302	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9354 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	4.500,00	
24/11/2023	122302	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9354 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		4.500,00
24/11/2023	122304	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44204 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	7.220,92	
24/11/2023	122304	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 44204 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		7.220,92
24/11/2023	122305	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 112379 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	7.836,68	
24/11/2023	122305	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 112379 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		7.836,68
24/11/2023	122309	2.1.1.01.000015	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº4238889	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48534730 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.	9.066,31	
24/11/2023	122309	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48534730 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.		9.066,31
24/11/2023	122310	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 136403 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	9.299,16	
24/11/2023	122310	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 136403 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		9.299,16
24/11/2023	122311	2.1.1.01.000015	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº4238889	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48534730 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.	5.520,71	
24/11/2023	122311	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48534730 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.		5.520,71
24/11/2023	122948	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3903 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA	413,60	
24/11/2023	122948	2.1.3.01.000995	M SYSTEM SOFTWARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3903 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA		413,60
24/11/2023	123077	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 740603 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.214,51	
24/11/2023	123077	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 740603 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.214,51
24/11/2023	123078	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 797947 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	3.720,78	
24/11/2023	123078	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 797947 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		3.720,78
24/11/2023	123079	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 397992 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS LTDA	1.523,93	
24/11/2023	123079	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 397992 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS LTDA		1.523,93
24/11/2023	123117	2.1.3.01.000567	TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839	PAGAMENTO NF. Nº 7 PARCELA 1 DE TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839	970,00	
24/11/2023	123117	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7 PARCELA 1 DE TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839		970,00
24/11/2023	123118	2.1.3.01.001417	JOSE APARECIDO DE SOUZA	PAGAMENTO NF. Nº 185 PARCELA 1 DE JOSE APARECIDO DE SOUZA	1.930,00	
24/11/2023	123118	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 185 PARCELA 1 DE JOSE APARECIDO DE SOUZA		1.930,00
24/11/2023	123181	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.710,05	
24/11/2023	123181	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.710,05
24/11/2023	123182	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	4.739,10	
24/11/2023	123182	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		4.739,10
24/11/2023	123183	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.040,80	
24/11/2023	123183	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.040,80
24/11/2023	123358	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.000,00	
24/11/2023	123358	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.000,00
24/11/2023	123359	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50.000,00	
24/11/2023	123359	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50.000,00
24/11/2023	123360	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.075,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	123360	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	420.755,43	417.680,43
24/11/2023	123361	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.075,00
24/11/2023	123361	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	675,03	
24/11/2023	123362	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		675,03
24/11/2023	123362	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	808,54	
24/11/2023	123363	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		808,54
24/11/2023	123363	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	143,66	
24/11/2023	123364	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		143,66
24/11/2023	123364	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.332,96	
24/11/2023	123365	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	12.209,00	
24/11/2023	123365	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		12.209,00
24/11/2023	123366	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	47.747,18	
24/11/2023	123366	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		47.747,18
24/11/2023	123495	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	CREDITADO CONFORME EXTRATO	50.000,00	
24/11/2023	123495	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		50.000,00
24/11/2023	123496	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.085,73	
24/11/2023	123496	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.085,73
24/11/2023	123497	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	264,90	
24/11/2023	123497	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		264,90
24/11/2023	123498	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	16.806,67	
24/11/2023	123498	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		16.806,67
24/11/2023	124788	2.1.1.01.000028	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº45639468	TRANSFERENCIA	18.000,00	
24/11/2023	124788	2.1.1.01.000015	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº4238889	TRANSFERENCIA		18.000,00
24/11/2023	131078	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25807 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.837,50	
24/11/2023	131078	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 25807 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.837,50
TOTAL DO DIA					581.666,60	581.666,60
25/11/2023	119172	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 274 - LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	191,49	
25/11/2023	119172	2.1.3.01.001341	LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 274 - LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA		191,49
25/11/2023	119173	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 274 - LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	138,16	
25/11/2023	119173	2.1.3.01.001341	LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 274 - LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA		138,16
25/11/2023	119221	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 311892 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	1.373,11	
25/11/2023	119221	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 311892 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		1.373,11
25/11/2023	119222	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 311893 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	84,87	
25/11/2023	119222	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 311893 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		84,87
25/11/2023	119223	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 311893 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	15,28	
25/11/2023	119223	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 311893 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		15,28
25/11/2023	121715	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	10.250,00	
25/11/2023	121715	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		10.250,00
25/11/2023	121716	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	1.845,00	
25/11/2023	121716	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		1.845,00
25/11/2023	124121	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023	9.139,46	
25/11/2023	124121	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023		9.139,46
25/11/2023	124123	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 11/2023	72,28	
25/11/2023	124123	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 11/2023		72,28
25/11/2023	124124	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	10,63	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2023	124124	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	23.120,28	23.109,65 10,63
25/11/2023	124125	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.	1.528,78	
25/11/2023	124125	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.		1.528,78
25/11/2023	124126	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO	830,86	
25/11/2023	124126	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO		830,86
				TOTAL DO DIA	25.479,92	25.479,92
26/11/2023	119391	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48089 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	819,56	
26/11/2023	119391	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48089 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		819,56
26/11/2023	119470	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58850 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	1.292,80	
26/11/2023	119470	2.1.3.01.001556	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58850 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		1.292,80
26/11/2023	119471	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 58850 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	189,69	
26/11/2023	119471	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 58850 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		189,69
				TOTAL DO DIA	2.302,05	2.302,05
27/11/2023	116527	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7841 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	90.000,00	
27/11/2023	116527	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7841 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		90.000,00
27/11/2023	116528	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7838 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	80.000,00	
27/11/2023	116528	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7838 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		80.000,00
27/11/2023	116559	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 302 PARCELA 1 DE PROJECON PROJETOS E CONSTRUCAO CIVIL PIRACICABA LTDA	2.966,55	
27/11/2023	116559	1.1.2.01.000893	PROJECON PROJETOS E CONSTRUCAO CIVIL PIRACICABA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 302 PARCELA 1 DE PROJECON PROJETOS E CONSTRUCAO CIVIL PIRACICABA LTDA		2.966,55
27/11/2023	116755	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7993 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATA	74.793,43	
27/11/2023	116756	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	RECEBIMENTO NF. Nº 7993 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATA		75.701,85
27/11/2023	116757	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7993 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATA		0,01
27/11/2023	116758	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7993 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATA	908,43	
27/11/2023	118935	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141267 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	87,25	
27/11/2023	118935	2.1.3.01.001492	B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141267 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		87,25
27/11/2023	118936	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 141267 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6,10	
27/11/2023	118936	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 141267 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		6,10
27/11/2023	118937	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141267 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	29,90	
27/11/2023	118937	2.1.3.01.001492	B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141267 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		29,90
27/11/2023	118975	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 155671 - ELETRICA LEATI LTDA	1.356,22	
27/11/2023	118975	2.1.3.01.001499	ELETRICA LEATI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 155671 - ELETRICA LEATI LTDA		1.356,22

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	118976	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 155671 - ELETRICA LEATI LTDA	250.147,88 14.493,78	250.147,88
27/11/2023	118976	2.1.3.01.001499	ELETRICA LEATI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 155671 - ELETRICA LEATI LTDA		14.493,78
27/11/2023	119013	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16531 - AUTO POSTO LELEY LTDA	160,02	
27/11/2023	119013	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16531 - AUTO POSTO LELEY LTDA		160,02
27/11/2023	119014	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16531 - AUTO POSTO LELEY LTDA	47,84	
27/11/2023	119014	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16531 - AUTO POSTO LELEY LTDA		47,84
27/11/2023	119015	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16531 - AUTO POSTO LELEY LTDA	8,61	
27/11/2023	119015	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16531 - AUTO POSTO LELEY LTDA		8,61
27/11/2023	119016	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16531 - AUTO POSTO LELEY LTDA	3.303,20	
27/11/2023	119016	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16531 - AUTO POSTO LELEY LTDA		3.303,20
27/11/2023	119017	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16531 - AUTO POSTO LELEY LTDA	535,18	
27/11/2023	119017	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16531 - AUTO POSTO LELEY LTDA		535,18
27/11/2023	119114	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2300 - RICARDO LEONI PUOSSO	6.200,00	
27/11/2023	119114	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2300 - RICARDO LEONI PUOSSO		6.200,00
27/11/2023	119121	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2328 - RICARDO LEONI PUOSSO	1.876,50	
27/11/2023	119121	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2328 - RICARDO LEONI PUOSSO		1.876,50
27/11/2023	119125	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 233130 - DECAR HOME CENTER LTDA	64,80	
27/11/2023	119125	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 233130 - DECAR HOME CENTER LTDA		64,80
27/11/2023	119127	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2344 - RENAN ESTEVÃO DOS SANTOS ME	312,00	
27/11/2023	119127	2.1.3.01.000397	RENAN ESTEVÃO DOS SANTOS ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2344 - RENAN ESTEVÃO DOS SANTOS ME		312,00
27/11/2023	119457	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57684 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	1.390,07	
27/11/2023	119457	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57684 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		1.390,07
27/11/2023	119458	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57684 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	184,95	
27/11/2023	119458	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57684 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		184,95
27/11/2023	119552	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 710182 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	11.646,02	
27/11/2023	119552	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 710182 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		11.646,02
27/11/2023	119553	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 710182 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	1.355,70	
27/11/2023	119553	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 710182 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		1.355,70
27/11/2023	119554	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 710182 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	348,48	
27/11/2023	119554	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 710182 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		348,48
27/11/2023	119673	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12106 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	1.750,00	
27/11/2023	119674	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12106 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		1.677,16
27/11/2023	119675	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 12106 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		72,84
27/11/2023	119703	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45837109 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	8.908,05	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	119703	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45837109 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	302.733,08	293.825,03 8.908,05
27/11/2023	119724	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2519 - CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP	43.750,00	
27/11/2023	119724	2.1.3.01.001365	CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2519 - CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP		43.750,00
27/11/2023	119751	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2070328 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	185,83	
27/11/2023	119751	2.1.3.01.000248	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2070328 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		185,83
27/11/2023	119752	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2070328 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	22,30	
27/11/2023	119752	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2070328 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		22,30
27/11/2023	120326	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		15.000,00
27/11/2023	120327	1.1.2.01.000364	MUNICIPIO DE BATATAIS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	14.220,00	
27/11/2023	120328	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	180,00	
27/11/2023	120329	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	600,00	
27/11/2023	121440	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112701 PIX - ENVIADO - 26/11 08:32 VALDENIR TOMAS	1.500,00	
27/11/2023	121440	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112701 PIX - ENVIADO - 26/11 08:32 VALDENIR TOMAS		1.500,00
27/11/2023	121441	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112702 PIX - ENVIADO - 26/11 08:33 JOSE PAIVA DOS SANTOS FILH	500,00	
27/11/2023	121441	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112702 PIX - ENVIADO - 26/11 08:33 JOSE PAIVA DOS SANTOS FILH		500,00
27/11/2023	121442	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00017584 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023	14,95	
27/11/2023	121442	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 00017584 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023		14,95
27/11/2023	121499	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO	25.334,12	
27/11/2023	121499	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO		25.334,12
27/11/2023	121500	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO	4.668,49	
27/11/2023	121500	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO		4.668,49
27/11/2023	121501	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4306481 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	117,63	
27/11/2023	121501	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4306481 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		117,63
27/11/2023	121502	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
27/11/2023	121502	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
27/11/2023	121613	1.1.2.01.000904	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8028 - MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	112.500,00	
27/11/2023	121613	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8028 - MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		112.500,00
27/11/2023	121614	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8028 - MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	13.500,00	
27/11/2023	121614	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8028 - MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		13.500,00
27/11/2023	121615	1.1.2.01.000065	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8029 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	3.700,00	
27/11/2023	121615	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8029 - MUNICIPIO DE GRAVATAI		3.700,00
27/11/2023	121616	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8029 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	444,00	
27/11/2023	121616	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8029 - MUNICIPIO DE GRAVATAI		444,00
27/11/2023	121617	1.1.2.01.000065	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8030 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	15.675,00	
27/11/2023	121617	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8030 - MUNICIPIO DE GRAVATAI		15.675,00
27/11/2023	121618	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8030 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.881,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	121618	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8030 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	541.534,40	539.653,40 1.881,00
27/11/2023	121717	1.1.2.01.000262	MUNICIPIO DE CONCORDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8027 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	4.950,00	
27/11/2023	121717	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8027 - MUNICIPIO DE CONCORDIA		4.950,00
27/11/2023	121718	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8027 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	594,00	
27/11/2023	121718	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8027 - MUNICIPIO DE CONCORDIA		594,00
27/11/2023	122671	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 736131 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.939,60	
27/11/2023	122671	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 736131 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.939,60
27/11/2023	122672	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 739610 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	212,06	
27/11/2023	122672	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 739610 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		212,06
27/11/2023	122673	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6052 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.543,79	
27/11/2023	122673	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6052 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.543,79
27/11/2023	122674	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8112 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.662,88	
27/11/2023	122674	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8112 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.662,88
27/11/2023	122675	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86346 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	1.634,62	
27/11/2023	122675	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 86346 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		1.634,62
27/11/2023	122676	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 895664 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	40,00	
27/11/2023	122676	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 895664 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		40,00
27/11/2023	122677	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 895670 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	26,87	
27/11/2023	122677	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 895670 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		26,87
27/11/2023	122678	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 895670 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	48,04	
27/11/2023	122678	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 895670 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		48,04
27/11/2023	122679	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 960232 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	11,96	
27/11/2023	122679	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 960232 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		11,96
27/11/2023	122680	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 62866 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	18,75	
27/11/2023	122680	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 62866 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		18,75
27/11/2023	122681	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 230480 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	5.712,50	
27/11/2023	122681	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 230480 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		5.712,50
27/11/2023	122682	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2168324 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	309,02	
27/11/2023	122682	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2168324 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		309,02
27/11/2023	122685	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 42453 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.011,51	
27/11/2023	122685	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 42453 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.011,51
27/11/2023	122689	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 237334 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	884,38	
27/11/2023	122689	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 237334 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		884,38
27/11/2023	122691	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 4508 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	1.817,16	
27/11/2023	122691	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4508 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		1.817,16

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	564.951,54	564.951,54
27/11/2023	122692	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9276 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	1.360,00	
27/11/2023	122692	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9276 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		1.360,00
27/11/2023	122693	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 190645 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	235,20	
27/11/2023	122693	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 190645 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		235,20
27/11/2023	122694	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 190646 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	931,60	
27/11/2023	122694	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 190646 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		931,60
27/11/2023	122700	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 227032 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	1.747,02	
27/11/2023	122700	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 227032 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		1.747,02
27/11/2023	122702	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8701 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	1.640,00	
27/11/2023	122702	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8701 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		1.640,00
27/11/2023	122706	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 90520 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,17	
27/11/2023	122706	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 90520 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,17
27/11/2023	122707	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9377 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	11.275,00	
27/11/2023	122707	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9377 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		11.275,00
27/11/2023	122822	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54479 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	38.216,00	
27/11/2023	122822	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54479 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		38.216,00
27/11/2023	122823	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54479 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	1.719,72	
27/11/2023	122823	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54479 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		1.719,72
27/11/2023	123080	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137615 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	14.371,98	
27/11/2023	123080	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 137615 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		14.371,98
27/11/2023	123081	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43581 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	10.232,11	
27/11/2023	123081	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 43581 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		10.232,11
27/11/2023	123082	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 103736 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	6.710,81	
27/11/2023	123082	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 103736 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		6.710,81
27/11/2023	123083	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 191511 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	7.111,25	
27/11/2023	123083	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 191511 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		7.111,25
27/11/2023	123084	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43819 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	18.405,38	
27/11/2023	123084	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 43819 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		18.405,38
27/11/2023	123085	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 102799 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.095,83
27/11/2023	123086	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 102799 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.095,83	
27/11/2023	123087	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65426 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.986,66	
27/11/2023	123087	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 65426 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		5.986,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	123088	2.1.3.01.000215	VENTRUZ MINERIOS LTDA	TRANSPORTE	694.706,27	694.706,27
27/11/2023	123088	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 3464 PARCELA 1 DE VENTRUZ MINERIOS LTDA	7.400,00	
27/11/2023	123089	2.1.3.01.001421	METALON TUBOS DE ACO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5711 PARCELA 1 DE METALON TUBOS DE ACO LTDA	1.063,30	
27/11/2023	123089	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 5711 PARCELA 1 DE METALON TUBOS DE ACO LTDA		1.063,30
27/11/2023	123119	2.1.3.01.001417	JOSE APARECIDO DE SOUZA	PAGAMENTO NF. Nº 185 PARCELA 1 DE JOSE APARECIDO DE SOUZA	1.930,00	
27/11/2023	123119	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 185 PARCELA 1 DE JOSE APARECIDO DE SOUZA		1.930,00
27/11/2023	123184	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
27/11/2023	123184	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
27/11/2023	123185	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.100,00	
27/11/2023	123185	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.100,00
27/11/2023	123186	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.000,00	
27/11/2023	123186	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.000,00
27/11/2023	123187	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	61,77	
27/11/2023	123187	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		61,77
27/11/2023	123188	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.537,00	
27/11/2023	123188	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.537,00
27/11/2023	123189	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.345,00	
27/11/2023	123189	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.345,00
27/11/2023	123190	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	185,00	
27/11/2023	123190	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		185,00
27/11/2023	123191	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	1.035,30	
27/11/2023	123191	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.035,30
27/11/2023	123192	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	576,46	
27/11/2023	123192	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		576,46
27/11/2023	123193	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	783,75	
27/11/2023	123193	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		783,75
27/11/2023	123194	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.507,86	
27/11/2023	123194	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.507,86
27/11/2023	123228	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 648224 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	896,02	
27/11/2023	123228	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 648224 PARC. 2 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		896,02
27/11/2023	123367	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	69,00	
27/11/2023	123367	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		69,00
27/11/2023	123369	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
27/11/2023	123369	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
27/11/2023	123370	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
27/11/2023	123370	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
27/11/2023	123371	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
27/11/2023	123371	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
27/11/2023	123372	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
27/11/2023	123372	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
27/11/2023	123373	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
27/11/2023	123373	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
27/11/2023	123374	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
27/11/2023	123374	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
27/11/2023	123375	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
27/11/2023	123375	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
27/11/2023	123376	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
27/11/2023	123376	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
27/11/2023	123377	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
27/11/2023	123377	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
27/11/2023	123378	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
27/11/2023	123378	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
27/11/2023	123379	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	123379	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	733.450,17	732.927,13 523,04
27/11/2023	123380	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
27/11/2023	123380	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
27/11/2023	123381	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.644,34	
27/11/2023	123381	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.644,34
27/11/2023	123382	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	5.137,50	
27/11/2023	123382	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		5.137,50
27/11/2023	123383	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	233,64	
27/11/2023	123383	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		233,64
27/11/2023	123384	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	727,70	
27/11/2023	123384	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		727,70
27/11/2023	123385	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.251,77	
27/11/2023	123385	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.251,77
27/11/2023	123386	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.649,81	
27/11/2023	123386	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.649,81
27/11/2023	123387	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	209,83	
27/11/2023	123387	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		209,83
27/11/2023	123388	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.219,90	
27/11/2023	123388	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.219,90
27/11/2023	123389	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	525,93	
27/11/2023	123389	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		525,93
27/11/2023	123390	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.686,96	
27/11/2023	123390	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.686,96
27/11/2023	123432	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.000,00	
27/11/2023	123432	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.000,00
27/11/2023	123499	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.736,27	
27/11/2023	123499	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.736,27
27/11/2023	123500	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.863,30	
27/11/2023	123500	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.863,30
27/11/2023	123501	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	185,60	
27/11/2023	123501	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		185,60
27/11/2023	123502	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	209,98	
27/11/2023	123502	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		209,98
27/11/2023	123503	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	19.815,01	
27/11/2023	123503	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		19.815,01
27/11/2023	123890	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	52.712,36	
27/11/2023	123890	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		52.712,36
27/11/2023	129888	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 623308 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	261,11	
27/11/2023	129888	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 623308 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		261,11
27/11/2023	129889	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 641387 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	38.665,60	
27/11/2023	129889	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 641387 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		38.665,60
27/11/2023	129890	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 643015 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.816,00	
27/11/2023	129890	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 643015 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.816,00
27/11/2023	129891	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 643015 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.816,00	
27/11/2023	129891	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 643015 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.816,00
27/11/2023	129892	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 643015 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.842,00	
27/11/2023	129892	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 643015 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.842,00
27/11/2023	129893	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 643015 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.842,00	
27/11/2023	129893	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 643015 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.842,00
27/11/2023	129894	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 643015 PARCELA 8 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.842,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	129894	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 643015 PARCELA 8 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	943.867,82	933.025,82 10.842,00
27/11/2023	129895	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 665783 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.938,40	
27/11/2023	129895	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 665783 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.938,40
27/11/2023	129896	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 665784 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.544,50	
27/11/2023	129896	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 665784 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.544,50
27/11/2023	129897	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 665785 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.469,20	
27/11/2023	129897	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 665785 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.469,20
27/11/2023	129898	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 667251 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.357,86	
27/11/2023	129898	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 667251 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.357,86
27/11/2023	129899	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 670688 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.021,65	
27/11/2023	129899	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 670688 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.021,65
27/11/2023	129900	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 670701 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	104.743,26	
27/11/2023	129900	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 670701 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		104.743,26
27/11/2023	129901	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 679084 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.721,77	
27/11/2023	129901	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 679084 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.721,77
27/11/2023	129902	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 680946 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.679,90	
27/11/2023	129902	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 680946 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.679,90
27/11/2023	129903	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 683623 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	81.690,92	
27/11/2023	129903	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 683623 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		81.690,92
27/11/2023	129904	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 688585 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	121.755,59	
27/11/2023	129904	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 688585 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		121.755,59
TOTAL DO DIA					1.285.790,87	1.285.790,87
28/11/2023	118855	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1189 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	581,00	
28/11/2023	118855	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1189 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		581,00
28/11/2023	118858	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121720 - AUTO POSTO CONEXAO LTDA	176,58	
28/11/2023	118858	2.1.3.01.000462	AUTO POSTO CONEXAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121720 - AUTO POSTO CONEXAO LTDA		176,58
28/11/2023	118859	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 121720 - AUTO POSTO CONEXAO LTDA	25,48	
28/11/2023	118859	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 121720 - AUTO POSTO CONEXAO LTDA		25,48
28/11/2023	118878	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12883 - POSTO DO CLESIO LTDA EPP	376,01	
28/11/2023	118878	2.1.3.01.001485	POSTO DO CLESIO LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12883 - POSTO DO CLESIO LTDA EPP		376,01
28/11/2023	118879	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12883 - POSTO DO CLESIO LTDA EPP	56,48	
28/11/2023	118879	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12883 - POSTO DO CLESIO LTDA EPP		56,48
28/11/2023	118890	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13470 - POSTO SETE ANOES LTDA	428,66	
28/11/2023	118890	2.1.3.01.001490	POSTO SETE ANOES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13470 - POSTO SETE ANOES LTDA		428,66
28/11/2023	118891	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13470 - POSTO SETE ANOES LTDA	64,23	
28/11/2023	118891	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13470 - POSTO SETE ANOES LTDA		64,23

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.708,44	1.708,44
28/11/2023	118960	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14457 - AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA	639,00	
28/11/2023	118960	2.1.3.01.000466	AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14457 - AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA		639,00
28/11/2023	118961	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14457 - AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA	94,33	
28/11/2023	118961	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14457 - AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA		94,33
28/11/2023	119043	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178588 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	47.011,48	
28/11/2023	119043	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178588 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		47.011,48
28/11/2023	119044	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 178588 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.186,08	
28/11/2023	119044	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 178588 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.186,08
28/11/2023	119242	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32897 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.512,00	
28/11/2023	119242	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32897 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.512,00
28/11/2023	119243	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32897 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	576,00	
28/11/2023	119243	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32897 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		576,00
28/11/2023	119244	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 32897 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	312,00	
28/11/2023	119244	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 32897 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		312,00
28/11/2023	119261	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34333 - DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA III	188,68	
28/11/2023	119261	2.1.3.01.000724	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA II	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34333 - DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA III		188,68
28/11/2023	119262	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34333 - DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA III	30,23	
28/11/2023	119262	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34333 - DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA III		30,23
28/11/2023	119263	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34334 - DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA III	12,71	
28/11/2023	119263	2.1.3.01.000724	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA II	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34334 - DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA III		12,71
28/11/2023	119264	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34334 - DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA III	2,41	
28/11/2023	119264	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34334 - DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA III		2,41
28/11/2023	119370	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4562 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	419,83	
28/11/2023	119370	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4562 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		419,83
28/11/2023	119371	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4562 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	76,80	
28/11/2023	119371	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4562 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		76,80
28/11/2023	119372	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4562 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	5.587,37	
28/11/2023	119372	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4562 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		5.587,37
28/11/2023	119373	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4562 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	903,56	
28/11/2023	119373	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4562 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		903,56
28/11/2023	119392	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48267 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	48.557,81	
28/11/2023	119392	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48267 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		48.557,81

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	119393	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48267 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	110.818,73 5.643,52	110.818,73
28/11/2023	119393	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48267 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		5.643,52
28/11/2023	119394	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 48267 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	1.528,45	
28/11/2023	119394	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 48267 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		1.528,45
28/11/2023	119474	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59169 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	1.132,86	
28/11/2023	119474	2.1.3.01.001556	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59169 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		1.132,86
28/11/2023	119475	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59169 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	166,23	
28/11/2023	119475	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59169 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		166,23
28/11/2023	119597	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80425 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	637,00	
28/11/2023	119597	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80425 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		637,00
28/11/2023	119598	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80425 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	114,66	
28/11/2023	119598	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80425 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		114,66
28/11/2023	119676	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70351 - GG CONCRETO EIRELI	3.160,00	
28/11/2023	119677	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70351 - GG CONCRETO EIRELI		3.068,00
28/11/2023	119678	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 70351 - GG CONCRETO EIRELI		92,00
28/11/2023	119679	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70357 - GG CONCRETO EIRELI	1.777,50	
28/11/2023	119680	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70357 - GG CONCRETO EIRELI		1.725,75
28/11/2023	119681	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 70357 - GG CONCRETO EIRELI		51,75
28/11/2023	121443	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 00075281 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/11 15:16 ACM ALCOPLA P METALICAS	18.425,64	
28/11/2023	121443	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA 00075281 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/11 15:16 ACM ALCOPLA P METALICAS		18.425,64
28/11/2023	121619	1.1.2.01.000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8035 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	1.350,00	
28/11/2023	121619	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8035 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ		1.350,00
28/11/2023	121620	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8035 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	243,00	
28/11/2023	121620	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8035 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ		243,00
28/11/2023	121621	1.1.2.01.000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8036 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	3.050,00	
28/11/2023	121621	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8036 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ		3.050,00
28/11/2023	121622	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8036 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	549,00	
28/11/2023	121622	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8036 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ		549,00
28/11/2023	121623	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	45.344,21	
28/11/2023	121623	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		45.344,21
28/11/2023	121624	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	8.161,96	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	121624	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	202.102,76	193.940,80 8.161,96
28/11/2023	121625	1.1.2.01.000905	MUNICIPIO DE MATOZINHOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8039 - MUNICIPIO DE MATOZINHOS	7.310,00	
28/11/2023	121625	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8039 - MUNICIPIO DE MATOZINHOS		7.310,00
28/11/2023	121626	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8039 - MUNICIPIO DE MATOZINHOS	877,20	
28/11/2023	121626	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8039 - MUNICIPIO DE MATOZINHOS		877,20
28/11/2023	121627	1.1.2.01.000091	MUNICIPIO DE BEBEDOURO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8040 - MUNICIPIO DE BEBEDOURO	6.170,00	
28/11/2023	121627	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8040 - MUNICIPIO DE BEBEDOURO		6.170,00
28/11/2023	121628	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8040 - MUNICIPIO DE BEBEDOURO	1.110,60	
28/11/2023	121628	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8040 - MUNICIPIO DE BEBEDOURO		1.110,60
28/11/2023	122752	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177042 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	522,97	
28/11/2023	122752	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 177042 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		522,97
28/11/2023	122753	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 129491 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	594,33	
28/11/2023	122753	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 129491 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		594,33
28/11/2023	122776	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1085666 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	762,00	
28/11/2023	122776	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1085666 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.		762,00
28/11/2023	122778	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 176687 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	3.764,10	
28/11/2023	122778	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 176687 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		3.764,10
28/11/2023	122779	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 22293 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	3.333,75	
28/11/2023	122779	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 22293 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		3.333,75
28/11/2023	122781	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738633 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	16.750,50	
28/11/2023	122781	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 738633 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		16.750,50
28/11/2023	122782	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8019 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	5.475,00	
28/11/2023	122782	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8019 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		5.475,00
28/11/2023	122785	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 112413 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	6.530,56	
28/11/2023	122785	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 112413 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		6.530,56
28/11/2023	122786	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	DESCONTOS NF. Nº 112413 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	0,01	
28/11/2023	122786	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 112413 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		0,01
28/11/2023	122787	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 793657 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	3.471,90	
28/11/2023	122787	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 793657 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		3.471,90
28/11/2023	122788	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 793657 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	11,58	
28/11/2023	122788	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 793657 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		11,58
28/11/2023	122790	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 390314 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.319,60	
28/11/2023	122790	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 390314 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.319,60
28/11/2023	123195	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.685,60	
28/11/2023	123195	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.685,60
28/11/2023	123391	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	60,00	
28/11/2023	123391	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60,00
28/11/2023	123392	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	29,30	
28/11/2023	123392	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		29,30
28/11/2023	123393	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	39,45	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	123393	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	266.921,21	266.881,76
28/11/2023	123394	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.145,00	39,45
28/11/2023	123394	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.145,00
28/11/2023	123395	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	795,00	
28/11/2023	123395	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		795,00
28/11/2023	123396	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	839,91	
28/11/2023	123396	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		839,91
28/11/2023	123891	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.815,01	
28/11/2023	123891	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		19.815,01
TOTAL DO DIA					291.516,13	291.516,13
29/11/2023	116529	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7841 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	4.850,00	
29/11/2023	116529	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7841 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		4.850,00
29/11/2023	116530	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7931 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	45.150,00	
29/11/2023	116530	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7931 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		45.150,00
29/11/2023	116531	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7838 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	19.070,00	
29/11/2023	116531	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7838 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		19.070,00
29/11/2023	116532	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7841 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	65.930,00	
29/11/2023	116532	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7841 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		65.930,00
29/11/2023	116560	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 145 PARCELA 1 DE GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	9.828,37	
29/11/2023	116560	1.1.2.01.000594	GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	RECEBIMENTO NF. Nº 145 PARCELA 1 DE GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI		9.828,37
29/11/2023	116561	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 145 PARCELA 1 DE GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	0,01	
29/11/2023	116561	1.1.2.01.000594	GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	DESCONTOS NF. Nº 145 PARCELA 1 DE GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI		0,01
29/11/2023	118938	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141464 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	81,25	
29/11/2023	118938	2.1.3.01.001492	B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141464 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		81,25
29/11/2023	118939	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 141464 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5,69	
29/11/2023	118939	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 141464 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		5,69
29/11/2023	118940	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141464 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	59,80	
29/11/2023	118940	2.1.3.01.001492	B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141464 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		59,80
29/11/2023	119093	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20603 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	4.898,00	
29/11/2023	119093	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20603 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		4.898,00
29/11/2023	119100	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2143 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	19.000,00	
29/11/2023	119100	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2143 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		19.000,00
29/11/2023	119101	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2143 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	3.420,00	
29/11/2023	119101	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2143 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		3.420,00
29/11/2023	119147	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2604 - F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA	1.596,00	
29/11/2023	119147	2.1.3.01.001518	F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2604 - F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA		1.596,00
29/11/2023	119267	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34728 - BASER.COM SERV E REP LTDA-EPP	1.433,83	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	119267	2.1.3.01.001536	BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34728 - BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	175.322,95	173.889,12 1.433,83
29/11/2023	119268	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34728 - BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	826,17	
29/11/2023	119268	2.1.3.01.001536	BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34728 - BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP		826,17
29/11/2023	119412	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52243 - LAR TRANSPORTES LTDA	299,94	
29/11/2023	119412	2.1.3.01.001145	LAR TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52243 - LAR TRANSPORTES LTDA		299,94
29/11/2023	119413	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52245 - LAR TRANSPORTES LTDA	671,89	
29/11/2023	119413	2.1.3.01.001145	LAR TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52245 - LAR TRANSPORTES LTDA		671,89
29/11/2023	119414	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52265 - LAR TRANSPORTES LTDA	299,94	
29/11/2023	119414	2.1.3.01.001145	LAR TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52265 - LAR TRANSPORTES LTDA		299,94
29/11/2023	119642	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9445 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	6.500,00	
29/11/2023	119642	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9445 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		6.500,00
29/11/2023	119643	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9445 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	1.170,00	
29/11/2023	119643	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9445 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		1.170,00
29/11/2023	119682	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70407 - GG CONCRETO EIRELI	900,00	
29/11/2023	119683	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70407 - GG CONCRETO EIRELI		855,00
29/11/2023	119684	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 70407 - GG CONCRETO EIRELI		45,00
29/11/2023	119689	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 388 - POUSADA MEU CANTO LTDA	1.115,00	
29/11/2023	119689	2.1.3.01.001579	POUSADA MEU CANTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 388 - POUSADA MEU CANTO LTDA		1.115,00
29/11/2023	120330	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		50.500,00
29/11/2023	120331	1.1.2.01.000908	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	47.369,00	
29/11/2023	120332	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	606,00	
29/11/2023	120333	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.525,00	
29/11/2023	120334	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		13.250,00
29/11/2023	120335	1.1.2.01.000908	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	12.428,50	
29/11/2023	120336	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	159,00	
29/11/2023	120337	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	662,50	
29/11/2023	120338	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		151.214,30
29/11/2023	120339	1.1.2.01.000795	SERVICO MUNICIPAL DE TRAFEGO E TRANSPORTE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	141.839,01	
29/11/2023	120340	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.814,57	
29/11/2023	120341	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	7.560,72	
29/11/2023	120342	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		165.623,61
29/11/2023	120343	1.1.2.01.000677	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	137.136,35	
29/11/2023	120344	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.987,48	
29/11/2023	120345	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	8.281,18	
29/11/2023	120346	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	18.218,60	
29/11/2023	121444	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA 00003492 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11 11:32 CELIA REGINA BROCK	40.000,00	
29/11/2023	121444	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA 00003492 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11 11:32 CELIA REGINA BROCK		40.000,00
29/11/2023	121445	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112902 PIX - ENVIADO - 29/11 16:05 SAMIR REINATO FERRAO	20.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	121445	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 112902 PIX - ENVIADO - 29/11 16:05 SAMIR REINATO FERRAO	627.693,80	607.693,80 20.000,00
29/11/2023	121451	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI	156.500,00	
29/11/2023	121451	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI		156.500,00
29/11/2023	121454	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/11/2023	11,50	
29/11/2023	121454	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/11/2023		11,50
29/11/2023	121629	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8041 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	460.500,00	
29/11/2023	121629	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8041 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		460.500,00
29/11/2023	121630	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8041 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	32.235,00	
29/11/2023	121630	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8041 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		32.235,00
29/11/2023	121631	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8042 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	358.584,00	
29/11/2023	121631	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8042 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		358.584,00
29/11/2023	121632	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8042 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	25.100,88	
29/11/2023	121632	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8042 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		25.100,88
29/11/2023	121633	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	324.000,00	
29/11/2023	121633	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		324.000,00
29/11/2023	121634	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	22.680,00	
29/11/2023	121634	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		22.680,00
29/11/2023	121635	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	651.250,00	
29/11/2023	121635	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		651.250,00
29/11/2023	121636	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	45.587,50	
29/11/2023	121636	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		45.587,50
29/11/2023	121637	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8045 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	342.950,00	
29/11/2023	121637	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8045 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		342.950,00
29/11/2023	121638	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8045 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	41.154,00	
29/11/2023	121638	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8045 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		41.154,00
29/11/2023	121639	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8045 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	5.600,00	
29/11/2023	121639	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8045 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		5.600,00
29/11/2023	121640	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8045 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	672,00	
29/11/2023	121640	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8045 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		672,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	122824	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	TRANSPORTE	3.094.518,68	3.094.518,68
29/11/2023	122824	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54563 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	36.374,00	
29/11/2023	122824	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54563 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		36.374,00
29/11/2023	122825	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54563 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	1.636,83	
29/11/2023	122825	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54563 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		1.636,83
29/11/2023	123090	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738828 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	
29/11/2023	123090	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 738828 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.347,85
29/11/2023	123091	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 741256 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.026,76	
29/11/2023	123091	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 741256 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.026,76
29/11/2023	123092	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16531 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	3.511,06	
29/11/2023	123092	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 16531 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		3.511,06
29/11/2023	123093	2.1.3.01.000255	ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 184072 PARCELA 1 DE ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.460,76	
29/11/2023	123093	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 184072 PARCELA 1 DE ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.460,76
29/11/2023	123094	2.1.3.01.001414	HOTEL PALACIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20777 PARCELA 1 DE HOTEL PALACIO LTDA	3.019,00	
29/11/2023	123094	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 20777 PARCELA 1 DE HOTEL PALACIO LTDA		3.019,00
29/11/2023	123096	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 133292 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	13.053,15	
29/11/2023	123097	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 133292 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		13.053,15
29/11/2023	123098	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 233130 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	64,80	
29/11/2023	123098	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 233130 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		64,80
29/11/2023	123099	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 77 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	7.723,33	
29/11/2023	123099	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 77 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		7.723,33
29/11/2023	123100	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	DESCONTOS NF. Nº 77 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	0,01	
29/11/2023	123100	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 77 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		0,01
29/11/2023	123120	2.1.3.01.001536	BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	PAGAMENTO NF. Nº 34728 PARCELA 1 DE BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	2.260,00	
29/11/2023	123120	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 34728 PARCELA 1 DE BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP		2.260,00
29/11/2023	123196	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	625,00	
29/11/2023	123196	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		625,00
29/11/2023	123197	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	250,00	
29/11/2023	123197	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		250,00
29/11/2023	123198	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	350,00	
29/11/2023	123198	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		350,00
29/11/2023	123199	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.660,01	
29/11/2023	123199	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.660,01
29/11/2023	123200	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.413,71	
29/11/2023	123200	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.413,71
29/11/2023	123201	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.413,71	
29/11/2023	123201	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.413,71
29/11/2023	123202	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.581,98	
29/11/2023	123202	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.581,98
29/11/2023	123397	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
29/11/2023	123397	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
29/11/2023	123398	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.726,00	
29/11/2023	123398	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.726,00
29/11/2023	123504	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
29/11/2023	123504	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
29/11/2023	123505	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	95,47	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	123505	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.292.112,11	3.292.016,64 95,47
29/11/2023	123506	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	37,91	
29/11/2023	123506	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		37,91
29/11/2023	123507	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	331,03	
29/11/2023	123507	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		331,03
29/11/2023	123508	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	968,04	
29/11/2023	123508	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		968,04
29/11/2023	123509	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	109,09	
29/11/2023	123509	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		109,09
29/11/2023	123510	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.462,33	
29/11/2023	123510	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.462,33
29/11/2023	123511	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	374,45	
29/11/2023	123511	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		374,45
29/11/2023	123512	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	368,48	
29/11/2023	123512	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		368,48
29/11/2023	123513	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	146,62	
29/11/2023	123513	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		146,62
29/11/2023	123514	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	146,62	
29/11/2023	123514	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		146,62
29/11/2023	123515	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	146,62	
29/11/2023	123515	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		146,62
29/11/2023	123516	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.454,63	
29/11/2023	123516	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.454,63
29/11/2023	123517	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	686,66	
29/11/2023	123517	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		686,66
29/11/2023	123518	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	496,78	
29/11/2023	123518	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		496,78
29/11/2023	123519	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	189,79	
29/11/2023	123519	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		189,79
29/11/2023	123520	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	118,80	
29/11/2023	123520	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		118,80
29/11/2023	123521	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	843,82	
29/11/2023	123521	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		843,82
29/11/2023	123522	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	417,88	
29/11/2023	123522	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		417,88
29/11/2023	123523	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	190,94	
29/11/2023	123523	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		190,94
29/11/2023	123524	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	183,98	
29/11/2023	123524	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		183,98
TOTAL DO DIA					3.306.786,58	3.306.786,58
30/11/2023	115015	1.1.2.01.000906	EDUARDO DA SILVA CAMARGO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 51 - EDUARDO DA SILVA CAMARGO	2.302,00	
30/11/2023	115015	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 51 - EDUARDO DA SILVA CAMARGO		2.302,00
30/11/2023	115016	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 51 - EDUARDO DA SILVA CAMARGO	414,36	
30/11/2023	115016	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 51 - EDUARDO DA SILVA CAMARGO		414,36
30/11/2023	115017	1.1.2.01.000906	EDUARDO DA SILVA CAMARGO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 51 - EDUARDO DA SILVA CAMARGO	200,00	
30/11/2023	115017	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 51 - EDUARDO DA SILVA CAMARGO		200,00
30/11/2023	115018	1.1.2.01.000906	EDUARDO DA SILVA CAMARGO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 51 - EDUARDO DA SILVA CAMARGO	462,00	
30/11/2023	115018	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 51 - EDUARDO DA SILVA CAMARGO		462,00
30/11/2023	116533	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7550 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CASSIA	4.455,00	
30/11/2023	116533	1.1.2.01.000568	MUNICIPIO DE CASSIA	RECEBIMENTO NF. Nº 7550 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CASSIA		4.455,00
30/11/2023	116534	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7771 PARCELA 3 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA	4.774,94	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	116535	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7771 PARCELA 3 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA	12.608,30	7.833,36 4.757,50
30/11/2023	116536	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7771 PARCELA 3 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		17,44
30/11/2023	118801	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101003 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5.730,38	
30/11/2023	118801	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101003 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		5.730,38
30/11/2023	118802	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 101003 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	999,00	
30/11/2023	118802	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 101003 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		999,00
30/11/2023	118803	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 101003 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	180,38	
30/11/2023	118803	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 101003 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		180,38
30/11/2023	118969	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15319 - TUPA GAS LTDA.	2.531,00	
30/11/2023	118969	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15319 - TUPA GAS LTDA.		2.531,00
30/11/2023	119029	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 172296 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	7.100,00	
30/11/2023	119029	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 172296 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		7.100,00
30/11/2023	119030	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 172296 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	1.278,00	
30/11/2023	119030	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 172296 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		1.278,00
30/11/2023	119047	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17881 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	426,82	
30/11/2023	119047	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17881 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		426,82
30/11/2023	119048	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17882 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	33,35	
30/11/2023	119048	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17882 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		33,35
30/11/2023	119126	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 233641 - DECAR HOME CENTER LTDA	100,80	
30/11/2023	119126	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 233641 - DECAR HOME CENTER LTDA		100,80
30/11/2023	119169	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27245 - C.A.RUIZ.P PRUDENTE ME	300,00	
30/11/2023	119169	2.1.3.01.001041	C.A.RUIZ.P PRUDENTE ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27245 - C.A.RUIZ.P PRUDENTE ME		300,00
30/11/2023	119245	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32972 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.359,13	
30/11/2023	119245	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32972 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.359,13
30/11/2023	119246	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32972 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.863,00	
30/11/2023	119246	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32972 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.863,00
30/11/2023	119247	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 32972 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.009,13	
30/11/2023	119247	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 32972 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.009,13
30/11/2023	119275	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35420 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	1.217,93	
30/11/2023	119275	2.1.3.01.001537	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35420 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA		1.217,93
30/11/2023	119276	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35420 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	190,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	119276	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35420 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	46.927,62	46.737,22 190,40
30/11/2023	119287	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 371 - ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA	8.480,00	
30/11/2023	119287	2.1.3.01.000648	ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 371 - ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA		8.480,00
30/11/2023	119415	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52311 - LAR TRANSPORTES LTDA	25,01	
30/11/2023	119415	2.1.3.01.001145	LAR TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52311 - LAR TRANSPORTES LTDA		25,01
30/11/2023	119483	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59639 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	1.382,40	
30/11/2023	119483	2.1.3.01.001556	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59639 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		1.382,40
30/11/2023	119484	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59639 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	202,84	
30/11/2023	119484	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59639 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		202,84
30/11/2023	119505	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65473 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP MURIAE)	1.198,12	
30/11/2023	119505	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65473 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP MURIAE)		1.198,12
30/11/2023	119506	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 65473 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP MURIAE)	188,52	
30/11/2023	119506	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 65473 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP MURIAE)		188,52
30/11/2023	119507	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65474 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP MURIAE)	88,53	
30/11/2023	119507	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65474 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP MURIAE)		88,53
30/11/2023	119508	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 65474 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP MURIAE)	15,94	
30/11/2023	119508	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 65474 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP MURIAE)		15,94
30/11/2023	119629	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91953 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	710,05	
30/11/2023	119629	2.1.3.01.001130	AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91953 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA		710,05
30/11/2023	119630	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91953 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	115,09	
30/11/2023	119630	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91953 - AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA		115,09
30/11/2023	119637	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9340 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	640,00	
30/11/2023	119637	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9340 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		640,00
30/11/2023	119685	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 341 - P S ANDRADE BORRACHARIA	575,00	
30/11/2023	119685	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 341 - P S ANDRADE BORRACHARIA		575,00
30/11/2023	119686	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 483 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	29.042,18	
30/11/2023	119687	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 483 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		28.044,00
30/11/2023	119688	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 483 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		998,18
30/11/2023	119718	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2341 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	119718	2.1.3.01.001203	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2341 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	90.091,30	89.591,30 500,00
30/11/2023	119737	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 602558 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	250,00	
30/11/2023	119737	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 602558 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		250,00
30/11/2023	119738	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 602558 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	30,00	
30/11/2023	119738	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 602558 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		30,00
30/11/2023	120358	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS REF. 11/2023	346.336,62	
30/11/2023	120358	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS REF. 11/2023		346.336,62
30/11/2023	120359	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 11/2023	341,19	
30/11/2023	120359	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 11/2023		341,19
30/11/2023	120360	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 11/2023	19.179,99	
30/11/2023	120360	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 11/2023		19.179,99
30/11/2023	120361	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PIS REF. 11/2023	647,94	
30/11/2023	120361	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PIS REF. 11/2023		647,94
30/11/2023	120362	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 11/2023	88.523,03	
30/11/2023	120362	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 11/2023		88.523,03
30/11/2023	120363	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. COFINS REF. 11/2023	2.990,49	
30/11/2023	120363	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. COFINS REF. 11/2023		2.990,49
30/11/2023	120441	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%	12.666,76	
30/11/2023	120441	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%		12.666,76
30/11/2023	120442	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2023 VEICULOS PESADOS - 25%	90.216,30	
30/11/2023	120442	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2023 VEICULOS PESADOS - 25%		90.216,30
30/11/2023	120443	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%	412,47	
30/11/2023	120443	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%		412,47
30/11/2023	120444	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%	73,07	
30/11/2023	120444	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%		73,07
30/11/2023	120445	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2023 MOVEIS E UTENSILIOS - 10%	101,41	
30/11/2023	120445	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2023 MOVEIS E UTENSILIOS - 10%		101,41
30/11/2023	120446	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%	16.937,32	
30/11/2023	120446	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%		16.937,32
30/11/2023	120447	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2023 VEICULOS - 20%	16.946,16	
30/11/2023	120447	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2023 VEICULOS - 20%		16.946,16
30/11/2023	120485	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	5.953,36	
30/11/2023	120485	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO		5.953,36
30/11/2023	120486	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	14.457,84	
30/11/2023	120486	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO		14.457,84
30/11/2023	121446	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00026962 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2023	10,00	
30/11/2023	121446	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 00026962 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2023		10,00
30/11/2023	121452	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI	1.611,95	
30/11/2023	121452	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI		1.611,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	121503	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO	707.777,20 5.101,30	707.777,20
30/11/2023	121503	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.101,30
30/11/2023	121504	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 481781 TARIFA COBRANÇA	0,60	
30/11/2023	121504	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 481781 TARIFA COBRANÇA		0,60
30/11/2023	121532	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2023 20231130016 REND PAGO APLIC AUT APR	0,05	
30/11/2023	121532	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2023 20231130016 REND PAGO APLIC AUT APR		0,05
30/11/2023	121641	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8050 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	300.420,00	
30/11/2023	121641	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8050 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		300.420,00
30/11/2023	121642	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8050 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	36.050,40	
30/11/2023	121642	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8050 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		36.050,40
30/11/2023	121643	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8051 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	150.750,00	
30/11/2023	121643	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8051 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		150.750,00
30/11/2023	121644	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8051 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	18.090,00	
30/11/2023	121644	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8051 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		18.090,00
30/11/2023	122791	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 146896 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	334,00	
30/11/2023	122791	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 146896 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		334,00
30/11/2023	122792	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1047798 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	3.042,21	
30/11/2023	122792	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1047798 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		3.042,21
30/11/2023	122793	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 332137 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.061,18	
30/11/2023	122793	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 332137 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.061,18
30/11/2023	122794	2.1.3.01.000397	RENAN ESTEVÃO DOS SANTOS ME	PAGAMENTO NF. Nº 2312 PARCELA 1 DE RENAN ESTEVÃO DOS SANTOS ME	1.118,00	
30/11/2023	122794	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2312 PARCELA 1 DE RENAN ESTEVÃO DOS SANTOS ME		1.118,00
30/11/2023	122795	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65545 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.980,00	
30/11/2023	122796	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 65545 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		8.980,00
30/11/2023	122797	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 599853 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	300,00	
30/11/2023	122797	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 599853 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		300,00
30/11/2023	123203	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
30/11/2023	123203	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
30/11/2023	123204	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	2.800,00	
30/11/2023	123204	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.800,00
30/11/2023	123205	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	97,58	
30/11/2023	123205	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		97,58
30/11/2023	123206	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	633,07	
30/11/2023	123206	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		633,07
30/11/2023	123207	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.386,23	
30/11/2023	123207	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.386,23
30/11/2023	123208	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.278,31	
30/11/2023	123208	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.278,31
30/11/2023	123209	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	727,47	
30/11/2023	123209	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		727,47
30/11/2023	123210	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	635,53	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	123210	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.241.783,13	1.241.147,60 635,53
30/11/2023	123211	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.738,73	
30/11/2023	123211	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.738,73
30/11/2023	123212	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.002,82	
30/11/2023	123212	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.002,82
30/11/2023	123213	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.174,83	
30/11/2023	123213	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.174,83
30/11/2023	123214	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.106,91	
30/11/2023	123214	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.106,91
30/11/2023	123215	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.038,98	
30/11/2023	123215	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.038,98
30/11/2023	123216	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.732,99	
30/11/2023	123216	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.732,99
30/11/2023	123399	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	161,00	
30/11/2023	123399	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		161,00
30/11/2023	123400	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	544,09	
30/11/2023	123400	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		544,09
30/11/2023	123401	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.794,22	
30/11/2023	123401	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.794,22
30/11/2023	123402	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	746,25	
30/11/2023	123402	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		746,25
30/11/2023	123403	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.179,48	
30/11/2023	123403	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.179,48
30/11/2023	123404	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.167,69	
30/11/2023	123404	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.167,69
30/11/2023	123405	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	647,78	
30/11/2023	123405	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		647,78
30/11/2023	123406	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123406	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/11/2023	123407	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123407	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/11/2023	123408	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123408	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/11/2023	123409	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123409	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/11/2023	123410	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123410	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/11/2023	123411	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123411	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/11/2023	123412	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123412	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/11/2023	123413	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123413	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/11/2023	123414	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123414	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/11/2023	123415	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123415	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/11/2023	123416	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123416	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/11/2023	123417	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123417	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/11/2023	123418	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123418	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/11/2023	123419	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123419	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/11/2023	123420	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123420	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	123421	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.294.738,60 527,98	1.294.738,60
30/11/2023	123421	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/11/2023	123422	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123422	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/11/2023	123423	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123423	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/11/2023	123424	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123424	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/11/2023	123425	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/11/2023	123425	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/11/2023	123431	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.645,00	
30/11/2023	123431	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.645,00
30/11/2023	123525	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.130,00	
30/11/2023	123525	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.130,00
30/11/2023	123526	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	650,00	
30/11/2023	123526	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		650,00
30/11/2023	124072	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - IVAIR VICENTE DOS SANTOS	1.180,67	
30/11/2023	124072	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - IVAIR VICENTE DOS SANTOS		1.180,67
30/11/2023	124075	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 11/2023	273,97	
30/11/2023	124075	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 11/2023		273,97
30/11/2023	124076	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2023	3.425,64	
30/11/2023	124076	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2023		3.425,64
30/11/2023	124077	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023	160.316,66	
30/11/2023	124077	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023		160.316,66
30/11/2023	124078	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2023	11.412,72	
30/11/2023	124078	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2023		11.412,72
30/11/2023	124079	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	124079	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2023		1.320,00
30/11/2023	124080	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2023	2.063,94	
30/11/2023	124080	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2023		2.063,94
30/11/2023	124081	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 11/2023	12.789,78	
30/11/2023	124081	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 11/2023		12.789,78
30/11/2023	124082	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	11.849,00	
30/11/2023	124082	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023		11.849,00
30/11/2023	124083	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 11/2023	972,18	
30/11/2023	124083	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 11/2023		972,18
30/11/2023	124084	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 11/2023	145,20	
30/11/2023	124084	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 11/2023		145,20
30/11/2023	124085	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.	1.942,76	
30/11/2023	124085	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.		1.942,76
30/11/2023	124086	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO REF. 11/2023 -	1.320,00	
30/11/2023	124086	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO REF. 11/2023 -		1.320,00
30/11/2023	124087	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 11/2023	145,20	
30/11/2023	124087	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 11/2023		145,20
30/11/2023	124090	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 11/2023	68,81	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	124090	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 11/2023	1.513.030,03	1.512.961,22 68,81
30/11/2023	124127	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023	42.776,32	
30/11/2023	124127	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023		42.776,32
30/11/2023	124128	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023	1.875,65	
30/11/2023	124128	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023		1.875,65
30/11/2023	124129	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023	234,81	
30/11/2023	124129	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023		234,81
30/11/2023	124130	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	CONTRIB. INCIDENTE S/ PRO LABORE REF. 11/2023	8.817,35	
30/11/2023	124130	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	CONTRIB. INCIDENTE S/ PRO LABORE REF. 11/2023		8.817,35
30/11/2023	124134	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - JOSE APARECIDO GOMES	6.038,98	
30/11/2023	124134	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - JOSE APARECIDO GOMES		6.038,98
30/11/2023	124136	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE 13º SALARIO ADIANTADO -	3.425,64	
30/11/2023	124136	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 13º SALARIO ADIANTADO -		3.425,64
30/11/2023	129411	1.1.2.01.000381	MUNICIPIO DE MONTEZUMA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5518 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MONTEZUMA	5.925,00	
30/11/2023	129412	2.1.3.01.000325	COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES M. R. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 114238 PARCELA 1 DE COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES M. R. LTDA	638,82	
30/11/2023	129413	2.1.3.01.000425	POSTO NORTAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 122315 PARCELA 1 DE POSTO NORTAO LTDA	370,86	
30/11/2023	129414	2.1.3.01.000486	AUTO POSTO BAUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16762 PARCELA 1 DE AUTO POSTO BAUS LTDA	811,05	
30/11/2023	129415	2.1.3.01.000485	AUTO POSTO CLEBER & CLAUDIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1687 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CLEBER & CLAUDIA LTDA	259,95	
30/11/2023	129416	2.1.3.01.000486	AUTO POSTO BAUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17037 PARCELA 1 DE AUTO POSTO BAUS LTDA	411,25	
30/11/2023	129417	2.1.3.01.000409	REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20902 PARCELA 1 DE REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	7.005,00	
30/11/2023	129418	2.1.3.01.000487	LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21311 PARCELA 1 DE LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	759,31	
30/11/2023	129419	2.1.3.01.000329	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24401 PARCELA 1 DE PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	578,59	
30/11/2023	129420	2.1.3.01.000488	CAMBRUSSI E LEME LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 249 PARCELA 1 DE CAMBRUSSI E LEME LTDA	515,36	
30/11/2023	129421	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 368 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	600,03	
30/11/2023	129422	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	PAGAMENTO NF. Nº 39253 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	631,87	
30/11/2023	129423	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 442 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	769,65	
30/11/2023	129424	2.1.3.01.000490	POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4475 PARCELA 1 DE POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA	224,63	
30/11/2023	129425	2.1.3.01.000431	AUTO POSTO MASUT VII LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 57804 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MASUT VII LTDA	557,18	
30/11/2023	129426	2.1.3.01.000491	CARAMUJO AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 60164 PARCELA 1 DE CARAMUJO AUTO POSTO LTDA	452,00	
30/11/2023	129427	2.1.3.01.000492	REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 8	PAGAMENTO NF. Nº 6096 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 8	570,80	
30/11/2023	129428	2.1.3.01.000494	POSTO O CARRETAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 62480 PARCELA 1 DE POSTO O CARRETAO LTDA	798,65	
30/11/2023	129429	2.1.3.01.000493	AUTO POSTO BCA PEABIRU LTDA MATRIZ	PAGAMENTO NF. Nº 6277 PARCELA 1 DE AUTO POSTO BCA PEABIRU LTDA MATRIZ	504,53	
30/11/2023	129430	2.1.3.01.000495	JOSE OTONIO LIMA SILVA - POSTO VITORIA 8	PAGAMENTO NF. Nº 6700 PARCELA 1 DE JOSE OTONIO LIMA SILVA - POSTO VITORIA 8	765,20	
30/11/2023	129431	2.1.3.01.000496	AUTO POSTO K 127 EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 6826 PARCELA 1 DE AUTO POSTO K 127 EIRELI	1.698,77	
30/11/2023	129432	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1989 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.215,53	
30/11/2023	129433	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 200366 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	2.759,65	
30/11/2023	129434	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 281059 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	36.599,50	
30/11/2023	129435	2.1.3.01.000091	LUKSNova S/A INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO NF. Nº 349636 PARCELA 1 DE LUKSNova S/A INDUSTRIA E COMERCIO	27.536,66	
30/11/2023	129436	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 36764 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	14.228,42	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	129437	2.1.3.01.000500	R C ALMEIDA SINALIZACAO EIRELI	TRANSPORTE	1.695.387,04	1.576.198,78
30/11/2023	129437	2.1.3.01.000500	R C ALMEIDA SINALIZACAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 479 PARCELA 1 DE R C ALMEIDA SINALIZACAO EIRELI	480,00	
30/11/2023	129438	2.1.3.01.000501	SO METAIS COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 55031 PARCELA 1 DE SO METAIS COMERCIO DE METAIS LTDA	12.183,00	
30/11/2023	129439	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 63164 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	8.780,77	
30/11/2023	129440	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 638689 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.979,60	
30/11/2023	129441	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 638690 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.766,62	
30/11/2023	129442	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 699184 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	9.134,20	
30/11/2023	129443	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 76988 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	1.757,70	
30/11/2023	129444	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86504 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.784,33	
30/11/2023	129445	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86596 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.568,66	
30/11/2023	129446	2.1.3.01.000504	CLARICE APARECIDA SILVA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1586 PARCELA 1 DE CLARICE APARECIDA SILVA ME	111,20	
30/11/2023	129447	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43305 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	16.666,66	
30/11/2023	129448	2.1.3.01.000018	RENATO SECCO & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13247 PARCELA 1 DE RENATO SECCO & CIA LTDA	397,84	
30/11/2023	129449	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2018559 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.218,07	
30/11/2023	129450	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 765642 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.383,03	
30/11/2023	129451	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 639049 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	15.560,26	
30/11/2023	129452	2.1.3.01.000178	ALBERICO FERRARA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 1298 PARCELA 1 DE ALBERICO FERRARA EPP	33.000,00	
30/11/2023	129453	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2202 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	160,15	
30/11/2023	129454	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 42461 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	330,00	
30/11/2023	129455	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2193 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	360.000,00	
30/11/2023	129456	2.1.3.01.000507	M.A. DE LIMA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGAMENTO NF. Nº 865 PARCELA 1 DE M.A. DE LIMA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	202,96	
30/11/2023	129457	2.1.3.01.000508	AUTOAMERICA IMP EXP COM ATAC PROD AUT LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 130065 PARCELA 1 DE AUTOAMERICA IMP EXP COM ATAC PROD AUT LTDA	1.482,83	
30/11/2023	129458	2.1.3.01.000510	POSTO ALDO CUIABA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 275009 PARCELA 1 DE POSTO ALDO CUIABA LTDA	2.435,58	
30/11/2023	129459	2.1.3.01.000511	REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 34077 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABA LTDA	1.953,39	
30/11/2023	129460	2.1.3.01.000359	COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 37025 PARCELA 1 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	697,54	
30/11/2023	129461	2.1.3.01.000360	POSTO Z+Z HIDROLANDIA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 37307 PARCELA 1 DE POSTO Z+Z HIDROLANDIA LTDA - EPP	800,00	
30/11/2023	129462	2.1.3.01.000316	DENIZE RAMPAZZO ZAMAI	PAGAMENTO NF. Nº 3750 PARCELA 1 DE DENIZE RAMPAZZO ZAMAI	450,00	
30/11/2023	129463	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	PAGAMENTO NF. Nº 39254 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	631,87	
30/11/2023	129464	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 443 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	17,31	
30/11/2023	129465	2.1.3.01.000512	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44332 PARCELA 1 DE LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	573,28	
30/11/2023	129466	2.1.3.01.000512	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44333 PARCELA 1 DE LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	35,38	
30/11/2023	129467	2.1.3.01.000513	SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA	PAGAMENTO NF. Nº 4821 PARCELA 1 DE SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA	693,75	
30/11/2023	129468	2.1.3.01.000515	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3391979 PARCELA 1 DE CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	156,60	
30/11/2023	129469	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11853 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA	10,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	129470	2.1.3.01.000482	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 64 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	2.209.789,62 642,00	1.576.198,78
30/11/2023	129471	2.1.3.01.000517	SILVIO ALEXANDRE DOS SANTOS 28419648841	PAGAMENTO NF. Nº 56 PARCELA 1 DE SILVIO ALEXANDRE DOS SANTOS 28419648841	400,00	
30/11/2023	129472	2.1.3.01.000518	PRATAO LAVADOR DE CAMINHOES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 96205 PARCELA 1 DE PRATAO LAVADOR DE CAMINHOES LTDA	150,00	
30/11/2023	129473	2.1.3.01.000520	AMARILDO LUIZ DA SILVA 46093214168	PAGAMENTO NF. Nº 169 PARCELA 1 DE AMARILDO LUIZ DA SILVA 46093214168	720,00	
30/11/2023	129474	2.1.3.01.000520	AMARILDO LUIZ DA SILVA 46093214168	PAGAMENTO NF. Nº 171 PARCELA 1 DE AMARILDO LUIZ DA SILVA 46093214168	840,00	
30/11/2023	129475	2.1.3.01.000390	QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70385 PARCELA 1 DE QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	3.594,79	
30/11/2023	129476	2.1.3.01.000390	QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71611 PARCELA 1 DE QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	977,68	
30/11/2023	129477	2.1.3.01.000539	VRS INFORMATICA BAURU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 72045 PARCELA 1 DE VRS INFORMATICA BAURU LTDA	3.392,00	
30/11/2023	129478	2.1.3.01.000519	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 783490 PARCELA 1 DE EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A.	304,50	
30/11/2023	129479	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	NF. Nº 783490 PARCELA 1 DE EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A.		644.611,81
30/11/2023	131140	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 390314 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.319,60	
30/11/2023	131141	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 390314 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.319,60
				TOTAL DO DIA	2.226.130,19	2.226.130,19
				TOTAL DO MÊS	20.308.261,41	20.308.261,41
01/12/2023	120505	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5471 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	210,00	
01/12/2023	120506	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5471 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,53
01/12/2023	120507	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET - REF. NF Nº 5471 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		12,47
01/12/2023	120514	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 796 - EZA ZANON TOLFO	5.045,00	
01/12/2023	120514	2.1.3.01.001584	EZA ZANON TOLFO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 796 - EZA ZANON TOLFO		5.045,00
01/12/2023	120519	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1013 - MECANICA RAGAGNIN LTDA - ME	350,00	
01/12/2023	120519	2.1.3.01.001498	MECANICA RAGAGNIN LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1013 - MECANICA RAGAGNIN LTDA - ME		350,00
01/12/2023	120651	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 294117 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.710,43	
01/12/2023	120651	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 294117 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.710,43
01/12/2023	120652	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 294117 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	458,10	
01/12/2023	120652	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 294117 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		458,10
01/12/2023	120653	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 294117 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	165,43	
01/12/2023	120653	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 294117 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		165,43
01/12/2023	120684	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 710876 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	7.781,98	
01/12/2023	120684	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 710876 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		7.781,98
01/12/2023	120685	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 710876 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	905,89	
01/12/2023	120685	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 710876 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		905,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	120686	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 710876 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	17.626,83 232,86	17.626,83
01/12/2023	120686	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 710876 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		232,86
01/12/2023	120770	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18026 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	733,12	
01/12/2023	120770	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18026 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		733,12
01/12/2023	120965	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 550 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	377,70	
01/12/2023	120965	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 550 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		377,70
01/12/2023	120966	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 550 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	341,40	
01/12/2023	120966	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 550 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		341,40
01/12/2023	120985	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2800 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	2.243,01	
01/12/2023	120985	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2800 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		2.243,01
01/12/2023	120986	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	DESCONTOS NF. Nº 2800 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	7,17	
01/12/2023	120986	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 2800 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		7,17
01/12/2023	120987	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2800 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	111,14	
01/12/2023	120987	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2800 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		111,14
01/12/2023	120990	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 839016 - CADORE, BIDOIA CIA LTDA	130,00	
01/12/2023	120990	2.1.3.01.001573	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 839016 - CADORE, BIDOIA CIA LTDA		130,00
01/12/2023	121150	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1952 - USINA DE LATICINIOS JUSSARA S.A.	1.771,21	
01/12/2023	121150	2.1.3.01.000454	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1952 - USINA DE LATICINIOS JUSSARA S.A.		1.771,21
01/12/2023	121151	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1952 - USINA DE LATICINIOS JUSSARA S.A.	285,52	
01/12/2023	121151	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1952 - USINA DE LATICINIOS JUSSARA S.A.		285,52
01/12/2023	121206	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9352 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	3.120,00	
01/12/2023	121206	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9352 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		3.120,00
01/12/2023	121207	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9352 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	301,70	
01/12/2023	121207	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9352 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		301,70
01/12/2023	121222	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77862 - RODOPOSTO TOPAZIO LTDA	1.062,33	
01/12/2023	121222	2.1.3.01.000960	RODOPOSTO TOPAZIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77862 - RODOPOSTO TOPAZIO LTDA		1.062,33
01/12/2023	121223	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77862 - RODOPOSTO TOPAZIO LTDA	149,80	
01/12/2023	121223	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77862 - RODOPOSTO TOPAZIO LTDA		149,80
01/12/2023	121238	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54632 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	22.022,00	
01/12/2023	121238	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54632 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		22.022,00
01/12/2023	121239	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54632 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	990,99	
01/12/2023	121239	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54632 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		990,99
01/12/2023	121240	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54619 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	8.892,00	
01/12/2023	121240	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54619 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		8.892,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	121241	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54619 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	60.398,78 400,14	60.398,78
01/12/2023	121241	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54619 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		400,14
01/12/2023	121310	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8058 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	5.250,00	
01/12/2023	121310	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8058 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		5.250,00
01/12/2023	121311	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8058 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	630,00	
01/12/2023	121311	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8058 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		630,00
01/12/2023	121334	1.1.2.01.000093	AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8059 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	27.680,00	
01/12/2023	121334	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8059 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU		27.680,00
01/12/2023	121335	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8059 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	1.937,60	
01/12/2023	121335	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8059 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU		1.937,60
01/12/2023	121348	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8057 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	33.000,00	
01/12/2023	121348	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8057 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		33.000,00
01/12/2023	121349	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8057 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	3.960,00	
01/12/2023	121349	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8057 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		3.960,00
01/12/2023	121368	1.1.2.01.000128	MUNICIPIO DE AMERICANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8061 - MUNICIPIO DE AMERICANA	18.780,00	
01/12/2023	121368	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8061 - MUNICIPIO DE AMERICANA		18.780,00
01/12/2023	121369	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8061 - MUNICIPIO DE AMERICANA	3.380,40	
01/12/2023	121369	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8061 - MUNICIPIO DE AMERICANA		3.380,40
01/12/2023	121404	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8055 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	29.862,00	
01/12/2023	121404	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8055 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		29.862,00
01/12/2023	121405	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8055 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	3.583,44	
01/12/2023	121405	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8055 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		3.583,44
01/12/2023	121411	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8056 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	14.400,00	
01/12/2023	121411	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8056 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		14.400,00
01/12/2023	121412	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8056 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.728,00	
01/12/2023	121412	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8056 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.728,00
01/12/2023	121541	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7874 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACUTINGA	9.603,36	
01/12/2023	121541	1.1.2.01.000840	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO NF. Nº 7874 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACUTINGA		9.603,36
01/12/2023	121542	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7874 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACUTINGA	116,64	
01/12/2023	121542	1.1.2.01.000840	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7874 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACUTINGA		116,64
01/12/2023	121557	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO	7.518,91	
01/12/2023	121557	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO		7.518,91
01/12/2023	121558	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4323899 DÉB.CONV.SANEAMENTO	130,19	
01/12/2023	121558	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4323899 DÉB.CONV.SANEAMENTO		130,19
01/12/2023	121559	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 482713 TARIFA COBRANÇA	36,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	121559	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 482713 TARIFA COBRANÇA	222.395,46	222.359,46 36,00
01/12/2023	121560	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112 DÉB.IOF	0,35	
01/12/2023	121560	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112 DÉB.IOF		0,35
01/12/2023	121561	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112 DÉB.IOF	32,88	
01/12/2023	121561	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 112 DÉB.IOF		32,88
01/12/2023	121724	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7974 PARCELA 1 DE FELIZ EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	7.070,00	
01/12/2023	121724	1.1.2.01.000899	FELIZ EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7974 PARCELA 1 DE FELIZ EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		7.070,00
01/12/2023	121816	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ	15,57	
01/12/2023	121816	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ		15,57
01/12/2023	121817	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ	1,39	
01/12/2023	121817	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ		1,39
01/12/2023	121818	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Adic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	50,09	
01/12/2023	121818	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Adic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		50,09
01/12/2023	121819	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Basic IOF BASICO CH PJ	0,54	
01/12/2023	121819	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Basic IOF BASICO CH PJ		0,54
01/12/2023	121986	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7931 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	43.300,00	
01/12/2023	121986	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7931 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		43.300,00
01/12/2023	121988	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7938 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	13.160,00	
01/12/2023	121988	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7938 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		13.160,00
01/12/2023	121989	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7938 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	13.160,00	
01/12/2023	121989	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7938 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		13.160,00
01/12/2023	121990	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7938 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	13.725,00	
01/12/2023	121990	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7938 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		13.725,00
01/12/2023	121991	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7938 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	13.725,00	
01/12/2023	121991	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7938 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		13.725,00
01/12/2023	121992	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7938 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	17.500,00	
01/12/2023	121992	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7938 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		17.500,00
01/12/2023	121993	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	133.892,62	
01/12/2023	121994	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS DESCONTADOS NA OPERAÇÃO	5.384,27	
01/12/2023	121995	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA DE CONTRATAÇÃO	260,00	
01/12/2023	121996	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DE TITULOS	13,50	
01/12/2023	121997	4.2.2.03.000009	IOF	PAGAMENTO IOF	819,61	
01/12/2023	121998	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	PAGAMENTO		140.370,00
01/12/2023	122255	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 740603 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.214,51	
01/12/2023	122255	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 740603 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.214,51
01/12/2023	122256	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738829 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	20.798,62	
01/12/2023	122256	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 738829 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		20.798,62
01/12/2023	122257	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84741 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.770,71	
01/12/2023	122257	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84741 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.770,71
01/12/2023	122258	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16270 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.136,82	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	122258	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 16270 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	511.426,94	509.290,12 2.136,82
01/12/2023	122259	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20426 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.098,00	
01/12/2023	122259	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20426 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.098,00
01/12/2023	122260	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25807 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.837,50	
01/12/2023	122260	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 25807 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.837,50
01/12/2023	122261	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 136964 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	4.843,45	
01/12/2023	122261	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 136964 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		4.843,45
01/12/2023	122262	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9354 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	4.500,00	
01/12/2023	122262	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9354 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		4.500,00
01/12/2023	122263	2.1.3.01.000230	ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 32678 PARCELA 1 DE ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	494,00	
01/12/2023	122263	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 32678 PARCELA 1 DE ZANEL INDUSTRIAL EIRELI		494,00
01/12/2023	122264	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 774738 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	3.199,19	
01/12/2023	122264	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 774738 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		3.199,19
01/12/2023	122269	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 159282 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.652,44	
01/12/2023	122269	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 159282 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.652,44
01/12/2023	122270	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8007 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	1.343,34	
01/12/2023	122270	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8007 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		1.343,34
01/12/2023	122614	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89650 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	7.335,55	
01/12/2023	122614	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 89650 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		7.335,55
01/12/2023	122615	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 78606 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	8.147,72	
01/12/2023	122615	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 78606 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		8.147,72
01/12/2023	122616	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 111922 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	6.530,56	
01/12/2023	122616	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 111922 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		6.530,56
01/12/2023	122617	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 145672 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	12.540,53	
01/12/2023	122617	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 145672 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		12.540,53
01/12/2023	122725	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137421 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	12.422,96	
01/12/2023	122726	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 137421 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	0,03	
01/12/2023	122727	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	JUROS S/ NF. Nº 137421 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		12.422,99
01/12/2023	122728	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 159286 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	14.134,80	
01/12/2023	122728	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 159286 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		14.134,80
01/12/2023	122729	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 30415 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	11.225,00	
01/12/2023	122729	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 30415 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		11.225,00
01/12/2023	122730	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 137419 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		17.143,91
01/12/2023	122731	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137419 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	17.143,88	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	122732	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE JUROS S/ NF. Nº 137419 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	623.875,89 0,03	623.875,92
01/12/2023	122771	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 739369 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.426,57
01/12/2023	122772	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 739369 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		0,49
01/12/2023	122773	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	DESCONTOS NF. Nº 739369 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.427,06	
01/12/2023	122774	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137422 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	5.110,35	
01/12/2023	122774	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 137422 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		5.110,35
01/12/2023	122892	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
01/12/2023	122892	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
01/12/2023	123535	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.000,00	
01/12/2023	123535	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA		1.000,00
01/12/2023	123536	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.000,00	
01/12/2023	123536	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.000,00
01/12/2023	123537	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SAQUE NA AGENCIA	10.000,00	
01/12/2023	123537	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO SAQUE NA AGENCIA		10.000,00
01/12/2023	123538	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	650,00	
01/12/2023	123538	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		650,00
01/12/2023	123539	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
01/12/2023	123539	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
01/12/2023	123540	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	527,98	
01/12/2023	123540	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		527,98
01/12/2023	123720	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	6.332,96	
01/12/2023	123720	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		6.332,96
01/12/2023	123752	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.070,73	
01/12/2023	123752	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.070,73
01/12/2023	123753	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	25.752,35	
01/12/2023	123753	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		25.752,35
01/12/2023	123754	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	93.446,38	
01/12/2023	123754	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		93.446,38
01/12/2023	124131	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - CARLOS EDUARDO APARECIDO DA SILVA	6.044,73	
01/12/2023	124131	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - CARLOS EDUARDO APARECIDO DA SILVA		6.044,73
01/12/2023	124436	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - PAULO ROGERIO DE SOUZA	3.694,00	
01/12/2023	124436	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - PAULO ROGERIO DE SOUZA		3.694,00
01/12/2023	125037	1.1.2.01.000756	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8060 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	390.000,00	
01/12/2023	125037	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8060 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED		390.000,00
01/12/2023	125038	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8060 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	27.300,00	
01/12/2023	125038	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8060 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED		27.300,00
				TOTAL DO DIA	1.254.752,42	1.254.752,42
02/12/2023	120557	4.2.2.04.000017	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4468 - LABORATORIO GUIMARAES LTDA	230,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2023	120557	2.1.3.01.000376	LABORATORIO GUIMARAES LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4468 - LABORATORIO GUIMARAES LTDA	230,00	230,00
02/12/2023	120840	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 544035 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	41,80	
02/12/2023	120840	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 544035 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		41,80
02/12/2023	121212	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60010 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	1.185,09	
02/12/2023	121212	2.1.3.01.001556	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60010 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		1.185,09
02/12/2023	121213	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60010 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	173,89	
02/12/2023	121213	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60010 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		173,89
02/12/2023	121236	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88521 - TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.660,67	
02/12/2023	121236	2.1.3.01.001613	TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88521 - TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.660,67
02/12/2023	121237	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 88521 - TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	397,71	
02/12/2023	121237	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 88521 - TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		397,71
02/12/2023	121262	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 331845 - POSTO Z5 LTDA.	960,13	
02/12/2023	121262	2.1.3.01.000634	POSTO Z5 LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 331845 - POSTO Z5 LTDA.		960,13
02/12/2023	121263	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 331845 - POSTO Z5 LTDA.	153,70	
02/12/2023	121263	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 331845 - POSTO Z5 LTDA.		153,70
02/12/2023	121268	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 544033 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	1.222,14	
02/12/2023	121268	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 544033 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		1.222,14
02/12/2023	121269	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 544033 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	189,38	
02/12/2023	121269	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 544033 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		189,38
02/12/2023	121272	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88522 - TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	48,96	
02/12/2023	121272	2.1.3.01.001613	TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88522 - TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		48,96
TOTAL DO DIA					7.263,47	7.263,47
03/12/2023	121214	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60220 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	770,05	
03/12/2023	121214	2.1.3.01.001556	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60220 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		770,05
03/12/2023	121215	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60220 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	112,99	
03/12/2023	121215	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60220 - POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		112,99
TOTAL DO DIA					883,04	883,04
04/12/2023	120498	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 804 - EZA ZANON TOLFO	1.833,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	120498	2.1.3.01.001584	EZA ZANON TOLFO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 804 - EZA ZANON TOLFO	1.833,00	1.833,00
04/12/2023	120499	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1001450 - NOGUEIRA & NOGUEIRA SERVICOS ELETRICOS LTDA	600,00	
04/12/2023	120499	2.1.3.01.001585	NOGUEIRA & NOGUEIRA SERVICOS ELETRICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1001450 - NOGUEIRA & NOGUEIRA SERVICOS ELETRICOS LTDA		600,00
04/12/2023	120500	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45897689 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	16.238,94	
04/12/2023	120500	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45897689 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		16.238,94
04/12/2023	120501	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1052913 - TOTVS S.A.	3.723,16	
04/12/2023	120501	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1052913 - TOTVS S.A.		3.723,16
04/12/2023	120502	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 156 - ALECSANDRO HIDEYUKI MUTA ME	19.176,47	
04/12/2023	120502	2.1.3.01.001586	ALECSANDRO HIDEYUKI MUTA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 156 - ALECSANDRO HIDEYUKI MUTA ME		19.176,47
04/12/2023	120558	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12150 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.900,00	
04/12/2023	120559	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12150 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		1.821,71
04/12/2023	120560	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 12150 - WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		78,29
04/12/2023	120564	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 603085 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	300,00	
04/12/2023	120564	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 603085 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		300,00
04/12/2023	120565	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 603085 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	36,00	
04/12/2023	120565	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 603085 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		36,00
04/12/2023	120588	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 113445 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	78.366,75	
04/12/2023	120588	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 113445 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		78.366,75
04/12/2023	120589	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 113445 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	9.108,00	
04/12/2023	120589	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 113445 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		9.108,00
04/12/2023	120590	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 113445 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	2.466,75	
04/12/2023	120590	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 113445 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		2.466,75
04/12/2023	120591	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 113446 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	78.366,75	
04/12/2023	120591	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 113446 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		78.366,75
04/12/2023	120592	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 113446 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	9.108,00	
04/12/2023	120592	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 113446 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		9.108,00
04/12/2023	120593	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 113446 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	2.466,75	
04/12/2023	120593	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 113446 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		2.466,75
04/12/2023	120621	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178832 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.926,76	
04/12/2023	120621	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178832 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		5.926,76
04/12/2023	120622	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 178832 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	149,53	
04/12/2023	120622	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 178832 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		149,53
04/12/2023	120623	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178834 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	16.238,20	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	120623	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178834 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	246.005,06	229.766,86
04/12/2023	120624	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 178834 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	409,68	16.238,20
04/12/2023	120624	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 178834 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		409,68
04/12/2023	120657	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3647 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	314,80	
04/12/2023	120657	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3647 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		314,80
04/12/2023	120667	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44051 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	18.716,59	
04/12/2023	120667	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44051 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		18.716,59
04/12/2023	120668	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44051 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	2.108,91	
04/12/2023	120668	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44051 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		2.108,91
04/12/2023	120669	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 44051 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	1.142,33	
04/12/2023	120669	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 44051 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		1.142,33
04/12/2023	120673	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48526 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	76.267,16	
04/12/2023	120673	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48526 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		76.267,16
04/12/2023	120674	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48526 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	8.863,98	
04/12/2023	120674	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48526 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		8.863,98
04/12/2023	120675	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 48526 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	2.400,66	
04/12/2023	120675	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 48526 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		2.400,66
04/12/2023	120676	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52589 - LAR TRANSPORTES LTDA	309,99	
04/12/2023	120676	2.1.3.01.001145	LAR TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52589 - LAR TRANSPORTES LTDA		309,99
04/12/2023	120677	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52590 - LAR TRANSPORTES LTDA	303,45	
04/12/2023	120677	2.1.3.01.001145	LAR TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52590 - LAR TRANSPORTES LTDA		303,45
04/12/2023	120713	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91253 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	19.709,83	
04/12/2023	120713	2.1.3.01.001593	NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91253 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		19.709,83
04/12/2023	120714	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91253 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	3.331,24	
04/12/2023	120714	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91253 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		3.331,24
04/12/2023	120715	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 91253 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	1.202,95	
04/12/2023	120715	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 91253 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		1.202,95
04/12/2023	120836	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52604 - LAR TRANSPORTES LTDA	299,87	
04/12/2023	120836	2.1.3.01.001145	LAR TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52604 - LAR TRANSPORTES LTDA		299,87
04/12/2023	120914	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69179 - MARKA VEICULOS LTDA	298.000,00	
04/12/2023	120914	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69179 - MARKA VEICULOS LTDA		298.000,00
04/12/2023	120915	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69180 - MARKA VEICULOS LTDA	298.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	120915	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69180 - MARKA VEICULOS LTDA	977.386,50	679.386,50 298.000,00
04/12/2023	120916	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69181 - MARKA VEICULOS LTDA	298.000,00	
04/12/2023	120916	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69181 - MARKA VEICULOS LTDA		298.000,00
04/12/2023	120917	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69182 - MARKA VEICULOS LTDA	298.000,00	
04/12/2023	120917	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69182 - MARKA VEICULOS LTDA		298.000,00
04/12/2023	120988	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2811 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	985,42	
04/12/2023	120988	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2811 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		985,42
04/12/2023	120989	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2811 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	48,83	
04/12/2023	120989	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2811 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		48,83
04/12/2023	121180	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16621 - AUTO POSTO LELEY LTDA	2.170,03	
04/12/2023	121180	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16621 - AUTO POSTO LELEY LTDA		2.170,03
04/12/2023	121181	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16621 - AUTO POSTO LELEY LTDA	353,55	
04/12/2023	121181	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16621 - AUTO POSTO LELEY LTDA		353,55
04/12/2023	121200	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11927 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.154,48	
04/12/2023	121200	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11927 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.154,48
04/12/2023	121201	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11927 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	460,09	
04/12/2023	121201	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11927 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		460,09
04/12/2023	121251	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 194639 - AUTO POSTO ESPLANADA LTDA	1.121,36	
04/12/2023	121251	2.1.3.01.001508	AUTO POSTO ESPLANADA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 194639 - AUTO POSTO ESPLANADA LTDA		1.121,36
04/12/2023	121252	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 194639 - AUTO POSTO ESPLANADA LTDA	160,90	
04/12/2023	121252	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 194639 - AUTO POSTO ESPLANADA LTDA		160,90
04/12/2023	121304	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8065 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	66.420,00	
04/12/2023	121304	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8065 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		66.420,00
04/12/2023	121305	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8065 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	4.649,40	
04/12/2023	121305	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8065 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		4.649,40
04/12/2023	121322	1.1.2.01.000913	LENILTON LUIZ ALVES PAIVA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8066 - LENILTON LUIZ ALVES PAIVA	1.900,00	
04/12/2023	121322	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8066 - LENILTON LUIZ ALVES PAIVA		1.900,00
04/12/2023	121323	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8066 - LENILTON LUIZ ALVES PAIVA	342,00	
04/12/2023	121323	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8066 - LENILTON LUIZ ALVES PAIVA		342,00
04/12/2023	121384	1.1.2.01.000912	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8062 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	2.800,00	
04/12/2023	121384	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8062 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA		2.800,00
04/12/2023	121385	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8062 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	504,00	
04/12/2023	121385	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8062 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA		504,00
04/12/2023	121386	1.1.2.01.000912	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8062 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	12.800,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	121386	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8062 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	1.670.256,56	1.657.456,56 12.800,00
04/12/2023	121387	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8062 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	2.304,00	
04/12/2023	121387	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8062 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA		2.304,00
04/12/2023	121413	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8064 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	11.200,00	
04/12/2023	121413	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8064 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		11.200,00
04/12/2023	121562	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4327824 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	57,29	
04/12/2023	121562	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4327824 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		57,29
04/12/2023	121563	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
04/12/2023	121563	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
04/12/2023	121725	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7972 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	74.100,00	
04/12/2023	121725	1.1.2.01.000716	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	RECEBIMENTO NF. Nº 7972 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		74.100,00
04/12/2023	121726	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7972 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	900,00	
04/12/2023	121726	1.1.2.01.000716	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7972 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		900,00
04/12/2023	121825	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7931 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	4.742,86	
04/12/2023	121825	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7931 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		4.742,86
04/12/2023	121826	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7931 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	49.892,86	
04/12/2023	121826	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7931 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		49.892,86
04/12/2023	121827	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7931 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	20.364,28	
04/12/2023	121827	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7931 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		20.364,28
04/12/2023	121829	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 8066 PARCELA 1 DE LENILTON LUIZ ALVES PAIVA	1.900,00	
04/12/2023	121829	1.1.2.01.000913	LENILTON LUIZ ALVES PAIVA	RECEBIMENTO NF. Nº 8066 PARCELA 1 DE LENILTON LUIZ ALVES PAIVA		1.900,00
04/12/2023	121830	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20231204006 IOF	197,16	
04/12/2023	121830	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20231204006 IOF		197,16
04/12/2023	121831	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20231204010 TAR CONTA CERTA 11/23	305,00	
04/12/2023	121831	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20231204010 TAR CONTA CERTA 11/23		305,00
04/12/2023	121832	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20231204011 TAR CTA CERTA EXCED11/23	172,23	
04/12/2023	121832	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20231204011 TAR CTA CERTA EXCED11/23		172,23
04/12/2023	121833	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 12/2023 20231204012 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
04/12/2023	121833	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 12/2023 20231204012 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
04/12/2023	121920	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7926 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	20.573,13	
04/12/2023	121920	1.1.2.01.000045	EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	RECEBIMENTO NF. Nº 7926 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO		20.573,13
04/12/2023	121921	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	JUROS S/ NF. Nº 7926 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	249,87	
04/12/2023	121921	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7926 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO		249,87
04/12/2023	121922	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7926 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	249,87	
04/12/2023	121922	1.1.2.01.000045	EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7926 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO		249,87

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	122272	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 470 PARCELA 2 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	1.857.473,14 230,00	1.857.473,14
04/12/2023	122272	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 470 PARCELA 2 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		230,00
04/12/2023	122275	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	404,83	
04/12/2023	122275	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		404,83
04/12/2023	122276	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2648 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	688,00	
04/12/2023	122276	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2648 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		688,00
04/12/2023	122277	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 736131 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.939,60	
04/12/2023	122277	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 736131 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.939,60
04/12/2023	122278	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 739610 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	212,06	
04/12/2023	122278	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 739610 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		212,06
04/12/2023	122279	2.1.3.01.001265	POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4724 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	3.000,00	
04/12/2023	122279	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4724 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA		3.000,00
04/12/2023	122280	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2319 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	480,00	
04/12/2023	122280	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2319 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		480,00
04/12/2023	122281	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2387 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	410,00	
04/12/2023	122281	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2387 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		410,00
04/12/2023	122282	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2452 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	928,94	
04/12/2023	122282	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2452 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		928,94
04/12/2023	122283	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177655 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.950,37	
04/12/2023	122283	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 177655 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.950,37
04/12/2023	122284	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80378 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.802,50	
04/12/2023	122284	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 80378 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.802,50
04/12/2023	122285	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177659 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	6.163,44	
04/12/2023	122285	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 177659 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		6.163,44
04/12/2023	122286	2.1.3.01.000215	VENTRUZ MINERIOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3464 PARCELA 1 DE VENTRUZ MINERIOS LTDA	7.400,00	
04/12/2023	122286	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3464 PARCELA 1 DE VENTRUZ MINERIOS LTDA		7.400,00
04/12/2023	122287	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 191511 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	7.111,25	
04/12/2023	122287	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 191511 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		7.111,25
04/12/2023	122288	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 45837109 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	8.908,05	
04/12/2023	122288	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 45837109 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		8.908,05
04/12/2023	122289	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 102799 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.095,83	
04/12/2023	122289	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 102799 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.095,83
04/12/2023	122290	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 112379 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	7.836,68	
04/12/2023	122290	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 112379 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		7.836,68
04/12/2023	122291	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13629 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	9.662,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	122291	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 13629 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	1.923.696,69	1.914.034,69 9.662,00
04/12/2023	122292	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 741883 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.932,11	
04/12/2023	122292	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 741883 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.932,11
04/12/2023	122293	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44204 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	7.220,92	
04/12/2023	122293	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 44204 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		7.220,92
04/12/2023	122294	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 4562 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	6.084,00	
04/12/2023	122294	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4562 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		6.084,00
04/12/2023	122295	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 740772 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.697,52	
04/12/2023	122295	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 740772 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.697,52
04/12/2023	122618	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87150 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.290,77	
04/12/2023	122618	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 87150 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.290,77
04/12/2023	122619	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85866 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.649,34	
04/12/2023	122619	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 85866 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.649,34
04/12/2023	122620	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84112 PARCELA 4 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.649,37	
04/12/2023	122621	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 84112 PARCELA 4 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.649,34
04/12/2023	122622	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 84112 PARCELA 4 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		0,03
04/12/2023	122623	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177657 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	16.274,80	
04/12/2023	122623	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 177657 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		16.274,80
04/12/2023	122624	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82539 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.124,35	
04/12/2023	122624	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 82539 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		5.124,35
04/12/2023	122733	2.1.3.01.000567	TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839	PAGAMENTO NF. Nº 7 PARCELA 1 DE TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839	970,00	
04/12/2023	122733	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7 PARCELA 1 DE TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839		970,00
04/12/2023	123217	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16321 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	1.673,75	
04/12/2023	123217	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 16321 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		1.673,75
04/12/2023	123541	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00	
04/12/2023	123541	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
04/12/2023	123542	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00	
04/12/2023	123542	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
04/12/2023	123543	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00	
04/12/2023	123543	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
04/12/2023	123544	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.500,00	
04/12/2023	123544	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.500,00
04/12/2023	123545	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	6.000,00	
04/12/2023	123545	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		6.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	123546	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.004.943,62 98,10	2.004.943,62
04/12/2023	123546	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
04/12/2023	123547	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	56,16	
04/12/2023	123547	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		56,16
04/12/2023	123548	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	24,24	
04/12/2023	123548	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		24,24
04/12/2023	123549	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	85,40	
04/12/2023	123549	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		85,40
04/12/2023	123550	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	35.000,00	
04/12/2023	123550	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		35.000,00
04/12/2023	123551	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	437,16	
04/12/2023	123551	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		437,16
04/12/2023	123552	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	156,19	
04/12/2023	123552	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		156,19
04/12/2023	123553	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	646,72	
04/12/2023	123553	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		646,72
04/12/2023	123554	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.018,78	
04/12/2023	123554	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.018,78
04/12/2023	123721	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	8.462,40	
04/12/2023	123721	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		8.462,40
04/12/2023	123722	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	2.710,80	
04/12/2023	123722	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		2.710,80
04/12/2023	123755	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
04/12/2023	123755	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
04/12/2023	123756	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.500,00	
04/12/2023	123756	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.500,00
04/12/2023	123757	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.616,00	
04/12/2023	123757	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.616,00
04/12/2023	123758	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.526,52	
04/12/2023	123758	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.526,52
04/12/2023	123759	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.833,75	
04/12/2023	123759	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.833,75
04/12/2023	123760	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.057,00	
04/12/2023	123760	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.057,00
04/12/2023	123892	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.000,00	
04/12/2023	123892	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.000,00
04/12/2023	124132	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - JORGE ROQUE DA SILVA	6.707,54	
04/12/2023	124132	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - JORGE ROQUE DA SILVA		6.707,54
TOTAL DO DIA					2.090.080,38	2.090.080,38
05/12/2023	117298	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8074 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	2.798,00	
05/12/2023	117298	1.1.2.01.000756	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8074 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED		2.798,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	117299	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8074 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	2.798,00 195,86	2.798,00
05/12/2023	117299	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8074 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED		195,86
05/12/2023	120508	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20231303 - ILHEUS GUINCHOS LTDA	3.700,00	
05/12/2023	120508	2.1.3.01.001587	ILHEUS GUINCHOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20231303 - ILHEUS GUINCHOS LTDA		3.700,00
05/12/2023	120580	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3459 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	96,00	
05/12/2023	120580	2.1.3.01.001420	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3459 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA		96,00
05/12/2023	120581	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3459 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	20,00	
05/12/2023	120581	2.1.3.01.001420	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3459 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA		20,00
05/12/2023	120638	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 228339 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	980,84	
05/12/2023	120638	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 228339 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		980,84
05/12/2023	120639	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 228339 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	176,55	
05/12/2023	120639	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 228339 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		176,55
05/12/2023	120687	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 711112 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	750,35	
05/12/2023	120687	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 711112 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		750,35
05/12/2023	120688	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 711112 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	87,21	
05/12/2023	120688	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 711112 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		87,21
05/12/2023	120689	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 711112 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	23,62	
05/12/2023	120689	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 711112 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		23,62
05/12/2023	120846	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 559 - POSTO JARDIM BOTANICO LTDA	74,98	
05/12/2023	120846	2.1.3.01.001605	POSTO JARDIM BOTANICO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 559 - POSTO JARDIM BOTANICO LTDA		74,98
05/12/2023	120909	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5333 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	8.000,00	
05/12/2023	120909	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5333 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP		8.000,00
05/12/2023	120910	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5334 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	8.000,00	
05/12/2023	120910	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5334 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP		8.000,00
05/12/2023	120911	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5335 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	8.000,00	
05/12/2023	120911	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5335 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP		8.000,00
05/12/2023	120935	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14983 - V CASTELLI E CIA LTDA	86,90	
05/12/2023	120935	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14983 - V CASTELLI E CIA LTDA		86,90
05/12/2023	120936	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14983 - V CASTELLI E CIA LTDA	544,75	
05/12/2023	120936	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14983 - V CASTELLI E CIA LTDA		544,75
05/12/2023	120941	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2309 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	185,50	
05/12/2023	120941	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2309 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA		185,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	120942	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2309 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	33.720,56 131,91	33.720,56
05/12/2023	120942	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2309 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA		131,91
05/12/2023	120991	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2741 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	2.026,68	
05/12/2023	120991	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2741 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		2.026,68
05/12/2023	120992	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 2741 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	595,45	
05/12/2023	120992	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 2741 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		595,45
05/12/2023	120998	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111350 - PEDRINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÕES EIRELI	315,20	
05/12/2023	120998	2.1.3.01.001620	PEDRINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÕES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111350 - PEDRINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÕES EIRELI		315,20
05/12/2023	120999	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 111350 - PEDRINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÕES EIRELI	56,73	
05/12/2023	120999	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 111350 - PEDRINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÕES EIRELI		56,73
05/12/2023	121000	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111350 - PEDRINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÕES EIRELI	69,80	
05/12/2023	121000	2.1.3.01.001620	PEDRINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÕES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111350 - PEDRINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÕES EIRELI		69,80
05/12/2023	121035	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		94.481,46
05/12/2023	121036	1.1.2.01.000902	MUNICÍPIO DE CARAMBEI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	78.230,65	
05/12/2023	121037	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.133,78	
05/12/2023	121038	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	4.724,07	
05/12/2023	121039	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	10.392,96	
05/12/2023	121040	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		43.925,10
05/12/2023	121041	1.1.2.01.000902	MUNICÍPIO DE CARAMBEI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	36.369,98	
05/12/2023	121042	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	527,10	
05/12/2023	121043	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.196,26	
05/12/2023	121044	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	4.831,76	
05/12/2023	121045	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		17.255,02
05/12/2023	121046	1.1.2.01.000869	ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	14.235,39	
05/12/2023	121047	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	258,83	
05/12/2023	121048	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	862,75	
05/12/2023	121049	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.898,05	
05/12/2023	121242	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43707 - GALVABRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	1.358,00	
05/12/2023	121242	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43707 - GALVABRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI		1.358,00
05/12/2023	121243	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43707 - GALVABRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	36,67	
05/12/2023	121243	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43707 - GALVABRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI		36,67
05/12/2023	121358	1.1.2.01.000914	MUNICÍPIO DE MINDURI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8067 - MUNICÍPIO DE MINDURI	8.580,00	
05/12/2023	121358	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8067 - MUNICÍPIO DE MINDURI		8.580,00
05/12/2023	121359	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8067 - MUNICÍPIO DE MINDURI	1.029,60	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	121359	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8067 - MUNICIPIO DE MINDURI	203.582,18	202.552,58 1.029,60
05/12/2023	121372	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8068 - MUNICIPIO DE JACAREI	10.000,00	
05/12/2023	121372	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8068 - MUNICIPIO DE JACAREI		10.000,00
05/12/2023	121373	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8068 - MUNICIPIO DE JACAREI	1.800,00	
05/12/2023	121373	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8068 - MUNICIPIO DE JACAREI		1.800,00
05/12/2023	121729	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7956 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN	11.302,72	
05/12/2023	121729	1.1.2.01.000897	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN	RECEBIMENTO NF. Nº 7956 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN		11.302,72
05/12/2023	121730	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7956 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN	137,28	
05/12/2023	121730	1.1.2.01.000897	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7956 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN		137,28
05/12/2023	121779	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 270 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	8.049,60	
05/12/2023	121779	1.1.2.01.000850	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 270 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		8.049,60
05/12/2023	121780	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 284 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	5.215,56	
05/12/2023	121780	1.1.2.01.000799	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 284 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		5.215,56
05/12/2023	121781	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 285 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.520,00	
05/12/2023	121781	1.1.2.01.000799	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 285 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		2.520,00
05/12/2023	121782	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 279 PARCELA 1 DE VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	23.184,00	
05/12/2023	121782	1.1.2.01.000890	VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 279 PARCELA 1 DE VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		23.184,00
05/12/2023	121809	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7835 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	5.615,57	
05/12/2023	121809	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7835 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		5.615,57
05/12/2023	121810	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 7835 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	0,01	
05/12/2023	121810	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7835 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		0,01
05/12/2023	121820	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	120,68	
05/12/2023	121820	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		120,68
05/12/2023	121879	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 289 PARCELA 1 DE SERVICO MUNICIPAL DE TRAFEGO E TRANSPORTE	141.145,80	
05/12/2023	121879	1.1.2.01.000795	SERVICO MUNICIPAL DE TRAFEGO E TRANSPORTE	RECEBIMENTO NF. Nº 289 PARCELA 1 DE SERVICO MUNICIPAL DE TRAFEGO E TRANSPORTE		141.145,80
05/12/2023	122296	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8019 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	5.475,00	
05/12/2023	122296	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8019 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		5.475,00
05/12/2023	122297	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2167032 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	606,01	
05/12/2023	122297	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2167032 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		606,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	122300	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	TRANSPORTE	418.754,41	418.754,41
05/12/2023	122300	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 11899 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	12.750,00	
05/12/2023	122300	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 11899 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		12.750,00
05/12/2023	122303	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4337146 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.706,25	
05/12/2023	122303	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4337146 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.706,25
05/12/2023	122912	2.1.3.01.001587	ILHEUS GUINCHOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20231303 PARCELA 1 DE ILHEUS GUINCHOS LTDA	2.700,00	
05/12/2023	122912	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20231303 PARCELA 1 DE ILHEUS GUINCHOS LTDA		2.700,00
05/12/2023	123532	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC	70.000,00	
05/12/2023	123532	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC		70.000,00
05/12/2023	123555	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	50.000,00	
05/12/2023	123555	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		50.000,00
05/12/2023	123556	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.525,30	
05/12/2023	123556	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.525,30
05/12/2023	123557	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	145,45	
05/12/2023	123557	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		145,45
05/12/2023	123558	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	825,48	
05/12/2023	123558	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		825,48
05/12/2023	123559	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.345,56	
05/12/2023	123559	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		1.345,56
05/12/2023	123560	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	119,90	
05/12/2023	123560	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		119,90
05/12/2023	123761	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	200,00	
05/12/2023	123761	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		200,00
05/12/2023	123762	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.992,00	
05/12/2023	123762	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.992,00
05/12/2023	123763	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	284,46	
05/12/2023	123763	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		284,46
05/12/2023	123893	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.200,00	
05/12/2023	123893	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.200,00
05/12/2023	123894	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.001,13	
05/12/2023	123894	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		10.001,13
05/12/2023	124369	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2023	4.329,73	
05/12/2023	124369	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2023		4.329,73
05/12/2023	124370	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 12/2023	432,07	
05/12/2023	124370	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 12/2023		432,07
05/12/2023	124371	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ FÉRIAS REF. 12/2023	203,66	
05/12/2023	124371	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ FÉRIAS REF. 12/2023		203,66
05/12/2023	125039	1.1.2.01.000756	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8075 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	5.850,00	
05/12/2023	125039	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8075 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED		5.850,00
05/12/2023	125040	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8075 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	409,50	
05/12/2023	125040	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8075 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED		409,50
TOTAL DO DIA					592.774,90	592.774,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	117574	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 11/2023 -	1.174,80	
06/12/2023	117574	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 11/2023 -		1.174,80
06/12/2023	117575	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 11/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO	1.174,80	
06/12/2023	117575	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 11/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO		1.174,80
06/12/2023	120503	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8974 - ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	211,38	
06/12/2023	120503	2.1.3.01.000100	ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8974 - ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		211,38
06/12/2023	120509	4.2.2.04.000021	COLETA DE RESÍDUOS E LIXO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9577 - CTR AMBIENTAL LTDA - EPP	4.698,00	
06/12/2023	120510	2.1.3.01.000970	CTR AMBIENTAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9577 - CTR AMBIENTAL LTDA - EPP		4.499,32
06/12/2023	120511	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 9577 - CTR AMBIENTAL LTDA - EPP		198,68
06/12/2023	120524	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9577 - CTR AMBIENTAL LTDA - EPP	4.698,00	
06/12/2023	120525	2.1.3.01.000970	CTR AMBIENTAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9577 - CTR AMBIENTAL LTDA - EPP		4.499,32
06/12/2023	120526	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 9577 - CTR AMBIENTAL LTDA - EPP		198,68
06/12/2023	120566	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 603576 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
06/12/2023	120566	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 603576 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		180,00
06/12/2023	120567	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 603576 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	21,60	
06/12/2023	120567	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 603576 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		21,60
06/12/2023	120586	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 102 - POLLYGLASS COMERCIO DE MICROESFERAS DE VIDRO LTDA	63.800,00	
06/12/2023	120586	2.1.3.01.001591	POLLYGLASS COMERCIO DE MICROESFERAS DE VIDRO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 102 - POLLYGLASS COMERCIO DE MICROESFERAS DE VIDRO LTDA		63.800,00
06/12/2023	120612	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 149835 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	64.812,96	
06/12/2023	120612	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 149835 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		64.812,96
06/12/2023	120613	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 149835 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	7.532,74	
06/12/2023	120613	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 149835 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		7.532,74
06/12/2023	120614	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 149835 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	2.040,12	
06/12/2023	120614	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 149835 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		2.040,12
06/12/2023	120625	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178935 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	21.774,56	
06/12/2023	120625	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178935 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		21.774,56
06/12/2023	120626	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 178935 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	549,36	
06/12/2023	120626	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 178935 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		549,36
06/12/2023	120640	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2295 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	7.600,00	
06/12/2023	120640	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2295 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		7.600,00
06/12/2023	120641	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2295 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	1.368,00	
06/12/2023	120641	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2295 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		1.368,00
06/12/2023	120642	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2347 - RICARDO LEONI PUOSSO	5.500,00	
06/12/2023	120642	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2347 - RICARDO LEONI PUOSSO		5.500,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	120682	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	187.136,32	187.136,32
06/12/2023	120682	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 586 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	15.453,00	
06/12/2023	120683	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 586 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		15.453,00
06/12/2023	120683	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 586 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	2.781,54	
06/12/2023	120706	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 586 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		2.781,54
06/12/2023	120706	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 757076 - 3M DO BRASIL LTDA	31.807,14	
06/12/2023	120707	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 757076 - 3M DO BRASIL LTDA		31.807,14
06/12/2023	120707	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 757076 - 3M DO BRASIL LTDA	5.725,28	
06/12/2023	120716	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 757076 - 3M DO BRASIL LTDA		5.725,28
06/12/2023	120716	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 92031 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	18.580,09	
06/12/2023	120717	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 92031 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		18.580,09
06/12/2023	120717	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 92031 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.239,14	
06/12/2023	120718	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 92031 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.239,14
06/12/2023	120718	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 92031 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	584,85	
06/12/2023	120723	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 92031 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		584,85
06/12/2023	120723	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96109 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.835,88	
06/12/2023	120724	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96109 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.835,88
06/12/2023	120724	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 96109 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	870,46	
06/12/2023	120725	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 96109 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		870,46
06/12/2023	120725	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 96109 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	152,22	
06/12/2023	120727	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 96109 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		152,22
06/12/2023	120727	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33058 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31.717,75	
06/12/2023	120728	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33058 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		31.717,75
06/12/2023	120728	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 33058 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.202,00	
06/12/2023	120729	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 33058 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.202,00
06/12/2023	120729	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 33058 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.817,75	
06/12/2023	120789	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 33058 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.817,75
06/12/2023	120789	2.1.3.01.000490	POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23705 - POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA	77,87	
06/12/2023	120790	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23705 - POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA		77,87
06/12/2023	120790	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 23705 - POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA	14,02	
06/12/2023	120837	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 23705 - POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA		14,02
06/12/2023	120837	2.1.3.01.001145	LAR TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52725 - LAR TRANSPORTES LTDA	59,98	
06/12/2023	120981	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52725 - LAR TRANSPORTES LTDA		59,98
06/12/2023	120981	2.1.3.01.000080	LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17830 - LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	763,00	
06/12/2023	120981	2.1.3.01.000080	LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17830 - LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI		763,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	120982	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17830 - LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	311.818,29 29,99	311.818,29
06/12/2023	120982	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17830 - LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI		29,99
06/12/2023	121001	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111389 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI	85,10	
06/12/2023	121001	2.1.3.01.001620	PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111389 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI		85,10
06/12/2023	121002	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 111389 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI	15,32	
06/12/2023	121002	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 111389 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI		15,32
06/12/2023	121003	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111389 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI	34,90	
06/12/2023	121003	2.1.3.01.001620	PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111389 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI		34,90
06/12/2023	121010	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141985 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	36,66	
06/12/2023	121010	2.1.3.01.001492	B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141985 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		36,66
06/12/2023	121026	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141985 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	42,86	
06/12/2023	121026	2.1.3.01.001492	B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141985 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		42,86
06/12/2023	121027	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 142037 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	39,24	
06/12/2023	121027	2.1.3.01.001492	B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 142037 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		39,24
06/12/2023	121028	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 142037 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	208,31	
06/12/2023	121028	2.1.3.01.001492	B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 142037 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		208,31
06/12/2023	121050	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		10.000,00
06/12/2023	121051	1.1.2.01.000364	MUNICIPIO DE BATATAIS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	9.480,00	
06/12/2023	121052	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	120,00	
06/12/2023	121053	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	400,00	
06/12/2023	121054	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		125.717,66
06/12/2023	121055	1.1.2.01.000928	SECRETARIA DE TURISMO SETUR	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	104.094,23	
06/12/2023	121056	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.508,61	
06/12/2023	121057	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	6.285,88	
06/12/2023	121058	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	13.828,94	
06/12/2023	121188	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23705 - POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA	748,94	
06/12/2023	121188	2.1.3.01.000490	POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23705 - POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA		748,94
06/12/2023	121189	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 23705 - POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA	122,02	
06/12/2023	121189	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 23705 - POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA		122,02
06/12/2023	121190	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24397 - SUPORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	589,09	
06/12/2023	121190	2.1.3.01.001599	SUPORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24397 - SUPORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		589,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	121191	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24397 - SUPORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	449.488,38 94,35	449.488,38
06/12/2023	121191	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24397 - SUPORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		94,35
06/12/2023	121204	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42946 - ADAIANE PEREIRA OGG	1.033,64	
06/12/2023	121204	2.1.3.01.001601	ADAIANE PEREIRA OGG	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42946 - ADAIANE PEREIRA OGG		1.033,64
06/12/2023	121205	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42946 - ADAIANE PEREIRA OGG	155,08	
06/12/2023	121205	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42946 - ADAIANE PEREIRA OGG		155,08
06/12/2023	121244	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178937 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	11.831,56	
06/12/2023	121244	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178937 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		11.831,56
06/12/2023	121245	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 178937 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	298,50	
06/12/2023	121245	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 178937 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		298,50
06/12/2023	121275	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24397 - SUPORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	86,71	
06/12/2023	121275	2.1.3.01.001599	SUPORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24397 - SUPORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		86,71
06/12/2023	121298	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24139 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	5.521,60	
06/12/2023	121298	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24139 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		5.521,60
06/12/2023	121299	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24139 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	993,89	
06/12/2023	121299	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24139 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		993,89
06/12/2023	121392	1.1.2.01.000302	MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8076 - MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	357.510,00	
06/12/2023	121392	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8076 - MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		357.510,00
06/12/2023	121393	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8076 - MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	25.025,70	
06/12/2023	121393	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8076 - MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		25.025,70
06/12/2023	121394	1.1.2.01.000302	MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8076 - MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	27.500,00	
06/12/2023	121394	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8076 - MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		27.500,00
06/12/2023	121395	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8076 - MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	1.925,00	
06/12/2023	121395	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8076 - MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		1.925,00
06/12/2023	121731	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7951 PARCELA 1 DE CONSTRUIR LOTEADORA	12.493,45	
06/12/2023	121731	1.1.2.01.000563	CONSTRUIR LOTEADORA	RECEBIMENTO NF. Nº 7951 PARCELA 1 DE CONSTRUIR LOTEADORA		12.493,45
06/12/2023	121732	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8027 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CONCORDIA	4.885,18	
06/12/2023	121732	1.1.2.01.000262	MUNICIPIO DE CONCORDIA	RECEBIMENTO NF. Nº 8027 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CONCORDIA		4.885,18
06/12/2023	121733	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 8027 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CONCORDIA	5,42	
06/12/2023	121733	1.1.2.01.000262	MUNICIPIO DE CONCORDIA	DESCONTOS NF. Nº 8027 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CONCORDIA		5,42
06/12/2023	121734	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8027 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CONCORDIA	59,40	
06/12/2023	121734	1.1.2.01.000262	MUNICIPIO DE CONCORDIA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8027 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CONCORDIA		59,40
06/12/2023	121834	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20231206003 TAR/CUSTAS COBRANCA	15,20	
06/12/2023	121834	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20231206003 TAR/CUSTAS COBRANCA		15,20
06/12/2023	121835	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 12/2023 20231206010 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,20	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	121835	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE	898.923,26	898.923,06
				RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 12/2023		0,20
06/12/2023	122306	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	20231206010 REND PAGO APLIC AUT MAIS	2.854,88	
06/12/2023	122307	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 274962 PARCELA 3 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.854,92
06/12/2023	122308	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 274962 PARCELA 3 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,04	
06/12/2023	122324	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 275943 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.048,08	
06/12/2023	122324	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 275943 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.048,08
06/12/2023	122325	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 275944 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	7.951,08	
06/12/2023	122325	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 275944 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		7.951,08
06/12/2023	122326	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738828 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	
06/12/2023	122326	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 738828 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.347,85
06/12/2023	122327	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 741256 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.026,76	
06/12/2023	122327	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 741256 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.026,76
06/12/2023	122328	2.1.3.01.000255	ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 184072 PARCELA 1 DE ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.460,76	
06/12/2023	122328	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 184072 PARCELA 1 DE ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.460,76
06/12/2023	122329	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	PAGAMENTO NF. Nº 341 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA	575,00	
06/12/2023	122329	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 341 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA		575,00
06/12/2023	122625	2.1.1.01.000015	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº4238889	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 4887358501 - PARC. 10 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.	6.449,63	
06/12/2023	122625	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 4887358501 - PARC. 10 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.		6.449,63
06/12/2023	122734	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 737101 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.817,42	
06/12/2023	122735	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 737101 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.876,22
06/12/2023	122736	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 737101 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	58,80	
06/12/2023	122882	2.1.3.01.001591	POLLYGLASS COMERCIO DE MICROESFERAS DE VIDRO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 102 PARCELA 1 DE POLLYGLASS COMERCIO DE MICROESFERAS DE VIDRO LTDA	15.950,00	
06/12/2023	122882	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 102 PARCELA 1 DE POLLYGLASS COMERCIO DE MICROESFERAS DE VIDRO LTDA		15.950,00
06/12/2023	122883	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16621 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	2.170,03	
06/12/2023	122883	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 16621 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		2.170,03
06/12/2023	122914	2.1.3.01.001585	NOGUEIRA & NOGUEIRA SERVICOS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1001450 PARCELA 1 DE NOGUEIRA & NOGUEIRA SERVICOS ELETRICOS LTDA	600,00	
06/12/2023	122914	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1001450 PARCELA 1 DE NOGUEIRA & NOGUEIRA SERVICOS ELETRICOS LTDA		600,00
06/12/2023	123561	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	43,00	
06/12/2023	123561	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		43,00
06/12/2023	123562	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	50.000,00	
06/12/2023	123562	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		50.000,00
06/12/2023	123563	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	56,90	
06/12/2023	123563	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		56,90
06/12/2023	123564	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	141,25	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	123564	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	1.010.474,74	1.010.333,49
				PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		141,25
06/12/2023	123565	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	206,27	
06/12/2023	123565	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		206,27
06/12/2023	123566	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	162,30	
06/12/2023	123566	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		162,30
06/12/2023	123764	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	100,00	
06/12/2023	123764	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		100,00
06/12/2023	123765	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	100,00	
06/12/2023	123765	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		100,00
06/12/2023	123766	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	350,00	
06/12/2023	123766	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		350,00
06/12/2023	123767	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	560,00	
06/12/2023	123767	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		560,00
06/12/2023	123768	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.718,12	
06/12/2023	123768	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.718,12
06/12/2023	123769	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	18.463,00	
06/12/2023	123769	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		18.463,00
06/12/2023	123770	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.566,24	
06/12/2023	123770	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.566,24
06/12/2023	123771	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	11.046,25	
06/12/2023	123771	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		11.046,25
06/12/2023	124013	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 11/2023 -	114.513,75	
06/12/2023	124013	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 11/2023 -		114.513,75
				TOTAL DO DIA	1.172.260,67	1.172.260,67
07/12/2023	120504	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 810 - EZA ZANON TOLFO	1.130,00	
07/12/2023	120504	2.1.3.01.001584	EZA ZANON TOLFO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 810 - EZA ZANON TOLFO		1.130,00
07/12/2023	120513	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21622 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	1.095,10	
07/12/2023	120513	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21622 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME		1.095,10
07/12/2023	120596	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12543 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	274,10	
07/12/2023	120596	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12543 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		274,10
07/12/2023	120597	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12543 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	24,12	
07/12/2023	120597	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12543 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		24,12
07/12/2023	120599	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136487 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	5.057,01	
07/12/2023	120599	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136487 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		5.057,01
07/12/2023	120600	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 136487 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	606,84	
07/12/2023	120600	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 136487 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		606,84
07/12/2023	120601	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 136487 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	240,81	
07/12/2023	120601	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 136487 - ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		240,81

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	120608	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13865 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	8.427,98 27.420,00	8.427,98
07/12/2023	120608	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13865 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		27.420,00
07/12/2023	120609	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13865 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	4.935,60	
07/12/2023	120609	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13865 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		4.935,60
07/12/2023	120619	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15568 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	8.137,50	
07/12/2023	120619	2.1.3.01.000777	DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15568 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		8.137,50
07/12/2023	120620	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15568 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1.464,75	
07/12/2023	120620	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15568 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1.464,75
07/12/2023	120634	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20640 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.192,00	
07/12/2023	120634	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20640 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.192,00
07/12/2023	120658	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 393801 - REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA	26.018,09	
07/12/2023	120658	2.1.3.01.000172	REGIONAL TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 393801 - REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA		26.018,09
07/12/2023	120659	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 393801 - REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA	3.122,17	
07/12/2023	120659	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 393801 - REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA		3.122,17
07/12/2023	120693	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 747260 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	69.657,57	
07/12/2023	120693	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 747260 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		69.657,57
07/12/2023	120708	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80475 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	7.551,71	
07/12/2023	120708	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80475 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		7.551,71
07/12/2023	120709	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80475 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	1.316,52	
07/12/2023	120709	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80475 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		1.316,52
07/12/2023	120710	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 80475 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	237,71	
07/12/2023	120710	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 80475 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		237,71
07/12/2023	120711	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8091 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	8.980,00	
07/12/2023	120711	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8091 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		8.980,00
07/12/2023	120712	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8091 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	1.616,40	
07/12/2023	120712	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8091 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		1.616,40
07/12/2023	120816	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 403941 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	1.401,12	
07/12/2023	120816	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 403941 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		1.401,12
07/12/2023	120961	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3917 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - MF	22,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	120961	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3917 - MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	171.501,12	171.479,12 22,00
07/12/2023	121059	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		19.775,05
07/12/2023	121060	1.1.2.01.000866	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	18.549,00	
07/12/2023	121061	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	237,30	
07/12/2023	121062	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	988,75	
07/12/2023	121156	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4706 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	9.235,64	
07/12/2023	121156	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4706 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		9.235,64
07/12/2023	121157	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4706 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	1.464,78	
07/12/2023	121157	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4706 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		1.464,78
07/12/2023	121276	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4706 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	963,65	
07/12/2023	121276	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4706 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		963,65
07/12/2023	121277	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4706 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	364,80	
07/12/2023	121277	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4706 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		364,80
07/12/2023	121278	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 403942 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	87,02	
07/12/2023	121278	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 403942 - POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		87,02
07/12/2023	121300	1.1.2.01.000915	MUNICIPIO DE PONTA PORÁ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8078 - MUNICIPIO DE PONTA PORÁ	41.820,00	
07/12/2023	121300	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8078 - MUNICIPIO DE PONTA PORÁ		41.820,00
07/12/2023	121301	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8078 - MUNICIPIO DE PONTA PORÁ	2.927,40	
07/12/2023	121301	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8078 - MUNICIPIO DE PONTA PORÁ		2.927,40
07/12/2023	121302	1.1.2.01.000882	VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8080 - VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO	60.702,84	
07/12/2023	121302	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8080 - VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO		60.702,84
07/12/2023	121303	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8080 - VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO	4.249,20	
07/12/2023	121303	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8080 - VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO		4.249,20
07/12/2023	121306	1.1.2.01.000152	MUNICIPIO DE AGUDOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8081 - MUNICIPIO DE AGUDOS	7.150,00	
07/12/2023	121306	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8081 - MUNICIPIO DE AGUDOS		7.150,00
07/12/2023	121307	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8081 - MUNICIPIO DE AGUDOS	1.287,00	
07/12/2023	121307	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8081 - MUNICIPIO DE AGUDOS		1.287,00
07/12/2023	121611	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7595 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	1.664,78	
07/12/2023	121611	1.1.2.01.000738	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	RECEBIMENTO NF. Nº 7595 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		1.664,78
07/12/2023	121612	4.2.2.05.000016	TAXAS DE BOLETO	PAGAMENTO #D	20,22	
07/12/2023	121612	1.1.2.01.000738	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	PAGAMENTO #D		20,22
07/12/2023	121735	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7973 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	30.134,00	
07/12/2023	121735	1.1.2.01.000716	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	RECEBIMENTO NF. Nº 7973 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		30.134,00
07/12/2023	121736	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7973 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	366,00	
07/12/2023	121736	1.1.2.01.000716	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7973 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE		366,00
07/12/2023	121737	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7988 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO	1.580,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	121737	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	TRANSPORTE	355.294,30	353.713,50
07/12/2023	121737	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	RECEBIMENTO NF. Nº 7988 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		1.580,80
07/12/2023	121738	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 7988 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO	19,20	
07/12/2023	121738	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7988 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		19,20
07/12/2023	121739	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7988 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO	19,20	
07/12/2023	121739	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7988 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		19,20
07/12/2023	121849	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7999 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	48.624,42	
07/12/2023	121849	1.1.2.01.000351	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO NF. Nº 7999 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		48.624,42
07/12/2023	121850	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7999 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	590,58	
07/12/2023	121850	1.1.2.01.000351	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7999 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		590,58
07/12/2023	121851	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 8005 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	48.107,89	
07/12/2023	121851	1.1.2.01.000351	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO NF. Nº 8005 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		48.107,89
07/12/2023	121852	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 8005 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	0,01	
07/12/2023	121852	1.1.2.01.000351	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	DESCONTOS NF. Nº 8005 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		0,01
07/12/2023	121853	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8005 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	584,30	
07/12/2023	121853	1.1.2.01.000351	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8005 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		584,30
07/12/2023	121909	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 7952 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC. SAUDE	942,55	
07/12/2023	121909	1.1.2.01.000885	MUNICIPIO DE SALVADOR	RECEBIMENTO NF. Nº 7952 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC. SAUDE		942,55
07/12/2023	121910	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7952 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC. SAUDE	0,01	
07/12/2023	121910	1.1.2.01.000885	MUNICIPIO DE SALVADOR	DESCONTOS NF. Nº 7952 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC. SAUDE		0,01
07/12/2023	121911	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7952 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC. SAUDE	11,44	
07/12/2023	121911	1.1.2.01.000885	MUNICIPIO DE SALVADOR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7952 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC. SAUDE		11,44
07/12/2023	121915	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JR MORA DESC 00040145	40,40	
07/12/2023	121915	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JR MORA DESC 00040145		40,40
07/12/2023	122330	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6052 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.543,79	
07/12/2023	122330	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6052 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.543,79
07/12/2023	122331	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20527 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.182,00	
07/12/2023	122331	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20527 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.182,00
07/12/2023	122332	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 91032 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.601,36	
07/12/2023	122332	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 91032 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.601,36
07/12/2023	122333	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 332137 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.061,18	
07/12/2023	122333	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 332137 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.061,18
07/12/2023	122334	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 332562 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.166,79	
07/12/2023	122334	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 332562 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.166,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	122335	2.1.3.01.001544	MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 4049 PARCELA 1 DE MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	463.789,42 227,00	463.789,42
07/12/2023	122335	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4049 PARCELA 1 DE MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA		227,00
07/12/2023	122336	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12106 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	1.677,16	
07/12/2023	122336	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12106 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		1.677,16
07/12/2023	122337	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44742 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	5.516,68	
07/12/2023	122337	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 44742 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		5.516,68
07/12/2023	122338	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9297 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	880,00	
07/12/2023	122338	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9297 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		880,00
07/12/2023	122339	2.1.3.01.000506	POSTO DE MOLAS TUPA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 14274 PARCELA 1 DE POSTO DE MOLAS TUPA LTDA - EPP	448,00	
07/12/2023	122340	2.1.3.01.000516	POSTO DE MOLAS TUPÃ LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7832 PARCELA 1 DE POSTO DE MOLAS TUPÃ LTDA	476,47	
07/12/2023	122341	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 7832 PARCELA 1 DE POSTO DE MOLAS TUPÃ LTDA		924,47
07/12/2023	122342	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 13718 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	1.282,50	
07/12/2023	122342	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13718 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		1.282,50
07/12/2023	122343	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177912 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	4.131,73	
07/12/2023	122343	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 177912 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		4.131,73
07/12/2023	122626	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177910 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	12.353,72	
07/12/2023	122626	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 177910 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		12.353,72
07/12/2023	122627	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44743 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	6.269,96	
07/12/2023	122627	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 44743 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		6.269,96
07/12/2023	122628	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137578 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	18.842,36	
07/12/2023	122628	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 137578 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		18.842,36
07/12/2023	122629	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44740 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	10.077,31	
07/12/2023	122629	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 44740 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		10.077,31
07/12/2023	122630	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 103736 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	6.710,79	
07/12/2023	122630	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 103736 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		6.710,79
07/12/2023	122631	2.1.3.01.000063	UNIQIIMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65426 PARCELA 1 DE UNIQIIMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	5.986,66	
07/12/2023	122631	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 65426 PARCELA 1 DE UNIQIIMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA		5.986,66
07/12/2023	122737	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 740772 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.697,52	
07/12/2023	122738	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 740772 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.414,70
07/12/2023	122739	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 740772 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	717,18	
07/12/2023	122852	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
07/12/2023	122852	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
07/12/2023	122911	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONS. REG. DE ENG. E AGRON DO EST. DE SP	96,62	
07/12/2023	122911	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONS. REG. DE ENG. E AGRON DO EST. DE SP		96,62
07/12/2023	123567	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	71,82	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	123567	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	598.252,90	598.181,08
				PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		71,82
07/12/2023	123568	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	156,18	
07/12/2023	123568	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		156,18
07/12/2023	123569	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.864,43	
07/12/2023	123569	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.864,43
07/12/2023	123570	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	101,87	
07/12/2023	123570	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		101,87
07/12/2023	123571	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	43.867,20	
07/12/2023	123571	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		43.867,20
07/12/2023	123772	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	1.400,00	
07/12/2023	123772	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.400,00
07/12/2023	123773	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
07/12/2023	123773	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
07/12/2023	123774	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.965,00	
07/12/2023	123774	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.965,00
07/12/2023	123775	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.182,00	
07/12/2023	123775	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.182,00
07/12/2023	123776	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.061,50	
07/12/2023	123776	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.061,50
07/12/2023	123777	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	19.641,00	
07/12/2023	123777	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		19.641,00
07/12/2023	123778	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.160,00	
07/12/2023	123778	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.160,00
				TOTAL DO DIA	693.652,08	693.652,08
08/12/2023	120547	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 382 - G. AMARAL LTDA	4.200,00	
08/12/2023	120548	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 382 - G. AMARAL LTDA		4.069,94
08/12/2023	120549	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 382 - G. AMARAL LTDA		130,06
08/12/2023	120550	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 617 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	250,00	
08/12/2023	120550	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 617 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		250,00
08/12/2023	120568	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 604139 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	350,00	
08/12/2023	120568	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 604139 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		350,00
08/12/2023	120569	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 604139 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	42,00	
08/12/2023	120569	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 604139 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		42,00
08/12/2023	120578	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4721 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	3.820,84	
08/12/2023	120578	2.1.3.01.001583	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4721 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		3.820,84
08/12/2023	120598	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12850 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	771,70	
08/12/2023	120598	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12850 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		771,70
08/12/2023	120694	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 747422 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	89.745,22	
08/12/2023	120694	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 747422 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		89.745,22
08/12/2023	120695	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 747422 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	16.145,17	
08/12/2023	120695	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 747422 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		16.145,17

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	120696	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 747422 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	115.324,93 49,84	115.324,93
08/12/2023	120696	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 747422 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		49,84
08/12/2023	120697	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 747445 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	62.980,55	
08/12/2023	120697	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 747445 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		62.980,55
08/12/2023	120698	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 747445 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.336,50	
08/12/2023	120698	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 747445 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.336,50
08/12/2023	120699	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 747499 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	17.151,86	
08/12/2023	120699	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 747499 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		17.151,86
08/12/2023	120700	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 747499 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.087,34	
08/12/2023	120700	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 747499 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.087,34
08/12/2023	120732	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 802506 - ATLAS S.A.	1.028,16	
08/12/2023	120732	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 802506 - ATLAS S.A.		1.028,16
08/12/2023	120733	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 802506 - ATLAS S.A.	185,07	
08/12/2023	120733	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 802506 - ATLAS S.A.		185,07
08/12/2023	120960	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 389 - G. AMARAL LTDA	2.165,00	
08/12/2023	120960	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 389 - G. AMARAL LTDA		2.165,00
08/12/2023	120970	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6105 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	232,00	
08/12/2023	120970	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6105 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		232,00
08/12/2023	121014	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191280 - COMERCIO E CONSTRUCAO CARLINHOS LTDA	54,00	
08/12/2023	121014	2.1.3.01.001621	COMERCIO E CONSTRUCAO CARLINHOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191280 - COMERCIO E CONSTRUCAO CARLINHOS LTDA		54,00
08/12/2023	121015	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28932 - SALES E SAMUEL MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	75,72	
08/12/2023	121015	2.1.3.01.001618	SALES E SAMUEL MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28932 - SALES E SAMUEL MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME		75,72
08/12/2023	121016	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28932 - SALES E SAMUEL MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	149,28	
08/12/2023	121016	2.1.3.01.001618	SALES E SAMUEL MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28932 - SALES E SAMUEL MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME		149,28
08/12/2023	121019	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6585 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	439,00	
08/12/2023	121019	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6585 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		439,00
08/12/2023	121020	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6586 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.673,00	
08/12/2023	121020	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6586 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		2.673,00
08/12/2023	121194	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36332 - AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	1.150,70	
08/12/2023	121194	2.1.3.01.001600	AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36332 - AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA		1.150,70
08/12/2023	121195	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36332 - AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	173,94	
08/12/2023	121195	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36332 - AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA		173,94

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	121247	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121252 - POSTO 7 CHEROKEE LTDA	218.256,89 776,04	218.256,89
08/12/2023	121247	2.1.3.01.001596	POSTO 7 CHEROKEE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121252 - POSTO 7 CHEROKEE LTDA		776,04
08/12/2023	121248	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 121252 - POSTO 7 CHEROKEE LTDA	124,93	
08/12/2023	121248	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 121252 - POSTO 7 CHEROKEE LTDA		124,93
08/12/2023	121279	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 802506 - ATLAS S.A.	233,36	
08/12/2023	121279	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 802506 - ATLAS S.A.		233,36
08/12/2023	121280	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121251 - POSTO 7 CHEROKEE LTDA	15,32	
08/12/2023	121280	2.1.3.01.001596	POSTO 7 CHEROKEE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121251 - POSTO 7 CHEROKEE LTDA		15,32
08/12/2023	121281	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36333 - AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	31,07	
08/12/2023	121281	2.1.3.01.001600	AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36333 - AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA		31,07
08/12/2023	121564	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
08/12/2023	121564	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
08/12/2023	121609	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7596 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	24.963,46	
08/12/2023	121609	1.1.2.01.000738	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	RECEBIMENTO NF. Nº 7596 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		24.963,46
08/12/2023	121610	4.2.2.05.000016	TAXAS DE BOLETO	PAGAMENTO #D	303,19	
08/12/2023	121610	1.1.2.01.000738	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	PAGAMENTO #D		303,19
08/12/2023	121740	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7955 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	2.568,80	
08/12/2023	121740	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	RECEBIMENTO NF. Nº 7955 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		2.568,80
08/12/2023	121741	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7955 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	31,20	
08/12/2023	121741	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7955 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		31,20
08/12/2023	121742	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7959 PARCELA 1 DE AB PARTICIPACOES E TECNOLOGIA LTDA	18.900,00	
08/12/2023	121742	1.1.2.01.000650	AB PARTICIPACOES E TECNOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7959 PARCELA 1 DE AB PARTICIPACOES E TECNOLOGIA LTDA		18.900,00
08/12/2023	121836	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20231208008 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
08/12/2023	121836	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20231208008 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
08/12/2023	121837	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 12/2023 20231208011 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,19	
08/12/2023	121837	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 12/2023 20231208011 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,19
08/12/2023	122344	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84741 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.770,71	
08/12/2023	122344	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84741 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.770,71
08/12/2023	122345	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 737101 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.817,42	
08/12/2023	122345	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 737101 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.817,42
08/12/2023	122346	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 739369 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.426,57
08/12/2023	122347	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	DESCONTOS NF. Nº 739369 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.427,06	
08/12/2023	122348	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 739369 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		0,49
08/12/2023	122349	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 740603 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.214,51	
08/12/2023	122349	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 740603 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.214,51
08/12/2023	122350	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 742822 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.421,32	
08/12/2023	122350	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 742822 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.421,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	122351	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 627315 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	292.871,07 532,00	292.871,07
08/12/2023	122351	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 627315 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		532,00
08/12/2023	122352	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 70004 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	815,68	
08/12/2023	122352	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 70004 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI		815,68
08/12/2023	122632	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 70005 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	1.533,88	
08/12/2023	122632	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 70005 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI		1.533,88
08/12/2023	122633	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80425 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	637,00	
08/12/2023	122633	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 80425 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		637,00
08/12/2023	122634	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 112413 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	6.530,56	
08/12/2023	122634	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 112413 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		6.530,56
08/12/2023	122635	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	PAGAMENTO NF. Nº 405090 PARCELA 1 DE BOLD S.A	11.233,60	
08/12/2023	122635	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 405090 PARCELA 1 DE BOLD S.A		11.233,60
08/12/2023	122636	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 391318 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.319,60	
08/12/2023	122636	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 391318 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.319,60
08/12/2023	122637	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 36110 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	714,86	
08/12/2023	122637	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 36110 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		714,86
08/12/2023	122638	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 550 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	719,10	
08/12/2023	122638	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 550 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		719,10
08/12/2023	122639	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 797947 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	3.720,78	
08/12/2023	122639	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 797947 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		3.720,78
08/12/2023	122853	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
08/12/2023	122853	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
08/12/2023	123533	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC	100.000,00	
08/12/2023	123533	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC		100.000,00
08/12/2023	123572	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	652,33	
08/12/2023	123572	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		652,33
08/12/2023	123573	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	322,62	
08/12/2023	123573	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		322,62
08/12/2023	123574	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	543,88	
08/12/2023	123574	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		543,88
08/12/2023	123723	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	77,70	
08/12/2023	123723	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		77,70
08/12/2023	123724	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX	2.133,00	
08/12/2023	123724	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX		2.133,00
08/12/2023	123725	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX	2.133,00	
08/12/2023	123725	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX		2.133,00
08/12/2023	123726	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX	6.333,00	
08/12/2023	123726	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX		6.333,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	123727	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	486.823,66 124,55	486.823,66
08/12/2023	123727	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		124,55
08/12/2023	123728	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	2.180,91	
08/12/2023	123728	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		2.180,91
08/12/2023	123779	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	100,00	
08/12/2023	123779	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		100,00
08/12/2023	123780	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	300,00	
08/12/2023	123780	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		300,00
08/12/2023	123781	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	400,00	
08/12/2023	123781	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		400,00
08/12/2023	123782	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	405,00	
08/12/2023	123782	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		405,00
08/12/2023	123783	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	350,00	
08/12/2023	123783	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		350,00
08/12/2023	123784	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	650,00	
08/12/2023	123784	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		650,00
08/12/2023	123785	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	650,00	
08/12/2023	123785	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		650,00
08/12/2023	123786	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	43.030,08	
08/12/2023	123786	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		43.030,08
08/12/2023	123787	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	38.548,61	
08/12/2023	123787	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		38.548,61
08/12/2023	131057	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 103370 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12.191,68
08/12/2023	131058	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 103370 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.191,68	
			TOTAL DO DIA		585.754,49	585.754,49
09/12/2023	120833	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4988 - TABOCAO XXI	105,28	
09/12/2023	120833	2.1.3.01.001603	TABOCAO XXI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4988 - TABOCAO XXI		105,28
09/12/2023	120834	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4988 - TABOCAO XXI	17,89	
09/12/2023	120834	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4988 - TABOCAO XXI		17,89
09/12/2023	121162	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4989 - TABOCAO XXI	3.931,41	
09/12/2023	121162	2.1.3.01.001603	TABOCAO XXI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4989 - TABOCAO XXI		3.931,41
09/12/2023	121163	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4989 - TABOCAO XXI	638,66	
09/12/2023	121163	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4989 - TABOCAO XXI		638,66
09/12/2023	121176	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14467 - AUTO POSTO MARACAJU LTDA	1.185,12	
09/12/2023	121176	2.1.3.01.001597	AUTO POSTO MARACAJU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14467 - AUTO POSTO MARACAJU LTDA		1.185,12
09/12/2023	121177	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14467 - AUTO POSTO MARACAJU LTDA	180,96	
09/12/2023	121177	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14467 - AUTO POSTO MARACAJU LTDA		180,96
09/12/2023	131059	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 56966 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	14.550,00	
09/12/2023	131060	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 57339 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.042,50	
09/12/2023	131061	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 63450 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.580,00	
09/12/2023	131062	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65707 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.986,66	
09/12/2023	131063	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 65707 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		30.159,16
			TOTAL DO DIA		36.218,48	36.218,48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2023	121146	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 818 - AUTO POSTO TOCANTINS LTDA	1.375,36	
10/12/2023	121146	2.1.3.01.001610	AUTO POSTO TOCANTINS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 818 - AUTO POSTO TOCANTINS LTDA		1.375,36
10/12/2023	121147	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 818 - AUTO POSTO TOCANTINS LTDA	211,64	
10/12/2023	121147	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 818 - AUTO POSTO TOCANTINS LTDA		211,64
10/12/2023	121282	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 819 - AUTO POSTO TOCANTINS LTDA	52,22	
10/12/2023	121282	2.1.3.01.001610	AUTO POSTO TOCANTINS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 819 - AUTO POSTO TOCANTINS LTDA		52,22
10/12/2023	131142	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 391318 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.319,60	
10/12/2023	131142	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 391318 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.319,60
				TOTAL DO DIA	6.958,82	6.958,82
11/12/2023	120512	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45946337 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	9.179,51	
11/12/2023	120512	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45946337 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		9.179,51
11/12/2023	120515	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2060 - JANAINA APARECIDA NUNES	3.225,00	
11/12/2023	120515	2.1.3.01.001588	JANAINA APARECIDA NUNES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2060 - JANAINA APARECIDA NUNES		3.225,00
11/12/2023	120551	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1517 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	40,00	
11/12/2023	120551	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1517 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		40,00
11/12/2023	120552	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2500 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	260,00	
11/12/2023	120552	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2500 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		260,00
11/12/2023	120553	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2501 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	370,00	
11/12/2023	120553	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2501 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		370,00
11/12/2023	120554	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2502 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	410,00	
11/12/2023	120554	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2502 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		410,00
11/12/2023	120555	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2503 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	480,00	
11/12/2023	120555	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2503 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		480,00
11/12/2023	120556	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2504 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	370,00	
11/12/2023	120556	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2504 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		370,00
11/12/2023	120605	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 138500 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	59.956,02	
11/12/2023	120605	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 138500 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		59.956,02
11/12/2023	120606	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 138500 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	6.968,25	
11/12/2023	120606	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 138500 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		6.968,25
11/12/2023	120607	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 138500 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	1.887,23	
11/12/2023	120607	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 138500 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		1.887,23
11/12/2023	120670	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45380 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	90.077,12	
11/12/2023	120670	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45380 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		90.077,12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	120671	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45380 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	173.223,13 10.469,01	173.223,13
11/12/2023	120671	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45380 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		10.469,01
11/12/2023	120672	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 45380 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	2.835,36	
11/12/2023	120672	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 45380 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		2.835,36
11/12/2023	120719	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 92154 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	1.815,22	
11/12/2023	120719	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 92154 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		1.815,22
11/12/2023	120720	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 92154 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	316,45	
11/12/2023	120720	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 92154 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		316,45
11/12/2023	120721	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 92154 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	57,14	
11/12/2023	120721	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 92154 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		57,14
11/12/2023	120855	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64311 - AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA	1.120,08	
11/12/2023	120855	2.1.3.01.000272	AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64311 - AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA		1.120,08
11/12/2023	120951	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28941 - SALES E SAMUEL MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	34,12	
11/12/2023	120951	2.1.3.01.001618	SALES E SAMUEL MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28941 - SALES E SAMUEL MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME		34,12
11/12/2023	120952	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28941 - SALES E SAMUEL MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	124,23	
11/12/2023	120952	2.1.3.01.001618	SALES E SAMUEL MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28941 - SALES E SAMUEL MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME		124,23
11/12/2023	120962	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4067 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	165,00	
11/12/2023	120962	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4067 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		165,00
11/12/2023	120967	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59768 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	988,81	
11/12/2023	120967	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59768 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		988,81
11/12/2023	120968	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59768 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	150,71	
11/12/2023	120968	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59768 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		150,71
11/12/2023	120969	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 59768 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	7,54	
11/12/2023	120969	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 59768 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		7,54
11/12/2023	120983	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 198027 - COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	207,00	
11/12/2023	120983	2.1.3.01.001363	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 198027 - COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT		207,00
11/12/2023	120993	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2826 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	4.194,24	
11/12/2023	120993	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2826 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		4.194,24
11/12/2023	120994	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	DESCONTOS NF. Nº 2826 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	152,34	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	120994	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	TRANSPORTE DESCONTOS NF. Nº 2826 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	195.860,38	195.708,04 152,34
11/12/2023	120995	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2826 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	214,68	
11/12/2023	120995	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2826 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		214,68
11/12/2023	121017	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49768 - DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	22,05	
11/12/2023	121017	2.1.3.01.001623	DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49768 - DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA		22,05
11/12/2023	121063	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		300.433,09
11/12/2023	121064	1.1.2.01.000892	MUNICIPIO DE GUARAPARI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	281.806,24	
11/12/2023	121065	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	3.605,20	
11/12/2023	121066	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	15.021,65	
11/12/2023	121168	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6384 - BEL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.460,01	
11/12/2023	121168	2.1.3.01.001607	BEL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6384 - BEL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.460,01
11/12/2023	121169	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6384 - BEL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	184,21	
11/12/2023	121169	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6384 - BEL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA		184,21
11/12/2023	121182	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16708 - AUTO POSTO LELEY LTDA	5.681,68	
11/12/2023	121182	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16708 - AUTO POSTO LELEY LTDA		5.681,68
11/12/2023	121183	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16708 - AUTO POSTO LELEY LTDA	926,68	
11/12/2023	121183	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16708 - AUTO POSTO LELEY LTDA		926,68
11/12/2023	121229	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84670 - POSTO THOME PARANAGUA	1.102,28	
11/12/2023	121229	2.1.3.01.001611	POSTO THOME PARANAGUA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84670 - POSTO THOME PARANAGUA		1.102,28
11/12/2023	121230	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84670 - POSTO THOME PARANAGUA	173,66	
11/12/2023	121230	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84670 - POSTO THOME PARANAGUA		173,66
11/12/2023	121283	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16708 - AUTO POSTO LELEY LTDA	62,79	
11/12/2023	121283	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16708 - AUTO POSTO LELEY LTDA		62,79
11/12/2023	121284	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64312 - AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA	41,52	
11/12/2023	121284	2.1.3.01.000272	AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64312 - AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA		41,52
11/12/2023	121285	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16708 - AUTO POSTO LELEY LTDA	142,04	
11/12/2023	121285	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16708 - AUTO POSTO LELEY LTDA		142,04
11/12/2023	121308	1.1.2.01.000788	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	11.836,00	
11/12/2023	121308	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE		11.836,00
11/12/2023	121309	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	2.130,48	
11/12/2023	121309	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE		2.130,48
11/12/2023	121312	1.1.2.01.000043	MUNICIPIO DE CACERES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8084 - MUNICIPIO DE CACERES	44.000,00	
11/12/2023	121312	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8084 - MUNICIPIO DE CACERES		44.000,00
11/12/2023	121313	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8084 - MUNICIPIO DE CACERES	3.080,00	
11/12/2023	121313	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8084 - MUNICIPIO DE CACERES		3.080,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	121314	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	TRANSPORTE	567.351,55	567.351,55
11/12/2023	121314	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8085 - MUNICIPIO DE SORRISO	27.125,00	
11/12/2023	121314	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8085 - MUNICIPIO DE SORRISO		27.125,00
11/12/2023	121315	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8085 - MUNICIPIO DE SORRISO	1.898,75	
11/12/2023	121315	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8085 - MUNICIPIO DE SORRISO		1.898,75
11/12/2023	121316	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8086 - MUNICIPIO DE SORRISO	27.125,00	
11/12/2023	121316	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8086 - MUNICIPIO DE SORRISO		27.125,00
11/12/2023	121317	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8086 - MUNICIPIO DE SORRISO	1.898,75	
11/12/2023	121317	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8086 - MUNICIPIO DE SORRISO		1.898,75
11/12/2023	121318	1.1.2.01.000916	BIG INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOB	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8087 - BIG INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOB	1.900,00	
11/12/2023	121318	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8087 - BIG INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOB		1.900,00
11/12/2023	121319	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8087 - BIG INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOB	342,00	
11/12/2023	121319	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8087 - BIG INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOB		342,00
11/12/2023	121320	1.1.2.01.000879	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8089 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	7.494,25	
11/12/2023	121320	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8089 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		7.494,25
11/12/2023	121321	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8089 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	524,60	
11/12/2023	121321	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8089 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		524,60
11/12/2023	121565	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	39,97	
11/12/2023	121565	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		39,97
11/12/2023	121566	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO	25.494,80	
11/12/2023	121566	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO		25.494,80
11/12/2023	121567	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO	8.568,64	
11/12/2023	121567	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO		8.568,64
11/12/2023	121568	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
11/12/2023	121568	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
11/12/2023	121822	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
11/12/2023	121822	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
11/12/2023	121823	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS -45 CESTA DE RELACIONAMENTO	159,90	
11/12/2023	121823	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS -45 CESTA DE RELACIONAMENTO		159,90
11/12/2023	121824	1.1.1.03.000008	POUPANÇA NO BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA	100,00	
11/12/2023	121824	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA		100,00
11/12/2023	121838	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 12/2023 20231211012 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13	
11/12/2023	121838	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 12/2023 20231211012 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13
11/12/2023	121854	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 8087 PARCELA 1 DE BIG INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOB	1.900,00	
11/12/2023	121854	1.1.2.01.000916	BIG INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOB	RECEBIMENTO NF. Nº 8087 PARCELA 1 DE BIG INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOB		1.900,00
11/12/2023	121855	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 8064 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	9.548,00	
11/12/2023	121855	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 8064 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		9.548,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	121856	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	TRANSPORTE DESCONTOS NF. Nº 8064 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	681.509,34 1.652,00	681.509,34
11/12/2023	121856	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	DESCONTOS NF. Nº 8064 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.652,00
11/12/2023	121884	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 7791 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	9.235,82	
11/12/2023	121884	1.1.2.01.000073	MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 7791 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS		9.235,82
11/12/2023	121885	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7791 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	112,18	
11/12/2023	121885	1.1.2.01.000073	MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	DESCONTOS NF. Nº 7791 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS		112,18
11/12/2023	121901	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00029273 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2023	10,00	
11/12/2023	121901	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 00029273 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2023		10,00
11/12/2023	121902	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	95,00	
11/12/2023	121902	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023		95,00
11/12/2023	121903	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	616,80	
11/12/2023	121903	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		616,80
11/12/2023	121904	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	618,73	
11/12/2023	121904	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		618,73
11/12/2023	121905	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.031,60	
11/12/2023	121905	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.031,60
11/12/2023	122353	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25573 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	300,00	
11/12/2023	122354	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 25573 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		300,06
11/12/2023	122355	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 25573 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	0,06	
11/12/2023	122356	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87150 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.290,77	
11/12/2023	122356	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 87150 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.290,77
11/12/2023	122357	2.1.3.01.000154	BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25489 PARCELA 1 DE BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	9.543,16	
11/12/2023	122357	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 25489 PARCELA 1 DE BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA		9.543,16
11/12/2023	122358	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14983 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA	631,65	
11/12/2023	122358	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14983 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA		631,65
11/12/2023	122359	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43819 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	18.405,36	
11/12/2023	122359	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 43819 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		18.405,36
11/12/2023	122360	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	PAGAMENTO ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES RADIO PAULISTA	1.449,16	
11/12/2023	122360	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES RADIO PAULISTA		1.449,16
11/12/2023	122361	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CIESP CENTRO DA IND. DO EST DE SP	215,00	
11/12/2023	122361	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CIESP CENTRO DA IND. DO EST DE SP		215,00
11/12/2023	122362	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -ICESP INST. NACIONAL DE CONVALIDAÇÃO DO ENSINO ESTRANGEIRO	2.500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	122362	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -ICESP INST. NACIONAL DE CONVALIDAÇÃO DO ENSINO ESTRANGEIRO	732.216,63	729.716,63 2.500,00
11/12/2023	122363	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 4630 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	286,44	
11/12/2023	122363	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4630 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		286,44
11/12/2023	122364	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 4034 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	95,00	
11/12/2023	122365	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1504 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	120,00	
11/12/2023	122366	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1504 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		215,00
11/12/2023	122367	4.2.2.04.000035	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULT. E GEST;AO EMPRESARIAL LTDA	1.590,60	
11/12/2023	122367	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULT. E GEST;AO EMPRESARIAL LTDA		1.590,60
11/12/2023	122368	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 145672 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	12.540,53	
11/12/2023	122368	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 145672 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		12.540,53
11/12/2023	122369	2.1.3.01.001421	METALON TUBOS DE ACO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5711 PARCELA 1 DE METALON TUBOS DE ACO LTDA	1.063,30	
11/12/2023	122369	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5711 PARCELA 1 DE METALON TUBOS DE ACO LTDA		1.063,30
11/12/2023	122370	2.1.3.01.001341	LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 274 PARCELA 1 DE LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	329,65	
11/12/2023	122370	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 274 PARCELA 1 DE LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA		329,65
11/12/2023	122371	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8112 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.662,88	
11/12/2023	122371	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8112 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.662,88
11/12/2023	122372	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	852,79	
11/12/2023	122372	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		852,79
11/12/2023	122376	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	909,74	
11/12/2023	122376	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		909,74
11/12/2023	122377	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	1.044,67	
11/12/2023	122377	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		1.044,67
11/12/2023	122378	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5552 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1.568,81	
11/12/2023	122378	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5552 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		1.568,81
11/12/2023	122379	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9286 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	3.250,00	
11/12/2023	122379	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9286 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		3.250,00
11/12/2023	122380	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 736131 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.947,82	
11/12/2023	122380	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 736131 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.947,82
11/12/2023	122381	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 739610 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	212,06	
11/12/2023	122381	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 739610 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		212,06
11/12/2023	122382	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2168324 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	309,02	
11/12/2023	122382	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2168324 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		309,02
11/12/2023	122383	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31896 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.521,14	
11/12/2023	122383	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 31896 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.521,14
11/12/2023	122384	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 68682 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	531,16	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	122384	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 68682 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	765.052,24	764.521,08 531,16
11/12/2023	122385	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 68722 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	2.212,76	
11/12/2023	122385	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 68722 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		2.212,76
11/12/2023	122386	2.1.3.01.001061	P&J ATACADISTA	PAGAMENTO NF. Nº 63428 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA	529,43	
11/12/2023	122386	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 63428 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA		529,43
11/12/2023	122387	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177655 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.950,37	
11/12/2023	122387	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 177655 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.950,37
11/12/2023	122388	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9390 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	1.400,00	
11/12/2023	122388	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9390 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		1.400,00
11/12/2023	122389	2.1.3.01.000215	VENTRUZ MINERIOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3464 PARCELA 1 DE VENTRUZ MINERIOS LTDA	7.400,00	
11/12/2023	122389	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3464 PARCELA 1 DE VENTRUZ MINERIOS LTDA		7.400,00
11/12/2023	122390	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 191511 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	7.111,25	
11/12/2023	122390	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 191511 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		7.111,25
11/12/2023	122391	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 15319 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.	2.531,00	
11/12/2023	122391	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15319 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.		2.531,00
11/12/2023	122392	2.1.3.01.000397	RENAN ESTEVÃO DOS SANTOS ME	PAGAMENTO NF. Nº 2344 PARCELA 1 DE RENAN ESTEVÃO DOS SANTOS ME	312,00	
11/12/2023	122392	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2344 PARCELA 1 DE RENAN ESTEVÃO DOS SANTOS ME		312,00
11/12/2023	122393	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.	893,43	
11/12/2023	122393	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.		893,43
11/12/2023	122394	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4143280 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.218,32	
11/12/2023	122394	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4143280 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.218,32
11/12/2023	122395	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 8724 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	730,00	
11/12/2023	122396	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 7946 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	315,00	
11/12/2023	122397	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 7946 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		1.045,00
11/12/2023	122775	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31897 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.830,99	
11/12/2023	122775	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 31897 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.830,99
11/12/2023	122909	2.1.3.01.001586	ALECSANDRO HIDEYUKI MUTA ME	PAGAMENTO NF. Nº 156 PARCELA 1 DE ALECSANDRO HIDEYUKI MUTA ME	9.588,24	
11/12/2023	122909	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 156 PARCELA 1 DE ALECSANDRO HIDEYUKI MUTA ME		9.588,24
11/12/2023	123575	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	30,00	
11/12/2023	123575	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		30,00
11/12/2023	123576	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	200,00	
11/12/2023	123576	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		200,00
11/12/2023	123577	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.100,00	
11/12/2023	123577	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.100,00
11/12/2023	123578	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	70.000,00	
11/12/2023	123578	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		70.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	123579	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	874.405,03 30,89	874.405,03
11/12/2023	123579	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		30,89
11/12/2023	123580	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	219,00	
11/12/2023	123580	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		219,00
11/12/2023	123581	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	220,00	
11/12/2023	123581	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		220,00
11/12/2023	123582	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	360,00	
11/12/2023	123582	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		360,00
11/12/2023	123583	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.075,00	
11/12/2023	123583	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.075,00
11/12/2023	123584	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	311,03	
11/12/2023	123584	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		311,03
11/12/2023	123585	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	578,20	
11/12/2023	123585	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		578,20
11/12/2023	123586	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	399,22	
11/12/2023	123586	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		399,22
11/12/2023	123587	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	3.692,42	
11/12/2023	123587	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		3.692,42
11/12/2023	123588	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	930,59	
11/12/2023	123588	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		930,59
11/12/2023	123589	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	413,60	
11/12/2023	123589	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		413,60
11/12/2023	123590	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.803,89	
11/12/2023	123590	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.803,89
11/12/2023	123591	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.752,91	
11/12/2023	123591	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.752,91
11/12/2023	123592	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.130,95	
11/12/2023	123592	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.130,95
11/12/2023	123729	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO DE PARCELA	558,71	
11/12/2023	123729	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO DE PARCELA		558,71
11/12/2023	123788	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,00	
11/12/2023	123788	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,00
11/12/2023	123789	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
11/12/2023	123789	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
11/12/2023	123790	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
11/12/2023	123790	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
11/12/2023	123791	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
11/12/2023	123791	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
11/12/2023	123792	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.400,00	
11/12/2023	123792	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.400,00
11/12/2023	123793	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	840,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	123793	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	898.821,44	897.981,44
11/12/2023	123794	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	750,00	840,00
11/12/2023	123794	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		750,00
11/12/2023	123795	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.712,50	
11/12/2023	123795	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.712,50
11/12/2023	123796	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	23.773,26	
11/12/2023	123796	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		23.773,26
11/12/2023	123895	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	600,00	
11/12/2023	123895	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		600,00
11/12/2023	123896	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.700,00	
11/12/2023	123896	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.700,00
11/12/2023	124379	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2023	3.063,14	
11/12/2023	124379	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2023		3.063,14
11/12/2023	124380	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2023	2.594,98	
11/12/2023	124380	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2023		2.594,98
11/12/2023	124381	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2023	17,90	
11/12/2023	124381	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2023		17,90
11/12/2023	124382	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 12/2023	193,36	
11/12/2023	124382	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 12/2023		193,36
11/12/2023	124383	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2023	303,03	
11/12/2023	124383	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2023		303,03
11/12/2023	124384	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 12/2023	110,28	
11/12/2023	124384	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 12/2023		110,28
11/12/2023	124385	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 12/2023	1,82	
11/12/2023	124385	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 12/2023		1,82
11/12/2023	124386	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO	146,62	
11/12/2023	124386	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESCONTADO NA RESCISÃO		146,62
11/12/2023	124461	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	605,23	
11/12/2023	124461	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		605,23
11/12/2023	129868	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	PAGAMENTO NF. Nº 91 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	500,00	
11/12/2023	129868	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 91 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		500,00
11/12/2023	129869	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	PAGAMENTO NF. Nº 92 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	380,00	
11/12/2023	129869	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 92 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		380,00
11/12/2023	129870	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	PAGAMENTO NF. Nº 98 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	350,00	
11/12/2023	129870	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		350,00
11/12/2023	129871	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	PAGAMENTO NF. Nº 100 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	350,00	
11/12/2023	129871	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 100 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		350,00
TOTAL DO DIA					936.973,56	936.973,56
12/12/2023	120650	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2529 - CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP	43.750,00	
12/12/2023	120650	2.1.3.01.001365	CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2529 - CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP		43.750,00
12/12/2023	120660	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 394880 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	36.828,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	120660	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 394880 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	80.578,00	43.750,00 36.828,00
12/12/2023	120661	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 394880 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	6.629,04	
12/12/2023	120661	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 394880 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		6.629,04
12/12/2023	120665	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43763 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	2.904,00	
12/12/2023	120665	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43763 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		2.904,00
12/12/2023	120666	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43763 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	348,48	
12/12/2023	120666	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43763 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		348,48
12/12/2023	120751	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141867 - REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	1.371,22	
12/12/2023	120751	2.1.3.01.000700	REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141867 - REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA		1.371,22
12/12/2023	120752	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141868 - REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	69,93	
12/12/2023	120752	2.1.3.01.000700	REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141868 - REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA		69,93
12/12/2023	120753	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 141868 - REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	12,59	
12/12/2023	120753	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 141868 - REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA		12,59
12/12/2023	120912	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5336 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	6.500,00	
12/12/2023	120912	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5336 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP		6.500,00
12/12/2023	120913	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37864 - CERVANTES-TRANSPORTES, INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PAR	11.525,00	
12/12/2023	120913	2.1.3.01.000243	CERVANTES-TRANSPORTES, INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37864 - CERVANTES-TRANSPORTES, INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PAR		11.525,00
12/12/2023	120940	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22869 - GIOVANNA DUEK REINA LONGO 52452953857	144,90	
12/12/2023	120940	2.1.3.01.001617	GIOVANNA DUEK REINA LONGO 52452953857	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22869 - GIOVANNA DUEK REINA LONGO 52452953857		144,90
12/12/2023	120953	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29413 - SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	204,84	
12/12/2023	120953	2.1.3.01.001619	SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29413 - SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME		204,84
12/12/2023	120959	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34887 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	29,00	
12/12/2023	120959	2.1.3.01.001277	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34887 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA		29,00
12/12/2023	121158	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4762 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	6.389,82	
12/12/2023	121158	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4762 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		6.389,82
12/12/2023	121159	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4762 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	1.021,86	
12/12/2023	121159	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4762 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		1.021,86
12/12/2023	121225	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80273 - CASTANHA & MAGRINI LTDA	1.024,71	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	121225	2.1.3.01.001609	CASTANHA & MAGRINI LTDA	TRANSPORTE	118.753,39	117.728,68
12/12/2023	121225	2.1.3.01.001609	CASTANHA & MAGRINI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80273 - CASTANHA & MAGRINI LTDA		1.024,71
12/12/2023	121226	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80273 - CASTANHA & MAGRINI LTDA	144,17	
12/12/2023	121226	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80273 - CASTANHA & MAGRINI LTDA		144,17
12/12/2023	121255	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 234391 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	471,20	
12/12/2023	121255	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 234391 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		471,20
12/12/2023	121256	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 234391 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	75,47	
12/12/2023	121256	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 234391 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		75,47
12/12/2023	121286	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4762 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	667,29	
12/12/2023	121286	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4762 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		667,29
12/12/2023	121287	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4762 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	40,60	
12/12/2023	121287	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4762 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		40,60
12/12/2023	121324	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8090 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	16,00	
12/12/2023	121324	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8090 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		16,00
12/12/2023	121325	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8090 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	2,88	
12/12/2023	121325	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8090 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		2,88
12/12/2023	121326	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8090 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	32.820,00	
12/12/2023	121326	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8090 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		32.820,00
12/12/2023	121327	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8090 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	5.907,60	
12/12/2023	121327	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8090 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		5.907,60
12/12/2023	121328	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8091 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	2.377,00	
12/12/2023	121328	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8091 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		2.377,00
12/12/2023	121329	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8091 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	427,86	
12/12/2023	121329	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8091 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		427,86
12/12/2023	121330	1.1.2.01.000665	MUNICIPIO DE MACATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8092 - MUNICIPIO DE MACATUBA	20.850,00	
12/12/2023	121330	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8092 - MUNICIPIO DE MACATUBA		20.850,00
12/12/2023	121331	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8092 - MUNICIPIO DE MACATUBA	3.753,00	
12/12/2023	121331	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8092 - MUNICIPIO DE MACATUBA		3.753,00
12/12/2023	121332	1.1.2.01.000097	MUNICIPIO DE BROTAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8093 - MUNICIPIO DE BROTAS	6.660,00	
12/12/2023	121332	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8093 - MUNICIPIO DE BROTAS		6.660,00
12/12/2023	121333	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8093 - MUNICIPIO DE BROTAS	1.198,80	
12/12/2023	121333	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8093 - MUNICIPIO DE BROTAS		1.198,80
12/12/2023	121338	1.1.2.01.000738	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8096 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	25.266,65	
12/12/2023	121338	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8096 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		25.266,65
12/12/2023	121339	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8096 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	3.032,00	
12/12/2023	121339	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8096 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		3.032,00
12/12/2023	121340	1.1.2.01.000833	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8097 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL	9.985,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	121340	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8097 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL	232.448,91	222.463,91 9.985,00
12/12/2023	121341	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8097 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL	1.797,30	
12/12/2023	121341	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8097 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL		1.797,30
12/12/2023	121342	1.1.2.01.000582	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8099 - COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	62.396,38	
12/12/2023	121342	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8099 - COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		62.396,38
12/12/2023	121343	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8099 - COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	11.231,35	
12/12/2023	121343	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8099 - COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		11.231,35
12/12/2023	121555	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7743 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	27.727,00	
12/12/2023	121555	1.1.2.01.000249	MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	RECEBIMENTO NF. Nº 7743 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO		27.727,00
12/12/2023	121784	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 315 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI	7.563,58	
12/12/2023	121784	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 315 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI		7.563,58
12/12/2023	121785	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 316 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI	25.837,05	
12/12/2023	121785	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 316 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI		25.837,05
12/12/2023	121808	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7965 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI	1.035,41	
12/12/2023	121808	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 7965 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI		1.035,41
12/12/2023	121839	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20231212006 TAR NEGAT ENT 043014297	5,11	
12/12/2023	121839	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20231212006 TAR NEGAT ENT 043014297		5,11
12/12/2023	121840	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 12/2023 20231212007 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	
12/12/2023	121840	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 12/2023 20231212007 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11
12/12/2023	122398	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13746 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	2.331,58	
12/12/2023	122398	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13746 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		2.331,58
12/12/2023	122399	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 129491 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	594,33	
12/12/2023	122399	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 129491 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		594,33
12/12/2023	122400	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8019 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	5.475,00	
12/12/2023	122400	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8019 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		5.475,00
12/12/2023	122401	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82539 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.124,35	
12/12/2023	122401	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 82539 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		5.124,35
12/12/2023	122402	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85866 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.649,34	
12/12/2023	122402	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 85866 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.649,34
12/12/2023	122403	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 237334 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	884,38	
12/12/2023	122403	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 237334 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		884,38
12/12/2023	122404	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 793657 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	3.471,90	
12/12/2023	122404	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 793657 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		3.471,90
12/12/2023	122405	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 159282 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS I TDA	3.652,33	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	122405	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	396.225,41	392.573,08
				PAGAMENTO NF. Nº 159282 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.652,33
12/12/2023	122406	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65545 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.980,00	
12/12/2023	122407	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 65545 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		9.249,40
12/12/2023	122408	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 65545 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	269,40	
12/12/2023	122409	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 90520 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.728,43
12/12/2023	122410	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 90520 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,17	
12/12/2023	122411	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 90520 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	12,26	
12/12/2023	122412	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177659 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	6.163,44	
12/12/2023	122413	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 177659 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	12,12	
12/12/2023	122414	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 177659 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		6.175,56
12/12/2023	122415	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES - VAMOS LOC. CAM. MAQ. EQUIP.	5.940,00	
12/12/2023	122416	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES - VAMOS LOC. CAM. MAQ. EQUIP.		6.062,75
12/12/2023	122417	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS - DESPESA C/ LOCAÇÕES - VAMOS LOC. CAM. MAQ. EQUIP.	122,75	
12/12/2023	122418	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177657 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	16.274,80	
12/12/2023	122419	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 177657 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		16.306,80
12/12/2023	122420	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 177657 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	32,00	
12/12/2023	122421	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 102799 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.115,95
12/12/2023	122422	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 102799 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.095,83	
12/12/2023	122423	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 102799 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20,12	
12/12/2023	122424	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6051 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.219,22	
12/12/2023	122425	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6051 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		22.608,59
12/12/2023	122426	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 6051 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.389,37	
12/12/2023	122427	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4365387 DÉB. TIT.COMPE EFETIVADO	9.668,30	
12/12/2023	122428	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4365387 DÉB. TIT.COMPE EFETIVADO		9.948,14
12/12/2023	122429	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS 4365387 DÉB. TIT.COMPE EFETIVADO	279,84	
12/12/2023	122430	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4365385 DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	10.678,73	
12/12/2023	122431	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4365385 DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO		10.732,13
12/12/2023	122432	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS - 4365385 DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	53,40	
12/12/2023	122640	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 45897689 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	16.238,94	
12/12/2023	122640	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 45897689 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		16.238,94
12/12/2023	122854	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
12/12/2023	122854	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
12/12/2023	122884	2.1.3.01.000776	ELEVA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM COM EQUIP LOG SERV LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1030 PARCELA 1 DE ELEVA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM COM EQUIP LOG SERV LTDA	7.284,00	
12/12/2023	122884	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 1030 PARCELA 1 DE ELEVA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM COM EQUIP LOG SERV LTDA		7.284,00
12/12/2023	122915	2.1.3.01.001277	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 34887 PARCELA 1 DE DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	29,00	
12/12/2023	122915	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 34887 PARCELA 1 DE DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA		29,00
12/12/2023	123593	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	123593	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	560.765,10	560.705,10 60,00
12/12/2023	123594	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.624,00	
12/12/2023	123594	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.624,00
12/12/2023	123595	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.136,55	
12/12/2023	123595	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.136,55
12/12/2023	123596	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	144,90	
12/12/2023	123596	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		144,90
12/12/2023	123597	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	157.280,00	
12/12/2023	123597	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		157.280,00
12/12/2023	123598	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	16.081,87	
12/12/2023	123598	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		16.081,87
12/12/2023	123599	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	65.622,96	
12/12/2023	123599	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		65.622,96
12/12/2023	123730	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX	1.501,00	
12/12/2023	123730	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX		1.501,00
12/12/2023	123731	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX	546,00	
12/12/2023	123731	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX		546,00
12/12/2023	123732	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX	2.594,00	
12/12/2023	123732	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX		2.594,00
12/12/2023	123733	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEBITO CONVENIOS	1.681,28	
12/12/2023	123733	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEBITO CONVENIOS		1.681,28
12/12/2023	123797	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	70,00	
12/12/2023	123797	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		70,00
12/12/2023	123798	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	400,00	
12/12/2023	123798	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		400,00
12/12/2023	123799	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.200,00	
12/12/2023	123799	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.200,00
12/12/2023	123800	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.208,08	
12/12/2023	123800	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.208,08
12/12/2023	123867	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉBITO CONV. FGTS	3.597,99	
12/12/2023	123867	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉBITO CONV. FGTS		3.597,99
12/12/2023	125041	1.1.2.01.000355	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8094 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	800,00	
12/12/2023	125041	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8094 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		800,00
12/12/2023	125042	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8094 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	144,00	
12/12/2023	125042	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8094 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		144,00
			TOTAL DO DIA		821.397,73	821.397,73
13/12/2023	120579	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4738 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	1.198,50	
13/12/2023	120579	2.1.3.01.001583	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4738 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		1.198,50
13/12/2023	120635	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20687 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.098,00	
13/12/2023	120635	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20687 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.098,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	120646	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	2.296,50	2.296,50
13/12/2023	120646	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2432 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	9.004,00	
13/12/2023	120647	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2432 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	1.620,72	
13/12/2023	120647	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2432 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		1.620,72
13/12/2023	120690	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73064 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	6.292,03	
13/12/2023	120690	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73064 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		6.292,03
13/12/2023	120691	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 73064 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.097,48	
13/12/2023	120691	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 73064 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.097,48
13/12/2023	120692	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 73064 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	194,91	
13/12/2023	120692	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 73064 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		194,91
13/12/2023	120772	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19003 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.050,05	
13/12/2023	120772	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19003 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		1.050,05
13/12/2023	120773	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19004 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	34,50	
13/12/2023	120773	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19004 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		34,50
13/12/2023	120812	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 374831 - AUTO POSTO CONQUISTA LTDA	142,29	
13/12/2023	120812	2.1.3.01.001456	AUTO POSTO CONQUISTA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 374831 - AUTO POSTO CONQUISTA LTDA		142,29
13/12/2023	120813	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 374831 - AUTO POSTO CONQUISTA LTDA	17,07	
13/12/2023	120813	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 374831 - AUTO POSTO CONQUISTA LTDA		17,07
13/12/2023	120850	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60270 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	66,03	
13/12/2023	120850	2.1.3.01.000359	COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60270 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA		66,03
13/12/2023	120851	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60270 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	11,23	
13/12/2023	120851	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60270 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA		11,23
13/12/2023	120918	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2177578 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	5.645,37	
13/12/2023	120918	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2177578 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		5.645,37
13/12/2023	120954	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29418 - SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	325,44	
13/12/2023	120954	2.1.3.01.001619	SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29418 - SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME		325,44
13/12/2023	120978	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9377 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
13/12/2023	120978	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9377 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
13/12/2023	121030	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6530 - LOJAS MILIUM LTDA	1.056,50	
13/12/2023	121030	2.1.3.01.001624	LOJAS MILIUM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6530 - LOJAS MILIUM LTDA		1.056,50
13/12/2023	121067	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		13.220,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	121068	1.1.2.01.000339	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES	TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	29.174,12 12.796,96	42.394,12
13/12/2023	121069	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	158,64	
13/12/2023	121070	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	264,40	
13/12/2023	121071	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		20.060,00
13/12/2023	121072	1.1.2.01.000339	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	19.418,08	
13/12/2023	121073	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	240,72	
13/12/2023	121074	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	401,20	
13/12/2023	121075	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		91.370,00
13/12/2023	121076	1.1.2.01.000339	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	88.446,16	
13/12/2023	121077	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.096,44	
13/12/2023	121078	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.827,40	
13/12/2023	121216	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60270 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	1.018,90	
13/12/2023	121216	2.1.3.01.000359	COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60270 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA		1.018,90
13/12/2023	121217	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60270 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	159,74	
13/12/2023	121217	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60270 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA		159,74
13/12/2023	121266	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 374831 - AUTO POSTO CONQUISTA LTDA	4.858,32	
13/12/2023	121266	2.1.3.01.001456	AUTO POSTO CONQUISTA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 374831 - AUTO POSTO CONQUISTA LTDA		4.858,32
13/12/2023	121267	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 374831 - AUTO POSTO CONQUISTA LTDA	698,39	
13/12/2023	121267	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 374831 - AUTO POSTO CONQUISTA LTDA		698,39
13/12/2023	121344	1.1.2.01.000917	LARISSA PAULON CALVO CONSTRUTORA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8100 - LARISSA PAULON CALVO CONSTRUTORA LTDA	5.400,00	
13/12/2023	121344	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8100 - LARISSA PAULON CALVO CONSTRUTORA LTDA		5.400,00
13/12/2023	121345	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8100 - LARISSA PAULON CALVO CONSTRUTORA LTDA	972,00	
13/12/2023	121345	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8100 - LARISSA PAULON CALVO CONSTRUTORA LTDA		972,00
13/12/2023	121346	1.1.2.01.000913	LENILTON LUIZ ALVES PAIVA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8102 - LENILTON LUIZ ALVES PAIVA	1.900,00	
13/12/2023	121346	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8102 - LENILTON LUIZ ALVES PAIVA		1.900,00
13/12/2023	121347	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8102 - LENILTON LUIZ ALVES PAIVA	342,00	
13/12/2023	121347	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8102 - LENILTON LUIZ ALVES PAIVA		342,00
13/12/2023	121569	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
13/12/2023	121569	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
13/12/2023	121570	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 488417 TARIFA COBRANÇA	4,80	
13/12/2023	121570	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 488417 TARIFA COBRANÇA		4,80
13/12/2023	121595	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8067 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MINDURI	8.477,04	
13/12/2023	121595	1.1.2.01.000914	MUNICIPIO DE MINDURI	RECEBIMENTO NF. Nº 8067 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MINDURI		8.477,04
13/12/2023	121596	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8067 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MINDURI	102,96	
13/12/2023	121596	1.1.2.01.000914	MUNICIPIO DE MINDURI	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8067 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MINDURI		102,96
13/12/2023	121743	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8022 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	23.712,00	
13/12/2023	121743	1.1.2.01.000494	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	RECEBIMENTO NF. Nº 8022 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		23.712,00
13/12/2023	121744	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 8022 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	288,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	121744	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	TRANSPORTE JUROS S/ NF. Nº 8022 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	201.766,27	201.478,27 288,00
13/12/2023	121745	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8022 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	288,00	
13/12/2023	121745	1.1.2.01.000494	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8022 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		288,00
13/12/2023	121786	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 314 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI	17.745,13	
13/12/2023	121786	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 314 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI		17.745,13
13/12/2023	121787	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 313 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI	9.042,19	
13/12/2023	121787	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 313 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI		9.042,19
13/12/2023	121788	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 290 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	36.347,45	
13/12/2023	121788	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	RECEBIMENTO NF. Nº 290 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		36.347,45
13/12/2023	121789	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 291 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	72.694,90	
13/12/2023	121789	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	RECEBIMENTO NF. Nº 291 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		72.694,90
13/12/2023	121841	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20231213008 TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
13/12/2023	121841	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20231213008 TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
13/12/2023	121842	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 12/2023 20231213009 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,27	
13/12/2023	121842	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 12/2023 20231213009 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,27
13/12/2023	121857	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 8102 PARCELA 1 DE LENILTON LUIZ ALVES PAIVA	1.900,00	
13/12/2023	121857	1.1.2.01.000913	LENILTON LUIZ ALVES PAIVA	RECEBIMENTO NF. Nº 8102 PARCELA 1 DE LENILTON LUIZ ALVES PAIVA		1.900,00
13/12/2023	122433	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3582 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	398,14	
13/12/2023	122433	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3582 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		398,14
13/12/2023	122434	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1053221 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.090,80	
13/12/2023	122434	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1053221 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.090,80
13/12/2023	122435	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUÇOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 38573 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUÇOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	4.319,07	
13/12/2023	122435	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 38573 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUÇOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		4.319,07
13/12/2023	122436	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25807 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.837,50	
13/12/2023	122436	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 25807 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.837,50
13/12/2023	122437	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 13746 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	2.425,00	
13/12/2023	122437	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13746 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		2.425,00
13/12/2023	122438	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 291997 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.626,26	
13/12/2023	122438	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 291997 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.626,26
13/12/2023	122439	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 36845 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	813,47	
13/12/2023	122439	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 36845 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		813,47
13/12/2023	122440	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 741256 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.026,76	
13/12/2023	122440	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 741256 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.026,76
13/12/2023	122641	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738828 PARCELA 1 DE AVFRY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	122641	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 738828 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	365.834,06	358.486,21 7.347,85
13/12/2023	122642	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16708 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	5.886,51	
13/12/2023	122642	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 16708 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		5.886,51
13/12/2023	122643	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 159286 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	14.134,37	
13/12/2023	122644	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 159286 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		14.167,35
13/12/2023	122645	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 159286 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	32,98	
13/12/2023	122646	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89650 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	7.335,55	
13/12/2023	122647	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 89650 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	29,34	
13/12/2023	122648	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 89650 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		7.364,89
13/12/2023	122649	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 390314 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.319,60	
13/12/2023	122650	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 390314 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.326,68
13/12/2023	122651	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 390314 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	7,08	
13/12/2023	122855	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
13/12/2023	122855	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
13/12/2023	123600	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
13/12/2023	123600	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
13/12/2023	123601	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.339,00	
13/12/2023	123601	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.339,00
13/12/2023	123602	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.145,00	
13/12/2023	123602	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.145,00
13/12/2023	123603	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.713,97	
13/12/2023	123603	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.713,97
13/12/2023	123734	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	3.684,55	
13/12/2023	123734	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		3.684,55
13/12/2023	123735	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB.CTA.FATURA	512,57	
13/12/2023	123735	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB.CTA.FATURA		512,57
13/12/2023	123736	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	9.688,81	
13/12/2023	123736	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		9.688,81
13/12/2023	123801	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
13/12/2023	123801	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
13/12/2023	123802	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.980,44	
13/12/2023	123802	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.980,44
13/12/2023	123803	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.905,55	
13/12/2023	123803	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.905,55
13/12/2023	123804	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	131,64	
13/12/2023	123804	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		131,64
13/12/2023	123805	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.605,69	
13/12/2023	123805	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.605,69
13/12/2023	123806	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	44.637,07	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	123806	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	537.623,78	492.986,71
				TOTAL DO DIA	537.623,78	44.637,07
						537.623,78
14/12/2023	120582	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 663718 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.384,33	
14/12/2023	120582	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 663718 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.384,33
14/12/2023	120583	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 663718 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	415,67	
14/12/2023	120583	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 663718 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		415,67
14/12/2023	120584	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 663718 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.454,22	
14/12/2023	120584	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 663718 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.454,22
14/12/2023	120585	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 663718 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	235,15	
14/12/2023	120585	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 663718 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		235,15
14/12/2023	120602	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137863 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	126.736,08	
14/12/2023	120602	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137863 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		126.736,08
14/12/2023	120603	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137863 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	14.729,63	
14/12/2023	120603	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 137863 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		14.729,63
14/12/2023	120604	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137863 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA	3.989,28	
14/12/2023	120604	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 137863 - FERROSIDER COMPONENTES LTDA		3.989,28
14/12/2023	120631	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19206 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	41.875,10	
14/12/2023	120631	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19206 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		41.875,10
14/12/2023	120632	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19206 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	7.300,26	
14/12/2023	120632	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19206 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		7.300,26
14/12/2023	120633	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 19206 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	1.318,10	
14/12/2023	120633	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 19206 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		1.318,10
14/12/2023	120643	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2375 - RICARDO LEONI PUOSSO	1.300,00	
14/12/2023	120643	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2375 - RICARDO LEONI PUOSSO		1.300,00
14/12/2023	120755	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15018 - ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA	25,16	
14/12/2023	120755	2.1.3.01.001301	ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15018 - ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA		25,16
14/12/2023	120756	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15018 - ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA	3,02	
14/12/2023	120756	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15018 - ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA		3,02
14/12/2023	120783	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 218427 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	1.509,60	
14/12/2023	120783	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 218427 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA		1.509,60
14/12/2023	120797	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 293312 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.007,24	
14/12/2023	120797	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 293312 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.007,24
14/12/2023	120907	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1030 - ELEVA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM COM EQUIP LOG SERV LTDA	18.210,00	
14/12/2023	120907	2.1.3.01.000776	ELEVA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM COM EQUIP LOG SERV LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1030 - ELEVA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM COM EQUIP LOG SERV LTDA		18.210,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	120955	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29423 - SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	222.492,84 313,00	222.492,84
14/12/2023	120955	2.1.3.01.001619	SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29423 - SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME		313,00
14/12/2023	121031	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16233 - TECNO PRO PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI	104,00	
14/12/2023	121031	2.1.3.01.001622	TECNO PRO PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16233 - TECNO PRO PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI		104,00
14/12/2023	121033	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49 - AUTO POSTO MENDES EIRELI	402,06	
14/12/2023	121033	2.1.3.01.001602	AUTO POSTO MENDES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49 - AUTO POSTO MENDES EIRELI		402,06
14/12/2023	121034	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49 - AUTO POSTO MENDES EIRELI	54,26	
14/12/2023	121034	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49 - AUTO POSTO MENDES EIRELI		54,26
14/12/2023	121079	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		23.649,13
14/12/2023	121080	1.1.2.01.000675	MUNICIPIO DE IBATE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	22.892,36	
14/12/2023	121081	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	283,79	
14/12/2023	121082	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	472,98	
14/12/2023	121083	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		72.500,00
14/12/2023	121084	1.1.2.01.000100	PREF. MUNICIPAL DE QUATA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	68.005,00	
14/12/2023	121085	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	870,00	
14/12/2023	121086	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	3.625,00	
14/12/2023	121087	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		32.993,30
14/12/2023	121088	1.1.2.01.000929	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	30.947,72	
14/12/2023	121089	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	395,92	
14/12/2023	121090	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.649,66	
14/12/2023	121152	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2519 - RODA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.242,23	
14/12/2023	121152	2.1.3.01.001089	RODA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2519 - RODA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.242,23
14/12/2023	121153	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2519 - RODA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	222,40	
14/12/2023	121153	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2519 - RODA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		222,40
14/12/2023	121154	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2520 - RODA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	400,05	
14/12/2023	121154	2.1.3.01.001089	RODA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2520 - RODA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		400,05
14/12/2023	121155	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2520 - RODA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	71,12	
14/12/2023	121155	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2520 - RODA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		71,12
14/12/2023	121166	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6088 - AUTO POSTO AGUA AMARELA LTDA	1.139,63	
14/12/2023	121166	2.1.3.01.001606	AUTO POSTO AGUA AMARELA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6088 - AUTO POSTO AGUA AMARELA LTDA		1.139,63
14/12/2023	121167	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6088 - AUTO POSTO AGUA AMARELA LTDA	170,98	
14/12/2023	121167	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6088 - AUTO POSTO AGUA AMARELA LTDA		170,98
14/12/2023	121178	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15018 - ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA	930,91	
14/12/2023	121178	2.1.3.01.001301	ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15018 - ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA		930,91

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	121179	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15018 - ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA	356.685,91 157,72	356.685,91
14/12/2023	121179	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15018 - ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA		157,72
14/12/2023	121202	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38105 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL JUA	1.060,37	
14/12/2023	121202	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38105 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL JUA		1.060,37
14/12/2023	121203	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 38105 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL JUA	160,16	
14/12/2023	121203	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 38105 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL JUA		160,16
14/12/2023	121352	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8104 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	3.398,00	
14/12/2023	121352	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8104 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		3.398,00
14/12/2023	121353	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8104 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA	407,76	
14/12/2023	121353	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8104 - CONSTRUTORA TANGARA LTDA		407,76
14/12/2023	121354	1.1.2.01.000918	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8105 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	18.585,00	
14/12/2023	121354	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8105 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		18.585,00
14/12/2023	121355	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8105 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	2.230,20	
14/12/2023	121355	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8105 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		2.230,20
14/12/2023	121356	1.1.2.01.000919	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8106 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	5.899,92	
14/12/2023	121356	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8106 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		5.899,92
14/12/2023	121357	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8106 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	1.061,99	
14/12/2023	121357	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8106 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		1.061,99
14/12/2023	121360	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8108 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	1.105,65	
14/12/2023	121360	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8108 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		1.105,65
14/12/2023	121361	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8108 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	77,40	
14/12/2023	121361	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8108 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		77,40
14/12/2023	121362	1.1.2.01.000921	CONSTRUTORA AMIL LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8111 - CONSTRUTORA AMIL LTDA	17.551,16	
14/12/2023	121362	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8111 - CONSTRUTORA AMIL LTDA		17.551,16
14/12/2023	121363	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8111 - CONSTRUTORA AMIL LTDA	1.228,58	
14/12/2023	121363	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8111 - CONSTRUTORA AMIL LTDA		1.228,58
14/12/2023	121364	1.1.2.01.000692	PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8112 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	27.839,51	
14/12/2023	121364	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8112 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		27.839,51
14/12/2023	121365	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8112 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	5.011,11	
14/12/2023	121365	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8112 - PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		5.011,11
14/12/2023	121366	1.1.2.01.000808	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8113 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE	68.430,00	
14/12/2023	121366	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8113 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE		68.430,00
14/12/2023	121367	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8113 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE	12.317,40	
14/12/2023	121367	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8113 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE		12.317,40
14/12/2023	121571	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	121571	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	523.215,84	523.207,84
14/12/2023	121572	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
14/12/2023	121572	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 489067 TARIFA COBRANÇA	4,80	
14/12/2023	121597	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 489067 TARIFA COBRANÇA		4,80
14/12/2023	121597	1.1.2.01.000620	MUNICIPIO DE CABO FRIO	RECEBIMENTO NF. Nº 7476 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CABO FRIO	65.208,00	
14/12/2023	121598	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	RECEBIMENTO NF. Nº 7476 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CABO FRIO		65.208,00
14/12/2023	121598	1.1.2.01.000620	MUNICIPIO DE CABO FRIO	DESCONTOS NF. Nº 7476 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CABO FRIO	792,00	
14/12/2023	121746	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7985 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	4.805,00	
14/12/2023	121746	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7985 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		4.805,00
14/12/2023	121747	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7971 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	14.449,50	
14/12/2023	121747	1.1.2.01.000123	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO NF. Nº 7971 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL		14.449,50
14/12/2023	121748	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7971 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	175,50	
14/12/2023	121748	1.1.2.01.000123	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7971 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL		175,50
14/12/2023	121790	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 317 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	52.508,20	
14/12/2023	121790	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	RECEBIMENTO NF. Nº 317 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		52.508,20
14/12/2023	121791	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 317 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	438,41	
14/12/2023	121791	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 317 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		438,41
14/12/2023	121792	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 317 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	2.023,44	
14/12/2023	121792	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 317 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		2.023,44
14/12/2023	121793	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 317 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	674,48	
14/12/2023	121793	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 317 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		674,48
14/12/2023	121858	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 8090 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	32.441,97	
14/12/2023	121858	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 8090 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		32.441,97
14/12/2023	121861	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7892 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	45.448,00	
14/12/2023	121861	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 7892 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		45.448,00
14/12/2023	121862	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7892 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	552,00	
14/12/2023	121862	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7892 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		552,00
14/12/2023	121863	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 8040 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BEBEDOURO	6.095,96	
14/12/2023	121863	1.1.2.01.000091	MUNICIPIO DE BEBEDOURO	RECEBIMENTO NF. Nº 8040 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BEBEDOURO		6.095,96
14/12/2023	121864	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8040 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BEBEDOURO	74,04	
14/12/2023	121864	1.1.2.01.000091	MUNICIPIO DE BEBEDOURO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8040 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BEBEDOURO		74,04
14/12/2023	121882	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 293 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	6.331,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	121882	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 293 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	755.238,64	748.907,14 6.331,50
14/12/2023	121889	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 8030 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI	15.486,90	
14/12/2023	121889	1.1.2.01.000065	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO NF. Nº 8030 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI		15.486,90
14/12/2023	121890	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8030 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI	188,10	
14/12/2023	121890	1.1.2.01.000065	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8030 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI		188,10
14/12/2023	121913	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 8111 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA AMIL LTDA	17.551,16	
14/12/2023	121913	1.1.2.01.000921	CONSTRUTORA AMIL LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 8111 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA AMIL LTDA		17.551,16
14/12/2023	121914	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	JUROS S/ NF. Nº 8111 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA AMIL LTDA	1,84	
14/12/2023	121914	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 8111 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA AMIL LTDA		1,84
14/12/2023	122441	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43524 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.526,60	
14/12/2023	122441	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 43524 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.526,60
14/12/2023	122442	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11927 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.154,48	
14/12/2023	122442	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 11927 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.154,48
14/12/2023	122443	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 332137 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.061,18	
14/12/2023	122443	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 332137 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.061,18
14/12/2023	122444	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 332562 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.166,79	
14/12/2023	122444	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 332562 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.166,79
14/12/2023	122445	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 23191 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	1.008,00	
14/12/2023	122445	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 23191 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		1.008,00
14/12/2023	122446	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9311 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
14/12/2023	122446	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9311 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
14/12/2023	122447	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177912 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	4.131,73	
14/12/2023	122447	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 177912 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		4.131,73
14/12/2023	122448	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44204 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	7.220,92	
14/12/2023	122448	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 44204 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		7.220,92
14/12/2023	122449	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20930 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	12.684,01	
14/12/2023	122449	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20930 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		12.684,01
14/12/2023	122450	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18502 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	6.979,18	
14/12/2023	122450	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 18502 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		6.979,18
14/12/2023	122451	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1043534 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	3.723,16	
14/12/2023	122451	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1043534 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		3.723,16
14/12/2023	122452	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4373662 DÉB. TIT.COMPE EFETIVADO	9.668,30	
14/12/2023	122453	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4373662 DÉB. TIT.COMPE EFETIVADO		4.671,21
14/12/2023	122454	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO CONCEDIDO REF. 4373662 DÉB. TIT.COMPE EFETIVADO		4.997,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	843.110,99	843.110,99
14/12/2023	122652	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 159712 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	33.400,80	
14/12/2023	122652	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 159712 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		33.400,80
14/12/2023	122653	2.1.3.01.001265	POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4726 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	23.000,00	
14/12/2023	122653	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 4726 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA		23.000,00
14/12/2023	122654	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 103370 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.095,83	
14/12/2023	122655	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 103370 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.257,97
14/12/2023	122656	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 103370 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	162,14	
14/12/2023	122740	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 740772 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.697,52	
14/12/2023	122741	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 740772 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.732,32
14/12/2023	122742	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 740772 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	34,80	
14/12/2023	122743	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S/A	18.860,00	
14/12/2023	122743	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S/A		18.860,00
14/12/2023	122813	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 54252 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	4.223,45	
14/12/2023	122814	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 54252 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		4.223,46
14/12/2023	122815	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 54252 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	0,01	
14/12/2023	122856	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709025 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	9.607,29	
14/12/2023	122856	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 709025 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		9.607,29
14/12/2023	122857	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
14/12/2023	122857	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
14/12/2023	122885	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 741883 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.932,11	
14/12/2023	122886	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 741883 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.971,83
14/12/2023	122887	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 741883 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	39,72	
14/12/2023	122888	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709036 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	16.831,67	
14/12/2023	122888	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 709036 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		16.831,67
14/12/2023	122889	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177910 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	12.353,72	
14/12/2023	122889	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 177910 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		12.353,72
14/12/2023	123604	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	681,91	
14/12/2023	123604	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		681,91
14/12/2023	123737	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX	800,00	
14/12/2023	123737	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX		800,00
14/12/2023	123738	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX	6.060,00	
14/12/2023	123738	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX		6.060,00
14/12/2023	123739	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO DE PARCELA	12.478,75	
14/12/2023	123739	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO DE PARCELA		12.478,75
14/12/2023	123807	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,00	
14/12/2023	123807	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,00
14/12/2023	123808	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	123808	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.060.470,71	1.056.470,71
14/12/2023	123809	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	250,00	4.000,00
14/12/2023	123809	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		250,00
14/12/2023	123810	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.335,29	
14/12/2023	123810	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.335,29
14/12/2023	123811	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	882,32	
14/12/2023	123811	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		882,32
14/12/2023	123812	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	110,56	
14/12/2023	123812	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		110,56
14/12/2023	123813	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	44.073,62	
14/12/2023	123813	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		44.073,62
14/12/2023	123814	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	63.820,82	
14/12/2023	123814	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		63.820,82
14/12/2023	123897	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.995,00	
14/12/2023	123897	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.995,00
14/12/2023	131082	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 708616 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	11.750,10	
14/12/2023	131082	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 708616 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		11.750,10
TOTAL DO DIA					1.191.688,42	1.191.688,42
15/12/2023	120516	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 197 - JOSE APARECIDO DE SOUZA	1.860,00	
15/12/2023	120516	2.1.3.01.001417	JOSE APARECIDO DE SOUZA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 197 - JOSE APARECIDO DE SOUZA		1.860,00
15/12/2023	120570	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 605510 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	250,00	
15/12/2023	120570	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 605510 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		250,00
15/12/2023	120571	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 605510 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	30,00	
15/12/2023	120571	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 605510 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		30,00
15/12/2023	120648	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24659 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7.246,40	
15/12/2023	120648	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24659 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		7.246,40
15/12/2023	120649	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24659 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	1.304,35	
15/12/2023	120649	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24659 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		1.304,35
15/12/2023	120704	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7522 - SELLIS PERFILADOS LTDA	6.355,00	
15/12/2023	120704	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7522 - SELLIS PERFILADOS LTDA		6.355,00
15/12/2023	120705	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7522 - SELLIS PERFILADOS LTDA	1.143,90	
15/12/2023	120705	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7522 - SELLIS PERFILADOS LTDA		1.143,90
15/12/2023	120774	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19267 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	664,27	
15/12/2023	120774	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19267 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		664,27
15/12/2023	120810	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 367358 - POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	64,38	
15/12/2023	120810	2.1.3.01.000407	POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 367358 - POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA		64,38
15/12/2023	120811	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 367358 - POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	10,94	
15/12/2023	120811	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 367358 - POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA		10,94
15/12/2023	120949	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25673 - PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP	222,00	
15/12/2023	120949	2.1.3.01.001275	PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25673 - PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP		222,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	120984	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	19.151,24	19.151,24
15/12/2023	120984	2.1.3.01.001430	3A MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 857 - 3A MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	210,00	
15/12/2023	121004	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111707 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI	205,20	
15/12/2023	121004	2.1.3.01.001620	PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111707 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI		205,20
15/12/2023	121005	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 111707 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI	36,93	
15/12/2023	121005	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 111707 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI		36,93
15/12/2023	121006	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111707 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI	69,80	
15/12/2023	121006	2.1.3.01.001620	PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111707 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI		69,80
15/12/2023	121007	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111708 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI	11,70	
15/12/2023	121007	2.1.3.01.001620	PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111708 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI		11,70
15/12/2023	121008	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 111708 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI	2,11	
15/12/2023	121008	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 111708 - PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUÇOES EIRELI		2,11
15/12/2023	121227	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82097 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	1.010,54	
15/12/2023	121227	2.1.3.01.001537	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82097 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA		1.010,54
15/12/2023	121228	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 82097 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	163,30	
15/12/2023	121228	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 82097 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA		163,30
15/12/2023	121264	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 367357 - POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	1.060,39	
15/12/2023	121264	2.1.3.01.000407	POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 367357 - POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA		1.060,39
15/12/2023	121265	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 367357 - POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	160,61	
15/12/2023	121265	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 367357 - POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA		160,61
15/12/2023	121370	1.1.2.01.000473	ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8116 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A	6.630,00	
15/12/2023	121370	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8116 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A		6.630,00
15/12/2023	121371	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8116 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A	464,10	
15/12/2023	121371	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8116 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A		464,10
15/12/2023	121573	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
15/12/2023	121573	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
15/12/2023	121843	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20231215004 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
15/12/2023	121843	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20231215004 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
15/12/2023	121844	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20231215005 CONSORC ITAU P7856820026	3.102,80	
15/12/2023	121844	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20231215005 CONSORC ITAU P7856820026		3.102,80
15/12/2023	121845	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20231215006 CONSORC ITAU P7856820098	3.010,54	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	121845	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20231215006 CONSORC ITAU P7856820098	35.304,86	32.294,32 3.010,54
15/12/2023	121846	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS LIMITE DA CONTA	1.631,39	
15/12/2023	121846	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS LIMITE DA CONTA		1.631,39
15/12/2023	121906	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00669864 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/12/2023	54,00	
15/12/2023	121906	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 00669864 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/12/2023		54,00
15/12/2023	121918	1.1.2.01.000410	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO DF	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8117 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO DF	189.997,50	
15/12/2023	121918	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8117 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO DF		189.997,50
15/12/2023	121919	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8117 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO DF	13.299,83	
15/12/2023	121919	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8117 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO DF		13.299,83
15/12/2023	122455	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 740603 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.214,51	
15/12/2023	122455	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 740603 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.214,51
15/12/2023	122456	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84741 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.770,71	
15/12/2023	122456	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84741 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.770,71
15/12/2023	122457	4.2.2.04.000039	DESPESA C/ INTERNET	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET -CABONET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA	266,43	
15/12/2023	122457	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET -CABONET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA		266,43
15/12/2023	122458	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2292 PARCELA 1 DE CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	654,79	
15/12/2023	122458	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2292 PARCELA 1 DE CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA		654,79
15/12/2023	122459	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 26249 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.100,00	
15/12/2023	122459	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 26249 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.100,00
15/12/2023	122460	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 774738 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	3.199,19	
15/12/2023	122460	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 774738 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		3.199,19
15/12/2023	122461	4.2.2.04.000018	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA -METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	298,20	
15/12/2023	122461	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA -METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		298,20
15/12/2023	122462	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - PARC. 4- PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -	1.740,00	
15/12/2023	122462	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - PARC. 4- PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -		1.740,00
15/12/2023	122463	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - PARC. 50- PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -	990,12	
15/12/2023	122463	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - PARC. 50- PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -		990,12
15/12/2023	122464	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - PARC. 57- PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -	681,91	
15/12/2023	122464	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - PARC. 57- PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -		681,91
15/12/2023	122465	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - PARC. 65 - PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -	1.532,90	
15/12/2023	122465	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - PARC. 65 - PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -		1.532,90
15/12/2023	122466	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5471 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	197,53	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	122466	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 5471 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	256.933,87	256.736,34 197,53
15/12/2023	122467	2.1.3.01.000248	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 2070328 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES EIRELI	185,83	
15/12/2023	122467	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2070328 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES EIRELI		185,83
15/12/2023	122468	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 739369 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.427,06	
15/12/2023	122469	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 739369 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.426,57
15/12/2023	122470	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 739369 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		0,49
15/12/2023	122471	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 391318 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.319,60	
15/12/2023	122471	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 391318 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.319,60
15/12/2023	122472	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43873 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	7.913,48	
15/12/2023	122472	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 43873 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		7.913,48
15/12/2023	122473	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 742822 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.421,32	
15/12/2023	122473	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 742822 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.421,32
15/12/2023	122474	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 737101 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.842,14	
15/12/2023	122474	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 737101 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.842,14
15/12/2023	122475	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137706 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	401,20	
15/12/2023	122475	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 137706 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		401,20
15/12/2023	122476	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 6105 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	232,00	
15/12/2023	122476	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6105 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		232,00
15/12/2023	122477	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - PARC. 66 - PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -	1.532,90	
15/12/2023	122477	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - PARC. 66 - PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -		1.532,90
15/12/2023	122478	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 600806 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
15/12/2023	122479	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 600818 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	350,00	
15/12/2023	122480	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 600878 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	280,00	
15/12/2023	122481	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 601275 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
15/12/2023	122482	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 601640 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	319,35	
15/12/2023	122483	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 602558 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	250,00	
15/12/2023	122484	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 602558 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		1.579,35
15/12/2023	122783	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137615 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	14.371,98	
15/12/2023	122783	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 137615 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		14.371,98
15/12/2023	122784	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137705 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	17.942,65	
15/12/2023	122784	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 137705 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		17.942,65
15/12/2023	122858	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
15/12/2023	122858	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
15/12/2023	123534	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC	30.000,00	
15/12/2023	123534	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC		30.000,00
15/12/2023	123605	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00	
15/12/2023	123605	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		10.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	123606	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	TRANSPORTE	419.103,38	419.103,38
				DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00	
15/12/2023	123606	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		10.000,00
15/12/2023	123607	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	86,44	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/12/2023	123607	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		86,44
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/12/2023	123608	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	439,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/12/2023	123608	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		439,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/12/2023	123609	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	378,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/12/2023	123609	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		378,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/12/2023	123610	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	780,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/12/2023	123610	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		780,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/12/2023	123611	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/12/2023	123611	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/12/2023	123612	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/12/2023	123612	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/12/2023	123613	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/12/2023	123613	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/12/2023	123614	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/12/2023	123614	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/12/2023	123615	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.525,30	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/12/2023	123615	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.525,30
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/12/2023	123616	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	707,60	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/12/2023	123616	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		707,60
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/12/2023	123617	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.177,90	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/12/2023	123617	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.177,90
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/12/2023	123618	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/12/2023	123618	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/12/2023	123619	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/12/2023	123619	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/12/2023	123620	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/12/2023	123620	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/12/2023	123621	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/12/2023	123621	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/12/2023	123622	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/12/2023	123622	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/12/2023	123623	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/12/2023	123623	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/12/2023	123624	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	123624	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	443.929,50	443.409,54 519,96
15/12/2023	123625	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/12/2023	123625	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/12/2023	123626	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/12/2023	123626	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/12/2023	123627	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/12/2023	123627	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/12/2023	123628	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/12/2023	123628	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/12/2023	123629	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/12/2023	123629	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/12/2023	123630	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/12/2023	123630	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/12/2023	123631	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/12/2023	123631	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/12/2023	123632	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/12/2023	123632	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/12/2023	123633	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/12/2023	123633	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/12/2023	123634	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/12/2023	123634	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/12/2023	123740	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	6.332,96	
15/12/2023	123740	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		6.332,96
15/12/2023	123815	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	88,67	
15/12/2023	123815	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		88,67
15/12/2023	123816	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.662,00	
15/12/2023	123816	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.662,00
15/12/2023	123817	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.488,13	
15/12/2023	123817	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.488,13
15/12/2023	123818	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	524,49	
15/12/2023	123818	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		524,49
15/12/2023	123819	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	3.937,65	
15/12/2023	123819	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.937,65
15/12/2023	124433	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JULIO CESAR DA SILVA	2.943,23	
15/12/2023	124433	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JULIO CESAR DA SILVA		2.943,23
TOTAL DO DIA					472.106,23	472.106,23
16/12/2023	120943	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 235080 - DECAR HOME CENTER LTDA	172,60	
16/12/2023	120943	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 235080 - DECAR HOME CENTER LTDA		172,60
16/12/2023	120944	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 235080 - DECAR HOME CENTER LTDA	31,07	
16/12/2023	120944	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 235080 - DECAR HOME CENTER LTDA		31,07
16/12/2023	120945	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 235080 - DECAR HOME CENTER LTDA	403,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2023	120945	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 235080 - DECAR HOME CENTER LTDA	607,47	203,67 403,80
16/12/2023	120956	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29440 - SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	186,30	
16/12/2023	120956	2.1.3.01.001619	SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29440 - SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME		186,30
16/12/2023	120957	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29440 - SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	141,93	
16/12/2023	120957	2.1.3.01.001619	SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29440 - SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME		141,93
16/12/2023	121029	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 730 - UNIFORT REGIONAL CONSTRUCAO E REFORMA LTDA	328,11	
16/12/2023	121029	2.1.3.01.001625	UNIFORT REGIONAL CONSTRUCAO E REFORMA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 730 - UNIFORT REGIONAL CONSTRUCAO E REFORMA LTDA		328,11
16/12/2023	121148	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1140 - JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	1.241,20	
16/12/2023	121148	2.1.3.01.001595	JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1140 - JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA		1.241,20
16/12/2023	121149	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1140 - JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	192,57	
16/12/2023	121149	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1140 - JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA		192,57
16/12/2023	121208	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44906 - AUTO POSTO AMP LTDA	847,00	
16/12/2023	121208	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44906 - AUTO POSTO AMP LTDA		847,00
16/12/2023	121209	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44906 - AUTO POSTO AMP LTDA	131,47	
16/12/2023	121209	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44906 - AUTO POSTO AMP LTDA		131,47
16/12/2023	121288	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1140 - JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	64,87	
16/12/2023	121288	2.1.3.01.001595	JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1140 - JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA		64,87
16/12/2023	121376	1.1.2.01.000093	AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8119 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	70.875,00	
16/12/2023	121376	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8119 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU		70.875,00
16/12/2023	121377	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8119 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	4.961,25	
16/12/2023	121377	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8119 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU		4.961,25
TOTAL DO DIA					79.577,17	79.577,17
17/12/2023	120777	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 194660 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	117,71	
17/12/2023	120777	2.1.3.01.001015	POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 194660 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA		117,71
17/12/2023	120778	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 194660 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	14,12	
17/12/2023	120778	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 194660 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA		14,12
17/12/2023	121249	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 187708 - AUTO POSTO FLORENSE LTDA	838,50	
17/12/2023	121249	2.1.3.01.001598	AUTO POSTO FLORENSE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 187708 - AUTO POSTO FLORENSE LTDA		838,50
17/12/2023	121250	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 187708 - AUTO POSTO FLORENSE LTDA	141,56	
17/12/2023	121250	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 187708 - AUTO POSTO FLORENSE LTDA		141,56
17/12/2023	121253	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 194659 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	3.767,17	
17/12/2023	121253	2.1.3.01.001015	POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 194659 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA		3.767,17
17/12/2023	121254	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 194659 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	591,55	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2023	121254	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 194659 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	5.470,61	4.879,06 591,55
17/12/2023	129876	2.1.3.01.000635	3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44604 PARCELA 1 DE 3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA	550,00	
17/12/2023	129876	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 44604 PARCELA 1 DE 3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA		550,00
17/12/2023	129877	2.1.3.01.000635	3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 47116 PARCELA 1 DE 3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA	1.487,77	
17/12/2023	129877	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 47116 PARCELA 1 DE 3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA		1.487,77
17/12/2023	129878	2.1.3.01.000635	3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 48036 PARCELA 1 DE 3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA	1.283,92	
17/12/2023	129878	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48036 PARCELA 1 DE 3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA		1.283,92
17/12/2023	129879	2.1.3.01.000635	3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 48298 PARCELA 1 DE 3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA	1.385,26	
17/12/2023	129879	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48298 PARCELA 1 DE 3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA		1.385,26
				TOTAL DO DIA	10.177,56	10.177,56
18/12/2023	120517	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45999002 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	20.193,47	
18/12/2023	120517	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45999002 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		20.193,47
18/12/2023	120518	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	36.096,12	
18/12/2023	120518	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		36.096,12
18/12/2023	120576	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9628928 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	1.176,69	
18/12/2023	120576	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9628928 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		1.176,69
18/12/2023	120577	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9628928 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	141,20	
18/12/2023	120577	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9628928 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		141,20
18/12/2023	120615	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 150704 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	11.077,03	
18/12/2023	120615	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 150704 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		11.077,03
18/12/2023	120616	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 150704 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	1.287,40	
18/12/2023	120616	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 150704 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		1.287,40
18/12/2023	120617	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 150704 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	348,67	
18/12/2023	120617	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 150704 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		348,67
18/12/2023	120629	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 179442 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	25.078,32	
18/12/2023	120629	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 179442 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		25.078,32
18/12/2023	120630	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 179442 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	632,71	
18/12/2023	120630	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 179442 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		632,71
18/12/2023	120636	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20721 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	9.882,00	
18/12/2023	120636	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20721 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		9.882,00
18/12/2023	120654	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 295649 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.426,00	
18/12/2023	120654	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 295649 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.426,00
18/12/2023	120655	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 295649 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.086,08	
18/12/2023	120655	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 295649 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.086,08

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	120656	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 295649 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	113.425,69 392,20	113.425,69
18/12/2023	120656	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 295649 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		392,20
18/12/2023	120763	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16759 - AUTO POSTO LELEY LTDA	157,62	
18/12/2023	120763	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16759 - AUTO POSTO LELEY LTDA		157,62
18/12/2023	120764	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16759 - AUTO POSTO LELEY LTDA	28,37	
18/12/2023	120764	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16759 - AUTO POSTO LELEY LTDA		28,37
18/12/2023	120905	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4838 - ARCOS FIBRA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	16.500,00	
18/12/2023	120905	2.1.3.01.001615	ARCOS FIBRA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4838 - ARCOS FIBRA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		16.500,00
18/12/2023	120908	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 718 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	39.000,00	
18/12/2023	120908	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 718 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		39.000,00
18/12/2023	120921	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 128936 - MAGAZINE LUIZA S/A	4.648,00	
18/12/2023	120921	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 128936 - MAGAZINE LUIZA S/A		4.648,00
18/12/2023	120922	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 128937 - MAGAZINE LUIZA S/A	4.997,00	
18/12/2023	120922	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 128937 - MAGAZINE LUIZA S/A		4.997,00
18/12/2023	121091	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		94.760,00
18/12/2023	121092	1.1.2.01.000900	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	78.461,28	
18/12/2023	121093	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.137,12	
18/12/2023	121094	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	4.738,00	
18/12/2023	121095	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	10.423,60	
18/12/2023	121164	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5299 - POSTO TREVAO DE PIRAJU LTDA	846,44	
18/12/2023	121164	2.1.3.01.001604	POSTO TREVAO DE PIRAJU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5299 - POSTO TREVAO DE PIRAJU LTDA		846,44
18/12/2023	121165	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5299 - POSTO TREVAO DE PIRAJU LTDA	136,73	
18/12/2023	121165	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5299 - POSTO TREVAO DE PIRAJU LTDA		136,73
18/12/2023	121170	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11843 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	397,02	
18/12/2023	121170	2.1.3.01.001371	AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11843 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA		397,02
18/12/2023	121171	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11843 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	62,47	
18/12/2023	121171	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11843 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA		62,47
18/12/2023	121184	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16759 - AUTO POSTO LELEY LTDA	4.163,09	
18/12/2023	121184	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16759 - AUTO POSTO LELEY LTDA		4.163,09
18/12/2023	121185	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16759 - AUTO POSTO LELEY LTDA	690,19	
18/12/2023	121185	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16759 - AUTO POSTO LELEY LTDA		690,19
18/12/2023	121196	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12080 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.479,67	
18/12/2023	121196	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12080 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		4.479,67
18/12/2023	121197	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12080 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	956,65	
18/12/2023	121197	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12080 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		956,65
18/12/2023	121246	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10683 - PRUDENTE GALVANOPLASTIA E PINTURAS EIRELI ME	2.632,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	121246	2.1.3.01.001590	PRUDENTE GALVANOPLASTIA E PINTURAS EIRELI ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10683 - PRUDENTE GALVANOPLASTIA E PINTURAS EIRELI ME	288.273,14	285.641,14 2.632,00
18/12/2023	121574	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4383475 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	135,00	
18/12/2023	121574	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4383475 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		135,00
18/12/2023	121575	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
18/12/2023	121575	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
18/12/2023	121600	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8083 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	11.693,97	
18/12/2023	121600	1.1.2.01.000788	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	RECEBIMENTO NF. Nº 8083 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE		11.693,97
18/12/2023	121601	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8083 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	142,03	
18/12/2023	121601	1.1.2.01.000788	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8083 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE		142,03
18/12/2023	121602	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8100 PARCELA 1 DE LARISSA PAULON CALVO CONSTRUTORA LTDA	5.400,00	
18/12/2023	121602	1.1.2.01.000917	LARISSA PAULON CALVO CONSTRUTORA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 8100 PARCELA 1 DE LARISSA PAULON CALVO CONSTRUTORA LTDA		5.400,00
18/12/2023	121828	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7931 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	80.000,00	
18/12/2023	121828	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7931 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		80.000,00
18/12/2023	121847	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20231218005 PARCELA GIRO 09/18	36.797,32	
18/12/2023	121847	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20231218005 PARCELA GIRO 09/18		36.797,32
18/12/2023	121848	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20231218008 TAR NEGAT ENT 043014297	5,11	
18/12/2023	121848	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20231218008 TAR NEGAT ENT 043014297		5,11
18/12/2023	121865	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7931 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	80.000,00	
18/12/2023	121865	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7931 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		80.000,00
18/12/2023	122485	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6052 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.543,81	
18/12/2023	122485	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6052 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.543,81
18/12/2023	122486	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86346 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	1.634,62	
18/12/2023	122486	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 86346 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		1.634,62
18/12/2023	122487	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9319 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
18/12/2023	122487	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9319 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
18/12/2023	122488	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 780826 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.841,56	
18/12/2023	122488	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 780826 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.841,56
18/12/2023	122489	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 739610 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	212,06	
18/12/2023	122489	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 739610 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		212,06
18/12/2023	122490	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15708 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA	65,00	
18/12/2023	122490	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15708 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA		65,00
18/12/2023	122491	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 50349 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.260,00	
18/12/2023	122491	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 50349 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.260,00
18/12/2023	122492	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4383383 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.325,27	
18/12/2023	122492	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4383383 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.325,27
18/12/2023	122493	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 136964 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	4.843,44	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	122493	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 136964 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	516.500,33	511.656,89 4.843,44
18/12/2023	122494	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44742 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	4.616,62	
18/12/2023	122494	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 44742 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		4.616,62
18/12/2023	122495	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44743 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	5.247,00	
18/12/2023	122495	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 44743 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		5.247,00
18/12/2023	122496	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65426 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.986,68	
18/12/2023	122496	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 65426 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		5.986,68
18/12/2023	122497	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 695439 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	1.945,00	
18/12/2023	122497	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 695439 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		1.945,00
18/12/2023	122498	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8701 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	1.640,00	
18/12/2023	122498	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8701 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		1.640,00
18/12/2023	122499	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9390 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	1.400,00	
18/12/2023	122499	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9390 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		1.400,00
18/12/2023	122500	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177655 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.950,38	
18/12/2023	122500	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 177655 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.950,38
18/12/2023	122659	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 4762 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	7.097,71	
18/12/2023	122659	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 4762 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		7.097,71
18/12/2023	122660	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32699 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.846,01	
18/12/2023	122660	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 32699 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.846,01
18/12/2023	122661	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 102799 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.095,85	
18/12/2023	122661	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 102799 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.095,85
18/12/2023	122662	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177657 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	16.274,80	
18/12/2023	122662	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 177657 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		16.274,80
18/12/2023	122663	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177659 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	6.163,44	
18/12/2023	122663	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 177659 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		6.163,44
18/12/2023	122664	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 135599 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	7.428,61	
18/12/2023	122664	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 135599 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		7.428,61
18/12/2023	122665	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65707 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.986,66	
18/12/2023	122665	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 65707 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		5.986,66
18/12/2023	122666	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44740 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	8.433,17	
18/12/2023	122666	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 44740 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		8.433,17
18/12/2023	122667	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1494 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	380,00	
18/12/2023	122668	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 1494 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		1.764,37
18/12/2023	122669	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 4010 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	1.238,70	
18/12/2023	122670	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 4010 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	145,67	
18/12/2023	122816	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 54252 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	4.223,45	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	122817	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 54252 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	608.600,08	604.376,63 4.223,46
18/12/2023	122818	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 54252 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	0,01	
18/12/2023	123635	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00	
18/12/2023	123635	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
18/12/2023	123636	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00	
18/12/2023	123636	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
18/12/2023	123637	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	100,00	
18/12/2023	123637	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		100,00
18/12/2023	123638	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,10	
18/12/2023	123638	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,10
18/12/2023	123639	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	53,46	
18/12/2023	123639	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		53,46
18/12/2023	123640	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	116,00	
18/12/2023	123640	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		116,00
18/12/2023	123641	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.543,00	
18/12/2023	123641	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.543,00
18/12/2023	123642	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	25.000,00	
18/12/2023	123642	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		25.000,00
18/12/2023	123643	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	35.000,00	
18/12/2023	123643	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		35.000,00
18/12/2023	123644	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.876,05	
18/12/2023	123644	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.876,05
18/12/2023	123645	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.274,10	
18/12/2023	123645	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.274,10
18/12/2023	123646	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	448,16	
18/12/2023	123646	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		448,16
18/12/2023	123647	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.497,16	
18/12/2023	123647	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.497,16
18/12/2023	123648	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.636,21	
18/12/2023	123648	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.636,21
18/12/2023	123649	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.183,22	
18/12/2023	123649	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.183,22
18/12/2023	123650	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.018,78	
18/12/2023	123650	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.018,78
18/12/2023	123651	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	799,90	
18/12/2023	123651	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		799,90
18/12/2023	123741	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	8.061,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	123741	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	693.425,23	685.364,23
18/12/2023	123742	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	1.331,95	8.061,00
18/12/2023	123742	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		1.331,95
18/12/2023	123820	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
18/12/2023	123820	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
18/12/2023	123821	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	2.300,00	
18/12/2023	123821	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.300,00
18/12/2023	123822	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.974,00	
18/12/2023	123822	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.974,00
18/12/2023	123823	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.180,00	
18/12/2023	123823	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.180,00
18/12/2023	123824	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.291,00	
18/12/2023	123824	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.291,00
18/12/2023	124426	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - FABIO FERREIRA ALVES	1.272,47	
18/12/2023	124426	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - FABIO FERREIRA ALVES		1.272,47
18/12/2023	124427	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - YGOR TADOROV DO NASCIMENTO	2.021,65	
18/12/2023	124427	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - YGOR TADOROV DO NASCIMENTO		2.021,65
18/12/2023	124428	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - LUCAS DE SOUZA	1.292,72	
18/12/2023	124428	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - LUCAS DE SOUZA		1.292,72
18/12/2023	124429	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - PETERSON TAVEIRA DE BARROS	1.068,53	
18/12/2023	124429	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - PETERSON TAVEIRA DE BARROS		1.068,53
18/12/2023	124430	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - KAROLIN KAMILI DA SILVA	1.155,00	
18/12/2023	124430	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - KAROLIN KAMILI DA SILVA		1.155,00
18/12/2023	124431	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MATHEUS LIMAO DE FARIA	1.155,01	
18/12/2023	124431	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MATHEUS LIMAO DE FARIA		1.155,01
18/12/2023	124434	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JONATHAN DIEGO SALVATE DA SILVA	2.292,36	
18/12/2023	124434	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JONATHAN DIEGO SALVATE DA SILVA		2.292,36
18/12/2023	124435	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MAURICIO FERNANDO DA SILVA CORTEZ	1.050,00	
18/12/2023	124435	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MAURICIO FERNANDO DA SILVA CORTEZ		1.050,00
18/12/2023	124438	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARCIONE MOREIRA DA CONCEICAO	1.528,57	
18/12/2023	124438	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARCIONE MOREIRA DA CONCEICAO		1.528,57
18/12/2023	124439	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JOAO MARCELO SOUZA DA SILVA	1.496,95	
18/12/2023	124439	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JOAO MARCELO SOUZA DA SILVA		1.496,95
18/12/2023	124440	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - DOUGLAS MIRANDA AMATI	1.989,89	
18/12/2023	124440	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - DOUGLAS MIRANDA AMATI		1.989,89
18/12/2023	124441	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ISAIAS VICENTE DOS SANTOS	1.155,00	
18/12/2023	124441	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ISAIAS VICENTE DOS SANTOS		1.155,00
18/12/2023	124442	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - IVAIR VICENTE DOS SANTOS	1.155,00	
18/12/2023	124442	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - IVAIR VICENTE DOS SANTOS		1.155,00
18/12/2023	124443	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - CASSIO LUIS DA SILVA ALMEIDA	1.155,00	
18/12/2023	124443	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - CASSIO LUIS DA SILVA ALMEIDA		1.155,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	124444	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	TRANSPORTE	726.790,33	726.790,33
				PAGAMENTO DE FÉRIAS - TATIANE CRISTINE BETELLI	2.570,26	
18/12/2023	124444	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - TATIANE CRISTINE BETELLI		2.570,26
18/12/2023	124445	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ERONILDO FERREIRA DOS SANTOS	1.916,92	
18/12/2023	124445	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ERONILDO FERREIRA DOS SANTOS		1.916,92
18/12/2023	124446	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - RODRIGO CANDIDO BARBOSA	1.362,67	
18/12/2023	124446	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - RODRIGO CANDIDO BARBOSA		1.362,67
18/12/2023	124447	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JOAO VITOR DIAS BERNABE	1.050,00	
18/12/2023	124447	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JOAO VITOR DIAS BERNABE		1.050,00
18/12/2023	124448	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - EDERSON DE ALMEIDA SANTOS	3.368,29	
18/12/2023	124448	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - EDERSON DE ALMEIDA SANTOS		3.368,29
18/12/2023	124449	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - EDMARCIO PEREIRA DA SILVA	1.050,00	
18/12/2023	124449	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - EDMARCIO PEREIRA DA SILVA		1.050,00
18/12/2023	124450	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARCEL HENRIQUE MENDONÇA	1.050,00	
18/12/2023	124450	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARCEL HENRIQUE MENDONÇA		1.050,00
18/12/2023	124451	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ATAIDE FRANCISCO DANTAS	1.050,00	
18/12/2023	124451	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ATAIDE FRANCISCO DANTAS		1.050,00
18/12/2023	124452	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ADRIANA RODRIGUES GONCALVES	1.155,01	
18/12/2023	124452	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ADRIANA RODRIGUES GONCALVES		1.155,01
18/12/2023	124453	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - CARLOS ALBERTO DA SILVA	1.617,15	
18/12/2023	124453	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - CARLOS ALBERTO DA SILVA		1.617,15
				TOTAL DO DIA	742.980,63	742.980,63
19/12/2023	120572	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 605817 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	480,00	
19/12/2023	120572	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 605817 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		480,00
19/12/2023	120573	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 605817 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	57,60	
19/12/2023	120573	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 605817 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		57,60
19/12/2023	120610	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13912 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	420,50	
19/12/2023	120610	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13912 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		420,50
19/12/2023	120611	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13912 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	75,69	
19/12/2023	120611	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13912 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		75,69
19/12/2023	120701	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 748731 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	24.012,59	
19/12/2023	120701	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 748731 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		24.012,59
19/12/2023	120702	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 748731 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.322,27	
19/12/2023	120702	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 748731 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.322,27

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	120859	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69883 - POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA	29.368,65 73,51	29.368,65
19/12/2023	120859	2.1.3.01.001469	POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69883 - POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA		73,51
19/12/2023	120860	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69883 - POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA	14,70	
19/12/2023	120860	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69883 - POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA		14,70
19/12/2023	120906	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13911 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	1.200,00	
19/12/2023	120906	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13911 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		1.200,00
19/12/2023	120923	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129061 - MAGAZINE LUIZA S/A	3.247,00	
19/12/2023	120923	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129061 - MAGAZINE LUIZA S/A		3.247,00
19/12/2023	120924	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129065 - MAGAZINE LUIZA S/A	5.321,59	
19/12/2023	120924	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129065 - MAGAZINE LUIZA S/A		5.321,59
19/12/2023	120979	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9393 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
19/12/2023	120979	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9393 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
19/12/2023	120980	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9394 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
19/12/2023	120980	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9394 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
19/12/2023	120996	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10249 - B.A. DE SOUZA EPP	5.000,00	
19/12/2023	120996	2.1.3.01.000535	B.A. DE SOUZA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10249 - B.A. DE SOUZA EPP		5.000,00
19/12/2023	120997	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10249 - B.A. DE SOUZA EPP	1.700,00	
19/12/2023	120997	2.1.3.01.000535	B.A. DE SOUZA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10249 - B.A. DE SOUZA EPP		1.700,00
19/12/2023	121096	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		82.174,40
19/12/2023	121097	1.1.2.01.000803	HO CONSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	78.065,68	
19/12/2023	121098	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	4.108,72	
19/12/2023	121142	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 109 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	923,47	
19/12/2023	121142	2.1.3.01.001594	POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 109 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA		923,47
19/12/2023	121143	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 109 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	127,36	
19/12/2023	121143	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 109 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA		127,36
19/12/2023	121144	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 578 - POSTO JARDIM BOTANICO LTDA	414,65	
19/12/2023	121144	2.1.3.01.001605	POSTO JARDIM BOTANICO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 578 - POSTO JARDIM BOTANICO LTDA		414,65
19/12/2023	121145	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 578 - POSTO JARDIM BOTANICO LTDA	60,22	
19/12/2023	121145	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 578 - POSTO JARDIM BOTANICO LTDA		60,22
19/12/2023	121174	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13043 - POSTO DO CLESIO LTDA EPP	433,02	
19/12/2023	121174	2.1.3.01.001485	POSTO DO CLESIO LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13043 - POSTO DO CLESIO LTDA EPP		433,02
19/12/2023	121175	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13043 - POSTO DO CLESIO LTDA EPP	65,80	
19/12/2023	121175	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13043 - POSTO DO CLESIO LTDA EPP		65,80
19/12/2023	121218	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69883 - POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA	700,03	
19/12/2023	121218	2.1.3.01.001469	POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69883 - POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA		700,03
19/12/2023	121219	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69883 - POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA	111,83	
19/12/2023	121219	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69883 - POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA		111,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	121224	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3232 - LIBRA HOTEL LTDA	131.576,23 3.860,00	131.576,23
19/12/2023	121224	2.1.3.01.001626	LIBRA HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3232 - LIBRA HOTEL LTDA		3.860,00
19/12/2023	121257	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 235072 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	1.350,64	
19/12/2023	121257	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 235072 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		1.350,64
19/12/2023	121258	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 235072 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	216,32	
19/12/2023	121258	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 235072 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		216,32
19/12/2023	121289	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 109 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	72,48	
19/12/2023	121289	2.1.3.01.001594	POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 109 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA		72,48
19/12/2023	121380	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8121 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	1.800,00	
19/12/2023	121380	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8121 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		1.800,00
19/12/2023	121381	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8121 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	324,00	
19/12/2023	121381	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8121 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		324,00
19/12/2023	121382	1.1.2.01.000924	MUNICIPIO DE MORRETES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8122 - MUNICIPIO DE MORRETES	7.300,00	
19/12/2023	121382	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8122 - MUNICIPIO DE MORRETES		7.300,00
19/12/2023	121383	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8122 - MUNICIPIO DE MORRETES	876,00	
19/12/2023	121383	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8122 - MUNICIPIO DE MORRETES		876,00
19/12/2023	121388	1.1.2.01.000516	MUNICIPIO DE PENHA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8123 - MUNICIPIO DE PENHA	44.150,00	
19/12/2023	121388	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8123 - MUNICIPIO DE PENHA		44.150,00
19/12/2023	121389	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8123 - MUNICIPIO DE PENHA	5.298,00	
19/12/2023	121389	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8123 - MUNICIPIO DE PENHA		5.298,00
19/12/2023	121576	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 491235 TARIFA COBRANÇA	9,60	
19/12/2023	121576	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 491235 TARIFA COBRANÇA		9,60
19/12/2023	121604	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8078 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PONTA PORÁ	41.318,16	
19/12/2023	121604	1.1.2.01.000915	MUNICIPIO DE PONTA PORÁ	RECEBIMENTO NF. Nº 8078 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PONTA PORÁ		41.318,16
19/12/2023	121605	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8078 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PONTA PORÁ	501,84	
19/12/2023	121605	1.1.2.01.000915	MUNICIPIO DE PONTA PORÁ	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8078 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PONTA PORÁ		501,84
19/12/2023	121749	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7918 PARCELA 1 DE F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	11.849,16	
19/12/2023	121749	1.1.2.01.000618	F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	RECEBIMENTO NF. Nº 7918 PARCELA 1 DE F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS		11.849,16
19/12/2023	121750	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 7918 PARCELA 1 DE F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	0,01	
19/12/2023	121750	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7918 PARCELA 1 DE F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS		0,01
19/12/2023	121754	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8042 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÁ DOS CARAJÁ	354.281,00	
19/12/2023	121754	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÁ DOS CARAJÁ	RECEBIMENTO NF. Nº 8042 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÁ DOS CARAJÁ		354.281,00
19/12/2023	121755	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 8042 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÁ DOS CARAJÁ	4.303,00	
19/12/2023	121755	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 8042 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÁ DOS CARAJÁ		4.303,00
19/12/2023	121756	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8042 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÁ DOS CARAJÁ	4.303,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	121756	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8042 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	613.389,44	609.086,44 4.303,00
19/12/2023	121757	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8089 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	7.404,32	
19/12/2023	121757	1.1.2.01.000879	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	RECEBIMENTO NF. Nº 8089 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		7.404,32
19/12/2023	121758	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 8089 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	89,93	
19/12/2023	121758	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 8089 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		89,93
19/12/2023	121759	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8089 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	89,93	
19/12/2023	121759	1.1.2.01.000879	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8089 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		89,93
19/12/2023	121870	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 8092 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MACATUBA	20.349,60	
19/12/2023	121870	1.1.2.01.000665	MUNICIPIO DE MACATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 8092 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MACATUBA		20.349,60
19/12/2023	121871	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 8092 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MACATUBA	250,20	
19/12/2023	121871	1.1.2.01.000665	MUNICIPIO DE MACATUBA	DESCONTOS NF. Nº 8092 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MACATUBA		250,20
19/12/2023	121872	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8092 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MACATUBA	250,20	
19/12/2023	121872	1.1.2.01.000665	MUNICIPIO DE MACATUBA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8092 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MACATUBA		250,20
19/12/2023	122501	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 45946337 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	9.179,51	
19/12/2023	122501	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 45946337 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		9.179,51
19/12/2023	122502	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20562 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.098,00	
19/12/2023	122502	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20562 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.098,00
19/12/2023	122503	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 100871 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.910,51	
19/12/2023	122503	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 100871 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.910,51
19/12/2023	122504	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2167032 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	606,18	
19/12/2023	122504	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2167032 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		606,18
19/12/2023	122505	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87150 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.290,77	
19/12/2023	122505	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 87150 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.290,77
19/12/2023	122506	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 112379 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	7.836,68	
19/12/2023	122506	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 112379 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		7.836,68
19/12/2023	122507	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 390314 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.319,60	
19/12/2023	122507	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 390314 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.319,60
19/12/2023	122508	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13746 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	2.331,58	
19/12/2023	122508	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13746 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		2.331,58
19/12/2023	122509	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 129491 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	594,33	
19/12/2023	122509	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 129491 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		594,33
19/12/2023	122510	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84992 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.797,64	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	122510	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	676.788,42	674.990,78
				PAGAMENTO NF. Nº 84992 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.797,64
19/12/2023	122511	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6051 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.219,22	
19/12/2023	122512	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 6051 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.389,37	
19/12/2023	122513	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 6051 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		22.608,59
19/12/2023	122686	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 145672 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	12.540,57	
19/12/2023	122686	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 145672 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		12.540,57
19/12/2023	122687	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738633 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	16.750,50	
19/12/2023	122687	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 738633 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		16.750,50
19/12/2023	122832	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 708616 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	15.304,75	
19/12/2023	122832	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 708616 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		15.304,75
19/12/2023	122833	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 103370 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.095,83	
19/12/2023	122833	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 103370 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.095,83
19/12/2023	122860	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
19/12/2023	122860	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
19/12/2023	122894	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - RAFAEL PEREIRA FONSECA	2.557,52	
19/12/2023	122894	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE RESCISÃO - RAFAEL PEREIRA FONSECA		2.557,52
19/12/2023	122949	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4036 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA	413,60	
19/12/2023	122949	2.1.3.01.000995	M SYSTEM SOFTWARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4036 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA		413,60
19/12/2023	123652	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	100,00	
19/12/2023	123652	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		100,00
19/12/2023	123653	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.287,07	
19/12/2023	123653	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.287,07
19/12/2023	123654	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	403,38	
19/12/2023	123654	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		403,38
19/12/2023	123655	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	646,71	
19/12/2023	123655	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		646,71
19/12/2023	123656	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	351,90	
19/12/2023	123656	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		351,90
19/12/2023	123825	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.500,00	
19/12/2023	123825	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.500,00
19/12/2023	123826	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.729,01	
19/12/2023	123826	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.729,01
19/12/2023	123827	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	1.065,66	
19/12/2023	123827	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.065,66
19/12/2023	124372	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2023	3.289,79	
19/12/2023	124372	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2023		3.289,79
19/12/2023	124373	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 12/2023	297,83	
19/12/2023	124373	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 12/2023		297,83
19/12/2023	124374	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ FÉRIAS REF. 12/2023	48,73	
19/12/2023	124374	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ FÉRIAS REF. 12/2023		48,73
19/12/2023	124614	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1244185 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
19/12/2023	124614	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1244185 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	827.877,96	827.877,96
19/12/2023	124615	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 124185 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
19/12/2023	124615	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 124185 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
				TOTAL DO DIA	827.976,06	827.976,06
20/12/2023	120574	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 606202 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
20/12/2023	120574	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 606202 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		180,00
20/12/2023	120575	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 606202 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	21,60	
20/12/2023	120575	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 606202 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		21,60
20/12/2023	120749	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1225768 - RUDNICK E CIA LTDA	1.362,47	
20/12/2023	120749	2.1.3.01.000706	RUDNICK E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1225768 - RUDNICK E CIA LTDA		1.362,47
20/12/2023	120804	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36031 - TRIALEM COMBUSTIVEIS LTDA	2.275,04	
20/12/2023	120804	2.1.3.01.000297	TRIALEM COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36031 - TRIALEM COMBUSTIVEIS LTDA		2.275,04
20/12/2023	120919	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2492 - ELEVAMOTOS ELEVADORES LTDA	67.240,00	
20/12/2023	120919	2.1.3.01.001614	ELEVAMOTOS ELEVADORES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2492 - ELEVAMOTOS ELEVADORES LTDA		67.240,00
20/12/2023	120925	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129083 - MAGAZINE LUIZA S/A	579,80	
20/12/2023	120925	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129083 - MAGAZINE LUIZA S/A		579,80
20/12/2023	120926	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 129083 - MAGAZINE LUIZA S/A	104,36	
20/12/2023	120926	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 129083 - MAGAZINE LUIZA S/A		104,36
20/12/2023	120927	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129083 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.593,60	
20/12/2023	120927	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129083 - MAGAZINE LUIZA S/A		1.593,60
20/12/2023	120928	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129084 - MAGAZINE LUIZA S/A	2.857,70	
20/12/2023	120928	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129084 - MAGAZINE LUIZA S/A		2.857,70
20/12/2023	120929	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129085 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.099,80	
20/12/2023	120929	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129085 - MAGAZINE LUIZA S/A		1.099,80
20/12/2023	120930	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 129085 - MAGAZINE LUIZA S/A	197,96	
20/12/2023	120930	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 129085 - MAGAZINE LUIZA S/A		197,96
20/12/2023	120931	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129085 - MAGAZINE LUIZA S/A	2.837,70	
20/12/2023	120931	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129085 - MAGAZINE LUIZA S/A		2.837,70
20/12/2023	120932	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129122 - MAGAZINE LUIZA S/A	109,00	
20/12/2023	120932	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129122 - MAGAZINE LUIZA S/A		109,00
20/12/2023	121099	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		21.000,00
20/12/2023	121100	1.1.2.01.000585	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17.913,00	
20/12/2023	121101	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	252,00	
20/12/2023	121102	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	525,00	
20/12/2023	121103	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.310,00	
20/12/2023	121104	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		94.517,34
20/12/2023	121105	1.1.2.01.000761	MUNICIPIO DE ITARIRI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	78.260,35	
20/12/2023	121106	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.134,21	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	180.853,59	195.976,37
20/12/2023	121107	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	4.725,87	
20/12/2023	121108	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	10.396,91	
20/12/2023	121109	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		110.215,05
20/12/2023	121110	1.1.2.01.000761	MUNICIPIO DE ITARIRI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	91.258,06	
20/12/2023	121111	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.322,58	
20/12/2023	121112	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	5.510,75	
20/12/2023	121113	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	12.123,66	
20/12/2023	121114	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		17.693,50
20/12/2023	121115	1.1.2.01.000761	MUNICIPIO DE ITARIRI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	14.650,21	
20/12/2023	121116	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	212,32	
20/12/2023	121117	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	884,68	
20/12/2023	121118	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.946,29	
20/12/2023	121119	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		7.000,00
20/12/2023	121120	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	6.566,00	
20/12/2023	121121	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	84,00	
20/12/2023	121122	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	350,00	
20/12/2023	121123	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		66.200,00
20/12/2023	121124	1.1.2.01.000930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	62.095,60	
20/12/2023	121125	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	794,40	
20/12/2023	121126	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	3.310,00	
20/12/2023	121127	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		131.396,00
20/12/2023	121128	1.1.2.01.000931	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S A	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	110.372,64	
20/12/2023	121129	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	6.569,80	
20/12/2023	121130	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	14.453,56	
20/12/2023	121160	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4868 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	5.039,66	
20/12/2023	121160	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4868 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		5.039,66
20/12/2023	121161	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4868 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	829,79	
20/12/2023	121161	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4868 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		829,79
20/12/2023	121198	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36519 - AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	892,84	
20/12/2023	121198	2.1.3.01.001600	AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36519 - AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA		892,84
20/12/2023	121199	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36519 - AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	128,55	
20/12/2023	121199	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36519 - AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA		128,55
20/12/2023	121261	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 435 - DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	779,80	
20/12/2023	121261	2.1.3.01.001128	DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 435 - DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA		779,80
20/12/2023	121290	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4868 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	1.274,67	
20/12/2023	121290	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4868 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		1.274,67
20/12/2023	121291	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4868 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	134,40	
20/12/2023	121291	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4868 - AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		134,40
20/12/2023	121390	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8126 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.359,03	
20/12/2023	121390	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8126 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.359,03
20/12/2023	121391	3.1.2.03.000001	(-) IPI	VALOR A SER RECOLHIDO IPI - REF. NF 8126 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	191,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	121391	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO IPI - REF. NF 8126 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	544.110,66	543.919,66 191,00
20/12/2023	121396	1.1.2.01.000926	SEAROM CONSTRUTORA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8127 - SEAROM CONSTRUTORA LTDA	4.177,20	
20/12/2023	121396	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8127 - SEAROM CONSTRUTORA LTDA		4.177,20
20/12/2023	121397	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8127 - SEAROM CONSTRUTORA LTDA	751,90	
20/12/2023	121397	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8127 - SEAROM CONSTRUTORA LTDA		751,90
20/12/2023	121398	1.1.2.01.000395	MUNICÍPIO DE CARMO DE MINAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8128 - MUNICÍPIO DE CARMO DE MINAS	400,00	
20/12/2023	121398	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8128 - MUNICÍPIO DE CARMO DE MINAS		400,00
20/12/2023	121399	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8128 - MUNICÍPIO DE CARMO DE MINAS	48,00	
20/12/2023	121399	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8128 - MUNICÍPIO DE CARMO DE MINAS		48,00
20/12/2023	121400	1.1.2.01.000395	MUNICÍPIO DE CARMO DE MINAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8128 - MUNICÍPIO DE CARMO DE MINAS	1.600,00	
20/12/2023	121400	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8128 - MUNICÍPIO DE CARMO DE MINAS		1.600,00
20/12/2023	121401	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8128 - MUNICÍPIO DE CARMO DE MINAS	192,00	
20/12/2023	121401	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8128 - MUNICÍPIO DE CARMO DE MINAS		192,00
20/12/2023	121402	1.1.2.01.000912	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	1.600,00	
20/12/2023	121402	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA		1.600,00
20/12/2023	121403	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	288,00	
20/12/2023	121403	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA		288,00
20/12/2023	121577	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.308,24	
20/12/2023	121577	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		1.308,24
20/12/2023	121578	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	199,21	
20/12/2023	121578	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		199,21
20/12/2023	121579	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
20/12/2023	121579	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
20/12/2023	121580	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 491917 TARIFA COBRANÇA	2,40	
20/12/2023	121580	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 491917 TARIFA COBRANÇA		2,40
20/12/2023	121794	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 328 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	13.433,03	
20/12/2023	121794	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	RECEBIMENTO NF. Nº 328 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		13.433,03
20/12/2023	121795	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 328 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	112,16	
20/12/2023	121795	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 328 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		112,16
20/12/2023	121796	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 328 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	517,65	
20/12/2023	121796	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 328 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		517,65
20/12/2023	121797	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 328 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	172,55	
20/12/2023	121797	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 328 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		172,55
20/12/2023	121798	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 338 PARCELA 1 DE MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA	30.947,72	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	121798	1.1.2.01.000929	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 338 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	599.868,72	568.921,00 30.947,72
20/12/2023	121868	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 8084 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CACERES	43.472,00	
20/12/2023	121868	1.1.2.01.000043	MUNICIPIO DE CACERES	RECEBIMENTO NF. Nº 8084 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CACERES		43.472,00
20/12/2023	121869	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8084 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CACERES	528,00	
20/12/2023	121869	1.1.2.01.000043	MUNICIPIO DE CACERES	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8084 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CACERES		528,00
20/12/2023	121907	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	389,61	
20/12/2023	121907	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 16545 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		389,61
20/12/2023	122514	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 741256 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.026,76	
20/12/2023	122514	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 741256 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.026,76
20/12/2023	122515	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 38573 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	4.319,07	
20/12/2023	122515	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 38573 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		4.319,07
20/12/2023	122516	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25807 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.837,50	
20/12/2023	122516	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 25807 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.837,50
20/12/2023	122517	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31535 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.690,15	
20/12/2023	122517	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 31535 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.690,15
20/12/2023	122688	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738828 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	
20/12/2023	122688	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 738828 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.347,85
20/12/2023	122690	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738829 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	20.798,62	
20/12/2023	122690	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 738829 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		20.798,62
20/12/2023	122695	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0321 PARCELA 06/120	1.147,20	
20/12/2023	122695	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0321 PARCELA 06/120		1.147,20
20/12/2023	122696	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0321 PARCELA 06/120	1.147,20	
20/12/2023	122696	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0321 PARCELA 06/120		1.147,20
20/12/2023	122697	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0548 PARCELA 06/120	688,32	
20/12/2023	122697	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0548 PARCELA 06/120		688,32
20/12/2023	122698	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0548 PARCELA 06/120	688,32	
20/12/2023	122698	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -TARRAF ADMINISTR. DE CONSORCIOS LDA GRUPO 08007 COTA 0548 PARCELA 06/120		688,32
20/12/2023	122834	2.1.3.01.001265	POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4724 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	3.000,00	
20/12/2023	122834	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 4724 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA		3.000,00
20/12/2023	122835	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 328 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	7.850,00	
20/12/2023	122835	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 328 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		7.850,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	699.799,32	699.799,32
20/12/2023	122836	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65545 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.980,00	
20/12/2023	122836	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 65545 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		8.980,00
20/12/2023	122837	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16759 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	4.320,71	
20/12/2023	122837	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 16759 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		4.320,71
20/12/2023	122838	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 744855 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.368,14	
20/12/2023	122838	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 744855 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.368,14
20/12/2023	122862	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
20/12/2023	122862	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
20/12/2023	122890	2.1.3.01.000893	TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	PAGAMENTO NF. Nº 355 PARCELA 1 DE TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	850,00	
20/12/2023	122890	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 355 PARCELA 1 DE TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME		850,00
20/12/2023	123529	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	RECOLHIMENTO IRRF REF. 11/2023	210,63	
20/12/2023	123529	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECOLHIMENTO IRRF REF. 11/2023		210,63
20/12/2023	123530	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 11/2023	1.824,83	
20/12/2023	123530	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO Tributos federais 11/2023		1.824,83
20/12/2023	123531	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	RECOLHIMENTO CRF REF. 11/2023	803,75	
20/12/2023	123531	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECOLHIMENTO CRF REF. 11/2023		803,75
20/12/2023	123657	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	28,13	
20/12/2023	123657	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		28,13
20/12/2023	123658	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.640,00	
20/12/2023	123658	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.640,00
20/12/2023	123659	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	568,00	
20/12/2023	123659	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		568,00
20/12/2023	123660	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	280,00	
20/12/2023	123660	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		280,00
20/12/2023	123661	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.499,00	
20/12/2023	123661	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.499,00
20/12/2023	123662	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.786,24	
20/12/2023	123662	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.786,24
20/12/2023	123663	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	204,34	
20/12/2023	123663	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		204,34
20/12/2023	123664	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.032,34	
20/12/2023	123664	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.032,34
20/12/2023	123665	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.370,47	
20/12/2023	123665	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.370,47
20/12/2023	123666	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	669,66	
20/12/2023	123666	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		669,66
20/12/2023	123667	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.324,76	
20/12/2023	123667	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.324,76
20/12/2023	123668	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	25.690,27	
20/12/2023	123668	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		25.690,27

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	123669	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	TRANSPORTE	823.250,59	823.250,59
20/12/2023	123669	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	18.223,99	
20/12/2023	123743	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX	5.270,10	
20/12/2023	123743	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX		5.270,10
20/12/2023	123744	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	1.071,78	
20/12/2023	123744	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		1.071,78
20/12/2023	123828	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	11.500,00	
20/12/2023	123828	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		11.500,00
20/12/2023	123829	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,15	
20/12/2023	123829	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,15
20/12/2023	123830	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	23.567,44	
20/12/2023	123830	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		23.567,44
20/12/2023	123831	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	40.501,87	
20/12/2023	123831	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		40.501,87
20/12/2023	123866	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	500,00	
20/12/2023	123866	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		500,00
20/12/2023	123868	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	409,20	
20/12/2023	123868	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		409,20
20/12/2023	123898	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.020,95	
20/12/2023	123898	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.020,95
20/12/2023	124347	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2023	484,63	
20/12/2023	124347	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2023		484,63
20/12/2023	124348	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	RETENÇÃO DE IR S/ ADIANTAMENTO REF. 12/2023	634,63	
20/12/2023	124348	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ ADIANTAMENTO REF. 12/2023		634,63
20/12/2023	124349	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023	17.824,63	
20/12/2023	124349	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023		17.824,63
20/12/2023	124350	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2023	111.797,92	
20/12/2023	124350	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2023		111.797,92
20/12/2023	124351	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 12/2023	4.628,88	
20/12/2023	124351	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 12/2023		4.628,88
20/12/2023	124352	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2023	49.695,43	
20/12/2023	124352	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2023		49.695,43
20/12/2023	124353	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.310,84	
20/12/2023	124353	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		9.310,84
20/12/2023	124354	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	RETENÇÃO DE CONTRIB. SINDICAL REF. 12/2023	1.574,81	
20/12/2023	124354	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	RETENÇÃO DE CONTRIB. SINDICAL REF. 12/2023		1.574,81
20/12/2023	124355	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ 13º SALÁRIO REF. 12/2023	732,03	
20/12/2023	124355	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ 13º SALÁRIO REF. 12/2023		732,03
20/12/2023	124375	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2023	39.205,22	
20/12/2023	124375	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2023		39.205,22
20/12/2023	124376	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 12/2023	3.121,05	
20/12/2023	124376	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 12/2023		3.121,05
20/12/2023	124377	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ FÉRIAS REF. 12/2023	105,72	
20/12/2023	124377	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ FÉRIAS REF. 12/2023		105,72
20/12/2023	124387	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023	30.848,44	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	124387	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023	1.196.380,30	1.165.531,86
20/12/2023	124425	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º SALARIO -	46.247,09	30.848,44
20/12/2023	124425	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 13º SALARIO -		46.247,09
20/12/2023	124457	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -	17.190,00	
20/12/2023	124457	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -		17.190,00
				TOTAL DO DIA	1.259.817,39	1.259.817,39
21/12/2023	100381	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2622 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	3.113,15	
21/12/2023	100382	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2622 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	2.591,15	
21/12/2023	100383	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2622 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	2.591,15	
21/12/2023	100384	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2622 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		8.295,45
21/12/2023	120637	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20743 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.098,00	
21/12/2023	120637	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20743 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.098,00
21/12/2023	120781	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19708 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	945,80	
21/12/2023	120781	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19708 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		945,80
21/12/2023	120782	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19709 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	56,82	
21/12/2023	120782	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19709 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		56,82
21/12/2023	121021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6658 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	678,00	
21/12/2023	121021	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6658 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		678,00
21/12/2023	121032	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2769 - ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	384,50	
21/12/2023	121032	2.1.3.01.001523	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2769 - ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		384,50
21/12/2023	121581	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	82,06	
21/12/2023	121581	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		82,06
21/12/2023	121582	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	179,96	
21/12/2023	121582	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		179,96
21/12/2023	121583	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
21/12/2023	121583	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
21/12/2023	121606	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7640 PARCELA 1 DE SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	15.000,00	
21/12/2023	121606	1.1.2.01.000554	SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	RECEBIMENTO NF. Nº 7640 PARCELA 1 DE SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT		15.000,00
21/12/2023	121873	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 8056 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	14.227,20	
21/12/2023	121873	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	RECEBIMENTO NF. Nº 8056 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		14.227,20
21/12/2023	121874	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8056 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	172,80	
21/12/2023	121874	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8056 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		172,80
21/12/2023	121875	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 8057 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	32.604,00	
21/12/2023	121875	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	RECEBIMENTO NF. Nº 8057 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		32.604,00
21/12/2023	121876	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8057 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	396,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	121876	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8057 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	74.128,59	73.732,59 396,00
21/12/2023	121877	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 8058 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	5.187,00	
21/12/2023	121877	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	RECEBIMENTO NF. Nº 8058 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		5.187,00
21/12/2023	121878	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8058 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	63,00	
21/12/2023	121878	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8058 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		63,00
21/12/2023	121891	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 8059 PARCELA 1 DE AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	27.347,84	
21/12/2023	121891	1.1.2.01.000093	AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	RECEBIMENTO NF. Nº 8059 PARCELA 1 DE AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU		27.347,84
21/12/2023	121892	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8059 PARCELA 1 DE AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	332,16	
21/12/2023	121892	1.1.2.01.000093	AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8059 PARCELA 1 DE AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU		332,16
21/12/2023	122518	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -GRUPO 0747 COTA 1573 PARCELA 6/112-MAGGI ADMINISTR. DE CONSORCIO LTDA	2.372,40	
21/12/2023	122518	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO -GRUPO 0747 COTA 1573 PARCELA 6/112-MAGGI ADMINISTR. DE CONSORCIO LTDA		2.372,40
21/12/2023	122519	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1056406 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.173,96	
21/12/2023	122519	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1056406 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.173,96
21/12/2023	122520	2.1.3.01.000353	GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	PAGAMENTO NF. Nº 16941 PARCELA 1 DE GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	880,00	
21/12/2023	122520	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 16941 PARCELA 1 DE GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP		880,00
21/12/2023	122521	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 332137 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.061,18	
21/12/2023	122521	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 332137 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.061,18
21/12/2023	122522	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 332562 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.166,79	
21/12/2023	122522	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 332562 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.166,79
21/12/2023	122523	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 333739 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.333,59	
21/12/2023	122523	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 333739 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.333,59
21/12/2023	122524	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709025 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	8.316,95	
21/12/2023	122524	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 709025 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		8.316,95
21/12/2023	122525	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709036 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	11.156,10	
21/12/2023	122525	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 709036 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		11.156,10
21/12/2023	122526	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 12543 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	274,10	
21/12/2023	122526	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12543 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		274,10
21/12/2023	122527	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 227772 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	2.660,94	
21/12/2023	122527	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 227772 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		2.660,94

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	142.454,60	142.454,60
21/12/2023	122528	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 38114 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	746,15	
21/12/2023	122528	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 38114 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		746,15
21/12/2023	122529	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18502 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	6.979,18	
21/12/2023	122530	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 18502 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	0,01	
21/12/2023	122531	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 18502 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		6.979,19
21/12/2023	122532	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177910 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	12.353,72	
21/12/2023	122532	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 177910 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		12.353,72
21/12/2023	122533	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 58739 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	795,45	
21/12/2023	122533	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 58739 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		795,45
21/12/2023	122534	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 745069 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	
21/12/2023	122534	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 745069 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.130,61
21/12/2023	122535	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	PAGAMENTO NF. Nº 21622 PARCELA 1 DE MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	1.095,10	
21/12/2023	122536	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21622 PARCELA 1 DE MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME		1.117,10
21/12/2023	122537	2.1.3.01.001194	MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	PAGAMENTO NF. Nº 3917 PARCELA 1 DE MARISA APARECIDA TERSIGNI VIRGILIO - ME	22,00	
21/12/2023	122538	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 137830 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	3.525,56	
21/12/2023	122538	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 137830 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		3.525,56
21/12/2023	122819	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 54252 PARCELA 3 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	4.223,47	
21/12/2023	122820	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 54252 PARCELA 3 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		4.223,45
21/12/2023	122821	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 54252 PARCELA 3 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		0,02
21/12/2023	122839	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177912 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	4.131,74	
21/12/2023	122839	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 177912 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		4.131,74
21/12/2023	122840	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89650 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	7.335,55	
21/12/2023	122840	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 89650 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		7.335,55
21/12/2023	122863	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
21/12/2023	122863	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
21/12/2023	123670	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	600,00	
21/12/2023	123670	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		600,00
21/12/2023	123671	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	125,00	
21/12/2023	123671	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		125,00
21/12/2023	123672	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	187.717,53	
21/12/2023	123672	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		187.717,53
21/12/2023	123745	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	170,08	
21/12/2023	123745	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		170,08
21/12/2023	123746	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	23.403,70	
21/12/2023	123746	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		23.403,70
21/12/2023	123832	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	98,10	
21/12/2023	123832	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		98,10
21/12/2023	123833	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	224,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	123833	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE	447.131,55	446.907,55
21/12/2023	123834	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		224,00
21/12/2023	123834	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	9.998,44	
21/12/2023	123869	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		9.998,44
21/12/2023	123869	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉBITO CONV. FGTS	304,86	
21/12/2023	123869	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉBITO CONV. FGTS		304,86
21/12/2023	124616	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 124816 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
21/12/2023	124616	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 124816 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
				TOTAL DO DIA	457.532,95	457.532,95
22/12/2023	120703	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 749375 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	21.027,15	
22/12/2023	120703	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 749375 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		21.027,15
22/12/2023	120933	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129274 - MAGAZINE LUIZA S/A	529,00	
22/12/2023	120933	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129274 - MAGAZINE LUIZA S/A		529,00
22/12/2023	121234	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87788 - BRASILIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.366,50	
22/12/2023	121234	2.1.3.01.001612	BRASILIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87788 - BRASILIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.366,50
22/12/2023	121235	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 87788 - BRASILIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	222,72	
22/12/2023	121235	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 87788 - BRASILIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		222,72
22/12/2023	121292	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72786 - LIMA & CAVALCANTI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	88,60	
22/12/2023	121292	2.1.3.01.001608	LIMA & CAVALCANTI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72786 - LIMA & CAVALCANTI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		88,60
22/12/2023	121584	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
22/12/2023	121584	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
22/12/2023	121799	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 343 PARCELA 1 DE AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRA	17.913,00	
22/12/2023	121799	1.1.2.01.000585	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRA	RECEBIMENTO NF. Nº 343 PARCELA 1 DE AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRA		17.913,00
22/12/2023	121895	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 8028 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	111.150,00	
22/12/2023	121895	1.1.2.01.000904	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	RECEBIMENTO NF. Nº 8028 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		111.150,00
22/12/2023	121896	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8028 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	1.350,00	
22/12/2023	121896	1.1.2.01.000904	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8028 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		1.350,00
22/12/2023	121912	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 8062 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	15.412,80	
22/12/2023	121912	1.1.2.01.000912	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	RECEBIMENTO NF. Nº 8062 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA		15.412,80
22/12/2023	122539	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 79 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	9.024,03	
22/12/2023	122539	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 79 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		9.024,03
22/12/2023	122540	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48935700 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.	2.198,08	
22/12/2023	122540	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48935700 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.		2.198,08
22/12/2023	122541	2.1.1.01.000028	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº45639468	PAGAMENTO BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº45639468	5.841,05	
22/12/2023	122541	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº45639468		5.841,05
22/12/2023	122542	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 797947 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	3.720,78	
22/12/2023	122542	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 797947 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		3.720,78

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	122543	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 800765 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	189.851,71 7.716,27	189.851,71
22/12/2023	122543	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 800765 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		7.716,27
22/12/2023	122544	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 334364 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	867,61	
22/12/2023	122544	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 334364 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		867,61
22/12/2023	122545	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 391318 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.319,60	
22/12/2023	122545	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 391318 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.319,60
22/12/2023	122546	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43873 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	7.913,48	
22/12/2023	122546	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 43873 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		7.913,48
22/12/2023	122547	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 68372 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	866,58	
22/12/2023	122547	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 68372 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		866,58
22/12/2023	122548	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 91032 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.601,36	
22/12/2023	122548	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 91032 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.601,36
22/12/2023	122549	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 740603 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.214,51	
22/12/2023	122549	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 740603 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.214,51
22/12/2023	122550	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 391795 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS LTDA	744,01	
22/12/2023	122550	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 391795 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS LTDA		744,01
22/12/2023	122551	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 617 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	250,00	
22/12/2023	122551	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 617 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		250,00
22/12/2023	122552	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 26249 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.100,00	
22/12/2023	122552	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 26249 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.100,00
22/12/2023	122553	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 739369 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.426,57
22/12/2023	122554	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	DESCONTOS NF. Nº 739369 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.427,06	
22/12/2023	122555	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 739369 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		0,49
22/12/2023	122556	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48935700 - BANCO VOLKSWAGEN S.A	2.198,08	
22/12/2023	122557	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48935700 - BANCO VOLKSWAGEN S.A		1.898,21
22/12/2023	122558	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO CONCEDIDO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 48935700 - BANCO VOLKSWAGEN S.A		299,87
22/12/2023	122559	2.1.1.01.000028	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº45639468	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 45639468 - BANCO VOLKSWAGEN S.A	5.841,05	
22/12/2023	122560	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 45639468 - BANCO VOLKSWAGEN S.A		5.576,13
22/12/2023	122561	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO CONCEDIDO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 45639468 - BANCO VOLKSWAGEN S.A		264,92
22/12/2023	122841	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 12177 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	23.000,00	
22/12/2023	122841	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 12177 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		23.000,00
22/12/2023	122865	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
22/12/2023	122865	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
22/12/2023	122891	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 4706 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	10.564,09	
22/12/2023	122891	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4706 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		10.564,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	122910	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	TRANSPORTE	314.475,41	314.475,41
22/12/2023	122910	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2309 PARCELA 1 DE CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	317,41	
22/12/2023	122910	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2309 PARCELA 1 DE CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA		317,41
22/12/2023	122913	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44906 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	847,00	
22/12/2023	122913	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 44906 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA		847,00
22/12/2023	123673	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA	12.500,00	
22/12/2023	123673	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA		12.500,00
22/12/2023	123674	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	654,30	
22/12/2023	123674	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		654,30
22/12/2023	123675	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.238,55	
22/12/2023	123675	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.238,55
22/12/2023	123676	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	78.461,28	
22/12/2023	123676	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		78.461,28
22/12/2023	123747	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX SICREDI	34.927,00	
22/12/2023	123747	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX SICREDI		34.927,00
22/12/2023	123835	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	50,00	
22/12/2023	123835	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		50,00
22/12/2023	123836	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.500,00	
22/12/2023	123836	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.500,00
22/12/2023	123837	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	82,37	
22/12/2023	123837	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		82,37
22/12/2023	123838	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	290,04	
22/12/2023	123838	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		290,04
22/12/2023	123839	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	842,54	
22/12/2023	123839	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		842,54
22/12/2023	123840	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	495,56	
22/12/2023	123840	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		495,56
22/12/2023	123841	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	308,90	
22/12/2023	123841	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		308,90
22/12/2023	123842	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20.559,34	
22/12/2023	123842	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20.559,34
22/12/2023	123843	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.522,41	
22/12/2023	123843	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.522,41
22/12/2023	123844	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.849,43	
22/12/2023	123844	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.849,43
22/12/2023	123899	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.514,00	
22/12/2023	123899	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.514,00
TOTAL DO DIA					505.435,54	505.435,54
23/12/2023	121273	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 879108 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	1.692,00	
23/12/2023	121273	2.1.3.01.000672	AUTO POSTO REFORCO II LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 879108 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA		1.692,00
23/12/2023	121274	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 879108 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	281,73	
23/12/2023	121274	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 879108 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA		281,73
TOTAL DO DIA					1.973,73	1.973,73
24/12/2023	131029	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 206057 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	39,40	
24/12/2023	131030	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 208855 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	193,40	
24/12/2023	131031	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 208974 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	150,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2023	131032	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 209091 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	382,80 61,80	
24/12/2023	131033	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 210133 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	39,90	
24/12/2023	131034	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 213466 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	72,00	
24/12/2023	131035	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 213423 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	50,40	
24/12/2023	131036	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 215396 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	114,30	
24/12/2023	131037	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 215430 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	103,60	
24/12/2023	131038	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 217850 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	134,70	
24/12/2023	131039	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 217902 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	2.048,00	
24/12/2023	131040	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 220301 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	318,00	
24/12/2023	131041	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 220300 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	74,00	
24/12/2023	131042	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 220444 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	409,90	
24/12/2023	131043	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 221973 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	377,60	
24/12/2023	131044	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 222881 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	402,50	
24/12/2023	131045	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 222882 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	1.140,68	
24/12/2023	131046	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 222991 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	43,80	
24/12/2023	131047	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 226756 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	4.322,42	
24/12/2023	131048	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 231084 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	427,68	
24/12/2023	131049	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 231086 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	120,40	
24/12/2023	131050	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 231182 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	18,00	
24/12/2023	131051	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 232934 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	1.035,75	
24/12/2023	131052	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 232934 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		11.698,23
24/12/2023	131064	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66121 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	16.800,00	
24/12/2023	131064	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 66121 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA		16.800,00
TOTAL DO DIA					28.498,23	28.498,23
26/12/2023	120730	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33448 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	246,94	
26/12/2023	120730	2.1.3.01.000280	KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33448 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		246,94
26/12/2023	120731	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 33448 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40,50	
26/12/2023	120731	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 33448 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		40,50
26/12/2023	120880	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12912 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	1.388,25	
26/12/2023	120880	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12912 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		1.388,25
26/12/2023	120881	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12913 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	110,61	
26/12/2023	120881	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12913 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		110,61
26/12/2023	120882	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12913 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	3.488,57	
26/12/2023	120882	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12913 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		3.488,57
26/12/2023	120958	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 347 - LETÍCIA R. SILVA FERNANDES LTDA	365,10	
26/12/2023	120958	2.1.3.01.001341	LETÍCIA R. SILVA FERNANDES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 347 - LETÍCIA R. SILVA FERNANDES LTDA		365,10
26/12/2023	121023	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2785 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	3.097,05	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	121023	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 2785 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	8.737,02	5.639,97 3.097,05
26/12/2023	121024	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 2785 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	49,50	
26/12/2023	121024	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 2785 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		49,50
26/12/2023	121025	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2785 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	153,45	
26/12/2023	121025	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2785 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		153,45
26/12/2023	121131	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		99.200,00
26/12/2023	121132	1.1.2.01.000932	MUNICIPIO DE CATANDUVA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	84.121,60	
26/12/2023	121133	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.190,40	
26/12/2023	121134	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.976,00	
26/12/2023	121135	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	10.912,00	
26/12/2023	121186	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16835 - AUTO POSTO LELEY LTDA	850,03	
26/12/2023	121186	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16835 - AUTO POSTO LELEY LTDA		850,03
26/12/2023	121187	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16835 - AUTO POSTO LELEY LTDA	140,92	
26/12/2023	121187	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16835 - AUTO POSTO LELEY LTDA		140,92
26/12/2023	121192	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29746 - POSTO PARATI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	1.255,61	
26/12/2023	121192	2.1.3.01.000956	POSTO PARATI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29746 - POSTO PARATI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		1.255,61
26/12/2023	121193	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29746 - POSTO PARATI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	204,39	
26/12/2023	121193	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29746 - POSTO PARATI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		204,39
26/12/2023	121210	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48367 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	855,00	
26/12/2023	121210	2.1.3.01.001050	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48367 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA		855,00
26/12/2023	121211	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48367 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	117,92	
26/12/2023	121211	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48367 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA		117,92
26/12/2023	121293	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16835 - AUTO POSTO LELEY LTDA	23,92	
26/12/2023	121293	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16835 - AUTO POSTO LELEY LTDA		23,92
26/12/2023	121406	1.1.2.01.000927	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA - FILIAL BA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8136 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA - FILIAL BA	54.860,00	
26/12/2023	121406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8136 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA - FILIAL BA		54.860,00
26/12/2023	121407	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8136 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA - FILIAL BA	3.840,20	
26/12/2023	121407	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8136 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA - FILIAL BA		3.840,20
26/12/2023	121585	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.560,18	
26/12/2023	121585	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.560,18
26/12/2023	121586	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO	4.668,49	
26/12/2023	121586	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO		4.668,49
26/12/2023	121587	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
26/12/2023	121587	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	121588	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 493863 TARIFA COBRANÇA	180.524,63 2,40	180.524,63
26/12/2023	121588	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 493863 TARIFA COBRANÇA		2,40
26/12/2023	121801	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 330 PARCELA 1 DE SECRETARIA DE TURISMO SETUR	104.094,23	
26/12/2023	121801	1.1.2.01.000928	SECRETARIA DE TURISMO SETUR	RECEBIMENTO NF. Nº 330 PARCELA 1 DE SECRETARIA DE TURISMO SETUR		104.094,23
26/12/2023	121802	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 344 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITARIRI	78.260,35	
26/12/2023	121802	1.1.2.01.000761	MUNICIPIO DE ITARIRI	RECEBIMENTO NF. Nº 344 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITARIRI		78.260,35
26/12/2023	121897	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 8029 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI	3.655,60	
26/12/2023	121897	1.1.2.01.000065	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO NF. Nº 8029 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI		3.655,60
26/12/2023	121898	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8029 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI	44,40	
26/12/2023	121898	1.1.2.01.000065	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8029 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI		44,40
26/12/2023	121908	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00033197 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2023	10,00	
26/12/2023	121908	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 00033197 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2023		10,00
26/12/2023	122562	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 112413 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	6.530,56	
26/12/2023	122563	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 112413 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		6.530,57
26/12/2023	122564	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 112413 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	0,01	
26/12/2023	122565	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 111922 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		6.530,56
26/12/2023	122566	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	DESCONTOS NF. Nº 111922 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	6.530,57	
26/12/2023	122567	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 111922 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		0,01
26/12/2023	122568	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 390314 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.319,60	
26/12/2023	122568	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 390314 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.319,60
26/12/2023	122569	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 293110 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.500,49	
26/12/2023	122569	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 293110 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.500,49
26/12/2023	122570	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 103797 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.531,25	
26/12/2023	122570	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 103797 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.531,25
26/12/2023	122571	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44204 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	7.220,92	
26/12/2023	122571	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 44204 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		7.220,92
26/12/2023	122572	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 740772 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.697,52	
26/12/2023	122572	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 740772 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.697,52
26/12/2023	122573	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 741883 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.932,11	
26/12/2023	122573	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 741883 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.932,11
26/12/2023	122574	2.1.3.01.000154	BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25489 PARCELA 1 DE BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	8.298,40	
26/12/2023	122574	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 25489 PARCELA 1 DE BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA		8.298,40
26/12/2023	122575	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 90520 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,19	
26/12/2023	122575	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 90520 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,19
26/12/2023	122699	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE -TELEFONICA BRASIL S/A	209,98	
26/12/2023	122699	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO TELEFONE -TELEFONICA BRASIL S/A		209,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	122746	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 739610 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	432.079,21 212,06	432.079,21
26/12/2023	122746	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 739610 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		212,06
26/12/2023	122747	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2168324 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	309,12	
26/12/2023	122747	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 2168324 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		309,12
26/12/2023	122748	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 129491 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	594,35	
26/12/2023	122748	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 129491 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		594,35
26/12/2023	122749	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 397992 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS LTDA	1.237,10	
26/12/2023	122749	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 397992 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS LTDA		1.237,10
26/12/2023	122750	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 159282 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.652,33	
26/12/2023	122750	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 159282 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.652,33
26/12/2023	122754	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO - EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN Nº47302703 PCL 23	5.686,96	
26/12/2023	122754	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO - EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN Nº47302703 PCL 23		5.686,96
26/12/2023	122755	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO - EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN Nº47302908 PCL 23	5.644,34	
26/12/2023	122755	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO - EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN Nº47302908 PCL 23		5.644,34
26/12/2023	122756	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO - EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN Nº48534730 PCL 13	9.066,31	
26/12/2023	122756	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO - EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN Nº48534730 PCL 13		9.066,31
26/12/2023	122757	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO - EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN Nº4881342 PCL 06	13.159,76	
26/12/2023	122757	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO - EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN Nº4881342 PCL 06		13.159,76
26/12/2023	122758	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO - EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN Nº49064958 PCL 09	6.869,95	
26/12/2023	122758	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO - EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN Nº49064958 PCL 09		6.869,95
26/12/2023	122759	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO - EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN - Nº48534730	9.066,31	
26/12/2023	122760	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO -EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN - Nº48534730		5.667,87
26/12/2023	122761	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO CONCEDIDO EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN - Nº48534730		3.398,44
26/12/2023	122762	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO - EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN - Nº49064958	6.869,95	
26/12/2023	122763	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO -EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN - Nº49064958		4.079,75
26/12/2023	122764	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO CONCEDIDO EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN - Nº49064958		2.790,20
26/12/2023	122765	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO - EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN - Nº4881342	13.159,76	
26/12/2023	122766	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO -EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN - Nº4881342		7.402,42
26/12/2023	122767	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO CONCEDIDO EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN - Nº4881342		5.757,34
26/12/2023	122768	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO - EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN - Nº47302703	5.686,96	
26/12/2023	122769	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO -EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN - Nº47302703		4.373,88
26/12/2023	122770	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO CONCEDIDO EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN - Nº47302703		1.313,08
26/12/2023	122798	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 36110 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	714,86	
26/12/2023	122798	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 36110 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		714,86
26/12/2023	122799	2.1.3.01.001588	JANAINA APARECIDA NUNES	PAGAMENTO NF. Nº 2060 PARCELA 1 DE JANAINA APARECIDA NUNES	3.225,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	122799	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 2060 PARCELA 1 DE JANAINA APARECIDA NUNES	517.234,33	514.009,33 3.225,00
26/12/2023	122800	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9328 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
26/12/2023	122800	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 9328 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
26/12/2023	122801	2.1.3.01.001061	P&J ATACADISTA	PAGAMENTO NF. Nº 63428 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA	457,78	
26/12/2023	122801	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 63428 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA		457,78
26/12/2023	122802	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84992 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.797,64	
26/12/2023	122802	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 84992 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.797,64
26/12/2023	122803	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 100871 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.909,94	
26/12/2023	122803	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 100871 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.909,94
26/12/2023	122805	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32787 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.238,90	
26/12/2023	122805	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 32787 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.238,90
26/12/2023	122806	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65707 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.986,68	
26/12/2023	122806	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 65707 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		5.986,68
26/12/2023	122807	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 178588 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	15.670,49	
26/12/2023	122807	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 178588 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		15.670,49
26/12/2023	122826	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 54479 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	12.738,66	
26/12/2023	122827	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 54479 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		12.738,67
26/12/2023	122828	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 54479 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	0,01	
26/12/2023	122869	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
26/12/2023	122869	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
26/12/2023	122881	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP	254,59	
26/12/2023	122881	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP		254,59
26/12/2023	123677	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00	
26/12/2023	123677	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
26/12/2023	123678	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA	6.000,00	
26/12/2023	123678	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA		6.000,00
26/12/2023	123679	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	3.145,00	
26/12/2023	123679	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.145,00
26/12/2023	123680	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
26/12/2023	123680	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
26/12/2023	123681	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
26/12/2023	123681	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
26/12/2023	123682	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
26/12/2023	123682	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
26/12/2023	123683	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
26/12/2023	123683	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
26/12/2023	123684	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	123684	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	620.429,22	619.906,18 523,04
26/12/2023	123685	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
26/12/2023	123685	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
26/12/2023	123686	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
26/12/2023	123686	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
26/12/2023	123687	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
26/12/2023	123687	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
26/12/2023	123688	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
26/12/2023	123688	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
26/12/2023	123689	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
26/12/2023	123689	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
26/12/2023	123690	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
26/12/2023	123690	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
26/12/2023	123691	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
26/12/2023	123691	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
26/12/2023	123692	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	441,28	
26/12/2023	123692	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		441,28
26/12/2023	123693	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	525,93	
26/12/2023	123693	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		525,93
26/12/2023	123694	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA	139.981,14	
26/12/2023	123694	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA		139.981,14
26/12/2023	123748	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	4.525,30	
26/12/2023	123748	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		4.525,30
26/12/2023	123749	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEBITO CONVENIOS	1.863,30	
26/12/2023	123749	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEBITO CONVENIOS		1.863,30
26/12/2023	123845	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.000,00	
26/12/2023	123845	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.000,00
26/12/2023	123846	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	570,08	
26/12/2023	123846	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SEGUROS		570,08
26/12/2023	123847	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	978,38	
26/12/2023	123847	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		978,38
26/12/2023	123848	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.188,40	
26/12/2023	123848	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.188,40
26/12/2023	123849	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.474,50	
26/12/2023	123849	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.474,50
26/12/2023	123850	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	117,63	
26/12/2023	123850	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		117,63
26/12/2023	123851	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	369,75	
26/12/2023	123851	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		369,75
26/12/2023	123882	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 653703 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.180,91	
26/12/2023	123882	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 653703 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.180,91
26/12/2023	123883	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 648224 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	896,01	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	123883	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 648224 PARC. 3 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	782.203,11	781.307,10 896,01
26/12/2023	123884	2.1.3.01.001583	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 4570 PARC. 2 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	1.189,84	
26/12/2023	123884	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 4570 PARC. 2 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		1.189,84
26/12/2023	123885	2.1.3.01.001583	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 4472 PARC. 4 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	808,54	
26/12/2023	123885	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 4472 PARC. 4 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		808,54
26/12/2023	123900	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	600,00	
26/12/2023	123900	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		600,00
26/12/2023	123901	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	145,00	
26/12/2023	123901	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		145,00
26/12/2023	123902	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,12	
26/12/2023	123902	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,12
26/12/2023	123903	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	664,16	
26/12/2023	123903	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		664,16
26/12/2023	123904	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	823,25	
26/12/2023	123904	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		823,25
26/12/2023	123905	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.671,34	
26/12/2023	123905	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.671,34
26/12/2023	123906	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	469,55	
26/12/2023	123906	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		469,55
26/12/2023	123907	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	201,77	
26/12/2023	123907	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		201,77
26/12/2023	123908	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	209,83	
26/12/2023	123908	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		209,83
26/12/2023	123909	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	41.680,56	
26/12/2023	123909	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		41.680,56
TOTAL DO DIA					832.771,07	832.771,07
27/12/2023	120801	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 317958 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	606,71	
27/12/2023	120801	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 317958 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		606,71
27/12/2023	120802	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 317959 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	51,00	
27/12/2023	120802	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 317959 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		51,00
27/12/2023	120887	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 235777 - DECAR HOME CENTER LTDA	156,70	
27/12/2023	120887	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 235777 - DECAR HOME CENTER LTDA		156,70
27/12/2023	120888	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 235777 - DECAR HOME CENTER LTDA	391,90	
27/12/2023	120888	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 235777 - DECAR HOME CENTER LTDA		391,90
27/12/2023	120889	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 235777 - DECAR HOME CENTER LTDA	70,54	
27/12/2023	120889	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 235777 - DECAR HOME CENTER LTDA		70,54
27/12/2023	121140	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55 - REDE LK DE POSTOS LTDA	2.375,63	
27/12/2023	121140	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55 - REDE LK DE POSTOS LTDA		2.375,63
27/12/2023	121141	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 55 - REDE LK DE POSTOS LTDA	414,23	
27/12/2023	121141	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 55 - REDE LK DE POSTOS LTDA		414,23
27/12/2023	121259	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 235461 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	758,81	
27/12/2023	121259	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 235461 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		758,81
27/12/2023	121260	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 235461 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	121,53	
27/12/2023	121260	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 235461 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		121,53

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.947,05	4.947,05
27/12/2023	121294	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55 - REDE LK DE POSTOS LTDA	433,65	
27/12/2023	121294	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55 - REDE LK DE POSTOS LTDA		433,65
27/12/2023	121295	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 235460 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	55,37	
27/12/2023	121295	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 235460 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		55,37
27/12/2023	121296	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 317957 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	73,66	
27/12/2023	121296	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 317957 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		73,66
27/12/2023	121589	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO	25.334,12	
27/12/2023	121589	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO		25.334,12
27/12/2023	121590	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
27/12/2023	121590	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
27/12/2023	121767	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8038 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	44.800,08	
27/12/2023	121767	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	RECEBIMENTO NF. Nº 8038 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		44.800,08
27/12/2023	121768	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8038 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	544,13	
27/12/2023	121768	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8038 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		544,13
27/12/2023	121769	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8039 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MATOZINHOS	7.222,28	
27/12/2023	121769	1.1.2.01.000905	MUNICIPIO DE MATOZINHOS	RECEBIMENTO NF. Nº 8039 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MATOZINHOS		7.222,28
27/12/2023	121770	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8039 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MATOZINHOS	87,72	
27/12/2023	121770	1.1.2.01.000905	MUNICIPIO DE MATOZINHOS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8039 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MATOZINHOS		87,72
27/12/2023	121811	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7965 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI	1.035,41	
27/12/2023	121811	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 7965 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI		1.035,41
27/12/2023	121812	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 313 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI	8.899,81	
27/12/2023	121812	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 313 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI		8.899,81
27/12/2023	121813	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 314 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI	17.465,69	
27/12/2023	121813	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 314 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI		17.465,69
27/12/2023	121814	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 316 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI	25.837,05	
27/12/2023	121814	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 316 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI		25.837,05
27/12/2023	121815	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 315 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI	7.563,58	
27/12/2023	121815	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 315 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI		7.563,58
27/12/2023	121923	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 331 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	18.549,00	
27/12/2023	121923	1.1.2.01.000866	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	RECEBIMENTO NF. Nº 331 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		18.549,00
27/12/2023	121924	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	JUROS S/ NF. Nº 331 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	988,75	
27/12/2023	121924	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 331 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		988,75
27/12/2023	122589	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738828 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.368,45	
27/12/2023	122589	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 738828 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.368,45
27/12/2023	122590	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 741256 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.026,76	
27/12/2023	122590	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 741256 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.026,76
27/12/2023	122591	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 230480 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	5.712,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	122591	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 230480 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	179.953,06	174.240,56 5.712,50
27/12/2023	122592	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 38573 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	4.319,06	
27/12/2023	122592	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 38573 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		4.319,06
27/12/2023	122593	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32897 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.170,67	
27/12/2023	122593	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 32897 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.170,67
27/12/2023	122594	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 237334 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	884,38	
27/12/2023	122594	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 237334 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		884,38
27/12/2023	122595	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2300 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	2.066,00	
27/12/2023	122595	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2300 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		2.066,00
27/12/2023	122596	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2328 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	1.876,50	
27/12/2023	122596	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2328 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		1.876,50
27/12/2023	122597	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 190645 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	235,20	
27/12/2023	122597	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 190645 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		235,20
27/12/2023	122598	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 190646 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	931,60	
27/12/2023	122598	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 190646 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		931,60
27/12/2023	122599	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 45999002 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	20.193,47	
27/12/2023	122599	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 45999002 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		20.193,47
27/12/2023	122701	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137578 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	18.842,36	
27/12/2023	122701	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 137578 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		18.842,36
27/12/2023	122703	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9377 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	11.275,00	
27/12/2023	122704	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 9377 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		12.234,19
27/12/2023	122705	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 9377 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	959,19	
27/12/2023	122751	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738829 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	20.856,91	
27/12/2023	122751	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 738829 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		20.856,91
27/12/2023	122829	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 54563 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	12.124,66	
27/12/2023	122830	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 54563 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		12.124,67
27/12/2023	122831	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 54563 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	0,01	
27/12/2023	122842	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44740 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	8.433,17	
27/12/2023	122842	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 44740 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		8.433,17
27/12/2023	122843	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 744855 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.368,14	
27/12/2023	122843	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 744855 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.368,14
27/12/2023	122844	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44742 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	4.616,62	
27/12/2023	122844	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 44742 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		4.616,62

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	122845	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	TRANSPORTE	295.106,00	295.106,00
27/12/2023	122845	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44743 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	5.247,00	
27/12/2023	122845	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 44743 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		5.247,00
27/12/2023	122878	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
27/12/2023	122878	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
27/12/2023	122893	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP	254,59	
27/12/2023	122893	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO EST. DE SP		254,59
27/12/2023	123695	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00	
27/12/2023	123695	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
27/12/2023	123696	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	18,75	
27/12/2023	123696	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		18,75
27/12/2023	123697	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	66,87	
27/12/2023	123697	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		66,87
27/12/2023	123698	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	188,00	
27/12/2023	123698	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		188,00
27/12/2023	123699	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	344,98	
27/12/2023	123699	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		344,98
27/12/2023	123700	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	20.619,45	
27/12/2023	123700	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		20.619,45
27/12/2023	123701	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.852,68	
27/12/2023	123701	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		13.852,68
27/12/2023	123702	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	14.884,84	
27/12/2023	123702	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		14.884,84
27/12/2023	123852	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	630,00	
27/12/2023	123852	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		630,00
27/12/2023	123910	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	500,00	
27/12/2023	123910	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		500,00
TOTAL DO DIA					401.773,16	401.773,16
28/12/2023	120544	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11 - MARCHETTI & PONTES LTDA	1.400,00	
28/12/2023	120545	2.1.3.01.001589	MARCHETTI & PONTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11 - MARCHETTI & PONTES LTDA		1.371,86
28/12/2023	120546	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 11 - MARCHETTI & PONTES LTDA		28,14
28/12/2023	120844	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 553158 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	164,50	
28/12/2023	120844	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 553158 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		164,50
28/12/2023	120845	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 553158 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	31,26	
28/12/2023	120845	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 553158 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		31,26
28/12/2023	120858	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69578 - MARKA VEICULOS LTDA	7.600,00	
28/12/2023	120858	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69578 - MARKA VEICULOS LTDA		7.600,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	120934	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129477 - MAGAZINE LUIZA S/A	9.195,76 2.899,00	9.195,76
28/12/2023	120934	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129477 - MAGAZINE LUIZA S/A		2.899,00
28/12/2023	120937	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1583 - MARCHETTI & PONTES LTDA	1.716,97	
28/12/2023	120937	2.1.3.01.001589	MARCHETTI & PONTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1583 - MARCHETTI & PONTES LTDA		1.716,97
28/12/2023	120963	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 523543 - LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL 1)	34,65	
28/12/2023	120963	2.1.3.01.001552	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL 1)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 523543 - LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL 1)		34,65
28/12/2023	120964	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 523543 - LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL 1)	6,23	
28/12/2023	120964	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 523543 - LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL 1)		6,23
28/12/2023	120971	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78192 - AOKI LTDA	701,01	
28/12/2023	120971	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78192 - AOKI LTDA		701,01
28/12/2023	120972	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78192 - AOKI LTDA	126,18	
28/12/2023	120972	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78192 - AOKI LTDA		126,18
28/12/2023	120973	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78192 - AOKI LTDA	2.936,99	
28/12/2023	120973	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78192 - AOKI LTDA		2.936,99
28/12/2023	120974	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78192 - AOKI LTDA	702,00	
28/12/2023	120974	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78192 - AOKI LTDA		702,00
28/12/2023	121172	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11912 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	401,49	
28/12/2023	121172	2.1.3.01.001371	AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11912 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA		401,49
28/12/2023	121173	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11912 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	60,16	
28/12/2023	121173	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11912 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA		60,16
28/12/2023	121270	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 553157 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	3.271,26	
28/12/2023	121270	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 553157 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		3.271,26
28/12/2023	121271	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 553157 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	547,36	
28/12/2023	121271	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 553157 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		547,36
28/12/2023	121408	1.1.2.01.000877	MARKA VEICULOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8137 - MARKA VEICULOS LTDA	210.000,00	
28/12/2023	121408	3.2.1.02.000007	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8137 - MARKA VEICULOS LTDA		210.000,00
28/12/2023	121409	1.1.2.01.000877	MARKA VEICULOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8138 - MARKA VEICULOS LTDA	210.000,00	
28/12/2023	121409	3.2.1.02.000007	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8138 - MARKA VEICULOS LTDA		210.000,00
28/12/2023	121410	1.1.2.01.000877	MARKA VEICULOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8139 - MARKA VEICULOS LTDA	195.000,00	
28/12/2023	121410	3.2.1.02.000007	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8139 - MARKA VEICULOS LTDA		195.000,00
28/12/2023	121414	1.1.2.01.000903	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8141 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	168.227,12	
28/12/2023	121414	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8141 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO		168.227,12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	121415	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8141 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	805.826,18 11.775,90	805.826,18
28/12/2023	121415	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8141 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO		11.775,90
28/12/2023	121591	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
28/12/2023	121591	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
28/12/2023	121771	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7640 PARCELA 1 DE SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	10.000,00	
28/12/2023	121771	1.1.2.01.000554	SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	RECEBIMENTO NF. Nº 7640 PARCELA 1 DE SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT		10.000,00
28/12/2023	121772	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8097 PARCELA 1 DE ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL	9.985,00	
28/12/2023	121772	1.1.2.01.000833	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL	RECEBIMENTO NF. Nº 8097 PARCELA 1 DE ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL		9.985,00
28/12/2023	121773	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8019 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	1.541,28	
28/12/2023	121773	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 8019 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		1.541,28
28/12/2023	121774	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8019 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	18,72	
28/12/2023	121774	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8019 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		18,72
28/12/2023	121775	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8023 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	9.247,68	
28/12/2023	121775	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	RECEBIMENTO NF. Nº 8023 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		9.247,68
28/12/2023	121776	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8023 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	112,32	
28/12/2023	121776	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8023 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		112,32
28/12/2023	121777	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8024 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	10.127,00	
28/12/2023	121777	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 8024 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		10.127,00
28/12/2023	121778	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8024 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	123,00	
28/12/2023	121778	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8024 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		123,00
28/12/2023	121807	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 337 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE QUATA	68.005,00	
28/12/2023	121807	1.1.2.01.000100	PREF. MUNICIPAL DE QUATA	RECEBIMENTO NF. Nº 337 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE QUATA		68.005,00
28/12/2023	121883	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 324 PARCELA 1 DE SERVICO MUNICIPAL DE TRAFEGO E TRANSPORTE	141.839,01	
28/12/2023	121883	1.1.2.01.000795	SERVICO MUNICIPAL DE TRAFEGO E TRANSPORTE	RECEBIMENTO NF. Nº 324 PARCELA 1 DE SERVICO MUNICIPAL DE TRAFEGO E TRANSPORTE		141.839,01
28/12/2023	121899	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 8129 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	1.580,80	
28/12/2023	121899	1.1.2.01.000912	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	RECEBIMENTO NF. Nº 8129 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA		1.580,80
28/12/2023	121900	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8129 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	19,20	
28/12/2023	121900	1.1.2.01.000912	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8129 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA		19,20
28/12/2023	122600	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 70351 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	3.068,00	
28/12/2023	122600	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 70351 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI		3.068,00
28/12/2023	122601	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 332137 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.061,16	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	122601	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	1.074.338,25	1.073.277,09
				PAGAMENTO NF. Nº 332137 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.061,16
28/12/2023	122602	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 332562 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.166,79	
28/12/2023	122602	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 332562 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.166,79
28/12/2023	122603	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1189 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	581,00	
28/12/2023	122603	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1189 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		581,00
28/12/2023	122604	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9340 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	640,00	
28/12/2023	122604	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9340 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		640,00
28/12/2023	122605	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 36845 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	813,48	
28/12/2023	122605	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 36845 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		813,48
28/12/2023	122606	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18502 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	6.979,18	
28/12/2023	122606	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 18502 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		6.979,18
28/12/2023	122607	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12080 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.479,67	
28/12/2023	122607	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12080 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		4.479,67
28/12/2023	122608	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709036 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	11.156,10	
28/12/2023	122608	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 709036 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		11.156,10
28/12/2023	122609	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709025 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	8.316,94	
28/12/2023	122609	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 709025 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		8.316,94
28/12/2023	122610	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 745069 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	
28/12/2023	122610	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 745069 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.130,61
28/12/2023	122611	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 172296 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	2.366,66	
28/12/2023	122611	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 172296 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		2.366,66
28/12/2023	122612	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 70357 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	1.725,75	
28/12/2023	122612	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 70357 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI		1.725,75
28/12/2023	122613	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20930 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	9.813,54	
28/12/2023	122613	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20930 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		9.813,54
28/12/2023	122715	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 738633 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		18.139,87
28/12/2023	122716	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738633 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	16.750,50	
28/12/2023	122717	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 738633 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.389,37	
28/12/2023	122718	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 738829 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		22.187,99
28/12/2023	122719	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 738829 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	20.798,62	
28/12/2023	122720	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 738829 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.389,37	
28/12/2023	122721	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 736608 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.842,14	
28/12/2023	122722	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 736608 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.771,21
28/12/2023	122723	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 736608 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	340,84	
28/12/2023	122724	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 736608 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.411,77

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	122879	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	1.174.018,81	1.174.018,81
28/12/2023	122879	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
28/12/2023	123703	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00	50.000,00
28/12/2023	123703	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
28/12/2023	123704	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	600,00	
28/12/2023	123704	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		600,00
28/12/2023	123705	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	39,45	
28/12/2023	123705	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		39,45
28/12/2023	123706	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.726,00	
28/12/2023	123706	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA		1.726,00
28/12/2023	123707	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.145,00	
28/12/2023	123707	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.145,00
28/12/2023	123708	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	2.172,02	
28/12/2023	123708	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		2.172,02
28/12/2023	123709	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	3.605,10	
28/12/2023	123709	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		3.605,10
28/12/2023	123710	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	1.403,15	
28/12/2023	123710	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		1.403,15
28/12/2023	123711	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.412,34	
28/12/2023	123711	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.412,34
28/12/2023	123712	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	692,43	
28/12/2023	123712	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		692,43
28/12/2023	123713	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.439,58	
28/12/2023	123713	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.439,58
28/12/2023	123714	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	3.461,97	
28/12/2023	123714	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		3.461,97
28/12/2023	123715	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	3.461,97	
28/12/2023	123715	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		3.461,97
28/12/2023	123716	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	3.461,97	
28/12/2023	123716	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		3.461,97
28/12/2023	123717	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	47.369,00	
28/12/2023	123717	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		47.369,00
28/12/2023	123718	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	12.428,50	
28/12/2023	123718	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		12.428,50
28/12/2023	123750	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	61,79	
28/12/2023	123750	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		61,79
28/12/2023	123751	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	5.225,00	
28/12/2023	123751	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		5.225,00
28/12/2023	123853	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.037,12	
28/12/2023	123853	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.037,12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	123854	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.325.821,20 640,19	1.325.821,20
28/12/2023	123854	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		640,19
28/12/2023	123855	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.130,57	
28/12/2023	123855	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.130,57
28/12/2023	123856	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.288,66	
28/12/2023	123856	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.288,66
28/12/2023	123857	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	637,71	
28/12/2023	123857	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		637,71
28/12/2023	123858	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.403,72	
28/12/2023	123858	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.403,72
28/12/2023	123859	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.744,75	
28/12/2023	123859	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.744,75
28/12/2023	123860	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	732,80	
28/12/2023	123860	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		732,80
28/12/2023	123861	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.262,86	
28/12/2023	123861	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.262,86
28/12/2023	123862	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	18.345,13	
28/12/2023	123862	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		18.345,13
28/12/2023	123863	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	16.850,24	
28/12/2023	123863	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		16.850,24
28/12/2023	123864	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.429,45	
28/12/2023	123864	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.429,45
28/12/2023	123870	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	500,15	
28/12/2023	123870	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		500,15
28/12/2023	123871	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	631,17	
28/12/2023	123871	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		631,17
28/12/2023	123872	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	631,17	
28/12/2023	123872	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		631,17
28/12/2023	123873	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.034,34	
28/12/2023	123873	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		1.034,34
28/12/2023	123874	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.034,34	
28/12/2023	123874	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		1.034,34
28/12/2023	123875	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.191,48	
28/12/2023	123875	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		4.191,48
28/12/2023	123876	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.191,48	
28/12/2023	123876	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		4.191,48
28/12/2023	123877	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.700,72	
28/12/2023	123877	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		2.700,72
28/12/2023	123878	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.129,72	
28/12/2023	123878	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		1.129,72
28/12/2023	123879	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.129,72	
28/12/2023	123879	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		1.129,72
28/12/2023	123880	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	969,91	
28/12/2023	123880	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		969,91
28/12/2023	123881	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	969,91	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	123881	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.407.401,39	1.406.431,48 969,91
28/12/2023	124618	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31591 - AOKI LTDA	1.350,00	
28/12/2023	124618	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31591 - AOKI LTDA		1.350,00
28/12/2023	131153	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AJUSTE	165.920,46	
28/12/2023	131153	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE		165.920,46
TOTAL DO DIA					1.574.671,85	1.574.671,85
29/12/2023	120561	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12267 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	5.715,00	
29/12/2023	120562	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12267 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		5.476,30
29/12/2023	120563	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 12267 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		238,70
29/12/2023	120618	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15435 - TUPA GAS LTDA.	1.576,00	
29/12/2023	120618	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15435 - TUPA GAS LTDA.		1.576,00
29/12/2023	120736	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 808068 - ATLAS S.A.	1.274,40	
29/12/2023	120736	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 808068 - ATLAS S.A.		1.274,40
29/12/2023	120737	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 808068 - ATLAS S.A.	229,39	
29/12/2023	120737	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 808068 - ATLAS S.A.		229,39
29/12/2023	120769	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 170611 - AUTO POSTO REFORCO LTDA	1.428,19	
29/12/2023	120769	2.1.3.01.000661	AUTO POSTO REFORCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 170611 - AUTO POSTO REFORCO LTDA		1.428,19
29/12/2023	120920	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 115 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	2.954,00	
29/12/2023	120920	2.1.3.01.000981	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 115 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		2.954,00
29/12/2023	120946	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 236188 - DECAR HOME CENTER LTDA	180,90	
29/12/2023	120946	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 236188 - DECAR HOME CENTER LTDA		180,90
29/12/2023	120947	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 236188 - DECAR HOME CENTER LTDA	637,35	
29/12/2023	120947	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 236188 - DECAR HOME CENTER LTDA		637,35
29/12/2023	120948	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 236188 - DECAR HOME CENTER LTDA	114,73	
29/12/2023	120948	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 236188 - DECAR HOME CENTER LTDA		114,73
29/12/2023	121592	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
29/12/2023	121592	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
29/12/2023	121593	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 495376 TARIFA COBRANÇA	0,60	
29/12/2023	121593	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 495376 TARIFA COBRANÇA		0,60
29/12/2023	121594	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0062207301 DÉB.EMPRÉSTIMO	1.166,67	
29/12/2023	121594	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0062207301 DÉB.EMPRÉSTIMO		1.166,67
29/12/2023	123527	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 269 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PIQUETE	13.788,50	
29/12/2023	123527	1.1.2.01.000858	MUNICIPIO DE PIQUETE	RECEBIMENTO NF. Nº 269 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PIQUETE		13.788,50
29/12/2023	123528	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 269 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PIQUETE	1.219,50	
29/12/2023	123528	1.1.2.01.000858	MUNICIPIO DE PIQUETE	DESCONTOS NF. Nº 269 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PIQUETE		1.219,50
29/12/2023	123719	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	27.070,00	
29/12/2023	123719	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		27.070,00
29/12/2023	123865	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.200,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	123865	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	63.563,23	57.363,23 6.200,00
				TOTAL DO DIA	63.563,23	63.563,23
30/12/2023	121136	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		5.000,00
30/12/2023	121137	1.1.2.01.000364	MUNICIPIO DE BATATAIS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4.740,00	
30/12/2023	121138	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	60,00	
30/12/2023	121139	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	200,00	
30/12/2023	121220	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73247 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP CAETANOPOLIS)	1.381,14	
30/12/2023	121220	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73247 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP CAETANOPOLIS)		1.381,14
30/12/2023	121221	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 73247 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP CAETANOPOLIS)	230,39	
30/12/2023	121221	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 73247 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP CAETANOPOLIS)		230,39
30/12/2023	121297	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73246 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP CAETANOPOLIS)	67,39	
30/12/2023	121297	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73246 - MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP CAETANOPOLIS)		67,39
30/12/2023	124356	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2023	155.161,24	
30/12/2023	124356	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2023		155.161,24
30/12/2023	124357	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2023	12.625,87	
30/12/2023	124357	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2023		12.625,87
30/12/2023	124358	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	124358	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2023		1.320,00
30/12/2023	124359	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2023	1.830,66	
30/12/2023	124359	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2023		1.830,66
30/12/2023	124360	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 12/2023	12.173,83	
30/12/2023	124360	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 12/2023		12.173,83
30/12/2023	124361	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2023	10.650,32	
30/12/2023	124361	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2023		10.650,32
30/12/2023	124362	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 12/2023	1.235,74	
30/12/2023	124362	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 12/2023		1.235,74
30/12/2023	124363	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 12/2023	145,20	
30/12/2023	124363	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 12/2023		145,20
30/12/2023	124364	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 12/2023	82,40	
30/12/2023	124364	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 12/2023		82,40
30/12/2023	124365	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.	307,36	
30/12/2023	124365	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.		307,36
30/12/2023	124366	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO REF. 12/2023 -	1.320,00	
30/12/2023	124366	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO REF. 12/2023 -		1.320,00
30/12/2023	124367	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 12/2023	145,20	
30/12/2023	124367	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 12/2023		145,20
30/12/2023	124368	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	88,98	
30/12/2023	124368	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		88,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	124378	4.2.2.01.000007	FGTS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 12/2023	203.765,72 2.675,48	203.765,72
30/12/2023	124378	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 12/2023		2.675,48
30/12/2023	124388	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023	37.480,93	
30/12/2023	124388	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023		37.480,93
30/12/2023	124389	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023	9.129,72	
30/12/2023	124389	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023		9.129,72
30/12/2023	124775	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA DO SALDO NEGATIVO DA CONTA	13.533,34	
30/12/2023	124775	2.1.6.04.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA DO SALDO NEGATIVO DA CONTA		13.533,34
30/12/2023	124780	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA	300.000,00	
30/12/2023	124780	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	TRANSFERENCIA		300.000,00
30/12/2023	131028	2.1.3.01.000648	ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 371 PARCELA 1 DE ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA	4.240,00	
30/12/2023	131028	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 371 PARCELA 1 DE ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA		4.240,00
30/12/2023	131277	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA	830.156,43	
30/12/2023	131277	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	TRANSFERENCIA		830.156,43
				TOTAL DO DIA	1.400.981,62	1.400.981,62
31/12/2023	120448	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação REF. AO MES DE 12/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%	12.666,76	
31/12/2023	120448	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIação REF. AO MES DE 12/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%		12.666,76
31/12/2023	120449	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação REF. AO MES DE 12/2023 VEICULOS PESADOS - 25%	90.216,30	
31/12/2023	120449	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS PESADOS	DEPRECIação REF. AO MES DE 12/2023 VEICULOS PESADOS - 25%		90.216,30
31/12/2023	120450	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação REF. AO MES DE 12/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%	412,47	
31/12/2023	120450	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIação REF. AO MES DE 12/2023 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%		412,47
31/12/2023	120451	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação REF. AO MES DE 12/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%	73,07	
31/12/2023	120451	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIações DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	DEPRECIação REF. AO MES DE 12/2023 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%		73,07
31/12/2023	120452	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação REF. AO MES DE 12/2023 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%	101,41	
31/12/2023	120452	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação REF. AO MES DE 12/2023 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%		101,41
31/12/2023	120453	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação REF. AO MES DE 12/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%	16.937,32	
31/12/2023	120453	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIação REF. AO MES DE 12/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%		16.937,32
31/12/2023	120454	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação REF. AO MES DE 12/2023 VEICULOS - 20%	16.946,16	
31/12/2023	120454	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação REF. AO MES DE 12/2023 VEICULOS - 20%		16.946,16
31/12/2023	120487	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	1.171,57	
31/12/2023	120487	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		1.171,57
31/12/2023	120488	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	7.024,60	
31/12/2023	120488	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		7.024,60
31/12/2023	120489	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	13,82	
31/12/2023	120489	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		13,82
31/12/2023	120490	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	2.022,77	
31/12/2023	120490	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		2.022,77
31/12/2023	120491	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	357,50	
31/12/2023	120491	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		357,50
31/12/2023	127034	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS REF. 12/2023	196.901,53	
31/12/2023	127034	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS REF. 12/2023		196.901,53
31/12/2023	127035	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 12/2023	5.942,26	
31/12/2023	127035	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 12/2023		5.942,26

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	127036	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI REF. 12/2023	350.787,54 191,00	350.787,54
31/12/2023	127036	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI REF. 12/2023		191,00
31/12/2023	127037	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 12/2023	16.820,88	
31/12/2023	127037	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 12/2023		16.820,88
31/12/2023	127038	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PIS REF. 12/2023	550,57	
31/12/2023	127038	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PIS REF. 12/2023		550,57
31/12/2023	127039	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 12/2023	77.634,85	
31/12/2023	127039	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 12/2023		77.634,85
31/12/2023	127040	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. COFINS REF. 12/2023	2.541,09	
31/12/2023	127040	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. COFINS REF. 12/2023		2.541,09
31/12/2023	127041	4.3.1.07.000004	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A SER RECOLHIDO CSOC REF. 12/2023	145.337,56	
31/12/2023	127041	2.1.4.01.000007	CSLL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO CSOC REF. 12/2023		145.337,56
31/12/2023	127042	2.1.4.01.000007	CSLL A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. CSOC REF. 12/2023	1.843,86	
31/12/2023	127042	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. CSOC REF. 12/2023		1.843,86
31/12/2023	127043	4.3.1.07.000003	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A SER RECOLHIDO IRPJ-LP REF. 12/2023	340.450,28	
31/12/2023	127043	2.1.4.01.000006	IRPJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRPJ-LP REF. 12/2023		340.450,28
31/12/2023	127044	2.1.4.01.000006	IRPJ A RECOLHER	APÓLICE Nº IRPJ-LP REF. 12/2023	75.206,55	
31/12/2023	127044	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	APÓLICE Nº IRPJ-LP REF. 12/2023		75.206,55
31/12/2023	129507	1.1.2.01.000461	DALVA APARECIDA CORREIA GOMES	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5596 PARCELA 1 DE DALVA APARECIDA CORREIA GOMES	3.160,00	
31/12/2023	129508	1.1.2.01.000454	MUNICIPIO DE RIO BRANCO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5603 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RIO BRANCO	119.744,00	
31/12/2023	129509	1.1.2.01.000319	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5616 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	200.793,00	
31/12/2023	129510	2.1.3.01.000399	ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 114637 PARCELA 1 DE ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	20.170,80	
31/12/2023	129511	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 271956 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.577,59	
31/12/2023	129512	2.1.3.01.000282	JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5073 PARCELA 1 DE JMFITAS E PRODUTOS PARA SEGURANCA DE EMBALAGENS LTDA	7.335,00	
31/12/2023	129513	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 64360 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	18.863,05	
31/12/2023	129514	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65319 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	12.322,80	
31/12/2023	129515	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93637 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	8.434,16	
31/12/2023	129516	2.1.3.01.000342	POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10424 PARCELA 1 DE POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	259,62	
31/12/2023	129517	2.1.3.01.000530	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 113218 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	519,95	
31/12/2023	129518	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 896 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	400,00	
31/12/2023	129519	2.1.3.01.000527	KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 17017 PARCELA 1 DE KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	1.245,00	
31/12/2023	129520	2.1.3.01.000535	B.A. DE SOUZA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 8606 PARCELA 1 DE B.A. DE SOUZA EPP	3.200,00	
31/12/2023	129521	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 897 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	46,12	
31/12/2023	129522	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 75333 PARCELA 1 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	667,85	
31/12/2023	129523	2.1.3.01.000482	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	286,00	
31/12/2023	129524	2.1.3.01.000540	MORI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 175076 PARCELA 1 DE MORI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	172.380,00	
31/12/2023	129525	2.1.3.01.000541	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CABRAL & SILVA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13114 PARCELA 1 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CABRAL & SILVA LTDA	500,00	
31/12/2023	129526	2.1.3.01.000292	POSTO SUMARE EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 16462 PARCELA 1 DE POSTO SUMARE EIRELI	600,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	129527	2.1.3.01.000292	POSTO SUMARE EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 16501 PARCELA 1 DE POSTO SUMARE EIRELI	1.583.869,12 526,24	1.011.364,18
31/12/2023	129528	2.1.3.01.000542	M C LEMOS E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16997 PARCELA 1 DE M C LEMOS E CIA LTDA	358,02	
31/12/2023	129529	2.1.3.01.000544	LIMA E MARQUES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2106 PARCELA 1 DE LIMA E MARQUES LTDA	421,61	
31/12/2023	129530	2.1.3.01.000543	POSTO PETROLINA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2245 PARCELA 1 DE POSTO PETROLINA LTDA	499,92	
31/12/2023	129531	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32743 PARCELA 1 DE REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	655,07	
31/12/2023	129532	2.1.3.01.000548	POSTO DE COMB E CONV SANTO ANTONIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32868 PARCELA 1 DE POSTO DE COMB E CONV SANTO ANTONIO LTDA	604,00	
31/12/2023	129533	2.1.3.01.000549	POSTO JB DE COMBUSTIVEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 33215 PARCELA 1 DE POSTO JB DE COMBUSTIVEL LTDA	749,14	
31/12/2023	129534	2.1.3.01.000550	ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4716 PARCELA 1 DE ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA	850,50	
31/12/2023	129535	2.1.3.01.000551	COMERCIO DO VALE DE REMANSO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5283 PARCELA 1 DE COMERCIO DO VALE DE REMANSO LTDA - EPP	590,00	
31/12/2023	129536	2.1.3.01.000553	AUTO POSTO DDD LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59577 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DDD LTDA	502,39	
31/12/2023	129537	2.1.3.01.000556	AUTO POSTO FORMOSA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99803 PARCELA 1 DE AUTO POSTO FORMOSA LTDA	860,90	
31/12/2023	129538	2.1.3.01.000244	MM SINALIZACAO E CONSERVACAO VIARIA EIRELI.	PAGAMENTO NF. Nº 9830 PARCELA 1 DE MM SINALIZACAO E CONSERVACAO VIARIA EIRELI.	2.665,60	
31/12/2023	129539	2.1.3.01.000563	OJR COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 433 PARCELA 1 DE OJR COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.092,12	
31/12/2023	129540	2.1.3.01.000564	PLOTTER SOLUTIONS ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 832 PARCELA 1 DE PLOTTER SOLUTIONS ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA-ME	8.036,00	
31/12/2023	129541	2.1.3.01.000568	NEIME GOMES NOBRE 06804287800	PAGAMENTO NF. Nº 13 PARCELA 1 DE NEIME GOMES NOBRE 06804287800	180,00	
31/12/2023	129542	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	240,00	
31/12/2023	129543	2.1.3.01.000567	TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839	PAGAMENTO NF. Nº 8 PARCELA 1 DE TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839	600,00	
31/12/2023	129544	2.1.3.01.000566	BUSKCIPIA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2137 PARCELA 1 DE BUSKCIPIA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	180,00	
31/12/2023	129545	2.1.3.01.000034	RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	PAGAMENTO NF. Nº 32991765 PARCELA 1 DE RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	166,61	
31/12/2023	129546	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	NF. Nº 32991765 PARCELA 1 DE RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD		592.523,06
31/12/2023	129547	2.1.3.01.000379	DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 22210 PARCELA 1 DE DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS	240,00	
31/12/2023	129548	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 158501 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	1.009,60	
31/12/2023	129549	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 644105 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.395,27	
31/12/2023	129550	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 64683 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	2.294,71	
31/12/2023	129551	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2574 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.067,88	
31/12/2023	129552	2.1.3.01.000534	BELCAR CAMINHOS E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 757380 PARCELA 1 DE BELCAR CAMINHOS E MAQUINAS LTDA	1.040,00	
31/12/2023	129553	1.1.2.01.000446	DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMIT	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 529 PARCELA 1 DE DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.314,00	
31/12/2023	129554	2.1.3.01.000018	RENATO SECCO & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13378 PARCELA 1 DE RENATO SECCO & CIA LTDA	352,67	
31/12/2023	129555	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 7793 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	40,00	
31/12/2023	129556	2.1.3.01.000546	COFEDIL COMERCIAL FERNAO DIAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25658 PARCELA 1 DE COFEDIL COMERCIAL FERNAO DIAS LTDA	1.228,20	
31/12/2023	129557	2.1.3.01.000545	GRAFER COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32672 PARCELA 1 DE GRAFER COMERCIAL LTDA	747,86	
31/12/2023	129558	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	PAGAMENTO NF. Nº 40748 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	1.220,58	
31/12/2023	129559	2.1.3.01.000552	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 569334 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MACEDAO LTDA	380,21	
31/12/2023	129560	2.1.3.01.000554	AUTO POSTO ATTLANTIS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8419 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ATTLANTIS LTDA - ME	300,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	129561	2.1.3.01.000555	POSTO AUTO 7 CATANDUVA LTDA - EPP	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 8633 PARCELA 1 DE POSTO AUTO 7 CATANDUVA LTDA - EPP	1.625.278,22 300,33	1.603.887,24
31/12/2023	129562	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 643534 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.847,33	
31/12/2023	129563	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 64737 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	1.361,34	
31/12/2023	129564	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70375 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.790,00	
31/12/2023	129565	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 777810 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	899,76	
31/12/2023	129566	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 777874 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	297,32	
31/12/2023	129567	2.1.3.01.000316	DENIZE RAMPAZZO ZAMAI	PAGAMENTO NF. Nº 3806 PARCELA 1 DE DENIZE RAMPAZZO ZAMAI	230,00	
31/12/2023	129568	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 100 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	444,00	
31/12/2023	129569	2.1.3.01.000534	BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69549 PARCELA 1 DE BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	640,00	
31/12/2023	129570	2.1.3.01.000569	JOAO NATANIEL PADOVEZI 12754327860	PAGAMENTO NF. Nº 129 PARCELA 1 DE JOAO NATANIEL PADOVEZI 12754327860	80,00	
31/12/2023	129571	2.1.3.01.000520	AMARILDO LUIZ DA SILVA 46093214168	PAGAMENTO NF. Nº 185 PARCELA 1 DE AMARILDO LUIZ DA SILVA 46093214168	120,00	
31/12/2023	129572	2.1.3.01.000519	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 781807 PARCELA 1 DE EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A.	1.015,00	
31/12/2023	129573	2.1.3.01.000143	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 147840 PARCELA 1 DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	949,00	
31/12/2023	129574	2.1.3.01.000034	RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	PAGAMENTO NF. Nº 33037127 PARCELA 1 DE RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	43,75	
31/12/2023	129575	2.1.3.01.000490	POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5343 PARCELA 1 DE POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA	750,95	
31/12/2023	129576	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	NF. Nº 5343 PARCELA 1 DE POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA		42.229,76
31/12/2023	129577	2.1.3.01.000378	OTSUBO & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14966 PARCELA 1 DE OTSUBO & CIA LTDA	20,00	
31/12/2023	129578	2.1.3.01.000440	JEFERSON WELINGTON MACEDO	PAGAMENTO NF. Nº 2018 PARCELA 1 DE JEFERSON WELINGTON MACEDO	50,00	
31/12/2023	131161	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	52.157,21	
31/12/2023	131161	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	ESTORNO		52.157,21
31/12/2023	131162	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	4.141,00	
31/12/2023	131162	2.1.3.01.000027	ARCELORMITTAL CONTAGEM S.A	ESTORNO		4.141,00
31/12/2023	131163	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	139,00	
31/12/2023	131163	2.1.3.01.000834	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	ESTORNO		139,00
31/12/2023	131164	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	80,54	
31/12/2023	131164	2.1.3.01.000796	AUTO POSTO GIGIO LTDA	ESTORNO		80,54
31/12/2023	131165	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	177,52	
31/12/2023	131165	2.1.3.01.000957	AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	ESTORNO		177,52
31/12/2023	131166	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	4.224,50	
31/12/2023	131166	2.1.3.01.000107	BF CLAY ESPECIALIDADES LTDA	ESTORNO		4.224,50
31/12/2023	131167	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	21.627,86	
31/12/2023	131167	2.1.3.01.000154	BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	ESTORNO		21.627,86
31/12/2023	131168	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	32.633,11	
31/12/2023	131168	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	ESTORNO		32.633,11
31/12/2023	131169	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	51,90	
31/12/2023	131169	2.1.3.01.000101	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	ESTORNO		51,90
31/12/2023	131170	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	47.025,00	
31/12/2023	131170	2.1.3.01.000123	CENTRO NORTE SINALIZACAO VIARIA COM. E SERV. LTDA	ESTORNO		47.025,00
31/12/2023	131171	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	62,69	
31/12/2023	131171	2.1.3.01.000952	CORRENTINA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	ESTORNO		62,69
31/12/2023	131172	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	74.178,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	131172	2.1.3.01.000444	CRASA INFRAESTRUTURA S A	TRANSPORTE ESTORNO	1.882.615,73	1.808.437,33
31/12/2023	131173	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	36.602,00	74.178,40
31/12/2023	131173	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	ESTORNO		36.602,00
31/12/2023	131174	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	10.232,53	
31/12/2023	131174	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	ESTORNO		10.232,53
31/12/2023	131175	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	300,00	
31/12/2023	131175	2.1.3.01.000522	EUCATEX DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	ESTORNO		300,00
31/12/2023	131176	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	635,41	
31/12/2023	131176	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	ESTORNO		635,41
31/12/2023	131177	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	3.711,04	
31/12/2023	131177	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	ESTORNO		3.711,04
31/12/2023	131178	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	121,28	
31/12/2023	131178	2.1.3.01.000794	MAHLE CRUZEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	ESTORNO		121,28
31/12/2023	131179	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	120,00	
31/12/2023	131179	2.1.3.01.000279	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	ESTORNO		120,00
31/12/2023	131180	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	95,00	
31/12/2023	131180	2.1.3.01.000876	POSTO SETE MILHAS LTDA	ESTORNO		95,00
31/12/2023	131181	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	834,79	
31/12/2023	131181	2.1.3.01.001253	SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	ESTORNO		834,79
31/12/2023	131182	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	107,80	
31/12/2023	131182	2.1.3.01.000722	URSO AUTO POSTO LTDA	ESTORNO		107,80
31/12/2023	131183	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	74,65	
31/12/2023	131183	2.1.3.01.000844	VIEIRA & RANITE LTDA	ESTORNO		74,65
31/12/2023	131184	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	1.900,00	
31/12/2023	131184	2.1.3.01.000813	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	ESTORNO		1.900,00
31/12/2023	131185	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	73,29	
31/12/2023	131185	2.1.3.01.000840	WMR COMBUSTIVEIS JATAI LTDA	ESTORNO		73,29
31/12/2023	131186	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESTORNO	63,65	
31/12/2023	131186	2.1.3.01.000842	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	ESTORNO		63,65
31/12/2023	131278	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.275,60	
31/12/2023	131278	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.275,60
31/12/2023	131279	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.737.184,36	
31/12/2023	131279	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.737.184,36
31/12/2023	131280	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	15.768,00	
31/12/2023	131280	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO EM 31/12/2023		15.768,00
31/12/2023	131281	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	174.578,49	
31/12/2023	131281	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		174.578,49
31/12/2023	131282	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	85.166,76	
31/12/2023	131282	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		85.166,76
31/12/2023	131283	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	498.327,29	
31/12/2023	131283	4.2.2.01.000006	INSS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		498.327,29
31/12/2023	131284	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	160.506,08	
31/12/2023	131284	4.2.2.01.000007	FGTS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		160.506,08
31/12/2023	131285	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	6.167,00	
31/12/2023	131285	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		6.167,00
31/12/2023	131286	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.430,00	
31/12/2023	131286	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.430,00
31/12/2023	131287	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	2.537,46	
31/12/2023	131287	4.2.2.03.000003	IPTU	ZERAMENTO EM 31/12/2023		2.537,46
31/12/2023	131288	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	26.972,59	
31/12/2023	131288	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		26.972,59
31/12/2023	131289	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	39.771,15	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	131289	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE ZERAMENTO EM 31/12/2023	4.687.171,95	4.647.400,80 39.771,15
31/12/2023	131290	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.058,72	
31/12/2023	131290	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.058,72
31/12/2023	131291	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	19.317,61	
31/12/2023	131291	4.2.2.04.000003	TELEFONE	ZERAMENTO EM 31/12/2023		19.317,61
31/12/2023	131292	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	3.378,66	
31/12/2023	131292	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		3.378,66
31/12/2023	131293	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	252.515,66	
31/12/2023	131293	4.2.2.04.000005	SEGUROS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		252.515,66
31/12/2023	131294	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	12.773,50	
31/12/2023	131294	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		12.773,50
31/12/2023	131295	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	563.857,15	
31/12/2023	131295	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		563.857,15
31/12/2023	131296	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.279.302,61	
31/12/2023	131296	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.279.302,61
31/12/2023	131297	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	43.920,25	
31/12/2023	131297	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		43.920,25
31/12/2023	131298	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	50.024,16	
31/12/2023	131298	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		50.024,16
31/12/2023	131299	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	88.623,15	
31/12/2023	131299	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO EM 31/12/2023		88.623,15
31/12/2023	131300	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.604,28	
31/12/2023	131300	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.604,28
31/12/2023	131301	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023	25.509.190,11	
31/12/2023	131301	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		25.509.190,11
31/12/2023	131302	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO EM 31/12/2023	5.692.721,03	
31/12/2023	131302	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		5.692.721,03
31/12/2023	131303	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023	10.788.818,24	
31/12/2023	131303	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		10.788.818,24
31/12/2023	131304	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.405.332,09	
31/12/2023	131304	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.405.332,09
31/12/2023	131305	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	40.858,50	
31/12/2023	131305	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		40.858,50
31/12/2023	131306	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	191,00	
31/12/2023	131306	3.1.2.03.000001	(-) IPI	ZERAMENTO EM 31/12/2023		191,00
31/12/2023	131307	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	3.359.261,64	
31/12/2023	131307	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		3.359.261,64
31/12/2023	131308	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	409.357,75	
31/12/2023	131308	3.1.2.03.000003	(-) ISS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		409.357,75
31/12/2023	131309	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	938.298,11	
31/12/2023	131309	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		938.298,11
31/12/2023	131310	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	206.000,98	
31/12/2023	131310	3.1.2.03.000005	(-) PIS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		206.000,98
31/12/2023	131311	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.750,72	
31/12/2023	131311	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.750,72
31/12/2023	131312	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023	63.689,68	
31/12/2023	131312	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		63.689,68
31/12/2023	131313	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023	48.385,43	
31/12/2023	131313	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		48.385,43
31/12/2023	131314	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	64.829,69	
31/12/2023	131314	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		64.829,69
31/12/2023	131315	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	23.500.927,58	
31/12/2023	131315	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		23.500.927,58
31/12/2023	131316	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	498.008,78	
31/12/2023	131316	4.3.1.07.000004	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ZERAMENTO EM 31/12/2023		498.008,78

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	79.531.169,03	79.531.169,03
31/12/2023	131317	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.120.167,86	
31/12/2023	131317	4.3.1.07.000003	(-) IMPOSTO DE RENDA	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.120.167,86
31/12/2023	131318	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.197,46	
31/12/2023	131318	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.197,46
31/12/2023	131319	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	18.728,18	
31/12/2023	131319	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		18.728,18
31/12/2023	131320	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	61.830,72	
31/12/2023	131320	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		61.830,72
31/12/2023	131321	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	196.642,00	
31/12/2023	131321	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		196.642,00
31/12/2023	131322	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	17.988,46	
31/12/2023	131322	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO EM 31/12/2023		17.988,46
31/12/2023	131323	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.570.092,07	
31/12/2023	131323	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.570.092,07
31/12/2023	131324	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.395.483,85	
31/12/2023	131324	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.395.483,85
31/12/2023	131325	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	215.805,80	
31/12/2023	131325	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		215.805,80
31/12/2023	131326	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	149.836,18	
31/12/2023	131326	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	ZERAMENTO EM 31/12/2023		149.836,18
31/12/2023	131327	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	26.403,66	
31/12/2023	131327	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ZERAMENTO EM 31/12/2023		26.403,66
31/12/2023	131328	3.2.1.02.000007	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.698.500,00	
31/12/2023	131328	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.698.500,00
31/12/2023	131329	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4.611,68	
31/12/2023	131329	4.2.2.01.000014	SEGURO DE VIDA P/ FUNCIONÁRIOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		4.611,68
31/12/2023	131330	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	17.771,63	
31/12/2023	131330	4.2.2.03.000009	IOF	ZERAMENTO EM 31/12/2023		17.771,63
31/12/2023	131331	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	102,78	
31/12/2023	131331	4.2.2.03.000011	TAXA DE FISCALIZAÇÃO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		102,78
31/12/2023	131332	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	2.842,00	
31/12/2023	131332	4.2.2.04.000017	ASSISTÊNCIA MÉDICA	ZERAMENTO EM 31/12/2023		2.842,00
31/12/2023	131333	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	2.174,75	
31/12/2023	131333	4.2.2.04.000018	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	ZERAMENTO EM 31/12/2023		2.174,75
31/12/2023	131334	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	42.053,51	
31/12/2023	131334	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	ZERAMENTO EM 31/12/2023		42.053,51
31/12/2023	131335	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4.698,00	
31/12/2023	131335	4.2.2.04.000021	COLETA DE RESÍDUOS E LIXO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		4.698,00
31/12/2023	131336	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	14.140,00	
31/12/2023	131336	4.2.2.04.000022	CONSULTORIA E ASSESSORIA	ZERAMENTO EM 31/12/2023		14.140,00
31/12/2023	131337	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	20.676,09	
31/12/2023	131337	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	ZERAMENTO EM 31/12/2023		20.676,09
31/12/2023	131338	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	689.170,69	
31/12/2023	131338	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	ZERAMENTO EM 31/12/2023		689.170,69
31/12/2023	131339	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	99.437,82	
31/12/2023	131339	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	ZERAMENTO EM 31/12/2023		99.437,82
31/12/2023	131340	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	138.647,81	
31/12/2023	131340	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		138.647,81
31/12/2023	131341	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	2.475,05	
31/12/2023	131341	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		2.475,05
31/12/2023	131342	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7.072,40	
31/12/2023	131342	4.2.2.04.000034	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		7.072,40
31/12/2023	131343	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	10.088,10	
31/12/2023	131343	4.2.2.04.000035	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE	ZERAMENTO EM 31/12/2023		10.088,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	131344	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	87.059.807,58	87.059.807,58
31/12/2023	131344	4.2.2.04.000036	DESPESA C/ HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUT. DE SITE	ZERAMENTO EM 31/12/2023	3.299,00	
31/12/2023	131345	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	3.183,00	
31/12/2023	131345	4.2.2.04.000037	DESPESA C/ INFORMÁTICA	ZERAMENTO EM 31/12/2023		3.183,00
31/12/2023	131346	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.479,32	
31/12/2023	131346	4.2.2.04.000039	DESPESA C/ INTERNET	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.479,32
31/12/2023	131347	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	102.016,00	
31/12/2023	131347	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	ZERAMENTO EM 31/12/2023		102.016,00
31/12/2023	131348	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	15.931,81	
31/12/2023	131348	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		15.931,81
31/12/2023	131349	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.604,00	
31/12/2023	131349	4.2.2.04.000044	DESPESA C/ PROMOÇÕES/EVENTOS/CONFRATERNI	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.604,00
31/12/2023	131350	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	248.779,49	
31/12/2023	131350	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	ZERAMENTO EM 31/12/2023		248.779,49
31/12/2023	131351	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	95.310,66	
31/12/2023	131351	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		95.310,66
31/12/2023	131352	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4.988,64	
31/12/2023	131352	4.2.2.04.000048	EMBALAGENS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		4.988,64
31/12/2023	131353	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	20.000,00	
31/12/2023	131353	4.2.2.04.000051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		20.000,00
31/12/2023	131354	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	41.800,00	
31/12/2023	131354	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		41.800,00
31/12/2023	131355	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	178.401,96	
31/12/2023	131355	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	ZERAMENTO EM 31/12/2023		178.401,96
31/12/2023	131356	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4.814,41	
31/12/2023	131356	4.2.2.04.000054	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		4.814,41
31/12/2023	131357	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.155,00	
31/12/2023	131357	4.2.2.04.000055	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.155,00
31/12/2023	131358	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	2.271,60	
31/12/2023	131358	4.2.2.04.000056	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		2.271,60
31/12/2023	131359	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	109.797,82	
31/12/2023	131359	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		109.797,82
31/12/2023	131360	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	392.428,31	
31/12/2023	131360	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		392.428,31
31/12/2023	131361	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	32.620,71	
31/12/2023	131361	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		32.620,71
31/12/2023	131362	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	2.277,66	
31/12/2023	131362	4.2.2.04.000062	MONITORAMENTO DE ALARMES	ZERAMENTO EM 31/12/2023		2.277,66
31/12/2023	131363	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	89.617,24	
31/12/2023	131363	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		89.617,24
31/12/2023	131364	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	966,07	
31/12/2023	131364	4.2.2.04.000068	SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA	ZERAMENTO EM 31/12/2023		966,07
31/12/2023	131365	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	23.263,50	
31/12/2023	131365	4.2.2.04.000070	UNIFORMES	ZERAMENTO EM 31/12/2023		23.263,50
31/12/2023	131366	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	23.437,87	
31/12/2023	131366	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		23.437,87
31/12/2023	131367	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	323,41	
31/12/2023	131367	4.2.2.05.000016	TAXAS DE BOLETO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		323,41
31/12/2023	131368	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	40.401,55	
31/12/2023	131368	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		40.401,55
31/12/2023	131369	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7.785,32	
31/12/2023	131369	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		7.785,32
31/12/2023	131370	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	11.148,95	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	131370	4.2.2.04.000076	BENS DE NATUREZA PERMANENTE C/ PEQUENO VALOR	TRANSPORTE ZERAMENTO EM 31/12/2023	88.518.910,88	88.507.761,93 11.148,95
31/12/2023	131371	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	379,48	
31/12/2023	131371	4.2.2.03.000018	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	ZERAMENTO EM 31/12/2023		379,48
31/12/2023	131372	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.024.307,23	
31/12/2023	131372	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.024.307,23
31/12/2023	131373	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.024.307,23	
31/12/2023	131373	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.024.307,23
31/12/2023	131374	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	28.403,35	
31/12/2023	131374	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		28.403,35
31/12/2023	131375	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	892,95	
31/12/2023	131375	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		892,95
31/12/2023	131376	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	6.575,40	
31/12/2023	131376	4.2.2.01.000006	INSS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		6.575,40
31/12/2023	131377	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.963,70	
31/12/2023	131377	4.2.2.01.000007	FGTS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.963,70
31/12/2023	131378	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.208,06	
31/12/2023	131378	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.208,06
31/12/2023	131379	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	3.398,61	
31/12/2023	131379	4.2.2.04.000003	TELEFONE	ZERAMENTO EM 31/12/2023		3.398,61
31/12/2023	131380	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.701,68	
31/12/2023	131380	4.2.2.04.000005	SEGUROS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.701,68
31/12/2023	131381	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	17.795,31	
31/12/2023	131381	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		17.795,31
31/12/2023	131382	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	54.312,23	
31/12/2023	131382	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO EM 31/12/2023		54.312,23
31/12/2023	131383	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	120,68	
31/12/2023	131383	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		120,68
31/12/2023	131384	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO EM 31/12/2023	9.320,00	
31/12/2023	131384	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		9.320,00
31/12/2023	131385	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	853,56	
31/12/2023	131385	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		853,56
31/12/2023	131386	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO EM 31/12/2023	7,28	
31/12/2023	131386	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		7,28
31/12/2023	131387	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023	4.537,85	
31/12/2023	131387	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		4.537,85
31/12/2023	131388	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	56.603,66	
31/12/2023	131388	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO EM 31/12/2023		56.603,66
31/12/2023	131389	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	5.077,38	
31/12/2023	131389	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ZERAMENTO EM 31/12/2023		5.077,38
31/12/2023	131390	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	3.400,01	
31/12/2023	131390	4.2.2.03.000009	IOF	ZERAMENTO EM 31/12/2023		3.400,01
31/12/2023	131391	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	3.298,77	
31/12/2023	131391	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	ZERAMENTO EM 31/12/2023		3.298,77
31/12/2023	131392	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	197,23	
31/12/2023	131392	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		197,23
31/12/2023	131393	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	16,90	
31/12/2023	131393	4.2.2.04.000034	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		16,90
31/12/2023	131394	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	792,00	
31/12/2023	131394	4.2.2.04.000037	DESPESA C/ INFORMÁTICA	ZERAMENTO EM 31/12/2023		792,00
31/12/2023	131395	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.654,40	
31/12/2023	131395	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.654,40
31/12/2023	131396	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	413,60	
31/12/2023	131396	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		413,60
31/12/2023	131397	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	174.814,35	
31/12/2023	131397	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		174.814,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	90.945.263,78	90.945.263,78
31/12/2023	131398	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023	174.814,35	
31/12/2023	131398	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		174.814,35
31/12/2023	132929	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA	491.141,90	
31/12/2023	132929	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA		491.141,90
31/12/2023	132934	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2023		33.062,69
31/12/2023	132935	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2023	23.500.927,58	
31/12/2023	132936	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2023		281.418,01
31/12/2023	132937	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2023		23.186.446,88
				TOTAL DO DIA	115.112.147,61	115.112.147,61
				TOTAL DO MÊS	133.700.266,27	133.700.266,27

TUPA, 31 de Dezembro de 2023

SAMIR REINATO

FERRAO:37372638844

Assinado digitalmente por SAMIR REINATO

FERRAO:37372638844

DN: cn=SAMIR REINATO

FERRAO:37372638844, c=BR, o=ICP-Brasil,

ou=Certificado PF A1,

email=atendimento@orgmillenium.com.br

Data: 2024.05.16 10:53:10 -03'00'

SAMIR REINATO FERRAO

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 373.726.388-44

Assinado digitalmente por RODRIGO

LUIS QUINHONEIRO:21676966803

DN: cn=RODRIGO LUIS

QUINHONEIRO:21676966803, c=BR,

o=ICP-Brasil, ou=(em branco),

email=fiscal11@orgmillenium.com.br

Data: 2024.05.16 10:53:26 -03'00'

RODRIGO LUIS QUINHONEIRO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP203765/O-6

CPF: 216.769.668-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA		42.000.049,38
405 3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	31.211.231,14
410 3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.788.818,24
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(6.360.153,63)
414 3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(1.446.190,59)
424 3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(4.913.963,04)
RECEITA LÍQUIDA		35.639.895,75
CUSTOS		(25.245.866,93)
271 4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	(1.570.092,07)
286 4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	(40.401,55)
515 4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	(69.616,04)
466 4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(64.829,69)
469 4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(23.500.927,58)
LUCRO BRUTO		10.394.028,82
DESPESAS OPERACIONAIS		(9.724.502,08)
DESPESAS COM VENDAS		(1.275,60)
314 4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(1.275,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(9.723.226,48)
330 4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	(2.910.620,06)
340 4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(7.597,00)
345 4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(201.000,13)
353 4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	(6.241.212,66)
367 4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	(362.796,63)
RECEITAS FINANCEIRAS		118.370,96
431 3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	118.370,96
RESULTADO OPERACIONAL		787.897,70
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		(18.728,18)
400 4.3.1.06	PERDAS	(18.728,18)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		1.698.500,00
453 3.2.1.02	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.698.500,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		2.467.669,52
PROVISÕES PARA IR E CSL		(1.618.176,64)
556 4.3.1.07	PROVISAO DE IRPJ E CSLL	(1.618.176,64)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		849.492,88

TUPA, 31 de Dezembro de 2023

SAMIR REINATO
FERRAO:37372638844

Assinado digitalmente por SAMIR REINATO
FERRAO:37372638844
DN: cn=SAMIR REINATO
FERRAO:37372638844, c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Certificado PF A1,
email=atendimento@orgmillenium.com.br
Data: 2024.05.16 10:54:07 -03'00'

RODRIGO LUIS
QUINHONEIRO:21676966803

Assinado digitalmente por RODRIGO
LUIS QUINHONEIRO:21676966803
DN: cn=RODRIGO LUIS
QUINHONEIRO:21676966803, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=(em branco),
email=fiscal11@orgmillenium.com.br
Data: 2024.05.16 10:53:51 -03'00'

RODRIGO LUIS QUINHONEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP203765/O-6
CPF: 216.769.668-03

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	45.825.052,52
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.879.761,42
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.230.307,57
4	1.1.1.01	CAIXA	265.673,56
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	265.673,56
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	325.124,57
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	9.977,62
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	21.212,33
563	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	1.188,41
858	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ - C/C - 17852-5	292.746,21
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	639.509,44
570	1.1.1.03.000008	POUPANÇA NO BANCO SICREDI	324.691,67
571	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	13.167,77
576	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	300.000,00
756	1.1.1.03.000019	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	1.650,00
12	1.1.2	CLIENTES	18.040.728,69
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	18.066.528,69
10002	1.1.2.01.000002	P L E DA SILVA PINTURAS	2.715,00
10003	1.1.2.01.000003	MUNICIPIO DE NOVA GRANADA	6.333,78
10004	1.1.2.01.000004	SOUSA & LINGIARDI LTDA	4.330,06
10005	1.1.2.01.000005	VALCIR ANTONIO COELHO	1.116,00
10006	1.1.2.01.000006	MUNICIPIO DE DESCALVADO	3.543,79
10007	1.1.2.01.000007	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	4.728,02
10008	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	20.259,26
10009	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	3.803,72
10010	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	258.160,95
10011	1.1.2.01.000011	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.195,99
10014	1.1.2.01.000014	MUNICIPIO DE SABINO	5.970,00
10015	1.1.2.01.000015	MUNICIPIO DE BURITAMA	10.087,50
10016	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	225.983,48
10019	1.1.2.01.000019	MUNICIPIO DE PALMARES PAULISTA	10.025,00
10021	1.1.2.01.000021	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA PAULISTA	5.150,00
10022	1.1.2.01.000022	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	12.854,84
10023	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE BARBACENA	54.850,40
10024	1.1.2.01.000024	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE	78.889,00
10025	1.1.2.01.000025	SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	1.456,48
10027	1.1.2.01.000027	3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	444,60
10028	1.1.2.01.000028	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	6.540,00
10076	1.1.2.01.000031	PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	5.045,00
10078	1.1.2.01.000033	G2 EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA	31.346,00
10079	1.1.2.01.000034	MUNICIPIO DE GAROPABA	727,50
10080	1.1.2.01.000035	MAYARA NUNES GABRIEL	126,50
10081	1.1.2.01.000036	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE - PR	46.846,17
10082	1.1.2.01.000037	MUNICIPIO DE QUINTANA	73.200,00
10084	1.1.2.01.000039	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	43.300,00
10085	1.1.2.01.000040	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	14.880,00
10086	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	54.250,00
10087	1.1.2.01.000042	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	573,30
10089	1.1.2.01.000044	MUNICIPIO DE SAPEZAL	31.000,00
10090	1.1.2.01.000045	EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	4.326,40
10091	1.1.2.01.000046	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREUVA	5.359,00
10092	1.1.2.01.000047	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.842,00
10093	1.1.2.01.000048	LUMIMAR PUBLICIDADE VISUAL LTDA	32.500,00
10094	1.1.2.01.000049	IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVO	992,81
10095	1.1.2.01.000050	MUNICIPIO DE GUAICARA	4.200,00
10096	1.1.2.01.000051	ROBERTO PAGLIARICCI	530,00
10101	1.1.2.01.000056	KOLPCOR TINTAS LTDA	6.920,00
10102	1.1.2.01.000057	MUNICIPIO DE LEME	119.565,80
10104	1.1.2.01.000059	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEM PARAIBA	7.572,00
10105	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	65.231,29
10106	1.1.2.01.000061	MUNICIPIO DE HERCULANDIA	3.146,65
10112	1.1.2.01.000067	BARION EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13.250,00
10113	1.1.2.01.000068	DE CICO SÃO CARLOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	21.716,73
10122	1.1.2.01.000069	MUNICIPIO DE BARIRI	41.25

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10125	1.1.2.01.000072	PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO	4.911,34
10126	1.1.2.01.000073	MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	116,25
10127	1.1.2.01.000074	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	37.473,50
10128	1.1.2.01.000075	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ITUMBIARA .	29.170,00
10129	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	5.577,00
10130	1.1.2.01.000077	MUNICIPIO DE SAO PEDRO	1.069,00
10131	1.1.2.01.000078	MUNICIPIO DE RIVERSUL	9.682,20
10132	1.1.2.01.000079	PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	994,93
10133	1.1.2.01.000080	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	3.450,00
10134	1.1.2.01.000081	MUNICIPIO DE TAUBATE	16.911,00
10154	1.1.2.01.000083	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	1.300,00
10155	1.1.2.01.000084	MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA	5.840,00
10158	1.1.2.01.000087	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	73.072,50
10159	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	27.275,03
10160	1.1.2.01.000089	P B R EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORADORA LTDA	4.357,50
10161	1.1.2.01.000090	MUNICIPIO DE JOSE BONIFACIO	19.230,00
10162	1.1.2.01.000091	MUNICIPIO DE BEBEDOURO	34.700,91
10163	1.1.2.01.000092	ALTAVISTA URBANISMO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	1.419,00
10164	1.1.2.01.000093	AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	201.387,50
10165	1.1.2.01.000094	MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA	15.840,00
10166	1.1.2.01.000095	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E PLANEJAMENTO DE APUCARANA	12.949,60
10167	1.1.2.01.000096	MUNICIPIO DE PAULINIA	1.035,00
10168	1.1.2.01.000097	MUNICIPIO DE BROTAS	32.676,16
10169	1.1.2.01.000098	PREF. MUNIC. DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	24.964,40
10170	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	6.850,00
10171	1.1.2.01.000100	PREF. MUNICIPIAL DE QUATA	5.738,00
10172	1.1.2.01.000101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	1.019,00
10173	1.1.2.01.000102	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	14.610,00
10174	1.1.2.01.000103	MUNICIPIO DE ELIAS FAUSTO	279,85
10207	1.1.2.01.000105	VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	325.005,32
10209	1.1.2.01.000107	SANTA CRUZ LOT EMPREEND IMOB LTDA	13.860,90
10210	1.1.2.01.000108	ASSOCIACAO RESERVA CENTRAL PARQUE	1.440,80
10212	1.1.2.01.000110	MUNICIPIO DE IBIRACI	491,25
10213	1.1.2.01.000111	ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	26.186,39
10214	1.1.2.01.000112	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	3.955,65
10215	1.1.2.01.000113	CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	515.019,66
10222	1.1.2.01.000116	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	2.589,00
10223	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	460,00
10224	1.1.2.01.000118	MUNICIPIO DE REGISTRO	6.860,00
10225	1.1.2.01.000119	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE	16.700,00
10226	1.1.2.01.000120	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	194.908,00
10227	1.1.2.01.000121	SERMAC PRESTACAO DE SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	1.473,00
10228	1.1.2.01.000122	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	4.157,50
10229	1.1.2.01.000123	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	1.194,00
10230	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE GUARULHOS	7.722,50
10231	1.1.2.01.000125	MUNICIPIO DE CASTILHO	531,29
10232	1.1.2.01.000126	BASC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.590,00
10233	1.1.2.01.000127	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	52.380,00
10234	1.1.2.01.000128	MUNICIPIO DE AMERICANA	32.147,60
10235	1.1.2.01.000129	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	21.732,75
10236	1.1.2.01.000130	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	6.877,50
10237	1.1.2.01.000131	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS SA	1.112,38
10238	1.1.2.01.000132	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAUNA	2.370,00
10239	1.1.2.01.000133	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA	31.590,00
10240	1.1.2.01.000134	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CATALAO	11.480,00
10241	1.1.2.01.000135	EMPRESA MUN. DE DESEN. DE CAMPINAS S/A	128.609,25
10242	1.1.2.01.000136	DR 01 - CAMPINAS	6.135,00
10243	1.1.2.01.000137	PREF MUN DA EST TUR DE PIRAJU	760,00
10244	1.1.2.01.000138	MUNICIPIO DE IBIRITE	27.786,64
10245	1.1.2.01.000139	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU PTA	55.950,98
10246	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	409.574,90
10247	1.1.2.01.000141	MUNICIPIO DE CURITIBA	10.950,00
10248	1.1.2.01.000142	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	29.500,00
10249	1.1.2.01.000143	MUNICIPIO DE SABARA	80.650,00
10250	1.1.2.01.000144	EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTA	22.802,50
10251	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	241.319,35
10252	1.1.2.01.000146	ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.024,20

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10255	1.1.2.01.000149	MUNICIPIO DE ORIENTE	7.563,80
10256	1.1.2.01.000150	MUNICIPIO DE IVINHEMA	2.580,00
10257	1.1.2.01.000151	MUNICIPIO DE TABATINGA	1.121,20
10258	1.1.2.01.000152	MUNICIPIO DE AGUDOS	19.530,50
10259	1.1.2.01.000153	IDEALIZA CONSTRUTORA EIRELI	460,00
10260	1.1.2.01.000154	CGPM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	160,00
10261	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2.797,82
10262	1.1.2.01.000156	EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	37.973,33
10263	1.1.2.01.000157	MUNICIPIO DE ALVORADA	668,00
10264	1.1.2.01.000158	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES	815,00
10265	1.1.2.01.000159	MUNICIPIO DE ANDRADINA	451,25
10266	1.1.2.01.000160	MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO	233,04
10267	1.1.2.01.000161	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	1.925,00
10268	1.1.2.01.000162	MUNICIPIO DE BARRETOS	30.000,00
10269	1.1.2.01.000163	MUNICIPIO DE BAGE	13.712,00
10270	1.1.2.01.000164	CARLOS ANT. VILELLA FERREIRA 30892290803	22.070,00
10271	1.1.2.01.000165	ASSOCIACAO DE MORADORES ALDEIA	288,00
10272	1.1.2.01.000166	DGCA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	575,00
10273	1.1.2.01.000167	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICEIA	9.800,00
10274	1.1.2.01.000168	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA	8.840,00
10275	1.1.2.01.000169	RENATO SECCO & CIA LTDA	0,40
10277	1.1.2.01.000171	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA	1.950,00
10278	1.1.2.01.000172	FABIO LIMA DIAS EPP	30.549,32
10279	1.1.2.01.000173	BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS	2.190,00
10280	1.1.2.01.000174	COLMEIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3.863,60
10281	1.1.2.01.000175	610 - CENTRO AGRICOLA DE TUPA-COM.ENG. E	300,00
10282	1.1.2.01.000176	VALERIA MAESTU RODRIGUES 11674093888	7.544,00
10283	1.1.2.01.000177	DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	9.966,67
10284	1.1.2.01.000178	MARCIO DE ABREU MAZEGA 27275309866	480,00
10285	1.1.2.01.000179	FERREIRA ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER LTDA	2.940,00
10286	1.1.2.01.000180	MUNICIPIO DE AGUAS DE SANTA BARBARA	1.800,00
10287	1.1.2.01.000181	MONTE CRISTO PROD. QUIMICOS LTDA	1.690,00
10288	1.1.2.01.000182	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.512,00
10289	1.1.2.01.000183	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	246,34
10291	1.1.2.01.000185	IBUILD CONSTRUTORA LTDA	55,00
10292	1.1.2.01.000186	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA	2.700,00
10293	1.1.2.01.000187	CONDOMINIO UBA ITACOATIARA	3.350,00
10295	1.1.2.01.000189	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	765,58
10296	1.1.2.01.000190	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA	16.395,12
10297	1.1.2.01.000191	MULT-LASER IND. E COM. DE CORTE A LASER	1.675,00
10298	1.1.2.01.000192	CASA DA CRIANCA DE TUPA	65,00
10299	1.1.2.01.000193	SUPERMERCADO POMPEIA LIMITADA	620,00
10300	1.1.2.01.000194	MUNICIPIO DE COSMORAMA	3.226,00
10301	1.1.2.01.000195	SERV LOCACOES E OBRAS EIRELI	2.680,00
10302	1.1.2.01.000196	A.M.CONSTRUCAO LTDA	3.700,00
10303	1.1.2.01.000197	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ALTO DA COLINA	1.000,00
10304	1.1.2.01.000198	MGFC INDUSTRIA, COMERCIO, MICROFUSAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS A	500,00
10305	1.1.2.01.000199	MUNICIPIO DE CARDOSO	2.000,00
10306	1.1.2.01.000200	EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO	33.420,00
10307	1.1.2.01.000201	MAURICIO DIAS MARQUES	258,90
10308	1.1.2.01.000202	PRUDEMLAK COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	3.400,00
10309	1.1.2.01.000203	CHEKINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.430,00
10310	1.1.2.01.000204	BICA - LOTEAMENTO BURITAMA SPE LTDA	5.400,00
10311	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	125.244,00
10312	1.1.2.01.000206	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	4.229,70
10314	1.1.2.01.000208	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES M	2.066,50
10315	1.1.2.01.000209	ABILIO NELSON CERQUEIRA IUNES	3.918,80
10317	1.1.2.01.000211	C H DE MORAIS TERRAPLANAGEM	1.030,40
10318	1.1.2.01.000212	MANTEIRA 01 SPE LTDA	13.395,00
10319	1.1.2.01.000213	BRAZ RODRIGUES	29,00
10320	1.1.2.01.000214	ROGÉGIO ANTONIO ALVES	7.939,95
10321	1.1.2.01.000215	MUNICIPIO DE PEDREIRA	5.100,00
10322	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	4.990,00
10397	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	29.862,00
10400	1.1.2.01.000222	MUNICIPIO DE PASSOS	22.100,00
10401	1.1.2.01.000223	VANDERLEA GONCALVES DA SILVA	8.517,88
10402	1.1.2.01.000224	MUNICIPIO DE CACONDE	15.802,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10405	1.1.2.01.000227	MUNICIPIO DE POLONI	119.125,32
10406	1.1.2.01.000228	PAEZ DE LIMA CONSTRUCOES COMERCIO E EMPR	13.657,55
10407	1.1.2.01.000229	REVIVA CONSTRUCAO E APVIMENTACAO EIRELI	30.747,52
10410	1.1.2.01.000232	MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	9.138,90
10411	1.1.2.01.000233	MUNICIPIO DE PARANAIBA	9.000,00
10413	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE GUAIRA	1.131,00
10446	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	20.515,89
10447	1.1.2.01.000240	DMT MINERACAO E LOCACOES EIRELI	954,00
10450	1.1.2.01.000243	TRILLIA PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA	2.468,10
10451	1.1.2.01.000244	LOTEAMENTO JARDIM SANTA HELENA LTDA	912,50
10452	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	47.094,75
10454	1.1.2.01.000247	JOSE SILVIO DAMASCENO 07890651856	10.278,60
10456	1.1.2.01.000249	MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	26.485,05
10464	1.1.2.01.000257	RENAN PALMEZANI DOS SANTOS	6.750,00
10466	1.1.2.01.000259	FAMA MOVEIS DE TUPA LTDA	1.440,00
10477	1.1.2.01.000268	PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS	13.800,00
10521	1.1.2.01.000273	SINURB COMERCIAL LTDA	297.798,83
10527	1.1.2.01.000279	TAFFAREL IGLESIAS	352,00
10528	1.1.2.01.000280	SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURAN	(4.350,00)
10530	1.1.2.01.000282	MARLEY COSTA CLARO REIS	3.800,00
10532	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE MACEDONIA	800,00
10533	1.1.2.01.000285	SCR - SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOV	3.420,00
10536	1.1.2.01.000288	SINALPLACA COMERCIO DE PLACAS E SINALIZA	1.546,75
10538	1.1.2.01.000290	MUNICIPIO DE SALES OLIVEIRA	14.190,00
10577	1.1.2.01.000295	MUNICIPIO DE AMAMBAI	10.145,34
10579	1.1.2.01.000297	VICPER COMERCIO EIRELI - EPP	510,47
10580	1.1.2.01.000298	WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	30.223,93
10581	1.1.2.01.000299	MULT LAR ELETRICA E HIDRAULICA JB LTDA	3.025,00
10583	1.1.2.01.000301	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	24.397,10
10584	1.1.2.01.000302	MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	387.340,25
10586	1.1.2.01.000304	MUNICIPIO DE MOSSORO	16.821,00
10587	1.1.2.01.000305	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	7.500,00
10592	1.1.2.01.000310	ABDO & ALVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	1.911,60
10594	1.1.2.01.000312	CENTRO DE INTEGRACAO DA CRIANCA E ADOLES	6.956,52
10601	1.1.2.01.000319	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	826.608,00
10660	1.1.2.01.000339	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES	120.661,20
10662	1.1.2.01.000341	BMM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	4.135,50
10668	1.1.2.01.000347	URBANIZADORA SJRP FARREL 159 SPE LTDA	2.070,60
10670	1.1.2.01.000349	PLARENO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD	7.600,00
10672	1.1.2.01.000351	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	925,00
10673	1.1.2.01.000352	MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	74.069,00
10676	1.1.2.01.000355	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	11.900,00
10680	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	(448.104,70)
10682	1.1.2.01.000361	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	(1.050,00)
10754	1.1.2.01.000362	EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI	26.386,64
10756	1.1.2.01.000364	MUNICIPIO DE BATATAIS	28.440,00
10758	1.1.2.01.000366	ROSSETI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE	9.670,00
10760	1.1.2.01.000368	COMPANHIA DE ENG. DE TRAFEGO DE SANTOS	21.000,00
10773	1.1.2.01.000381	MUNICIPIO DE MONTEZUMA	5.925,00
10775	1.1.2.01.000383	MARR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTD	65.024,00
10777	1.1.2.01.000385	MAG LOGAM EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA	5.225,00
10778	1.1.2.01.000386	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL EIRELI	64.480,26
10779	1.1.2.01.000387	PATRICIA DAIANE BIDOIA LEMOS	165,00
10780	1.1.2.01.000388	LEONARDO LACERDA BLANCO	1.118,00
10782	1.1.2.01.000390	AMENDUPA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	740,00
10785	1.1.2.01.000393	EMPRESA DE DESENV. URB. SOC. DE SOROCABA	12.641,26
10787	1.1.2.01.000395	MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	10.400,90
10791	1.1.2.01.000399	AP SINALIZACAO LTDA	1.480,00
10794	1.1.2.01.000402	LOJA MACONICA SOL E LIBERDADE N. 2897	7.162,50
10850	1.1.2.01.000407	AUTO POSTO CICO LTDA	80,03
10851	1.1.2.01.000408	FRANCISCO EDUARDO BERNAL SIMOES	160,00
10852	1.1.2.01.000409	OTTOBONI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	25.570,00
10853	1.1.2.01.000410	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO DF	193.131,26
10857	1.1.2.01.000414	SANTA CRUZ INCORPORACAO E LOTEAMENTO SPE	19.700,00
10858	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	38.931,50
10865	1.1.2.01.000422	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	2.250,00
10868	1.1.2.01.000425	HORTO DOS SERINGAIS EMPREENDIMENTOS IMOB	7.046,67

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10921	1.1.2.01.000438	MUNICIPIO DE ITU	29.000,00
10925	1.1.2.01.000442	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	2.003,00
10929	1.1.2.01.000446	DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMIT	2.314,00
10933	1.1.2.01.000450	DANIELLE DE JESUS ROCHA	2.700,00
10935	1.1.2.01.000452	IGREJA EVANGELICA NOVA CANAA INDEPENDENT	1.895,00
10937	1.1.2.01.000454	MUNICIPIO DE RIO BRANCO	284.308,00
10941	1.1.2.01.000458	MUNICIPIO DE ARARANGUA	7.507,20
10980	1.1.2.01.000459	LOPES E PECORA CONST, TERRAP E PAV LTDA	26.165,45
10981	1.1.2.01.000460	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	20.600,00
10982	1.1.2.01.000461	DALVA APARECIDA CORREIA GOMES	3.160,00
10985	1.1.2.01.000464	MUNICIPIO DE MARIAPOLIS	2.475,00
10991	1.1.2.01.000470	JOAO EDUARDO AVANCO DE ALMEIDA	3.000,00
10994	1.1.2.01.000473	ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A	18.130,00
11051	1.1.2.01.000479	MUNICIPIO DE ARAGUAINA	140.762,76
11060	1.1.2.01.000488	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	6.125,00
11065	1.1.2.01.000493	MUNICIPIO DE GENERAL CAMARA	8.121,20
11067	1.1.2.01.000495	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNIC	79.999,99
11070	1.1.2.01.000498	BOULEVARD ILHAS DO SUL PARTICIPACOES LTD	15.725,00
11071	1.1.2.01.000499	FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	2.816,66
11072	1.1.2.01.000500	SILENZIO ESMERALDA INC DE IMOVEIS SPE LT	13.840,00
11077	1.1.2.01.000501	CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA	1.984,00
11112	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	20.147,40
11113	1.1.2.01.000506	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO S	13.300,00
11117	1.1.2.01.000510	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	70.000,00
11119	1.1.2.01.000512	MENG ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD	5.664,00
11120	1.1.2.01.000513	COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG	141.000,00
11166	1.1.2.01.000516	MUNICIPIO DE PENHA	100.280,00
11170	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	13.638,90
11176	1.1.2.01.000526	ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	8.144,11
11191	1.1.2.01.000535	MOBIT, MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOG	166.204,25
11193	1.1.2.01.000537	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	52,66
11194	1.1.2.01.000538	M4 CONSTRUCOES LTDA.	18.315,00
11198	1.1.2.01.000542	MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO	6.120,00
11204	1.1.2.01.000548	ART IN MED CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA	750,00
11235	1.1.2.01.000550	AUTO POSTO VANUIRE LTDA	450,00
11236	1.1.2.01.000551	NEOCOGEC COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	90.185,76
11239	1.1.2.01.000554	SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	22.895,60
11241	1.1.2.01.000556	SACOMANI METAIS LTDA	2.720,00
11246	1.1.2.01.000561	R J A ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL EIRE	24.782,40
11247	1.1.2.01.000562	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	18,24
11248	1.1.2.01.000563	CONSTRUIR LOTEADORA	20,00
11250	1.1.2.01.000565	PRIMUS SECURITY COM. EQ. SEG. SER. LTDA	885,00
11282	1.1.2.01.000569	CAP - INC. GEST. PATRIM. PROP. TERC. LT	4.257,50
11283	1.1.2.01.000570	NORTE VIAS SINALIZACAO VIARIA LTDA	9.900,00
11285	1.1.2.01.000572	AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	44.960,75
11294	1.1.2.01.000580	R A INFRAESTRUTURA SA	6.837,00
11323	1.1.2.01.000581	TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L	35.339,50
11328	1.1.2.01.000582	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	118.157,08
11332	1.1.2.01.000583	AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	6.887,50
11333	1.1.2.01.000584	MUNICIPIO DE JOINVILLE	262.231,00
11339	1.1.2.01.000590	CONSTRUTORA MISORELLI PALMIERI LTDA	7.000,00
11343	1.1.2.01.000594	GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURI	2.426,92
11383	1.1.2.01.000603	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO	6.600,00
11384	1.1.2.01.000604	AGROTERENAS S.A. CANA	16.500,00
11389	1.1.2.01.000609	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	6.607,30
11392	1.1.2.01.000612	KONSTROE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	2.220,00
11393	1.1.2.01.000613	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	13.632,84
11394	1.1.2.01.000614	MUNICIPIO DE MARIPA	11,00
11396	1.1.2.01.000616	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	65.942,00
11398	1.1.2.01.000618	F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	11.849,17
11437	1.1.2.01.000622	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	491,40
11443	1.1.2.01.000628	JOAO BATISTA MARINHO	1.560,00
11501	1.1.2.01.000638	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	4.270,00
11506	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	48.327,11
11507	1.1.2.01.000644	PARRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C	5.176,00
11508	1.1.2.01.000645	GAAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	15.453,00
11513	1.1.2.01.000650	AB PARTICIPACOES E TECNOLOGIA LTDA	48.655,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
11517	1.1.2.01.000654	CONSTRUTORA COESA S.A. - EM RECUPERACAO	116.100,00
11568	1.1.2.01.000659	L. P. G. CARLOS	10.920,00
11569	1.1.2.01.000660	COMERCIAL A & P LOGISTICA E DISTRIBUICAO	17.160,00
11573	1.1.2.01.000664	LOGCP LONDRINA I SPE LTDA	2.264,54
11580	1.1.2.01.000671	EMAIS URBANISMO DOBRADA 178 EMPREENDIMEN	3.996,00
11581	1.1.2.01.000672	KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	5.096,80
11584	1.1.2.01.000675	MUNICIPIO DE IBATE	22.892,36
11614	1.1.2.01.000677	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	137.136,35
11626	1.1.2.01.000684	1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.330,93
11632	1.1.2.01.000690	MUNICIPIO DE ITABUNA	28.996,00
11634	1.1.2.01.000692	PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	27.839,51
11670	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	65.199,90
11673	1.1.2.01.000699	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS	1.096,97
11676	1.1.2.01.000702	CONSTRUTORA ATUAL LTDA	11.151,00
11679	1.1.2.01.000705	TECSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.815,00
11682	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	8.695,00
11713	1.1.2.01.000714	JR SOARES ATACADISTA LTDA	54.090,00
11719	1.1.2.01.000720	CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	73.878,00
11808	1.1.2.01.000738	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	25.266,65
11864	1.1.2.01.000746	DELORE SA COMERCIO DE AUTOMOVEIS	37.000,00
11865	1.1.2.01.000747	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATAO	96,00
11868	1.1.2.01.000750	RESID VIRGINIA ALMEIDA PARTIC E EMPR LTD	2.130,00
11871	1.1.2.01.000753	WR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	9.820,00
11872	1.1.2.01.000754	C. H. PACHECO	4.560,00
11874	1.1.2.01.000756	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	395.850,00
11878	1.1.2.01.000760	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	15.521,19
11879	1.1.2.01.000761	MUNICIPIO DE ITARIRI	236.384,79
11932	1.1.2.01.000764	MUNICIPIO DE MOSTARDAS	45,00
11944	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	2.380,00
11945	1.1.2.01.000777	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	6.200,00
11946	1.1.2.01.000778	NEGRINI GALLO VEICULOS E UTILITARIOS LTD	180.000,00
11948	1.1.2.01.000780	MUNICIPIO DE PARACATU	287.845,65
11997	1.1.2.01.000791	BARRETOS E COLOMBO LTDA	200.000,00
11998	1.1.2.01.000792	ASSOCIACAO RECREATIVA DO RESIDENCIAL DAS	680,00
12000	1.1.2.01.000794	JOSE CARLOS GOMES	90.000,00
12055	1.1.2.01.000798	MUNICIPIO DE PARDINHO	301.185,00
12056	1.1.2.01.000799	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	7.735,56
12057	1.1.2.01.000800	MUNICIPIO DE FORMIGA	78.895,98
12060	1.1.2.01.000801	CARLOS HENRIQUE MARQUES FERREIRA	200,00
12062	1.1.2.01.000803	HO CONSTRUCOES LTDA	91.845,68
12065	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	10.000,00
12067	1.1.2.01.000808	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	68.430,00
12069	1.1.2.01.000810	MUNICIPIO DE CARANGOLA	30.062,71
12070	1.1.2.01.000811	50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	90,00
12073	1.1.2.01.000814	DMP CONSTRUCOES LTDA	71.615,70
12079	1.1.2.01.000820	NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	2.144,00
12083	1.1.2.01.000824	MUNICIPIO DE BOFETE	11.040,00
12144	1.1.2.01.000835	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	883,50
12147	1.1.2.01.000838	MUNICIPIO DE BRUSQUE	10.800,00
12150	1.1.2.01.000841	MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	10.990,00
12157	1.1.2.01.000848	JOSE DO CARMO BATISTA SOUZA JUNIOR	5.209,00
12199	1.1.2.01.000849	MUNICIPIO DE IEPE	52.700,90
12200	1.1.2.01.000850	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	8.049,60
12204	1.1.2.01.000852	FLAVIO HENRIQUE COLUCCI	1.597,00
12262	1.1.2.01.000855	MUNICIPIO DE ERECHIM	44.400,01
12263	1.1.2.01.000856	SBF ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	4.801,00
12264	1.1.2.01.000857	FRATELLI INCORP E EMPR IMOBILIARIOS LTD	6.243,00
12265	1.1.2.01.000858	MUNICIPIO DE PIQUETE	144.000,00
12267	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	1.435.750,00
12268	1.1.2.01.000861	MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	40.858,50
12272	1.1.2.01.000864	ENGEMAP ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO LTDA.	116,00
12274	1.1.2.01.000866	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	21.572,77
12275	1.1.2.01.000867	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	197.593,93
12281	1.1.2.01.000871	DDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	5.923,50
12282	1.1.2.01.000872	SEVEN SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	157.734,50
12283	1.1.2.01.000873	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA	2.400,00
12287	1.1.2.01.000877	MARKA VEICULOS LTDA	906.500,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
12292	1.1.2.01.000882	VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO	484.048,74
12295	1.1.2.01.000885	MUNICIPIO DE SALVADOR	954,00
12297	1.1.2.01.000887	MUNICIPIO DE RIO REAL	81.975,07
12298	1.1.2.01.000888	DURIGAN CAMINHOES LTDA.	285.000,00
12299	1.1.2.01.000889	TAMOYO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	765,00
12301	1.1.2.01.000891	MUNICIPIO DE MARACAI	10.756,98
12302	1.1.2.01.000892	MUNICIPIO DE GUARAPARI	281.806,24
12304	1.1.2.01.000894	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	240,00
12371	1.1.2.01.000898	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	4.750,00
12373	1.1.2.01.000900	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	78.461,28
12374	1.1.2.01.000901	CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	210.000,00
12375	1.1.2.01.000902	MUNICIPIO DE CARAMBEI	114.600,63
12376	1.1.2.01.000903	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	222.007,76
12379	1.1.2.01.000906	EDUARDO DA SILVA CAMARGO	2.964,00
12380	1.1.2.01.000907	MUNICIPIO DE ITABIRA	67.232,35
12381	1.1.2.01.000908	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	59.797,50
12493	1.1.2.01.000912	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	187,20
12499	1.1.2.01.000918	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	18.585,00
12500	1.1.2.01.000919	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	5.899,92
12505	1.1.2.01.000924	MUNICIPIO DE MORRETES	7.300,00
12507	1.1.2.01.000926	SEAROM CONSTRUTORA LTDA	4.177,20
12508	1.1.2.01.000927	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA - FILIAL BA	54.860,00
12554	1.1.2.01.000930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	62.095,60
12555	1.1.2.01.000931	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S A	110.372,64
12556	1.1.2.01.000932	MUNICIPIO DE CATANDUVA	84.121,60
16	1.1.2.02	(-) REDUTORA DE RECEBIVEIS	(25.800,00)
827	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(25.800,00)
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.629.187,36
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	57.976,70
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	57.976,70
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.571.210,66
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	2.086.106,35
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	38.920,98
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	446.183,33
53	1.1.5	ESTOQUE	9.979.537,80
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	9.979.537,80
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.541.783,37
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	7.240.651,46
748	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	197.102,97
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.945.291,10
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	420.000,00
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	420.000,00
587	1.2.2.04.000001	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	420.000,00
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.980,00
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.980,00
590	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	1.950,00
591	1.2.3.03.000002	INVEST. EM COOP. DE CRÉDITO-SICOOB COCRED	30,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	13.523.311,10
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.530.378,58
115	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	1.530.378,58
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.299,66
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.299,66
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.221.323,51
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.221.323,51
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	10.977.326,11
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	10.047.706,03
738	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS PESADOS	929.620,08

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	69.137,47
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(2.912.245,53)
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(887,96)
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(827.135,53)
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(569.473,43)
541	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(1.609,44)
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	(11.836,38)
739	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	(1.501.302,79)
593	1.2.4.08	PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	574.091,30
594	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	452.086,46
595	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	122.004,84
149	2	PASSIVO	45.825.052,52
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.005.029,85
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.568.197,97
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.565.159,62
152	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	983.250,84
600	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	817.414,99
602	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	598.424,88
5000	2.1.1.01.000009	CAPITAL DE GIRO ITAU	26.405,36
5003	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	43.146,72
5006	2.1.1.01.000015	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº4238889	3,60
5007	2.1.1.01.000016	FINANCIAMENTO DELORE S/A COM.AUTOMOVEL	25.380,00
5034	2.1.1.01.000028	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº45639468	71.133,23
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	2.003.038,35
155	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	2.003.038,35
164	2.1.3	FORNECEDORES	10.514.723,29
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	10.514.723,29
10033	2.1.3.01.000005	INNOVARE MIX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.108,80
10034	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	2.611,00
10036	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	19.004,42
10037	2.1.3.01.000009	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA	152,00
10038	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	5.418,92
10040	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	14.250,00
10042	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.956,41
10044	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	5.215,00
10045	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	565.311,50
10046	2.1.3.01.000018	RENATO SECCO & CIA LTDA	207,75
10047	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	4.408,16
10048	2.1.3.01.000020	ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	263,99
10050	2.1.3.01.000022	AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	15.468,34
10051	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	42.859,38
10052	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	31.516,78
10053	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	587,50
10057	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	13.953,91
10058	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	3.045,05
10059	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	1.173,17
10060	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	17.494,71
10062	2.1.3.01.000034	RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	349,98
10063	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	3.834,00
10064	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	1.491,96
10066	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	25.273,86
10067	2.1.3.01.000039	ARCELOMITTAL BRASIL S.A.	31.365,07
10069	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	10.109,41
10070	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	6.725,17
10071	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	17.109,75
10072	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	530,30
10073	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	375.945,57
10074	2.1.3.01.000046	TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI	4.899,77
10114	2.1.3.01.000047	HOTEL RIO BRANCO DE SALTO LTDA	560,00
10116	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	190,00
10118	2.1.3.01.000051	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	12.180,00
10135	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	1.282,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10141	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.685,07
10143	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	31.920,00
10144	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	2.904,00
10146	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	7.584,23
10148	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	37.385,50
10150	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	26.982,88
10151	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	33.058,70
10152	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	177.631,28
10175	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	131.524,24
10176	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	83.513,46
10177	2.1.3.01.000075	M N CORTES E DOBRAS DE METAIS LTDA ME	790,00
10178	2.1.3.01.000076	SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	69.400,00
10179	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	13.837,76
10182	2.1.3.01.000080	LOCWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	763,00
10186	2.1.3.01.000084	TRASKINI & TRASKINI LTDA-ME.	529,00
10191	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	5.004,33
10195	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	3.020,64
10202	2.1.3.01.000100	ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	211,38
10220	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	1.613.728,03
10221	2.1.3.01.000107	BF CLAY ESPECIALIDADES LTDA	6.035,00
10328	2.1.3.01.000113	WTECH INDUSTRIA QUIMICA LTDA	19.650,10
10329	2.1.3.01.000114	SERILON BRASIL LTDA	1.646,00
10331	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	42.323,85
10332	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	402.406,16
10336	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	155.890,20
10340	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	66.697,91
10342	2.1.3.01.000127	GG CONCRETO LTDA.	26.750,19
10343	2.1.3.01.000128	PERFILADOS RIO DOCE LTDA	12.162,06
10344	2.1.3.01.000129	TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA	22.975,91
10345	2.1.3.01.000130	RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA	81,27
10346	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	205,00
10348	2.1.3.01.000133	MOTORES ELETRICOS TUTIA LTDA	378,00
10349	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	2.723,88
10350	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	86.566,63
10352	2.1.3.01.000137	CARLOS ALBERTO BAGAGI 28259936895	3.260,00
10353	2.1.3.01.000138	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	9.909,91
10354	2.1.3.01.000139	VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - BAURU	4.170,00
10355	2.1.3.01.000140	GET PAINT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.526,50
10357	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	3.854,66
10358	2.1.3.01.000143	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	890,63
10359	2.1.3.01.000144	W S SAURA LTDA	7.104,00
10362	2.1.3.01.000146	QUALITEC - SERVIÇOS E NEGÓCIOS	799,70
10365	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	205.300,54
10366	2.1.3.01.000150	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	131.041,78
10367	2.1.3.01.000151	SINASP - SINALIZACAO EIRELI	80.000,00
10368	2.1.3.01.000152	CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	4.435,31
10369	2.1.3.01.000153	RAFAEL CAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA EIRELI	26.058,50
10370	2.1.3.01.000154	BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	29.926,26
10371	2.1.3.01.000155	FUNDAMENTO IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA.	5.085,39
10373	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	35.892,29
10374	2.1.3.01.000158	ZANINI DE COROADOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	360,00
10375	2.1.3.01.000159	ALMEIDA & ALMEIDA MECANICA LTDA	658,40
10376	2.1.3.01.000160	L C FERNANDES GARCIA ME	240,00
10377	2.1.3.01.000161	MARCOS EVANDRO BARBOSA ZAGATTO 26125517861	4.300,00
10378	2.1.3.01.000162	MGN SOCIEDADE COMERCIAL LTDA	199,00
10379	2.1.3.01.000163	CARLOS EDUARDO NOGUEIRA SOARES	38,40
10380	2.1.3.01.000164	VICTOR H. M. N. CARVALHO - COMERCIO DE ACESSORIOS	47,00
10381	2.1.3.01.000165	M V DOS SANTOS PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	439,80
10382	2.1.3.01.000166	DALMARCO AUTO PECAS LTDA	129,00
10383	2.1.3.01.000167	KLEYTON WAGNER DE SOUZA CRAVEIRO	33,98
10384	2.1.3.01.000168	CARRIPA PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	18,50
10385	2.1.3.01.000169	ADEMAR BRENNER RITTER & CIA LTDA	88,00
10386	2.1.3.01.000170	COSTA & MELO COMERCIO DE CALCADOS LTDA	58.372,50
10387	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	37.597,05
10388	2.1.3.01.000172	REGIONAL TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	26.018,09
10389	2.1.3.01.000173	WILSON BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	785,00
10391	2.1.3.01.000175	GALVANIZADORA RM LTDA	1.925,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10395	2.1.3.01.000179	CONFRARIA DO CHOPP MARILIA LIMITADA	2.610,00
10422	2.1.3.01.000188	COLOR SOLUTION INDUSTRIA E COMERCIO DE PIGMENTOS EIRELI	200,00
10428	2.1.3.01.000194	PINCEIS COMPEL IND. E COM. LTDA	170,00
10436	2.1.3.01.000201	G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	15.000,00
10437	2.1.3.01.000202	IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP	144,30
10438	2.1.3.01.000203	FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	40.337,50
10440	2.1.3.01.000205	ACOS BRAUNA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM LTDA - EPP	4.741,39
10480	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	46.946,09
10484	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	20.449,63
10485	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	70.874,56
10495	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	9.934,00
10502	2.1.3.01.000235	W L VISANI LTDA	2.124,88
10506	2.1.3.01.000239	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO CENTRALINA	1.767,67
10510	2.1.3.01.000243	CERVANTES-TRANSPORTES, INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PAR	11.525,00
10547	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	70.532,68
10548	2.1.3.01.000255	ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.980,89
10549	2.1.3.01.000256	RESUME - REVESTIMENTO SUPERFICIAL DE METAIS LTDA	34.048,96
10553	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	52.786,80
10558	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.465,86
10561	2.1.3.01.000268	AUTO POSTO VANTROBA LTDA	1.547,98
10563	2.1.3.01.000270	CERVANTES AUTO POSTO LTDA	3.903,77
10565	2.1.3.01.000272	AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA	2.145,30
10566	2.1.3.01.000273	CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2	1.864,00
10568	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	44.129,40
10569	2.1.3.01.000276	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	11.812,39
10573	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	67.315,57
10617	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	5.710,00
10620	2.1.3.01.000297	TRIALEM COMBUSTIVEIS LTDA	3.630,21
10621	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	22.347,56
10622	2.1.3.01.000299	AUTO POSTO PAU SECO LTDA.	1.060,66
10624	2.1.3.01.000301	ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	3.717,97
10628	2.1.3.01.000305	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	248,29
10631	2.1.3.01.000308	TRANSPORTADORA AGAL LTDA	1.403,81
10632	2.1.3.01.000309	POSTO JR FAISAO LTDA	944,04
10639	2.1.3.01.000316	DENIZE RAMPAZZO ZAMAI	866,00
10640	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	5.233,33
10687	2.1.3.01.000327	POSTO GARBUGIO LTDA	636,47
10697	2.1.3.01.000337	BARREIRENSE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	500,00
10701	2.1.3.01.000341	SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.538,81
10702	2.1.3.01.000342	POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	2.870,10
10716	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	19.951,60
10719	2.1.3.01.000359	COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	2.078,98
10722	2.1.3.01.000362	POSTO 10 CAMPO NOVO	625,56
10736	2.1.3.01.000376	LABORATORIO GUIMARAES LTDA	1.915,00
10737	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	275,00
10739	2.1.3.01.000379	DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS	268,00
10745	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	2.120,00
10746	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	19.698,50
10802	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	20.364,00
10807	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	6.400,01
10808	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	22.374,39
10811	2.1.3.01.000407	POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	2.342,05
10816	2.1.3.01.000412	GAZIN AUTO POSTO LTDA	150,81
10817	2.1.3.01.000413	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.602,06
10821	2.1.3.01.000417	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	4.761,64
10826	2.1.3.01.000422	AUTO POSTO MIRANTE LTDA	1.327,53
10831	2.1.3.01.000427	REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.549,91
10832	2.1.3.01.000428	POSTO ALDO JATAI INDUSTRIAL LTDA	1.387,89
10834	2.1.3.01.000430	ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.232,35
10835	2.1.3.01.000431	AUTO POSTO MASUT VII LTDA	1.099,11
10844	2.1.3.01.000440	JEFERSON WELINGTON MACEDO	1.044,05
10880	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	63.261,41
10881	2.1.3.01.000450	E W AUTO POSTO LTDA	478,84
10883	2.1.3.01.000452	POSTO PRATAO LTDA	2.880,94
10885	2.1.3.01.000454	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	1.771,21
10887	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	14.107,93
10888	2.1.3.01.000457	POSTO AGRICOPEL FL 07	3.981.83

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10892	2.1.3.01.000461	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	7.537,22
10893	2.1.3.01.000462	AUTO POSTO CONEXAO LTDA	176,58
10895	2.1.3.01.000464	REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA LTDA	3.032,47
10897	2.1.3.01.000466	AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA	1.906,68
10912	2.1.3.01.000481	THIAGO RODRIGUES DA SILVA 48217989800	2.480,00
10913	2.1.3.01.000482	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	277,50
10943	2.1.3.01.000486	AUTO POSTO BAUS LTDA	3.795,46
10944	2.1.3.01.000487	LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.258,00
10946	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	11.608,80
10947	2.1.3.01.000490	POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA	826,81
10948	2.1.3.01.000491	CARAMUJO AUTO POSTO LTDA	1.503,64
10949	2.1.3.01.000492	REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 8	1.415,49
10955	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60.492,14
10967	2.1.3.01.000510	POSTO ALDO CUIABA LTDA	1.647,28
10969	2.1.3.01.000512	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.603,87
11003	2.1.3.01.000527	KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	480,00
11005	2.1.3.01.000529	AUTO POSTO PANORAMICO LTDA	1.884,83
11006	2.1.3.01.000530	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	4.148,32
11007	2.1.3.01.000531	CANDOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	285,69
11011	2.1.3.01.000535	B.A. DE SOUZA EPP	6.700,00
11013	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	5.793,86
11014	2.1.3.01.000538	DA VINCI BRASIL LTDA	18.073,04
11018	2.1.3.01.000542	M C LEMOS E CIA LTDA	1.253,67
11023	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	14.253,44
11027	2.1.3.01.000551	COMERCIO DO VALE DE REMANSO LTDA - EPP	740,03
11028	2.1.3.01.000552	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	4.380,45
11041	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	892,50
11043	2.1.3.01.000567	TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839	2.125,00
11080	2.1.3.01.000579	POSTO DO TREVO LTDA	992,67
11082	2.1.3.01.000581	POSTO MANGUEIRAS LTDA	2.341,11
11083	2.1.3.01.000582	SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	513,32
11084	2.1.3.01.000583	POSTO RODO STOP LTDA.	1.253,26
11085	2.1.3.01.000584	TIGRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	124,13
11086	2.1.3.01.000585	POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)	5.827,56
11090	2.1.3.01.000589	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	7.927,95
11091	2.1.3.01.000590	AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	3.950,74
11102	2.1.3.01.000601	WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME	4.000,00
11106	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	2.535,92
11108	2.1.3.01.000607	MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	4.357,00
11132	2.1.3.01.000618	TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA	6.483,65
11135	2.1.3.01.000621	RAFJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI	1.700,00
11139	2.1.3.01.000625	POSTO TREVO MACEDO COMBUSTIVEIS LTDA	420,80
11142	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	7.697,48
11147	2.1.3.01.000633	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	1.277,40
11148	2.1.3.01.000634	POSTO Z5 LTDA.	960,13
11149	2.1.3.01.000635	3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA	754,47
11150	2.1.3.01.000636	POSTO CAMPEAO LTDA	1.786,28
11152	2.1.3.01.000638	VIVIANO AUTO POSTO COMERCIAL LTDA	999,96
11155	2.1.3.01.000641	AUTO POSTO 108 LTDA	6.465,91
11156	2.1.3.01.000642	RODO POSTO BELA VISTA LTDA	592,99
11157	2.1.3.01.000643	AUTO POSTO ABENCOADO LTDA	1.185,02
11159	2.1.3.01.000645	AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP	3.453,73
11161	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	61.252,14
11162	2.1.3.01.000648	ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	4.240,00
11182	2.1.3.01.000654	ATIVE AVALIACOES TECNICAS LTDA	1.400,00
11207	2.1.3.01.000659	GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA	872,58
11208	2.1.3.01.000660	POSTO ALDO SORRISO LTDA	734,33
11209	2.1.3.01.000661	AUTO POSTO REFORCO LTDA	2.219,71
11210	2.1.3.01.000662	POSTO CAXUXA MGM LTDA	499,57
11211	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6.311,24
11212	2.1.3.01.000664	AUTO POSTO BRASIL LTDA	980,92
11220	2.1.3.01.000672	AUTO POSTO REFORCO II LTDA	2.500,40
11222	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	3.756,97
11223	2.1.3.01.000675	P & J COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ME	780,86
11226	2.1.3.01.000678	CIACOR DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA.	287,26
11228	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	4.424,18
11229	2.1.3.01.000681	BRENNER COMÉRCIO DE OUEIMADORES - LTDA EPP	6.500,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
11255	2.1.3.01.000691	SERGal GALVANIZACAO IND. E COM. LTDA	35.602,50
11258	2.1.3.01.000694	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	2.037,86
11260	2.1.3.01.000696	POSTO RODRIGUES MACEDO LTDA	1.089,74
11261	2.1.3.01.000697	PETROTRANS TRANSPORTES QUIMICOS E PETROQUIMICOS LTDA	2.540,05
11264	2.1.3.01.000700	REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA	5.352,66
11266	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	2.759,03
11268	2.1.3.01.000704	POSTO PITANGAO LTDA	79,80
11270	2.1.3.01.000706	RUDNICK E CIA LTDA	5.226,42
11271	2.1.3.01.000707	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES ALTASFER LTDA	6.012,00
11301	2.1.3.01.000722	URSO AUTO POSTO LTDA	107,80
11302	2.1.3.01.000723	AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA	1.958,54
11303	2.1.3.01.000724	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA II	2.462,28
11305	2.1.3.01.000726	COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	6.216,80
11307	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.664,46
11308	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	13.683,52
11310	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	5.357,87
11311	2.1.3.01.000732	AUTO POSTO JAM LTDA EPP	1.378,66
11326	2.1.3.01.000746	TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	279,34
11353	2.1.3.01.000756	LEDIO ROQUE PASOLINI	2.884,04
11355	2.1.3.01.000758	REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLANDIA LTDA	2.080,42
11357	2.1.3.01.000760	MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.236,04
11358	2.1.3.01.000761	PERFIL PATRAO AUTO POSTOS LTDA	2.504,49
11360	2.1.3.01.000763	POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.154,45
11361	2.1.3.01.000764	AUTO POSTO KAMBUI ARARAQUARA LTDA	574,27
11364	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	7.850,00
11373	2.1.3.01.000776	ELEVA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM COM EQUIP LOG SERV LTDA	10.926,00
11374	2.1.3.01.000777	DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	8.137,50
11377	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.797,65
11403	2.1.3.01.000786	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	6.939,56
11407	2.1.3.01.000790	POSTO SERV. SAO JUDAS TADEU LTDA	1.003,04
11409	2.1.3.01.000792	POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA	1.905,78
11410	2.1.3.01.000793	AUTO POSTO RIO PRETAO LTDA	1.486,36
11411	2.1.3.01.000794	MAHLE CRUZEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	121,28
11413	2.1.3.01.000796	AUTO POSTO GIGIO LTDA	80,54
11414	2.1.3.01.000797	AUTO POSTO RODOVIA LTDA	2.826,66
11415	2.1.3.01.000798	POSTO JR FAISAO V LTDA	2.990,38
11417	2.1.3.01.000800	POSTO EMBAIXADOR LTDA	1.707,54
11424	2.1.3.01.000807	COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	1.020,80
11456	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	8.142,82
11458	2.1.3.01.000827	MAICON TADEU BORTOLETTI 29886140836	730,00
11460	2.1.3.01.000829	POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA	155,00
11463	2.1.3.01.000832	VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA	1.920,01
11466	2.1.3.01.000835	AUTO POSTO REI DO PETROLEO LTDA	335,70
11468	2.1.3.01.000837	AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	255,40
11469	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	6.454,16
11470	2.1.3.01.000839	RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA	800,01
11472	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	15.079,12
11474	2.1.3.01.000843	LIMA MORAIS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA	536,64
11480	2.1.3.01.000849	PAULO ANTONIO FERREIRA JUNIOR - ME	134,90
11482	2.1.3.01.000851	ANCORA GROUP LTDA	88,61
11483	2.1.3.01.000852	V REDIVO	5.164,00
11489	2.1.3.01.000858	PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	13.007,60
11493	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	175.000,00
11494	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	8.415,00
11525	2.1.3.01.000869	REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.363,27
11526	2.1.3.01.000870	AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	2.490,30
11527	2.1.3.01.000871	DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BATATAIS LTDA	866,60
11528	2.1.3.01.000872	POSTO ALVORADA	298,30
11530	2.1.3.01.000874	POSTOS WK CAMPINORTE LTDA	1.183,89
11532	2.1.3.01.000876	POSTO SETE MILHAS LTDA	95,00
11537	2.1.3.01.000881	RODOPOSTO MIRANTE LTDA	2.544,18
11541	2.1.3.01.000885	MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.810,97
11545	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	6.500,00
11548	2.1.3.01.000892	LUCAS ANTONIO TIARDELI GANDOLFI 43633249885	710,00
11549	2.1.3.01.000893	TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	1.595,00
11554	2.1.3.01.000898	BATILANA FERRAGENS LTDA	480,00
11556	2.1.3.01.000900	NEW HOPE ECOTECH NEGOCIOS SOCIAIS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	756,99

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
11561	2.1.3.01.000905	GRU AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	554,79
11586	2.1.3.01.000911	POSTO PARADAO DA 101 LTDA	1.182,49
11587	2.1.3.01.000912	COMERCIO DE PETROLEO RSSLVA LTDA	1.513,48
11589	2.1.3.01.000914	TORREZAN AUTO POSTO LTDA	816,10
11592	2.1.3.01.000917	AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	3.103,67
11594	2.1.3.01.000919	AUTO POSTO NC LTDA	593,70
11596	2.1.3.01.000921	WE AUTO POSTO LTDA	657,28
11598	2.1.3.01.000923	NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA	5.545,33
11599	2.1.3.01.000924	POSTOS ALPA LTDA	3.183,48
11600	2.1.3.01.000925	REDE DE POSTOS MARAJÓ CARIRI 2 LTDA	1.780,15
11602	2.1.3.01.000927	POSTO DE SERVICO 3 D DE LEOPOLDINA LTDA	956,09
11606	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	712,94
11610	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	12.171,43
11612	2.1.3.01.000937	REGALV INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP	900,00
11641	2.1.3.01.000949	RUSSI E RUSSI LTDA	368,50
11642	2.1.3.01.000950	URSAO AUTO POSTO LTDA	709,12
11643	2.1.3.01.000951	AUTO POSTO PORTAL DE OURO LTDA.	289,96
11644	2.1.3.01.000952	CORRENTINA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	62,69
11648	2.1.3.01.000956	POSTO PARATI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	1.255,61
11649	2.1.3.01.000957	AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	177,52
11650	2.1.3.01.000958	L C NICHELE DA ROCHA & FILHAS LTDA	1.344,38
11652	2.1.3.01.000960	RODOPOSTO TOPAZIO LTDA	2.854,67
11656	2.1.3.01.000964	POSTO FAZENDINHA COMBUSTIVEIS	2.034,01
11661	2.1.3.01.000969	GIRA SOL HOTEL LTDA	1.143,50
11662	2.1.3.01.000970	CTR AMBIENTAL LTDA - EPP	8.998,64
11689	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	62.812,66
11690	2.1.3.01.000978	LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	81.085,50
11691	2.1.3.01.000979	NZB COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	1.093,00
11692	2.1.3.01.000980	LUPERCIO DAVI CONSTANTINO TOLEDO - ME	40,00
11693	2.1.3.01.000981	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	14.338,23
11694	2.1.3.01.000982	COMERCIAL AMAZONIA 30 PETROLEO EIRELI	2.466,86
11695	2.1.3.01.000983	PARATY PETROLEO LTDA	1.492,04
11696	2.1.3.01.000984	AUTO POSTO ASTRO LTDA	3.207,53
11697	2.1.3.01.000985	ORGANIZACAO SENHOR DO BONFIM LTDA	1.651,66
11698	2.1.3.01.000986	TRUCCOLLO & CIA LTDA.	2.453,67
11700	2.1.3.01.000988	POSTO PLANALTO LTDA	1.010,45
11701	2.1.3.01.000989	DEVANIR GARCIA PARRA & CIA LTDA	898,19
11702	2.1.3.01.000990	POSTO ESTANCIA CHAPADAO LTDA	4.939,68
11703	2.1.3.01.000991	POSTO COMBUSTIVEIS E SERVICOS SC LTDA	2.071,94
11704	2.1.3.01.000992	LIPENETO COMBUSTIVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	1.132,28
11707	2.1.3.01.000995	M SYSTEM SOFTWARE LTDA	442,20
11708	2.1.3.01.000996	LBRLOG Logística E Transportes Eireli	3.525,00
11709	2.1.3.01.000997	AUTO POSTO CHAVES LTDA	624,56
11723	2.1.3.01.001003	DISTRIBUIDORA SGF LTDA	630,04
11724	2.1.3.01.001004	IBEPLAS IND BRAS DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	640,94
11726	2.1.3.01.001006	GLOBAL SOLUCOES HIDRAULICAS E METALURGICA LTDA	129.900,00
11727	2.1.3.01.001007	V2R INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.250,36
11728	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	176,41
11729	2.1.3.01.001009	S R DA SILVA PACHECO	5.800,00
11731	2.1.3.01.001011	COMBUSTIVEIS RORISOL LTDA	759,71
11732	2.1.3.01.001012	PETROSUL COMERCIO DE PETROLEO E DERIV. EIRELI	339,03
11733	2.1.3.01.001013	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA	1.421,89
11734	2.1.3.01.001014	AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA	2.872,90
11735	2.1.3.01.001015	POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	6.837,81
11736	2.1.3.01.001016	AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA	3.290,07
11737	2.1.3.01.001017	CAMPEAO 68 POSTOS DE SERVICOS LTDA	2.211,19
11738	2.1.3.01.001018	TORK OIL ELDORADO LTDA	5.432,28
11739	2.1.3.01.001019	POSTO RODOTRUCK CASTILHO LTDA	3.634,86
11740	2.1.3.01.001020	SANCHES E SANCHES LTDA	943,37
11741	2.1.3.01.001021	FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - ST	1.965,42
11742	2.1.3.01.001022	ABASTECEDORA CAVALLERI LTDA	1.131,18
11743	2.1.3.01.001023	AUTO POSTO PAVAO 91 LTDA	2.400,06
11744	2.1.3.01.001024	AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	5.116,21
11745	2.1.3.01.001025	POSTO ROTA 80 LTDA	1.568,82
11746	2.1.3.01.001026	GM PETROLEO EIRELI - EPP	3.715,07
11747	2.1.3.01.001027	AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	3.409,69
11749	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	3.635,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
11752	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	6.884,76
11753	2.1.3.01.001033	HOTEL VISAO LTDA	5.618,50
11754	2.1.3.01.001034	NILTRAT ASSESSORIA EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA	3.650,00
11765	2.1.3.01.001036	MAURO COSTA DE OLIVEIRA HOTEL	274,00
11766	2.1.3.01.001037	JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	20.100,00
11767	2.1.3.01.001038	HOTEL LUCATELLI LTDA	2.991,50
11768	2.1.3.01.001039	A. DORO HOTEL LTDA	645,00
11769	2.1.3.01.001040	POSTES METALICOS PINHAIS LTDA	26.426,63
11770	2.1.3.01.001041	C.A.RUIZ.P PRUDENTE ME	513,00
11771	2.1.3.01.001042	RONALDO C. DE OLIVEIRA- ME	4.682,00
11772	2.1.3.01.001043	CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.822,15
11774	2.1.3.01.001045	AUTO POSTO PAULISTAO RUBINEIA LTDA	542,32
11775	2.1.3.01.001046	AUTO POSTO A F LTDA	966,16
11776	2.1.3.01.001047	PANDA AUTO POSTO LTDA	2.032,39
11777	2.1.3.01.001048	ASSIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.123,51
11778	2.1.3.01.001049	AUTO POSTO ALEXANDRIA LTDA	1.003,81
11779	2.1.3.01.001050	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	2.289,74
11780	2.1.3.01.001051	ALESSANDRO DADALL	1.022,40
11781	2.1.3.01.001052	POSTO GRAMENSE LTDA	1.035,41
11782	2.1.3.01.001053	POSTO VILA NOVA LTDA	874,38
11783	2.1.3.01.001054	CCI COMERCIO DE COMB ITAPORANGA LTDA	1.292,52
11784	2.1.3.01.001055	GHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.357,84
11785	2.1.3.01.001056	OLIVEIRA MARQUES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.426,76
11786	2.1.3.01.001057	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	689,00
11788	2.1.3.01.001059	UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	334,98
11789	2.1.3.01.001060	ELETRICA LUAND LTDA - EPP	4.590,96
11790	2.1.3.01.001061	P&J ATACADISTA	2.988,36
11792	2.1.3.01.001063	MANOEL FERNANDES JUNIOR E CIA LTDA - ME	95,75
11793	2.1.3.01.001064	ING IND NACIONAL DE GUINDASTES LTDA	58.500,00
11794	2.1.3.01.001065	LUIS FERNANDO PEDERSEN LTDA	5.400,00
11795	2.1.3.01.001066	JULIO CESAR DA SILVA TEIXEIRA 30102388865	3.100,00
11796	2.1.3.01.001067	VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	312,91
11814	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	179.160,11
11818	2.1.3.01.001076	CORAL INSTRUMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.800,00
11819	2.1.3.01.001077	DULCILEI MANFETONI MACIEL MIRASSOL - ME	251,60
11820	2.1.3.01.001078	AREIAS TRES LAGOAS LTDA	111,00
11821	2.1.3.01.001079	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	213,70
11822	2.1.3.01.001080	ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	1.589,50
11823	2.1.3.01.001081	BIGCON II MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	456,00
11824	2.1.3.01.001082	DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	1.400,70
11825	2.1.3.01.001083	CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	270,00
11826	2.1.3.01.001084	MEGA CASA E CONSTRUCAO LTDA	1.222,00
11827	2.1.3.01.001085	POSTO NOVO RIO LTDA	3.896,21
11828	2.1.3.01.001086	RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	1.252,49
11829	2.1.3.01.001087	AVIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.244,50
11830	2.1.3.01.001088	MINAS PETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.894,96
11831	2.1.3.01.001089	RODA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.884,50
11832	2.1.3.01.001090	GARIMPO AUTO POSTO RETAO LTDA	2.600,03
11833	2.1.3.01.001091	MAHLE CAMPINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	497,79
11834	2.1.3.01.001092	AUTO POSTO PERDIGUEIRO LTDA	2.932,18
11835	2.1.3.01.001093	POSTO ALDO LINHO LTDA	2.067,25
11836	2.1.3.01.001094	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - PORTO FRANCO LTDA	1.922,29
11837	2.1.3.01.001095	POSTO ALIANZ CARIRI	5.834,29
11838	2.1.3.01.001096	POSTO SCARIOT LTDA	1.327,98
11839	2.1.3.01.001097	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TRES LAGOAS EIRELI	1.482,22
11840	2.1.3.01.001098	AUTO POSTO MANU LTDA.	1.110,61
11841	2.1.3.01.001099	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - TRANSBR LTDA	2.415,58
11842	2.1.3.01.001100	IRMAOS BRAZ E CIA LTDA	78,14
11843	2.1.3.01.001101	POSTO DE COMBUSTIVEIS PROVIDENCIA LTDA	3.106,08
11844	2.1.3.01.001102	POSTO PARACATU LTDA	1.719,52
11845	2.1.3.01.001103	CONDOR AUTO POSTO SAO JOSE LTDA	1.102,56
11846	2.1.3.01.001104	CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA	1.464,58
11847	2.1.3.01.001105	CACIQUE PETROLEO LTDA	1.659,13
11848	2.1.3.01.001106	MARACANA SAO LUIS	950,04
11849	2.1.3.01.001107	POSTO DOM PEDRO DE LEME LTDA	1.333,13
11850	2.1.3.01.001108	AUTO POSTO SANDRELE II LTDA	1.098,00
11851	2.1.3.01.001109	AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	4.371,75

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
11855	2.1.3.01.001113	CPX DISTRIBUIDORA S.A.	2.871,16
11857	2.1.3.01.001115	MARIA DA JUDA FERREIRA MARQUES	12.000,00
11858	2.1.3.01.001116	SILNAVE NAVEGACAO SA	600,00
11882	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	435,00
11883	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	165.097,22
11884	2.1.3.01.001122	E.S. SILVA OFICINA MECANICA LTDA	870,00
11885	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	49.272,11
11886	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,34
11887	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	294,30
11888	2.1.3.01.001126	HOTEL E RESTAURANTE	600,00
11889	2.1.3.01.001127	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	381,45
11890	2.1.3.01.001128	DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	1.519,80
11892	2.1.3.01.001130	AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	2.863,30
11893	2.1.3.01.001131	REDEPOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.114,32
11894	2.1.3.01.001132	AUTO POSTO ARUA LTDA	1.107,27
11895	2.1.3.01.001133	AUTO POSTO TX BA LTDA	1.585,13
11896	2.1.3.01.001134	POSTO 10 LIMITADA	1.260,63
11897	2.1.3.01.001135	BELA JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.187,88
11898	2.1.3.01.001136	POSTO FIGUEIRA	1.355,44
11899	2.1.3.01.001137	JMF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.026,85
11900	2.1.3.01.001138	PANT-ARLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	566,03
11901	2.1.3.01.001139	POSTO LASER LIMITADA	1.054,97
11902	2.1.3.01.001140	AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON	3.952,65
11903	2.1.3.01.001141	COML. DE DERV. DE PETROLEO NAVES LTDA	3.429,39
11904	2.1.3.01.001142	SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PSG10	1.911,95
11905	2.1.3.01.001143	CRUZEIRO DO NORDESTE COMBUSTIVEIS LIMITADA	1.184,46
11906	2.1.3.01.001144	NOVO POSTO AGUA MINERAL	1.620,10
11907	2.1.3.01.001145	LAR TRANSPORTES LTDA	5.509,30
11908	2.1.3.01.001146	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	999,69
11909	2.1.3.01.001147	AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LTDA	2.296,70
11910	2.1.3.01.001148	AUTO POSTO NAZARAO LTDA	1.852,53
11911	2.1.3.01.001149	POSTO SEGURO II - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - FILIAL 02	1.929,58
11912	2.1.3.01.001150	POSTO MAHLE 71 JATAI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.393,22
11913	2.1.3.01.001151	POSTO DO SERTAO CUSTODIA	1.845,88
11914	2.1.3.01.001152	POSTO CRISTAL 1 JEQUITAI LTDA	314,50
11915	2.1.3.01.001153	POSTO PATAO LTDA - BR 365	5.161,18
11916	2.1.3.01.001154	MARGUTTI - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	173,00
11917	2.1.3.01.001155	POLLI MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	702,30
11918	2.1.3.01.001156	SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	2.820,50
11919	2.1.3.01.001157	WELLINGTON S ROMAO BATERIAS E RADIADORES LTDA-ME	650,00
11920	2.1.3.01.001158	E. R. J. CARVALHO - ME	200,00
11922	2.1.3.01.001160	FRITSCH & MEDTLER IMPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA - ME	1.393,00
11923	2.1.3.01.001161	POLITUPAN IND. E COMERCIO DE EMB. LTDA.	500,00
11924	2.1.3.01.001162	BATENTES FAUSTINO LTDA	183,14
11927	2.1.3.01.001165	PHE HOTELARIA LTDA	8,00
11928	2.1.3.01.001166	CARES E TOMADON LTDA ME	1.360,00
11929	2.1.3.01.001167	OXI CAXIAS COM. DE GASES ATM. E PROD. P. SAUDE LTDA	505,00
11930	2.1.3.01.001168	R&E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	89.019,00
11950	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	47.385,02
11951	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	44.065,40
11953	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	6.296,78
11954	2.1.3.01.001175	MATHEUS E TIAGO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	424,20
11955	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	2.010,50
11956	2.1.3.01.001177	POSTO DM LTDA	628,12
11957	2.1.3.01.001178	POSTO CRUZEIRO LTDA	2.368,93
11958	2.1.3.01.001179	AUTO POSTO CASULO LTDA	336,98
11959	2.1.3.01.001180	D AGOSTINI & DIDOMENICO LTDA	880,59
11960	2.1.3.01.001181	POSTO DE SERVICOS NOVA CASTELO LTDA	721,99
11961	2.1.3.01.001182	PRESIDENTE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	487,58
11962	2.1.3.01.001183	CALIFORNIA AUTOMOTIVOS EIRELI	1.195,95
11963	2.1.3.01.001184	AUTO POSTO TULIO FIG	1.024,38
11964	2.1.3.01.001185	POSTO NOVA ERA LTDA	880,00
11965	2.1.3.01.001186	AUTO POSTO ENTRE RIOS LTDA	1.427,22
11966	2.1.3.01.001187	RODOPOSTO CORAL	925,98
11967	2.1.3.01.001188	AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA	605,04
11968	2.1.3.01.001189	POSTO DO FIGUEIREDO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	528,89
11969	2.1.3.01.001190	C.A.G. LOPEZ LTDA	3.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
11972	2.1.3.01.001193	NEIDE APARECIDA COSTA DE SOUSA 91715881834	19,99
11974	2.1.3.01.001195	PANEGOSSÍ & PONTES HOTELARIA LTDA	7,00
11975	2.1.3.01.001196	PRINT INDL TEXTIL LTDA	323,40
11976	2.1.3.01.001197	JOTATRES HOTEIS E TURISMO LTDA	130,00
11980	2.1.3.01.001201	CAFE COM SINDICO PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	8.020,00
11981	2.1.3.01.001202	ABIB HOTEL LTDA	763,00
11982	2.1.3.01.001203	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.234,00
11983	2.1.3.01.001204	VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME	633,34
11984	2.1.3.01.001205	IVANILDO RIBEIRO SOBRINHO	800,00
12001	2.1.3.01.001208	JOSE MARCIO DA SILVA 22237004897	1.300,00
12002	2.1.3.01.001209	46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	2.070,00
12003	2.1.3.01.001210	ELIZEU JOSE DE LIMA ME	4.751,00
12004	2.1.3.01.001211	LEANDRO DE JESUS BOMBONATO ME	224,00
12005	2.1.3.01.001212	HSP GONCALVES HOTEL	895,50
12007	2.1.3.01.001214	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	235,94
12008	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	7.446,32
12009	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	877,01
12010	2.1.3.01.001217	CENTRO-OESTE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.	277,57
12011	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	37.461,79
12013	2.1.3.01.001220	VIABRASIL FAB.E COM.DE TINTAS LTDA	1.265,00
12014	2.1.3.01.001221	LITOGRAFIA VALENCA LTDA.	47.942,05
12015	2.1.3.01.001222	AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA	5.227,18
12016	2.1.3.01.001223	RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI	900,00
12017	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	3.145,19
12018	2.1.3.01.001225	POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA	3.081,18
12019	2.1.3.01.001226	AUTO POSTO SACI LTDA	1.000,00
12020	2.1.3.01.001227	AUTO SERVICO CANAA LTDA	1.167,72
12021	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	7.415,64
12022	2.1.3.01.001229	AUTO POSTO NG EIRELI EPP	1.180,26
12023	2.1.3.01.001230	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KALSING LTDA	240,00
12024	2.1.3.01.001231	K.L.L. POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	946,71
12025	2.1.3.01.001232	O. G. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	555,00
12026	2.1.3.01.001233	BRITO E RODRIGUES LTDA	1.354,70
12027	2.1.3.01.001234	MAHLE MORRINHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	265,89
12028	2.1.3.01.001235	AUTO POSTO CAETE LTDA	936,00
12029	2.1.3.01.001236	VIDEMANG COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	400,00
12031	2.1.3.01.001238	COMBUSTIVEIS FARIA LEMOS LTDA	1.000,00
12032	2.1.3.01.001239	MATERIAIS DE CONSTRUCAO JACINTO LTDA	346,10
12033	2.1.3.01.001240	REFLORESTAL MADEIRAS LTDA-EPP	1.680,00
12034	2.1.3.01.001241	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236	839,26
12035	2.1.3.01.001242	COM DE MAT P CONST CONSTRUNIL LTDA	920,00
12036	2.1.3.01.001243	FERRAGEM AURORA LTDA	111,92
12037	2.1.3.01.001244	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS IVOTI LTDA	39,75
12038	2.1.3.01.001245	DIPAWA IND COM E CONSTRUTORA LTDA	10.700,00
12039	2.1.3.01.001246	LEMAQUI EQUIPAMENTOS LTDA	994,00
12040	2.1.3.01.001247	MADEIREIRA SCAPINELLO LTDA EPP	312,17
12041	2.1.3.01.001248	COMERCIAL ANDREOLA EIRELI	125,80
12042	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	2.520,15
12043	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.421,66
12045	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	4.800,53
12046	2.1.3.01.001252	VICENTIM & DADAMO LTDA	600,00
12047	2.1.3.01.001253	SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	4.284,79
12048	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	4.620,67
12049	2.1.3.01.001255	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	395,68
12051	2.1.3.01.001257	HOTEL FAROL LTDA	1.860,00
12084	2.1.3.01.001261	CLINICA DE FISIOTERAPIA YAMAUCHI LTDA	750,00
12085	2.1.3.01.001262	COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	28.448,55
12086	2.1.3.01.001263	TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	1.117,00
12087	2.1.3.01.001264	SANPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA	4.600,41
12088	2.1.3.01.001265	POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	118.000,00
12091	2.1.3.01.001268	PAULO SERGIO LOURENCO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	190,52
12092	2.1.3.01.001269	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	525.000,00
12093	2.1.3.01.001270	CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	420,00
12094	2.1.3.01.001271	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	622,86
12095	2.1.3.01.001272	LEALCASTRO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA.	418,05
12097	2.1.3.01.001274	TARFIL IRRIGACAO, MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	73,00
12098	2.1.3.01.001275	PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP	222,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
12101	2.1.3.01.001278	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 12	157,00
12102	2.1.3.01.001279	ELETROCAR LTDA	10,75
12103	2.1.3.01.001280	AUTO POSTO RESIDENCIA FUCK LTDA	1.054,24
12104	2.1.3.01.001281	AUTO POSTO AMIGOS DE SANTO INACIO EIRELI	718,69
12105	2.1.3.01.001282	AUTO POSTO RIO PARDO LTDA	2.400,99
12106	2.1.3.01.001283	DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	5.014,41
12107	2.1.3.01.001284	PELANDA PARTICIPACOES LTDA	858,20
12108	2.1.3.01.001285	POSTO ALDO JATAI	1.904,21
12109	2.1.3.01.001286	POSTO MIRANTE DO LAGO LTDA	1.004,67
12110	2.1.3.01.001287	AUTO POSTO TREVO NORTE LTDA	920,03
12111	2.1.3.01.001288	POSTOS WK JARAGUA LTDA	5.098,38
12112	2.1.3.01.001289	SANTARE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	743,81
12113	2.1.3.01.001290	MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA	4.033,71
12114	2.1.3.01.001291	POSTO RETIRO DA SERRA LTDA	801,17
12115	2.1.3.01.001292	M R R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	779,63
12116	2.1.3.01.001293	PG COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS LTDA	870,12
12117	2.1.3.01.001294	AUTO POSTO STADLER LTDA	845,17
12118	2.1.3.01.001295	DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.572,19
12119	2.1.3.01.001296	AUTO POSTO VISSOTO EIRELI	879,49
12120	2.1.3.01.001297	AUTO POSTO CRISTO REI LTDA	468,00
12121	2.1.3.01.001298	POSTO DO CRISTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	759,04
12122	2.1.3.01.001299	DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA	1.839,40
12123	2.1.3.01.001300	AUTO POSTO KAKAREKO 1 LTDA	928,44
12124	2.1.3.01.001301	ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA	1.681,10
12125	2.1.3.01.001302	SUPERESCALAR PD I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI - ME	3.560,00
12127	2.1.3.01.001304	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A.	120,00
12129	2.1.3.01.001306	HOTEL TRES MENINO	3.780,00
12130	2.1.3.01.001307	HOTEL LUND LTDA	249,00
12158	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	152.157,81
12159	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	30.070,79
12160	2.1.3.01.001313	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	468,00
12162	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	693.000,00
12163	2.1.3.01.001316	AUTO POSTO IPIRANGA LTDA	808,66
12164	2.1.3.01.001317	POSTO ROTA 116 ELDORADO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.084,45
12165	2.1.3.01.001318	DECIO AUTO POSTO LTDA	995,77
12166	2.1.3.01.001319	G10 AUTO POSTO S.A.	852,99
12167	2.1.3.01.001320	AUTO POSTO PONTO FORTE LTDA	865,84
12168	2.1.3.01.001321	RENASCENCA - RIO VERDE	947,43
12169	2.1.3.01.001322	AUTO POSTO SAO PEDRO DE BOCAINA LTDA	130,00
12171	2.1.3.01.001324	AUTO POSTO DIVISAO BR 153 LTDA	852,90
12172	2.1.3.01.001325	AUTO POSTO G BRASIL AGUAI LTDA	1.133,57
12173	2.1.3.01.001326	AUTO POSTO CENTER LTDA	895,19
12174	2.1.3.01.001327	AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA	1.893,02
12175	2.1.3.01.001328	SR SAO PAULO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	849,87
12176	2.1.3.01.001329	AUTO POSTO PETROGAS LTDA	1.285,76
12177	2.1.3.01.001330	ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.126,31
12178	2.1.3.01.001331	FARIA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.065,40
12179	2.1.3.01.001332	DP PINDA	378,96
12180	2.1.3.01.001333	POSTO DE COMBUSTIVEIS FLORESTA LTDA	1.018,01
12181	2.1.3.01.001334	CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA	2.458,02
12182	2.1.3.01.001335	SANTA EUDOXIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.015,91
12183	2.1.3.01.001336	AUTO POSTO LAMBARI LTDA	1.184,98
12184	2.1.3.01.001337	V R L NORONHA LTDA	2.666,56
12185	2.1.3.01.001338	AUTO POSTO KELLY BEZERRA III	2.586,26
12186	2.1.3.01.001339	T. ANDRADE COMBUSTIVEIS LTDA	400,00
12187	2.1.3.01.001340	POSTO FREI DAMIAO LTDA.	1.191,01
12188	2.1.3.01.001341	LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	365,10
12189	2.1.3.01.001342	VINIMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	950,00
12190	2.1.3.01.001343	PEGORARO & PEGORARO LTDA	130,00
12191	2.1.3.01.001344	JOJAFI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	252,00
12193	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	2.931,38
12194	2.1.3.01.001347	ROSANA ANGELICA PERES EPP	810,00
12195	2.1.3.01.001348	LUANA FERNANDA RODRIGUES 48012199858	752,00
12196	2.1.3.01.001349	ISAURA CRISTINA DA SILVA - ME	5.282,40
12197	2.1.3.01.001350	SERVOPA CAMINHOS LTDA	113,97
12198	2.1.3.01.001351	RÁDIO PAULISTA DE TUPÃ LTDA	400,00
12202	2.1.3.01.001352	EXPRESSO DE PRATA-CARGAS-LTDA.	709,79

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
12207	2.1.3.01.001356	CANDEMIL HOTEIS E TURISMO LTDA	817,50
12208	2.1.3.01.001357	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS DE MARILIA S/S LTDA	600,00
12209	2.1.3.01.001358	TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	600,00
12210	2.1.3.01.001359	SERVICE BRENNER LTDA	6.000,00
12212	2.1.3.01.001361	VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS	1.199,00
12213	2.1.3.01.001362	BRAGA E MEDINA VEICULOS LTDA	258,86
12214	2.1.3.01.001363	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	837,00
12215	2.1.3.01.001364	SILVIA MARIA GREGORIO DA SILVA 14101824878	851,00
12216	2.1.3.01.001365	CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP	87.500,00
12217	2.1.3.01.001366	ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.129,40
12218	2.1.3.01.001367	APOLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	57,50
12220	2.1.3.01.001369	RODO POSTO SILVIOS LTDA	436,34
12221	2.1.3.01.001370	JI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	925,70
12222	2.1.3.01.001371	AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	2.776,18
12223	2.1.3.01.001372	COMERCIAL DE DERIVADO DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA	151,19
12224	2.1.3.01.001373	POSTO SAPATAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.354,82
12225	2.1.3.01.001374	RADIN II LTDA	1.398,14
12226	2.1.3.01.001375	POSTO DINOSSAURO LTDA.	1.627,84
12227	2.1.3.01.001376	POSTO Z+Z SAO JUDAS TADEU LTDA	715,92
12228	2.1.3.01.001377	AUTO POSTO LIMOEIRO LTDA	1.912,26
12229	2.1.3.01.001378	POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	5.415,44
12230	2.1.3.01.001379	POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	610,33
12231	2.1.3.01.001380	KLESZCZ, RANGHETTI & CIA LTDA	4.251,35
12232	2.1.3.01.001381	PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA	566,43
12233	2.1.3.01.001382	AUTO POSTO CRISTALINA LTDA	713,70
12234	2.1.3.01.001383	URIVALDE PIGATTO - EPP	317,87
12235	2.1.3.01.001384	AUTO POSTO JARACATIA LTDA	345,73
12236	2.1.3.01.001385	TRUCAO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTD	436,80
12237	2.1.3.01.001386	IRMAOS RAVANELLO LTDA	1.210,95
12238	2.1.3.01.001387	AUTO POSTO ITAIPU LTDA	1.240,23
12239	2.1.3.01.001388	POSTO NEBLINA DOURADA LTDA	1.620,53
12240	2.1.3.01.001389	POSTO MARINA 52 LTDA	1.168,29
12241	2.1.3.01.001390	AP JET REVENDA DE COMBUSTIVEL LTDA	382,68
12242	2.1.3.01.001391	POSTO DA RAMPA LTDA	2.480,62
12243	2.1.3.01.001392	AUTO POSTO IACRI LTDA	887,05
12244	2.1.3.01.001393	POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.596,22
12245	2.1.3.01.001394	POSTO GAROTINHO PARANAGUA LTDA	592,36
12246	2.1.3.01.001395	POSTO IRMAOS HERRERA LTDA	117,80
12247	2.1.3.01.001396	AUTO POSTO MENDONCA NICOLIELO AREALVA EIRELI	100,02
12248	2.1.3.01.001397	NSD COMBUSTIVEIS LTDA	1.155,36
12249	2.1.3.01.001398	POSTO TRES GARCAS LTDA	362,55
12250	2.1.3.01.001399	CCCP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.162,86
12251	2.1.3.01.001400	AUTO POSTO MIRASOL LTDA	935,04
12252	2.1.3.01.001401	POSTO TROPICOS LTDA	335,99
12253	2.1.3.01.001402	POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA	823,32
12254	2.1.3.01.001403	SANDERLY RODRIGUES DA SILVA	290,00
12255	2.1.3.01.001404	A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	498,80
12256	2.1.3.01.001405	SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.295,00
12257	2.1.3.01.001406	CONCREPAR CONCRETOS PARAGUAÇU LTDA	2.250,00
12271	2.1.3.01.001409	MAURO GABRIEL MORENO 44976998894	230,00
12306	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	19.875,79
12309	2.1.3.01.001415	MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA	1.796,50
12310	2.1.3.01.001416	CONSTRULUZ MIX CONCRETO LTDA	3.640,00
12311	2.1.3.01.001417	JOSE APARECIDO DE SOUZA	1.860,00
12313	2.1.3.01.001419	M & M INFORMATICA FERRARA LTDA	413,60
12314	2.1.3.01.001420	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	844,00
12316	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	9.915,00
12318	2.1.3.01.001424	MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	651,11
12319	2.1.3.01.001425	HOTEL KLEINVILLE LTDA	45,00
12320	2.1.3.01.001426	ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	187,00
12321	2.1.3.01.001427	BENITEZ E RAMOS COM. PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	320,00
12322	2.1.3.01.001428	DISMAGUA COMERCIAL LTDA	585,00
12323	2.1.3.01.001429	ZATTAR & PRADO LTDA ME	310,00
12324	2.1.3.01.001430	3A MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	727,00
12325	2.1.3.01.001431	PREVEDELLO, GARBIN E CIA LTDA	490,35
12326	2.1.3.01.001432	RMN MATERIAL DE CONSTRUCAO	138,00
12327	2.1.3.01.001433	DEPOSITO CACULA JACAREI MAT.CONSTR . LTDA	161,35

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
12330	2.1.3.01.001436	AUTO POSTO ZANFORLIN LTDA	784,65
12331	2.1.3.01.001437	AUTO POSTO CASTELO	369,06
12332	2.1.3.01.001438	PEDRO BRANCO FERRARO EIRELI	398,72
12333	2.1.3.01.001439	AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA REDE CAVALINHO	710,44
12334	2.1.3.01.001440	POSTO DE GASOLINA ALESSANDRA LTDA	1.411,73
12335	2.1.3.01.001441	AUTO POSTO DDD 242 LTDA	2.835,56
12336	2.1.3.01.001442	REDE DE POSTOS MARAJÓ WANDERLANDIA LTDA	2.574,27
12337	2.1.3.01.001443	LB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	366,47
12338	2.1.3.01.001444	DOUGLAS CARASSA SOUZA	159,66
12339	2.1.3.01.001445	J.D. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	94,51
12340	2.1.3.01.001446	CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.599,04
12341	2.1.3.01.001447	AUTO POSTO 3 IRMAOS DE ITATIBA LTDA	388,81
12342	2.1.3.01.001448	POSTO PENNA BRANCA LTDA	359,31
12343	2.1.3.01.001449	RODOPOSTO OLIVEIRA	1.046,53
12344	2.1.3.01.001450	DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	110,00
12345	2.1.3.01.001451	GARDENAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	355,68
12346	2.1.3.01.001452	POSTO VERANEIO LTDA	1.099,32
12347	2.1.3.01.001453	POSTO TAVARES E ASSUNCAO LTDA	1.827,00
12349	2.1.3.01.001455	POSTO MACA LTDA	245,07
12350	2.1.3.01.001456	AUTO POSTO CONQUISTA LTDA	8.228,81
12351	2.1.3.01.001457	CUPERTINO COMBUSTIVEIS LTDA	471,62
12352	2.1.3.01.001458	A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS	1.362,58
12353	2.1.3.01.001459	AUTO POSTO DA PEDRA DE TORRINHA LTDA	1.450,24
12354	2.1.3.01.001460	AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA	1.254,82
12355	2.1.3.01.001461	IDEAL GUAPO - FILIAL TIBAGI II	188,74
12356	2.1.3.01.001462	AUTO POSTO RODO TREVO LTDA.	359,05
12357	2.1.3.01.001463	GRANDO E GROFF LTDA	1.178,14
12358	2.1.3.01.001464	RODOPOSTO TURMALINA LTDA	941,31
12359	2.1.3.01.001465	LBF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	628,60
12360	2.1.3.01.001466	POSTO MALVADAO	1.339,70
12361	2.1.3.01.001467	POSTO UMARITUBA LTDA. 2	943,14
12362	2.1.3.01.001468	AUTO POSTO CASCATINHA LTDA	525,40
12363	2.1.3.01.001469	POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA	1.763,35
12364	2.1.3.01.001470	A. P. ANHANGUERA LTDA	759,73
12365	2.1.3.01.001471	AUTO POSTO 459 LTDA	127,66
12367	2.1.3.01.001473	REDE DE POSTOS MARAJÓ COUTO MAGALHAES LTDA	1.878,72
12382	2.1.3.01.001475	AUTO POSTO VALE DO ITARIRI LTDA	384,02
12383	2.1.3.01.001476	ABAST DE COMB PIEDADE LTDA	346,53
12384	2.1.3.01.001477	POSTO SUL LTDA	1.000,63
12385	2.1.3.01.001478	AUTO POSTO CONFIANCA DE CONCHAL LTDA.	1.238,28
12386	2.1.3.01.001479	GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	960,07
12387	2.1.3.01.001480	A6LU POSTO NOVA ERA LTDA	753,75
12388	2.1.3.01.001481	AUTO POSTO MOCOCAO LTDA	1.476,95
12389	2.1.3.01.001482	POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	1.837,27
12390	2.1.3.01.001483	POSTO KOBU LTDA - EPP	1.680,25
12391	2.1.3.01.001484	ABRITTA POSTOS DE SERVICOS LTDA	1.347,00
12392	2.1.3.01.001485	POSTO DO CLESIO LTDA EPP	1.194,93
12393	2.1.3.01.001486	MOTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.027,62
12394	2.1.3.01.001487	POSTO RAFFA LTDA	1.100,04
12395	2.1.3.01.001488	ITAMARATHY AUTO POSTO E ACESSORIOS LTDA	587,21
12396	2.1.3.01.001489	EGIDIO ALVES DA SILVA E CIA LTDA	803,12
12397	2.1.3.01.001490	POSTO SETE ANOES LTDA	428,66
12398	2.1.3.01.001491	AMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	162,79
12399	2.1.3.01.001492	B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	585,27
12400	2.1.3.01.001493	AUTO POSTO PAULISTAO URANIA LTDA	293,37
12401	2.1.3.01.001494	AUTO POSTO N 1 LTDA	341,50
12402	2.1.3.01.001495	AUTO POSTO K-30 LTDA - EPP	280,01
12403	2.1.3.01.001496	AUTO POSTO LINS LTDA	200,00
12404	2.1.3.01.001497	AUTO POSTO MODELO DE MATAO LTDA	143,62
12405	2.1.3.01.001498	MECANICA RAGAGNIN LTDA - ME	610,00
12406	2.1.3.01.001499	ELETRICA LEATI LTDA	15.850,00
12407	2.1.3.01.001500	ZANDONA & CIA LTDA	280,00
12408	2.1.3.01.001501	AGRITEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME	465,00
12409	2.1.3.01.001502	JEPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	86,07
12410	2.1.3.01.001503	GALERIA DOS MOLDES USINAGEM LTDA	21.080,00
12411	2.1.3.01.001504	PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	692,66
12412	2.1.3.01.001505	POSTO Z6 LTDA.	958,44

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
12415	2.1.3.01.001508	AUTO POSTO ESPLANADA LTDA	1.529,98
12416	2.1.3.01.001509	LUCIANI LEONARDI FREO - ME	107,00
12417	2.1.3.01.001510	OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA - ME	620,00
12418	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	51.057,00
12419	2.1.3.01.001512	AUTO POSTO JUIZ DE FORA	1.177,01
12420	2.1.3.01.001513	AUTO POSTO RODOVIARIO E TRANSPORTES PARATY EIRELI	848,58
12421	2.1.3.01.001514	POSTO PIONEER LTDA	349,92
12422	2.1.3.01.001515	SERRA DO JEQUITIBA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	801,22
12423	2.1.3.01.001516	JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA MATRIZ	287,88
12424	2.1.3.01.001517	MARCIA DIVA ARGUILAR RODRIGUES LTDA	2.920,00
12425	2.1.3.01.001518	F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA	1.596,00
12426	2.1.3.01.001519	AUTO POSTO CANGUSSU LTDA ME	953,44
12427	2.1.3.01.001520	POSTO GONZAGAO	861,71
12428	2.1.3.01.001521	POSTO 7 ARARAS LTDA	55,55
12429	2.1.3.01.001522	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	595,48
12430	2.1.3.01.001523	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.322,62
12431	2.1.3.01.001524	AUTO POSTO SABIA LTDA	211,78
12432	2.1.3.01.001525	LBF II - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	208,35
12433	2.1.3.01.001526	AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA	1.006,46
12434	2.1.3.01.001527	MALUMAR COMBUSTIVEIS E PECAS LTDA	416,79
12435	2.1.3.01.001528	POSTOS EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	85,58
12436	2.1.3.01.001529	MECCA E GUERIN LTDA	174,69
12437	2.1.3.01.001530	POSTO NINHO DAS AGUIAS LTDA	451,67
12438	2.1.3.01.001531	MARACUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL	430,90
12439	2.1.3.01.001532	COLUSA AUTO POSTO LTDA	382,95
12440	2.1.3.01.001533	POSTO DOIS IRMAOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	402,66
12441	2.1.3.01.001534	AUTO POSTO CLARISTELA LTDA	984,06
12442	2.1.3.01.001535	AUTO POSTO ESPLANADA LTDA-EPP	400,62
12444	2.1.3.01.001537	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	2.228,47
12445	2.1.3.01.001538	IKHAYA COM DE PRODUTOS DE PETROLEO LT	145,12
12446	2.1.3.01.001539	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AMERICA LTDA	891,25
12447	2.1.3.01.001540	AUTO POSTO OURO VERDE	687,76
12448	2.1.3.01.001541	POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA	1.985,56
12449	2.1.3.01.001542	JULIANO SAMPAIO PAMPONET LTDA	692,19
12450	2.1.3.01.001543	AUTO POSTO REAL SUL LTDA	325,08
12452	2.1.3.01.001545	ATALAIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI	1.149,99
12453	2.1.3.01.001546	VALOR POSTOS - PRAIA DO MORRO LTDA	741,82
12454	2.1.3.01.001547	ORGANIZACOES SARTORI LTDA	1.203,89
12455	2.1.3.01.001548	AUTO POSTO NEVES LTDA	1.526,04
12456	2.1.3.01.001549	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PORTAL DE MINAS III LTDA	597,01
12457	2.1.3.01.001550	POSTO NOVA ESPERANCA COM. VAREJ. CO	81,69
12458	2.1.3.01.001551	POSTO MILHAO MG 050 LTDA	1.429,00
12459	2.1.3.01.001552	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL 1)	46,35
12460	2.1.3.01.001553	MAHLE MARMELEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.644,55
12461	2.1.3.01.001554	LUBRISEN COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	456,64
12462	2.1.3.01.001555	SANTOS & FABIANO AUTO POSTO LTDA	980,91
12463	2.1.3.01.001556	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	9.168,06
12464	2.1.3.01.001557	MAHLE PROGRESSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	854,00
12465	2.1.3.01.001558	TONI TEM ELETRICIDADE LTDA	55,00
12466	2.1.3.01.001559	AUTO POSTO VALDANO EIRELI	239,00
12467	2.1.3.01.001560	LBF III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	639,32
12468	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	12.078,00
12469	2.1.3.01.001562	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTDA	442,95
12470	2.1.3.01.001563	AUTO POSTO AVENIDA BRASIL LTDA	373,75
12471	2.1.3.01.001564	MOCAFOR TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	763,74
12473	2.1.3.01.001566	RICARDO A VOLTARELLI & CIA LTDA - EPP	346,00
12474	2.1.3.01.001567	BCR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	391,17
12475	2.1.3.01.001568	ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	294,69
12476	2.1.3.01.001569	AUTO POSTO ROSSO LTDA	87,30
12477	2.1.3.01.001570	AUTO POSTO CHAVES LTDA	470,40
12478	2.1.3.01.001571	J R SUCATAO COMERCIO DE SUCATAS LTDA	200,00
12479	2.1.3.01.001572	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	419,45
12480	2.1.3.01.001573	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	199,00
12481	2.1.3.01.001574	POSTO SANTANA IV LTDA	2.507,24
12482	2.1.3.01.001575	AGROFIX BRASIL COMERCIO DE FIXACOES E FERRAMENTAS LTDA	560,00
12483	2.1.3.01.001576	SUDESTE CAMINHOS LTDA	873,42
12484	2.1.3.01.001577	REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.184,77

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
12490	2.1.3.01.001580	CONTAGEM CENTRO HOTEL LTDA	379,00
12509	2.1.3.01.001583	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	5.827,88
12510	2.1.3.01.001584	EZA ZANON TOLFO	8.008,00
12512	2.1.3.01.001586	ALECSANDRO HIDEYUKI MUTA ME	9.588,23
12513	2.1.3.01.001587	ILHEUS GUINCHOS LTDA	1.000,00
12515	2.1.3.01.001589	MARCHETTI & PONTES LTDA	3.088,83
12516	2.1.3.01.001590	PRUDENTE GALVANOPLASTIA E PINTURAS EIRELI ME	2.632,00
12517	2.1.3.01.001591	POLLYGLASS COMERCIO DE MICROESFERAS DE VIDRO LTDA	47.850,00
12519	2.1.3.01.001593	NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	19.709,83
12520	2.1.3.01.001594	POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	995,95
12521	2.1.3.01.001595	JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	1.306,07
12522	2.1.3.01.001596	POSTO 7 CHEROKEE LTDA	791,36
12523	2.1.3.01.001597	AUTO POSTO MARACAJU LTDA	1.185,12
12524	2.1.3.01.001598	AUTO POSTO FLORENSE LTDA	838,50
12525	2.1.3.01.001599	SUPORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	675,80
12526	2.1.3.01.001600	AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	2.074,61
12527	2.1.3.01.001601	ADAIANE PEREIRA OGG	1.033,64
12528	2.1.3.01.001602	AUTO POSTO MENDES EIRELI	402,06
12529	2.1.3.01.001603	TABOCAO XXI	4.036,69
12530	2.1.3.01.001604	POSTO TREVAO DE PIRAJU LTDA	846,44
12531	2.1.3.01.001605	POSTO JARDIM BOTANICO LTDA	489,63
12532	2.1.3.01.001606	AUTO POSTO AGUA AMARELA LTDA	1.139,63
12533	2.1.3.01.001607	BEL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.460,01
12534	2.1.3.01.001608	LIMA & CAVALCANTI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	88,60
12535	2.1.3.01.001609	CASTANHA & MAGRINI LTDA	1.024,71
12536	2.1.3.01.001610	AUTO POSTO TOCANTINS LTDA	1.427,58
12537	2.1.3.01.001611	POSTO THOME PARANAGUA	1.102,28
12538	2.1.3.01.001612	BRASILIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.366,50
12539	2.1.3.01.001613	TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.709,63
12540	2.1.3.01.001614	ELEVAMOTOS ELEVADORES LTDA	67.240,00
12541	2.1.3.01.001615	ARCOS FIBRA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	16.500,00
12542	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	12.634,00
12543	2.1.3.01.001617	GIOVANNA DUEK REINA LONGO 52452953857	144,90
12544	2.1.3.01.001618	SALES E SAMUEL MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	383,35
12545	2.1.3.01.001619	SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	1.171,51
12546	2.1.3.01.001620	PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCOES EIRELI	791,70
12547	2.1.3.01.001621	COMERCIO E CONSTRUCAO CARLINHOS LTDA	54,00
12548	2.1.3.01.001622	TECNO PRO PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI	104,00
12549	2.1.3.01.001623	DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	22,05
12550	2.1.3.01.001624	LOJAS MILIUM LTDA	1.056,50
12551	2.1.3.01.001625	UNIFORT REGIONAL CONSTRUCAO E REFORMA LTDA	328,11
12557	2.1.3.01.001626	LIBRA HOTEL LTDA	3.860,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.611.381,15
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.611.381,15
171	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	698,70
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	106.210,73
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	104.658,85
176	2.1.4.01.000006	IRPJ A RECOLHER	1.334.226,59
177	2.1.4.01.000007	CSLL A RECOLHER	644.463,71
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	276.286,69
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.259.001,40
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	6.520,76
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	20.093,15
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	2.781,28
766	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	2.736,81
772	2.1.4.01.000029	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	256.848,95
773	2.1.4.01.000030	PARCELAMENTO DE PIS A RECOLHER	5.133,36
774	2.1.4.01.000031	PARCELAMENTO DE COFINS A RECOLHER	34.936,80
798	2.1.4.01.000034	PARCELAMENTO DE ICMS A RECOLHER	669.196,74
835	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.886.744,91
5022	2.1.4.01.000038	PARCELAMENTO IPI Nº13830- 400147	841,72
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.768.198,51
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	124.393,02
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	107.090,26
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
610	2.1.5.01.000011	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	3.872,00
620	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	1.174,80
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	1.643.805,49
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.391.935,85
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	180.866,56
178	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	15.414,55
491	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5.817,46
778	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	49.771,07
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.533,34
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	13.533,34
616	2.1.6.04.000006	BANCO SICOOB COCRED	13.533,34
636	2.1.8	(-) CONTAS RETIFICADORAS	(471.004,41)
637	2.1.8.01	(-) CONTAS REDUTORAS PASSIVO CIRCULANTE	(471.004,41)
638	2.1.8.01.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	(471.004,41)
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.012.153,40
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.012.153,40
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	8.012.153,40
222	2.2.1.03.000001	FINANCIAMENTO	8.012.153,40
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.807.869,27
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.707.869,27
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.707.869,27
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	14.707.869,27

TUPA, 31 de Dezembro de 2023

SAMIR REINATO
FERRAO:37372638844

Assinado digitalmente por SAMIR REINATO
FERRAO:37372638844
DN: cn=SAMIR REINATO FERRAO:37372638844,
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1,
email=assandimento@orgmillenium.com.br
Data: 2024.05.16 10:54:34 -03'00'

SAMIR REINATO FERRAO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 373.726.388-44

RODRIGO LUIS
QUINHONEIRO:21676966803

Assinado digitalmente por RODRIGO
LUIS QUINHONEIRO:21676966803
DN: cn=RODRIGO LUIS
QUINHONEIRO:21676966803, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=(em branco),
email=fiscal11@orgmillenium.com.br
Data: 2024.05.16 10:54:48 -03'00'

RODRIGO LUIS QUINHONEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP203765/O-6
CPF: 216.769.668-03

Livro Diário

Número: 12

Folha: 1474

Contém este livro 1474 folhas numeradas do No. 1 ao 1474 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

Ramo: Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

Endereço: RODOVIA COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS, S/Nº

Complemento: KM 525 CXPST 105

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL II

Município: TUPA

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 17.592.525/0001-66

Inscrição Estadual.....: 697090431116

Registro na junta.....: 35226983365 Data registro: 11/10/2012

Inscrição Municipal.....:

TUPA, 31/12/2023

SAMIR REINATO
FERRAO:37372638844

Assinado digitalmente por SAMIR REINATO
FERRAO:37372638844
DN: cn=SAMIR REINATO FERRAO:37372638844,
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1,
email=satendimento@orgmillenium.com.br
Data: 2024.05.16 10:55:27 -03'00'

SAMIR REINATO FERRAO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 373.726.388-44

RODRIGO LUIS
QUINHONEIRO:21676966803

Assinado digitalmente por RODRIGO LUIS
QUINHONEIRO:21676966803
DN: cn=RODRIGO LUIS
QUINHONEIRO:21676966803, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=(em branco),
email=fiscal11@orgmillenium.com.br
Data: 2024.05.16 10:55:10 -03'00'

RODRIGO LUIS QUINHONEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP203765/O-6
CPF: 216.769.668-03

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 17.592.525/0001-66

Número de Controle de Serviço: 1655127310/4740

Município: TUPA **UF:** SP

NIRE: 35226983365

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 11/10/2012

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 12

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
SAMIR REINATO FERRAO	373.726.388-44
RODRIGO LUIS QUINHONEIRO	216.769.668-03

São Paulo, 16 de Maio de 2024.

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 17.592.525/0001-66 **UF:** SP

Número de Controle de Serviço: 1655127310/4740

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35226983365

Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Número de Ordem: 12

Nº de Autenticação: 456249

Hash do Livro: 2405163014-8844

Hash Termo de Abertura: 0224051613-3365

Hash Termo de Encerramento: 1324051602-3365

Hash da Declaração: 2405163739-8844

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Samir Reinato Ferrao		373.726.388-44
Rodrigo Luis Quinhoneiro	Contador	216.769.668-03

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 16 de Maio de 2024.

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 17.592.525/0001-66

Número de Controle de Serviço: 1655127310/4740

Município: TUPA **UF:** SP

NIRE: 35226983365

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 11/10/2012

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 12

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
SAMIR REINATO FERRAO	373.726.388-44
RODRIGO LUIS QUINHONEIRO	216.769.668-03

São Paulo, 16 de Maio de 2024.

"DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Empresa: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 17.592.525/0001-66 **UF:** SP

NIRE: 35226983365

Número de Controle de Serviço: 435343645/3143

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 13

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Hash Termo de Abertura: 3825050818-3365

Hash Termo de Encerramento: 1825050838-3365

São Paulo, 8 de Maio de 2025.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 13

Folha: 1

Contém este livro 1560 folhas numeradas do No. 1 ao 1560 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

Ramo: Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

Endereço: RODOVIA COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS, S/Nº

Complemento: KM 525 CXPST 105

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL II

Município: TUPA

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 17.592.525/0001-66

Inscrição Estadual.....: 697090431116

Registro na junta.....: 35226983365 Data registro: 11/10/2012

Inscrição Municipal.....:

TUPA, 01/01/2024

SAMIR REINATO FERRAO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 373.726.388-44

RODRIGO LUIS QUINHONEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP203765/O-6
CPF: 216.769.668-03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	124699	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 318614 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	56,31	
01/01/2024	124699	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 318614 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		56,31
01/01/2024	124700	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 318614 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	10,14	
01/01/2024	124700	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 318614 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		10,14
01/01/2024	147164	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	AJUSTE DE SALDOS ANTERIORES	166.438,51	
01/01/2024	147164	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	AJUSTE DE SALDOS ANTERIORES		166.438,51
01/01/2024	165216	2.1.6.04.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA	13.533,34	
01/01/2024	165216	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		13.533,34
01/01/2024	165217	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	AJUSTE	14.951,52	
01/01/2024	165218	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE		14.951,52
01/01/2024	165219	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	14.951,52	
01/01/2024	165220	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	AJUSTE		14.951,52
01/01/2024	165233	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO	38.920,98	
01/01/2024	165233	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO		38.920,98
01/01/2024	165485	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AJUSTE	19.751,77	
01/01/2024	165485	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AJUSTE		19.751,77
01/01/2024	166421	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 470 PARCELA 1 DE IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	22.500,00	
01/01/2024	166421	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO NF. Nº 470 PARCELA 1 DE IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		22.500,00
01/01/2024	166422	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 472 PARCELA 1 DE IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	19.500,00	
01/01/2024	166422	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO NF. Nº 472 PARCELA 1 DE IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		19.500,00
01/01/2024	166423	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 474 PARCELA 1 DE IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	24.162,40	
01/01/2024	166423	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO NF. Nº 474 PARCELA 1 DE IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		24.162,40
01/01/2024	166424	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 479 PARCELA 1 DE IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	17.539,83	
01/01/2024	166424	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO NF. Nº 479 PARCELA 1 DE IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		17.539,83
01/01/2024	166425	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	DESCONTOS NF. Nº 479 PARCELA 1 DE IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	1.798,51	
01/01/2024	166425	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DESCONTOS NF. Nº 479 PARCELA 1 DE IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		1.798,51
01/01/2024	166508	2.1.3.01.001269	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5280 PARCELA 1 DE INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA - ALIENAÇÃO AO BANCO ITAU	305.000,00	
01/01/2024	166508	2.2.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO NF. Nº 5280 PARCELA 1 DE INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA - ALIENAÇÃO AO BANCO ITAU		305.000,00
01/01/2024	166509	2.1.3.01.001269	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5281 PARCELA 1 DE INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA - ALIENAÇÃO FIDUCIARIA AO BANCO SICOOB	220.000,00	
01/01/2024	166509	2.2.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO NF. Nº 5281 PARCELA 1 DE INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA - ALIENAÇÃO FIDUCIARIA AO BANCO SICOOB		220.000,00
01/01/2024	166580	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES EM ABERTO	102.953,33	
01/01/2024	166580	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES EM ABERTO		102.953,33
01/01/2024	166581	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	NF. Nº 622407 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - COM ALIENAÇÃO FIDUCIARIA AO BANCO VOLKSWAGEN	415.800,00	
01/01/2024	166581	2.2.1.03.000001	FINANCIAMENTO	NF. Nº 622407 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - COM ALIENAÇÃO FIDUCIARIA AO BANCO VOLKSWAGEN		415.800,00
01/01/2024	166582	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 622407 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - COM ALIENAÇÃO FIDUCIARIA AO BANCO VOLKSWAGEN	277.200,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	166582	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 622407 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - COM ALIENAÇÃO FIDUCIARIA AO BANCO VOLKSWAGEN	1.675.068,16	1.397.868,16 277.200,00
01/01/2024	166583	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	TRANSFERENCIA	368.561,50	
01/01/2024	166583	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSFERENCIA		368.561,50
01/01/2024	166584	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	TRANSFERENCIA	291.213,17	
01/01/2024	166584	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSFERENCIA		291.213,17
01/01/2024	166585	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98366 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.850,00	
01/01/2024	166585	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 98366 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		21.850,00
01/01/2024	171851	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	TRANSFERENCIA	6.566.730,00	
01/01/2024	171852	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	TRANSFERENCIA		6.566.730,00
				TOTAL DO DIA	8.923.422,83	8.923.422,83
02/01/2024	124334	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9430 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	3.900,00	
02/01/2024	124334	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9430 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		3.900,00
02/01/2024	124509	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2398 - RICARDO LEONI PUOSSO	2.960,00	
02/01/2024	124509	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2398 - RICARDO LEONI PUOSSO		2.960,00
02/01/2024	124709	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 447343 - POSTO REFORCO 4 LTDA.	61,09	
02/01/2024	124709	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 447343 - POSTO REFORCO 4 LTDA.		61,09
02/01/2024	124710	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 447343 - POSTO REFORCO 4 LTDA.	11,61	
02/01/2024	124710	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 447343 - POSTO REFORCO 4 LTDA.		11,61
02/01/2024	124781	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5554 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	210,00	
02/01/2024	124782	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5554 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,53
02/01/2024	124783	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET - REF. NF Nº 5554 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		12,47
02/01/2024	125021	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 8050 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	98.000,00	
02/01/2024	125021	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8050 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		98.000,00
02/01/2024	125026	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 8045 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	95.000,00	
02/01/2024	125026	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8045 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		95.000,00
02/01/2024	126825	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 66248 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	37,91	
02/01/2024	126825	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 66248 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		37,91
02/01/2024	128665	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 447343 - POSTO REFORCO 4 LTDA.	2.018,25	
02/01/2024	128665	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 447343 - POSTO REFORCO 4 LTDA.		2.018,25
02/01/2024	140563	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 390314 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.319,60	
02/01/2024	140563	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 390314 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.319,60
02/01/2024	140567	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 774738 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	3.199,19	
02/01/2024	140567	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 774738 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		3.199,19
02/01/2024	140575	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 57877 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.893,19	
02/01/2024	140575	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 57877 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.893,19

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	140582	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 100871 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	212.610,84 1.909,93	212.610,84
02/01/2024	140582	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 100871 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.909,93
02/01/2024	140583	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101003 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.910,51	
02/01/2024	140583	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 101003 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.910,51
02/01/2024	140586	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 103370 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.095,83	
02/01/2024	140586	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 103370 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.095,83
02/01/2024	140597	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 137830 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	3.525,56	
02/01/2024	140597	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 137830 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		3.525,56
02/01/2024	140606	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20562 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.098,00	
02/01/2024	140606	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20562 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.098,00
02/01/2024	140608	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20603 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.632,66	
02/01/2024	140608	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20603 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.632,66
02/01/2024	140620	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 26249 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.100,00	
02/01/2024	140620	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 26249 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.100,00
02/01/2024	140623	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 275943 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.047,96	
02/01/2024	140623	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 275943 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.047,96
02/01/2024	140629	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32972 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.786,37	
02/01/2024	140629	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 32972 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.786,37
02/01/2024	140640	2.1.3.01.000648	ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 371 PARCELA 1 DE ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA	4.240,00	
02/01/2024	140640	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 371 PARCELA 1 DE ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA		4.240,00
02/01/2024	140642	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 391318 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.319,60	
02/01/2024	140642	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 391318 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.319,60
02/01/2024	140675	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84992 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.797,65	
02/01/2024	140675	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84992 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.797,65
02/01/2024	140679	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 70407 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	855,00	
02/01/2024	140679	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 70407 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI		855,00
02/01/2024	140701	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 178832 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.975,59	
02/01/2024	140701	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 178832 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.975,59
02/01/2024	140703	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 178834 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.412,73	
02/01/2024	140703	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 178834 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		5.412,73
02/01/2024	140719	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 24139 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	2.760,80	
02/01/2024	140719	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 24139 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		2.760,80
02/01/2024	140725	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 294117 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.437,93	
02/01/2024	140725	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 294117 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.437,93
02/01/2024	140734	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44051 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	4.679,15	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	140734	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	268.196,11	263.516,96
02/01/2024	140804	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 44051 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		4.679,15
02/01/2024	140804	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 275944 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	7.950,84	
02/01/2024	140806	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43873 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	7.913,48	
02/01/2024	140806	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 43873 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		7.913,48
02/01/2024	140811	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66121 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	16.800,00	
02/01/2024	140811	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 66121 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		16.800,00
02/01/2024	140904	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO	7.518,91	
02/01/2024	140904	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO		7.518,91
02/01/2024	140905	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.101,30	
02/01/2024	140905	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.101,30
02/01/2024	140906	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0062207301 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	323,45	
02/01/2024	140906	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0062207301 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS		323,45
02/01/2024	140975	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ	0,47	
02/01/2024	140975	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ		0,47
02/01/2024	140976	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ	0,04	
02/01/2024	140976	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ		0,04
02/01/2024	140977	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.BAsic IOF BASICO CH PJ	1,58	
02/01/2024	140977	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.BAsic IOF BASICO CH PJ		1,58
02/01/2024	140978	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.ADic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	69,36	
02/01/2024	140978	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.ADic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		69,36
02/01/2024	140994	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 01/2024 20240102005 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
02/01/2024	140994	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 01/2024 20240102005 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
02/01/2024	141101	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 43707 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.358,00	
02/01/2024	141101	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 43707 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.358,00
02/01/2024	141541	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NF 179317 CICALTU	1.080,00	
02/01/2024	141541	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NF 179317 CICALTU		1.080,00
02/01/2024	141544	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES MASTERCARD	367,01	
02/01/2024	141544	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES MASTERCARD		367,01
02/01/2024	141798	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	800,00	
02/01/2024	141798	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		800,00
02/01/2024	143374	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	280,00	
02/01/2024	143374	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		280,00
02/01/2024	143375	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	111.752,04	
02/01/2024	143375	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		111.752,04
02/01/2024	144248	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 103797 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.531,25	
02/01/2024	144248	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 103797 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.531,25
02/01/2024	144250	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 708616 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	4.498,34	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	144250	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	440.542,23	436.043,89
				PAGAMENTO NF. Nº 708616 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		4.498,34
02/01/2024	144255	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 54632 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	7.340,67	
02/01/2024	144255	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 54632 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		7.340,67
02/01/2024	144258	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44740 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	8.423,03	
02/01/2024	144258	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 44740 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		8.423,03
02/01/2024	144301	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 739610 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	212,64	
02/01/2024	144301	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 739610 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		212,64
02/01/2024	144302	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 740772 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.697,52	
02/01/2024	144302	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 740772 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.697,52
02/01/2024	144303	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 740603 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.214,51	
02/01/2024	144303	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 740603 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.214,51
02/01/2024	144311	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 741883 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.932,11	
02/01/2024	144311	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 741883 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.932,11
02/01/2024	144317	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 742822 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.421,32	
02/01/2024	144317	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 742822 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.421,32
02/01/2024	144339	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 739369 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.428,62	
02/01/2024	144340	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 739369 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.430,58
02/01/2024	144341	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 739369 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1,96	
02/01/2024	144357	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 54619 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	2.964,00	
02/01/2024	144357	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 54619 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		2.964,00
02/01/2024	144436	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	532,00	
02/01/2024	144436	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		532,00
02/01/2024	144437	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	DEBITADO CONFORME EXTRATO	109,09	
02/01/2024	144437	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		109,09
02/01/2024	144438	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.444,22	
02/01/2024	144438	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.444,22
02/01/2024	144439	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO	746,25	
02/01/2024	144439	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		746,25
02/01/2024	144440	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.769,68	
02/01/2024	144440	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.769,68
02/01/2024	144441	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO	404,82	
02/01/2024	144441	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		404,82
02/01/2024	144442	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	712,82	
02/01/2024	144442	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		712,82
02/01/2024	144443	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.454,92	
02/01/2024	144443	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.454,92
02/01/2024	144444	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
02/01/2024	144444	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
02/01/2024	144445	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
02/01/2024	144445	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
02/01/2024	144446	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
02/01/2024	144446	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
02/01/2024	144447	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
02/01/2024	144447	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
02/01/2024	144448	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
02/01/2024	144448	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	506.984,29	506.984,29
02/01/2024	144449	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
02/01/2024	144449	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
02/01/2024	144450	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
02/01/2024	144450	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
02/01/2024	144451	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
02/01/2024	144451	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
02/01/2024	144452	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
02/01/2024	144452	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
02/01/2024	144453	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
02/01/2024	144453	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
02/01/2024	144454	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
02/01/2024	144454	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
02/01/2024	144455	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
02/01/2024	144455	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
02/01/2024	144456	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
02/01/2024	144456	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
02/01/2024	144457	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
02/01/2024	144457	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
02/01/2024	144458	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
02/01/2024	144458	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
02/01/2024	144459	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
02/01/2024	144459	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
02/01/2024	144460	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
02/01/2024	144460	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
02/01/2024	144461	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
02/01/2024	144461	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
02/01/2024	144462	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
02/01/2024	144462	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
02/01/2024	144463	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
02/01/2024	144463	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
02/01/2024	144464	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
02/01/2024	144464	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
02/01/2024	144465	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
02/01/2024	144465	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
02/01/2024	144476	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.964,00	
02/01/2024	144476	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.964,00
02/01/2024	146153	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	60,00	
02/01/2024	146153	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60,00
02/01/2024	146154	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	24,24	
02/01/2024	146154	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		24,24
02/01/2024	146172	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2024	2.372,82	
02/01/2024	146172	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2024		2.372,82
02/01/2024	146173	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 01/2024	193,75	
02/01/2024	146173	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 01/2024		193,75
02/01/2024	146263	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ALTAIR ROGERIO DE SOUZA	2.179,07	
02/01/2024	146263	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ALTAIR ROGERIO DE SOUZA		2.179,07
02/01/2024	146942	1.1.2.01.000361	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	REEMBOLSO	1.050,00	
02/01/2024	146942	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	REEMBOLSO		1.050,00
02/01/2024	146943	1.1.2.01.000280	SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURAN	AJUSTE	4.350,00	
02/01/2024	146943	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AJUSTE		4.350,00
02/01/2024	146947	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.697,52	
02/01/2024	146947	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.697,52
02/01/2024	146948	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.725,00	
02/01/2024	146948	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.725,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	551.576,35	551.576,35
02/01/2024	146949	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	17.378,56	
02/01/2024	146949	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		17.378,56
02/01/2024	147355	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.428,61	
02/01/2024	147355	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.428,61
02/01/2024	147370	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	333,00	
02/01/2024	147370	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		333,00
02/01/2024	147495	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16892 - AUTO POSTO LELEY LTDA	80,73	
02/01/2024	147495	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16892 - AUTO POSTO LELEY LTDA		80,73
02/01/2024	147496	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16892 - AUTO POSTO LELEY LTDA	14,53	
02/01/2024	147496	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16892 - AUTO POSTO LELEY LTDA		14,53
02/01/2024	147497	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16892 - AUTO POSTO LELEY LTDA	2.156,22	
02/01/2024	147497	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16892 - AUTO POSTO LELEY LTDA		2.156,22
02/01/2024	147498	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16892 - AUTO POSTO LELEY LTDA	357,47	
02/01/2024	147498	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16892 - AUTO POSTO LELEY LTDA		357,47
02/01/2024	147499	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16897 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.526,63	
02/01/2024	147499	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16897 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.526,63
02/01/2024	147500	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16897 - AUTO POSTO LELEY LTDA	253,10	
02/01/2024	147500	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16897 - AUTO POSTO LELEY LTDA		253,10
02/01/2024	147501	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16897 - AUTO POSTO LELEY LTDA	44,85	
02/01/2024	147501	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16897 - AUTO POSTO LELEY LTDA		44,85
02/01/2024	147502	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16897 - AUTO POSTO LELEY LTDA	8,07	
02/01/2024	147502	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16897 - AUTO POSTO LELEY LTDA		8,07
02/01/2024	165075	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	ESTORNO	1.950,00	
02/01/2024	165075	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	ESTORNO		1.950,00
				TOTAL DO DIA	583.108,12	583.108,12
03/01/2024	121231	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 569720 - BOA VISTA SERVICOS S.A.	749,90	
03/01/2024	121232	2.1.3.01.001627	BOA VISTA SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 569720 - BOA VISTA SERVICOS S.A.		738,65
03/01/2024	121233	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 569720 - BOA VISTA SERVICOS S.A.		11,25
03/01/2024	124603	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46112239 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5.758,88	
03/01/2024	124603	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46112239 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		5.758,88
03/01/2024	124605	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1062187 - TOTVS S.A.	3.723,16	
03/01/2024	124605	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1062187 - TOTVS S.A.		3.723,16
03/01/2024	124751	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 157029 - BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	53,46	
03/01/2024	124751	2.1.3.01.000971	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 157029 - BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.		53,46
03/01/2024	124938	1.1.2.01.000618	F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	RECEBIMENTO NF. Nº 7918 PARCELA 1 DE F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS		11.849,17
03/01/2024	124939	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7918 PARCELA 1 DE F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	11.849,16	
03/01/2024	124940	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 7918 PARCELA 1 DE F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS	0,01	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	124977	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	22.134,57	22.134,57
03/01/2024	124977	1.1.2.01.000803	HO CONSTRUÇOES LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 342 PARCELA 1 DE HO CONSTRUÇOES LTDA	39.032,84	
03/01/2024	125022	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 8050 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	95.000,00	
03/01/2024	125022	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8050 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		95.000,00
03/01/2024	125027	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 8045 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	95.000,00	
03/01/2024	125027	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8045 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		95.000,00
03/01/2024	140564	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44204 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	7.212,28	
03/01/2024	140564	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 44204 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		7.212,28
03/01/2024	140652	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 551797 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.300,71	
03/01/2024	140652	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 551797 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.300,71
03/01/2024	140705	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 178935 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	7.258,19	
03/01/2024	140705	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 178935 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		7.258,19
03/01/2024	140707	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 178937 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	3.943,85	
03/01/2024	140707	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 178937 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		3.943,85
03/01/2024	140728	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3647 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	314,80	
03/01/2024	140728	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3647 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		314,80
03/01/2024	140771	2.1.3.01.000080	LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 17830 PARCELA 1 DE LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	763,00	
03/01/2024	140771	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17830 PARCELA 1 DE LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI		763,00
03/01/2024	140907	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4437834 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	57,29	
03/01/2024	140907	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4437834 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		57,29
03/01/2024	140995	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240103002 IOF	541,98	
03/01/2024	140995	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240103002 IOF		541,98
03/01/2024	140996	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240103004 TAR CONTA CERTA 12/23	305,00	
03/01/2024	140996	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240103004 TAR CONTA CERTA 12/23		305,00
03/01/2024	140997	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240103005 TAR CTA CERTA EXCED12/23	386,39	
03/01/2024	140997	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240103005 TAR CTA CERTA EXCED12/23		386,39
03/01/2024	141543	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES MASTERCARD	38,90	
03/01/2024	141543	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES MASTERCARD		38,90
03/01/2024	141545	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES MASTERCARD	28,80	
03/01/2024	141545	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES MASTERCARD		28,80
03/01/2024	141552	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
03/01/2024	141552	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
03/01/2024	141576	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.208,90	
03/01/2024	141576	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.208,90
03/01/2024	141799	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	PAGAMENTO LICITACAO	100,39	
03/01/2024	141799	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO LICITACAO		100,39

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	141800	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	TRANSPORTE PAGAMENTO BNC LICITACAO	325.627,89 100,18	325.627,89
03/01/2024	141800	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO BNC LICITACAO		100,18
03/01/2024	144244	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO	286,44	
03/01/2024	144244	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	AQUISIÇÃO		286,44
03/01/2024	144305	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 741256 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.026,76	
03/01/2024	144305	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 741256 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.026,76
03/01/2024	144466	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	60,00	
03/01/2024	144466	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60,00
03/01/2024	144467	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	56,16	
03/01/2024	144467	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		56,16
03/01/2024	144468	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	568,00	
03/01/2024	144468	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		568,00
03/01/2024	144469	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.692,00	
03/01/2024	144469	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.692,00
03/01/2024	144470	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.026,76	
03/01/2024	144470	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.026,76
03/01/2024	146294	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	RECOLHIMENTO GRRF 12/2023	304,85	
03/01/2024	146294	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO GRRF 12/2023		304,85
03/01/2024	146950	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20.077,02	
03/01/2024	146950	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20.077,02
03/01/2024	146951	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.333,68	
03/01/2024	146951	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.333,68
03/01/2024	166564	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	NF. Nº 69180 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA - ALIENAÇÃO FIDUCIARIA A FAVOR DO BANCO ITAU	149.000,00	
03/01/2024	166564	2.2.1.03.000001	FINANCIAMENTO	NF. Nº 69180 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA - ALIENAÇÃO FIDUCIARIA A FAVOR DO BANCO ITAU		149.000,00
03/01/2024	166565	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69180 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA - ALIENAÇÃO FIDUCIARIA A FAVOR DO BANCO ITAU	149.000,00	
03/01/2024	166565	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO NF. Nº 69180 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA - ALIENAÇÃO FIDUCIARIA A FAVOR DO BANCO ITAU		149.000,00
03/01/2024	166566	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	NF. Nº 69181 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA - COM ALIENAÇÃO FIDUCIARIA AO BANCO ITAU	149.000,00	
03/01/2024	166566	2.2.1.03.000001	FINANCIAMENTO	NF. Nº 69181 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA - COM ALIENAÇÃO FIDUCIARIA AO BANCO ITAU		149.000,00
03/01/2024	166567	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69181 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA - COM ALIENAÇÃO FIDUCIARIA AO BANCO ITAU	149.000,00	
03/01/2024	166567	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO NF. Nº 69181 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA - COM ALIENAÇÃO FIDUCIARIA AO BANCO ITAU		149.000,00
03/01/2024	166568	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	NF. Nº 69179 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA - COM ALIENAÇÃO FIDUCIARIA AO BANCO ITAU	149.000,00	
03/01/2024	166568	2.2.1.03.000001	FINANCIAMENTO	NF. Nº 69179 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA - COM ALIENAÇÃO FIDUCIARIA AO BANCO ITAU		149.000,00
03/01/2024	166569	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69179 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA - COM ALIENAÇÃO FIDUCIARIA AO BANCO ITAU	149.000,00	
03/01/2024	166569	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO NF. Nº 69179 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA - COM ALIENAÇÃO FIDUCIARIA AO BANCO ITAU		149.000,00
03/01/2024	166570	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	NF. Nº 69182 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA - COM ALIENAÇÃO FIDUCIARIA AO BANCO ITAU	149.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	166570	2.2.1.03.000001	FINANCIAMENTO	TRANSPORTE NF. Nº 69182 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA - COM ALIENAÇÃO FIDUCIARIA AO BANCO ITAU	1.412.159,74	1.263.159,74 149.000,00
03/01/2024	166571	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69182 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA - COM ALIENAÇÃO FIDUCIARIA AO BANCO ITAU	149.000,00	
03/01/2024	166571	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO NF. Nº 69182 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA - COM ALIENAÇÃO FIDUCIARIA AO BANCO ITAU		149.000,00
				TOTAL DO DIA	1.561.159,74	1.561.159,74
04/01/2024	122916	1.1.2.01.000934	ELAINE CRISTINA DE FREITAS MARCONDES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 52 - ELAINE CRISTINA DE FREITAS MARCONDES	1.434,00	
04/01/2024	122916	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 52 - ELAINE CRISTINA DE FREITAS MARCONDES		1.434,00
04/01/2024	122917	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 52 - ELAINE CRISTINA DE FREITAS MARCONDES	258,12	
04/01/2024	122917	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 52 - ELAINE CRISTINA DE FREITAS MARCONDES		258,12
04/01/2024	122918	1.1.2.01.000934	ELAINE CRISTINA DE FREITAS MARCONDES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 52 - ELAINE CRISTINA DE FREITAS MARCONDES	1.832,00	
04/01/2024	122918	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 52 - ELAINE CRISTINA DE FREITAS MARCONDES		1.832,00
04/01/2024	122924	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3653 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	224,00	
04/01/2024	122924	2.1.3.01.001420	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3653 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA		224,00
04/01/2024	124560	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 593 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	983,77	
04/01/2024	124560	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 593 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		983,77
04/01/2024	124561	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 593 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	147,20	
04/01/2024	124561	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 593 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		147,20
04/01/2024	124611	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 161374 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	56,16	
04/01/2024	124611	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 161374 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		56,16
04/01/2024	124612	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 162403 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
04/01/2024	124612	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 162403 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
04/01/2024	124617	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 126856 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
04/01/2024	124617	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 126856 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
04/01/2024	124641	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 115 - REDE LK DE POSTOS LTDA	67,20	
04/01/2024	124641	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 115 - REDE LK DE POSTOS LTDA		67,20
04/01/2024	124715	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48510 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	22,32	
04/01/2024	124715	2.1.3.01.001050	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48510 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA		22,32
04/01/2024	124716	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48510 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	4,02	
04/01/2024	124716	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48510 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA		4,02
04/01/2024	124793	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		134.770,54
04/01/2024	124794	1.1.2.01.000510	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	114.285,41	
04/01/2024	124795	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.617,25	
04/01/2024	124796	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	4.043,12	
04/01/2024	124797	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	14.824,76	
04/01/2024	124941	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8068 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACAREI	9.880,00	
04/01/2024	124942	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	RECEBIMENTO NF. Nº 8068 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACAREI		10.000,00
04/01/2024	124943	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8068 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACAREI	120,00	
04/01/2024	124944	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8061 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE AMERICANA	18.554,64	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	124945	1.1.2.01.000128	MUNICIPIO DE AMERICANA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 8061 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE AMERICANA	168.512,07	149.957,43 18.780,00
04/01/2024	124946	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8061 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE AMERICANA	225,36	
04/01/2024	124947	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8076 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	380.389,88	
04/01/2024	124948	1.1.2.01.000302	MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	RECEBIMENTO NF. Nº 8076 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		352.889,88
04/01/2024	124949	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8076 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	4.620,12	
04/01/2024	124949	1.1.2.01.000302	MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8076 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		4.620,12
04/01/2024	124950	1.1.2.01.000302	MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	RECEBIMENTO NF. Nº 8076 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		27.500,00
04/01/2024	125045	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8094 PARCELA 1 DE PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	790,40	
04/01/2024	125046	1.1.2.01.000355	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	RECEBIMENTO NF. Nº 8094 PARCELA 1 DE PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		800,00
04/01/2024	125047	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8094 PARCELA 1 DE PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	9,60	
04/01/2024	125048	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8075 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	5.779,80	
04/01/2024	125049	1.1.2.01.000756	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	RECEBIMENTO NF. Nº 8075 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED		5.850,00
04/01/2024	125050	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8075 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	70,20	
04/01/2024	128601	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 115 - REDE LK DE POSTOS LTDA	323,53	
04/01/2024	128601	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 115 - REDE LK DE POSTOS LTDA		323,53
04/01/2024	128602	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 115 - REDE LK DE POSTOS LTDA	3.354,89	
04/01/2024	128602	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 115 - REDE LK DE POSTOS LTDA		3.354,89
04/01/2024	128603	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 115 - REDE LK DE POSTOS LTDA	584,99	
04/01/2024	128603	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 115 - REDE LK DE POSTOS LTDA		584,99
04/01/2024	128667	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48511 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	889,95	
04/01/2024	128667	2.1.3.01.001050	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48511 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA		889,95
04/01/2024	128668	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48511 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	130,36	
04/01/2024	128668	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48511 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA		130,36
04/01/2024	128669	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48512 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	1.126,40	
04/01/2024	128669	2.1.3.01.001050	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48512 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA		1.126,40
04/01/2024	128670	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48512 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	150,93	
04/01/2024	128670	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48512 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA		150,93
04/01/2024	128698	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89229 - RODOPOSTO MIRANTE LTDA	1.155,85	
04/01/2024	128698	2.1.3.01.000881	RODOPOSTO MIRANTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89229 - RODOPOSTO MIRANTE LTDA		1.155,85
04/01/2024	128699	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89229 - RODOPOSTO MIRANTE LTDA	182,03	
04/01/2024	128699	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89229 - RODOPOSTO MIRANTE LTDA		182,03
04/01/2024	128700	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89232 - RODOPOSTO MIRANTE LTDA	619,97	
04/01/2024	128700	2.1.3.01.000881	RODOPOSTO MIRANTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89232 - RODOPOSTO MIRANTE LTDA		619,97
04/01/2024	128701	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89232 - RODOPOSTO MIRANTE LTDA	99,11	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	128701	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89232 - RODOPOSTO MIRANTE LTDA	569.015,44	568.916,33 99,11
04/01/2024	140562	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 332562 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.166,81	
04/01/2024	140562	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 332562 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.166,81
04/01/2024	140579	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3342 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.523,00	
04/01/2024	140579	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3342 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.523,00
04/01/2024	140594	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137706 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	401,20	
04/01/2024	140594	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 137706 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		401,20
04/01/2024	140601	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 172296 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	2.366,67	
04/01/2024	140601	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 172296 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		2.366,67
04/01/2024	140603	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18502 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	6.979,18	
04/01/2024	140603	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 18502 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		6.979,18
04/01/2024	140713	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20640 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.042,00	
04/01/2024	140713	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20640 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.042,00
04/01/2024	140714	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	DESCONTOS NF. Nº 20640 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	150,00	
04/01/2024	140714	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 20640 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		150,00
04/01/2024	140743	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 711112 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	168,97	
04/01/2024	140743	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 711112 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		168,97
04/01/2024	140744	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 711112 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	0,40	
04/01/2024	140744	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 711112 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		0,40
04/01/2024	140762	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8091 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	4.490,00	
04/01/2024	140762	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8091 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		4.490,00
04/01/2024	140797	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6051 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.219,25	
04/01/2024	140797	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 6051 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		21.219,25
04/01/2024	140798	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 6051 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.389,37	
04/01/2024	140798	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 6051 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.389,37
04/01/2024	140908	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
04/01/2024	140908	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
04/01/2024	140998	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240104005 TAR/CUSTAS COBRANCA	13,30	
04/01/2024	140998	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240104005 TAR/CUSTAS COBRANCA		13,30
04/01/2024	140999	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 01/2024 20240104008 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,16	
04/01/2024	140999	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 01/2024 20240104008 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16
04/01/2024	141577	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO	51,74	
04/01/2024	141577	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO		51,74
04/01/2024	141578	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO DECAR	548,60	
04/01/2024	141578	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO DECAR		548,60
04/01/2024	141579	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA 04012024/SCB/IT	49.000,00	
04/01/2024	141579	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 04012024/SCB/IT		49.000,00
04/01/2024	141806	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SALARIOS	61.598,61	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	141806	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO SALARIOS	724.132,70	662.534,09
04/01/2024	141807	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 01/48	16.687,61	61.598,61
04/01/2024	141807	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 01/48		16.687,61
04/01/2024	143316	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 12/2023 - PEDRO LUIGH DE CASTRO MENDES	2.217,66	
04/01/2024	143316	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 12/2023 - PEDRO LUIGH DE CASTRO MENDES		2.217,66
04/01/2024	143317	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 12/2023 - JOAO PAULINO DA FONSECA	2.284,96	
04/01/2024	143317	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 12/2023 - JOAO PAULINO DA FONSECA		2.284,96
04/01/2024	143318	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 12/2023 - VALDEIR PEDRO MOREIRA	2.455,54	
04/01/2024	143318	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 12/2023 - VALDEIR PEDRO MOREIRA		2.455,54
04/01/2024	143319	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 12/2023 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.649,34	
04/01/2024	143319	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 12/2023 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS		2.649,34
04/01/2024	143320	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 12/2023 - LUIZ FELIPE SILVA CASTRO	2.784,73	
04/01/2024	143320	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 12/2023 - LUIZ FELIPE SILVA CASTRO		2.784,73
04/01/2024	143321	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 12/2023 - IGOR DENIS MANDU BERNARDES	3.336,63	
04/01/2024	143321	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 12/2023 - IGOR DENIS MANDU BERNARDES		3.336,63
04/01/2024	143322	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 12/2023 - THIAGO HENRIQUE MOREIRA	3.817,32	
04/01/2024	143322	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 12/2023 - THIAGO HENRIQUE MOREIRA		3.817,32
04/01/2024	143323	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 12/2023 - SILVIO CESAR ANCELMO	1.315,31	
04/01/2024	143323	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 12/2023 - SILVIO CESAR ANCELMO		1.315,31
04/01/2024	143324	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 12/2023 - ALAN RICARDO MARQUES	2.078,16	
04/01/2024	143324	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 12/2023 - ALAN RICARDO MARQUES		2.078,16
04/01/2024	143376	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	6.196,26	
04/01/2024	143376	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		6.196,26
04/01/2024	143377	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	88.238,53	
04/01/2024	143377	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		88.238,53
04/01/2024	143378	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	38.768,83	
04/01/2024	143378	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		38.768,83
04/01/2024	144251	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 708616 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	7.251,77	
04/01/2024	144251	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 708616 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		7.251,77
04/01/2024	144252	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 711112 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	145,33	
04/01/2024	144252	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 711112 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		145,33
04/01/2024	144265	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13865 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	9.140,00	
04/01/2024	144265	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 13865 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		9.140,00
04/01/2024	144267	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2143 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	6.333,33	
04/01/2024	144267	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 2143 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		6.333,33
04/01/2024	144269	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 333739 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.333,59	
04/01/2024	144269	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 333739 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.333,59

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	144273	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	TRANSPORTE	924.167,60	924.167,60
04/01/2024	144273	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 148717 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	13.423,94	
04/01/2024	144273	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 148717 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		13.423,94
04/01/2024	144291	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137615 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	14.371,98	
04/01/2024	144291	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 137615 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		14.371,98
04/01/2024	144324	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 745069 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	
04/01/2024	144324	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 745069 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.130,61
04/01/2024	144471	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	60,00	
04/01/2024	144471	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60,00
04/01/2024	144472	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	63,00	
04/01/2024	144472	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		63,00
04/01/2024	144473	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.130,61	
04/01/2024	144473	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.130,61
04/01/2024	144474	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.236,95	
04/01/2024	144474	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.236,95
04/01/2024	146175	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024	1.806,57	
04/01/2024	146175	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024		1.806,57
04/01/2024	146176	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024	1.749,09	
04/01/2024	146176	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024		1.749,09
04/01/2024	146177	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024	3,59	
04/01/2024	146177	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024		3,59
04/01/2024	146178	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 01/2024	17,96	
04/01/2024	146178	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 01/2024		17,96
04/01/2024	146179	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024	258,77	
04/01/2024	146179	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024		258,77
04/01/2024	146180	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 01/2024	35,93	
04/01/2024	146180	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 01/2024		35,93
04/01/2024	146952	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.525,00	
04/01/2024	146952	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.525,00
04/01/2024	146953	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.316,94	
04/01/2024	146953	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.316,94
04/01/2024	146954	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	11.156,10	
04/01/2024	146954	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		11.156,10
04/01/2024	146955	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	15.797,12	
04/01/2024	146955	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		15.797,12
				TOTAL DO DIA	997.251,76	997.251,76
05/01/2024	124472	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15034 - V CASTELLI E CIA LTDA	484,50	
05/01/2024	124472	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15034 - V CASTELLI E CIA LTDA		484,50
05/01/2024	124473	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15034 - V CASTELLI E CIA LTDA	616,00	
05/01/2024	124473	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15034 - V CASTELLI E CIA LTDA		616,00
05/01/2024	124510	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2509 - VS PECAS E ACES.DE VEICULOS LTDA-ME	335,00	
05/01/2024	124510	2.1.3.01.001642	VS PECAS E ACES.DE VEICULOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2509 - VS PECAS E ACES.DE VEICULOS LTDA-ME		335,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	124513	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25779 - PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP	1.435,50 51,50	1.435,50
05/01/2024	124513	2.1.3.01.001275	PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25779 - PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP		51,50
05/01/2024	124613	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 164174 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
05/01/2024	124613	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 164174 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
05/01/2024	124724	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 560119 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	63,16	
05/01/2024	124724	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 560119 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		63,16
05/01/2024	124725	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 560119 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	11,37	
05/01/2024	124725	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 560119 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		11,37
05/01/2024	124978	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 284 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	5.215,56	
05/01/2024	124978	1.1.2.01.000799	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 284 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		5.215,56
05/01/2024	124979	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 285 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.520,00	
05/01/2024	124979	1.1.2.01.000799	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 285 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		2.520,00
05/01/2024	125018	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 8051 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	50.000,00	
05/01/2024	125018	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8051 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		50.000,00
05/01/2024	125023	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 8050 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	75.000,00	
05/01/2024	125023	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8050 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		75.000,00
05/01/2024	125024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 8050 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	15.670,00	
05/01/2024	125024	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8050 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		15.670,00
05/01/2024	125028	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 8045 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	85.000,00	
05/01/2024	125028	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8045 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		85.000,00
05/01/2024	128248	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1259 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	123,95	
05/01/2024	128248	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1259 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		123,95
05/01/2024	128586	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5441 - TLP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	422,95	
05/01/2024	128586	2.1.3.01.001657	TLP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5441 - TLP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		422,95
05/01/2024	128587	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5441 - TLP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	66,55	
05/01/2024	128587	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5441 - TLP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		66,55
05/01/2024	128599	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10767 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	721,01	
05/01/2024	128599	2.1.3.01.000417	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10767 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA		721,01
05/01/2024	128600	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10767 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	103,21	
05/01/2024	128600	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10767 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA		103,21

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	128675	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	236.464,76	236.464,76
05/01/2024	128675	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 560118 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	879,41	
05/01/2024	128675	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 560118 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		879,41
05/01/2024	128676	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 560118 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	144,27	
05/01/2024	128676	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 560118 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		144,27
05/01/2024	140621	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 26249 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.100,00	
05/01/2024	140621	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 26249 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.100,00
05/01/2024	140633	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 334364 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	867,61	
05/01/2024	140633	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 334364 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		867,61
05/01/2024	140643	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 391318 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.319,60	
05/01/2024	140643	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 391318 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.319,60
05/01/2024	140680	2.1.3.01.000970	CTR AMBIENTAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 9577 PARCELA 1 DE CTR AMBIENTAL LTDA - EPP	4.499,32	
05/01/2024	140680	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9577 PARCELA 1 DE CTR AMBIENTAL LTDA - EPP		4.499,32
05/01/2024	140740	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710876 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	3.005,83	
05/01/2024	140740	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 710876 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		3.005,83
05/01/2024	140764	2.1.3.01.001593	NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 91253 PARCELA 1 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	6.571,26	
05/01/2024	140764	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 91253 PARCELA 1 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		6.571,26
05/01/2024	140765	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 91253 PARCELA 1 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	17,52	
05/01/2024	140765	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 91253 PARCELA 1 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		17,52
05/01/2024	140767	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 92031 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,02	
05/01/2024	140767	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 92031 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,02
05/01/2024	140807	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43873 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	7.913,49	
05/01/2024	140807	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 43873 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		7.913,49
05/01/2024	140821	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 228339 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	980,84	
05/01/2024	140821	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 228339 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		980,84
05/01/2024	140822	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2295 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	2.533,33	
05/01/2024	140822	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 2295 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		2.533,33
05/01/2024	140824	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 586 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	5.151,00	
05/01/2024	140824	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 586 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		5.151,00
05/01/2024	140825	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 757076 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	10.604,50	
05/01/2024	140825	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 757076 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		10.604,50
05/01/2024	140826	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 33058 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.572,57	
05/01/2024	140826	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 33058 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.572,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	140827	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 802506 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.	302.341,33 420,59	302.341,33
05/01/2024	140827	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 802506 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.		420,59
05/01/2024	140909	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESES BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
05/01/2024	140909	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESES BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
05/01/2024	140979	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	21,55	
05/01/2024	140979	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		21,55
05/01/2024	141000	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESES BANCÁRIAS 20240105004 TAR/CUSTAS COBRANCA	9,19	
05/01/2024	141000	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESES BANCÁRIAS 20240105004 TAR/CUSTAS COBRANCA		9,19
05/01/2024	141001	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240105005 CONSORC ITAU P7856874160	2.413,71	
05/01/2024	141001	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240105005 CONSORC ITAU P7856874160		2.413,71
05/01/2024	141002	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240105006 CONSORC ITAU P7856874160	2.413,71	
05/01/2024	141002	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240105006 CONSORC ITAU P7856874160		2.413,71
05/01/2024	141523	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	2.706,25	
05/01/2024	141523	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		2.706,25
05/01/2024	141580	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	PAGAMENTO DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOCUMENTACAO LICITACAO	350,00	
05/01/2024	141580	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOCUMENTACAO LICITACAO		350,00
05/01/2024	141581	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	PAGAMENTO DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOCUMENTACAO LICITACAO	498,52	
05/01/2024	141581	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOCUMENTACAO LICITACAO		498,52
05/01/2024	141582	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES SOMAQUINAS LOCACAO	150,00	
05/01/2024	141582	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES SOMAQUINAS LOCACAO		150,00
05/01/2024	141583	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO CONSORCIOS	1.349,70	
05/01/2024	141583	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO CONSORCIOS		1.349,70
05/01/2024	141652	2.1.3.01.001584	EZA ZANON TOLFO	PAGAMENTO NF. Nº 804 PARCELA 1 DE EZA ZANON TOLFO	1.833,00	
05/01/2024	141653	2.1.3.01.001584	EZA ZANON TOLFO	PAGAMENTO NF. Nº 810 PARCELA 1 DE EZA ZANON TOLFO	612,00	
05/01/2024	141654	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 810 PARCELA 1 DE EZA ZANON TOLFO		2.445,00
05/01/2024	141794	2.1.3.01.001642	VS PECAS E ACES.DE VEICULOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 2509 PARCELA 1 DE VS PECAS E ACES.DE VEICULOS LTDA-ME	335,00	
05/01/2024	141794	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 2509 PARCELA 1 DE VS PECAS E ACES.DE VEICULOS LTDA-ME		335,00
05/01/2024	141808	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO EDENRED SOLUCOES PAGAMENTOS	3.500,00	
05/01/2024	141808	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO EDENRED SOLUCOES PAGAMENTOS		3.500,00
05/01/2024	141811	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SALARIOS	16.315,34	
05/01/2024	141811	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SALARIOS		16.315,34
05/01/2024	141814	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 1/48	16.687,61	
05/01/2024	141814	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 1/48		16.687,61
05/01/2024	144253	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 54563 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	12.124,66	
05/01/2024	144253	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 54563 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		12.124,66
05/01/2024	144256	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 54632 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	7.340,66	
05/01/2024	144256	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 54632 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		7.340,66
05/01/2024	144277	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 38114 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	746,16	
05/01/2024	144277	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 38114 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		746,16

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	144279	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	TRANSPORTE	372.176,98	372.176,98
05/01/2024	144279	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 718 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	2.884,00	
05/01/2024	144279	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 718 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		2.884,00
05/01/2024	144290	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 797947 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	3.720,78	
05/01/2024	144290	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 797947 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		3.720,78
05/01/2024	144296	1.1.2.01.000526	ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 6978 PARCELA 1 DE ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	10.729,97	
05/01/2024	144296	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 6978 PARCELA 1 DE ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A		10.729,97
05/01/2024	144304	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 740603 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.217,94	
05/01/2024	144304	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 740603 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.217,94
05/01/2024	144308	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 741883 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.932,11	
05/01/2024	144308	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 741883 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.932,11
05/01/2024	144309	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 741883 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	797,86	
05/01/2024	144309	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 741883 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		797,86
05/01/2024	144312	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 742822 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.421,32	
05/01/2024	144312	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 742822 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.421,32
05/01/2024	144313	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 742822 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.093,73	
05/01/2024	144313	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	JUROS S/ NF. Nº 742822 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.093,73
05/01/2024	144315	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 742822 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.421,32	
05/01/2024	144315	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 742822 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.421,32
05/01/2024	144318	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 744855 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.368,14	
05/01/2024	144318	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 744855 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.368,14
05/01/2024	144319	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 744855 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	16,98	
05/01/2024	144319	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	JUROS S/ NF. Nº 744855 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		16,98
05/01/2024	144328	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 747260 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.947,10	
05/01/2024	144328	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 747260 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.947,10
05/01/2024	144329	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 747260 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	13,26	
05/01/2024	144329	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 747260 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		13,26
05/01/2024	144332	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 747445 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.993,62	
05/01/2024	144332	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 747445 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.993,62
05/01/2024	144342	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 747422 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.414,70	
05/01/2024	144343	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 747422 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.414,70
05/01/2024	144429	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 54619 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	2.964,00	
05/01/2024	144429	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 54619 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		2.964,00
05/01/2024	144475	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.502,00	
05/01/2024	144475	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.502,00
05/01/2024	144477	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.469,06	
05/01/2024	144477	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.469,06
05/01/2024	144478	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.469,06	
05/01/2024	144478	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.469,06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	144479	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	473.553,93 6.385,12	473.553,93
05/01/2024	144479	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.385,12
05/01/2024	144480	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.920,20	
05/01/2024	144480	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.920,20
05/01/2024	144481	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.960,36	
05/01/2024	144481	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.960,36
05/01/2024	144482	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.561,49	
05/01/2024	144482	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.561,49
05/01/2024	144483	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.993,62	
05/01/2024	144483	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.993,62
05/01/2024	144484	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.852,70	
05/01/2024	144484	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.852,70
05/01/2024	144485	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	119,90	
05/01/2024	144485	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		119,90
05/01/2024	144486	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.217,94	
05/01/2024	144486	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.217,94
05/01/2024	144487	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.515,05	
05/01/2024	144487	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.515,05
05/01/2024	144488	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.815,62	
05/01/2024	144488	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.815,62
05/01/2024	146155	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 12/2023 -	62.081,15	
05/01/2024	146155	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 12/2023 -		62.081,15
05/01/2024	146181	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024	2.957,03	
05/01/2024	146181	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024		2.957,03
05/01/2024	146182	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024	2.875,61	
05/01/2024	146182	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024		2.875,61
05/01/2024	146183	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024	5,09	
05/01/2024	146183	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024		5,09
05/01/2024	146184	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 01/2024	25,44	
05/01/2024	146184	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 01/2024		25,44
05/01/2024	146185	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024	27,14	
05/01/2024	146185	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024		27,14
05/01/2024	146186	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 01/2024	50,89	
05/01/2024	146186	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 01/2024		50,89
05/01/2024	146298	2.1.5.01.000007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	PAGAMENTO DE Pensão Alimentícia REF. 12/2023	658,04	
05/01/2024	146298	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Pensão Alimentícia REF. 12/2023		658,04
05/01/2024	146798	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	RECOLHIMENTO FGTS 12/2023	18.037,08	
05/01/2024	146798	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO FGTS 12/2023		18.037,08
05/01/2024	146956	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	50.000,00	
05/01/2024	146956	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA		50.000,00
05/01/2024	146957	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.525,30	
05/01/2024	146957	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.525,30
05/01/2024	146958	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.410,33	
05/01/2024	146958	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.410,33
05/01/2024	146959	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	154,45	
05/01/2024	146959	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		154,45

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	146960	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	679.703,48 9.414,70	679.703,48
05/01/2024	146960	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.414,70
05/01/2024	146961	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.141,75	
05/01/2024	146961	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.141,75
05/01/2024	146962	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.421,32	
05/01/2024	146962	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.421,32
				TOTAL DO DIA	704.681,25	704.681,25
06/01/2024	122925	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 665682 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	635,74	
06/01/2024	122925	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 665682 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		635,74
06/01/2024	122926	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 665682 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	100,66	
06/01/2024	122926	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 665682 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		100,66
06/01/2024	124572	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69702 - MARKA VEICULOS LTDA	4,56	
06/01/2024	124572	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69702 - MARKA VEICULOS LTDA		4,56
06/01/2024	128414	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6176 - TABOCAO XXI	69,73	
06/01/2024	128414	2.1.3.01.001603	TABOCAO XXI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6176 - TABOCAO XXI		69,73
06/01/2024	128415	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6176 - TABOCAO XXI	11,85	
06/01/2024	128415	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6176 - TABOCAO XXI		11,85
06/01/2024	128567	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69702 - MARKA VEICULOS LTDA	532,24	
06/01/2024	128567	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69702 - MARKA VEICULOS LTDA		532,24
06/01/2024	128633	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18875 - POSTO ANHANGUERA SANTA RITA LTDA	1.008,50	
06/01/2024	128633	2.1.3.01.001652	POSTO ANHANGUERA SANTA RITA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18875 - POSTO ANHANGUERA SANTA RITA LTDA		1.008,50
06/01/2024	128634	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18875 - POSTO ANHANGUERA SANTA RITA LTDA	154,94	
06/01/2024	128634	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18875 - POSTO ANHANGUERA SANTA RITA LTDA		154,94
06/01/2024	128681	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60040 - REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLÂNDIA LTDA	964,96	
06/01/2024	128681	2.1.3.01.000758	REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLÂNDIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60040 - REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLÂNDIA LTDA		964,96
06/01/2024	128682	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60040 - REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLÂNDIA LTDA	139,21	
06/01/2024	128682	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60040 - REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLÂNDIA LTDA		139,21
06/01/2024	128689	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6175 - TABOCAO XXI	530,50	
06/01/2024	128689	2.1.3.01.001603	TABOCAO XXI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6175 - TABOCAO XXI		530,50
06/01/2024	128690	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6175 - TABOCAO XXI	91,56	
06/01/2024	128690	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6175 - TABOCAO XXI		91,56
06/01/2024	143344	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8080 PARCELA 1 DE VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO	60.702,84	
06/01/2024	143344	1.1.2.01.000882	VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO	RECEBIMENTO NF. Nº 8080 PARCELA 1 DE VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO		60.702,84
06/01/2024	146156	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 12/2023 -	22.069,46	
06/01/2024	146156	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 12/2023 -		22.069,46
06/01/2024	146240	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 12/2023 -	1.174,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2024	146240	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	88.191,55	87.016,75
06/01/2024	146241	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 12/2023 -		1.174,80
06/01/2024	146241	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 12/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO	1.174,80	
06/01/2024	146241	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 12/2023 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO		1.174,80
06/01/2024	147503	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16918 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.934,66	
06/01/2024	147503	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16918 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.934,66
06/01/2024	147504	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16918 - AUTO POSTO LELEY LTDA	320,74	
06/01/2024	147504	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16918 - AUTO POSTO LELEY LTDA		320,74
06/01/2024	147505	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16918 - AUTO POSTO LELEY LTDA	56,81	
06/01/2024	147505	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16918 - AUTO POSTO LELEY LTDA		56,81
06/01/2024	147506	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16918 - AUTO POSTO LELEY LTDA	10,23	
06/01/2024	147506	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16918 - AUTO POSTO LELEY LTDA		10,23
TOTAL DO DIA					91.688,79	91.688,79
07/01/2024	128580	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34692 - POSTO NOVA CIDADE LTDA	922,22	
07/01/2024	128580	2.1.3.01.001656	POSTO NOVA CIDADE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34692 - POSTO NOVA CIDADE LTDA		922,22
07/01/2024	128581	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34692 - POSTO NOVA CIDADE LTDA	145,29	
07/01/2024	128581	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34692 - POSTO NOVA CIDADE LTDA		145,29
07/01/2024	128683	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60174 - REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLÂNDIA LTDA	1.694,16	
07/01/2024	128683	2.1.3.01.000758	REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLÂNDIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60174 - REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLÂNDIA LTDA		1.694,16
07/01/2024	128684	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60174 - REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLÂNDIA LTDA	220,10	
07/01/2024	128684	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60174 - REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLÂNDIA LTDA		220,10
TOTAL DO DIA					2.981,77	2.981,77
08/01/2024	122959	1.1.2.01.000935	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL DAS A	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8142 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL DAS A	245,00	
08/01/2024	122959	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8142 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL DAS A		245,00
08/01/2024	122960	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8142 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL DAS A	44,10	
08/01/2024	122960	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8142 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL DAS A		44,10
08/01/2024	124526	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3736 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	1.970,90	
08/01/2024	124526	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3736 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		1.970,90
08/01/2024	124529	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3737 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	837,55	
08/01/2024	124529	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3737 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		837,55
08/01/2024	124530	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3737 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	494,26	
08/01/2024	124530	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3737 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		494,26
08/01/2024	128260	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19556 - VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	8.375,02	
08/01/2024	128260	2.1.3.01.000977	VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19556 - VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA		8.375,02
08/01/2024	128261	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19556 - VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	1.460,05	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	128261	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19556 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	13.426,88	11.966,83 1.460,05
08/01/2024	128262	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 19556 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	263,62	
08/01/2024	128262	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 19556 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		263,62
08/01/2024	128266	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20767 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	3.416,00	
08/01/2024	128266	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20767 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		3.416,00
08/01/2024	128355	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 804820 - PASSALACQUA & CIA LTDA	12.738,84	
08/01/2024	128355	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 804820 - PASSALACQUA & CIA LTDA		12.738,84
08/01/2024	128356	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 804820 - PASSALACQUA & CIA LTDA	2.292,99	
08/01/2024	128356	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 804820 - PASSALACQUA & CIA LTDA		2.292,99
08/01/2024	128588	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5443 - TLP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	242,86	
08/01/2024	128588	2.1.3.01.001657	TLP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5443 - TLP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		242,86
08/01/2024	128608	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13995 - MAHLE MORRINHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	688,00	
08/01/2024	128608	2.1.3.01.001234	MAHLE MORRINHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13995 - MAHLE MORRINHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		688,00
08/01/2024	128609	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13995 - MAHLE MORRINHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	115,77	
08/01/2024	128609	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13995 - MAHLE MORRINHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		115,77
08/01/2024	128695	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70809 - AUTO POSTO VASSUNUNGA LTDA	1.048,39	
08/01/2024	128695	2.1.3.01.001658	AUTO POSTO VASSUNUNGA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70809 - AUTO POSTO VASSUNUNGA LTDA		1.048,39
08/01/2024	128696	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 70809 - AUTO POSTO VASSUNUNGA LTDA	151,45	
08/01/2024	128696	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 70809 - AUTO POSTO VASSUNUNGA LTDA		151,45
08/01/2024	140572	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 91032 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.601,36	
08/01/2024	140572	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 91032 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.601,36
08/01/2024	140574	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31897 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.831,01	
08/01/2024	140574	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 31897 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.831,01
08/01/2024	140584	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101003 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.909,94	
08/01/2024	140584	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 101003 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.909,94
08/01/2024	140591	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 13718 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	1.282,50	
08/01/2024	140591	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13718 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		1.282,50
08/01/2024	140624	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 293110 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.887,16	
08/01/2024	140624	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 293110 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.887,16
08/01/2024	140638	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 36110 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	714,86	
08/01/2024	140638	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 36110 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		714,86
08/01/2024	140688	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 113445 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	19.591,69	
08/01/2024	140688	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 113445 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		19.591,69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	140689	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 113446 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	65.203,32 19.591,69	65.203,32
08/01/2024	140689	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 113446 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		19.591,69
08/01/2024	140691	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 12850 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	771,70	
08/01/2024	140691	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12850 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		771,70
08/01/2024	140699	2.1.3.01.000777	DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15568 PARCELA 1 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	2.712,50	
08/01/2024	140699	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15568 PARCELA 1 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		2.712,50
08/01/2024	140760	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 80475 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	2.517,21	
08/01/2024	140760	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 80475 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		2.517,21
08/01/2024	140778	2.1.3.01.001363	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	PAGAMENTO NF. Nº 198027 PARCELA 1 DE COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	207,00	
08/01/2024	140778	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 198027 PARCELA 1 DE COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT		207,00
08/01/2024	140796	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137578 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	18.842,36	
08/01/2024	140796	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 137578 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		18.842,36
08/01/2024	140808	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44740 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	8.433,17	
08/01/2024	140808	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 44740 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		8.433,17
08/01/2024	140810	2.1.3.01.001061	P&J ATACADISTA	PAGAMENTO NF. Nº 63428 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA	457,79	
08/01/2024	140810	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 63428 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA		457,79
08/01/2024	140813	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 68682 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	530,99	
08/01/2024	140813	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 68682 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		530,99
08/01/2024	140815	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12267 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	5.476,30	
08/01/2024	140815	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 12267 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		5.476,30
08/01/2024	140816	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 12267 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	238,70	
08/01/2024	140816	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 12267 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		238,70
08/01/2024	140817	2.1.3.01.001590	PRUDENTE GALVANOPLASTIA E PINTURAS EIRELI ME	PAGAMENTO NF. Nº 10683 PARCELA 1 DE PRUDENTE GALVANOPLASTIA E PINTURAS EIRELI ME	2.632,00	
08/01/2024	140817	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 10683 PARCELA 1 DE PRUDENTE GALVANOPLASTIA E PINTURAS EIRELI ME		2.632,00
08/01/2024	140818	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 149835 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	12.962,59	
08/01/2024	140818	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 149835 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		12.962,59
08/01/2024	140829	2.1.3.01.001275	PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 25673 PARCELA 1 DE PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP	222,00	
08/01/2024	140829	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 25673 PARCELA 1 DE PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP		222,00
08/01/2024	140830	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9377 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
08/01/2024	140830	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 9377 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
08/01/2024	140910	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
08/01/2024	140910	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
08/01/2024	140980	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08012024 LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA	605,23	
08/01/2024	140980	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 08012024 LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA		605,23
08/01/2024	141003	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240108003 TAR/CUSTAS COBRANCA	15,20	
08/01/2024	141003	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240108003 TAR/CUSTAS COBRANCA		15,20
08/01/2024	141555	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
08/01/2024	141555	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	141584	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AZ TECNOLOGIA	191.747,75 720,00	191.747,75
08/01/2024	141584	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AZ TECNOLOGIA		720,00
08/01/2024	141815	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO EMPRESA HOTELEIRA TONDO EIRELI	250,00	
08/01/2024	141815	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO EMPRESA HOTELEIRA TONDO EIRELI		250,00
08/01/2024	141817	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 07/42	12.566,24	
08/01/2024	141817	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 07/42		12.566,24
08/01/2024	141818	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGTO CDC	3.718,12	
08/01/2024	141818	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGTO CDC		3.718,12
08/01/2024	143342	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8142 PARCELA 1 DE CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL DAS A	245,00	
08/01/2024	143342	1.1.2.01.000935	CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL DAS A	RECEBIMENTO NF. Nº 8142 PARCELA 1 DE CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL DAS A		245,00
08/01/2024	143379	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF MARIA 008/01	1.400,00	
08/01/2024	143379	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF MARIA 008/01		1.400,00
08/01/2024	143380	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	557,36	
08/01/2024	143380	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		557,36
08/01/2024	144249	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 103797 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.531,25	
08/01/2024	144249	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 103797 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.531,25
08/01/2024	144260	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44742 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	4.616,62	
08/01/2024	144260	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 44742 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		4.616,62
08/01/2024	144298	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 4552 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	360,00	
08/01/2024	144298	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 4552 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		360,00
08/01/2024	144310	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 741883 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.932,11	
08/01/2024	144310	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 741883 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.932,11
08/01/2024	144489	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	600,00	
08/01/2024	144489	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		600,00
08/01/2024	144490	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	205,00	
08/01/2024	144490	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		205,00
08/01/2024	144491	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	774,11	
08/01/2024	144491	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		774,11
08/01/2024	144492	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.724,14	
08/01/2024	144492	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.724,14
08/01/2024	144493	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.521,16	
08/01/2024	144493	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.521,16
08/01/2024	144494	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	206,27	
08/01/2024	144494	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		206,27
08/01/2024	144495	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.238,55	
08/01/2024	144495	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.238,55
08/01/2024	144496	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	322,62	
08/01/2024	144496	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		322,62
08/01/2024	144497	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.871,63	
08/01/2024	144497	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.871,63
08/01/2024	144498	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.180,91	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	144498	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	253.288,84	251.107,93
08/01/2024	144499	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.180,91
08/01/2024	144499	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.816,98	
08/01/2024	146963	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.816,98
08/01/2024	146963	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.247,00
08/01/2024	146964	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.932,11	
08/01/2024	146964	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.932,11
08/01/2024	146965	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.679,15	
08/01/2024	146965	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.679,15
08/01/2024	146966	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.975,59	
08/01/2024	146966	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.975,59
08/01/2024	146967	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.672,61	
08/01/2024	146967	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.672,61
08/01/2024	146968	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.412,73	
08/01/2024	146968	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.412,73
08/01/2024	146969	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.573,84	
08/01/2024	146969	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.573,84
08/01/2024	146970	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.721,85	
08/01/2024	146970	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.721,85
08/01/2024	146971	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	101,87	
08/01/2024	146971	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		101,87
08/01/2024	146972	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	11.233,60	
08/01/2024	146972	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		11.233,60
08/01/2024	147352	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.685,67	
08/01/2024	147352	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.685,67
08/01/2024	147507	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16931 - AUTO POSTO LELEY LTDA	38,87	
08/01/2024	147507	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16931 - AUTO POSTO LELEY LTDA		38,87
08/01/2024	147508	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16931 - AUTO POSTO LELEY LTDA	7,00	
08/01/2024	147508	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16931 - AUTO POSTO LELEY LTDA		7,00
08/01/2024	147509	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16931 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.360,08	
08/01/2024	147509	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16931 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.360,08
08/01/2024	147510	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16931 - AUTO POSTO LELEY LTDA	225,48	
08/01/2024	147510	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16931 - AUTO POSTO LELEY LTDA		225,48
TOTAL DO DIA					320.973,27	320.973,27
09/01/2024	122961	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8144 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	11.200,00	
09/01/2024	122961	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8144 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		11.200,00
09/01/2024	124390	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1936 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	817,78	
09/01/2024	124390	2.1.3.01.000319	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1936 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		817,78
09/01/2024	124396	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4783 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	591,40	
09/01/2024	124396	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4783 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		591,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	124567	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6172 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	12.609,18 238,50	12.609,18
09/01/2024	124567	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6172 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		238,50
09/01/2024	124607	4.2.2.04.000037	DESPESA C/ INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51874 - A Z INFORMATICA LTDA	720,00	
09/01/2024	124607	2.1.3.01.000439	A Z INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51874 - A Z INFORMATICA LTDA		720,00
09/01/2024	124608	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 167099 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	600,00	
09/01/2024	124608	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 167099 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		600,00
09/01/2024	124609	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 166965 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	101,87	
09/01/2024	124609	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 166965 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		101,87
09/01/2024	124610	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 996693 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	206,27	
09/01/2024	124610	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 996693 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		206,27
09/01/2024	124678	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 217 - REDE LK DE POSTOS LTDA	32,00	
09/01/2024	124678	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 217 - REDE LK DE POSTOS LTDA		32,00
09/01/2024	124790	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2826 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	4.346,58	
09/01/2024	124790	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 2826 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		4.346,58
09/01/2024	124791	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 2826 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	55,41	
09/01/2024	124791	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 2826 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		55,41
09/01/2024	124792	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2826 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	214,68	
09/01/2024	124792	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2826 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		214,68
09/01/2024	124798	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		116.457,36
09/01/2024	124799	1.1.2.01.000677	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	96.426,69	
09/01/2024	124800	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.397,49	
09/01/2024	124801	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	5.822,87	
09/01/2024	124802	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	12.810,31	
09/01/2024	124924	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5263 - UNIFORT MATRIZ - AK DO NASCIMENTO EIRELI ME	192,00	
09/01/2024	124924	2.1.3.01.001647	UNIFORT MATRIZ - AK DO NASCIMENTO EIRELI ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5263 - UNIFORT MATRIZ - AK DO NASCIMENTO EIRELI ME		192,00
09/01/2024	124925	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5263 - UNIFORT MATRIZ - AK DO NASCIMENTO EIRELI ME	229,41	
09/01/2024	124925	2.1.3.01.001647	UNIFORT MATRIZ - AK DO NASCIMENTO EIRELI ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5263 - UNIFORT MATRIZ - AK DO NASCIMENTO EIRELI ME		229,41
09/01/2024	124980	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 332 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUARAPARI	281.806,24	
09/01/2024	124980	1.1.2.01.000892	MUNICIPIO DE GUARAPARI	RECEBIMENTO NF. Nº 332 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUARAPARI		281.806,24
09/01/2024	124981	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 313 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI		8.757,44
09/01/2024	124982	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 313 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI	8.899,82	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	124983	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	TRANSPORTE JUROS S/ NF. Nº 313 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI	426.709,32	426.566,94 142,38
09/01/2024	124984	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 316 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI	25.837,05	
09/01/2024	124984	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 316 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI		25.837,05
09/01/2024	124985	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 315 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI	7.563,59	
09/01/2024	124985	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 315 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI		7.563,59
09/01/2024	124986	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 314 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI		17.186,25
09/01/2024	124987	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 314 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI	17.465,69	
09/01/2024	124988	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 314 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI		279,44
09/01/2024	128237	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101332 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	11.409,13	
09/01/2024	128237	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101332 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		11.409,13
09/01/2024	128238	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 101332 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.989,00	
09/01/2024	128238	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 101332 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.989,00
09/01/2024	128239	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 101332 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	359,13	
09/01/2024	128239	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 101332 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		359,13
09/01/2024	128271	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 229040 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	8.631,80	
09/01/2024	128271	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 229040 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		8.631,80
09/01/2024	128272	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 229040 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	1.553,72	
09/01/2024	128272	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 229040 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		1.553,72
09/01/2024	128399	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54 - SIRLENE DAS GRACAS RODRIGUES ME	82,00	
09/01/2024	128399	2.1.3.01.001648	SIRLENE DAS GRACAS RODRIGUES ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54 - SIRLENE DAS GRACAS RODRIGUES ME		82,00
09/01/2024	128638	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 217 - REDE LK DE POSTOS LTDA	398,89	
09/01/2024	128638	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 217 - REDE LK DE POSTOS LTDA		398,89
09/01/2024	128639	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 217 - REDE LK DE POSTOS LTDA	2.177,84	
09/01/2024	128639	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 217 - REDE LK DE POSTOS LTDA		2.177,84
09/01/2024	128640	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 217 - REDE LK DE POSTOS LTDA	379,75	
09/01/2024	128640	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 217 - REDE LK DE POSTOS LTDA		379,75
09/01/2024	140607	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20562 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.098,00	
09/01/2024	140607	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20562 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.098,00
09/01/2024	140654	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5552 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1.568,81	
09/01/2024	140654	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5552 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		1.568,81
09/01/2024	140655	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 68722 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	2.212,09	
09/01/2024	140655	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 68722 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		2.212,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	140676	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	TRANSPORTE	509.435,81	509.435,81
09/01/2024	140676	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9445 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	3.250,00	
09/01/2024	140676	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9445 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		3.250,00
09/01/2024	140681	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 382 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA	765,23	
09/01/2024	140681	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 382 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA		765,23
09/01/2024	140720	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 24139 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	2.760,79	
09/01/2024	140720	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 24139 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		2.760,79
09/01/2024	140721	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 24139 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	0,01	
09/01/2024	140721	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 24139 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		0,01
09/01/2024	140730	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 394880 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	6.138,00	
09/01/2024	140730	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 394880 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		6.138,00
09/01/2024	140733	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43763 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	2.904,00	
09/01/2024	140733	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 43763 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		2.904,00
09/01/2024	140802	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 178588 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	15.670,50	
09/01/2024	140802	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 178588 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		15.670,50
09/01/2024	140803	2.1.3.01.000154	BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25489 PARCELA 1 DE BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	8.298,40	
09/01/2024	140803	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 25489 PARCELA 1 DE BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA		8.298,40
09/01/2024	140911	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
09/01/2024	140911	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
09/01/2024	141004	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240109004 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
09/01/2024	141004	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240109004 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
09/01/2024	141005	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240109005 TAR/CUSTAS COBRANCA	22,49	
09/01/2024	141005	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240109005 TAR/CUSTAS COBRANCA		22,49
09/01/2024	141557	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
09/01/2024	141557	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
09/01/2024	141816	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO ELIAS ANTONIO GOMES VIEIRA	200,00	
09/01/2024	141816	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO ELIAS ANTONIO GOMES VIEIRA		200,00
09/01/2024	141820	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO EDEREND SOLUCOES PAGAMENTO	3.000,00	
09/01/2024	141820	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO EDEREND SOLUCOES PAGAMENTO		3.000,00
09/01/2024	143381	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	22.787,65	
09/01/2024	143381	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		22.787,65
09/01/2024	144500	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.078,00	
09/01/2024	144500	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.078,00
09/01/2024	144501	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.106,60	
09/01/2024	144501	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.106,60
09/01/2024	144502	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	738,75	
09/01/2024	144502	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		738,75
09/01/2024	144503	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.095,85	
09/01/2024	144503	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.095,85

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	636.267,68	636.267,68
09/01/2024	144504	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	299,97	
09/01/2024	144504	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		299,97
09/01/2024	146187	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024	2.441,12	
09/01/2024	146187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024		2.441,12
09/01/2024	146188	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024	2.328,53	
09/01/2024	146188	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024		2.328,53
09/01/2024	146189	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024	4,83	
09/01/2024	146189	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024		4,83
09/01/2024	146190	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 01/2024	65,96	
09/01/2024	146190	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 01/2024		65,96
09/01/2024	146191	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024	70,35	
09/01/2024	146191	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024		70,35
09/01/2024	146192	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 01/2024	41,80	
09/01/2024	146192	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 01/2024		41,80
09/01/2024	146973	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	55,00	
09/01/2024	146973	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		55,00
09/01/2024	146974	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.106,06	
09/01/2024	146974	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.106,06
09/01/2024	146975	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	130,19	
09/01/2024	146975	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		130,19
09/01/2024	146976	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	616,61	
09/01/2024	146976	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		616,61
09/01/2024	146977	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	896,79	
09/01/2024	146977	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		896,79
				TOTAL DO DIA	649.324,89	649.324,89
10/01/2024	122962	1.1.2.01.000790	MUNICIPIO DE SOCORRO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8147 - MUNICIPIO DE SOCORRO	2.170,00	
10/01/2024	122962	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8147 - MUNICIPIO DE SOCORRO		2.170,00
10/01/2024	122963	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8147 - MUNICIPIO DE SOCORRO	390,60	
10/01/2024	122963	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8147 - MUNICIPIO DE SOCORRO		390,60
10/01/2024	122964	1.1.2.01.000789	BALTASAR LOPES 05837568832	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8148 - BALTASAR LOPES 05837568832	9.400,00	
10/01/2024	122964	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8148 - BALTASAR LOPES 05837568832		9.400,00
10/01/2024	122965	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8148 - BALTASAR LOPES 05837568832	1.692,00	
10/01/2024	122965	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8148 - BALTASAR LOPES 05837568832		1.692,00
10/01/2024	124394	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4590 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	390,00	
10/01/2024	124394	2.1.3.01.001424	MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4590 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		390,00
10/01/2024	124395	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4590 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	46,80	
10/01/2024	124395	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4590 - MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		46,80
10/01/2024	124553	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55 - SIRLENE DAS GRACAS RODRIGUES ME	52,00	
10/01/2024	124553	2.1.3.01.001648	SIRLENE DAS GRACAS RODRIGUES ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55 - SIRLENE DAS GRACAS RODRIGUES ME		52,00
10/01/2024	124554	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55 - SIRLENE DAS GRACAS RODRIGUES ME	14,00	
10/01/2024	124554	2.1.3.01.001648	SIRLENE DAS GRACAS RODRIGUES ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55 - SIRLENE DAS GRACAS RODRIGUES ME		14,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	124587	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	14.155,40	14.155,40
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9151 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	25,35	
10/01/2024	124587	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9151 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		25,35
10/01/2024	124588	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9151 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	4,56	
10/01/2024	124588	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9151 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		4,56
10/01/2024	124589	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9151 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	531,50	
10/01/2024	124589	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9151 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		531,50
10/01/2024	124602	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46158275 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	10.531,60	
10/01/2024	124602	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46158275 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		10.531,60
10/01/2024	124696	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 312 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	62,73	
10/01/2024	124696	2.1.3.01.001594	POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 312 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA		62,73
10/01/2024	124697	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 312 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	11,29	
10/01/2024	124697	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 312 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA		11,29
10/01/2024	124752	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 170498 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	322,62	
10/01/2024	124752	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 170498 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		322,62
10/01/2024	124753	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 169325 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	738,75	
10/01/2024	124753	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 169325 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		738,75
10/01/2024	125019	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 8051 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	70.000,00	
10/01/2024	125019	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8051 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		70.000,00
10/01/2024	128315	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67418 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	39.750,00	
10/01/2024	128315	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67418 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		39.750,00
10/01/2024	128316	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 67418 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9.937,50	
10/01/2024	128316	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 67418 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		9.937,50
10/01/2024	128369	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83956 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	2.799,11	
10/01/2024	128369	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83956 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		2.799,11
10/01/2024	128370	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 83956 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	503,84	
10/01/2024	128370	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 83956 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		503,84
10/01/2024	128416	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6334 - TABOCAO XXI	51,42	
10/01/2024	128416	2.1.3.01.001603	TABOCAO XXI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6334 - TABOCAO XXI		51,42
10/01/2024	128417	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6334 - TABOCAO XXI	8,74	
10/01/2024	128417	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6334 - TABOCAO XXI		8,74
10/01/2024	128570	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9151 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	641,51	
10/01/2024	128570	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9151 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		641,51
10/01/2024	128655	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 312 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	1.010,45	
10/01/2024	128655	2.1.3.01.001594	POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 312 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA		1.010,45

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	128656	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 312 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	151.086,37 135,40	151.086,37
10/01/2024	128656	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 312 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA		135,40
10/01/2024	128663	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40087 - AUTO POSTO 108 LTDA	1.222,61	
10/01/2024	128663	2.1.3.01.000641	AUTO POSTO 108 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40087 - AUTO POSTO 108 LTDA		1.222,61
10/01/2024	128664	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40087 - AUTO POSTO 108 LTDA	197,65	
10/01/2024	128664	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40087 - AUTO POSTO 108 LTDA		197,65
10/01/2024	128691	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6333 - TABOCAO XXI	1.107,35	
10/01/2024	128691	2.1.3.01.001603	TABOCAO XXI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6333 - TABOCAO XXI		1.107,35
10/01/2024	128692	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6333 - TABOCAO XXI	191,11	
10/01/2024	128692	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6333 - TABOCAO XXI		191,11
10/01/2024	140569	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 796698 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	2.693,63	
10/01/2024	140569	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 796698 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		2.693,63
10/01/2024	140570	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 796698 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	20,34	
10/01/2024	140570	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 796698 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		20,34
10/01/2024	140609	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20603 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.632,67	
10/01/2024	140609	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20603 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.632,67
10/01/2024	140627	2.1.3.01.000280	KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32897 PARCELA 1 DE KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.170,67	
10/01/2024	140627	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 32897 PARCELA 1 DE KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.170,67
10/01/2024	140682	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 382 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA	175,00	
10/01/2024	140682	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 382 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA		175,00
10/01/2024	140698	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 15435 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.	1.576,00	
10/01/2024	140698	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15435 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.		1.576,00
10/01/2024	140708	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 178937 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	3.943,85	
10/01/2024	140708	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 178937 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		3.943,85
10/01/2024	140715	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20687 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.098,00	
10/01/2024	140715	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20687 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.098,00
10/01/2024	140737	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45380 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	14.543,20	
10/01/2024	140737	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 45380 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		14.543,20
10/01/2024	140745	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 711112 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	145,35	
10/01/2024	140745	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 711112 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		145,35
10/01/2024	140746	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 711112 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	0,17	
10/01/2024	140746	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 711112 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		0,17
10/01/2024	140749	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73064 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.573,01	
10/01/2024	140749	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 73064 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.573,01
10/01/2024	140769	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUÍMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 92154 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUÍMICA LTDA	907,61	
10/01/2024	140769	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 92154 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUÍMICA LTDA		907,61
10/01/2024	140770	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9352 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	3.120,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	140770	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 9352 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	186.539,99	183.419,99 3.120,00
10/01/2024	140773	2.1.3.01.000661	AUTO POSTO REFORCO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 170611 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REFORCO LTDA	1.428,19	
10/01/2024	140773	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 170611 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REFORCO LTDA		1.428,19
10/01/2024	140779	2.1.3.01.001341	LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 347 PARCELA 1 DE LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	365,10	
10/01/2024	140779	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 347 PARCELA 1 DE LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA		365,10
10/01/2024	140795	2.1.3.01.000132	ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 8974 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	211,38	
10/01/2024	140795	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8974 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP		211,38
10/01/2024	140812	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66121 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	16.800,00	
10/01/2024	140812	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 66121 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		16.800,00
10/01/2024	140912	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	42,73	
10/01/2024	140912	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		42,73
10/01/2024	140913	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO	8.568,64	
10/01/2024	140913	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO		8.568,64
10/01/2024	140914	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO	25.133,97	
10/01/2024	140914	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO		25.133,97
10/01/2024	140915	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
10/01/2024	140915	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
10/01/2024	140916	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 500413 TARIFA COBRANÇA	2,40	
10/01/2024	140916	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 500413 TARIFA COBRANÇA		2,40
10/01/2024	140981	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
10/01/2024	140981	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
10/01/2024	140982	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS -100 CESTA DE RELACIONAMENTO	159,90	
10/01/2024	140982	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS -100 CESTA DE RELACIONAMENTO		159,90
10/01/2024	141006	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240110002 TAR/CUSTAS COBRANCA	26,60	
10/01/2024	141006	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240110002 TAR/CUSTAS COBRANCA		26,60
10/01/2024	141007	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240110005 TAR NEGAT CAN 043014297	7,15	
10/01/2024	141007	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240110005 TAR NEGAT CAN 043014297		7,15
10/01/2024	141105	2.1.3.01.001037	JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 517 PARCELA 1 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	3.100,00	
10/01/2024	141105	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 517 PARCELA 1 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP		3.100,00
10/01/2024	141106	2.1.3.01.001066	JULIO CESAR DA SILVA TEIXEIRA 30102388865	PAGAMENTO NF. Nº 83 PARCELA 1 DE JULIO CESAR DA SILVA TEIXEIRA 30102388865	3.100,00	
10/01/2024	141106	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 83 PARCELA 1 DE JULIO CESAR DA SILVA TEIXEIRA 30102388865		3.100,00
10/01/2024	141107	2.1.3.01.000201	G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1011 PARCELA 1 DE G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	15.000,00	
10/01/2024	141107	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1011 PARCELA 1 DE G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME		15.000,00
10/01/2024	141524	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	1.218,32	
10/01/2024	141524	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA		1.218,32
10/01/2024	141525	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	3.684,55	
10/01/2024	141525	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		3.684,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	265.426,92	265.426,92
10/01/2024	141561	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE CREA - BA	580,91	
10/01/2024	141561	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE CREA - BA		580,91
10/01/2024	141585	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE SINDICATO METAL TUPA	1.551,76	
10/01/2024	141585	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE SINDICATO METAL TUPA		1.551,76
10/01/2024	141586	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE SINDICATO TRANSP. ROD.	296,80	
10/01/2024	141586	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE SINDICATO TRANSP. ROD.		296,80
10/01/2024	141587	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE SINDICATO DO COMERCIO	16,88	
10/01/2024	141587	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE SINDICATO DO COMERCIO		16,88
10/01/2024	141588	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO NF 179317 CICALTU	310,80	
10/01/2024	141588	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO NF 179317 CICALTU		310,80
10/01/2024	141590	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CONS, REG, ENGENHARIA MT	7.500,00	
10/01/2024	141590	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CONS, REG, ENGENHARIA MT		7.500,00
10/01/2024	141594	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO FGTS REF DEZ 23 , 1 TRABALHADOR	262,29	
10/01/2024	141594	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO FGTS REF DEZ 23 , 1 TRABALHADOR		262,29
10/01/2024	141595	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO FGTS REF DEZ 2023 58 TRABALHADOR	19.031,77	
10/01/2024	141595	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO FGTS REF DEZ 2023 58 TRABALHADOR		19.031,77
10/01/2024	141628	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
10/01/2024	141628	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
10/01/2024	141629	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1.035,74	
10/01/2024	141629	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		1.035,74
10/01/2024	141630	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	619,26	
10/01/2024	141630	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		619,26
10/01/2024	141631	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	621,21	
10/01/2024	141631	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		621,21
10/01/2024	141639	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSORCIO	2.276,21	
10/01/2024	141639	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSORCIO		2.276,21
10/01/2024	141795	2.1.3.01.001424	MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4590 PARCELA 1 DE MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	390,00	
10/01/2024	141795	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 4590 PARCELA 1 DE MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		390,00
10/01/2024	141825	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MARCELO ALAN BORGES	600,00	
10/01/2024	141825	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MARCELO ALAN BORGES		600,00
10/01/2024	141826	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LUCINEI APARECIDO PIRES	130,00	
10/01/2024	141826	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO LUCINEI APARECIDO PIRES		130,00
10/01/2024	141827	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ADILSON RAMOS PIX	100,00	
10/01/2024	141827	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO ADILSON RAMOS PIX		100,00
10/01/2024	143382	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 336.0001.SERRANA V C	90.000,00	
10/01/2024	143382	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 336.0001.SERRANA V C		90.000,00
10/01/2024	143383	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	245,00	
10/01/2024	143383	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		245,00
10/01/2024	144243	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 4630 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	286,44	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	144243	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 4630 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	391.376,99	391.090,55 286,44
10/01/2024	144306	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 741256 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.035,24	
10/01/2024	144306	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 741256 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.035,24
10/01/2024	144320	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 744855 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.368,14	
10/01/2024	144320	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 744855 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.368,14
10/01/2024	144505	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.100,00	
10/01/2024	144505	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.100,00
10/01/2024	144506	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.200,00	
10/01/2024	144506	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.200,00
10/01/2024	144507	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	230,00	
10/01/2024	144507	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		230,00
10/01/2024	144508	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	280,00	
10/01/2024	144508	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		280,00
10/01/2024	144509	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.554,14	
10/01/2024	144509	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.554,14
10/01/2024	144510	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.368,14	
10/01/2024	144510	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.368,14
10/01/2024	144511	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.448,15	
10/01/2024	144511	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.448,15
10/01/2024	144512	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.035,24	
10/01/2024	144512	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.035,24
10/01/2024	144513	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.100,50	
10/01/2024	144513	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.100,50
10/01/2024	144514	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.802,59	
10/01/2024	144514	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.802,59
10/01/2024	144515	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	413,60	
10/01/2024	144515	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		413,60
10/01/2024	144516	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.881,60	
10/01/2024	144516	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.881,60
10/01/2024	144517	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.044,67	
10/01/2024	144517	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.044,67
10/01/2024	144518	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	909,74	
10/01/2024	144518	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		909,74
10/01/2024	144519	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.384,74	
10/01/2024	144519	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.384,74
10/01/2024	144520	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.161,77	
10/01/2024	144520	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.161,77
10/01/2024	144521	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	852,79	
10/01/2024	144521	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		852,79
10/01/2024	144522	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	988,81	
10/01/2024	144522	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		988,81
10/01/2024	144523	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	558,86	
10/01/2024	144523	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		558,86
10/01/2024	144524	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.283,87	
10/01/2024	144524	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.283,87

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	444.379,58	444.379,58
10/01/2024	144525	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.030,90	
10/01/2024	144525	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.030,90
10/01/2024	144526	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.130,97	
10/01/2024	144526	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.130,97
10/01/2024	144527	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	59.766,15	
10/01/2024	144527	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		59.766,15
10/01/2024	146978	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.940,00	
10/01/2024	146978	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.940,00
10/01/2024	146979	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.258,19	
10/01/2024	146979	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.258,19
10/01/2024	146980	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.786,24	
10/01/2024	146980	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.786,24
10/01/2024	146981	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.678,35	
10/01/2024	146981	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.678,35
10/01/2024	146982	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.525,56	
10/01/2024	146982	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.525,56
10/01/2024	146983	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.274,59	
10/01/2024	146983	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.274,59
10/01/2024	146984	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.274,59	
10/01/2024	146984	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.274,59
10/01/2024	146985	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	558,71	
10/01/2024	146985	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		558,71
10/01/2024	146986	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.671,72	
10/01/2024	146986	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.671,72
10/01/2024	146987	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.961,90	
10/01/2024	146987	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.961,90
10/01/2024	146988	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.130,95	
10/01/2024	146988	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.130,95
10/01/2024	146989	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.725,00	
10/01/2024	146989	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.725,00
10/01/2024	146990	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.989,01	
10/01/2024	146990	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.989,01
10/01/2024	147357	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO	211,38	
10/01/2024	147357	2.1.3.01.000132	ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO		211,38
10/01/2024	148027	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8301 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	4.372,44	
10/01/2024	148027	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8301 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		4.372,44
				TOTAL DO DIA	592.666,23	592.666,23
11/01/2024	122927	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 666485 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	519,75	
11/01/2024	122927	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 666485 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		519,75
11/01/2024	122928	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 666485 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	90,00	
11/01/2024	122928	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 666485 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		90,00
11/01/2024	124304	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80778 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.946,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2024	124304	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80778 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	2.555,75	609,75 1.946,00
11/01/2024	124305	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80778 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	350,28	
11/01/2024	124305	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80778 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		350,28
11/01/2024	124514	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29583 - SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	184,95	
11/01/2024	124514	2.1.3.01.001619	SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29583 - SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME		184,95
11/01/2024	124521	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33718 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	167,59	
11/01/2024	124521	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33718 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		167,59
11/01/2024	124522	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 33718 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26,23	
11/01/2024	124522	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 33718 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		26,23
11/01/2024	124523	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 33718 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21,86	
11/01/2024	124523	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 33718 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		21,86
11/01/2024	124556	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56 - SIRLENE DAS GRACAS RODRIGUES ME	14,00	
11/01/2024	124556	2.1.3.01.001648	SIRLENE DAS GRACAS RODRIGUES ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56 - SIRLENE DAS GRACAS RODRIGUES ME		14,00
11/01/2024	124951	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8043 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	320.112,00	
11/01/2024	124952	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	RECEBIMENTO NF. Nº 8043 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		324.000,00
11/01/2024	124953	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8043 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	3.888,00	
11/01/2024	128283	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27175 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	7.800,00	
11/01/2024	128283	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27175 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		7.800,00
11/01/2024	128284	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27175 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	1.404,00	
11/01/2024	128284	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27175 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		1.404,00
11/01/2024	128400	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56 - SIRLENE DAS GRACAS RODRIGUES ME	52,00	
11/01/2024	128400	2.1.3.01.001648	SIRLENE DAS GRACAS RODRIGUES ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56 - SIRLENE DAS GRACAS RODRIGUES ME		52,00
11/01/2024	140602	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 172296 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	2.366,67	
11/01/2024	140602	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 172296 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		2.366,67
11/01/2024	140611	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20930 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	9.813,83	
11/01/2024	140611	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20930 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		9.813,83
11/01/2024	140613	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2300 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	2.066,00	
11/01/2024	140613	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2300 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		2.066,00
11/01/2024	140617	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 237334 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	884,38	
11/01/2024	140617	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 237334 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		884,38
11/01/2024	140630	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 333739 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.333,59	
11/01/2024	140630	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 333739 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.333,59

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2024	140656	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 709025 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	356.041,13 8.316,94	356.041,13
11/01/2024	140656	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 709025 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		8.316,94
11/01/2024	140657	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709036 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	11.156,12	
11/01/2024	140657	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 709036 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		11.156,12
11/01/2024	140696	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13865 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	9.140,00	
11/01/2024	140696	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13865 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		9.140,00
11/01/2024	140723	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 24659 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	3.623,20	
11/01/2024	140723	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 24659 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		3.623,20
11/01/2024	140763	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8091 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	4.490,00	
11/01/2024	140763	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8091 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		4.490,00
11/01/2024	140823	2.1.3.01.001365	CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2529 PARCELA 1 DE CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP	43.750,00	
11/01/2024	140823	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 2529 PARCELA 1 DE CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP		43.750,00
11/01/2024	140959	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 18502 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		6.979,18
11/01/2024	140960	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18502 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	6.979,18	
11/01/2024	141008	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240111004 TAR/CUSTAS COBRANCA	2.190,39	
11/01/2024	141008	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240111004 TAR/CUSTAS COBRANCA		2.190,39
11/01/2024	141009	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 01/2024 20240111006 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
11/01/2024	141009	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 01/2024 20240111006 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
11/01/2024	141554	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
11/01/2024	141554	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
11/01/2024	141591	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES MASTERCARD	4.742,28	
11/01/2024	141591	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES MASTERCARD		4.742,28
11/01/2024	141592	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO FGTS	1.322,64	
11/01/2024	141592	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO FGTS		1.322,64
11/01/2024	141616	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA 23012024/SCB/SCD	50.000,00	
11/01/2024	141616	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 23012024/SCB/SCD		50.000,00
11/01/2024	141632	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI	1.500,00	
11/01/2024	141632	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI		1.500,00
11/01/2024	141796	2.1.3.01.001619	SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 29583 PARCELA 1 DE SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	184,95	
11/01/2024	141796	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29583 PARCELA 1 DE SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME		184,95
11/01/2024	141828	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LAYANE MARQUES DA SILVA	444,28	
11/01/2024	141828	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LAYANE MARQUES DA SILVA		444,28
11/01/2024	141831	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO RESCISAO , CLODOALDO SANCHES	751,52	
11/01/2024	141831	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO RESCISAO , CLODOALDO SANCHES		751,52
11/01/2024	141896	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 79 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	9.024,03	
11/01/2024	141896	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 79 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		9.024,03
11/01/2024	143330	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8093 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BROTAS	6.580,08	
11/01/2024	143330	1.1.2.01.000097	MUNICIPIO DE BROTAS	RECEBIMENTO NF. Nº 8093 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BROTAS		6.580,08
11/01/2024	143331	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8093 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BROTAS	79,92	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2024	143331	1.1.2.01.000097	MUNICIPIO DE BROTAS	TRANSPORTE	570.316,68	570.236,76
11/01/2024	143384	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8093 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BROTAS		79,92
11/01/2024	143384	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	3.241,95	
11/01/2024	143385	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		3.241,95
11/01/2024	143385	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG 00000081	22.778,00	
11/01/2024	143385	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG 00000081		22.778,00
11/01/2024	143386	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	64.529,26	
11/01/2024	143386	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		64.529,26
11/01/2024	144325	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 745069 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	
11/01/2024	144325	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 745069 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.130,61
11/01/2024	144330	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 747260 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.947,10	
11/01/2024	144330	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 747260 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.947,10
11/01/2024	144528	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.947,10	
11/01/2024	144528	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.947,10
11/01/2024	144529	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	399,22	
11/01/2024	144529	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		399,22
11/01/2024	144530	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.047,36	
11/01/2024	144530	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.047,36
11/01/2024	144531	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.229,46	
11/01/2024	144531	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.229,46
11/01/2024	144532	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.130,61	
11/01/2024	144532	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.130,61
11/01/2024	144533	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	841,69	
11/01/2024	144533	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		841,69
11/01/2024	144534	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.340,86	
11/01/2024	144534	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.340,86
11/01/2024	144535	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.921,91	
11/01/2024	144535	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.921,91
11/01/2024	144536	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	240,92	
11/01/2024	144536	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		240,92
11/01/2024	144537	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.325,97	
11/01/2024	144537	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.325,97
11/01/2024	144538	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.159,87	
11/01/2024	144538	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.159,87
11/01/2024	149125	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE BB CDB DI	1.500,00	
11/01/2024	149125	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE BB CDB DI		1.500,00
TOTAL DO DIA					718.028,57	718.028,57
12/01/2024	122966	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8152 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	750,00	
12/01/2024	122966	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8152 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		750,00
12/01/2024	122967	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8152 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	135,00	
12/01/2024	122967	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8152 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		135,00
12/01/2024	122968	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	2.738,23	
12/01/2024	122968	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		2.738,23
12/01/2024	122969	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	492,88	
12/01/2024	122969	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		492,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2024	122970	1.1.2.01.000896	PREF. MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDAO	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8154 - PREF. MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDAO	4.116,11 30.001,00	4.116,11
12/01/2024	122970	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8154 - PREF. MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDAO		30.001,00
12/01/2024	122971	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8154 - PREF. MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDAO	5.400,18	
12/01/2024	122971	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8154 - PREF. MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDAO		5.400,18
12/01/2024	122972	1.1.2.01.000321	MUNICIPIO DE VARGINHA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8155 - MUNICIPIO DE VARGINHA	38.850,00	
12/01/2024	122972	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8155 - MUNICIPIO DE VARGINHA		38.850,00
12/01/2024	122973	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8155 - MUNICIPIO DE VARGINHA	4.662,00	
12/01/2024	122973	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8155 - MUNICIPIO DE VARGINHA		4.662,00
12/01/2024	122974	1.1.2.01.000504	ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8157 - ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE	3.040,00	
12/01/2024	122974	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8157 - ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE		3.040,00
12/01/2024	122975	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8157 - ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE	547,20	
12/01/2024	122975	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8157 - ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE		547,20
12/01/2024	124223	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45879 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	116.529,93	
12/01/2024	124223	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45879 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		116.529,93
12/01/2024	124224	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45879 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	13.543,43	
12/01/2024	124224	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45879 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		13.543,43
12/01/2024	124225	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 45879 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	3.668,01	
12/01/2024	124225	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 45879 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		3.668,01
12/01/2024	124515	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29591 - SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	39,90	
12/01/2024	124515	2.1.3.01.001619	SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29591 - SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME		39,90
12/01/2024	124687	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26502 - AUTO POSTO PETROGAS LTDA	17,47	
12/01/2024	124687	2.1.3.01.001329	AUTO POSTO PETROGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26502 - AUTO POSTO PETROGAS LTDA		17,47
12/01/2024	124688	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 26502 - AUTO POSTO PETROGAS LTDA	2,10	
12/01/2024	124688	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 26502 - AUTO POSTO PETROGAS LTDA		2,10
12/01/2024	124954	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8099 PARCELA 1 DE COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	62.396,38	
12/01/2024	124954	1.1.2.01.000582	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 8099 PARCELA 1 DE COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		62.396,38
12/01/2024	128277	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2424 - RICARDO LEONI PUOSSO	3.000,00	
12/01/2024	128277	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2424 - RICARDO LEONI PUOSSO		3.000,00
12/01/2024	128289	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 297636 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.172,74	
12/01/2024	128289	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 297636 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.172,74
12/01/2024	128290	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 297636 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.043,28	
12/01/2024	128290	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 297636 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.043,28
12/01/2024	128291	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 297636 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	376,74	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2024	128291	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 297636 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	293.406,47	293.029,73 376,74
12/01/2024	128305	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49915 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	88.852,80	
12/01/2024	128305	2.1.3.01.000076	SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49915 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		88.852,80
12/01/2024	128306	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49915 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.993,50	
12/01/2024	128306	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49915 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		15.993,50
12/01/2024	128317	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67534 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.950,00	
12/01/2024	128317	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67534 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		3.950,00
12/01/2024	128318	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 67534 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	711,00	
12/01/2024	128318	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 67534 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		711,00
12/01/2024	128323	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 727 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	8.316,00	
12/01/2024	128323	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 727 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		8.316,00
12/01/2024	128324	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73675 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	8.100,00	
12/01/2024	128324	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73675 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		8.100,00
12/01/2024	128325	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 73675 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.412,67	
12/01/2024	128325	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 73675 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.412,67
12/01/2024	128326	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 73675 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	251,82	
12/01/2024	128326	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 73675 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		251,82
12/01/2024	128329	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 751056 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.084,46	
12/01/2024	128329	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 751056 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.084,46
12/01/2024	128330	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 751056 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.932,40	
12/01/2024	128330	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 751056 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.932,40
12/01/2024	128331	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 751056 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	348,91	
12/01/2024	128331	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 751056 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		348,91
12/01/2024	128332	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 751057 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	51.455,55	
12/01/2024	128332	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 751057 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		51.455,55
12/01/2024	128333	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 751057 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.262,00	
12/01/2024	128333	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 751057 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.262,00
12/01/2024	128334	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 751058 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	27.701,09	
12/01/2024	128334	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 751058 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		27.701,09
12/01/2024	128335	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 751058 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.335,82	
12/01/2024	128335	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 751058 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.335,82
12/01/2024	128336	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 751058 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.613,19	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2024	128336	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 751058 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	530.727,68	527.114,49 3.613,19
12/01/2024	128349	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 789268 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	6.265,72	
12/01/2024	128349	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 789268 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		6.265,72
12/01/2024	128350	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 789268 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.058,99	
12/01/2024	128350	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 789268 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.058,99
12/01/2024	128351	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 789268 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	382,42	
12/01/2024	128351	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 789268 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		382,42
12/01/2024	128646	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26502 - AUTO POSTO PETROGAS LTDA	379,29	
12/01/2024	128646	2.1.3.01.001329	AUTO POSTO PETROGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26502 - AUTO POSTO PETROGAS LTDA		379,29
12/01/2024	128647	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 26502 - AUTO POSTO PETROGAS LTDA	59,68	
12/01/2024	128647	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 26502 - AUTO POSTO PETROGAS LTDA		59,68
12/01/2024	140557	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 112379 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	7.836,66	
12/01/2024	140557	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 112379 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		7.836,66
12/01/2024	140622	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 26249 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.100,00	
12/01/2024	140622	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 26249 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.100,00
12/01/2024	140634	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 334364 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	867,61	
12/01/2024	140634	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 334364 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		867,61
12/01/2024	140639	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDÚSTRIA E COMÉRCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 36845 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDÚSTRIA E COMÉRCIO SA	813,47	
12/01/2024	140639	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 36845 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDÚSTRIA E COMÉRCIO SA		813,47
12/01/2024	140722	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2432 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	3.001,33	
12/01/2024	140722	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2432 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		3.001,33
12/01/2024	140741	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710876 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	2.388,07	
12/01/2024	140741	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 710876 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		2.388,07
12/01/2024	140775	2.1.3.01.000776	ELEVA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM COM EQUIP LOG SERV LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1030 PARCELA 1 DE ELEVA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM COM EQUIP LOG SERV LTDA	5.463,00	
12/01/2024	140775	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1030 PARCELA 1 DE ELEVA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM COM EQUIP LOG SERV LTDA		5.463,00
12/01/2024	140917	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
12/01/2024	140917	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
12/01/2024	140918	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 501627 TARIFA COBRANÇA	7,40	
12/01/2024	140918	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 501627 TARIFA COBRANÇA		7,40
12/01/2024	140993	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 336 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IBATE	22.892,36	
12/01/2024	140993	1.1.2.01.000675	MUNICIPIO DE IBATE	RECEBIMENTO NF. Nº 336 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IBATE		22.892,36
12/01/2024	141010	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240112003 TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
12/01/2024	141010	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240112003 TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2024	141011	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 20240112004 TAR NEGAT CAN 043014297	585.416,68 7,15	585.416,68
12/01/2024	141011	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240112004 TAR NEGAT CAN 043014297		7,15
12/01/2024	141556	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
12/01/2024	141556	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
12/01/2024	141593	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO DECAR	1.394,65	
12/01/2024	141593	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO DECAR		1.394,65
12/01/2024	141633	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI	29,49	
12/01/2024	141633	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI		29,49
12/01/2024	141797	2.1.3.01.001405	SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1354 PARCELA 1 DE SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	160,00	
12/01/2024	141797	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 1354 PARCELA 1 DE SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		160,00
12/01/2024	141832	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA	50,00	
12/01/2024	141832	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA		50,00
12/01/2024	141833	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CIANA CARLA MENEGHETTI	113,00	
12/01/2024	141833	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CIANA CARLA MENEGHETTI		113,00
12/01/2024	141834	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EDEREND SOL DE PAG HYL A SA	4.000,00	
12/01/2024	141834	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO EDEREND SOL DE PAG HYL A SA		4.000,00
12/01/2024	141835	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FRESA CNC, R&E MANUTECAO	564,00	
12/01/2024	141835	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FRESA CNC, R&E MANUTECAO		564,00
12/01/2024	141836	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO JOSIMAR ROSA TAVARES	140,00	
12/01/2024	141836	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JOSIMAR ROSA TAVARES		140,00
12/01/2024	141837	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO VANDERLEI PAULO FRANCISCO , ADIANTAMENTO	567,00	
12/01/2024	141837	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO VANDERLEI PAULO FRANCISCO , ADIANTAMENTO		567,00
12/01/2024	141838	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO GERSON APARECIDO DOS SANTOS	150,00	
12/01/2024	141838	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO GERSON APARECIDO DOS SANTOS		150,00
12/01/2024	141839	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO VANDERLEI PAULO FRANCISCO	1.000,00	
12/01/2024	141839	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO VANDERLEI PAULO FRANCISCO		1.000,00
12/01/2024	141840	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO INOVE HOTEL EIRELI	1.080,00	
12/01/2024	141840	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO INOVE HOTEL EIRELI		1.080,00
12/01/2024	144314	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 742822 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.421,32	
12/01/2024	144314	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 742822 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.421,32
12/01/2024	144333	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 747445 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.993,62	
12/01/2024	144333	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 747445 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.993,62
12/01/2024	144539	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	60,00	
12/01/2024	144539	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60,00
12/01/2024	144540	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.067,00	
12/01/2024	144540	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.067,00
12/01/2024	144541	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.783,00	
12/01/2024	144541	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.783,00
12/01/2024	144542	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.319,60	
12/01/2024	144542	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.319,60
12/01/2024	144543	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.993,62	
12/01/2024	144543	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.993,62
12/01/2024	144544	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.421,32	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2024	144544	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	698.731,45	686.310,13
12/01/2024	144545	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.421,32
12/01/2024	144545	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.815,62	
12/01/2024	146257	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - CLODOALDO SANCHES	751,52	12.815,62
12/01/2024	146257	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - CLODOALDO SANCHES		751,52
12/01/2024	146261	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - IGOR DENIS MANDU BERNARDES	1.734,72	
12/01/2024	146261	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - IGOR DENIS MANDU BERNARDES		1.734,72
12/01/2024	146991	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	25.000,00	
12/01/2024	146991	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		25.000,00
12/01/2024	146992	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.681,28	
12/01/2024	146992	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.681,28
12/01/2024	146993	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	258,76	
12/01/2024	146993	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		258,76
12/01/2024	146994	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	18.590,00	
12/01/2024	146994	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		18.590,00
12/01/2024	148028	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8314 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	4.533,76	
12/01/2024	148028	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8314 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		4.533,76
12/01/2024	149126	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE BB CDB DI	29,49	
12/01/2024	149126	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE BB CDB DI		29,49
TOTAL DO DIA					764.126,60	764.126,60
13/01/2024	122929	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 666861 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.057,45	
13/01/2024	122929	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 666861 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.057,45
13/01/2024	122930	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 666861 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	199,39	
13/01/2024	122930	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 666861 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		199,39
13/01/2024	122931	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 666861 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	16.503,23	
13/01/2024	122931	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 666861 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		16.503,23
13/01/2024	122932	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 666861 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.620,83	
13/01/2024	122932	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 666861 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.620,83
13/01/2024	124483	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 237153 - DECAR HOME CENTER LTDA	36,90	
13/01/2024	124483	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 237153 - DECAR HOME CENTER LTDA		36,90
13/01/2024	124484	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 237153 - DECAR HOME CENTER LTDA	6,64	
13/01/2024	124484	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 237153 - DECAR HOME CENTER LTDA		6,64
13/01/2024	124485	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 237153 - DECAR HOME CENTER LTDA	175,90	
13/01/2024	124485	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 237153 - DECAR HOME CENTER LTDA		175,90
13/01/2024	124559	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58 - SIRLENE DAS GRACAS RODRIGUES ME	14,00	
13/01/2024	124559	2.1.3.01.001648	SIRLENE DAS GRACAS RODRIGUES ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58 - SIRLENE DAS GRACAS RODRIGUES ME		14,00
13/01/2024	124712	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 460792 - AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	98,19	
13/01/2024	124712	2.1.3.01.000590	AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 460792 - AUTO POSTO RAVANELLO LTDA		98,19
13/01/2024	124713	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 460792 - AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	18,66	
13/01/2024	124713	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 460792 - AUTO POSTO RAVANELLO LTDA		18,66
13/01/2024	128401	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57 - STRI FNF DAS GRACAS RODRIGUES ME	82,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2024	128401	2.1.3.01.001648	SIRLENE DAS GRACAS RODRIGUES ME	TRANSPORTE	20.813,19	20.731,19
13/01/2024	128402	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57 - SIRLENE DAS GRACAS RODRIGUES ME	52,00	82,00
13/01/2024	128402	2.1.3.01.001648	SIRLENE DAS GRACAS RODRIGUES ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58 - SIRLENE DAS GRACAS RODRIGUES ME		52,00
13/01/2024	128653	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28795 - AUTO POSTO ARLEI PIRAPOZINHO LTDA	1.138,10	
13/01/2024	128653	2.1.3.01.001653	AUTO POSTO ARLEI PIRAPOZINHO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28795 - AUTO POSTO ARLEI PIRAPOZINHO LTDA		1.138,10
13/01/2024	128654	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 28795 - AUTO POSTO ARLEI PIRAPOZINHO LTDA	179,23	
13/01/2024	128654	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 28795 - AUTO POSTO ARLEI PIRAPOZINHO LTDA		179,23
13/01/2024	128666	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 460792 - AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	4.114,00	
13/01/2024	128666	2.1.3.01.000590	AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 460792 - AUTO POSTO RAVANELLO LTDA		4.114,00
13/01/2024	143332	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8104 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA	1.692,77	
13/01/2024	143332	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 8104 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		1.692,77
13/01/2024	143333	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8108 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS	1.092,39	
13/01/2024	143333	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	RECEBIMENTO NF. Nº 8108 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS		1.092,39
13/01/2024	143334	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8108 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS	13,26	
13/01/2024	143334	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8108 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS		13,26
13/01/2024	143335	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8113 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SAO VICENTE	67.608,84	
13/01/2024	143335	1.1.2.01.000808	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	RECEBIMENTO NF. Nº 8113 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SAO VICENTE		67.608,84
13/01/2024	143336	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8113 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SAO VICENTE	821,16	
13/01/2024	143336	1.1.2.01.000808	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8113 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SAO VICENTE		821,16
TOTAL DO DIA					97.524,94	97.524,94
14/01/2024	128591	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81556 - POSTO VANETE LTDA.	1.368,00	
14/01/2024	128591	2.1.3.01.001660	POSTO VANETE LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81556 - POSTO VANETE LTDA.		1.368,00
14/01/2024	128592	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81556 - POSTO VANETE LTDA.	212,06	
14/01/2024	128592	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81556 - POSTO VANETE LTDA.		212,06
14/01/2024	128671	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48764 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	931,93	
14/01/2024	128671	2.1.3.01.001050	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48764 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA		931,93
14/01/2024	128672	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48764 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	136,51	
14/01/2024	128672	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48764 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA		136,51
TOTAL DO DIA					2.648,50	2.648,50
15/01/2024	122976	1.1.2.01.000936	SHALLOM MULTIMARCAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8165 - SHALLOM MULTIMARCAS	90.000,00	
15/01/2024	122976	3.2.1.02.000007	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8165 - SHALLOM MULTIMARCAS		90.000,00
15/01/2024	124167	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 180135 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	19.993,36	
15/01/2024	124167	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 180135 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		19.993,36
15/01/2024	124168	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 180135 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	504,42	
15/01/2024	124168	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 180135 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		504,42

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	124169	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 180150 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	110.497,78 26.405,68	110.497,78
15/01/2024	124169	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 180150 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		26.405,68
15/01/2024	124170	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 180150 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	666,20	
15/01/2024	124170	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 180150 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		666,20
15/01/2024	124218	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3857 - R&E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	563,98	
15/01/2024	124218	2.1.3.01.001168	R&E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3857 - R&E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA		563,98
15/01/2024	124219	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3857 - R&E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	67,67	
15/01/2024	124219	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3857 - R&E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA		67,67
15/01/2024	124220	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 3857 - R&E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	27,88	
15/01/2024	124220	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 3857 - R&E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA		27,88
15/01/2024	124391	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2434 - RICARDO LEONI PUOSSO	2.830,00	
15/01/2024	124391	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2434 - RICARDO LEONI PUOSSO		2.830,00
15/01/2024	124486	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 237238 - DECAR HOME CENTER LTDA	302,20	
15/01/2024	124486	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 237238 - DECAR HOME CENTER LTDA		302,20
15/01/2024	124487	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 237238 - DECAR HOME CENTER LTDA	54,40	
15/01/2024	124487	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 237238 - DECAR HOME CENTER LTDA		54,40
15/01/2024	124490	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 237277 - DECAR HOME CENTER LTDA	306,60	
15/01/2024	124490	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 237277 - DECAR HOME CENTER LTDA		306,60
15/01/2024	124491	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 237277 - DECAR HOME CENTER LTDA	55,19	
15/01/2024	124491	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 237277 - DECAR HOME CENTER LTDA		55,19
15/01/2024	124492	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 237277 - DECAR HOME CENTER LTDA	201,75	
15/01/2024	124492	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 237277 - DECAR HOME CENTER LTDA		201,75
15/01/2024	124565	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61002 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.445,45	
15/01/2024	124565	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61002 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.445,45
15/01/2024	124566	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 61002 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	260,18	
15/01/2024	124566	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 61002 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		260,18
15/01/2024	124601	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2182223 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.747,63	
15/01/2024	124601	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2182223 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.747,63
15/01/2024	124754	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 175047 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
15/01/2024	124754	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 175047 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
15/01/2024	124755	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1010 - HAVAI HOTEL LTDA	1.953,00	
15/01/2024	124755	2.1.3.01.001662	HAVAI HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1010 - HAVAI HOTEL LTDA		1.953,00
15/01/2024	124972	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8004 PARCELA 1 DE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	17.926,88	
15/01/2024	124972	1.1.2.01.000903	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	RECEBIMENTO NF. Nº 8004 PARCELA 1 DE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO		17.926,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	124973	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 8004 PARCELA 1 DE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	165.372,47 8.963,44	165.372,47
15/01/2024	124973	1.1.2.01.000903	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	RECEBIMENTO NF. Nº 8004 PARCELA 1 DE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO		8.963,44
15/01/2024	124974	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8096 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	24.963,46	
15/01/2024	124975	1.1.2.01.000738	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	RECEBIMENTO NF. Nº 8096 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		25.266,65
15/01/2024	124976	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8096 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	303,19	
15/01/2024	124990	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 348 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	62.095,60	
15/01/2024	124990	1.1.2.01.000930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	RECEBIMENTO NF. Nº 348 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES		62.095,60
15/01/2024	125005	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8020 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	15.808,00	
15/01/2024	125006	1.1.2.01.000460	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	RECEBIMENTO NF. Nº 8020 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		16.000,00
15/01/2024	125007	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8020 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	192,00	
15/01/2024	125008	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8091 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	2.348,48	
15/01/2024	125009	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	RECEBIMENTO NF. Nº 8091 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		2.377,00
15/01/2024	125010	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8091 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	28,52	
15/01/2024	128256	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15714 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	2.029,20	
15/01/2024	128256	2.1.3.01.000777	DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15714 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		2.029,20
15/01/2024	128257	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15714 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	365,26	
15/01/2024	128257	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15714 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		365,26
15/01/2024	140558	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137615 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	14.371,98	
15/01/2024	140558	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 137615 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		14.371,98
15/01/2024	140559	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	DESCONTOS NF. Nº 137615 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	0,01	
15/01/2024	140559	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 137615 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		0,01
15/01/2024	140568	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 774738 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	3.199,18	
15/01/2024	140568	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 774738 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		3.199,18
15/01/2024	140576	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 57877 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.893,19	
15/01/2024	140576	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 57877 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.893,19
15/01/2024	140585	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101003 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.909,93	
15/01/2024	140585	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 101003 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.909,93
15/01/2024	140587	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 103797 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.531,25	
15/01/2024	140587	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 103797 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.531,25
15/01/2024	140592	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137705 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	17.942,67	
15/01/2024	140592	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 137705 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		17.942,67
15/01/2024	140595	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137706 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	401,20	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	140595	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 137706 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	328.719,03	328.317,83 401,20
15/01/2024	140599	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 148717 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	13.423,94	
15/01/2024	140599	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 148717 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		13.423,94
15/01/2024	140616	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 23191 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	1.008,00	
15/01/2024	140616	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 23191 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		1.008,00
15/01/2024	140637	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3582 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	398,14	
15/01/2024	140637	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3582 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		398,14
15/01/2024	140658	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710182 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	3.573,84	
15/01/2024	140658	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 710182 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		3.573,84
15/01/2024	140683	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2500 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	260,00	
15/01/2024	140683	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2500 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		260,00
15/01/2024	140684	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2501 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	370,00	
15/01/2024	140684	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2501 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		370,00
15/01/2024	140685	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2502 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	410,00	
15/01/2024	140685	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2502 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		410,00
15/01/2024	140686	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2503 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	480,00	
15/01/2024	140686	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2503 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		480,00
15/01/2024	140687	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2504 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	370,00	
15/01/2024	140687	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2504 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		370,00
15/01/2024	140702	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 178832 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.975,58	
15/01/2024	140702	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 178832 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.975,58
15/01/2024	140704	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 178834 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.412,74	
15/01/2024	140704	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 178834 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		5.412,74
15/01/2024	140717	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2347 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	2.750,00	
15/01/2024	140717	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2347 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		2.750,00
15/01/2024	140726	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 294117 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.272,50	
15/01/2024	140726	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 294117 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.272,50
15/01/2024	140735	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44051 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	4.679,15	
15/01/2024	140735	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 44051 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		4.679,15
15/01/2024	140780	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9393 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
15/01/2024	140780	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9393 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
15/01/2024	140794	2.1.3.01.000648	ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 6172 PARCELA 1 DE ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	238,50	
15/01/2024	140794	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6172 PARCELA 1 DE ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME		238,50
15/01/2024	140919	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
15/01/2024	140919	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
15/01/2024	141012	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240115005 CONSORC ITAU P7856902437	3.102,80	
15/01/2024	141012	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240115005 CONSORC ITAU P7856902437		3.102,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	141013	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	TRANSPORTE	368.772,22	368.772,22
15/01/2024	141013	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240115006 CONSORC ITAU P7856902514	3.010,54	
15/01/2024	141013	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240115006 CONSORC ITAU P7856902514		3.010,54
15/01/2024	141014	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS LIMITE DA CONTA	3.293,72	
15/01/2024	141014	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS LIMITE DA CONTA		3.293,72
15/01/2024	141227	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 12912 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	1.388,25	
15/01/2024	141227	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12912 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		1.388,25
15/01/2024	141526	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	658,39	
15/01/2024	141526	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO		658,39
15/01/2024	141527	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	1.604,70	
15/01/2024	141527	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO		1.604,70
15/01/2024	141528	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	989,55	
15/01/2024	141528	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO		989,55
15/01/2024	141529	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	1.740,00	
15/01/2024	141529	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO		1.740,00
15/01/2024	141558	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
15/01/2024	141558	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
15/01/2024	141596	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO INST BRAS. MEIO AMBIENTE	686,04	
15/01/2024	141596	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO INST BRAS. MEIO AMBIENTE		686,04
15/01/2024	141597	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES CONTROLES PORTAO	169,99	
15/01/2024	141597	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES CONTROLES PORTAO		169,99
15/01/2024	141598	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS TRANSP SABIA	660,00	
15/01/2024	141598	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS TRANSP SABIA		660,00
15/01/2024	141599	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO POSTO EXPRESS GARCA - ABASTECIMENTO	200,00	
15/01/2024	141599	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO POSTO EXPRESS GARCA - ABASTECIMENTO		200,00
15/01/2024	141600	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.876,50	
15/01/2024	141600	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		6.876,50
15/01/2024	141634	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 890151100528471 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	54,00	
15/01/2024	141634	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 890151100528471 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		54,00
15/01/2024	141635	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI	3.000,00	
15/01/2024	141635	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI		3.000,00
15/01/2024	141640	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA ICMS MT	2.193,90	
15/01/2024	141640	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA ICMS MT		2.193,90
15/01/2024	141641	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SEGURO PERSONALIZADO	448,97	
15/01/2024	141641	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SEGURO PERSONALIZADO		448,97
15/01/2024	141841	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO GICELDA INES SECRETTI BEVILAQ	1.953,00	
15/01/2024	141841	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO GICELDA INES SECRETTI BEVILAQ		1.953,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	141842	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO JUSSARA ELIANE	447.699,77 250,00	447.699,77
15/01/2024	141842	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUSSARA ELIANE		250,00
15/01/2024	141843	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ALESSANDRO ROBERTO CORREA NETO	50,00	
15/01/2024	141843	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO ALESSANDRO ROBERTO CORREA NETO		50,00
15/01/2024	141844	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO POSTO COMBUSTIVEL ENERGIA	187,14	
15/01/2024	141844	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO POSTO COMBUSTIVEL ENERGIA		187,14
15/01/2024	141845	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO JAQUELINE DA SILVA FERREIRA	450,00	
15/01/2024	141845	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JAQUELINE DA SILVA FERREIRA		450,00
15/01/2024	141846	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENDEREND SOLUCOES	4.000,00	
15/01/2024	141846	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENDEREND SOLUCOES		4.000,00
15/01/2024	141847	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ALEXANDRA EDUARDA ARANTES	295,00	
15/01/2024	141847	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO ALEXANDRA EDUARDA ARANTES		295,00
15/01/2024	141848	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ROBERTO RAMOS DA SILVA	400,00	
15/01/2024	141848	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO ROBERTO RAMOS DA SILVA		400,00
15/01/2024	141850	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSORCIO ITAU	3.010,54	
15/01/2024	141850	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSORCIO ITAU		3.010,54
15/01/2024	141851	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO FINC VEIC 06/48	8.905,55	
15/01/2024	141851	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FINC VEIC 06/48		8.905,55
15/01/2024	143387	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO DOC 104.0362PREF MUN DE	1.778,40	
15/01/2024	143387	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DOC 104.0362PREF MUN DE		1.778,40
15/01/2024	144307	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 741883 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.959,95	
15/01/2024	144307	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 741883 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.959,95
15/01/2024	144546	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	224,00	
15/01/2024	144546	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		224,00
15/01/2024	144547	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.240,00	
15/01/2024	144547	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.240,00
15/01/2024	144548	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	650,00	
15/01/2024	144548	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		650,00
15/01/2024	144549	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	383,00	
15/01/2024	144549	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		383,00
15/01/2024	144550	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	23.000,00	
15/01/2024	144550	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		23.000,00
15/01/2024	144551	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.542,02	
15/01/2024	144551	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.542,02
15/01/2024	144552	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.024,03	
15/01/2024	144552	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.024,03
15/01/2024	144553	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
15/01/2024	144553	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
15/01/2024	144554	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
15/01/2024	144554	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
15/01/2024	144555	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
15/01/2024	144555	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
15/01/2024	144556	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
15/01/2024	144556	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
15/01/2024	144557	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	150,04	
15/01/2024	144557	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		150,04

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	518.291,60	518.291,60
15/01/2024	144558	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.723,16	
15/01/2024	144558	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.723,16
15/01/2024	144559	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.786,19	
15/01/2024	144559	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.786,19
15/01/2024	144560	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	298,20	
15/01/2024	144560	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		298,20
15/01/2024	144561	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	955,21	
15/01/2024	144561	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		955,21
15/01/2024	144562	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.079,34	
15/01/2024	144562	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.079,34
15/01/2024	144563	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	266,43	
15/01/2024	144563	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		266,43
15/01/2024	144564	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.359,44	
15/01/2024	144564	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.359,44
15/01/2024	144565	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.470,50	
15/01/2024	144565	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.470,50
15/01/2024	144566	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.608,73	
15/01/2024	144566	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.608,73
15/01/2024	144567	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	4.544,80	
15/01/2024	144567	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		4.544,80
15/01/2024	144568	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	107,86	
15/01/2024	144568	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		107,86
15/01/2024	144569	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	673,87	
15/01/2024	144569	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		673,87
15/01/2024	144570	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.921,91	
15/01/2024	144570	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.921,91
15/01/2024	144571	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.454,92	
15/01/2024	144571	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.454,92
15/01/2024	144572	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.365,94	
15/01/2024	144572	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.365,94
15/01/2024	144573	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.959,95	
15/01/2024	144573	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.959,95
15/01/2024	144574	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/01/2024	144574	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/01/2024	144575	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/01/2024	144575	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/01/2024	144576	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/01/2024	144576	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/01/2024	144577	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/01/2024	144577	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/01/2024	144578	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/01/2024	144578	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/01/2024	144579	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/01/2024	144579	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/01/2024	144580	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/01/2024	144580	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/01/2024	144581	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/01/2024	144581	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/01/2024	144582	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/01/2024	144582	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	568.547,69	568.547,69
15/01/2024	144583	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/01/2024	144583	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/01/2024	144584	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/01/2024	144584	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/01/2024	144585	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/01/2024	144585	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/01/2024	144586	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/01/2024	144586	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/01/2024	144587	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/01/2024	144587	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/01/2024	144588	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/01/2024	144588	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/01/2024	144589	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/01/2024	144589	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/01/2024	144590	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/01/2024	144590	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/01/2024	144591	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.533,00	
15/01/2024	144591	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.533,00
15/01/2024	144592	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	18.105,12	
15/01/2024	144592	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		18.105,12
15/01/2024	144593	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.694,82	
15/01/2024	144593	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.694,82
15/01/2024	146995	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.195,96	
15/01/2024	146995	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.195,96
15/01/2024	146996	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	554,98	
15/01/2024	146996	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		554,98
15/01/2024	146997	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.478,75	
15/01/2024	146997	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.478,75
15/01/2024	147511	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17018 - AUTO POSTO LELEY LTDA	224,25	
15/01/2024	147511	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17018 - AUTO POSTO LELEY LTDA		224,25
15/01/2024	147512	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17018 - AUTO POSTO LELEY LTDA	4.482,00	
15/01/2024	147512	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17018 - AUTO POSTO LELEY LTDA		4.482,00
15/01/2024	147513	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17018 - AUTO POSTO LELEY LTDA	745,15	
15/01/2024	147513	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17018 - AUTO POSTO LELEY LTDA		745,15
15/01/2024	149127	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE BB CDB DI	3.000,00	
15/01/2024	149127	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE BB CDB DI		3.000,00
				TOTAL DO DIA	639.721,40	639.721,40
16/01/2024	122943	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 554 - S O CAVALCANTE ESTOPAS	670,00	
16/01/2024	122943	2.1.3.01.001628	S O CAVALCANTE ESTOPAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 554 - S O CAVALCANTE ESTOPAS		670,00
16/01/2024	122977	1.1.2.01.000650	AB PARTICIPACOES E TECNOLOGIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8167 - AB PARTICIPACOES E TECNOLOGIA LTDA	21.000,00	
16/01/2024	122977	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8167 - AB PARTICIPACOES E TECNOLOGIA LTDA		21.000,00
16/01/2024	122978	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8167 - AB PARTICIPACOES E TECNOLOGIA LTDA	1.470,00	
16/01/2024	122978	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8167 - AB PARTICIPACOES E TECNOLOGIA LTDA		1.470,00
16/01/2024	122979	1.1.2.01.000301	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8168 - MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	94.500,00	
16/01/2024	122979	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8168 - MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		94.500,00
16/01/2024	122980	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8168 - MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	6.615,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	122980	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8168 - MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	124.255,00	117.640,00 6.615,00
16/01/2024	124154	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12957 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	330,00	
16/01/2024	124154	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12957 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		330,00
16/01/2024	124397	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49217 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	4.439,11	
16/01/2024	124397	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49217 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		4.439,11
16/01/2024	124398	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49217 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	782,94	
16/01/2024	124398	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49217 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		782,94
16/01/2024	124399	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 49217 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	89,41	
16/01/2024	124399	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 49217 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		89,41
16/01/2024	124400	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49217 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	3.374,99	
16/01/2024	124400	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49217 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		3.374,99
16/01/2024	124401	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49217 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	534,37	
16/01/2024	124401	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49217 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		534,37
16/01/2024	124479	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1873 - GERSON JOSÉ MARQUESI DE SOUZA JÚNIOR-ME	90,00	
16/01/2024	124479	2.1.3.01.000195	GERSON JOSÉ MARQUESI DE SOUZA JÚNIOR-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1873 - GERSON JOSÉ MARQUESI DE SOUZA JÚNIOR-ME		90,00
16/01/2024	124576	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78440 - AOKI LTDA	124,05	
16/01/2024	124576	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78440 - AOKI LTDA		124,05
16/01/2024	124577	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78440 - AOKI LTDA	22,33	
16/01/2024	124577	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78440 - AOKI LTDA		22,33
16/01/2024	124578	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78440 - AOKI LTDA	2.920,95	
16/01/2024	124578	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78440 - AOKI LTDA		2.920,95
16/01/2024	124580	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78446 - AOKI LTDA	4.200,00	
16/01/2024	124580	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78446 - AOKI LTDA		4.200,00
16/01/2024	124597	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1079015 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.069,50	
16/01/2024	124597	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1079015 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.069,50
16/01/2024	124606	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31699 - AOKI LTDA	450,00	
16/01/2024	124606	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31699 - AOKI LTDA		450,00
16/01/2024	124759	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 819 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1.350,00	
16/01/2024	124759	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 819 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		1.350,00
16/01/2024	124970	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8106 PARCELA 1 DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	5.899,92	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	124970	1.1.2.01.000919	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 8106 PARCELA 1 DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	149.932,57	144.032,65 5.899,92
16/01/2024	124971	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8116 PARCELA 1 DE ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A	6.630,00	
16/01/2024	124971	1.1.2.01.000473	ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A	RECEBIMENTO NF. Nº 8116 PARCELA 1 DE ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A		6.630,00
16/01/2024	124991	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 345 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITARIRI	91.258,06	
16/01/2024	124991	1.1.2.01.000761	MUNICIPIO DE ITARIRI	RECEBIMENTO NF. Nº 345 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITARIRI		91.258,06
16/01/2024	124992	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 346 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITARIRI	14.650,22	
16/01/2024	124993	1.1.2.01.000761	MUNICIPIO DE ITARIRI	RECEBIMENTO NF. Nº 346 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITARIRI		14.650,21
16/01/2024	124994	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 346 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITARIRI		0,01
16/01/2024	125051	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8060 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	385.320,00	
16/01/2024	125052	1.1.2.01.000756	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	RECEBIMENTO NF. Nº 8060 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED		390.000,00
16/01/2024	125053	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8060 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	4.680,00	
16/01/2024	128285	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27273 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	15.600,00	
16/01/2024	128285	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27273 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		15.600,00
16/01/2024	128286	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27273 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	2.808,00	
16/01/2024	128286	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27273 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		2.808,00
16/01/2024	128312	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5744 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	3.581,24	
16/01/2024	128312	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5744 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		3.581,24
16/01/2024	128313	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5744 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	634,43	
16/01/2024	128313	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5744 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		634,43
16/01/2024	128314	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 5744 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	89,24	
16/01/2024	128314	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 5744 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		89,24
16/01/2024	128404	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6486 - DIRCE FERREIRA MORENO 25247618866	169,99	
16/01/2024	128404	2.1.3.01.000562	DIRCE FERREIRA MORENO 25247618866	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6486 - DIRCE FERREIRA MORENO 25247618866		169,99
16/01/2024	128564	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12342 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.809,18	
16/01/2024	128564	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12342 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.809,18
16/01/2024	128569	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78440 - AOKI LTDA	1.215,00	
16/01/2024	128569	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78440 - AOKI LTDA		1.215,00
16/01/2024	140565	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 695439 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	1.945,00	
16/01/2024	140565	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 695439 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		1.945,00
16/01/2024	140645	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44743 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	5.247,00	
16/01/2024	140645	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 44743 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		5.247,00
16/01/2024	140651	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 50349 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.260,00	
16/01/2024	140651	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 50349 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.260,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	140678	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 15708 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA	687.829,93 65,00	687.829,93
16/01/2024	140678	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15708 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA		65,00
16/01/2024	140747	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 711112 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	145,35	
16/01/2024	140747	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 711112 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		145,35
16/01/2024	140781	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9394 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
16/01/2024	140781	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9394 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		320,00
16/01/2024	140782	2.1.3.01.000535	B.A. DE SOUZA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 10249 PARCELA 1 DE B.A. DE SOUZA EPP	2.233,33	
16/01/2024	140782	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 10249 PARCELA 1 DE B.A. DE SOUZA EPP		2.233,33
16/01/2024	140805	2.1.3.01.000280	KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32699 PARCELA 1 DE KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5.846,01	
16/01/2024	140805	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 32699 PARCELA 1 DE KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		5.846,01
16/01/2024	140809	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44740 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	8.433,17	
16/01/2024	140809	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 44740 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		8.433,17
16/01/2024	140819	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 149835 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	12.962,59	
16/01/2024	140819	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 149835 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		12.962,59
16/01/2024	140834	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137863 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	18.105,15	
16/01/2024	140834	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 137863 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		18.105,15
16/01/2024	140835	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 137863 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	737,21	
16/01/2024	140835	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 137863 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		737,21
16/01/2024	140920	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESES BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
16/01/2024	140920	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESES BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
16/01/2024	141015	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESES BANCÁRIAS 20240116004 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
16/01/2024	141015	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESES BANCÁRIAS 20240116004 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
16/01/2024	141602	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA 16012024/SCB/IT	50.000,00	
16/01/2024	141602	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 16012024/SCB/IT		50.000,00
16/01/2024	141636	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI	60,90	
16/01/2024	141636	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI		60,90
16/01/2024	141853	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO COMISSAO ERONILDO	280,00	
16/01/2024	141853	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO COMISSAO ERONILDO		280,00
16/01/2024	141854	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO CARGA ITALO	300,00	
16/01/2024	141854	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARGA ITALO		300,00
16/01/2024	141856	4.2.2.04.000046	DESPESES C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO INOVE HOTEL	2.110,00	
16/01/2024	141856	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INOVE HOTEL		2.110,00
16/01/2024	141857	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO BOLETO SEGURO	184,39	
16/01/2024	141857	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO SEGURO		184,39
16/01/2024	141858	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LUCILENA LIMPEZA	1.080,00	
16/01/2024	141858	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCILENA LIMPEZA		1.080,00
16/01/2024	143388	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO TBI 0430.14400-6 C/C	50.000,00	
16/01/2024	143388	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO TBI 0430.14400-6 C/C		50.000,00
16/01/2024	143389	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF VALBERT16/01	50,00	
16/01/2024	143389	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF VALBERT16/01		50,00
16/01/2024	143390	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	11.948,53	
16/01/2024	143390	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		11.948,53

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	143391	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE	852.707,16	852.707,16
16/01/2024	143391	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	41.602,75	
16/01/2024	144261	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44742 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	4.616,62	
16/01/2024	144261	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 44742 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		4.616,62
16/01/2024	144335	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 748731 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.429,00	
16/01/2024	144335	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 748731 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.429,00
16/01/2024	144594	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.429,00	
16/01/2024	144594	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.429,00
16/01/2024	144595	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.497,16	
16/01/2024	144595	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.497,16
16/01/2024	144596	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.146,36	
16/01/2024	144596	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.146,36
16/01/2024	144597	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.215,40	
16/01/2024	144597	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.215,40
16/01/2024	144598	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	497,47	
16/01/2024	144598	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		497,47
16/01/2024	144599	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	670,61	
16/01/2024	144599	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		670,61
16/01/2024	144600	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.769,68	
16/01/2024	144600	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.769,68
16/01/2024	144601	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.596,89	
16/01/2024	144601	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.596,89
16/01/2024	144602	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.520,90	
16/01/2024	144602	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.520,90
16/01/2024	144603	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.520,90	
16/01/2024	144603	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.520,90
16/01/2024	144604	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.520,90	
16/01/2024	144604	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.520,90
16/01/2024	144605	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.921,91	
16/01/2024	144605	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.921,91
16/01/2024	146998	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.138,00	
16/01/2024	146998	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.138,00
16/01/2024	146999	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.530,57	
16/01/2024	146999	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.530,57
16/01/2024	147356	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.428,61	
16/01/2024	147356	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.428,61
16/01/2024	149128	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE BB CDB DI	60,90	
16/01/2024	149128	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE BB CDB DI		60,90
TOTAL DO DIA					948.820,79	948.820,79
17/01/2024	122944	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6187 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	22.591,32	
17/01/2024	122944	2.1.3.01.000807	COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6187 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME		22.591,32
17/01/2024	122945	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6187 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	2.676,17	
17/01/2024	122945	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6187 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME		2.676,17

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2024	124245	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	TRANSPORTE	25.267,49	25.267,49
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58634 - TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA	350,00	
17/01/2024	124245	2.1.3.01.000129	TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58634 - TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA		350,00
17/01/2024	124246	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 58634 - TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA	15,75	
17/01/2024	124246	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 58634 - TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA		15,75
17/01/2024	124536	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4127 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	1.530,50	
17/01/2024	124536	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4127 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		1.530,50
17/01/2024	124595	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1307 - SUPERPRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	494,21	
17/01/2024	124595	2.1.3.01.001638	SUPERPRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1307 - SUPERPRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.		494,21
17/01/2024	124604	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4126 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	961,50	
17/01/2024	124604	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4126 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		961,50
17/01/2024	124684	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 236717 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	48,44	
17/01/2024	124684	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 236717 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		48,44
17/01/2024	124685	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 236717 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	8,72	
17/01/2024	124685	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 236717 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		8,72
17/01/2024	124693	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 272 - REDE LK DE POSTOS LTDA	249,60	
17/01/2024	124693	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 272 - REDE LK DE POSTOS LTDA		249,60
17/01/2024	124934	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1534343 - CPX DISTRIBUIDORA S.A	3.638,21	
17/01/2024	124934	2.1.3.01.001113	CPX DISTRIBUIDORA S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1534343 - CPX DISTRIBUIDORA S.A		3.638,21
17/01/2024	124995	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 350 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CATANDUVA	84.121,60	
17/01/2024	124995	1.1.2.01.000932	MUNICIPIO DE CATANDUVA	RECEBIMENTO NF. Nº 350 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CATANDUVA		84.121,60
17/01/2024	126958	1.1.2.01.000937	NOVA ALMENARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8171 - NOVA ALMENARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	72.500,00	
17/01/2024	126958	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8171 - NOVA ALMENARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		72.500,00
17/01/2024	126959	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8171 - NOVA ALMENARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	13.050,00	
17/01/2024	126959	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8171 - NOVA ALMENARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		13.050,00
17/01/2024	128240	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101433 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	6.582,19	
17/01/2024	128240	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101433 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		6.582,19
17/01/2024	128241	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 101433 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.147,50	
17/01/2024	128241	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 101433 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.147,50
17/01/2024	128242	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 101433 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	207,19	
17/01/2024	128242	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 101433 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		207,19

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2024	128243	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	210.172,90	210.172,90
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104965 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	49.780,00	
17/01/2024	128243	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104965 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		49.780,00
17/01/2024	128244	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 104965 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.960,40	
17/01/2024	128244	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 104965 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.960,40
17/01/2024	128298	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 355567 - COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA	534,00	
17/01/2024	128298	2.1.3.01.000009	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 355567 - COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA		534,00
17/01/2024	128299	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 355567 - COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA	96,12	
17/01/2024	128299	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 355567 - COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA		96,12
17/01/2024	128309	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 506 - TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	253,00	
17/01/2024	128309	2.1.3.01.000528	TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 506 - TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		253,00
17/01/2024	128319	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67698 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	23.850,00	
17/01/2024	128319	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67698 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		23.850,00
17/01/2024	128320	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 67698 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.962,50	
17/01/2024	128320	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 67698 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		5.962,50
17/01/2024	128327	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 748 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	2.100,00	
17/01/2024	128327	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 748 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		2.100,00
17/01/2024	128328	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 748 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	378,00	
17/01/2024	128328	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 748 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		378,00
17/01/2024	128337	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 751877 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	34.303,70	
17/01/2024	128337	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 751877 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		34.303,70
17/01/2024	128338	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 751877 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.174,67	
17/01/2024	128338	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 751877 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.174,67
17/01/2024	128344	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7571 - SELLIS PERFILADOS LTDA	1.800,00	
17/01/2024	128344	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7571 - SELLIS PERFILADOS LTDA		1.800,00
17/01/2024	128345	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7571 - SELLIS PERFILADOS LTDA	324,00	
17/01/2024	128345	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7571 - SELLIS PERFILADOS LTDA		324,00
17/01/2024	128357	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 805919 - PASSALACQUA & CIA LTDA	11.007,18	
17/01/2024	128357	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 805919 - PASSALACQUA & CIA LTDA		11.007,18
17/01/2024	128358	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 805919 - PASSALACQUA & CIA LTDA	1.981,29	
17/01/2024	128358	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 805919 - PASSALACQUA & CIA LTDA		1.981,29
17/01/2024	128371	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84131 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	19.600,10	
17/01/2024	128371	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84131 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		19.600,10
17/01/2024	128372	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84131 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	3.528,02	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2024	128372	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84131 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	380.805,88	377.277,86 3.528,02
17/01/2024	128385	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9517 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	435,00	
17/01/2024	128385	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9517 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		435,00
17/01/2024	128386	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9517 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	78,30	
17/01/2024	128386	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9517 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		78,30
17/01/2024	128644	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 236717 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	1.048,42	
17/01/2024	128644	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 236717 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		1.048,42
17/01/2024	128645	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 236717 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	167,91	
17/01/2024	128645	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 236717 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		167,91
17/01/2024	128648	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26550 - AUTO POSTO PETROGAS LTDA	220,11	
17/01/2024	128648	2.1.3.01.001329	AUTO POSTO PETROGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26550 - AUTO POSTO PETROGAS LTDA		220,11
17/01/2024	128650	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 272 - REDE LK DE POSTOS LTDA	579,14	
17/01/2024	128650	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 272 - REDE LK DE POSTOS LTDA		579,14
17/01/2024	128651	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 272 - REDE LK DE POSTOS LTDA	7.641,33	
17/01/2024	128651	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 272 - REDE LK DE POSTOS LTDA		7.641,33
17/01/2024	128652	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 272 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.332,40	
17/01/2024	128652	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 272 - REDE LK DE POSTOS LTDA		1.332,40
17/01/2024	140610	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20603 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.632,67	
17/01/2024	140610	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20603 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.632,67
17/01/2024	140706	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 178935 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	7.258,18	
17/01/2024	140706	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 178935 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		7.258,18
17/01/2024	140709	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 178937 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	3.943,86	
17/01/2024	140709	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 178937 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		3.943,86
17/01/2024	140727	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 295649 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.409,10	
17/01/2024	140727	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 295649 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.409,10
17/01/2024	140790	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5554 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	197,53	
17/01/2024	140790	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5554 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,53
17/01/2024	140792	2.1.3.01.000971	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 157029 PARCELA 1 DE BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	53,46	
17/01/2024	140792	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 157029 PARCELA 1 DE BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.		53,46
17/01/2024	140828	2.1.3.01.001615	ARCOS FIBRA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4838 PARCELA 1 DE ARCOS FIBRA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5.500,00	
17/01/2024	140828	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 4838 PARCELA 1 DE ARCOS FIBRA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		5.500,00
17/01/2024	140921	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4490326 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	135,00	
17/01/2024	140921	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4490326 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		135,00
17/01/2024	140922	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2024	140922	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	414.446,29	414.438,29
17/01/2024	141016	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
17/01/2024	141016	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 01/2024 20240117003 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
17/01/2024	141603	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 01/2024 20240117003 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
17/01/2024	141603	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 17012024/SCB / SCD	50.000,00	
17/01/2024	141862	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA 17012024/SCB / SCD		50.000,00
17/01/2024	141862	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO RECARGA CARTAO DESPESAS	15.000,00	
17/01/2024	143392	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO RECARGA CARTAO DESPESAS		15.000,00
17/01/2024	143392	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	4.492,81	
17/01/2024	143392	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		4.492,81
17/01/2024	144321	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.368,14	
17/01/2024	144321	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 744855 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.368,14
17/01/2024	144606	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 744855 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		
17/01/2024	144606	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	60,00	
17/01/2024	144607	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60,00
17/01/2024	144607	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	60,00	
17/01/2024	144608	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60,00
17/01/2024	144608	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	568,00	
17/01/2024	144609	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		568,00
17/01/2024	144609	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.679,07	
17/01/2024	144610	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.679,07
17/01/2024	144610	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO	6.580,08	
17/01/2024	144611	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		6.580,08
17/01/2024	144611	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.368,14	
17/01/2024	144612	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.368,14
17/01/2024	144612	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.163,34	
17/01/2024	144613	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.163,34
17/01/2024	144613	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.881,55	
17/01/2024	144614	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.881,55
17/01/2024	144614	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.030,97	
17/01/2024	146293	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.030,97
17/01/2024	146293	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO CRF REF. 10/2023	874,20	
17/01/2024	147000	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECOLHIMENTO CRF REF. 10/2023		874,20
17/01/2024	147000	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.750,00	
17/01/2024	147001	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.750,00
17/01/2024	147001	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.745,62	
17/01/2024	147002	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.745,62
17/01/2024	147002	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.339,90	
TOTAL DO DIA					545.408,12	545.408,12
18/01/2024	122983	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8176 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	1.400,00	
18/01/2024	122983	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8176 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		1.400,00
18/01/2024	122984	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8176 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	252,00	
18/01/2024	122984	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8176 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		252,00
18/01/2024	122985	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8177 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	97.406,02	
18/01/2024	122985	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8177 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		97.406,02
18/01/2024	122986	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8177 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	17.533,08	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	122986	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8177 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	116.591,10	99.058,02 17.533,08
18/01/2024	124191	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23 - LARA RODRIGUES SILVA MENDES	190,00	
18/01/2024	124191	2.1.3.01.001634	LARA RODRIGUES SILVA MENDES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23 - LARA RODRIGUES SILVA MENDES		190,00
18/01/2024	124306	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80898 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.109,50	
18/01/2024	124306	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80898 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.109,50
18/01/2024	124307	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80898 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	199,71	
18/01/2024	124307	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80898 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		199,71
18/01/2024	124469	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46224224 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	10.977,96	
18/01/2024	124469	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46224224 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		10.977,96
18/01/2024	124541	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4210 - A HIDROEL LTDA	873,00	
18/01/2024	124541	2.1.3.01.001645	A HIDROEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4210 - A HIDROEL LTDA		873,00
18/01/2024	124756	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75 - RAIMUNDO RIBEIRO DE CARVALHO 01944806822	1.880,00	
18/01/2024	124756	2.1.3.01.001663	RAIMUNDO RIBEIRO DE CARVALHO 01944806822	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75 - RAIMUNDO RIBEIRO DE CARVALHO 01944806822		1.880,00
18/01/2024	124757	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 179151 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
18/01/2024	124757	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 179151 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
18/01/2024	124758	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 179069 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
18/01/2024	124758	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 179069 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
18/01/2024	124966	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8112 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	27.505,43	
18/01/2024	124967	1.1.2.01.000692	PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	RECEBIMENTO NF. Nº 8112 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		27.839,51
18/01/2024	124968	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 8112 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	0,01	
18/01/2024	124969	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8112 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	334,07	
18/01/2024	128267	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20856 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	5.151,00	
18/01/2024	128267	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20856 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		5.151,00
18/01/2024	128310	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 510 - TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	179,00	
18/01/2024	128310	2.1.3.01.000528	TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 510 - TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		179,00
18/01/2024	128311	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 511 - TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	179,00	
18/01/2024	128311	2.1.3.01.000528	TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 511 - TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		179,00
18/01/2024	128410	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30459 - AUTO POSTO BORSATTO LTDA	120,95	
18/01/2024	128410	2.1.3.01.001654	AUTO POSTO BORSATTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30459 - AUTO POSTO BORSATTO LTDA		120,95
18/01/2024	128411	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30459 - AUTO POSTO BORSATTO LTDA	22,98	
18/01/2024	128411	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30459 - AUTO POSTO BORSATTO LTDA		22,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	128576	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	165.433,71	165.433,71
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30458 - AUTO POSTO BORSATTO LTDA	3.886,54	
18/01/2024	128576	2.1.3.01.001654	AUTO POSTO BORSATTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30458 - AUTO POSTO BORSATTO LTDA		3.886,54
18/01/2024	128577	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30458 - AUTO POSTO BORSATTO LTDA	645,74	
18/01/2024	128577	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30458 - AUTO POSTO BORSATTO LTDA		645,74
18/01/2024	128595	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9503 - BA - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP VITORIA DA CONQUISTA)	1.350,87	
18/01/2024	128595	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9503 - BA - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP VITORIA DA CONQUISTA)		1.350,87
18/01/2024	128596	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9503 - BA - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP VITORIA DA CONQUISTA)	227,12	
18/01/2024	128596	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9503 - BA - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP VITORIA DA CONQUISTA)		227,12
18/01/2024	128657	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 321863 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	747,50	
18/01/2024	128657	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 321863 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		747,50
18/01/2024	140631	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 333739 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.333,59	
18/01/2024	140631	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 333739 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.333,59
18/01/2024	140648	2.1.3.01.001265	POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4725 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	24.000,00	
18/01/2024	140648	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4725 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA		24.000,00
18/01/2024	140690	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 113446 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	19.591,69	
18/01/2024	140690	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 113446 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		19.591,69
18/01/2024	140711	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19206 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	6.979,19	
18/01/2024	140711	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 19206 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		6.979,19
18/01/2024	140716	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20743 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.098,00	
18/01/2024	140716	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20743 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.098,00
18/01/2024	140724	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 24659 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	3.623,20	
18/01/2024	140724	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 24659 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		3.623,20
18/01/2024	140766	2.1.3.01.001593	NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 91253 PARCELA 1 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	6.569,29	
18/01/2024	140766	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 91253 PARCELA 1 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		6.569,29
18/01/2024	140837	2.1.3.01.001663	RAIMUNDO RIBEIRO DE CARVALHO 01944806822	PAGAMENTO NF. Nº 75 PARCELA 1 DE RAIMUNDO RIBEIRO DE CARVALHO 01944806822	1.800,00	
18/01/2024	140837	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 75 PARCELA 1 DE RAIMUNDO RIBEIRO DE CARVALHO 01944806822		1.800,00
18/01/2024	140923	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
18/01/2024	140923	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
18/01/2024	140961	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 18502 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		6.979,18
18/01/2024	140962	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	DESCONTOS NF. Nº 18502 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	6.979,20	
18/01/2024	140963	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 18502 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		0,02
18/01/2024	141017	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240118004 PARCELA GIRO 10/18	36.797,32	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	141017	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240118004 PARCELA GIRO 10/18	284.070,96	247.273,64 36.797,32
18/01/2024	141562	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE CREA-BA	262,55	
18/01/2024	141562	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE CREA-BA		262,55
18/01/2024	141563	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE CREA-BA	262,55	
18/01/2024	141563	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE CREA-BA		262,55
18/01/2024	141564	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE CREA-BA	262,55	
18/01/2024	141564	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE CREA-BA		262,55
18/01/2024	141565	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE CREA-BA	262,55	
18/01/2024	141565	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE CREA-BA		262,55
18/01/2024	141566	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE CREA-BA	262,55	
18/01/2024	141566	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE CREA-BA		262,55
18/01/2024	141604	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	DEBITADO CONFORME EXTRATO ICMS	24.292,95	
18/01/2024	141604	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO ICMS		24.292,95
18/01/2024	141605	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	DEBITADO CONFORME EXTRATO ICMS	24.292,95	
18/01/2024	141605	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO ICMS		24.292,95
18/01/2024	141606	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	DEBITADO CONFORME EXTRATO MASTERCARD	342,99	
18/01/2024	141606	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO MASTERCARD		342,99
18/01/2024	141607	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO TINPAVI	8.097,19	
18/01/2024	141607	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO TINPAVI		8.097,19
18/01/2024	141608	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA 18012024/SCB/IT	50.000,00	
18/01/2024	141608	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 18012024/SCB/IT		50.000,00
18/01/2024	141866	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO	5.090,00	
18/01/2024	141866	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO		5.090,00
18/01/2024	141867	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO HOSPEDAGEM	494,80	
18/01/2024	141867	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO HOSPEDAGEM		494,80
18/01/2024	143337	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8121 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	1.778,40	
18/01/2024	143337	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 8121 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		1.778,40
18/01/2024	143338	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8121 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	21,60	
18/01/2024	143338	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8121 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		21,60
18/01/2024	143393	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS	16.580,76	
18/01/2024	143393	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS		16.580,76
18/01/2024	144326	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 745069 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	
18/01/2024	144326	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 745069 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.130,61
18/01/2024	144331	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 747260 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.947,10	
18/01/2024	144331	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 747260 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.947,10
18/01/2024	144615	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.140,00	
18/01/2024	144615	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.140,00
18/01/2024	144616	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	354,00	
18/01/2024	144616	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		354,00
18/01/2024	144617	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.947,10	
18/01/2024	144617	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.947,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	144618	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	446.894,16 1.130,61	446.894,16
18/01/2024	144618	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.130,61
18/01/2024	144619	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	19.591,69	
18/01/2024	144619	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		19.591,69
18/01/2024	146258	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - PEDRO LUGH DE CASTRO MENDES	158,53	
18/01/2024	146258	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - PEDRO LUGH DE CASTRO MENDES		158,53
				TOTAL DO DIA	467.774,99	467.774,99
19/01/2024	122922	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4821 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	3.768,69	
19/01/2024	122922	2.1.3.01.001583	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4821 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		3.768,69
19/01/2024	122923	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4822 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	685,65	
19/01/2024	122923	2.1.3.01.001583	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4822 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		685,65
19/01/2024	122933	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 668430 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	4.362,69	
19/01/2024	122933	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 668430 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		4.362,69
19/01/2024	122934	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 668430 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	690,75	
19/01/2024	122934	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 668430 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		690,75
19/01/2024	124238	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55471 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	7.904,00	
19/01/2024	124238	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55471 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		7.904,00
19/01/2024	124239	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 55471 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	355,68	
19/01/2024	124239	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 55471 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		355,68
19/01/2024	124480	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2014727 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1.859,31	
19/01/2024	124480	2.1.3.01.001641	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2014727 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA		1.859,31
19/01/2024	124727	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 562775 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	29,12	
19/01/2024	124727	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 562775 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		29,12
19/01/2024	124728	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 562775 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	5,24	
19/01/2024	124728	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 562775 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		5,24
19/01/2024	124922	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4023 - UNIFORT AVENIDA MOACIR SILVESTR - TETO SEGURO LTDA	139,06	
19/01/2024	124922	2.1.3.01.001643	UNIFORT AVENIDA MOACIR SILVESTR - TETO SEGURO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4023 - UNIFORT AVENIDA MOACIR SILVESTR - TETO SEGURO LTDA		139,06
19/01/2024	124923	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4023 - UNIFORT AVENIDA MOACIR SILVESTR - TETO SEGURO LTDA	188,95	
19/01/2024	124923	2.1.3.01.001643	UNIFORT AVENIDA MOACIR SILVESTR - TETO SEGURO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4023 - UNIFORT AVENIDA MOACIR SILVESTR - TETO SEGURO LTDA		188,95
19/01/2024	124963	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8081 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE AGUDOS	7.064,20	
19/01/2024	124964	1.1.2.01.000152	MUNICIPIO DE AGUDOS	RECEBIMENTO NF. Nº 8081 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE AGUDOS		7.150,00
19/01/2024	124965	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8081 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE AGUDOS	85,80	
19/01/2024	124996	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 349 PARCELA 1 DE MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S A	110.372,64	
19/01/2024	124996	1.1.2.01.000931	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S A	RECEBIMENTO NF. Nº 349 PARCELA 1 DE MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S A		110.372,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2024	125013	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	137.511,78	137.511,78
19/01/2024	125014	1.1.2.01.000516	MUNICIPIO DE PENHA	RECEBIMENTO NF. Nº 8123 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PENHA	44.150,00	
19/01/2024	125015	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	RECEBIMENTO NF. Nº 8123 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PENHA		44.150,00
19/01/2024	125016	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	JUROS S/ NF. Nº 8123 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PENHA		529,80
19/01/2024	125016	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8123 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PENHA	529,80	
19/01/2024	125054	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7987 PARCELA 1 DE CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	207.480,00	
19/01/2024	125055	1.1.2.01.000901	CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	RECEBIMENTO NF. Nº 7987 PARCELA 1 DE CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		210.000,00
19/01/2024	125056	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7987 PARCELA 1 DE CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	2.520,00	
19/01/2024	128263	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19845 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	5.583,35	
19/01/2024	128263	2.1.3.01.000977	VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19845 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		5.583,35
19/01/2024	128264	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19845 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	973,37	
19/01/2024	128264	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19845 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		973,37
19/01/2024	128265	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 19845 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	175,75	
19/01/2024	128265	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 19845 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		175,75
19/01/2024	128268	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 225522 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	18.160,64	
19/01/2024	128268	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 225522 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		18.160,64
19/01/2024	128269	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 225522 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.166,02	
19/01/2024	128269	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 225522 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.166,02
19/01/2024	128270	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 225522 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	571,64	
19/01/2024	128270	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 225522 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		571,64
19/01/2024	128359	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 806226 - PASSALACQUA & CIA LTDA	5.985,00	
19/01/2024	128359	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 806226 - PASSALACQUA & CIA LTDA		5.985,00
19/01/2024	128360	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 806226 - PASSALACQUA & CIA LTDA	1.077,30	
19/01/2024	128360	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 806226 - PASSALACQUA & CIA LTDA		1.077,30
19/01/2024	128363	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80934 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	659,41	
19/01/2024	128363	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80934 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		659,41
19/01/2024	128364	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80934 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	76,64	
19/01/2024	128364	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80934 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		76,64
19/01/2024	128365	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 80934 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	20,76	
19/01/2024	128365	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 80934 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		20,76
19/01/2024	128574	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15111 - AUTO POSTO SHEEP LTDA	970,27	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2024	128574	2.1.3.01.001651	AUTO POSTO SHEEP LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15111 - AUTO POSTO SHEEP LTDA	429.611,73	428.641,46 970,27
19/01/2024	128575	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15111 - AUTO POSTO SHEEP LTDA	138,55	
19/01/2024	128575	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15111 - AUTO POSTO SHEEP LTDA		138,55
19/01/2024	128631	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 185811 - COMERCIAL MINAS GRILL LTDA	1.116,58	
19/01/2024	128631	2.1.3.01.000629	COMERCIAL MINAS GRILL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 185811 - COMERCIAL MINAS GRILL LTDA		1.116,58
19/01/2024	128632	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 185811 - COMERCIAL MINAS GRILL LTDA	185,27	
19/01/2024	128632	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 185811 - COMERCIAL MINAS GRILL LTDA		185,27
19/01/2024	128649	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26560 - AUTO POSTO PETROGAS LTDA	242,80	
19/01/2024	128649	2.1.3.01.001329	AUTO POSTO PETROGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26560 - AUTO POSTO PETROGAS LTDA		242,80
19/01/2024	128677	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 562773 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	988,96	
19/01/2024	128677	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 562773 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		988,96
19/01/2024	128678	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 562773 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	146,23	
19/01/2024	128678	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 562773 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		146,23
19/01/2024	140571	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 797947 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	3.720,78	
19/01/2024	140571	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 797947 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		3.720,78
19/01/2024	140635	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 334364 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	867,61	
19/01/2024	140635	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 334364 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		867,61
19/01/2024	140732	2.1.3.01.001128	DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 435 PARCELA 1 DE DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	779,80	
19/01/2024	140732	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 435 PARCELA 1 DE DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA		779,80
19/01/2024	140742	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 710876 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	2.388,08	
19/01/2024	140742	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 710876 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		2.388,08
19/01/2024	140814	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 800765 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	7.716,27	
19/01/2024	140814	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 800765 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		7.716,27
19/01/2024	140924	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
19/01/2024	140924	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
19/01/2024	141530	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT	2.876,05	
19/01/2024	141530	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT		2.876,05
19/01/2024	141531	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT	2.636,21	
19/01/2024	141531	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT		2.636,21
19/01/2024	141546	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES MASTERCARD	392,20	
19/01/2024	141546	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES MASTERCARD		392,20
19/01/2024	141609	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA 19012024/SCB/SCD	50.000,00	
19/01/2024	141609	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 19012024/SCB/SCD		50.000,00
19/01/2024	141868	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO COPOS E CANECAS	2.404,00	
19/01/2024	141868	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO COPOS E CANECAS		2.404,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2024	141869	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO MATERIAL DE CONSTRUCAO	506.219,12 328,00	506.219,12
19/01/2024	141869	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO MATERIAL DE CONSTRUCAO		328,00
19/01/2024	141870	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ALESSANDRO BASSO	600,00	
19/01/2024	141870	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO ALESSANDRO BASSO		600,00
19/01/2024	141871	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO	250,00	
19/01/2024	141871	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO		250,00
19/01/2024	141872	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CAROLINE DE MELLO	400,00	
19/01/2024	141872	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CAROLINE DE MELLO		400,00
19/01/2024	143339	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8127 PARCELA 1 DE SEAROM CONSTRUTORA LTDA	4.177,20	
19/01/2024	143339	1.1.2.01.000926	SEAROM CONSTRUTORA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 8127 PARCELA 1 DE SEAROM CONSTRUTORA LTDA		4.177,20
19/01/2024	143340	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8128 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	400,00	
19/01/2024	143340	1.1.2.01.000395	MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	RECEBIMENTO NF. Nº 8128 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS		400,00
19/01/2024	143341	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8128 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	1.600,00	
19/01/2024	143341	1.1.2.01.000395	MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	RECEBIMENTO NF. Nº 8128 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS		1.600,00
19/01/2024	144316	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 742822 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.456,10	
19/01/2024	144316	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 742822 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.456,10
19/01/2024	144334	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 747445 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.993,62	
19/01/2024	144334	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 747445 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.993,62
19/01/2024	144338	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 749375 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.002,68	
19/01/2024	144338	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 749375 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.002,68
19/01/2024	144360	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	RECOLHIMENTO CRF REF. 12/2023	639,01	
19/01/2024	144360	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECOLHIMENTO CRF REF. 12/2023		639,01
19/01/2024	144361	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 12/2023	2.807,23	
19/01/2024	144361	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO Tributos federais 12/2023		2.807,23
19/01/2024	144620	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,00	
19/01/2024	144620	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,00
19/01/2024	144621	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	409,20	
19/01/2024	144621	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		409,20
19/01/2024	144622	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.325,27	
19/01/2024	144622	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.325,27
19/01/2024	144623	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.815,62	
19/01/2024	144623	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.815,62
19/01/2024	146157	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024	718,55	
19/01/2024	146157	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024		718,55
19/01/2024	146158	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	RETENÇÃO DE IR S/ ADIANTAMENTO REF. 01/2024	1.018,55	
19/01/2024	146158	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ ADIANTAMENTO REF. 01/2024		1.018,55
19/01/2024	146159	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 01/2024	20.878,55	
19/01/2024	146159	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 01/2024		20.878,55
19/01/2024	146193	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024	3.029,50	
19/01/2024	146193	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024		3.029,50
19/01/2024	146194	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024	2.850,89	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2024	146194	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	586.019,09	583.168,20
19/01/2024	146195	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024		2.850,89
19/01/2024	146195	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024	8,71	
19/01/2024	146196	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 01/2024	44,24	8,71
19/01/2024	146196	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 01/2024		44,24
19/01/2024	146197	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024	47,19	
19/01/2024	146197	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024		47,19
19/01/2024	146198	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 01/2024	125,66	
19/01/2024	146198	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 01/2024		125,66
19/01/2024	146262	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -	19.860,00	
19/01/2024	146262	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -		19.860,00
19/01/2024	147003	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.206,14	
19/01/2024	147003	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.206,14
19/01/2024	147004	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.599,18	
19/01/2024	147004	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.599,18
19/01/2024	147005	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.977,30	
19/01/2024	147005	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.977,30
19/01/2024	147006	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	629,40	
19/01/2024	147006	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		629,40
19/01/2024	147007	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	858,48	
19/01/2024	147007	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		858,48
19/01/2024	147008	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.993,62	
19/01/2024	147008	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.993,62
19/01/2024	147009	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.002,68	
19/01/2024	147009	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.002,68
19/01/2024	147010	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.456,10	
19/01/2024	147010	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.456,10
19/01/2024	147011	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.531,60	
19/01/2024	147011	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.531,60
19/01/2024	147514	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17061 - AUTO POSTO LELEY LTDA	600,03	
19/01/2024	147514	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17061 - AUTO POSTO LELEY LTDA		600,03
19/01/2024	147515	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17061 - AUTO POSTO LELEY LTDA	101,26	
19/01/2024	147515	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17061 - AUTO POSTO LELEY LTDA		101,26
TOTAL DO DIA					651.060,68	651.060,68
20/01/2024	124195	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25 - LARA RODRIGUES SILVA MENDES	170,00	
20/01/2024	124195	2.1.3.01.001634	LARA RODRIGUES SILVA MENDES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25 - LARA RODRIGUES SILVA MENDES		170,00
20/01/2024	124316	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 811388 - ATLAS S.A.	926,25	
20/01/2024	124316	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 811388 - ATLAS S.A.		926,25
20/01/2024	124317	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 811388 - ATLAS S.A.	145,23	
20/01/2024	124317	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 811388 - ATLAS S.A.		145,23
20/01/2024	124574	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69947 - MARKA VEICULOS LTDA	1.212,00	
20/01/2024	124574	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69947 - MARKA VEICULOS LTDA		1.212,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2024	124637	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101467 - POSTO DE SERVICIO 3 D DE LEOPOLDINA LTDA	2.453,48 70,96	2.453,48
20/01/2024	124637	2.1.3.01.000927	POSTO DE SERVICIO 3 D DE LEOPOLDINA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101467 - POSTO DE SERVICIO 3 D DE LEOPOLDINA LTDA		70,96
20/01/2024	124638	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 101467 - POSTO DE SERVICIO 3 D DE LEOPOLDINA LTDA	12,77	
20/01/2024	124638	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 101467 - POSTO DE SERVICIO 3 D DE LEOPOLDINA LTDA		12,77
20/01/2024	128366	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 811388 - ATLAS S.A.	4.720,00	
20/01/2024	128366	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 811388 - ATLAS S.A.		4.720,00
20/01/2024	128367	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 811388 - ATLAS S.A.	845,81	
20/01/2024	128367	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 811388 - ATLAS S.A.		845,81
20/01/2024	128368	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 811388 - ATLAS S.A.	21,14	
20/01/2024	128368	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 811388 - ATLAS S.A.		21,14
20/01/2024	128568	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69947 - MARKA VEICULOS LTDA	288,00	
20/01/2024	128568	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69947 - MARKA VEICULOS LTDA		288,00
20/01/2024	128597	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101466 - POSTO DE SERVICIO 3 D DE LEOPOLDINA LTDA	628,27	
20/01/2024	128597	2.1.3.01.000927	POSTO DE SERVICIO 3 D DE LEOPOLDINA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101466 - POSTO DE SERVICIO 3 D DE LEOPOLDINA LTDA		628,27
20/01/2024	128598	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 101466 - POSTO DE SERVICIO 3 D DE LEOPOLDINA LTDA	100,53	
20/01/2024	128598	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 101466 - POSTO DE SERVICIO 3 D DE LEOPOLDINA LTDA		100,53
TOTAL DO DIA					9.140,96	9.140,96
21/01/2024	124764	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9730 - RON E. R. VRIESMAN E CIA LTDA	285,00	
21/01/2024	124764	2.1.3.01.001664	RON E. R. VRIESMAN E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9730 - RON E. R. VRIESMAN E CIA LTDA		285,00
21/01/2024	146199	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024	2.033,55	
21/01/2024	146199	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024		2.033,55
21/01/2024	146200	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024	1.924,73	
21/01/2024	146200	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024		1.924,73
21/01/2024	146201	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024	16,19	
21/01/2024	146201	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024		16,19
21/01/2024	146202	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 01/2024	92,63	
21/01/2024	146202	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 01/2024		92,63
21/01/2024	146203	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024	86,43	
21/01/2024	146203	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024		86,43
21/01/2024	146204	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 01/2024	12,37	
21/01/2024	146204	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 01/2024		12,37
TOTAL DO DIA					4.450,90	4.450,90
22/01/2024	124221	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44003 - CALFIPAR INDÚSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	6.257,90	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	124221	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44003 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	6.257,90	6.257,90
22/01/2024	124222	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44003 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	750,95	
22/01/2024	124222	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44003 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		750,95
22/01/2024	124411	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8135 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	4.750,00	
22/01/2024	124411	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8135 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		4.750,00
22/01/2024	124412	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8135 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	855,00	
22/01/2024	124412	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8135 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		855,00
22/01/2024	124493	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 237854 - DECAR HOME CENTER LTDA	64,90	
22/01/2024	124493	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 237854 - DECAR HOME CENTER LTDA		64,90
22/01/2024	124494	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 237854 - DECAR HOME CENTER LTDA	11,68	
22/01/2024	124494	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 237854 - DECAR HOME CENTER LTDA		11,68
22/01/2024	124495	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 237854 - DECAR HOME CENTER LTDA	29,90	
22/01/2024	124495	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 237854 - DECAR HOME CENTER LTDA		29,90
22/01/2024	124571	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6773 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	145,24	
22/01/2024	124571	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6773 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		145,24
22/01/2024	124670	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17695 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	139,62	
22/01/2024	124670	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17695 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		139,62
22/01/2024	124671	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17695 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	25,13	
22/01/2024	124671	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17695 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		25,13
22/01/2024	124761	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13855 - ERIMATEL SISTEMA DE COMUNICACOES EIRELI	130,00	
22/01/2024	124761	2.1.3.01.000570	ERIMATEL SISTEMA DE COMUNICACOES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13855 - ERIMATEL SISTEMA DE COMUNICACOES EIRELI		130,00
22/01/2024	124762	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 130137 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
22/01/2024	124762	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 130137 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
22/01/2024	124763	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 180893 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	100,00	
22/01/2024	124763	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 180893 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		100,00
22/01/2024	124962	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8136 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA - FILIAL BA	54.860,00	
22/01/2024	124962	1.1.2.01.000927	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA - FILIAL BA	RECEBIMENTO NF. Nº 8136 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA - FILIAL BA		54.860,00
22/01/2024	128254	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 150867 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	3.148,30	
22/01/2024	128254	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 150867 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		3.148,30
22/01/2024	128255	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 150867 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	566,69	
22/01/2024	128255	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 150867 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		566,69
22/01/2024	128273	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 229454 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	3.393,93	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	128273	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 229454 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	75.327,34	71.933,41 3.393,93
22/01/2024	128274	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 229454 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	610,90	
22/01/2024	128274	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 229454 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		610,90
22/01/2024	128287	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27404 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	15.600,00	
22/01/2024	128287	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27404 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		15.600,00
22/01/2024	128288	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27404 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	2.808,00	
22/01/2024	128288	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27404 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		2.808,00
22/01/2024	128292	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 338238 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	17.366,84	
22/01/2024	128292	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 338238 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		17.366,84
22/01/2024	128293	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 338238 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.848,32	
22/01/2024	128293	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 338238 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.848,32
22/01/2024	128294	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 338238 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.542,84	
22/01/2024	128294	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 338238 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.542,84
22/01/2024	128300	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46894 - METAL G BRASIL LTDA	12.535,84	
22/01/2024	128300	2.1.3.01.001173	METAL G BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46894 - METAL G BRASIL LTDA		12.535,84
22/01/2024	128301	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 46894 - METAL G BRASIL LTDA	1.962,13	
22/01/2024	128301	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 46894 - METAL G BRASIL LTDA		1.962,13
22/01/2024	128302	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 46894 - METAL G BRASIL LTDA	1.635,11	
22/01/2024	128302	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 46894 - METAL G BRASIL LTDA		1.635,11
22/01/2024	128303	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4903 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	19.000,00	
22/01/2024	128303	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4903 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		19.000,00
22/01/2024	128304	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4903 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	3.420,00	
22/01/2024	128304	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4903 - INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		3.420,00
22/01/2024	128405	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6773 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	205,00	
22/01/2024	128405	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6773 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		205,00
22/01/2024	128406	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6773 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	36,90	
22/01/2024	128406	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6773 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		36,90
22/01/2024	128630	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17695 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	887,25	
22/01/2024	128630	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17695 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		887,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	140573	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 91032 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	155.786,47 3.601,36	155.786,47
22/01/2024	140573	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 91032 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.601,36
22/01/2024	140580	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 68372 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	866,58	
22/01/2024	140580	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 68372 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		866,58
22/01/2024	140588	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 103797 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.531,25	
22/01/2024	140588	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 103797 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.531,25
22/01/2024	140590	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 12177 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	23.000,00	
22/01/2024	140590	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12177 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		23.000,00
22/01/2024	140598	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 137830 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	3.525,54	
22/01/2024	140598	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 137830 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		3.525,54
22/01/2024	140600	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 148717 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	13.423,94	
22/01/2024	140600	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 148717 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		13.423,94
22/01/2024	140625	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 293110 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.887,16	
22/01/2024	140625	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 293110 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.887,16
22/01/2024	140626	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32787 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.238,90	
22/01/2024	140626	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 32787 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.238,90
22/01/2024	140641	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 38114 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	746,15	
22/01/2024	140641	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 38114 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		746,15
22/01/2024	140694	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 138500 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	14.989,01	
22/01/2024	140694	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 138500 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		14.989,01
22/01/2024	140700	2.1.3.01.000777	DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15568 PARCELA 1 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	2.712,50	
22/01/2024	140700	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15568 PARCELA 1 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		2.712,50
22/01/2024	140710	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 179442 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	8.359,44	
22/01/2024	140710	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 179442 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		8.359,44
22/01/2024	140718	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2347 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	2.750,00	
22/01/2024	140718	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2347 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		2.750,00
22/01/2024	140729	2.1.3.01.000172	REGIONAL TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICO	PAGAMENTO NF. Nº 393801 PARCELA 1 DE REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA	8.672,61	
22/01/2024	140729	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 393801 PARCELA 1 DE REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA		8.672,61
22/01/2024	140736	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44051 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	4.679,14	
22/01/2024	140736	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 44051 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		4.679,14
22/01/2024	140738	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45380 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	14.543,20	
22/01/2024	140738	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 45380 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		14.543,20
22/01/2024	140761	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 80475 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	2.517,21	
22/01/2024	140761	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 80475 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		2.517,21
22/01/2024	140768	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 92031 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,02	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	140768	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	274.546,48	270.830,46
22/01/2024	140777	2.1.3.01.001614	ELEVAMOTOS ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 92031 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,02
22/01/2024	140777	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2492 PARCELA 1 DE ELEVAMOTOS ELEVADORES LTDA	8.132,80	
22/01/2024	140787	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80778 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.946,00	
22/01/2024	140787	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 80778 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.946,00
22/01/2024	140791	2.1.3.01.001275	PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 25779 PARCELA 1 DE PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP	51,50	
22/01/2024	140791	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 25779 PARCELA 1 DE PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP		51,50
22/01/2024	140925	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.316,88	
22/01/2024	140925	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		1.316,88
22/01/2024	140926	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	199,21	
22/01/2024	140926	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		199,21
22/01/2024	140927	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	82,06	
22/01/2024	140927	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		82,06
22/01/2024	140928	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	179,96	
22/01/2024	140928	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		179,96
22/01/2024	140929	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
22/01/2024	140929	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
22/01/2024	140930	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 505612 TARIFA COBRANÇA	1,00	
22/01/2024	140930	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 505612 TARIFA COBRANÇA		1,00
22/01/2024	141532	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	688,32	
22/01/2024	141532	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		688,32
22/01/2024	141534	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	1.375,47	
22/01/2024	141534	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		1.375,47
22/01/2024	141536	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	1.147,20	
22/01/2024	141536	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		1.147,20
22/01/2024	141537	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	1.147,20	
22/01/2024	141537	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		1.147,20
22/01/2024	141538	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	688,32	
22/01/2024	141538	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		688,32
22/01/2024	141547	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES MASTERCARD	401,20	
22/01/2024	141547	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES MASTERCARD		401,20
22/01/2024	141548	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES MASTERCARD	36,00	
22/01/2024	141548	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES MASTERCARD		36,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	141549	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	TRANSPORTE	291.947,60	291.947,60
22/01/2024	141549	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES MASTERCARD	311,63	
22/01/2024	141550	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES MASTERCARD	362,34	
22/01/2024	141550	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES MASTERCARD		362,34
22/01/2024	141551	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES MASTERCARD	270,68	
22/01/2024	141551	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES MASTERCARD		270,68
22/01/2024	141610	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	DEBITADO CONFORME EXTRATO MICROFONE MURILLO	63,79	
22/01/2024	141610	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO MICROFONE MURILLO		63,79
22/01/2024	141611	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	DEBITADO CONFORME EXTRATO CICALTU	90,00	
22/01/2024	141611	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CICALTU		90,00
22/01/2024	141612	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA 22012024/SC/IT	50.000,00	
22/01/2024	141612	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 22012024/SC/IT		50.000,00
22/01/2024	141637	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI	3.000,00	
22/01/2024	141637	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI		3.000,00
22/01/2024	141873	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO HOTEL , SERVICO	740,00	
22/01/2024	141873	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO HOTEL , SERVICO		740,00
22/01/2024	141874	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO COMISSAO , CARLOS EDUARDO	3.672,55	
22/01/2024	141874	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO COMISSAO , CARLOS EDUARDO		3.672,55
22/01/2024	141875	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO CARGA , PAULO ROGERIO	200,00	
22/01/2024	141875	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CARGA , PAULO ROGERIO		200,00
22/01/2024	141876	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO ROBERTO	400,00	
22/01/2024	141876	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO ROBERTO		400,00
22/01/2024	141878	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO HOTEL , IVONE EIRELI	360,00	
22/01/2024	141878	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO HOTEL , IVONE EIRELI		360,00
22/01/2024	141898	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	3.070,66	
22/01/2024	141898	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		3.070,66
22/01/2024	143394	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	22.933,20	
22/01/2024	143394	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		22.933,20
22/01/2024	144359	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	RECOLHIMENTO ICMS REF. 12/2023	7.508,99	
22/01/2024	144359	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECOLHIMENTO ICMS REF. 12/2023		7.508,99
22/01/2024	144624	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.000,00	
22/01/2024	144624	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.000,00
22/01/2024	144625	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.225,00	
22/01/2024	144625	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.225,00
22/01/2024	144626	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	140,00	
22/01/2024	144626	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		140,00
22/01/2024	144627	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.500,00	
22/01/2024	144627	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.500,00
22/01/2024	144628	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.841,05	
22/01/2024	144628	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.841,05
22/01/2024	144629	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.470,07	
22/01/2024	144629	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.470,07
22/01/2024	144630	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.198,08	
22/01/2024	144630	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.198,08
22/01/2024	144631	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.666,28	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	144631	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	424.971,92	423.305,64
22/01/2024	144632	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.666,28
22/01/2024	144632	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.970,29	
22/01/2024	144633	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.970,29
22/01/2024	144633	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.032,34	
22/01/2024	144634	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.032,34
22/01/2024	144634	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.238,55	
22/01/2024	144635	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.238,55
22/01/2024	144635	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.995,64	
22/01/2024	144636	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.995,64
22/01/2024	144636	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	23.773,15	
22/01/2024	144637	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		23.773,15
22/01/2024	144637	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.832,18	
22/01/2024	144638	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.832,18
22/01/2024	144638	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	18.073,60	
22/01/2024	146205	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DEBITADO CONFORME EXTRATO		18.073,60
22/01/2024	146205	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024	4.160,94	
22/01/2024	146206	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024		4.160,94
22/01/2024	146206	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024	4.093,75	
22/01/2024	146207	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024		4.093,75
22/01/2024	146207	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024	4,93	
22/01/2024	146207	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024		4,93
22/01/2024	146208	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 01/2024	49,28	
22/01/2024	146208	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 01/2024		49,28
22/01/2024	146209	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024	35,60	
22/01/2024	146209	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024		35,60
22/01/2024	146210	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 01/2024	23,39	
22/01/2024	146210	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 01/2024		23,39
22/01/2024	146211	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2024	10,41	
22/01/2024	146211	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2024		10,41
22/01/2024	146212	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 01/2024	16,97	
22/01/2024	146212	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 01/2024		16,97
22/01/2024	147353	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.685,67	
22/01/2024	147353	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.685,67
22/01/2024	147516	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17075 - AUTO POSTO LELEY LTDA	410,03	
22/01/2024	147516	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17075 - AUTO POSTO LELEY LTDA		410,03
22/01/2024	147517	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17075 - AUTO POSTO LELEY LTDA	69,19	
22/01/2024	147517	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17075 - AUTO POSTO LELEY LTDA		69,19
22/01/2024	147518	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17076 - AUTO POSTO LELEY LTDA	62,79	
22/01/2024	147518	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17076 - AUTO POSTO LELEY LTDA		62,79
22/01/2024	147519	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17076 - AUTO POSTO LELEY LTDA	11,30	
22/01/2024	147519	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17076 - AUTO POSTO LELEY LTDA		11,30
22/01/2024	147520	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17076 - AUTO POSTO LELEY LTDA	4.435,06	
22/01/2024	147520	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17076 - AUTO POSTO LELEY LTDA		4.435,06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	147521	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17076 - AUTO POSTO LELEY LTDA	504.956,98 748,43	504.956,98
22/01/2024	147521	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17076 - AUTO POSTO LELEY LTDA		748,43
22/01/2024	149129	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE BB CDB DI	3.000,00	
22/01/2024	149129	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE BB CDB DI		3.000,00
TOTAL DO DIA					508.705,41	508.705,41
23/01/2024	122987	1.1.2.01.000031	PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8178 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	12.530,00	
23/01/2024	122987	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8178 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA		12.530,00
23/01/2024	122988	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8178 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	1.891,40	
23/01/2024	122988	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8178 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA		1.891,40
23/01/2024	122989	1.1.2.01.000031	PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8178 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	7.840,00	
23/01/2024	122989	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8178 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA		7.840,00
23/01/2024	122990	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8178 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	1.411,20	
23/01/2024	122990	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8178 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA		1.411,20
23/01/2024	122993	1.1.2.01.000232	MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8180 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	24.800,00	
23/01/2024	122993	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8180 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		24.800,00
23/01/2024	122994	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8180 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	1.736,00	
23/01/2024	122994	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8180 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		1.736,00
23/01/2024	122995	1.1.2.01.000939	MUNICIPIO DE TAIÓ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8181 - MUNICIPIO DE TAIÓ	7.926,89	
23/01/2024	122995	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8181 - MUNICIPIO DE TAIÓ		7.926,89
23/01/2024	122996	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8181 - MUNICIPIO DE TAIÓ	951,23	
23/01/2024	122996	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8181 - MUNICIPIO DE TAIÓ		951,23
23/01/2024	124311	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80983 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	2.432,50	
23/01/2024	124311	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80983 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		2.432,50
23/01/2024	124312	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80983 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	437,85	
23/01/2024	124312	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80983 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		437,85
23/01/2024	124408	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61438 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	2.721,80	
23/01/2024	124408	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61438 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		2.721,80
23/01/2024	124409	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 61438 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	446,40	
23/01/2024	124409	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 61438 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		446,40
23/01/2024	124410	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 61438 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	241,80	
23/01/2024	124410	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 61438 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		241,80
23/01/2024	124563	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 607 - CONSTRUMAIS COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	72,90	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	124563	2.1.3.01.001649	CONSTRUMAIS COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 607 - CONSTRUMAIS COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	65.439,97	65.367,07 72,90
23/01/2024	124702	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 329 - REDE LK DE POSTOS LTDA	694,20	
23/01/2024	124702	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 329 - REDE LK DE POSTOS LTDA		694,20
23/01/2024	124703	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 329 - REDE LK DE POSTOS LTDA	115,20	
23/01/2024	124703	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 329 - REDE LK DE POSTOS LTDA		115,20
23/01/2024	125011	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 273 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ANDRADAS	2.100,00	
23/01/2024	125011	1.1.2.01.000147	MUNICIPIO DE ANDRADAS	RECEBIMENTO NF. Nº 273 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ANDRADAS		2.100,00
23/01/2024	125043	1.1.2.01.000938	MUNICIPIO DE CLAUDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8179 - MUNICIPIO DE CLAUDIA	23.992,00	
23/01/2024	125043	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8179 - MUNICIPIO DE CLAUDIA		23.992,00
23/01/2024	125044	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8179 - MUNICIPIO DE CLAUDIA	1.679,44	
23/01/2024	125044	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8179 - MUNICIPIO DE CLAUDIA		1.679,44
23/01/2024	128252	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13960 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	19.800,00	
23/01/2024	128252	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13960 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		19.800,00
23/01/2024	128253	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13960 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	3.564,00	
23/01/2024	128253	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13960 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		3.564,00
23/01/2024	128280	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2693 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	586,50	
23/01/2024	128280	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2693 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		586,50
23/01/2024	128281	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27093 - BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	41.699,50	
23/01/2024	128281	2.1.3.01.001592	BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27093 - BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA		41.699,50
23/01/2024	128282	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27093 - BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.998,95	
23/01/2024	128282	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27093 - BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA		5.998,95
23/01/2024	128398	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 405271 - COMPREECOMPRE ECOMMERCE UNIPessoal LTDA	63,79	
23/01/2024	128398	2.1.3.01.001644	COMPREECOMPRE ECOMMERCE UNIPessoal LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 405271 - COMPREECOMPRE ECOMMERCE UNIPessoal LTDA		63,79
23/01/2024	128403	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 607 - CONSTRUMAIS COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	72,00	
23/01/2024	128403	2.1.3.01.001649	CONSTRUMAIS COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 607 - CONSTRUMAIS COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA		72,00
23/01/2024	128604	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12099 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	250,00	
23/01/2024	128604	2.1.3.01.001371	AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12099 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA		250,00
23/01/2024	128605	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12099 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	39,34	
23/01/2024	128605	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12099 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA		39,34
23/01/2024	128637	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21682 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	768,29	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	128637	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	TRANSPORTE	166.863,18	166.094,89
23/01/2024	128658	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21682 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		768,29
23/01/2024	128658	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 329 - REDE LK DE POSTOS LTDA	4.045,70	
23/01/2024	128659	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 329 - REDE LK DE POSTOS LTDA		4.045,70
23/01/2024	128659	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 329 - REDE LK DE POSTOS LTDA	690,10	
23/01/2024	128685	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 329 - REDE LK DE POSTOS LTDA		690,10
23/01/2024	128685	2.1.3.01.001605	POSTO JARDIM BOTANICO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 613 - POSTO JARDIM BOTANICO LTDA	223,70	
23/01/2024	128686	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 613 - POSTO JARDIM BOTANICO LTDA		223,70
23/01/2024	128686	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 613 - POSTO JARDIM BOTANICO LTDA	32,49	
23/01/2024	140697	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 613 - POSTO JARDIM BOTANICO LTDA		32,49
23/01/2024	140697	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13912 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	420,50	
23/01/2024	140748	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13912 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		420,50
23/01/2024	140748	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 711112 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	145,35	
23/01/2024	140776	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 711112 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		145,35
23/01/2024	140776	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13911 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	1.200,00	
23/01/2024	140783	2.1.3.01.000535	B.A. DE SOUZA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 13911 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		1.200,00
23/01/2024	140783	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 10249 PARCELA 1 DE B.A. DE SOUZA EPP	2.233,33	
23/01/2024	140931	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	PAGAMENTO NF. Nº 10249 PARCELA 1 DE B.A. DE SOUZA EPP		2.233,33
23/01/2024	140931	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.560,18	
23/01/2024	140932	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.560,18
23/01/2024	140932	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO	8,00	
23/01/2024	140933	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO		8,00
23/01/2024	140933	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO	9,19	
23/01/2024	140934	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO		9,19
23/01/2024	140934	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO	6,00	
23/01/2024	141615	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO		6,00
23/01/2024	141615	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.270,10	
23/01/2024	141617	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.270,10
23/01/2024	141617	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 23012024/SCB/SCD	40.000,00	
23/01/2024	141638	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA 23012024/SCB/SCD		40.000,00
23/01/2024	141638	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI	65,70	
23/01/2024	141879	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RESGATE RESGATE BB CDB DI		65,70
23/01/2024	141879	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SALARIO , VANESSA LIMA	185,63	
23/01/2024	141880	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	DEBITADO CONFORME EXTRATO SALARIO , VANESSA LIMA		185,63
23/01/2024	141880	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO BARBUTTI BROLEZA HOTEL	200,00	
23/01/2024	141881	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO BARBUTTI BROLEZA HOTEL		200,00
23/01/2024	141881	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO GNRE	2.399,20	
23/01/2024	141882	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO GNRE		2.399,20
23/01/2024	141882	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PADARIA TAPUIAS	833,27	
23/01/2024	141883	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO PADARIA TAPUIAS		833,27

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	232.871,62	230.391,62
23/01/2024	141883	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO GNRE		2.480,00
23/01/2024	143299	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 273 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ANDRADAS	21.000,00	
23/01/2024	143300	1.1.2.01.000147	MUNICIPIO DE ANDRADAS	RECEBIMENTO NF. Nº 273 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ANDRADAS		18.900,00
23/01/2024	143301	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 273 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ANDRADAS		2.100,00
23/01/2024	143395	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 104.0362.PREFEITURA	6.314,00	
23/01/2024	143395	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 104.0362.PREFEITURA		6.314,00
23/01/2024	144276	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137863 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	17.779,22	
23/01/2024	144276	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 137863 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		17.779,22
23/01/2024	144336	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 748731 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.429,00	
23/01/2024	144336	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 748731 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.429,00
23/01/2024	144639	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	60,00	
23/01/2024	144639	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60,00
23/01/2024	144640	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
23/01/2024	144640	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
23/01/2024	144641	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.429,00	
23/01/2024	144641	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.429,00
23/01/2024	144642	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.237,10	
23/01/2024	144642	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.237,10
23/01/2024	144643	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.172,55	
23/01/2024	144643	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.172,55
23/01/2024	144644	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.189,84	
23/01/2024	144644	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.189,84
23/01/2024	144645	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.159,76	
23/01/2024	144645	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.159,76
23/01/2024	147012	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.138,00	
23/01/2024	147012	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.138,00
23/01/2024	147013	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.592,92	
23/01/2024	147013	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.592,92
23/01/2024	147014	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.869,95	
23/01/2024	147014	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.869,95
23/01/2024	147015	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	18.105,16	
23/01/2024	147015	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		18.105,16
23/01/2024	149130	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE BB CDB DI	65,70	
23/01/2024	149130	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE BB CDB DI		65,70
				TOTAL DO DIA	343.913,82	343.913,82
24/01/2024	122997	1.1.2.01.000815	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	6.000,20	
24/01/2024	122997	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		6.000,20
24/01/2024	122998	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	720,02	
24/01/2024	122998	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		720,02
24/01/2024	122999	1.1.2.01.000879	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8185 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1.700,00	
24/01/2024	122999	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8185 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		1.700,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2024	123000	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8185 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	8.420,22 119,00	8.420,22
24/01/2024	123000	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8185 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		119,00
24/01/2024	123003	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	81.036,00	
24/01/2024	123003	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		81.036,00
24/01/2024	123004	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	5.672,52	
24/01/2024	123004	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		5.672,52
24/01/2024	124534	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 404 - G. AMARAL LTDA	3.470,00	
24/01/2024	124534	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 404 - G. AMARAL LTDA		3.470,00
24/01/2024	124581	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78613 - AOKI LTDA	119,29	
24/01/2024	124581	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78613 - AOKI LTDA		119,29
24/01/2024	124582	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78613 - AOKI LTDA	21,47	
24/01/2024	124582	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78613 - AOKI LTDA		21,47
24/01/2024	124583	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78613 - AOKI LTDA	4.187,32	
24/01/2024	124583	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78613 - AOKI LTDA		4.187,32
24/01/2024	124681	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21845 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	45,75	
24/01/2024	124681	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21845 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		45,75
24/01/2024	124765	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31786 - AOKI LTDA	2.150,00	
24/01/2024	124765	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31786 - AOKI LTDA		2.150,00
24/01/2024	124929	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5312 - UNIFORT MATRIZ - AK DO NASCIMENTO EIRELI ME	34,90	
24/01/2024	124929	2.1.3.01.001647	UNIFORT MATRIZ - AK DO NASCIMENTO EIRELI ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5312 - UNIFORT MATRIZ - AK DO NASCIMENTO EIRELI ME		34,90
24/01/2024	124997	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 342 PARCELA 1 DE HO CONSTRUCOES LTDA	39.032,84	
24/01/2024	124997	1.1.2.01.000803	HO CONSTRUCOES LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 342 PARCELA 1 DE HO CONSTRUCOES LTDA		39.032,84
24/01/2024	126713	1.1.2.01.000941	MUNICIPIO DE CERES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8186 - MUNICIPIO DE CERES	5.015,00	
24/01/2024	126713	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8186 - MUNICIPIO DE CERES		5.015,00
24/01/2024	126714	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8186 - MUNICIPIO DE CERES	351,05	
24/01/2024	126714	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8186 - MUNICIPIO DE CERES		351,05
24/01/2024	128249	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12888 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	1.926,85	
24/01/2024	128249	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12888 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		1.926,85
24/01/2024	128250	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12888 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	169,57	
24/01/2024	128250	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12888 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		169,57
24/01/2024	128307	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50070 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51.460,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2024	128307	2.1.3.01.000076	SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50070 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	203.231,78	151.771,78 51.460,00
24/01/2024	128308	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50070 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.262,80	
24/01/2024	128308	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50070 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.262,80
24/01/2024	128339	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 753038 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	27.442,96	
24/01/2024	128339	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 753038 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		27.442,96
24/01/2024	128340	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 753038 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.939,73	
24/01/2024	128340	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 753038 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.939,73
24/01/2024	128641	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21844 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	658,36	
24/01/2024	128641	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21844 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		658,36
24/01/2024	140560	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137615 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	14.371,99	
24/01/2024	140560	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 137615 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		14.371,99
24/01/2024	140561	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 137615 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	0,04	
24/01/2024	140561	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 137615 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		0,04
24/01/2024	140593	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137705 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	17.942,67	
24/01/2024	140593	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 137705 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		17.942,67
24/01/2024	140596	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137706 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	401,20	
24/01/2024	140596	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 137706 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		401,20
24/01/2024	140628	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32897 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.170,66	
24/01/2024	140628	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 32897 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.170,66
24/01/2024	140750	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73064 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.573,01	
24/01/2024	140750	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 73064 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.573,01
24/01/2024	140935	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
24/01/2024	140935	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
24/01/2024	140936	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 506764 TARIFA COBRANÇA	4,80	
24/01/2024	140936	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 506764 TARIFA COBRANÇA		4,80
24/01/2024	141618	4.2.2.04.000062	MONITORAMENTO DE ALARMES	DEBITADO CONFORME EXTRATO SEG SOLUCOES MONITORAMENTO	900,00	
24/01/2024	141618	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO SEG SOLUCOES MONITORAMENTO		900,00
24/01/2024	141619	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONS, REG, ENGENHARIA MT	148,83	
24/01/2024	141619	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONS, REG, ENGENHARIA MT		148,83
24/01/2024	141620	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA 2401 2024/SCB/IT	20.000,00	
24/01/2024	141620	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 2401 2024/SCB/IT		20.000,00
24/01/2024	141621	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA 24012024/SCB/ BB TP	30.000,00	
24/01/2024	141621	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA 24012024/SCB/ BB TP		30.000,00
24/01/2024	141884	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO GNRE	12.005,33	
24/01/2024	141884	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO GNRE		12.005,33
24/01/2024	141885	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SALARIO	1.550,49	
24/01/2024	141885	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SALARIO		1.550,49
24/01/2024	141886	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FRETE AGREGADO COMPRA	1.000,00	
24/01/2024	141886	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FRETE AGREGADO COMPRA		1.000,00
24/01/2024	141887	4.2.2.04.000046	DESPEAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO HOSPEDAGEM	200,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2024	141887	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE PAGAMENTO HOSPEDAGEM	346.812,65	346.612,65
24/01/2024	141888	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MARCIANO YUSKIU	120,00	200,00
24/01/2024	141888	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MARCIANO YUSKIU		120,00
24/01/2024	141889	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LUCINEY TRINDADE BATILANA FERR	48,00	
24/01/2024	141889	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO LUCINEY TRINDADE BATILANA FERR		48,00
24/01/2024	141890	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO - MARCOS	500,00	
24/01/2024	141890	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO - MARCOS		500,00
24/01/2024	143396	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG ITAU UNIBANCO SA	9.674,84	
24/01/2024	143396	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG ITAU UNIBANCO SA		9.674,84
24/01/2024	144322	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 744855 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.368,14	
24/01/2024	144322	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 744855 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.368,14
24/01/2024	144646	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.000,00	
24/01/2024	144646	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.000,00
24/01/2024	144647	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.368,14	
24/01/2024	144647	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.368,14
24/01/2024	144648	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.066,31	
24/01/2024	144648	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.066,31
24/01/2024	144649	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	808,54	
24/01/2024	144649	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		808,54
24/01/2024	144650	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.032,56	
24/01/2024	144650	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.032,56
24/01/2024	144651	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.811,66	
24/01/2024	144651	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.811,66
24/01/2024	144652	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.448,85	
24/01/2024	144652	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.448,85
24/01/2024	144653	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.097,88	
24/01/2024	144653	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.097,88
24/01/2024	144654	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.921,91	
24/01/2024	144654	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.921,91
24/01/2024	144655	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.793,03	
24/01/2024	144655	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.793,03
24/01/2024	144656	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20.134,26	
24/01/2024	144656	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20.134,26
24/01/2024	144657	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.360,30	
24/01/2024	144657	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.360,30
TOTAL DO DIA					446.367,07	446.367,07
25/01/2024	122950	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4175 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA	413,60	
25/01/2024	122950	2.1.3.01.000995	M SYSTEM SOFTWARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4175 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA		413,60
25/01/2024	122951	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8196 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	18.585,00	
25/01/2024	122951	1.1.2.01.000918	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8196 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		18.585,00
25/01/2024	122952	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8196 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	2.230,20	
25/01/2024	122952	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8196 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		2.230,20
25/01/2024	123005	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE GUARULHOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8189 - MUNICIPIO DE GUARULHOS	53.410,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	123005	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8189 - MUNICIPIO DE GUARULHOS	74.638,80	21.228,80 53.410,00
25/01/2024	123006	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8189 - MUNICIPIO DE GUARULHOS	9.613,80	
25/01/2024	123006	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8189 - MUNICIPIO DE GUARULHOS		9.613,80
25/01/2024	123007	1.1.2.01.000504	ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8190 - ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE	4.560,00	
25/01/2024	123007	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8190 - ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE		4.560,00
25/01/2024	123008	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8190 - ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE	820,80	
25/01/2024	123008	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8190 - ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE		820,80
25/01/2024	123009	1.1.2.01.000942	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8191 - TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	170.035,50	
25/01/2024	123009	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8191 - TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		170.035,50
25/01/2024	123010	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8191 - TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	30.606,39	
25/01/2024	123010	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8191 - TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		30.606,39
25/01/2024	123011	1.1.2.01.000918	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8197 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	18.585,00	
25/01/2024	123011	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8197 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		18.585,00
25/01/2024	123012	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8197 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	2.230,20	
25/01/2024	123012	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8197 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		2.230,20
25/01/2024	124155	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 139155 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	78.608,70	
25/01/2024	124155	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 139155 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		78.608,70
25/01/2024	124156	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 139155 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	9.136,12	
25/01/2024	124156	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 139155 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		9.136,12
25/01/2024	124157	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 139155 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	2.474,37	
25/01/2024	124157	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 139155 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		2.474,37
25/01/2024	124404	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51101 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	2.934,74	
25/01/2024	124404	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51101 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		2.934,74
25/01/2024	124405	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51101 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	482,25	
25/01/2024	124405	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51101 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		482,25
25/01/2024	124468	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46269755 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	14.062,92	
25/01/2024	124468	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46269755 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		14.062,92
25/01/2024	124516	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29721 - SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	129,06	
25/01/2024	124516	2.1.3.01.001619	SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29721 - SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME		129,06
25/01/2024	124519	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33429 - ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	2.540,00	
25/01/2024	124519	2.1.3.01.000230	ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33429 - ZANEL INDUSTRIAL EIRELI		2.540,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	124520	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 33429 - ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	421.458,65 177,81	421.458,65
25/01/2024	124520	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 33429 - ZANEL INDUSTRIAL EIRELI		177,81
25/01/2024	124531	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 401 - LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	104,50	
25/01/2024	124531	2.1.3.01.001341	LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 401 - LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA		104,50
25/01/2024	124591	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9273 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	25,35	
25/01/2024	124591	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9273 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		25,35
25/01/2024	124592	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9273 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	4,56	
25/01/2024	124592	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9273 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		4,56
25/01/2024	124593	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9273 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	531,50	
25/01/2024	124593	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9273 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		531,50
25/01/2024	124598	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1083300 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	10.258,50	
25/01/2024	124598	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1083300 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		10.258,50
25/01/2024	124747	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88198 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	80,33	
25/01/2024	124747	2.1.3.01.000512	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88198 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		80,33
25/01/2024	124748	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 88198 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	14,45	
25/01/2024	124748	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 88198 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		14,45
25/01/2024	124760	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1004484 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	60,00	
25/01/2024	124760	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1004484 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		60,00
25/01/2024	124766	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 184772 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	399,22	
25/01/2024	124766	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 184772 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		399,22
25/01/2024	124959	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8055 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	29.503,66	
25/01/2024	124960	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	RECEBIMENTO NF. Nº 8055 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		29.862,00
25/01/2024	124961	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8055 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	358,34	
25/01/2024	124998	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 329 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BATATAIS	9.480,00	
25/01/2024	124998	1.1.2.01.000364	MUNICIPIO DE BATATAIS	RECEBIMENTO NF. Nº 329 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BATATAIS		9.480,00
25/01/2024	125017	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7640 PARCELA 1 DE SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	10.000,00	
25/01/2024	125017	1.1.2.01.000554	SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	RECEBIMENTO NF. Nº 7640 PARCELA 1 DE SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT		10.000,00
25/01/2024	125020	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 8051 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	30.750,00	
25/01/2024	125020	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8051 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		30.750,00
25/01/2024	125032	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7931 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		19.207,16

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	513.206,87	532.414,03
25/01/2024	125033	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7931 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	19.250,00	
25/01/2024	125034	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 7931 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		42,84
25/01/2024	127006	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4175 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA	413,60	
25/01/2024	127006	2.1.3.01.000995	M SYSTEM SOFTWARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4175 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA		413,60
25/01/2024	128275	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23432 - PLENTYCHEM INDL E COML DE ADITIVOS LTDA.	15.562,64	
25/01/2024	128275	2.1.3.01.000445	PLENTYCHEM INDL E COML DE ADITIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23432 - PLENTYCHEM INDL E COML DE ADITIVOS LTDA.		15.562,64
25/01/2024	128276	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 23432 - PLENTYCHEM INDL E COML DE ADITIVOS LTDA.	2.801,27	
25/01/2024	128276	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 23432 - PLENTYCHEM INDL E COML DE ADITIVOS LTDA.		2.801,27
25/01/2024	128376	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 92893 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	4.643,90	
25/01/2024	128376	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 92893 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		4.643,90
25/01/2024	128377	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 92893 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	809,59	
25/01/2024	128377	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 92893 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		809,59
25/01/2024	128378	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 92893 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	146,18	
25/01/2024	128378	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 92893 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		146,18
25/01/2024	128387	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51101 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	784,22	
25/01/2024	128387	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51101 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		784,22
25/01/2024	128388	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51101 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	141,16	
25/01/2024	128388	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51101 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		141,16
25/01/2024	128397	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3395 - SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	3.450,00	
25/01/2024	128397	2.1.3.01.001253	SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3395 - SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP		3.450,00
25/01/2024	128571	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9273 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	641,51	
25/01/2024	128571	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9273 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		641,51
25/01/2024	128578	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3071 - POSTO SILOEIRO LTDA	970,89	
25/01/2024	128578	2.1.3.01.001655	POSTO SILOEIRO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3071 - POSTO SILOEIRO LTDA		970,89
25/01/2024	128579	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3071 - POSTO SILOEIRO LTDA	151,20	
25/01/2024	128579	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3071 - POSTO SILOEIRO LTDA		151,20
25/01/2024	128643	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 231664 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	1.291,34	
25/01/2024	128643	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 231664 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA		1.291,34
25/01/2024	128687	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6169 - AUTO POSTO AGUA AMARELA LTDA	599,26	
25/01/2024	128687	2.1.3.01.001606	AUTO POSTO AGUA AMARELA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6169 - AUTO POSTO AGUA AMARELA LTDA		599,26
25/01/2024	128688	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6169 - AUTO POSTO AGUA AMARELA LTDA	92,86	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	128688	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6169 - AUTO POSTO AGUA AMARELA LTDA	564.956,49	564.863,63 92,86
25/01/2024	140632	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 333739 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.333,58	
25/01/2024	140632	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 333739 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.333,58
25/01/2024	140649	2.1.3.01.001265	POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4725 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	8.000,00	
25/01/2024	140649	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4725 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA		8.000,00
25/01/2024	140712	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19206 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	6.979,18	
25/01/2024	140712	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 19206 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		6.979,18
25/01/2024	140820	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 149835 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	12.962,59	
25/01/2024	140820	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 149835 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		12.962,59
25/01/2024	140937	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO	4.668,49	
25/01/2024	140937	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO		4.668,49
25/01/2024	140938	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4517583 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	117,63	
25/01/2024	140938	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4517583 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		117,63
25/01/2024	140939	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
25/01/2024	140939	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
25/01/2024	140940	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 507350 TARIFA COBRANÇA	4,80	
25/01/2024	140940	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 507350 TARIFA COBRANÇA		4,80
25/01/2024	141539	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	4.895,03	
25/01/2024	141539	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		4.895,03
25/01/2024	141540	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	2.372,40	
25/01/2024	141540	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		2.372,40
25/01/2024	141623	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CERT	1.252,07	
25/01/2024	141623	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CERT		1.252,07
25/01/2024	141642	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO AMORTIZACAO	41.733,52	
25/01/2024	141642	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO AMORTIZACAO		41.733,52
25/01/2024	141891	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	604,24	
25/01/2024	141891	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA		604,24
25/01/2024	141892	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO	340,20	
25/01/2024	141892	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO		340,20
25/01/2024	141893	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO	950,00	
25/01/2024	141893	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO		950,00
25/01/2024	141894	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MAN. AR CONDICIONADO SILLAS	700,00	
25/01/2024	141894	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MAN. AR CONDICIONADO SILLAS		700,00
25/01/2024	143397	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 336.0001.SERRANA V C	30.000,00	
25/01/2024	143397	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 336.0001.SERRANA V C		30.000,00
25/01/2024	143398	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS	2.350,00	
25/01/2024	143398	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS		2.350,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	143399	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	687.228,22	687.228,22
25/01/2024	143399	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO BUSINESS 0502-4160	1.952,30	
25/01/2024	144245	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO BUSINESS 0502-4160		1.952,30
25/01/2024	144246	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16078 - CAIADO PNEUS LTDA	400,00	
25/01/2024	144247	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16078 - CAIADO PNEUS LTDA		380,00
25/01/2024	144327	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 16078 - CAIADO PNEUS LTDA		20,00
25/01/2024	144327	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 745069 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.130,61	
25/01/2024	144658	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 745069 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.130,61
25/01/2024	144658	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.000,00	
25/01/2024	144659	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.000,00
25/01/2024	144659	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/01/2024	144660	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/01/2024	144660	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/01/2024	144661	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/01/2024	144661	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/01/2024	144662	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/01/2024	144662	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/01/2024	144663	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/01/2024	144663	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/01/2024	144664	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/01/2024	144664	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/01/2024	144665	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/01/2024	144665	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/01/2024	144666	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/01/2024	144666	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/01/2024	144667	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/01/2024	144667	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/01/2024	144668	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/01/2024	144668	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/01/2024	144669	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/01/2024	144669	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/01/2024	144670	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/01/2024	144670	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/01/2024	144671	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	197,21	
25/01/2024	144671	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		197,21
25/01/2024	144672	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	246,29	
25/01/2024	144672	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		246,29
25/01/2024	144673	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.215,40	
25/01/2024	144673	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.215,40
25/01/2024	144674	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	241,48	
25/01/2024	144674	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		241,48
25/01/2024	144675	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.698,51	
25/01/2024	144675	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.698,51
25/01/2024	144676	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.130,61	
25/01/2024	144676	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.130,61
25/01/2024	144677	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.896,67	
25/01/2024	144677	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.896,67
25/01/2024	144678	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	886,71	
25/01/2024	144678	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		886,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	144679	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	713.500,49 209,83	713.500,49
25/01/2024	144679	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		209,83
25/01/2024	144680	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	525,93	
25/01/2024	144680	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		525,93
25/01/2024	144681	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20.791,56	
25/01/2024	144681	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20.791,56
25/01/2024	146213	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024	7.241,48	
25/01/2024	146213	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024		7.241,48
25/01/2024	146214	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024	6.803,16	
25/01/2024	146214	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024		6.803,16
25/01/2024	146215	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024	29,19	
25/01/2024	146215	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024		29,19
25/01/2024	146216	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 01/2024	184,12	
25/01/2024	146216	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 01/2024		184,12
25/01/2024	146217	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024	1.150,47	
25/01/2024	146217	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024		1.150,47
25/01/2024	146218	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 01/2024	16,08	
25/01/2024	146218	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 01/2024		16,08
25/01/2024	146219	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 01/2024	201,10	
25/01/2024	146219	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 01/2024		201,10
25/01/2024	146220	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2024	268,12	
25/01/2024	146220	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2024		268,12
25/01/2024	147016	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.947,10	
25/01/2024	147016	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.947,10
25/01/2024	147017	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.863,30	
25/01/2024	147017	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.863,30
25/01/2024	147018	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	213,33	
25/01/2024	147018	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO TELEFONE		213,33
25/01/2024	147019	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.188,49	
25/01/2024	147019	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.188,49
25/01/2024	147365	1.1.2.01.000918	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	DEVOLUÇÃO	18.585,00	
25/01/2024	147365	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO		18.585,00
TOTAL DO DIA					782.718,75	782.718,75
26/01/2024	124179	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2184795 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.291,50	
26/01/2024	124179	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2184795 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.291,50
26/01/2024	124180	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2184795 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	154,98	
26/01/2024	124180	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2184795 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		154,98
26/01/2024	124417	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171248 - PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LT	42,86	
26/01/2024	124417	2.1.3.01.001635	PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LT	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171248 - PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LT		42,86
26/01/2024	124517	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29743 - SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	134,46	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2024	124517	2.1.3.01.001619	SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29743 - SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	1.623,80	1.489,34 134,46
26/01/2024	124518	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29743 - SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	93,15	
26/01/2024	124518	2.1.3.01.001619	SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29743 - SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME		93,15
26/01/2024	124545	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 494 - JULIANA SAMARA DE CAMARGO 30750325810	210,28	
26/01/2024	124545	2.1.3.01.001646	JULIANA SAMARA DE CAMARGO 30750325810	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 494 - JULIANA SAMARA DE CAMARGO 30750325810		210,28
26/01/2024	124564	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 117 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	1.477,00	
26/01/2024	124564	2.1.3.01.000981	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 117 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		1.477,00
26/01/2024	124599	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1083970 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	7.159,68	
26/01/2024	124599	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1083970 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		7.159,68
26/01/2024	124600	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1083913 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	5.265,55	
26/01/2024	124600	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1083913 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		5.265,55
26/01/2024	124742	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6420 - ALESSANDRO DADALL	56,70	
26/01/2024	124742	2.1.3.01.001051	ALESSANDRO DADALL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6420 - ALESSANDRO DADALL		56,70
26/01/2024	124743	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6420 - ALESSANDRO DADALL	10,21	
26/01/2024	124743	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6420 - ALESSANDRO DADALL		10,21
26/01/2024	124767	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2407 - HOTEL LIDER LTDA	1.200,00	
26/01/2024	124767	2.1.3.01.001665	HOTEL LIDER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2407 - HOTEL LIDER LTDA		1.200,00
26/01/2024	126715	1.1.2.01.000943	MUNICIPIO DE RESERVA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8199 - MUNICIPIO DE RESERVA	15.800,00	
26/01/2024	126715	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8199 - MUNICIPIO DE RESERVA		15.800,00
26/01/2024	126716	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8199 - MUNICIPIO DE RESERVA	1.896,00	
26/01/2024	126716	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8199 - MUNICIPIO DE RESERVA		1.896,00
26/01/2024	126717	1.1.2.01.000943	MUNICIPIO DE RESERVA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8199 - MUNICIPIO DE RESERVA	268,08	
26/01/2024	126717	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8199 - MUNICIPIO DE RESERVA		268,08
26/01/2024	126718	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8199 - MUNICIPIO DE RESERVA	32,17	
26/01/2024	126718	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8199 - MUNICIPIO DE RESERVA		32,17
26/01/2024	128278	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26120 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	5.908,30	
26/01/2024	128278	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26120 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		5.908,30
26/01/2024	128279	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 26120 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	1.063,50	
26/01/2024	128279	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 26120 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		1.063,50
26/01/2024	128352	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 792028 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	5.479,41	
26/01/2024	128352	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 792028 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		5.479,41
26/01/2024	128353	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 792028 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	926,10	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2024	128353	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 792028 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	48.469,93	47.543,83 926,10
26/01/2024	128354	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 792028 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	334,41	
26/01/2024	128354	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 792028 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		334,41
26/01/2024	128361	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 806941 - PASSALACQUA & CIA LTDA	480,00	
26/01/2024	128361	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 806941 - PASSALACQUA & CIA LTDA		480,00
26/01/2024	128362	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 806941 - PASSALACQUA & CIA LTDA	57,60	
26/01/2024	128362	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 806941 - PASSALACQUA & CIA LTDA		57,60
26/01/2024	128379	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 92898 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	13.931,69	
26/01/2024	128379	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 92898 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		13.931,69
26/01/2024	128380	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 92898 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	2.428,77	
26/01/2024	128380	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 92898 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		2.428,77
26/01/2024	128381	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 92898 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	438,53	
26/01/2024	128381	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 92898 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		438,53
26/01/2024	128391	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171248 - PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LT	68,84	
26/01/2024	128391	2.1.3.01.001635	PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LT	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171248 - PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LT		68,84
26/01/2024	128392	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 171248 - PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LT	12,38	
26/01/2024	128392	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 171248 - PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LT		12,38
26/01/2024	128408	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 221304 - REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA	99,08	
26/01/2024	128408	2.1.3.01.000511	REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 221304 - REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA		99,08
26/01/2024	128409	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 221304 - REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA	16,84	
26/01/2024	128409	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 221304 - REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA		16,84
26/01/2024	128589	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 762224 - EDEMAR RUSSI E CIA LTDA- MATRIZ	588,00	
26/01/2024	128589	2.1.3.01.001659	EDEMAR RUSSI E CIA LTDA- MATRIZ	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 762224 - EDEMAR RUSSI E CIA LTDA- MATRIZ		588,00
26/01/2024	128590	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 762224 - EDEMAR RUSSI E CIA LTDA- MATRIZ	94,29	
26/01/2024	128590	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 762224 - EDEMAR RUSSI E CIA LTDA- MATRIZ		94,29
26/01/2024	128642	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 221302 - REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA	595,44	
26/01/2024	128642	2.1.3.01.000511	REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 221302 - REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA		595,44
26/01/2024	128693	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6420 - ALESSANDRO DADALL	820,04	
26/01/2024	128693	2.1.3.01.001051	ALESSANDRO DADALL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6420 - ALESSANDRO DADALL		820,04
26/01/2024	128694	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6420 - ALESSANDRO DADALL	129,24	
26/01/2024	128694	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6420 - ALESSANDRO DADALL		129,24

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2024	128697	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74868 - TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA	68.565,08 990,40	68.565,08
26/01/2024	128697	2.1.3.01.000762	TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74868 - TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA		990,40
26/01/2024	140578	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 230480 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	5.712,50	
26/01/2024	140578	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 230480 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		5.712,50
26/01/2024	140614	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2300 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	2.066,00	
26/01/2024	140614	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2300 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		2.066,00
26/01/2024	140615	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	DESCONTOS NF. Nº 2300 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	2,00	
26/01/2024	140615	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 2300 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		2,00
26/01/2024	140618	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 237334 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	884,38	
26/01/2024	140618	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 237334 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		884,38
26/01/2024	140636	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 334364 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	867,59	
26/01/2024	140636	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 334364 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		867,59
26/01/2024	140644	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44742 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	4.611,10	
26/01/2024	140644	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 44742 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		4.611,10
26/01/2024	140646	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44743 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	5.240,70	
26/01/2024	140646	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 44743 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		5.240,70
26/01/2024	140772	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 808068 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.	424,88	
26/01/2024	140772	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 808068 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.		424,88
26/01/2024	140793	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 633 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	380,00	
26/01/2024	140793	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 633 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		380,00
26/01/2024	141018	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 01/2024 20240126005 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
26/01/2024	141018	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 01/2024 20240126005 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
26/01/2024	141108	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14052 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	952,00	
26/01/2024	141109	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14210 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	1.200,64	
26/01/2024	141110	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14708 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	2.038,17	
26/01/2024	141111	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14883 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	509,00	
26/01/2024	141112	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16835 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	873,95	
26/01/2024	141113	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO		5.580,20
26/01/2024	141114	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 16835 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	6,44	
26/01/2024	141624	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.000,00	
26/01/2024	141624	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.000,00
26/01/2024	143400	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAAG FORNECEDORES	300,00	
26/01/2024	143400	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAAG FORNECEDORES		300,00
26/01/2024	143401	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAAG FORNECEDORES	1.130,42	
26/01/2024	143401	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAAG FORNECEDORES		1.130,42
26/01/2024	143402	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAAG FORNECEDORES	3.476,68	
26/01/2024	143402	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAAG FORNECEDORES		3.476,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	105.231,95	105.231,95
26/01/2024	143403	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	12.625,15	
26/01/2024	143403	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		12.625,15
26/01/2024	144337	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 749375 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.002,68	
26/01/2024	144337	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 749375 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.002,68
26/01/2024	144682	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
26/01/2024	144682	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
26/01/2024	144683	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.000,00	
26/01/2024	144683	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.000,00
26/01/2024	144684	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	21,22	
26/01/2024	144684	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		21,22
26/01/2024	144685	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.002,68	
26/01/2024	144685	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.002,68
26/01/2024	147020	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.993,62	
26/01/2024	147020	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.993,62
26/01/2024	147021	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.815,62	
26/01/2024	147021	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.815,62
				TOTAL DO DIA	150.192,92	150.192,92
27/01/2024	122935	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 669934 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.139,40	
27/01/2024	122935	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 669934 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.139,40
27/01/2024	122936	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 669934 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	392,97	
27/01/2024	122936	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 669934 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		392,97
27/01/2024	122937	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 669934 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	7.053,27	
27/01/2024	122937	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 669934 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		7.053,27
27/01/2024	122938	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 669934 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.126,60	
27/01/2024	122938	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 669934 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.126,60
27/01/2024	124422	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171394 - PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LT	172,49	
27/01/2024	124422	2.1.3.01.001635	PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LT	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171394 - PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LT		172,49
27/01/2024	128393	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171342 - PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LT	33,03	
27/01/2024	128393	2.1.3.01.001635	PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LT	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171342 - PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LT		33,03
27/01/2024	128394	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 171342 - PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LT	5,95	
27/01/2024	128394	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 171342 - PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LT		5,95
27/01/2024	128395	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171394 - PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LT	269,31	
27/01/2024	128395	2.1.3.01.001635	PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LT	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171394 - PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LT		269,31
27/01/2024	128396	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 171394 - PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LT	25,13	
27/01/2024	128396	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 171394 - PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LT		25,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2024	128407	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	11.218,15	11.218,15
27/01/2024	128407	2.1.3.01.001639	BENEDITO FRANCISCO VIEIRA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14 - BENEDITO FRANCISCO VIEIRA	50,00	
27/01/2024	128412	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 564261 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	140,00	
27/01/2024	128412	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 564261 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		140,00
27/01/2024	128413	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 564261 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	26,60	
27/01/2024	128413	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 564261 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		26,60
27/01/2024	128582	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35498 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 3	804,81	
27/01/2024	128582	2.1.3.01.000273	CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35498 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 3		804,81
27/01/2024	128583	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35498 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 3	130,48	
27/01/2024	128583	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35498 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 3		130,48
27/01/2024	128593	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8278 - AUTO POSTO BERNARDO SAYAO EIRELI	662,97	
27/01/2024	128593	2.1.3.01.001661	AUTO POSTO BERNARDO SAYAO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8278 - AUTO POSTO BERNARDO SAYAO EIRELI		662,97
27/01/2024	128594	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8278 - AUTO POSTO BERNARDO SAYAO EIRELI	115,69	
27/01/2024	128594	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8278 - AUTO POSTO BERNARDO SAYAO EIRELI		115,69
27/01/2024	128635	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 195727 - POSTO ALDO SORRISO LTDA	2.005,25	
27/01/2024	128635	2.1.3.01.000660	POSTO ALDO SORRISO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 195727 - POSTO ALDO SORRISO LTDA		2.005,25
27/01/2024	128636	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 195727 - POSTO ALDO SORRISO LTDA	305,20	
27/01/2024	128636	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 195727 - POSTO ALDO SORRISO LTDA		305,20
27/01/2024	128679	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 564258 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	3.778,54	
27/01/2024	128679	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 564258 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		3.778,54
27/01/2024	128680	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 564258 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	610,59	
27/01/2024	128680	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 564258 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		610,59
27/01/2024	143352	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	DEPRECIAÇÃOBAIXA DO BEM 73 VEICULO NOVO VW EXPRESS - EM 27/01/2024 -	117.187,50	
27/01/2024	143352	4.3.1.02.000004	CUSTO NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃOBAIXA DO BEM 73 VEICULO NOVO VW EXPRESS - EM 27/01/2024 -		117.187,50
27/01/2024	143353	4.3.1.02.000004	CUSTO NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	CUSTO NA ALIENAÇÃOBAIXA DO BEM 73 VEICULO NOVO VW EXPRESS - EM 27/01/2024 -	225.000,00	
27/01/2024	143353	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS PESADOS	CUSTO NA ALIENAÇÃOBAIXA DO BEM 73 VEICULO NOVO VW EXPRESS - EM 27/01/2024 -		225.000,00
27/01/2024	143360	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	DEPRECIAÇÃOBAIXA DO BEM 74 VEICULO NOVO VW EXPRESS - EM 27/01/2024 -	117.187,50	
27/01/2024	143360	4.3.1.02.000004	CUSTO NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃOBAIXA DO BEM 74 VEICULO NOVO VW EXPRESS - EM 27/01/2024 -		117.187,50
27/01/2024	143361	4.3.1.02.000004	CUSTO NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	CUSTO NA ALIENAÇÃOBAIXA DO BEM 74 VEICULO NOVO VW EXPRESS - EM 27/01/2024 -	225.000,00	
27/01/2024	143361	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS PESADOS	CUSTO NA ALIENAÇÃOBAIXA DO BEM 74 VEICULO NOVO VW EXPRESS - EM 27/01/2024 -		225.000,00
27/01/2024	143363	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8139 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	57.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2024	143363	1.1.2.01.000877	MARKA VEICULOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 8139 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	761.223,28	704.223,28 57.000,00
				TOTAL DO DIA	761.223,28	761.223,28
28/01/2024	128572	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10502 - POSTO CAVALO DE ACO LTDA	772,31	
28/01/2024	128572	2.1.3.01.001650	POSTO CAVALO DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10502 - POSTO CAVALO DE ACO LTDA		772,31
28/01/2024	128573	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10502 - POSTO CAVALO DE ACO LTDA	111,70	
28/01/2024	128573	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10502 - POSTO CAVALO DE ACO LTDA		111,70
				TOTAL DO DIA	884,01	884,01
29/01/2024	122919	1.1.2.01.000933	AMENDOBRAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AMENDOIM S/A	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 54 - AMENDOBRAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AMENDOIM S/A	3.101,00	
29/01/2024	122919	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 54 - AMENDOBRAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AMENDOIM S/A		3.101,00
29/01/2024	122920	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 54 - AMENDOBRAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AMENDOIM S/A	558,18	
29/01/2024	122920	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 54 - AMENDOBRAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AMENDOIM S/A		558,18
29/01/2024	122921	1.1.2.01.000933	AMENDOBRAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AMENDOIM S/A	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 54 - AMENDOBRAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AMENDOIM S/A	614,00	
29/01/2024	122921	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 54 - AMENDOBRAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AMENDOIM S/A		614,00
29/01/2024	122953	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	2.738,23	
29/01/2024	122953	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		2.738,23
29/01/2024	122954	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	492,88	
29/01/2024	122954	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		492,88
29/01/2024	123017	1.1.2.01.000770	CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERAC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8200 - CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERAC	1.350,00	
29/01/2024	123017	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8200 - CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERAC		1.350,00
29/01/2024	123018	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8200 - CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERAC	243,00	
29/01/2024	123018	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8200 - CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERAC		243,00
29/01/2024	124437	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6814 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5.360,00	
29/01/2024	124437	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6814 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		5.360,00
29/01/2024	124462	4.2.2.04.000037	DESPESA C/ INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3235 - WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	9.211,54	
29/01/2024	124463	2.1.3.01.001637	WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3235 - WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA		9.073,37
29/01/2024	124464	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 3235 - WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA		138,17
29/01/2024	124465	4.2.2.04.000037	DESPESA C/ INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3234 - WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	11.514,42	
29/01/2024	124466	2.1.3.01.001637	WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3234 - WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA		11.341,71
29/01/2024	124467	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 3234 - WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA		172,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.183,25	35.183,25
29/01/2024	124477	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17000 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	1.056,00	
29/01/2024	124477	2.1.3.01.000353	GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17000 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP		1.056,00
29/01/2024	124478	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17000 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	126,73	
29/01/2024	124478	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17000 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP		126,73
29/01/2024	124537	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4146 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	70,63	
29/01/2024	124537	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4146 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		70,63
29/01/2024	124538	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4146 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	12,72	
29/01/2024	124538	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4146 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		12,72
29/01/2024	124539	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4146 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.183,60	
29/01/2024	124539	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4146 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.183,60
29/01/2024	124585	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121309 - CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	456,00	
29/01/2024	124585	2.1.3.01.000474	CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121309 - CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA		456,00
29/01/2024	124768	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1006186 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,45	
29/01/2024	124768	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1006186 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,45
29/01/2024	124769	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 131517 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
29/01/2024	124769	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 131517 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
29/01/2024	124770	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1608 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	450,00	
29/01/2024	124770	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1608 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		450,00
29/01/2024	124771	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1010314 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA	560,00	
29/01/2024	124771	2.1.3.01.001666	BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1010314 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA		560,00
29/01/2024	124803	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		24.800,00
29/01/2024	124804	1.1.2.01.000932	MUNICIPIO DE CATANDUVA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	21.030,40	
29/01/2024	124805	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	297,60	
29/01/2024	124806	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	744,00	
29/01/2024	124807	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.728,00	
29/01/2024	124931	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5316 - UNIFORT MATRIZ - AK DO NASCIMENTO EIRELI ME	243,76	
29/01/2024	124931	2.1.3.01.001647	UNIFORT MATRIZ - AK DO NASCIMENTO EIRELI ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5316 - UNIFORT MATRIZ - AK DO NASCIMENTO EIRELI ME		243,76
29/01/2024	124932	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5316 - UNIFORT MATRIZ - AK DO NASCIMENTO EIRELI ME	74,25	
29/01/2024	124932	2.1.3.01.001647	UNIFORT MATRIZ - AK DO NASCIMENTO EIRELI ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5316 - UNIFORT MATRIZ - AK DO NASCIMENTO EIRELI ME		74,25
29/01/2024	124999	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 294 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE FORMIGA	39.000,18	
29/01/2024	124999	1.1.2.01.000800	MUNICIPIO DE FORMIGA	RECEBIMENTO NF. Nº 294 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE FORMIGA		39.000,18

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2024	125000	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 318 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITABIRA	104.375,67 67.232,35	104.375,67
29/01/2024	125000	1.1.2.01.000907	MUNICIPIO DE ITABIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 318 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITABIRA		67.232,35
29/01/2024	128251	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13955 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	429,00	
29/01/2024	128251	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13955 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		429,00
29/01/2024	128295	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 338985 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.630,51	
29/01/2024	128295	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 338985 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.630,51
29/01/2024	128296	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 338985 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	431,43	
29/01/2024	128296	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 338985 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		431,43
29/01/2024	128297	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 338985 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	233,69	
29/01/2024	128297	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 338985 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		233,69
29/01/2024	128341	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 753699 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.750,48	
29/01/2024	128341	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 753699 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.750,48
29/01/2024	128342	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 753699 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	828,17	
29/01/2024	128342	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 753699 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		828,17
29/01/2024	128343	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 753699 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	149,53	
29/01/2024	128343	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 753699 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		149,53
29/01/2024	128346	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77287 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	8.160,04	
29/01/2024	128346	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77287 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		8.160,04
29/01/2024	128347	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77287 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	1.338,32	
29/01/2024	128347	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77287 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		1.338,32
29/01/2024	128348	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 77287 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	724,92	
29/01/2024	128348	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 77287 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		724,92
29/01/2024	128566	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4146 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	500,35	
29/01/2024	128566	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4146 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		500,35
29/01/2024	128606	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12108 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	394,51	
29/01/2024	128606	2.1.3.01.001371	AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12108 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA		394,51
29/01/2024	128607	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12108 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	63,13	
29/01/2024	128607	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12108 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA		63,13
29/01/2024	140589	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 103797 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.531,25	
29/01/2024	140589	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 103797 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.531,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2024	140612	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	TRANSPORTE	198.773,35	198.773,35
29/01/2024	140612	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2143 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	6.333,33	
29/01/2024	140612	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2143 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		6.333,33
29/01/2024	140619	2.1.3.01.001518	F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2604 PARCELA 1 DE F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA	798,00	
29/01/2024	140619	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2604 PARCELA 1 DE F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA		798,00
29/01/2024	140677	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9445 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	3.250,00	
29/01/2024	140677	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9445 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		3.250,00
29/01/2024	140774	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69578 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	1.900,00	
29/01/2024	140774	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 69578 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		1.900,00
29/01/2024	140788	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80898 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.109,50	
29/01/2024	140788	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 80898 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.109,50
29/01/2024	140789	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80934 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	659,41	
29/01/2024	140789	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 80934 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		659,41
29/01/2024	140941	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO	25.334,12	
29/01/2024	140941	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO		25.334,12
29/01/2024	141019	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 01/2024 20240129005 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
29/01/2024	141019	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 01/2024 20240129005 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
29/01/2024	141542	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NF 179317 CICALTU	1.708,14	
29/01/2024	141542	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NF 179317 CICALTU		1.708,14
29/01/2024	141559	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
29/01/2024	141559	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
29/01/2024	141625	4.2.2.03.000015	CETESB	DEBITADO CONFORME EXTRATO CETESB	4.555,78	
29/01/2024	141625	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO CETESB		4.555,78
29/01/2024	141897	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PGTO VIA AITO-ATEND.BB	312,36	
29/01/2024	141897	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PGTO VIA AITO-ATEND.BB		312,36
29/01/2024	143404	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAF FORNECEDORES	200,00	
29/01/2024	143404	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAF FORNECEDORES		200,00
29/01/2024	143405	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAF FORNECEDORES	2.784,60	
29/01/2024	143405	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAF FORNECEDORES		2.784,60
29/01/2024	143406	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAF FORNECEDORES	451,80	
29/01/2024	143406	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAF FORNECEDORES		451,80
29/01/2024	143407	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAF	300,90	
29/01/2024	143407	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAF		300,90
29/01/2024	144686	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	60,00	
29/01/2024	144686	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60,00
29/01/2024	144687	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	60,00	
29/01/2024	144687	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60,00
29/01/2024	144688	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
29/01/2024	144688	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
29/01/2024	144689	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	39,45	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	301.630,75	301.591,30
29/01/2024	144689	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		39,45
29/01/2024	144690	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	18,75	
29/01/2024	144690	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		18,75
29/01/2024	144691	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	37,79	
29/01/2024	144691	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		37,79
29/01/2024	144692	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	66,87	
29/01/2024	144692	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		66,87
29/01/2024	144693	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	37,91	
29/01/2024	144693	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		37,91
29/01/2024	144694	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.613,00	
29/01/2024	144694	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.613,00
29/01/2024	144695	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.726,00	
29/01/2024	144695	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.726,00
29/01/2024	144696	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	650,00	
29/01/2024	144696	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		650,00
29/01/2024	144697	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	657,00	
29/01/2024	144697	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		657,00
29/01/2024	144698	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	657,00	
29/01/2024	144698	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		657,00
29/01/2024	144699	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	109,09	
29/01/2024	144699	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		109,09
29/01/2024	144700	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.855,09	
29/01/2024	144700	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.855,09
29/01/2024	144701	2.1.4.01.000029	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.138,11	
29/01/2024	144701	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.138,11
29/01/2024	144702	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.197,15	
29/01/2024	144702	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.197,15
29/01/2024	144703	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.197,15	
29/01/2024	144703	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.197,15
29/01/2024	144704	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	553,26	
29/01/2024	144704	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		553,26
29/01/2024	144705	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	553,26	
29/01/2024	144705	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		553,26
29/01/2024	144706	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.874,35	
29/01/2024	144706	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.874,35
29/01/2024	144707	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.874,35	
29/01/2024	144707	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.874,35
29/01/2024	144708	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	262,55	
29/01/2024	144708	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		262,55
29/01/2024	144709	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	262,55	
29/01/2024	144709	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		262,55
29/01/2024	144710	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.042,61	
29/01/2024	144710	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.042,61
29/01/2024	144711	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	977,66	
29/01/2024	144711	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		977,66
29/01/2024	144712	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	635,70	
29/01/2024	144712	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		635,70

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2024	144713	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	TRANSPORTE PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC. 07172402203192661	335.627,95 5.254,81	335.627,95
29/01/2024	144713	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC. 07172402203192661		5.254,81
29/01/2024	144714	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC. 7172402203254000	5.254,81	
29/01/2024	144714	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC. 7172402203254000		5.254,81
29/01/2024	144715	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.454,92	
29/01/2024	144715	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.454,92
29/01/2024	144716	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.103,95	
29/01/2024	144716	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.103,95
29/01/2024	144717	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	329,95	
29/01/2024	144717	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		329,95
29/01/2024	144718	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.250,15	
29/01/2024	144718	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.250,15
29/01/2024	144719	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.974,54	
29/01/2024	144719	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.974,54
29/01/2024	144720	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.977,96	
29/01/2024	144720	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.977,96
29/01/2024	147022	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.750,00	
29/01/2024	147022	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.750,00
29/01/2024	147023	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	22.213,20	
29/01/2024	147023	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		22.213,20
29/01/2024	147024	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.139,45	
29/01/2024	147024	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.139,45
29/01/2024	147522	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17126 - AUTO POSTO LELEY LTDA	29,90	
29/01/2024	147522	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17126 - AUTO POSTO LELEY LTDA		29,90
29/01/2024	147523	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17126 - AUTO POSTO LELEY LTDA	5,38	
29/01/2024	147523	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17126 - AUTO POSTO LELEY LTDA		5,38
29/01/2024	147524	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17126 - AUTO POSTO LELEY LTDA	706,02	
29/01/2024	147524	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17126 - AUTO POSTO LELEY LTDA		706,02
29/01/2024	147525	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17126 - AUTO POSTO LELEY LTDA	119,14	
29/01/2024	147525	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17126 - AUTO POSTO LELEY LTDA		119,14
TOTAL DO DIA					432.192,13	432.192,13
30/01/2024	122955	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8204 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	24.800,00	
30/01/2024	122955	1.1.2.01.000232	MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8204 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		24.800,00
30/01/2024	122956	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8204 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	1.736,00	
30/01/2024	122956	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8204 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		1.736,00
30/01/2024	123019	1.1.2.01.000558	RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8205 - RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A	9.000,00	
30/01/2024	123019	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8205 - RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A		9.000,00
30/01/2024	123020	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8205 - RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A	1.620,00	
30/01/2024	123020	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8205 - RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A		1.620,00
30/01/2024	124240	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55685 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	702,00	
30/01/2024	124240	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55685 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		702,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	124241	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 55685 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	37.858,00 31,59	37.858,00
30/01/2024	124241	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 55685 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		31,59
30/01/2024	124247	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6597 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	53.979,64	
30/01/2024	124247	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6597 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		53.979,64
30/01/2024	124248	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6597 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.273,66	
30/01/2024	124248	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6597 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.273,66
30/01/2024	124249	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 6597 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.699,12	
30/01/2024	124249	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 6597 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.699,12
30/01/2024	124496	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 238561 - DECAR HOME CENTER LTDA	445,50	
30/01/2024	124496	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 238561 - DECAR HOME CENTER LTDA		445,50
30/01/2024	124497	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 238564 - DECAR HOME CENTER LTDA	1.398,15	
30/01/2024	124497	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 238564 - DECAR HOME CENTER LTDA		1.398,15
30/01/2024	124498	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 238564 - DECAR HOME CENTER LTDA	10,60	
30/01/2024	124498	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 238564 - DECAR HOME CENTER LTDA		10,60
30/01/2024	124499	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 238564 - DECAR HOME CENTER LTDA	1,91	
30/01/2024	124499	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 238564 - DECAR HOME CENTER LTDA		1,91
30/01/2024	124500	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 238569 - DECAR HOME CENTER LTDA	183,60	
30/01/2024	124500	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 238569 - DECAR HOME CENTER LTDA		183,60
30/01/2024	124501	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 238569 - DECAR HOME CENTER LTDA	33,04	
30/01/2024	124501	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 238569 - DECAR HOME CENTER LTDA		33,04
30/01/2024	124502	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 238571 - DECAR HOME CENTER LTDA	490,95	
30/01/2024	124502	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 238571 - DECAR HOME CENTER LTDA		490,95
30/01/2024	124503	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 238571 - DECAR HOME CENTER LTDA	750,60	
30/01/2024	124503	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 238571 - DECAR HOME CENTER LTDA		750,60
30/01/2024	124504	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 238571 - DECAR HOME CENTER LTDA	135,12	
30/01/2024	124504	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 238571 - DECAR HOME CENTER LTDA		135,12
30/01/2024	124505	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 238572 - DECAR HOME CENTER LTDA	160,60	
30/01/2024	124505	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 238572 - DECAR HOME CENTER LTDA		160,60
30/01/2024	124506	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 238572 - DECAR HOME CENTER LTDA	125,80	
30/01/2024	124506	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 238572 - DECAR HOME CENTER LTDA		125,80
30/01/2024	124507	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 238572 - DECAR HOME CENTER LTDA	22,64	
30/01/2024	124507	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 238572 - DECAR HOME CENTER LTDA		22,64
30/01/2024	124508	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 238573 - DECAR HOME CENTER LTDA	129,10	
30/01/2024	124508	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 238573 - DECAR HOME CENTER LTDA		129,10
30/01/2024	124546	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110185 - OTSUBO & CIA LTDA.	50,00	
30/01/2024	124546	2.1.3.01.000013	OTSUBO & CIA LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110185 - OTSUBO & CIA LTDA.		50,00
30/01/2024	124706	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 377 - REDE LK DE POSTOS LTDA	12,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	124706	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 377 - REDE LK DE POSTOS LTDA	103.792,42	103.779,62 12,80
30/01/2024	124720	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50597 - AUTO POSTO AMP LTDA	108,69	
30/01/2024	124720	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50597 - AUTO POSTO AMP LTDA		108,69
30/01/2024	124721	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50597 - AUTO POSTO AMP LTDA	18,48	
30/01/2024	124721	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50597 - AUTO POSTO AMP LTDA		18,48
30/01/2024	124772	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 189386 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	66,87	
30/01/2024	124772	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 189386 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		66,87
30/01/2024	124773	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 189183 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	18,75	
30/01/2024	124773	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 189183 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		18,75
30/01/2024	124774	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 189552 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	60,00	
30/01/2024	124774	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 189552 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		60,00
30/01/2024	125012	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 273 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ANDRADAS	22.053,53	
30/01/2024	125012	1.1.2.01.000147	MUNICIPIO DE ANDRADAS	RECEBIMENTO NF. Nº 273 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ANDRADAS		22.053,53
30/01/2024	128321	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68202 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	27.450,00	
30/01/2024	128321	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68202 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		27.450,00
30/01/2024	128322	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 68202 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6.610,50	
30/01/2024	128322	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 68202 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		6.610,50
30/01/2024	128565	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12485 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.518,57	
30/01/2024	128565	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12485 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.518,57
30/01/2024	128584	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45533 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	1.090,08	
30/01/2024	128584	2.1.3.01.000305	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45533 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA		1.090,08
30/01/2024	128585	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45533 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	184,03	
30/01/2024	128585	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45533 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA		184,03
30/01/2024	128660	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 377 - REDE LK DE POSTOS LTDA	760,58	
30/01/2024	128660	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 377 - REDE LK DE POSTOS LTDA		760,58
30/01/2024	128661	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 377 - REDE LK DE POSTOS LTDA	2.842,68	
30/01/2024	128661	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 377 - REDE LK DE POSTOS LTDA		2.842,68
30/01/2024	128662	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 377 - REDE LK DE POSTOS LTDA	449,69	
30/01/2024	128662	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 377 - REDE LK DE POSTOS LTDA		449,69
30/01/2024	128673	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50597 - AUTO POSTO AMP LTDA	2.163,60	
30/01/2024	128673	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50597 - AUTO POSTO AMP LTDA		2.163,60
30/01/2024	128674	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50597 - AUTO POSTO AMP LTDA	338,34	
30/01/2024	128674	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50597 - AUTO POSTO AMP LTDA		338,34
30/01/2024	140695	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 138500 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	14.989,01	
30/01/2024	140695	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 138500 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		14.989,01
30/01/2024	140731	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 394880 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	6.138,00	
30/01/2024	140731	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 394880 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		6.138,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	140739	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 45380 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	191.653,82 14.543,20	191.653,82
30/01/2024	140739	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 45380 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		14.543,20
30/01/2024	140784	2.1.3.01.000535	B.A. DE SOUZA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 10249 PARCELA 1 DE B.A. DE SOUZA EPP	2.233,34	
30/01/2024	140784	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 10249 PARCELA 1 DE B.A. DE SOUZA EPP		2.233,34
30/01/2024	140942	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.101,30	
30/01/2024	140942	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.101,30
30/01/2024	140943	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4529878 DÉB.CONV.SANEAMENTO	133,46	
30/01/2024	140943	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4529878 DÉB.CONV.SANEAMENTO		133,46
30/01/2024	140944	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4529883 DÉB.CONV.SANEAMENTO	211,72	
30/01/2024	140944	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4529883 DÉB.CONV.SANEAMENTO		211,72
30/01/2024	140945	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
30/01/2024	140945	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
30/01/2024	140946	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 509136 TARIFA COBRANÇA	0,20	
30/01/2024	140946	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 509136 TARIFA COBRANÇA		0,20
30/01/2024	141627	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENERGISA - SITIO	4.040,42	
30/01/2024	141627	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENERGISA - SITIO		4.040,42
30/01/2024	143408	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	650,00	
30/01/2024	143408	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		650,00
30/01/2024	143409	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF serrana30/01	45.000,00	
30/01/2024	143409	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF serrana30/01		45.000,00
30/01/2024	143410	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS	1.478,53	
30/01/2024	143410	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS		1.478,53
30/01/2024	144721	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.429,00	
30/01/2024	144721	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.429,00
30/01/2024	144722	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	333,00	
30/01/2024	144722	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		333,00
30/01/2024	144723	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	746,25	
30/01/2024	144723	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		746,25
30/01/2024	144724	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	713,33	
30/01/2024	144724	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		713,33
30/01/2024	144725	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	145,33	
30/01/2024	144725	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		145,33
30/01/2024	144726	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.769,68	
30/01/2024	144726	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.769,68
30/01/2024	144727	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	151,84	
30/01/2024	144727	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		151,84
30/01/2024	144728	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	136,97	
30/01/2024	144728	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		136,97
30/01/2024	144729	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/01/2024	144729	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
30/01/2024	144730	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
30/01/2024	144730	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	144731	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	275.535,35	275.535,35
30/01/2024	144731	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	527,98
30/01/2024	144732	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	527,98
30/01/2024	144732	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	527,98
30/01/2024	144733	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	527,98
30/01/2024	144733	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	527,98
30/01/2024	144734	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	527,98
30/01/2024	144734	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	527,98
30/01/2024	144735	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	527,98
30/01/2024	144735	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	527,98
30/01/2024	144736	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	527,98
30/01/2024	144736	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	527,98
30/01/2024	144737	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	527,98
30/01/2024	144737	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	527,98
30/01/2024	144738	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	527,98
30/01/2024	144738	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	527,98
30/01/2024	144739	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	527,98
30/01/2024	144739	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	527,98
30/01/2024	144740	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	527,98
30/01/2024	144740	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	527,98
30/01/2024	144741	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	527,98
30/01/2024	144741	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	527,98
30/01/2024	144742	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	527,98
30/01/2024	144742	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	527,98
30/01/2024	144743	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	527,98
30/01/2024	144743	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	527,98
30/01/2024	144744	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	527,98
30/01/2024	144744	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	527,98
30/01/2024	144745	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	527,98
30/01/2024	144745	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	527,98
30/01/2024	144746	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	527,98
30/01/2024	144746	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	527,98
30/01/2024	146221	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024	5.531,00	5.531,00
30/01/2024	146221	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024		5.531,00
30/01/2024	146222	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024	5.019,78	5.019,78
30/01/2024	146222	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024		5.019,78
30/01/2024	146223	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024	41,18	41,18
30/01/2024	146223	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024		41,18
30/01/2024	146224	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 01/2024	418,43	418,43
30/01/2024	146224	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 01/2024		418,43
30/01/2024	146225	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024	334,45	334,45
30/01/2024	146225	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024		334,45
30/01/2024	146226	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 01/2024	51,61	51,61
30/01/2024	146226	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 01/2024		51,61
30/01/2024	146227	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 01/2024	15,27	15,27
30/01/2024	146227	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 01/2024		15,27
30/01/2024	146260	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - SILVIO CESAR ANCELMO	1.130,42	1.130,42
30/01/2024	146260	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - SILVIO CESAR ANCELMO		1.130,42
30/01/2024	146810	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	22.053,53	22.053,53
30/01/2024	146810	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		22.053,53

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	147351	2.1.1.01.000012	EMPRESTIMO SICOOB Nº292125	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PARA CONTA DE EMPRESTIMO BANCO SICOOB	318.578,70 11.729,20	318.578,70
30/01/2024	147351	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA PARA CONTA DE EMPRESTIMO BANCO SICOOB		11.729,20
30/01/2024	165221	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE DIFERENÇA ENTRE EXTRATOS DE 01/2024 PARA 02/2024	7,96	
30/01/2024	165221	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	VALOR REFERENTE DIFERENÇA ENTRE EXTRATOS DE 01/2024 PARA 02/2024		7,96
TOTAL DO DIA					330.315,86	330.315,86
31/01/2024	122939	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 670762 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.063,88	
31/01/2024	122939	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 670762 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.063,88
31/01/2024	122940	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 670762 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	189,04	
31/01/2024	122940	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 670762 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		189,04
31/01/2024	122941	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 670762 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.508,79	
31/01/2024	122941	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 670762 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.508,79
31/01/2024	122942	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 670762 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	397,22	
31/01/2024	122942	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 670762 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		397,22
31/01/2024	122957	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8207 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	81.036,00	
31/01/2024	122957	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8207 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		81.036,00
31/01/2024	122958	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8207 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	5.672,52	
31/01/2024	122958	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8207 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		5.672,52
31/01/2024	123021	1.1.2.01.000092	ALTAVISTA URBANISMO E EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8208 - ALTAVISTA URBANISMO E EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	4.800,00	
31/01/2024	123021	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8208 - ALTAVISTA URBANISMO E EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		4.800,00
31/01/2024	123022	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8208 - ALTAVISTA URBANISMO E EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	864,00	
31/01/2024	123022	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8208 - ALTAVISTA URBANISMO E EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		864,00
31/01/2024	123023	1.1.2.01.000092	ALTAVISTA URBANISMO E EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8209 - ALTAVISTA URBANISMO E EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	540,00	
31/01/2024	123023	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8209 - ALTAVISTA URBANISMO E EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		540,00
31/01/2024	123024	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8209 - ALTAVISTA URBANISMO E EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	97,20	
31/01/2024	123024	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8209 - ALTAVISTA URBANISMO E EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		97,20
31/01/2024	123025	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8210 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	101.400,00	
31/01/2024	123025	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8210 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		101.400,00
31/01/2024	123026	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8210 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	12.168,00	
31/01/2024	123026	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8210 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		12.168,00
31/01/2024	124181	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2185747 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	3.078,92	
31/01/2024	124181	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2185747 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		3.078,92

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	124182	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2185747 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	213.815,57 119,28	213.815,57
31/01/2024	124182	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2185747 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		119,28
31/01/2024	124183	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 2185747 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	96,92	
31/01/2024	124183	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 2185747 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		96,92
31/01/2024	124250	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6605 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34.521,00	
31/01/2024	124250	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6605 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		34.521,00
31/01/2024	124251	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6605 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.012,13	
31/01/2024	124251	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6605 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.012,13
31/01/2024	124252	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 6605 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.086,62	
31/01/2024	124252	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 6605 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.086,62
31/01/2024	124253	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6606 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	80.549,62	
31/01/2024	124253	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6606 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		80.549,62
31/01/2024	124254	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6606 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.361,70	
31/01/2024	124254	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6606 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.361,70
31/01/2024	124255	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 6606 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.535,46	
31/01/2024	124255	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 6606 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.535,46
31/01/2024	124392	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2451 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	8.900,00	
31/01/2024	124392	2.1.3.01.001037	JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2451 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP		8.900,00
31/01/2024	124393	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2451 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	1.602,00	
31/01/2024	124393	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2451 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP		1.602,00
31/01/2024	124406	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52678 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	3.668,06	
31/01/2024	124406	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52678 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		3.668,06
31/01/2024	124407	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 52678 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	403,38	
31/01/2024	124407	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 52678 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		403,38
31/01/2024	124432	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2045 - PESENTI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	29.990,00	
31/01/2024	124432	2.1.3.01.001636	PESENTI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2045 - PESENTI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		29.990,00
31/01/2024	124476	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15547 - TUPA GAS LTDA.	1.970,00	
31/01/2024	124476	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15547 - TUPA GAS LTDA.		1.970,00
31/01/2024	124525	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3397 - SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	930,00	
31/01/2024	124525	2.1.3.01.001253	SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3397 - SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP		930,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	124542	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44590 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	393.561,74 49.152,31	393.561,74
31/01/2024	124542	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44590 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		49.152,31
31/01/2024	124543	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44590 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	5.538,29	
31/01/2024	124543	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44590 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		5.538,29
31/01/2024	124544	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 44590 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	2.999,91	
31/01/2024	124544	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 44590 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		2.999,91
31/01/2024	124930	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193354 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	37,91	
31/01/2024	124930	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193354 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		37,91
31/01/2024	124935	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193321 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	109,29	
31/01/2024	124935	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193321 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		109,29
31/01/2024	124936	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190111 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	37,79	
31/01/2024	124936	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190111 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		37,79
31/01/2024	124937	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191008 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	39,45	
31/01/2024	124937	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191008 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		39,45
31/01/2024	124955	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8200 PARCELA 1 DE CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERAC	1.350,00	
31/01/2024	124955	1.1.2.01.000770	CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERAC	RECEBIMENTO NF. Nº 8200 PARCELA 1 DE CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERAC		1.350,00
31/01/2024	124956	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8105 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	18.361,98	
31/01/2024	124957	1.1.2.01.000918	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	RECEBIMENTO NF. Nº 8105 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		18.585,00
31/01/2024	124958	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8105 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	223,02	
31/01/2024	125057	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8179 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CLAUDIA	23.704,10	
31/01/2024	125058	1.1.2.01.000938	MUNICIPIO DE CLAUDIA	RECEBIMENTO NF. Nº 8179 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CLAUDIA		23.992,00
31/01/2024	125059	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8179 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CLAUDIA	287,90	
31/01/2024	128245	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11309 - GLOBEPACK INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	3.248,75	
31/01/2024	128245	2.1.3.01.001633	GLOBEPACK INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11309 - GLOBEPACK INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		3.248,75
31/01/2024	128246	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11309 - GLOBEPACK INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	508,50	
31/01/2024	128246	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11309 - GLOBEPACK INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		508,50
31/01/2024	128247	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 11309 - GLOBEPACK INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	423,75	
31/01/2024	128247	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 11309 - GLOBEPACK INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		423,75
31/01/2024	128258	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15821 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	4.590,00	
31/01/2024	128258	2.1.3.01.000777	DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15821 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		4.590,00
31/01/2024	128259	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15821 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	826,20	
31/01/2024	128259	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15821 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		826,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	128373	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 92124 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	505.000,89 36.529,50	505.000,89
31/01/2024	128373	2.1.3.01.001593	NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 92124 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		36.529,50
31/01/2024	128374	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 92124 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	6.174,00	
31/01/2024	128374	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 92124 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		6.174,00
31/01/2024	128375	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 92124 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	2.229,50	
31/01/2024	128375	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 92124 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		2.229,50
31/01/2024	128382	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93009 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	1.957,00	
31/01/2024	128382	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93009 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		1.957,00
31/01/2024	128383	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 93009 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	341,17	
31/01/2024	128383	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 93009 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		341,17
31/01/2024	128384	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 93009 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	61,60	
31/01/2024	128384	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 93009 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		61,60
31/01/2024	128389	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 813579 - ATLAS S.A.	5.352,48	
31/01/2024	128389	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 813579 - ATLAS S.A.		5.352,48
31/01/2024	128390	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 813579 - ATLAS S.A.	963,45	
31/01/2024	128390	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 813579 - ATLAS S.A.		963,45
31/01/2024	128610	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 147094 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	1.008,65	
31/01/2024	128610	2.1.3.01.000530	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 147094 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA		1.008,65
31/01/2024	128611	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 147094 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	164,90	
31/01/2024	128611	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 147094 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA		164,90
31/01/2024	133038	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	17,86	
31/01/2024	133038	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		17,86
31/01/2024	133039	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	82,27	
31/01/2024	133039	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		82,27
31/01/2024	133040	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	165,00	
31/01/2024	133040	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		165,00
31/01/2024	133041	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	760,00	
31/01/2024	133041	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		760,00
31/01/2024	133042	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	5,09	
31/01/2024	133042	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		5,09
31/01/2024	133043	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	23,43	
31/01/2024	133043	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		23,43
31/01/2024	133044	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	205,22	
31/01/2024	133044	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		205,22
31/01/2024	133045	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	945,25	
31/01/2024	133045	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		945,25
31/01/2024	133046	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,27	
31/01/2024	133046	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,27
31/01/2024	133047	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,26	
31/01/2024	133047	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,26
31/01/2024	133048	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	24,06	
31/01/2024	133048	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		24,06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	133049	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	TRANSPORTE CRÉDITO	562.012,85 110,83	562.012,85
31/01/2024	133049	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		110,83
31/01/2024	133050	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	12,38	
31/01/2024	133050	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		12,38
31/01/2024	133051	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	57,00	
31/01/2024	133051	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		57,00
31/01/2024	133052	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	45,38	
31/01/2024	133052	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		45,38
31/01/2024	133053	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	209,00	
31/01/2024	133053	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		209,00
31/01/2024	133054	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	8,25	
31/01/2024	133054	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		8,25
31/01/2024	133055	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	38,00	
31/01/2024	133055	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		38,00
31/01/2024	133056	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	238,22	
31/01/2024	133056	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		238,22
31/01/2024	133057	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1.097,25	
31/01/2024	133057	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1.097,25
31/01/2024	133058	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,98	
31/01/2024	133058	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,98
31/01/2024	133059	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	4,50	
31/01/2024	133059	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		4,50
31/01/2024	133060	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,95	
31/01/2024	133060	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,95
31/01/2024	133061	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	8,99	
31/01/2024	133061	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		8,99
31/01/2024	133062	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,40	
31/01/2024	133062	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,40
31/01/2024	133063	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	6,47	
31/01/2024	133063	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		6,47
31/01/2024	133064	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,24	
31/01/2024	133064	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,24
31/01/2024	133065	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,12	
31/01/2024	133065	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,12
31/01/2024	133066	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,32	
31/01/2024	133066	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,32
31/01/2024	133067	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,46	
31/01/2024	133067	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,46
31/01/2024	133068	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,37	
31/01/2024	133068	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,37
31/01/2024	133069	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,68	
31/01/2024	133069	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,68
31/01/2024	133070	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	7,01	
31/01/2024	133070	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		7,01
31/01/2024	133071	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	32,30	
31/01/2024	133071	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		32,30
31/01/2024	133072	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	13,41	
31/01/2024	133072	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		13,41
31/01/2024	133073	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	61,75	
31/01/2024	133073	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		61,75
31/01/2024	133074	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	223,44	
31/01/2024	133074	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		223,44
31/01/2024	133075	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1.029,17	
31/01/2024	133075	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1.029,17
31/01/2024	133076	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	30,89	
31/01/2024	133076	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		30,89
31/01/2024	133077	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	142,28	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	565.398,89	565.256,61
31/01/2024	133077	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		142,28
31/01/2024	133078	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,74	
31/01/2024	133078	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,74
31/01/2024	133079	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	3,39	
31/01/2024	133079	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		3,39
31/01/2024	133080	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	4,54	
31/01/2024	133080	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		4,54
31/01/2024	133081	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	20,90	
31/01/2024	133081	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		20,90
31/01/2024	133082	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,17	
31/01/2024	133082	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,17
31/01/2024	133083	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,76	
31/01/2024	133083	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,76
31/01/2024	133084	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,50	
31/01/2024	133084	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,50
31/01/2024	133085	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	11,53	
31/01/2024	133085	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		11,53
31/01/2024	133086	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,20	
31/01/2024	133086	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,20
31/01/2024	133087	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	10,13	
31/01/2024	133087	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		10,13
31/01/2024	133088	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,20	
31/01/2024	133088	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,20
31/01/2024	133089	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	10,13	
31/01/2024	133089	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		10,13
31/01/2024	133090	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,20	
31/01/2024	133090	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,20
31/01/2024	133091	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	10,13	
31/01/2024	133091	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		10,13
31/01/2024	133092	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,79	
31/01/2024	133092	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,79
31/01/2024	133093	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	8,23	
31/01/2024	133093	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		8,23
31/01/2024	133094	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	81,95	
31/01/2024	133094	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		81,95
31/01/2024	133095	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	377,47	
31/01/2024	133095	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		377,47
31/01/2024	133096	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	81,95	
31/01/2024	133096	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		81,95
31/01/2024	133097	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	377,47	
31/01/2024	133097	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		377,47
31/01/2024	133098	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	81,95	
31/01/2024	133098	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		81,95
31/01/2024	133099	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	377,47	
31/01/2024	133099	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		377,47
31/01/2024	133100	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	81,95	
31/01/2024	133100	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		81,95
31/01/2024	133101	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	377,47	
31/01/2024	133101	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		377,47
31/01/2024	133102	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,70	
31/01/2024	133102	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,70
31/01/2024	133103	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	3,25	
31/01/2024	133103	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		3,25
31/01/2024	133104	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	9,25	
31/01/2024	133104	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		9,25
31/01/2024	133105	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	42,59	
31/01/2024	133105	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		42,59

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	133106	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	TRANSPORTE CRÉDITO	567.383,90 4,12	567.383,90
31/01/2024	133106	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		4,12
31/01/2024	133107	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	18,99	
31/01/2024	133107	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		18,99
31/01/2024	140653	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 551797 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.301,10	
31/01/2024	140653	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 551797 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.301,10
31/01/2024	140947	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0062207301 DÉB.EMPRÉSTIMO	1.808,33	
31/01/2024	140947	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0062207301 DÉB.EMPRÉSTIMO		1.808,33
31/01/2024	140948	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 509780 TARIFA COBRANÇA	3,00	
31/01/2024	140948	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 509780 TARIFA COBRANÇA		3,00
31/01/2024	141020	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 01/2024 20240131013 REND PAGO APLIC AUT APR	0,07	
31/01/2024	141020	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 01/2024 20240131013 REND PAGO APLIC AUT APR		0,07
31/01/2024	141567	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE INST BRAS. MEIO AMBIENTE	1.041,40	
31/01/2024	141567	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE INST BRAS. MEIO AMBIENTE		1.041,40
31/01/2024	143343	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8209 PARCELA 1 DE ALTAVISTA URBANISMO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	540,00	
31/01/2024	143343	1.1.2.01.000092	ALTAVISTA URBANISMO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 8209 PARCELA 1 DE ALTAVISTA URBANISMO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		540,00
31/01/2024	143411	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF SILVA E31/01	6.670,00	
31/01/2024	143411	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF SILVA E31/01		6.670,00
31/01/2024	143412	2.1.4.01.000030	PARCELAMENTO DE PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE PIS A RECOLHER DA REC FED 175925250001	414,54	
31/01/2024	143412	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE PIS A RECOLHER DA REC FED 175925250001		414,54
31/01/2024	143413	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DA REC FED 175925250001	82,90	
31/01/2024	143413	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DA REC FED 175925250001		82,90
31/01/2024	143414	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA DA REC FED 175925250001	144,76	
31/01/2024	143414	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA DA REC FED 175925250001		144,76
31/01/2024	143415	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER DA REC FED DARF C211000	3.011,65	
31/01/2024	143415	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER DA REC FED DARF C211000		3.011,65
31/01/2024	143416	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DA REC FED DARF C211000	602,17	
31/01/2024	143416	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DA REC FED DARF C211000		602,17
31/01/2024	143417	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA DA REC FED DARF C211000	456,48	
31/01/2024	143417	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA DA REC FED DARF C211000		456,48
31/01/2024	143418	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER DA REC FED DARF C211000	2.094,18	
31/01/2024	143418	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER DA REC FED DARF C211000		2.094,18
31/01/2024	143419	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DA REC FED DARF C211000	418,70	
31/01/2024	143419	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DA REC FED DARF C211000		418,70
31/01/2024	143420	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA DA REC FED DARF C211000	640,58	
31/01/2024	143420	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA DA REC FED DARF C211000		640,58
31/01/2024	143421	2.1.4.01.000031	PARCELAMENTO DE COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE COFINS A RECOLHER DA REC FED 175925250001	1.562,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	143421	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE	588.199,37	586.636,87
31/01/2024	143422	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE COFINS A RECOLHER DA REC FED 175925250001		1.562,50
31/01/2024	143422	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DA REC FED 175925250001	312,50	
31/01/2024	143423	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DA REC FED 175925250001		312,50
31/01/2024	143423	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA DA REC FED 175925250001	545,64	
31/01/2024	143424	2.1.4.01.000031	PARCELAMENTO DE COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO JUROS DE MORA DA REC FED 175925250001		545,64
31/01/2024	143424	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE COFINS A RECOLHER DA REC FED DARF C211000	764,12	
31/01/2024	143425	2.1.4.01.000030	PARCELAMENTO DE PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE COFINS A RECOLHER DA REC FED DARF C211000		764,12
31/01/2024	143425	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE PIS A RECOLHER DA REC FED DARF C211000	165,55	
31/01/2024	143426	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE PIS A RECOLHER DA REC FED DARF C211000		165,55
31/01/2024	143426	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DA REC FED DARF C211000	185,92	
31/01/2024	143427	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DA REC FED DARF C211000		185,92
31/01/2024	143427	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA DA REC FED DARF C211000	183,08	
31/01/2024	143428	2.1.4.01.000033	PARCELAMENTO DE CSLL A RECOLHER	PAGAMENTO JUROS DE MORA DA REC FED DARF C211000		183,08
31/01/2024	143428	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE CSLL A RECOLHER DA REC FED DARF C211000	418,44	
31/01/2024	143429	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE CSLL A RECOLHER DA REC FED DARF C211000		418,44
31/01/2024	143429	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DA REC FED DARF C211000	83,68	
31/01/2024	143430	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DA REC FED DARF C211000		83,68
31/01/2024	143430	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA DA REC FED 175925250001	142,57	
31/01/2024	143431	2.1.4.01.000032	PARCELAMENTO DE IRPJ A RECOLHER	PAGAMENTO JUROS DE MORA DA REC FED 175925250001		142,57
31/01/2024	143431	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE IRPJ A RECOLHER SISPAG FORNECEDORES	478,98	
31/01/2024	143432	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE IRPJ A RECOLHER SISPAG FORNECEDORES		478,98
31/01/2024	143432	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DA REC FED 175925250001	95,79	
31/01/2024	143433	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DA REC FED 175925250001		95,79
31/01/2024	143433	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA DA REC FED 175925250001	163,19	
31/01/2024	143434	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO JUROS DE MORA DA REC FED 175925250001		163,19
31/01/2024	143434	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER DA REC FED 175925250001	2.269,40	
31/01/2024	143436	2.1.4.01.000032	PARCELAMENTO DE IRPJ A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER DA REC FED 175925250001		2.269,40
31/01/2024	143436	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE IRPJ A RECOLHER DA REC FED DARF C211000	3.557,40	
31/01/2024	143437	2.1.4.01.000031	PARCELAMENTO DE COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE IRPJ A RECOLHER DA REC FED DARF C211000		3.557,40
31/01/2024	143437	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE COFINS A RECOLHER DA REC FED DARF C211000	3.511,19	
31/01/2024	143438	2.1.4.01.000033	PARCELAMENTO DE CSLL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE COFINS A RECOLHER DA REC FED DARF C211000		3.511,19
31/01/2024	143438	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE CSLL A RECOLHER DA REC FED DARF C211000	1.863,58	
31/01/2024	143439	2.1.4.01.000030	PARCELAMENTO DE PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE CSLL A RECOLHER DA REC FED DARF C211000		1.863,58
31/01/2024	143439	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE PIS A RECOLHER DA REC FED DARF C211000	616,32	
31/01/2024	143440	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE PIS A RECOLHER DA REC FED DARF C211000		616,32
31/01/2024	143440	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DA REC FED DARF C211000	2.366,33	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	143441	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE PAGAMENTO JUROS DE MORA DA REC FED DARF C211000	605.923,05 2.782,49	605.923,05
31/01/2024	143441	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA DA REC FED DARF C211000		2.782,49
31/01/2024	143442	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA REC FED DARF C211000	414,81	
31/01/2024	143442	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA REC FED DARF C211000		414,81
31/01/2024	143443	2.1.4.01.000032	PARCELAMENTO DE IRPJ A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE IRPJ A RECOLHER DA REC FED DARF C211000	2.303,47	
31/01/2024	143443	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE IRPJ A RECOLHER DA REC FED DARF C211000		2.303,47
31/01/2024	143444	2.1.4.01.000031	PARCELAMENTO DE COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE COFINS A RECOLHER DA REC FED DARF C211000	4.111,09	
31/01/2024	143444	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE COFINS A RECOLHER DA REC FED DARF C211000		4.111,09
31/01/2024	143445	2.1.4.01.000033	PARCELAMENTO DE CSLL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE CSLL A RECOLHER DA REC FED DARF C211000	1.278,73	
31/01/2024	143445	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE CSLL A RECOLHER DA REC FED DARF C211000		1.278,73
31/01/2024	143446	2.1.4.01.000030	PARCELAMENTO DE PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE PIS A RECOLHER DA REC FED DARF C211000	882,94	
31/01/2024	143446	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE PIS A RECOLHER DA REC FED DARF C211000		882,94
31/01/2024	143447	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DA REC FED DARF C211000	1.798,10	
31/01/2024	143447	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DA REC FED DARF C211000		1.798,10
31/01/2024	143448	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA DA REC FED DARF C211000	2.739,17	
31/01/2024	143448	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA DA REC FED DARF C211000		2.739,17
31/01/2024	143449	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA REC FED DARF C211000	3,13	
31/01/2024	143449	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA REC FED DARF C211000		3,13
31/01/2024	143450	2.1.4.01.000032	PARCELAMENTO DE IRPJ A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE IRPJ A RECOLHER DA REC FED DARF C211000	5.169,73	
31/01/2024	143450	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE IRPJ A RECOLHER DA REC FED DARF C211000		5.169,73
31/01/2024	143451	2.1.4.01.000031	PARCELAMENTO DE COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE COFINS A RECOLHER DA REC FED DARF C211000	4.958,54	
31/01/2024	143451	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE COFINS A RECOLHER DA REC FED DARF C211000		4.958,54
31/01/2024	143452	2.1.4.01.000033	PARCELAMENTO DE CSLL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE CSLL A RECOLHER DA REC FED DARF C211000	2.463,53	
31/01/2024	143452	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE CSLL A RECOLHER DA REC FED DARF C211000		2.463,53
31/01/2024	143453	2.1.4.01.000030	PARCELAMENTO DE PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE PIS A RECOLHER DA REC FED DARF C211000	1.074,35	
31/01/2024	143453	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE PIS A RECOLHER DA REC FED DARF C211000		1.074,35
31/01/2024	143454	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DA REC FED DARF C211000	2.733,79	
31/01/2024	143454	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DA REC FED DARF C211000		2.733,79
31/01/2024	143455	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA DA REC FED DARF C211000	2.092,84	
31/01/2024	143455	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA DA REC FED DARF C211000		2.092,84
31/01/2024	144177	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA FORNECEDORES	1.704,86	
31/01/2024	144177	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA FORNECEDORES		1.704,86
31/01/2024	144179	2.1.3.01.000205	ACOS BRAUNA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM LTDA - EPP	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO-EXTINCAO	4.741,39	
31/01/2024	144179	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO-EXTINCAO		4.741,39
31/01/2024	144180	2.1.3.01.000169	ADEMAR BRENNER RITTER & CIA LTDA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO-EXTINCAO	88,00	
31/01/2024	144180	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO-EXTINCAO		88,00
31/01/2024	144181	2.1.3.01.000178	ALBERICO FERRARA EPP	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO-EXTINCAO	38.000,00	
31/01/2024	144181	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A RFAI 17AR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO-EXTINCAO		38.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	144182	2.1.3.01.000159	ALMEIDA & ALMEIDA MECANICA LTDA	TRANSPORTE TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	685.264,01 658,40	685.264,01
31/01/2024	144182	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		658,40
31/01/2024	144183	2.1.3.01.000997	AUTO POSTO CHAVES LTDA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	624,56	
31/01/2024	144183	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		624,56
31/01/2024	144184	2.1.3.01.001508	AUTO POSTO ESPLANADA LTDA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	1.529,98	
31/01/2024	144184	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		1.529,98
31/01/2024	144185	2.1.3.01.000796	AUTO POSTO GIGIO LTDA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	80,54	
31/01/2024	144185	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		80,54
31/01/2024	144186	2.1.3.01.000957	AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	177,52	
31/01/2024	144186	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		177,52
31/01/2024	144187	2.1.3.01.000107	BF CLAY ESPECIALIDADES LTDA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	6.035,00	
31/01/2024	144187	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		6.035,00
31/01/2024	144188	2.1.3.01.000154	BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	21.627,86	
31/01/2024	144188	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		21.627,86
31/01/2024	144189	2.1.3.01.000163	CARLOS EDUARDO NOGUEIRA SOARES	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	38,40	
31/01/2024	144189	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		38,40
31/01/2024	144190	2.1.3.01.000168	CARRIPA PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	18,50	
31/01/2024	144190	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		18,50
31/01/2024	144191	2.1.3.01.000678	CIACOR DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA.	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	287,26	
31/01/2024	144191	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		287,26
31/01/2024	144192	2.1.3.01.000188	COLOR SOLUTION INDUSTRIA E COMERCIO DE PIGMENTOS EIRELI	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	200,00	
31/01/2024	144192	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		200,00
31/01/2024	144193	2.1.3.01.000807	COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	23.612,12	
31/01/2024	144193	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		23.612,12
31/01/2024	144194	2.1.3.01.000179	CONFRARIA DO CHOPP MARILIA LIMITADA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	2.610,00	
31/01/2024	144194	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		2.610,00
31/01/2024	144195	2.1.3.01.000952	CORRENTINA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	62,69	
31/01/2024	144195	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		62,69
31/01/2024	144196	2.1.3.01.000170	COSTA & MELO COMERCIO DE CALCADOS LTDA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	58.372,50	
31/01/2024	144196	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		58.372,50
31/01/2024	144197	2.1.3.01.000166	DALMARCO AUTO PECAS LTDA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	129,00	
31/01/2024	144197	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		129,00
31/01/2024	144198	2.1.3.01.000143	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	890,63	
31/01/2024	144198	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		890,63
31/01/2024	144199	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	4.800,53	
31/01/2024	144199	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		4.800,53
31/01/2024	144200	2.1.3.01.000155	FUNDAMENTO IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA.	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	5.085,39	
31/01/2024	144200	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		5.085,39
31/01/2024	144201	2.1.3.01.001420	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	2.777,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	144201	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE	814.881,89	812.104,89
31/01/2024	144202	2.1.3.01.000175	GALVANIZADORA RM LTDA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		2.777,00
31/01/2024	144202	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	1.925,00	
31/01/2024	144203	2.1.3.01.000140	GET PAINT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		1.925,00
31/01/2024	144203	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	1.526,50	
31/01/2024	144323	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 744855 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.385,97	
31/01/2024	144323	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 744855 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.385,97
31/01/2024	144747	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	698,01	
31/01/2024	144747	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		698,01
31/01/2024	144748	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.414,05	
31/01/2024	144748	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.414,05
31/01/2024	144749	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.041,40	
31/01/2024	144749	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.041,40
31/01/2024	144750	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	533,46	
31/01/2024	144750	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		533,46
31/01/2024	144751	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.188,59	
31/01/2024	144751	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.188,59
31/01/2024	144752	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.631,64	
31/01/2024	144752	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.631,64
31/01/2024	144753	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	520,70	
31/01/2024	144753	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		520,70
31/01/2024	144754	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	520,70	
31/01/2024	144754	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		520,70
31/01/2024	144755	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	520,70	
31/01/2024	144755	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		520,70
31/01/2024	144756	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	520,70	
31/01/2024	144756	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		520,70
31/01/2024	144757	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.719,73	
31/01/2024	144757	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.719,73
31/01/2024	144758	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	765,74	
31/01/2024	144758	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		765,74
31/01/2024	144759	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.167,77	
31/01/2024	144759	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.167,77
31/01/2024	144760	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.145,95	
31/01/2024	144760	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.145,95
31/01/2024	144761	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.869,96	
31/01/2024	144761	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.869,96
31/01/2024	144762	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.385,97	
31/01/2024	144762	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.385,97
31/01/2024	144763	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
31/01/2024	144763	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
31/01/2024	144764	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
31/01/2024	144764	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
31/01/2024	144765	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC. 07172402299110378	37.073,21	
31/01/2024	144765	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC. 07172402299110378		37.073,21
31/01/2024	146160	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024	178.774,25	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	146160	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	1.072.267,85	893.493,60
31/01/2024	146161	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024		178.774,25
31/01/2024	146161	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024	14.252,61	
31/01/2024	146161	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024		14.252,61
31/01/2024	146162	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	146162	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 01/2024		1.412,00
31/01/2024	146163	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024	1.676,55	
31/01/2024	146163	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024		1.676,55
31/01/2024	146164	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 01/2024	11.051,15	
31/01/2024	146164	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 01/2024		11.051,15
31/01/2024	146165	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024	10.069,85	
31/01/2024	146165	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024		10.069,85
31/01/2024	146166	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 01/2024	733,04	
31/01/2024	146166	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 01/2024		733,04
31/01/2024	146167	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 01/2024	155,32	
31/01/2024	146167	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 01/2024		155,32
31/01/2024	146168	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2024	13,40	
31/01/2024	146168	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2024		13,40
31/01/2024	146169	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.	2.291,27	
31/01/2024	146169	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.		2.291,27
31/01/2024	146170	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO REF. 01/2024 -	1.412,00	
31/01/2024	146170	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO REF. 01/2024 -		1.412,00
31/01/2024	146171	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 01/2024	155,32	
31/01/2024	146171	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 01/2024		155,32
31/01/2024	146174	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 01/2024	1.293,52	
31/01/2024	146174	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 01/2024		1.293,52
31/01/2024	146228	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024	12.320,18	
31/01/2024	146228	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024		12.320,18
31/01/2024	146229	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024	31.059,93	
31/01/2024	146229	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024		31.059,93
31/01/2024	146230	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024	52,99	
31/01/2024	146230	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024		52,99
31/01/2024	146231	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 01/2024	314,91	
31/01/2024	146231	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 01/2024		314,91
31/01/2024	146232	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024	1.145,74	
31/01/2024	146232	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024		1.145,74
31/01/2024	146233	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 01/2024	24,74	
31/01/2024	146233	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 01/2024		24,74
31/01/2024	146234	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 01/2024	154,69	
31/01/2024	146234	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 01/2024		154,69
31/01/2024	146235	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2024	206,25	
31/01/2024	146235	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2024		206,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	146236	4.2.2.01.000006	INSS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO 01/2024	1.162.063,31 42.101,52	1.162.063,31
31/01/2024	146236	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 01/2024		42.101,52
31/01/2024	146237	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 01/2024	425,10	
31/01/2024	146237	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 01/2024		425,10
31/01/2024	146238	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 01/2024	4.826,77	
31/01/2024	146238	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 01/2024		4.826,77
31/01/2024	146239	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	CONTRIB. INCIDENTE S/ PRO LABORE REF. 01/2024	31.925,13	
31/01/2024	146239	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	CONTRIB. INCIDENTE S/ PRO LABORE REF. 01/2024		31.925,13
31/01/2024	146256	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - EDERSON DE ALMEIDA SANTOS	1.478,53	
31/01/2024	146256	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - EDERSON DE ALMEIDA SANTOS		1.478,53
31/01/2024	146295	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO Contr. Assistencial 13º salário 12/2023	1.370,47	
31/01/2024	146295	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO Contr. Assistencial 13º salário 12/2023		1.370,47
31/01/2024	146296	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO Contr. Confederativa 13º salário 12/2023	204,34	
31/01/2024	146296	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO Contr. Confederativa 13º salário 12/2023		204,34
31/01/2024	146407	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	694,23	
31/01/2024	146407	2.1.5.01.000007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	PROVISÃO		694,23
31/01/2024	147025	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. 4940577	37.073,21	
31/01/2024	147025	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. 4940577		37.073,21
31/01/2024	147026	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	18.269,25	
31/01/2024	147026	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		18.269,25
31/01/2024	147359	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CENTRALIZADA DE TRIBUTOS FEDERAIS	11.988,56	
31/01/2024	147359	2.1.4.01.000032	PARCELAMENTO DE IRPJ A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA CONTA CENTRALIZADA DE TRIBUTOS FEDERAIS		11.988,56
31/01/2024	147360	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CENTRALIZADA DE TRIBUTOS FEDERAIS - CSLL	6.442,72	
31/01/2024	147360	2.1.4.01.000033	PARCELAMENTO DE CSLL A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA CONTA CENTRALIZADA DE TRIBUTOS FEDERAIS - CSLL		6.442,72
31/01/2024	147406	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 01/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%	17.804,62	
31/01/2024	147406	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 01/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%		17.804,62
31/01/2024	147407	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 01/2024 MOVEIS E UTENSILIOS - 10%	253,16	
31/01/2024	147407	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 01/2024 MOVEIS E UTENSILIOS - 10%		253,16
31/01/2024	147408	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 01/2024 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%	73,07	
31/01/2024	147408	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 01/2024 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%		73,07
31/01/2024	147409	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 01/2024 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%	412,47	
31/01/2024	147409	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 01/2024 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%		412,47
31/01/2024	147410	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 01/2024 VEICULOS PESADOS - 25%	80.841,30	
31/01/2024	147410	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 01/2024 VEICULOS PESADOS - 25%		80.841,30
31/01/2024	147411	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 01/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%	12.666,76	
31/01/2024	147411	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 01/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%		12.666,76
31/01/2024	147412	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 01/2024 VEICULOS - 20%	37.596,16	
31/01/2024	147412	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 01/2024 VEICULOS - 20%		37.596,16
31/01/2024	147538	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 01/2024	130.275,45	
31/01/2024	147538	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 01/2024		130.275,45
31/01/2024	147539	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 01/2024	3.267,99	
31/01/2024	147539	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 01/2024		3.267,99

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	147540	3.1.2.03.000005	(-) PIS	TRANSPORTE	1.602.054,12	1.602.054,12
				VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 01/2024	1.794,18	
31/01/2024	147540	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 01/2024		1.794,18
31/01/2024	147541	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 01/2024	18.591,29	
31/01/2024	147542	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 01/2024		72,15
31/01/2024	147543	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 01/2024		1.003,91
31/01/2024	147544	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 01/2024		1.440,21
31/01/2024	147545	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 01/2024		17,88
31/01/2024	147546	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 01/2024		1.469,00
31/01/2024	147547	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 01/2024		14.164,28
31/01/2024	147548	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 01/2024		423,86
31/01/2024	147549	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS-MP66 REF. 01/2024	13.345,00	
31/01/2024	147549	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS-MP66 REF. 01/2024		13.345,00
31/01/2024	147550	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 01/2024	2.098,13	
31/01/2024	147550	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 01/2024		2.098,13
31/01/2024	147551	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 01/2024	13.345,00	
31/01/2024	147551	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 01/2024		13.345,00
31/01/2024	147552	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 01/2024	8.280,84	
31/01/2024	147552	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 01/2024		8.280,84
31/01/2024	147553	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 01/2024	85.632,00	
31/01/2024	147554	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 01/2024		4.624,10
31/01/2024	147555	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 01/2024		65.241,18
31/01/2024	147556	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 01/2024		1.952,30
31/01/2024	147557	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 01/2024		332,31
31/01/2024	147558	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 01/2024		6.633,68
31/01/2024	147559	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 01/2024		6.766,09
31/01/2024	147560	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 01/2024		82,34
31/01/2024	147561	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS-N REF. 01/2024	61.467,88	
31/01/2024	147561	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS-N REF. 01/2024		61.467,88
31/01/2024	147562	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 01/2024	9.664,10	
31/01/2024	147562	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 01/2024		9.664,10
31/01/2024	147563	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 01/2024	61.936,40	
31/01/2024	147563	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 01/2024		61.936,40
31/01/2024	147997	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 01/2024	39.250,37	
31/01/2024	147997	2.1.8.01.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	APROPRIAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 01/2024		39.250,37
31/01/2024	165234	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	AJUSTE	16.451,85	
31/01/2024	165235	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE		16.451,85
31/01/2024	165236	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	16.451,85	
31/01/2024	165237	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	AJUSTE		16.451,85
31/01/2024	165486	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO	59.053,63	
31/01/2024	165486	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO		59.053,63
31/01/2024	165813	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	ESTORNO	1.543,43	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.010.960,07	2.009.416,64
31/01/2024	165813	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	ESTORNO		1.543,43
31/01/2024	165827	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	32.836,93	
31/01/2024	165827	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		32.836,93
				TOTAL DO DIA	2.043.797,00	2.043.797,00
				TOTAL DO MÊS	25.076.275,35	25.076.275,35
01/02/2024	124784	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5662 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	330,00	
01/02/2024	124785	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5662 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		310,40
01/02/2024	124786	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET - REF. NF Nº 5662 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		19,60
01/02/2024	124933	4.2.2.04.000084	GASTOS COM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11210 - INSTITUTO MAUA DE TECNOLOGIA IMT	2.600,00	
01/02/2024	124933	2.1.3.01.001667	INSTITUTO MAUA DE TECNOLOGIA IMT	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11210 - INSTITUTO MAUA DE TECNOLOGIA IMT		2.600,00
01/02/2024	125822	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8226 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	2.740,00	
01/02/2024	125822	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8226 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		2.740,00
01/02/2024	125823	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8226 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	493,20	
01/02/2024	125823	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8226 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		493,20
01/02/2024	126210	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39080 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	32.837,52	
01/02/2024	126210	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39080 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		32.837,52
01/02/2024	126211	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39080 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	220,03	
01/02/2024	126211	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39080 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		220,03
01/02/2024	126384	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 629 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	1.627,35	
01/02/2024	126384	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 629 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		1.627,35
01/02/2024	126385	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 629 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	1.061,12	
01/02/2024	126385	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 629 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		1.061,12
01/02/2024	126629	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8085 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	26.799,50	
01/02/2024	126629	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO NF. Nº 8085 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		26.799,50
01/02/2024	126630	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8085 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	325,50	
01/02/2024	126630	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8085 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		325,50
01/02/2024	126631	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8176 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA	1.383,20	
01/02/2024	126631	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 8176 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		1.383,20
01/02/2024	126632	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8176 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA	16,80	
01/02/2024	126632	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8176 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		16,80
01/02/2024	126633	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8177 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA	96.237,15	
01/02/2024	126633	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 8177 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		96.237,15
01/02/2024	126634	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8177 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA	1.168,87	
01/02/2024	126634	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8177 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		1.168,87

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	126635	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE	167.840,24	167.840,24
				RECEBIMENTO NF. Nº 8208 PARCELA 1 DE ALTAVISTA URBANISMO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	4.800,00	
01/02/2024	126635	1.1.2.01.000092	ALTAVISTA URBANISMO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 8208 PARCELA 1 DE ALTAVISTA URBANISMO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		4.800,00
01/02/2024	126643	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5321 - UNIFORT MATRIZ - AK DO NASCIMENTO EIRELI ME	104,05	
01/02/2024	126643	2.1.3.01.001647	UNIFORT MATRIZ - AK DO NASCIMENTO EIRELI ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5321 - UNIFORT MATRIZ - AK DO NASCIMENTO EIRELI ME		104,05
01/02/2024	126644	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5321 - UNIFORT MATRIZ - AK DO NASCIMENTO EIRELI ME	188,95	
01/02/2024	126644	2.1.3.01.001647	UNIFORT MATRIZ - AK DO NASCIMENTO EIRELI ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5321 - UNIFORT MATRIZ - AK DO NASCIMENTO EIRELI ME		188,95
01/02/2024	126661	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59 - SIRLENE DAS GRACAS RODRIGUES ME	35,90	
01/02/2024	126661	2.1.3.01.001648	SIRLENE DAS GRACAS RODRIGUES ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59 - SIRLENE DAS GRACAS RODRIGUES ME		35,90
01/02/2024	126709	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 326 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CARAMBEI	78.230,65	
01/02/2024	126709	1.1.2.01.000902	MUNICIPIO DE CARAMBEI	RECEBIMENTO NF. Nº 326 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CARAMBEI		78.230,65
01/02/2024	126710	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 327 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CARAMBEI	36.369,98	
01/02/2024	126710	1.1.2.01.000902	MUNICIPIO DE CARAMBEI	RECEBIMENTO NF. Nº 327 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CARAMBEI		36.369,98
01/02/2024	126728	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO	7.518,91	
01/02/2024	126728	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO		7.518,91
01/02/2024	126729	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 510650 TARIFA COBRANÇA	0,45	
01/02/2024	126729	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 510650 TARIFA COBRANÇA		0,45
01/02/2024	126730	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0062207301 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	89,04	
01/02/2024	126730	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0062207301 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS		89,04
01/02/2024	126731	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 12 DÉB.IOF	1,49	
01/02/2024	126731	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 12 DÉB.IOF		1,49
01/02/2024	126732	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 12 DÉB.IOF	125,15	
01/02/2024	126732	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 12 DÉB.IOF		125,15
01/02/2024	126811	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ	0,48	
01/02/2024	126811	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ		0,48
01/02/2024	126812	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ	0,04	
01/02/2024	126812	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ		0,04
01/02/2024	126813	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Adic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	119,88	
01/02/2024	126813	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Adic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		119,88
01/02/2024	126814	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Basíc IOF BASICO CH PJ	1,54	
01/02/2024	126814	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Basíc IOF BASICO CH PJ		1,54
01/02/2024	128722	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 143084 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	660,59	
01/02/2024	128722	2.1.3.01.000417	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 143084 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA		660,59
01/02/2024	128723	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 143084 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	112,80	
01/02/2024	128723	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 143084 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA		112,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	128746	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	296.200,14	296.200,14
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22426 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	958,20	
01/02/2024	128746	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22426 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		958,20
01/02/2024	137109	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20721 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	2.470,50	
01/02/2024	137109	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20721 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		2.470,50
01/02/2024	137113	2.1.3.01.000280	KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32972 PARCELA 1 DE KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.786,37	
01/02/2024	137113	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 32972 PARCELA 1 DE KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		3.786,37
01/02/2024	137114	2.1.3.01.000601	WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME	PAGAMENTO NF. Nº 702 PARCELA 1 DE WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME	4.000,00	
01/02/2024	137114	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 702 PARCELA 1 DE WAGNER DA SILVA COMERCIAL - ME		4.000,00
01/02/2024	137115	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 148717 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	13.423,97	
01/02/2024	137115	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 148717 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		13.423,97
01/02/2024	137116	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 295649 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.016,90	
01/02/2024	137116	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 295649 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		3.016,90
01/02/2024	137117	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	404,82	
01/02/2024	137117	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		404,82
01/02/2024	137118	2.1.3.01.000977	VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19206 PARCELA 1 DE VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	6.979,18	
01/02/2024	137118	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 19206 PARCELA 1 DE VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA		6.979,18
01/02/2024	137119	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 57877 PARCELA 1 DE EPI 360 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA SP	1.893,19	
01/02/2024	137119	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 57877 PARCELA 1 DE EPI 360 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA SP		1.893,19
01/02/2024	137120	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 747260 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.947,10	
01/02/2024	137120	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 747260 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.947,10
01/02/2024	137132	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 745069 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.133,81	
01/02/2024	137132	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 745069 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.133,81
01/02/2024	137133	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 275943 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.047,96	
01/02/2024	137133	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 275943 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.047,96
01/02/2024	137134	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 275944 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	7.950,84	
01/02/2024	137134	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 275944 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		7.950,84
01/02/2024	137417	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - JOSE ALVES PEREIRA IRMAO JUNIOR	4.754,40	
01/02/2024	137417	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE RESCISÃO - JOSE ALVES PEREIRA IRMAO JUNIOR		4.754,40
01/02/2024	141275	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 233641 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	100,80	
01/02/2024	141276	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 235777 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	295,60	
01/02/2024	141277	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 235777 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		396,40
01/02/2024	141300	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA	50.000,00	
01/02/2024	141300	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
01/02/2024	141301	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO	9.843,67	
01/02/2024	141301	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO		9.843,67
01/02/2024	143463	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	4.575,00	
01/02/2024	143463	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		4.575,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	143464	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	425.782,45301,89	425.782,45
01/02/2024	143464	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		301,89
01/02/2024	144766	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
01/02/2024	144766	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
01/02/2024	144767	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
01/02/2024	144767	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
				TOTAL DO DIA	427.132,28	427.132,28
02/02/2024	126080	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56591 - TORK CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS LTDA.	1.500,00	
02/02/2024	126081	2.1.3.01.001670	TORK CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56591 - TORK CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS LTDA.		1.477,50
02/02/2024	126082	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 56591 - TORK CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS LTDA.		22,50
02/02/2024	126089	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2 - 14.883.182 MARCELO CELSO BARLETTO	600,00	
02/02/2024	126089	2.1.3.01.001671	14.883.182 MARCELO CELSO BARLETTO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2 - 14.883.182 MARCELO CELSO BARLETTO		600,00
02/02/2024	126090	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 424 - P S ANDRADE BORRACHARIA	350,00	
02/02/2024	126090	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 424 - P S ANDRADE BORRACHARIA		350,00
02/02/2024	126248	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6987 - REGALV INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP	1.842,50	
02/02/2024	126248	2.1.3.01.000937	REGALV INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6987 - REGALV INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP		1.842,50
02/02/2024	126249	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6987 - REGALV INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP	30,15	
02/02/2024	126249	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6987 - REGALV INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP		30,15
02/02/2024	126361	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3767 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	279,29	
02/02/2024	126361	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3767 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		279,29
02/02/2024	126362	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3767 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	301,91	
02/02/2024	126362	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3767 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		301,91
02/02/2024	126396	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9505 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	6.740,00	
02/02/2024	126396	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9505 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		6.740,00
02/02/2024	126441	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22686 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 5	95,00	
02/02/2024	126441	2.1.3.01.000273	CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22686 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 5		95,00
02/02/2024	126442	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22686 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 5	11,40	
02/02/2024	126442	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22686 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 5		11,40
02/02/2024	126526	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8370 - AUTO POSTO BERNARDO SAYAO EIRELI	66,28	
02/02/2024	126526	2.1.3.01.001661	AUTO POSTO BERNARDO SAYAO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8370 - AUTO POSTO BERNARDO SAYAO EIRELI		66,28
02/02/2024	126527	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8370 - AUTO POSTO BERNARDO SAYAO EIRELI	7,95	
02/02/2024	126527	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8370 - AUTO POSTO BERNARDO SAYAO EIRELI		7,95
02/02/2024	126530	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		20.000,00
02/02/2024	126531	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	16.760,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.584,48	31.824,48
02/02/2024	126532	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	240,00	
02/02/2024	126533	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	800,00	
02/02/2024	126534	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.200,00	
02/02/2024	126636	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8104 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA	1.705,23	
02/02/2024	126636	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 8104 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		1.705,23
02/02/2024	126637	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7965 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI	1.035,43	
02/02/2024	126637	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 7965 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI		1.035,43
02/02/2024	126722	1.1.2.01.000947	MUNICIPIO DE BITURUNA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8229 - MUNICIPIO DE BITURUNA	204.000,00	
02/02/2024	126722	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8229 - MUNICIPIO DE BITURUNA		204.000,00
02/02/2024	126723	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8229 - MUNICIPIO DE BITURUNA	24.480,00	
02/02/2024	126723	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8229 - MUNICIPIO DE BITURUNA		24.480,00
02/02/2024	126733	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
02/02/2024	126733	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
02/02/2024	126734	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC	122.798,87	
02/02/2024	126734	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC		122.798,87
02/02/2024	126790	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240202005 IOF 0430.14400-6/ C/C	222,80	
02/02/2024	126790	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240202005 IOF 0430.14400-6/ C/C		222,80
02/02/2024	126791	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240202006 IOF	646,90	
02/02/2024	126791	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240202006 IOF		646,90
02/02/2024	126792	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240202011 TAR CONTA CERTA 01/24	305,00	
02/02/2024	126792	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240202011 TAR CONTA CERTA 01/24		305,00
02/02/2024	126793	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 02/2024 20240202014 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
02/02/2024	126793	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 02/2024 20240202014 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
02/02/2024	126810	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7938 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	25.000,00	
02/02/2024	126810	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7938 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		25.000,00
02/02/2024	126995	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1071523 - TOTVS S.A.	432,73	
02/02/2024	126995	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1071523 - TOTVS S.A.		432,73
02/02/2024	127003	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 174289 - BUONNY PROJETO E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	169,65	
02/02/2024	127003	2.1.3.01.000971	BUONNY PROJETO E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 174289 - BUONNY PROJETO E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.		169,65
02/02/2024	127028	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1071484 - TOTVS S.A.	3.723,16	
02/02/2024	127028	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1071484 - TOTVS S.A.		3.723,16
02/02/2024	128430	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13001 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	3.003,20	
02/02/2024	128430	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13001 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		3.003,20
02/02/2024	128431	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13001 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	264,28	
02/02/2024	128431	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13001 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		264,28
02/02/2024	128459	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26487 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7.324,80	
02/02/2024	128459	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26487 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		7.324,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	128460	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 26487 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	426.944,54 1.318,46	426.944,54
02/02/2024	128460	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 26487 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		1.318,46
02/02/2024	128500	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 754449 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	77.257,88	
02/02/2024	128500	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 754449 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		77.257,88
02/02/2024	128501	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 754449 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	13.567,01	
02/02/2024	128501	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 754449 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		13.567,01
02/02/2024	128502	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 754449 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.885,53	
02/02/2024	128502	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 754449 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.885,53
02/02/2024	128503	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 754490 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	13.721,48	
02/02/2024	128503	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 754490 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		13.721,48
02/02/2024	128504	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 754490 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.469,87	
02/02/2024	128504	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 754490 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.469,87
02/02/2024	128541	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93060 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	5.865,82	
02/02/2024	128541	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93060 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		5.865,82
02/02/2024	128542	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 93060 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	1.022,61	
02/02/2024	128542	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 93060 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		1.022,61
02/02/2024	128543	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 93060 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	184,64	
02/02/2024	128543	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 93060 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		184,64
02/02/2024	128544	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93061 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	1.304,67	
02/02/2024	128544	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93061 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		1.304,67
02/02/2024	128545	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 93061 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	227,45	
02/02/2024	128545	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 93061 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		227,45
02/02/2024	128546	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 93061 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	41,07	
02/02/2024	128546	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 93061 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		41,07
02/02/2024	128738	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 186844 - COMERCIAL MINAS GRILL LTDA	999,28	
02/02/2024	128738	2.1.3.01.000629	COMERCIAL MINAS GRILL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 186844 - COMERCIAL MINAS GRILL LTDA		999,28
02/02/2024	128739	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 186844 - COMERCIAL MINAS GRILL LTDA	183,26	
02/02/2024	128739	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 186844 - COMERCIAL MINAS GRILL LTDA		183,26
02/02/2024	128749	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22685 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 5	1.114,20	
02/02/2024	128749	2.1.3.01.000273	CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22685 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 5		1.114,20
02/02/2024	128750	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22685 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 5	196,38	
02/02/2024	128750	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22685 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 5		196,38
02/02/2024	128829	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8371 - AUTO POSTO BERNARDO SAYAO EIRELI	1.284,69	
02/02/2024	128829	2.1.3.01.001661	AUTO POSTO BERNARDO SAYAO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8371 - AUTO POSTO BERNARDO SAYAO EIRELI		1.284,69
02/02/2024	128830	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8371 - AUTO POSTO BERNARDO SAYAO EIRELI	243,12	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	128830	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	549.831,96	549.588,84
				VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8371 - AUTO POSTO BERNARDO SAYAO EIRELI		243,12
02/02/2024	137122	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 749375 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.002,68	
02/02/2024	137122	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 749375 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.002,68
02/02/2024	137123	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	24,24	
02/02/2024	137123	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		24,24
02/02/2024	137125	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 162403 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
02/02/2024	137125	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 162403 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
02/02/2024	137126	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2398 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	2.960,00	
02/02/2024	137126	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2398 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		2.960,00
02/02/2024	137127	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 179442 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	8.359,44	
02/02/2024	137127	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 179442 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		8.359,44
02/02/2024	137128	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 802506 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.	420,46	
02/02/2024	137128	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 802506 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.		420,46
02/02/2024	137129	2.1.3.01.001593	NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 91253 PARCELA 1 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	6.569,28	
02/02/2024	137129	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 91253 PARCELA 1 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		6.569,28
02/02/2024	137130	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80983 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	2.432,50	
02/02/2024	137130	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 80983 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		2.432,50
02/02/2024	137131	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137863 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	18.105,16	
02/02/2024	137131	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 137863 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		18.105,16
02/02/2024	137135	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	RECOLHIMENTO GRRF 01/2024	1.166,56	
02/02/2024	137135	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO GRRF 01/2024		1.166,56
02/02/2024	137136	4.2.2.01.000007	FGTS	AJUSTE DE VALOR PROVISIONADO A MENOR	0,01	
02/02/2024	137136	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	AJUSTE DE VALOR PROVISIONADO A MENOR		0,01
02/02/2024	137137	2.1.3.01.001265	POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4725 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	8.000,00	
02/02/2024	137137	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4725 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA		8.000,00
02/02/2024	141228	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 740772 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.474,91	
02/02/2024	141229	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 747260 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.123,63	
02/02/2024	141230	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 747422 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	217,08	
02/02/2024	141231	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO		12.815,62
02/02/2024	141302	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO	600,00	
02/02/2024	141302	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO		600,00
02/02/2024	141303	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SAQUE NA AGENCIA NOME: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TI CPF: 17.592.525 0001-66	5.000,00	
02/02/2024	141303	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO SAQUE NA AGENCIA NOME: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TI CPF: 17.592.525 0001-66		5.000,00
02/02/2024	141304	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA	40.000,00	
02/02/2024	141304	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		40.000,00
02/02/2024	141305	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.692,00	
02/02/2024	141305	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.692,00
02/02/2024	141306	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO	341,09	
02/02/2024	141306	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO		341,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	141307	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉBITO CONV. FGTS	663.381,00 1.166,56	663.381,00
02/02/2024	141307	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉBITO CONV. FGTS		1.166,56
02/02/2024	141308	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	182,61	
02/02/2024	141308	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO		182,61
02/02/2024	141503	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7265 PARCELA 1 DE SELLIS PERFILADOS LTDA	1.800,00	
02/02/2024	141503	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 7265 PARCELA 1 DE SELLIS PERFILADOS LTDA		1.800,00
02/02/2024	141504	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO - 02/02 17:47 PAULO CORREIA	2.100,00	
02/02/2024	141504	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO - 02/02 17:47 PAULO CORREIA		2.100,00
02/02/2024	143314	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	374,15	
02/02/2024	143314	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		374,15
02/02/2024	143365	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESES BANCÁRIAS TAR SALARIO 012400	31,28	
02/02/2024	143365	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESES BANCÁRIAS TAR SALARIO 012400		31,28
02/02/2024	143366	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESES BANCÁRIAS TAR PIX PGTO TRANSF	165,73	
02/02/2024	143366	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESES BANCÁRIAS TAR PIX PGTO TRANSF		165,73
02/02/2024	143465	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	50,00	
02/02/2024	143465	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		50,00
02/02/2024	143466	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	3.087,78	
02/02/2024	143466	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		3.087,78
02/02/2024	143467	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	536,84	
02/02/2024	143467	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		536,84
02/02/2024	143468	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS	71.691,16	
02/02/2024	143468	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS		71.691,16
02/02/2024	143469	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	26.904,62	
02/02/2024	143469	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		26.904,62
TOTAL DO DIA					771.471,73	771.471,73
03/02/2024	126336	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15109 - V CASTELLI E CIA LTDA	521,98	
03/02/2024	126336	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15109 - V CASTELLI E CIA LTDA		521,98
03/02/2024	126337	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15109 - V CASTELLI E CIA LTDA	833,06	
03/02/2024	126337	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15109 - V CASTELLI E CIA LTDA		833,06
03/02/2024	127019	4.2.2.04.000046	DESPESES C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1010352 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA	280,00	
03/02/2024	127019	2.1.3.01.001666	BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1010352 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA		280,00
03/02/2024	128831	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88928 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.176,24	
03/02/2024	128831	2.1.3.01.000512	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88928 - LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.176,24
TOTAL DO DIA					2.811,28	2.811,28
04/02/2024	126498	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 565757 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	79,87	
04/02/2024	126498	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 565757 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		79,87
04/02/2024	126499	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 565757 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	14,38	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2024	126499	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 565757 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	94,25	79,87 14,38
04/02/2024	128807	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 565756 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	1.207,80	
04/02/2024	128807	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 565756 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		1.207,80
04/02/2024	128808	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 565756 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	218,98	
04/02/2024	128808	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 565756 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		218,98
TOTAL DO DIA					1.521,03	1.521,03
05/02/2024	124926	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196263 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
05/02/2024	124926	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196263 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
05/02/2024	124927	4.2.2.04.000046	DESPEBAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3391 - LIBRA HOTEL LTDA	8.524,00	
05/02/2024	124927	2.1.3.01.001626	LIBRA HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3391 - LIBRA HOTEL LTDA		8.524,00
05/02/2024	124928	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196368 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	24,24	
05/02/2024	124928	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196368 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		24,24
05/02/2024	125826	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8230 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	5.804,00	
05/02/2024	125826	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8230 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		5.804,00
05/02/2024	125827	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8230 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.044,72	
05/02/2024	125827	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8230 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.044,72
05/02/2024	125828	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8231 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.720,00	
05/02/2024	125828	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8231 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.720,00
05/02/2024	125829	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8231 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	489,60	
05/02/2024	125829	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8231 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		489,60
05/02/2024	125830	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8232 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	550,00	
05/02/2024	125830	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8232 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		550,00
05/02/2024	125831	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8232 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	99,00	
05/02/2024	125831	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8232 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		99,00
05/02/2024	125832	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8233 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.265,00	
05/02/2024	125832	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8233 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.265,00
05/02/2024	125833	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8233 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	407,70	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	125833	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8233 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	21.988,26	21.580,56 407,70
05/02/2024	125834	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8234 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	801,20	
05/02/2024	125834	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8234 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		801,20
05/02/2024	125835	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8234 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	144,22	
05/02/2024	125835	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8234 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		144,22
05/02/2024	125836	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8235 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.440,00	
05/02/2024	125836	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8235 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.440,00
05/02/2024	125837	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8235 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	259,20	
05/02/2024	125837	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8235 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		259,20
05/02/2024	125838	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8236 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.655,00	
05/02/2024	125838	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8236 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.655,00
05/02/2024	125839	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8236 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	477,90	
05/02/2024	125839	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8236 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		477,90
05/02/2024	125840	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8237 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	930,00	
05/02/2024	125840	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8237 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		930,00
05/02/2024	125841	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8237 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	167,40	
05/02/2024	125841	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8237 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		167,40
05/02/2024	125842	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8238 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	10.665,00	
05/02/2024	125842	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8238 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		10.665,00
05/02/2024	125843	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8238 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.919,70	
05/02/2024	125843	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8238 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.919,70
05/02/2024	125844	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8239 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	4.770,00	
05/02/2024	125844	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8239 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		4.770,00
05/02/2024	125845	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8239 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	858,60	
05/02/2024	125845	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8239 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		858,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	125846	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8240 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	47.076,48 2.830,00	47.076,48
05/02/2024	125846	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8240 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.830,00
05/02/2024	125847	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8240 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	509,40	
05/02/2024	125847	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8240 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		509,40
05/02/2024	125848	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8241 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.320,00	
05/02/2024	125848	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8241 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.320,00
05/02/2024	125849	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8241 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	237,60	
05/02/2024	125849	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8241 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		237,60
05/02/2024	125850	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8242 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	3.641,30	
05/02/2024	125850	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8242 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		3.641,30
05/02/2024	125851	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8242 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	655,43	
05/02/2024	125851	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8242 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		655,43
05/02/2024	125852	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8243 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	3.585,00	
05/02/2024	125852	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8243 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		3.585,00
05/02/2024	125853	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8243 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	645,30	
05/02/2024	125853	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8243 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		645,30
05/02/2024	125854	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8244 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	8.075,00	
05/02/2024	125854	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8244 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		8.075,00
05/02/2024	125855	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8244 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.453,50	
05/02/2024	125855	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8244 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.453,50
05/02/2024	125856	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8245 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	4.100,00	
05/02/2024	125856	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8245 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		4.100,00
05/02/2024	125857	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8245 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	738,00	
05/02/2024	125857	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8245 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		738,00
05/02/2024	125858	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8246 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	8.660,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	125858	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8246 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	83.527,01	74.867,01 8.660,00
05/02/2024	125859	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8246 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.558,80	
05/02/2024	125859	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8246 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.558,80
05/02/2024	125860	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8247 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	3.589,30	
05/02/2024	125860	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8247 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		3.589,30
05/02/2024	125861	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8247 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	646,07	
05/02/2024	125861	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8247 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		646,07
05/02/2024	125862	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8248 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	6.200,00	
05/02/2024	125862	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8248 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		6.200,00
05/02/2024	125863	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8248 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.116,00	
05/02/2024	125863	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8248 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.116,00
05/02/2024	125864	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8249 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.080,00	
05/02/2024	125864	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8249 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.080,00
05/02/2024	125865	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8249 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	194,40	
05/02/2024	125865	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8249 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		194,40
05/02/2024	125866	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8250 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	3.410,00	
05/02/2024	125866	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8250 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		3.410,00
05/02/2024	125867	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8250 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	613,80	
05/02/2024	125867	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8250 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		613,80
05/02/2024	125868	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8251 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	3.025,00	
05/02/2024	125868	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8251 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		3.025,00
05/02/2024	125869	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8251 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	544,50	
05/02/2024	125869	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8251 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		544,50
05/02/2024	125870	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8252 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	220,00	
05/02/2024	125870	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8252 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		220,00
05/02/2024	125871	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8252 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	39,60	
05/02/2024	125871	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8252 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		39,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	126091	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4 - 53.675.834 ADRIANA APARECIDA MUNIS DE SOUZA	105.764,48 18.101,16	105.764,48
05/02/2024	126091	2.1.3.01.001673	53.675.834 ADRIANA APARECIDA MUNIS DE SOUZA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4 - 53.675.834 ADRIANA APARECIDA MUNIS DE SOUZA		18.101,16
05/02/2024	126212	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39111 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	1.539,64	
05/02/2024	126212	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39111 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		1.539,64
05/02/2024	126213	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39111 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	10,98	
05/02/2024	126213	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39111 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		10,98
05/02/2024	126368	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5043 - COTRAN MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP	121,37	
05/02/2024	126368	2.1.3.01.001686	COTRAN MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5043 - COTRAN MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP		121,37
05/02/2024	126501	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 567691 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	198,42	
05/02/2024	126501	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 567691 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		198,42
05/02/2024	126502	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 567691 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	37,70	
05/02/2024	126502	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 567691 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		37,70
05/02/2024	126535	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		23.750,00
05/02/2024	126536	1.1.2.01.000908	MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	22.277,50	
05/02/2024	126537	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	285,00	
05/02/2024	126538	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.187,50	
05/02/2024	126539	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		425.443,12
05/02/2024	126540	1.1.2.01.000070	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	365.030,20	
05/02/2024	126541	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	5.105,32	
05/02/2024	126542	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	8.508,86	
05/02/2024	126543	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	46.798,74	
05/02/2024	126544	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		106.260,00
05/02/2024	126545	1.1.2.01.000070	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	91.171,08	
05/02/2024	126546	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.275,12	
05/02/2024	126547	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.125,20	
05/02/2024	126548	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	11.688,60	
05/02/2024	126549	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		15.913,72
05/02/2024	126550	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	13.128,81	
05/02/2024	126551	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	238,71	
05/02/2024	126552	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	795,69	
05/02/2024	126553	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.750,51	
05/02/2024	126554	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		47.500,00
05/02/2024	126555	1.1.2.01.000964	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA SERRA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	44.555,00	
05/02/2024	126556	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	570,00	
05/02/2024	126557	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.375,00	
05/02/2024	126657	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5043 - COTRAN MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP	107,13	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	126657	2.1.3.01.001686	COTRAN MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5043 - COTRAN MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP	744.747,72	744.640,59 107,13
05/02/2024	126711	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 353 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	96.426,69	
05/02/2024	126711	1.1.2.01.000677	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	RECEBIMENTO NF. Nº 353 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		96.426,69
05/02/2024	126735	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4548720 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	57,29	
05/02/2024	126735	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4548720 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		57,29
05/02/2024	126736	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
05/02/2024	126736	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
05/02/2024	126794	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240205004 CONSORC ITAU P7856939809	2.413,80	
05/02/2024	126794	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240205004 CONSORC ITAU P7856939809		2.413,80
05/02/2024	126795	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240205005 CONSORC ITAU P7856939810	2.413,80	
05/02/2024	126795	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240205005 CONSORC ITAU P7856939810		2.413,80
05/02/2024	126815	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC036 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	110,54	
05/02/2024	126815	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC036 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		110,54
05/02/2024	126826	2.1.3.01.001637	WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3234 PARCELA 1 DE WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	10.806,30	
05/02/2024	126826	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3234 PARCELA 1 DE WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA		10.806,30
05/02/2024	126827	2.1.3.01.001637	WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3234 PARCELA 1 DE WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	535,41	
05/02/2024	126827	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3234 PARCELA 1 DE WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA		535,41
05/02/2024	126960	1.1.2.01.000948	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8253 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ	3.369,67	
05/02/2024	126960	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8253 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ		3.369,67
05/02/2024	126961	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8253 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ	606,54	
05/02/2024	126961	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8253 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ		606,54
05/02/2024	126962	1.1.2.01.000948	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8253 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ	15.970,00	
05/02/2024	126962	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8253 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ		15.970,00
05/02/2024	126963	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8253 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ	2.874,60	
05/02/2024	126963	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8253 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ		2.874,60
05/02/2024	126979	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4 - 53.675.834 ADRIANA APARECIDA MUNIS DE SOUZA	18.101,16	
05/02/2024	126979	2.1.3.01.001673	53.675.834 ADRIANA APARECIDA MUNIS DE SOUZA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4 - 53.675.834 ADRIANA APARECIDA MUNIS DE SOUZA		18.101,16
05/02/2024	127002	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46353175 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	13.208,65	
05/02/2024	127002	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46353175 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		13.208,65
05/02/2024	127020	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3618 - RÁDIO PAULISTA DE TUPÃ LTDA	1.500,00	
05/02/2024	127021	2.1.3.01.001710	RÁDIO PAULISTA DE TUPÃ LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3618 - RÁDIO PAULISTA DE TUPÃ LTDA		1.448,65
05/02/2024	127022	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 3618 - RÁDIO PAULISTA DE TUPÃ LTDA		51,35
05/02/2024	127029	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3618 - RÁDIO PAULISTA DE TUPÃ LTDA	1.500,00	
05/02/2024	127030	2.1.3.01.001710	RÁDIO PAULISTA DE TUPÃ LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3618 - RÁDIO PAULISTA DE TUPÃ LTDA		1.448,65
05/02/2024	127031	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 3618 - RÁDIO PAULISTA DE TUPÃ LTDA		51,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	128553	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	914.650,17	914.650,17
05/02/2024	128553	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97388 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	875,71	
05/02/2024	128554	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 97388 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	154,53	
05/02/2024	128554	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 97388 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		154,53
05/02/2024	128555	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 97388 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	17,21	
05/02/2024	128555	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 97388 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		17,21
05/02/2024	128728	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17207 - AUTO POSTO LELEY LTDA	350,05	
05/02/2024	128728	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17207 - AUTO POSTO LELEY LTDA		350,05
05/02/2024	128729	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17207 - AUTO POSTO LELEY LTDA	65,03	
05/02/2024	128729	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17207 - AUTO POSTO LELEY LTDA		65,03
05/02/2024	128747	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22628 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	854,15	
05/02/2024	128747	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22628 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		854,15
05/02/2024	128748	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22629 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	788,42	
05/02/2024	128748	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22629 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		788,42
05/02/2024	128809	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 567690 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	3.414,12	
05/02/2024	128809	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 567690 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		3.414,12
05/02/2024	128810	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 567690 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	620,49	
05/02/2024	128810	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 567690 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		620,49
05/02/2024	137105	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137705 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	17.942,67	
05/02/2024	137105	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 137705 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		17.942,67
05/02/2024	137124	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 196368 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	24,24	
05/02/2024	137124	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 196368 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		24,24
05/02/2024	137138	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 164174 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
05/02/2024	137138	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 164174 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
05/02/2024	137139	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 150704 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	2.215,40	
05/02/2024	137139	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 150704 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		2.215,40
05/02/2024	137140	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 93970 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	56,16	
05/02/2024	137140	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 93970 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		56,16
05/02/2024	137141	2.1.3.01.001589	MARCHETTI & PONTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1583 PARCELA 1 DE MARCHETTI & PONTES LTDA	858,49	
05/02/2024	137141	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1583 PARCELA 1 DE MARCHETTI & PONTES LTDA		858,49
05/02/2024	137143	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 175047 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
05/02/2024	137143	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 175047 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
05/02/2024	137144	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137706 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	401,20	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	137144	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 137706 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	943.408,04	943.006,84 401,20
05/02/2024	137145	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 92031 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,02	
05/02/2024	137145	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 92031 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,02
05/02/2024	137146	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2295 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	2.533,33	
05/02/2024	137146	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2295 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		2.533,33
05/02/2024	137147	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1259 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	123,95	
05/02/2024	137147	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1259 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		123,95
05/02/2024	137149	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 80475 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	2.517,29	
05/02/2024	137149	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 80475 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		2.517,29
05/02/2024	137150	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20767 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.708,00	
05/02/2024	137150	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20767 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.708,00
05/02/2024	137151	2.1.3.01.000777	DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15568 PARCELA 1 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	2.712,50	
05/02/2024	137151	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15568 PARCELA 1 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		2.712,50
05/02/2024	137152	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69702 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	4,56	
05/02/2024	137153	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69702 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	532,24	
05/02/2024	137154	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 69702 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		536,80
05/02/2024	137155	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 804820 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	2.547,77	
05/02/2024	137155	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 804820 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		2.547,77
05/02/2024	137156	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 377 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	760,58	
05/02/2024	137157	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 377 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	12,80	
05/02/2024	137158	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 377 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	2.842,68	
05/02/2024	137159	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 377 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		3.616,06
05/02/2024	137160	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3342 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.524,00	
05/02/2024	137160	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3342 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.524,00
05/02/2024	137161	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19556 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	1.395,84	
05/02/2024	137161	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 19556 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		1.395,84
05/02/2024	137162	2.1.3.01.001253	SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 3373 PARCELA 1 DE SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	3.450,00	
05/02/2024	137162	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3373 PARCELA 1 DE SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP		3.450,00
05/02/2024	137163	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 46269755 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	14.062,92	
05/02/2024	137163	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 46269755 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		14.062,92
05/02/2024	137164	2.1.3.01.000172	REGIONAL TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICO	PAGAMENTO NF. Nº 393801 PARCELA 1 DE REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA	8.672,87	
05/02/2024	137164	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 393801 PARCELA 1 DE REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA		8.672,87
05/02/2024	137165	2.1.3.01.001636	PESENTI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2045 PARCELA 1 DE PESENTI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11.996,00	
05/02/2024	137165	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2045 PARCELA 1 DE PESENTI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		11.996,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	137166	2.1.3.01.000280	KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 33058 PARCELA 1 DE KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.006.521,39 10.572,57	1.006.521,39
05/02/2024	137166	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 33058 PARCELA 1 DE KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		10.572,57
05/02/2024	137167	2.1.3.01.001072	METALÚRGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 149835 PARCELA 1 DE METALÚRGICA BARRA DO PIRAI S/A	12.962,59	
05/02/2024	137167	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 149835 PARCELA 1 DE METALÚRGICA BARRA DO PIRAI S/A		12.962,59
05/02/2024	137168	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLÁSTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 586 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLÁSTICOS E METAIS LTDA	5.151,00	
05/02/2024	137168	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 586 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLÁSTICOS E METAIS LTDA		5.151,00
05/02/2024	137169	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 757076 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	10.601,32	
05/02/2024	137169	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 757076 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		10.601,32
05/02/2024	137170	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4337146 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.706,25	
05/02/2024	137170	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4337146 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.706,25
05/02/2024	137418	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ERONILDO FERREIRA DOS SANTOS	2.049,13	
05/02/2024	137418	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ERONILDO FERREIRA DOS SANTOS		2.049,13
05/02/2024	137419	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - CASSIO LUIS DA SILVA ALMEIDA	1.302,56	
05/02/2024	137419	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE FÉRIAS - CASSIO LUIS DA SILVA ALMEIDA		1.302,56
05/02/2024	137420	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - YGOR TADOROV DO NASCIMENTO	2.278,78	
05/02/2024	137420	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE FÉRIAS - YGOR TADOROV DO NASCIMENTO		2.278,78
05/02/2024	141278	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 235777 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	253,00	
05/02/2024	141279	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 235080 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	576,40	
05/02/2024	141280	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 236188 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	818,25	
05/02/2024	141281	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 237153 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	36,90	
05/02/2024	141282	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 237153 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	175,90	
05/02/2024	141283	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 237238 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	302,20	
05/02/2024	141284	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 237277 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	18,55	
05/02/2024	141285	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 237277 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		2.181,20
05/02/2024	141298	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	RECOLHIMENTO GRRF 01/2024	98,80	
05/02/2024	141298	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECOLHIMENTO GRRF 01/2024		98,80
05/02/2024	141299	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ S/ GRRF 01/2024	10,40	
05/02/2024	141299	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ S/ GRRF 01/2024		10,40
05/02/2024	141309	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	500,00	
05/02/2024	141309	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO		500,00
05/02/2024	141310	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	3.000,00	
05/02/2024	141310	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO		3.000,00
05/02/2024	141311	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA	30.000,00	
05/02/2024	141311	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		30.000,00
05/02/2024	141312	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 43.466.315 0001-31	15.000,00	
05/02/2024	141312	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 43.466.315 0001-31		15.000,00
05/02/2024	141313	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO	598,01	
05/02/2024	141313	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO		598,01
05/02/2024	141314	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	546,06	
05/02/2024	141314	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		546,06
05/02/2024	141315	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.238,53	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	141315	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.107.318,59	1.106.080,06 1.238,53
05/02/2024	141316	4.2.2.03.000008	ISSQN	PAGAMENTO	780,62	
05/02/2024	141316	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO		780,62
05/02/2024	141317	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	635,74	
05/02/2024	141317	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		635,74
05/02/2024	141318	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO	1.348,83	
05/02/2024	141318	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO		1.348,83
05/02/2024	141319	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	119,90	
05/02/2024	141319	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		119,90
05/02/2024	141505	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PIX - ENVIADO - 03/02 12:33 VALDENIR TOMAS	1.036,00	
05/02/2024	141505	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PIX - ENVIADO - 03/02 12:33 VALDENIR TOMAS		1.036,00
05/02/2024	143470	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	565,00	
05/02/2024	143470	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		565,00
05/02/2024	143471	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	228,50	
05/02/2024	143471	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		228,50
05/02/2024	143472	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 02/48	16.687,61	
05/02/2024	143472	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 02/48		16.687,61
05/02/2024	143473	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 02/48	16.687,61	
05/02/2024	143473	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 02/48		16.687,61
05/02/2024	146319	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024	5.199,14	
05/02/2024	146319	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024		5.199,14
05/02/2024	146320	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024	5.116,91	
05/02/2024	146320	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024		5.116,91
05/02/2024	146321	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024	7,42	
05/02/2024	146321	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024		7,42
05/02/2024	146322	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 02/2024	55,05	
05/02/2024	146322	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 02/2024		55,05
05/02/2024	146323	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	39,59	
05/02/2024	146323	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024		39,59
05/02/2024	146324	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 02/2024	19,76	
05/02/2024	146324	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 02/2024		19,76
05/02/2024	146325	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 02/2024	19,13	
05/02/2024	146325	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 02/2024		19,13
05/02/2024	147354	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.685,67	
05/02/2024	147354	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.685,67
TOTAL DO DIA					1.157.551,07	1.157.551,07
06/02/2024	125802	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 671707 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	5.447,06	
06/02/2024	125802	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 671707 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		5.447,06
06/02/2024	125803	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 671707 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	862,44	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	125803	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 671707 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	6.309,50	5.447,06 862,44
06/02/2024	125814	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8254 - MUNICIPIO DE GUARULHOS	53.410,00	
06/02/2024	125814	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE GUARULHOS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8254 - MUNICIPIO DE GUARULHOS		53.410,00
06/02/2024	125815	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8254 - MUNICIPIO DE GUARULHOS	9.613,80	
06/02/2024	125815	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8254 - MUNICIPIO DE GUARULHOS		9.613,80
06/02/2024	125876	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8257 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	240,00	
06/02/2024	125876	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8257 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		240,00
06/02/2024	125877	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8257 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	43,20	
06/02/2024	125877	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8257 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		43,20
06/02/2024	125878	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8257 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	23.840,00	
06/02/2024	125878	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8257 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		23.840,00
06/02/2024	125879	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8257 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	4.291,20	
06/02/2024	125879	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8257 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		4.291,20
06/02/2024	125880	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8258 - MUNICIPIO DE SORRISO	13.200,00	
06/02/2024	125880	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8258 - MUNICIPIO DE SORRISO		13.200,00
06/02/2024	125881	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8258 - MUNICIPIO DE SORRISO	924,00	
06/02/2024	125881	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8258 - MUNICIPIO DE SORRISO		924,00
06/02/2024	125882	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8259 - MUNICIPIO DE SORRISO	10.500,00	
06/02/2024	125882	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8259 - MUNICIPIO DE SORRISO		10.500,00
06/02/2024	125883	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8259 - MUNICIPIO DE SORRISO	735,00	
06/02/2024	125883	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8259 - MUNICIPIO DE SORRISO		735,00
06/02/2024	125884	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8260 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI	3.168,75	
06/02/2024	125884	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8260 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI		3.168,75
06/02/2024	125885	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8260 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI	570,38	
06/02/2024	125885	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8260 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI		570,38
06/02/2024	126146	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13006 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	15,20	
06/02/2024	126146	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13006 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		15,20
06/02/2024	126147	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13006 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	1.032,00	
06/02/2024	126147	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13006 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		1.032,00
06/02/2024	126378	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 62252 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	573,05	
06/02/2024	126378	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 62252 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		573,05
06/02/2024	126379	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 62252 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	97,99	
06/02/2024	126379	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 62252 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		97,99
06/02/2024	126380	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 62252 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	16,93	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	126380	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 62252 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	128.581,00	128.564,07 16,93
06/02/2024	126510	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 586 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	61,39	
06/02/2024	126510	2.1.3.01.001594	POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 586 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA		61,39
06/02/2024	126511	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 586 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	11,05	
06/02/2024	126511	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 586 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA		11,05
06/02/2024	126712	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 351 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BATATAIS	4.740,00	
06/02/2024	126712	1.1.2.01.000364	MUNICIPIO DE BATATAIS	RECEBIMENTO NF. Nº 351 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BATATAIS		4.740,00
06/02/2024	126737	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
06/02/2024	126737	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
06/02/2024	126796	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240206005 TAR/CUSTAS COBRANCA	15,20	
06/02/2024	126796	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240206005 TAR/CUSTAS COBRANCA		15,20
06/02/2024	127005	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 204943 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	399,22	
06/02/2024	127005	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 204943 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		399,22
06/02/2024	127023	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 198086 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
06/02/2024	127023	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 198086 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
06/02/2024	127024	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 197577 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	56,16	
06/02/2024	127024	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 197577 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		56,16
06/02/2024	127025	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196725 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
06/02/2024	127025	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196725 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
06/02/2024	128428	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12389 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	1.082,25	
06/02/2024	128428	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12389 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		1.082,25
06/02/2024	128429	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12389 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	194,80	
06/02/2024	128429	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12389 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		194,80
06/02/2024	128476	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32550 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	41.200,00	
06/02/2024	128476	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32550 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		41.200,00
06/02/2024	128477	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32550 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	10.300,00	
06/02/2024	128477	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32550 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		10.300,00
06/02/2024	128481	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 399876 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	32.634,00	
06/02/2024	128481	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 399876 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		32.634,00
06/02/2024	128482	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 399876 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.874,12	
06/02/2024	128482	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 399876 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.874,12
06/02/2024	128510	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7639 - SELLIS PERFILADOS LTDA	13.557,56	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	128510	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	TRANSPORTE	238.834,75	225.277,19
06/02/2024	128511	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7639 - SELLIS PERFILADOS LTDA		13.557,56
06/02/2024	128511	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7639 - SELLIS PERFILADOS LTDA	2.440,36	
06/02/2024	128511	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7639 - SELLIS PERFILADOS LTDA		2.440,36
06/02/2024	128764	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26706 - AUTO POSTO PETROGAS LTDA	203,17	
06/02/2024	128764	2.1.3.01.001329	AUTO POSTO PETROGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26706 - AUTO POSTO PETROGAS LTDA		203,17
06/02/2024	128765	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26706 - AUTO POSTO PETROGAS LTDA	93,84	
06/02/2024	128765	2.1.3.01.001329	AUTO POSTO PETROGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26706 - AUTO POSTO PETROGAS LTDA		93,84
06/02/2024	128815	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 586 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	896,72	
06/02/2024	128815	2.1.3.01.001594	POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 586 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA		896,72
06/02/2024	128816	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 586 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	132,38	
06/02/2024	128816	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 586 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA		132,38
06/02/2024	137565	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 753038 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.918,85	
06/02/2024	137565	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 753038 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.918,85
06/02/2024	141320	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	4.740,00	
06/02/2024	141320	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL		4.740,00
06/02/2024	141321	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	8.862,74	
06/02/2024	141321	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL		8.862,74
06/02/2024	141506	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	8.599,92	
06/02/2024	141506	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD		8.599,92
06/02/2024	143474	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAF FORNECEDORES	500,00	
06/02/2024	143474	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAF FORNECEDORES		500,00
06/02/2024	143475	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAF	4.000,00	
06/02/2024	143475	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAF		4.000,00
06/02/2024	143476	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAF FORNECEDORES	350,00	
06/02/2024	143476	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAF FORNECEDORES		350,00
06/02/2024	143477	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAF FORNECEDORES	628,38	
06/02/2024	143477	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAF FORNECEDORES		628,38
06/02/2024	143478	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 08/42	12.566,24	
06/02/2024	143478	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 08/42		12.566,24
06/02/2024	146242	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 01/2024 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO	1.256,68	
06/02/2024	146242	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 01/2024 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO		1.256,68
06/02/2024	146243	2.1.5.01.000002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LOBORE REF. 01/2024 -	1.256,68	
06/02/2024	146243	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO LOBORE REF. 01/2024 -		1.256,68
06/02/2024	146255	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 01/2024 -	92.783,26	
06/02/2024	146255	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 01/2024 -		92.783,26
06/02/2024	146264	2.1.5.01.000007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	PAGAMENTO DE Pensão Alimentícia REF. 01/2024	694,23	
06/02/2024	146264	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Pensão Alimentícia REF. 01/2024		694,23
06/02/2024	146314	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2024	6.117,55	
06/02/2024	146314	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2024		6.117,55
06/02/2024	146315	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 02/2024	487,08	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	146315	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	389.362,83	388.875,75
				RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 02/2024		487,08
				TOTAL DO DIA	389.362,83	389.362,83
07/02/2024	125886	1.1.2.01.000949	SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8265 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	36.643,20	
07/02/2024	125886	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8265 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL		36.643,20
07/02/2024	125887	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8265 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	6.595,78	
07/02/2024	125887	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8265 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL		6.595,78
07/02/2024	126214	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39121 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	12.724,60	
07/02/2024	126214	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39121 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		12.724,60
07/02/2024	126215	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39121 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	70,71	
07/02/2024	126215	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39121 - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		70,71
07/02/2024	126279	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81218 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.351,00	
07/02/2024	126279	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81218 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.351,00
07/02/2024	126280	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81218 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	243,18	
07/02/2024	126280	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81218 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		243,18
07/02/2024	126381	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6241 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	265,50	
07/02/2024	126381	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6241 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		265,50
07/02/2024	126471	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 488 - REDE LK DE POSTOS LTDA	310,40	
07/02/2024	126471	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 488 - REDE LK DE POSTOS LTDA		310,40
07/02/2024	126639	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8010 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	69.160,00	
07/02/2024	126639	1.1.2.01.000510	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO NF. Nº 8010 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		69.160,00
07/02/2024	126640	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8010 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	840,00	
07/02/2024	126640	1.1.2.01.000510	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8010 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		840,00
07/02/2024	126719	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 352 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	114.285,41	
07/02/2024	126719	1.1.2.01.000510	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO NF. Nº 352 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		114.285,41
07/02/2024	126720	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 354 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CATANDUVA	21.030,40	
07/02/2024	126720	1.1.2.01.000932	MUNICIPIO DE CATANDUVA	RECEBIMENTO NF. Nº 354 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CATANDUVA		21.030,40
07/02/2024	128465	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 279234 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	20.946,89	
07/02/2024	128465	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 279234 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		20.946,89
07/02/2024	128466	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 279234 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	3.595,75	
07/02/2024	128466	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 279234 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		3.595,75
07/02/2024	128467	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 279234 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	970,47	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	128467	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 279234 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	289.033,29	288.062,82 970,47
07/02/2024	128483	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 400109 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	30.303,00	
07/02/2024	128483	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 400109 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		30.303,00
07/02/2024	128484	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 400109 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.454,54	
07/02/2024	128484	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 400109 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.454,54
07/02/2024	128517	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77694 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	72.505,62	
07/02/2024	128517	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77694 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		72.505,62
07/02/2024	128518	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77694 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	11.891,58	
07/02/2024	128518	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77694 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		11.891,58
07/02/2024	128519	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 77694 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	6.441,27	
07/02/2024	128519	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 77694 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		6.441,27
07/02/2024	128760	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24605 - AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA	837,86	
07/02/2024	128760	2.1.3.01.001327	AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24605 - AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA		837,86
07/02/2024	128761	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24605 - AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA	123,69	
07/02/2024	128761	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24605 - AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA		123,69
07/02/2024	128781	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 488 - REDE LK DE POSTOS LTDA	859,63	
07/02/2024	128781	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 488 - REDE LK DE POSTOS LTDA		859,63
07/02/2024	128782	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 488 - REDE LK DE POSTOS LTDA	6.835,23	
07/02/2024	128782	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 488 - REDE LK DE POSTOS LTDA		6.835,23
07/02/2024	128783	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 488 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.363,19	
07/02/2024	128783	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 488 - REDE LK DE POSTOS LTDA		1.363,19
07/02/2024	128827	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79875 - POSTO DOM PEDRO DE LEME LTDA	613,89	
07/02/2024	128827	2.1.3.01.001107	POSTO DOM PEDRO DE LEME LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79875 - POSTO DOM PEDRO DE LEME LTDA		613,89
07/02/2024	128828	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79875 - POSTO DOM PEDRO DE LEME LTDA	113,05	
07/02/2024	128828	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79875 - POSTO DOM PEDRO DE LEME LTDA		113,05
07/02/2024	137171	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 748731 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.433,57	
07/02/2024	137171	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 748731 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.433,57
07/02/2024	137172	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 996693 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	206,27	
07/02/2024	137172	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 996693 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		206,27
07/02/2024	137173	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 996693 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	4,19	
07/02/2024	137173	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 996693 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		4,19
07/02/2024	137174	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101332 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.810,14	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	137174	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	433.830,01	430.019,87
07/02/2024	137175	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101332 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3.810,14
07/02/2024	137175	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 394880 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	6.146,18	
07/02/2024	137177	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 167099 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	600,00	6.146,18
07/02/2024	137177	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 167099 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		600,00
07/02/2024	137178	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3736 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	656,98	
07/02/2024	137178	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3736 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		656,98
07/02/2024	137179	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2177578 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.881,60	
07/02/2024	137179	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2177578 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.881,60
07/02/2024	137180	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 68682 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	530,99	
07/02/2024	137180	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 68682 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		530,99
07/02/2024	137181	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 293110 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.887,16	
07/02/2024	137181	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 293110 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.887,16
07/02/2024	137182	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67418 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	13.678,42	
07/02/2024	137182	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 67418 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		13.678,42
07/02/2024	137184	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 166965 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	101,87	
07/02/2024	137184	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 166965 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		101,87
07/02/2024	137185	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17207 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	350,05	
07/02/2024	137185	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17207 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		350,05
07/02/2024	137186	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2424 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	3.000,00	
07/02/2024	137186	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2424 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		3.000,00
07/02/2024	137187	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	RECOLHIMENTO GRRF 01/2024	1.023,00	
07/02/2024	137187	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECOLHIMENTO GRRF 01/2024		1.023,00
07/02/2024	137188	4.2.2.01.000007	FGTS	AJUSTE DE VALOR PROVISIONADO A MENOR	0,01	
07/02/2024	137188	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	AJUSTE DE VALOR PROVISIONADO A MENOR		0,01
07/02/2024	137229	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73064 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.573,01	
07/02/2024	137229	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 73064 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.573,01
07/02/2024	141232	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 4552 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	360,00	
07/02/2024	141232	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4552 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		360,00
07/02/2024	141322	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.771,00	
07/02/2024	141322	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.771,00
07/02/2024	141324	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	16.000,00	
07/02/2024	141324	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO		16.000,00
07/02/2024	141325	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.422,33	
07/02/2024	141325	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.422,33
07/02/2024	141326	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.727.676-**	1.765,34	
07/02/2024	141326	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.727.676-**		1.765,34
07/02/2024	141327	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.298,46	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	141327	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	494.876,41	488.577,95 6.298,46
07/02/2024	141328	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***,048.437-**	2.711,50	
07/02/2024	141328	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***,048.437-**		2.711,50
07/02/2024	141329	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***,454.636-**	2.711,50	
07/02/2024	141329	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***,454.636-**		2.711,50
07/02/2024	141330	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉBITO CONV. FGTS	228,53	
07/02/2024	141330	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉBITO CONV. FGTS		228,53
07/02/2024	141331	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.595,56	
07/02/2024	141331	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.595,56
07/02/2024	141332	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***,809.856-**	3.991,74	
07/02/2024	141332	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***,809.856-**		3.991,74
07/02/2024	141333	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	11.172,39	
07/02/2024	141333	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		11.172,39
07/02/2024	143309	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CHIASA SINALIZACAO	15.000,00	
07/02/2024	143309	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CHIASA SINALIZACAO		15.000,00
07/02/2024	143479	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA FORNECEDORES	300,00	
07/02/2024	143479	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA FORNECEDORES		300,00
07/02/2024	143480	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA TRIBUTOS	1.320,00	
07/02/2024	143480	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA TRIBUTOS		1.320,00
07/02/2024	143481	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA TRIBUTOS	1.050,00	
07/02/2024	143481	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA TRIBUTOS		1.050,00
07/02/2024	143482	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA TRIBUTOS	1.254,00	
07/02/2024	143482	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA TRIBUTOS		1.254,00
07/02/2024	143483	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA FORNECEDORES	4.989,07	
07/02/2024	143483	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA FORNECEDORES		4.989,07
TOTAL DO DIA					546.200,70	546.200,70
08/02/2024	125800	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4035 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	203,00	
08/02/2024	125800	2.1.3.01.001420	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4035 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA		203,00
08/02/2024	125801	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4035 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	80,00	
08/02/2024	125801	2.1.3.01.001420	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4035 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA		80,00
08/02/2024	125888	1.1.2.01.000112	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8266 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	203.175,00	
08/02/2024	125888	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8266 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO		203.175,00
08/02/2024	125889	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8266 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	36.571,50	
08/02/2024	125889	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8266 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO		36.571,50
08/02/2024	125890	1.1.2.01.000924	MUNICIPIO DE MORRETES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8267 - MUNICIPIO DE MORRETES	11.715,00	
08/02/2024	125890	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8267 - MUNICIPIO DE MORRETES		11.715,00
08/02/2024	125891	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8267 - MUNICIPIO DE MORRETES	1.405,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	125891	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8267 - MUNICIPIO DE MORRETES	253.150,30	251.744,50
08/02/2024	125892	1.1.2.01.000950	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8268 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI	45.000,00	1.405,80
08/02/2024	125892	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8268 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI		45.000,00
08/02/2024	125893	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8268 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI	5.400,00	
08/02/2024	125893	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8268 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI		5.400,00
08/02/2024	125894	1.1.2.01.000516	MUNICIPIO DE PENHA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8269 - MUNICIPIO DE PENHA	103.300,00	
08/02/2024	125894	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8269 - MUNICIPIO DE PENHA		103.300,00
08/02/2024	125895	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8269 - MUNICIPIO DE PENHA	12.396,00	
08/02/2024	125895	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8269 - MUNICIPIO DE PENHA		12.396,00
08/02/2024	125896	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8270 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	2.738,23	
08/02/2024	125896	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8270 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		2.738,23
08/02/2024	125897	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8270 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	492,88	
08/02/2024	125897	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8270 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		492,88
08/02/2024	126092	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13 - TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839	5.275,00	
08/02/2024	126092	2.1.3.01.000567	TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13 - TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839		5.275,00
08/02/2024	126158	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15241 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - PINHEIRAL	140.581,90	
08/02/2024	126158	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15241 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - PINHEIRAL		140.581,90
08/02/2024	126159	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15241 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - PINHEIRAL	16.338,82	
08/02/2024	126159	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15241 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - PINHEIRAL		16.338,82
08/02/2024	126160	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 15241 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - PINHEIRAL	4.425,10	
08/02/2024	126160	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 15241 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - PINHEIRAL		4.425,10
08/02/2024	126333	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 126 - DAGER GRAVACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.962,80	
08/02/2024	126333	2.1.3.01.001682	DAGER GRAVACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 126 - DAGER GRAVACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.962,80
08/02/2024	126372	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51253 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	5.997,00	
08/02/2024	126372	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51253 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		5.997,00
08/02/2024	126416	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 144585 - COMERCIAL 364 DE COMBUSTIVEIS LTDA	68,18	
08/02/2024	126416	2.1.3.01.001691	COMERCIAL 364 DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 144585 - COMERCIAL 364 DE COMBUSTIVEIS LTDA		68,18
08/02/2024	126417	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 144585 - COMERCIAL 364 DE COMBUSTIVEIS LTDA	8,18	
08/02/2024	126417	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 144585 - COMERCIAL 364 DE COMBUSTIVEIS LTDA		8,18
08/02/2024	126612	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 239619 - DECAR HOME CENTER LTDA	57,10	
08/02/2024	126612	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 239619 - DECAR HOME CENTER LTDA		57,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	126638	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8121 - V REDIVO	602.191,49 4.808,00	602.191,49
08/02/2024	126638	2.1.3.01.000852	V REDIVO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8121 - V REDIVO		4.808,00
08/02/2024	126646	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8154 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDAO	29.640,99	
08/02/2024	126646	1.1.2.01.000896	PREF. MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDAO	RECEBIMENTO NF. Nº 8154 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDAO		29.640,99
08/02/2024	126647	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8154 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDAO	360,01	
08/02/2024	126647	1.1.2.01.000896	PREF. MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDAO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8154 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDAO		360,01
08/02/2024	126648	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8157 PARCELA 1 DE ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE	1.013,33	
08/02/2024	126648	1.1.2.01.000504	ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE	RECEBIMENTO NF. Nº 8157 PARCELA 1 DE ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE		1.013,33
08/02/2024	126650	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8185 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1.679,60	
08/02/2024	126650	1.1.2.01.000879	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	RECEBIMENTO NF. Nº 8185 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		1.679,60
08/02/2024	126651	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8185 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	20,40	
08/02/2024	126651	1.1.2.01.000879	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8185 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		20,40
08/02/2024	126797	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240208005 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
08/02/2024	126797	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240208005 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
08/02/2024	126816	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNAD LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA	356,29	
08/02/2024	126816	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNAD LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA		356,29
08/02/2024	126828	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2826 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	4.346,61	
08/02/2024	126828	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2826 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		4.346,61
08/02/2024	126829	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 2826 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	55,38	
08/02/2024	126829	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 2826 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		55,38
08/02/2024	126830	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2826 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	214,67	
08/02/2024	126830	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 2826 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		214,67
08/02/2024	126950	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8186 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CERES	4.954,82	
08/02/2024	126950	1.1.2.01.000941	MUNICIPIO DE CERES	RECEBIMENTO NF. Nº 8186 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CERES		4.954,82
08/02/2024	126951	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8186 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CERES	60,18	
08/02/2024	126951	1.1.2.01.000941	MUNICIPIO DE CERES	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8186 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CERES		60,18
08/02/2024	127026	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 200685 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	101,87	
08/02/2024	127026	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 200685 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		101,87
08/02/2024	127027	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1008961 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	600,00	
08/02/2024	127027	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1008961 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		600,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	128432	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 132373 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	650.411,24 5.600,00	650.411,24
08/02/2024	128432	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 132373 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		5.600,00
08/02/2024	128433	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 132373 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	1.008,00	
08/02/2024	128433	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 132373 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		1.008,00
08/02/2024	128463	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2705 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	660,00	
08/02/2024	128463	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2705 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		660,00
08/02/2024	128493	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6172 - ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	9.275,00	
08/02/2024	128493	2.1.3.01.000648	ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6172 - ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME		9.275,00
08/02/2024	128724	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 144584 - COMERCIAL 364 DE COMBUSTIVEIS LTDA	979,66	
08/02/2024	128724	2.1.3.01.001691	COMERCIAL 364 DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 144584 - COMERCIAL 364 DE COMBUSTIVEIS LTDA		979,66
08/02/2024	128725	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 144584 - COMERCIAL 364 DE COMBUSTIVEIS LTDA	172,74	
08/02/2024	128725	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 144584 - COMERCIAL 364 DE COMBUSTIVEIS LTDA		172,74
08/02/2024	137189	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20721 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	2.470,50	
08/02/2024	137189	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20721 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		2.470,50
08/02/2024	137190	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25573 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	299,97	
08/02/2024	137191	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 25573 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		299,97
08/02/2024	137192	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 170498 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	322,62	
08/02/2024	137192	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 170498 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		322,62
08/02/2024	137193	2.1.3.01.000474	CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 121309 PARCELA 1 DE CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	456,00	
08/02/2024	137193	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 121309 PARCELA 1 DE CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA		456,00
08/02/2024	137194	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 389 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA	2.078,00	
08/02/2024	137194	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 389 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA		2.078,00
08/02/2024	137195	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	DESCONTOS NF. Nº 389 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA	87,00	
08/02/2024	137195	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 389 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA		87,00
08/02/2024	137196	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27175 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	1.560,00	
08/02/2024	137196	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 27175 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		1.560,00
08/02/2024	137197	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 68722 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	2.212,09	
08/02/2024	137197	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 68722 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		2.212,09
08/02/2024	137198	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5552 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1.568,82	
08/02/2024	137198	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5552 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		1.568,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	137199	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE - DOC. Nº 95895014-94	679.161,64 4.425,13	679.161,64
08/02/2024	137199	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE - DOC. Nº 95895014-94		4.425,13
08/02/2024	137422	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	RECOLHIMENTO FGTS 11/2023	12.497,80	
08/02/2024	137422	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECOLHIMENTO FGTS 11/2023		12.497,80
08/02/2024	137423	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ S/ FGTS 11/2023	130,41	
08/02/2024	137423	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	JUROS S/ S/ FGTS 11/2023		130,41
08/02/2024	137424	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS NICOLAU	3.842,23	
08/02/2024	137424	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE RESCISÃO - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS NICOLAU		3.842,23
08/02/2024	141334	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	20.000,00	
08/02/2024	141334	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		20.000,00
08/02/2024	141335	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA	30.000,00	
08/02/2024	141335	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		30.000,00
08/02/2024	141336	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	452,47	
08/02/2024	141336	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		452,47
08/02/2024	141337	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.986,76	
08/02/2024	141337	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.986,76
08/02/2024	141338	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO	13.602,74	
08/02/2024	141338	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO		13.602,74
08/02/2024	141507	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CREDITADO CONFORME EXTRATO DESBL JUDICIAL-BACEN JUD	8.599,92	
08/02/2024	141507	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	CREDITADO CONFORME EXTRATO DESBL JUDICIAL-BACEN JUD		8.599,92
08/02/2024	143364	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8144 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	11.200,00	
08/02/2024	143364	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 8144 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		11.200,00
08/02/2024	143484	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	9.668,30	
08/02/2024	143484	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		9.668,30
08/02/2024	143485	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	6.203,37	
08/02/2024	143485	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		6.203,37
08/02/2024	146259	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - RICARDO APARECIDO DOS SANTOS	1.803,91	
08/02/2024	146259	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - RICARDO APARECIDO DOS SANTOS		1.803,91
08/02/2024	146326	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024	4.851,45	
08/02/2024	146326	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024		4.851,45
08/02/2024	146327	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024	4.073,63	
08/02/2024	146327	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024		4.073,63
08/02/2024	146328	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024	11,13	
08/02/2024	146328	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024		11,13
08/02/2024	146329	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 02/2024	72,46	
08/02/2024	146329	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 02/2024		72,46
08/02/2024	146330	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	59,36	
08/02/2024	146330	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024		59,36
08/02/2024	146331	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 02/2024	17,93	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	146331	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 02/2024	815.660,64	815.642,71 17,93
				TOTAL DO DIA	815.660,64	815.660,64
09/02/2024	125898	1.1.2.01.000951	MUNICIPIO DE MORRINHOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8271 - MUNICIPIO DE MORRINHOS	11.420,00	
09/02/2024	125898	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8271 - MUNICIPIO DE MORRINHOS		11.420,00
09/02/2024	125899	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8271 - MUNICIPIO DE MORRINHOS	799,40	
09/02/2024	125899	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8271 - MUNICIPIO DE MORRINHOS		799,40
09/02/2024	125900	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8272 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	56.330,00	
09/02/2024	125900	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8272 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		56.330,00
09/02/2024	125901	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8272 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	3.943,10	
09/02/2024	125901	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8272 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		3.943,10
09/02/2024	125902	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8275 - MUNICIPIO DE SORRISO	91.000,00	
09/02/2024	125902	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8275 - MUNICIPIO DE SORRISO		91.000,00
09/02/2024	125903	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8275 - MUNICIPIO DE SORRISO	6.370,00	
09/02/2024	125903	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8275 - MUNICIPIO DE SORRISO		6.370,00
09/02/2024	126093	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83 - 13.321.044 NAYARA MARIS BRASIL FERNANDES	1.779,00	
09/02/2024	126093	2.1.3.01.001672	13.321.044 NAYARA MARIS BRASIL FERNANDES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83 - 13.321.044 NAYARA MARIS BRASIL FERNANDES		1.779,00
09/02/2024	126094	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2550 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	760,00	
09/02/2024	126095	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2550 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		739,86
09/02/2024	126096	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 2550 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		20,14
09/02/2024	126097	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2551 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	370,00	
09/02/2024	126097	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2551 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		370,00
09/02/2024	126222	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 418850 - BOLD S.A	25.532,82	
09/02/2024	126222	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 418850 - BOLD S.A		25.532,82
09/02/2024	126223	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 418850 - BOLD S.A	958,98	
09/02/2024	126223	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 418850 - BOLD S.A		958,98
09/02/2024	126224	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 418850 - BOLD S.A	1.558,34	
09/02/2024	126224	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 418850 - BOLD S.A		1.558,34
09/02/2024	126375	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54543 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	2.183,25	
09/02/2024	126375	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54543 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		2.183,25
09/02/2024	126376	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54543 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	392,99	
09/02/2024	126376	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54543 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		392,99
09/02/2024	126558	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		23.249,97
09/02/2024	126559	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	21.808,47	
09/02/2024	126560	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	279,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	126561	3.1.2.03.000003	(-) ISS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO	225.485,35 1.162,50	226.647,85
09/02/2024	126562	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		158.930,00
09/02/2024	126563	1.1.2.01.000900	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	131.594,04	
09/02/2024	126564	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.907,16	
09/02/2024	126565	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	7.946,50	
09/02/2024	126566	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	17.482,30	
09/02/2024	126653	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8148 PARCELA 1 DE BALTASAR LOPES 05837568832	9.400,00	
09/02/2024	126653	1.1.2.01.000789	BALTASAR LOPES 05837568832	RECEBIMENTO NF. Nº 8148 PARCELA 1 DE BALTASAR LOPES 05837568832		9.400,00
09/02/2024	126738	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
09/02/2024	126738	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
09/02/2024	126967	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8229 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BITURUNA	201.552,00	
09/02/2024	126967	1.1.2.01.000947	MUNICIPIO DE BITURUNA	RECEBIMENTO NF. Nº 8229 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BITURUNA		201.552,00
09/02/2024	126968	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8229 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BITURUNA	2.448,00	
09/02/2024	126968	1.1.2.01.000947	MUNICIPIO DE BITURUNA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8229 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BITURUNA		2.448,00
09/02/2024	126989	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1548 - BUSK ENTULHO COMERCIAL LTDA	1.170,00	
09/02/2024	126990	2.1.3.01.001707	BUSK ENTULHO COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1548 - BUSK ENTULHO COMERCIAL LTDA		1.146,48
09/02/2024	126991	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 1548 - BUSK ENTULHO COMERCIAL LTDA		23,52
09/02/2024	128461	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26808 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	3.539,20	
09/02/2024	128461	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26808 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		3.539,20
09/02/2024	128462	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 26808 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	637,05	
09/02/2024	128462	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 26808 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		637,05
09/02/2024	128505	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 755949 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	17.151,85	
09/02/2024	128505	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 755949 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		17.151,85
09/02/2024	128506	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 755949 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.087,33	
09/02/2024	128506	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 755949 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.087,33
09/02/2024	128507	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 755962 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.430,37	
09/02/2024	128507	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 755962 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.430,37
09/02/2024	128508	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 755962 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	617,47	
09/02/2024	128508	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 755962 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		617,47
09/02/2024	128520	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 794750 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.739,16	
09/02/2024	128520	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 794750 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.739,16
09/02/2024	128521	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 794750 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	293,94	
09/02/2024	128521	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 794750 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		293,94
09/02/2024	128522	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 794750 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	106,15	
09/02/2024	128522	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 794750 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		106,15
09/02/2024	128711	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12229 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	381,50	
09/02/2024	128711	2.1.3.01.001371	AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12229 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA		381,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	128712	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE	631.147,87	631.147,87
09/02/2024	128712	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12229 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	67,51	
09/02/2024	128712	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12229 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA		67,51
09/02/2024	128713	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12230 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	177,61	
09/02/2024	128713	2.1.3.01.001371	AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12230 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA		177,61
09/02/2024	128740	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 189 - IPUA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	398,41	
09/02/2024	128740	2.1.3.01.001693	IPUA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 189 - IPUA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		398,41
09/02/2024	128741	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 189 - IPUA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	74,01	
09/02/2024	128741	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 189 - IPUA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		74,01
09/02/2024	137062	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 751058 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.955,72	
09/02/2024	137062	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 751058 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.955,72
09/02/2024	137063	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	DESCONTOS NF. Nº 751058 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1,57	
09/02/2024	137063	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 751058 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1,57
09/02/2024	137085	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45380 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	14.543,20	
09/02/2024	137085	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 45380 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		14.543,20
09/02/2024	137087	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45879 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	22.961,69	
09/02/2024	137087	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 45879 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		22.961,69
09/02/2024	137200	2.1.3.01.000195	GERSON JOSÉ MARQUESI DE SOUZA JÚNIOR-ME	PAGAMENTO NF. Nº 1873 PARCELA 1 DE GERSON JOSÉ MARQUESI DE SOUZA JÚNIOR-ME	90,00	
09/02/2024	137200	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1873 PARCELA 1 DE GERSON JOSÉ MARQUESI DE SOUZA JÚNIOR-ME		90,00
09/02/2024	137201	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 629 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	1.627,35	
09/02/2024	137202	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 629 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	1.061,12	
09/02/2024	137203	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 629 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		2.688,47
09/02/2024	137204	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67534 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	987,50	
09/02/2024	137204	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 67534 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		987,50
09/02/2024	137205	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8301 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.457,48	
09/02/2024	137205	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8301 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.457,48
09/02/2024	137206	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 749375 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.002,68	
09/02/2024	137206	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 749375 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.002,68
09/02/2024	137207	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 751056 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.582,86	
09/02/2024	137207	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 751056 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.582,86
09/02/2024	137208	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 92154 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	907,61	
09/02/2024	137208	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 92154 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		907,61
09/02/2024	137209	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 83956 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	1.399,56	
09/02/2024	137209	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 83956 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		1.399,56
09/02/2024	137210	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 4783 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	295,70	
09/02/2024	137210	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4783 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		295,70
09/02/2024	137211	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50597 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	108,69	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	137212	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	TRANSPORTE	685.848,14	685.739,45
				PAGAMENTO NF. Nº 50597 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	2.163,60	
09/02/2024	137213	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 50597 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA		2.272,29
09/02/2024	137214	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73675 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.620,00	
09/02/2024	137214	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 73675 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.620,00
09/02/2024	141286	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 71267 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	1.019,69	
09/02/2024	141286	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 71267 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI		1.019,69
09/02/2024	141292	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12485 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.518,57	
09/02/2024	141292	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12485 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.518,57
09/02/2024	141293	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6422 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	350,24	
09/02/2024	141293	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6422 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		350,24
09/02/2024	141339	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.000,00	
09/02/2024	141339	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.000,00
09/02/2024	141340	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	50.000,00	
09/02/2024	141340	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
09/02/2024	141341	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.106,60	
09/02/2024	141341	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA		2.106,60
09/02/2024	141342	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.803,89	
09/02/2024	141342	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.803,89
09/02/2024	141466	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 138500 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	14.988,99	
09/02/2024	141466	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 138500 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		14.988,99
09/02/2024	143486	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	600,00	
09/02/2024	143486	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		600,00
09/02/2024	143487	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	650,00	
09/02/2024	143487	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		650,00
09/02/2024	143488	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	6.262,07	
09/02/2024	143488	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		6.262,07
				TOTAL DO DIA	775.931,79	775.931,79
10/02/2024	126098	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 657 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	60,00	
10/02/2024	126098	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 657 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		60,00
10/02/2024	126099	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 658 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	120,00	
10/02/2024	126099	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 658 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		120,00
10/02/2024	126367	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 493 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	145,00	
10/02/2024	126367	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 493 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		145,00
10/02/2024	126495	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5512 - AUTO POSTO MONTE CARLO LTDA	50,00	
10/02/2024	126495	2.1.3.01.000754	AUTO POSTO MONTE CARLO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5512 - AUTO POSTO MONTE CARLO LTDA		50,00
10/02/2024	126993	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 657 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	60,00	
10/02/2024	126993	2.1.3.01.000482	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 657 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		60,00
10/02/2024	126996	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 658 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	120,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2024	126996	2.1.3.01.000482	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 658 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	555,00	435,00 120,00
10/02/2024	128805	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5512 - AUTO POSTO MONTE CARLO LTDA	1.455,51	
10/02/2024	128805	2.1.3.01.000754	AUTO POSTO MONTE CARLO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5512 - AUTO POSTO MONTE CARLO LTDA		1.455,51
10/02/2024	128806	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5512 - AUTO POSTO MONTE CARLO LTDA	239,88	
10/02/2024	128806	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5512 - AUTO POSTO MONTE CARLO LTDA		239,88
10/02/2024	166426	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 69465 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	21.028,11	
10/02/2024	166426	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO NF. Nº 69465 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		21.028,11
10/02/2024	166427	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 77112 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	8.805,68	
10/02/2024	166427	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO NF. Nº 77112 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		8.805,68
				TOTAL DO DIA	32.084,18	32.084,18
11/02/2024	143345	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8153 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	2.705,38	
11/02/2024	143345	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	RECEBIMENTO NF. Nº 8153 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		2.705,38
11/02/2024	143346	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8153 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	32,85	
11/02/2024	143346	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8153 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		32,85
				TOTAL DO DIA	2.738,23	2.738,23
12/02/2024	125904	2.1.3.01.000777	DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8276 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	4.590,00	
12/02/2024	125904	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8276 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		4.590,00
12/02/2024	125905	1.1.2.01.000428	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8277 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS	74.900,33	
12/02/2024	125905	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8277 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS		74.900,33
12/02/2024	125906	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8277 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS	5.243,02	
12/02/2024	125906	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8277 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS		5.243,02
12/02/2024	125907	1.1.2.01.000954	MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8278 - MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO	21.000,00	
12/02/2024	125907	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8278 - MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO		21.000,00
12/02/2024	125908	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8278 - MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO	1.470,00	
12/02/2024	125908	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8278 - MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO		1.470,00
12/02/2024	125909	1.1.2.01.000469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8279 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	13.550,00	
12/02/2024	125909	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8279 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO		13.550,00
12/02/2024	125910	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8279 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	2.439,00	
12/02/2024	125910	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8279 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO		2.439,00
12/02/2024	125911	1.1.2.01.000554	SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8280 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	30.350,00	
12/02/2024	125911	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8280 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT		30.350,00
12/02/2024	125912	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8280 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	2.124,50	
12/02/2024	125912	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8280 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT		2.124,50
12/02/2024	125913	1.1.2.01.000554	SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8281 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	30.350,00	
12/02/2024	125913	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8281 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT		30.350,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	186.016,85	186.016,85
12/02/2024	125914	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8281 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	2.124,50	
12/02/2024	125914	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8281 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT		2.124,50
12/02/2024	125915	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8282 - MUNICIPIO DE GRAVATA	32.860,00	
12/02/2024	125915	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8282 - MUNICIPIO DE GRAVATA		32.860,00
12/02/2024	125916	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8282 - MUNICIPIO DE GRAVATA	2.300,20	
12/02/2024	125916	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8282 - MUNICIPIO DE GRAVATA		2.300,20
12/02/2024	125917	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8283 - MUNICIPIO DE GRAVATA	27.461,70	
12/02/2024	125917	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8283 - MUNICIPIO DE GRAVATA		27.461,70
12/02/2024	125918	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8283 - MUNICIPIO DE GRAVATA	1.922,32	
12/02/2024	125918	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8283 - MUNICIPIO DE GRAVATA		1.922,32
12/02/2024	125919	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8284 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	11.200,00	
12/02/2024	125919	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8284 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		11.200,00
12/02/2024	126225	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44165 - CALFIPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA	3.139,40	
12/02/2024	126225	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44165 - CALFIPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA		3.139,40
12/02/2024	126226	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44165 - CALFIPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA	376,73	
12/02/2024	126226	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44165 - CALFIPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA		376,73
12/02/2024	126460	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 302386 - AGUIA BRANCA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	56,60	
12/02/2024	126460	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 302386 - AGUIA BRANCA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA		56,60
12/02/2024	126461	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 302386 - AGUIA BRANCA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	9,62	
12/02/2024	126461	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 302386 - AGUIA BRANCA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA		9,62
12/02/2024	128702	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12631 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.124,16	
12/02/2024	128702	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12631 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		3.124,16
12/02/2024	128709	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110370 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	787,75	
12/02/2024	128709	2.1.3.01.000461	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110370 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA		787,75
12/02/2024	128755	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 237521 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	655,68	
12/02/2024	128755	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 237521 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA		655,68
12/02/2024	128766	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 302385 - AGUIA BRANCA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	2.921,68	
12/02/2024	128766	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 302385 - AGUIA BRANCA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA		2.921,68
12/02/2024	128794	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5445 - POSTO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTA LTDA	922,03	
12/02/2024	128794	2.1.3.01.001333	POSTO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5445 - POSTO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTA LTDA		922,03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2024	128795	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE	275.879,22	275.879,22
				VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5445 - POSTO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTA LTDA	160,48	
12/02/2024	128795	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5445 - POSTO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTA LTDA		160,48
				TOTAL DO DIA	276.039,70	276.039,70
13/02/2024	126130	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108226 - CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	17.997,51	
13/02/2024	126130	2.1.3.01.000152	CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108226 - CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A		17.997,51
13/02/2024	126131	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 108226 - CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	2.159,70	
13/02/2024	126131	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 108226 - CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A		2.159,70
13/02/2024	126132	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108234 - CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	12.420,00	
13/02/2024	126132	2.1.3.01.000152	CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108234 - CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A		12.420,00
13/02/2024	126133	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 108234 - CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	1.490,40	
13/02/2024	126133	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 108234 - CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A		1.490,40
13/02/2024	128752	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23184 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	904,66	
13/02/2024	128752	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23184 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		904,66
13/02/2024	128753	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 235866 - COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	1.201,48	
13/02/2024	128753	2.1.3.01.000726	COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 235866 - COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA		1.201,48
13/02/2024	138015	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137863 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	18.105,18	
13/02/2024	138015	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 137863 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		18.105,18
				TOTAL DO DIA	54.278,93	54.278,93
14/02/2024	125793	1.1.2.01.000259	FAMA MOVEIS DE TUPA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 55 - FAMA MOVEIS DE TUPA LTDA	420,00	
14/02/2024	125793	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 55 - FAMA MOVEIS DE TUPA LTDA		420,00
14/02/2024	125794	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 55 - FAMA MOVEIS DE TUPA LTDA	75,60	
14/02/2024	125794	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 55 - FAMA MOVEIS DE TUPA LTDA		75,60
14/02/2024	125816	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8287 - MUNICIPIO DE SORRISO	10.500,00	
14/02/2024	125816	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8287 - MUNICIPIO DE SORRISO		10.500,00
14/02/2024	125817	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8287 - MUNICIPIO DE SORRISO	735,00	
14/02/2024	125817	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8287 - MUNICIPIO DE SORRISO		735,00
14/02/2024	125920	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8288 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	18.699,00	
14/02/2024	125920	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8288 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA		18.699,00
14/02/2024	125921	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8288 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	3.365,82	
14/02/2024	125921	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8288 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA		3.365,82
14/02/2024	125922	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	950,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2024	125922	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	34.745,42	33.795,42
14/02/2024	125923	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	171,00	950,00
14/02/2024	125923	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		171,00
14/02/2024	125924	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8290 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	360,00	
14/02/2024	125924	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8290 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA		360,00
14/02/2024	125925	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8290 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	64,80	
14/02/2024	125925	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8290 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA		64,80
14/02/2024	125926	1.1.2.01.000912	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8291 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	6.595,00	
14/02/2024	125926	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8291 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA		6.595,00
14/02/2024	125927	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8291 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	1.187,10	
14/02/2024	125927	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8291 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA		1.187,10
14/02/2024	126241	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6184 - ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	4.235,10	
14/02/2024	126241	2.1.3.01.000648	ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6184 - ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME		4.235,10
14/02/2024	126322	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3778 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	2.802,20	
14/02/2024	126322	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3778 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		2.802,20
14/02/2024	126323	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3778 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	248,06	
14/02/2024	126323	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3778 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		248,06
14/02/2024	126324	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 3778 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	52,56	
14/02/2024	126324	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 3778 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		52,56
14/02/2024	126410	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123349 - AUTO POSTO CASTELO	65,66	
14/02/2024	126410	2.1.3.01.001437	AUTO POSTO CASTELO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123349 - AUTO POSTO CASTELO		65,66
14/02/2024	126411	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 123349 - AUTO POSTO CASTELO	11,82	
14/02/2024	126411	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 123349 - AUTO POSTO CASTELO		11,82
14/02/2024	126422	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17278 - AUTO POSTO LELEY LTDA	29,00	
14/02/2024	126422	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17278 - AUTO POSTO LELEY LTDA		29,00
14/02/2024	126423	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17278 - AUTO POSTO LELEY LTDA	5,22	
14/02/2024	126423	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17278 - AUTO POSTO LELEY LTDA		5,22
14/02/2024	126488	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 546 - REDE LK DE POSTOS LTDA	32,00	
14/02/2024	126488	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 546 - REDE LK DE POSTOS LTDA		32,00
14/02/2024	126649	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5045 - COTRAN MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP	92,54	
14/02/2024	126649	2.1.3.01.001686	COTRAN MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5045 - COTRAN MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP		92,54
14/02/2024	126652	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5045 - COTRAN MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP	167,46	
14/02/2024	126652	2.1.3.01.001686	COTRAN MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5045 - COTRAN MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP		167,46
14/02/2024	126739	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. TFI FCOMI INITCAÇÕES	46,98	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2024	126739	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	50.911,92	50.864,94 46,98
14/02/2024	126740	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO	8.568,64	
14/02/2024	126740	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO		8.568,64
14/02/2024	126741	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO	25.622,68	
14/02/2024	126741	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO		25.622,68
14/02/2024	126742	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
14/02/2024	126742	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
14/02/2024	126743	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 515665 TARIFA COBRANÇA	55,20	
14/02/2024	126743	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 515665 TARIFA COBRANÇA		55,20
14/02/2024	126779	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00032586 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/02/2024	9,90	
14/02/2024	126779	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 00032586 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/02/2024		9,90
14/02/2024	126780	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 14/02/2024	95,00	
14/02/2024	126780	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 14/02/2024		95,00
14/02/2024	126781	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	622,18	
14/02/2024	126781	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		622,18
14/02/2024	126782	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.040,62	
14/02/2024	126782	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.040,62
14/02/2024	126783	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	624,13	
14/02/2024	126783	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		624,13
14/02/2024	126798	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS 0430.14400-6	1.822,27	
14/02/2024	126798	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS 0430.14400-6		1.822,27
14/02/2024	126817	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS -17 CESTA DE RELACIONAMENTO	159,90	
14/02/2024	126817	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS -17 CESTA DE RELACIONAMENTO		159,90
14/02/2024	126818	1.1.1.03.000008	POUPANÇA NO BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA	100,00	
14/02/2024	126818	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA		100,00
14/02/2024	127001	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16 - POUSADA E RESTAURANTE JOSE E MARIA LTDA	2.130,00	
14/02/2024	127001	2.1.3.01.001708	POUSADA E RESTAURANTE JOSE E MARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16 - POUSADA E RESTAURANTE JOSE E MARIA LTDA		2.130,00
14/02/2024	127032	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46403854 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7.552,96	
14/02/2024	127032	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46403854 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		7.552,96
14/02/2024	128449	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20980 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	5.490,00	
14/02/2024	128449	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20980 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		5.490,00
14/02/2024	128491	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52448 - HENLAU QUIMICA EIRELI	4.197,60	
14/02/2024	128491	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52448 - HENLAU QUIMICA EIRELI		4.197,60
14/02/2024	128492	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 52448 - HENLAU QUIMICA EIRELI	755,57	
14/02/2024	128492	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 52448 - HENLAU QUIMICA EIRELI		755,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2024	128539	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	109.766,57	109.766,57
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 86017 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	13.721,89	
14/02/2024	128539	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 86017 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		13.721,89
14/02/2024	128540	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 86017 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.469,94	
14/02/2024	128540	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 86017 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.469,94
14/02/2024	128717	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123348 - AUTO POSTO CASTELO	1.195,10	
14/02/2024	128717	2.1.3.01.001437	AUTO POSTO CASTELO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123348 - AUTO POSTO CASTELO		1.195,10
14/02/2024	128718	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 123348 - AUTO POSTO CASTELO	195,55	
14/02/2024	128718	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 123348 - AUTO POSTO CASTELO		195,55
14/02/2024	128730	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17278 - AUTO POSTO LELEY LTDA	3.247,74	
14/02/2024	128730	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17278 - AUTO POSTO LELEY LTDA		3.247,74
14/02/2024	128731	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17278 - AUTO POSTO LELEY LTDA	603,32	
14/02/2024	128731	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17278 - AUTO POSTO LELEY LTDA		603,32
14/02/2024	128769	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31306 - RODO POSTO PRODUCAO LTDA	718,80	
14/02/2024	128769	2.1.3.01.001698	RODO POSTO PRODUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31306 - RODO POSTO PRODUCAO LTDA		718,80
14/02/2024	128770	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31306 - RODO POSTO PRODUCAO LTDA	126,70	
14/02/2024	128770	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31306 - RODO POSTO PRODUCAO LTDA		126,70
14/02/2024	128796	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 546 - REDE LK DE POSTOS LTDA	526,90	
14/02/2024	128796	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 546 - REDE LK DE POSTOS LTDA		526,90
14/02/2024	128797	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 546 - REDE LK DE POSTOS LTDA	2.962,72	
14/02/2024	128797	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 546 - REDE LK DE POSTOS LTDA		2.962,72
14/02/2024	128798	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 546 - REDE LK DE POSTOS LTDA	557,65	
14/02/2024	128798	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 546 - REDE LK DE POSTOS LTDA		557,65
14/02/2024	137215	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 179151 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
14/02/2024	137215	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 179151 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
14/02/2024	137216	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19556 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	1.395,83	
14/02/2024	137216	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 19556 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		1.395,83
14/02/2024	137217	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2182223 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	582,49	
14/02/2024	137217	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2182223 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		582,49
14/02/2024	137218	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 150867 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	1.049,43	
14/02/2024	137218	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 150867 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		1.049,43
14/02/2024	137219	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -SUZAKI TUPÃ ALUGUEL DE EQUIP.	150,00	
14/02/2024	137219	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -SUZAKI TUPÃ ALUGUEL DE EQUIP.		150,00
14/02/2024	137220	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 15547 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.	1.970,00	
14/02/2024	137220	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15547 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.		1.970,00
14/02/2024	137221	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 184772 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	399,22	
14/02/2024	137221	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 184772 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		399,22

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2024	137222	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	TRANSPORTE	141.699,85	141.699,85
14/02/2024	137222	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 727 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	2.772,00	
14/02/2024	137223	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8314 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.511,25	
14/02/2024	137223	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8314 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.511,25
14/02/2024	137224	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 4127 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	1.530,50	
14/02/2024	137224	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4127 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		1.530,50
14/02/2024	137225	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9430 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	3.900,00	
14/02/2024	137225	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9430 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		3.900,00
14/02/2024	137226	4.2.2.04.000051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.500,00	
14/02/2024	137226	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.500,00
14/02/2024	137227	4.2.2.04.000035	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULT. E GEST;AO EMPRESARIAL LTDA	552,47	
14/02/2024	137227	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULT. E GEST;AO EMPRESARIAL LTDA		552,47
14/02/2024	137228	4.2.2.04.000035	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULT. E GEST;AO EMPRESARIAL LTDA	2.626,30	
14/02/2024	137228	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULT. E GEST;AO EMPRESARIAL LTDA		2.626,30
14/02/2024	137230	2.1.3.01.001710	RÁDIO PAULISTA DE TUPÃ LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3618 PARCELA 1 DE RÁDIO PAULISTA DE TUPÃ LTDA	1.448,65	
14/02/2024	137230	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3618 PARCELA 1 DE RÁDIO PAULISTA DE TUPÃ LTDA		1.448,65
14/02/2024	137231	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15109 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA	521,98	
14/02/2024	137232	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15109 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA	833,06	
14/02/2024	137233	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15109 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA		1.355,04
14/02/2024	137234	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 57877 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.893,18	
14/02/2024	137234	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 57877 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.893,18
14/02/2024	137235	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137706 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	401,20	
14/02/2024	137235	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 137706 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		401,20
14/02/2024	137236	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78440 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	1.570,00	
14/02/2024	137236	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 78440 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		1.570,00
14/02/2024	137237	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78446 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	1.400,00	
14/02/2024	137237	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 78446 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		1.400,00
14/02/2024	137238	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 748731 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.429,00	
14/02/2024	137239	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 751877 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
14/02/2024	137240	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 751877 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.327,57
14/02/2024	137241	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27273 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.120,00	
14/02/2024	137241	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 27273 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.120,00
14/02/2024	137242	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1079015 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.069,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2024	137242	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 1079015 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	177.677,51	176.608,01 1.069,50
14/02/2024	137243	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1025822 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	3.723,16	
14/02/2024	137243	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1025822 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		3.723,16
14/02/2024	137244	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789268 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.343,52	
14/02/2024	137244	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 789268 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.343,52
14/02/2024	137245	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101332 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.802,66	
14/02/2024	137245	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 101332 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3.802,66
14/02/2024	137246	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 12888 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	977,42	
14/02/2024	137246	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12888 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		977,42
14/02/2024	137247	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 805919 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	2.201,44	
14/02/2024	137247	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 805919 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		2.201,44
14/02/2024	137248	2.1.3.01.000776	ELEVA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM COM EQUIP LOG SERV LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1030 PARCELA 1 DE ELEVA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM COM EQUIP LOG SERV LTDA	5.463,00	
14/02/2024	137248	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1030 PARCELA 1 DE ELEVA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM COM EQUIP LOG SERV LTDA		5.463,00
14/02/2024	137249	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2432 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	3.001,33	
14/02/2024	137249	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2432 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		3.001,33
14/02/2024	137250	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 180135 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	6.664,45	
14/02/2024	137250	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 180135 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		6.664,45
14/02/2024	137251	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 180150 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	8.801,89	
14/02/2024	137251	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 180150 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		8.801,89
14/02/2024	137252	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 297636 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.274,74	
14/02/2024	137252	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 297636 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.274,74
14/02/2024	137253	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67698 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.962,50	
14/02/2024	137253	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 67698 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		5.962,50
14/02/2024	137254	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	736,99	
14/02/2024	137254	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		736,99
14/02/2024	137255	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 46353175 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	13.208,65	
14/02/2024	137255	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 46353175 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		13.208,65
14/02/2024	137256	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 46353175 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	519,40	
14/02/2024	137256	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 46353175 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		519,40
14/02/2024	137257	2.1.3.01.001341	LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 401 PARCELA 1 DE LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	104,50	
14/02/2024	137257	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 401 PARCELA 1 DE LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA		104,50
14/02/2024	141260	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF - OTSUBO & CIA LTDA.	5.045,45	
14/02/2024	141260	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF - OTSUBO & CIA LTDA.		5.045,45
14/02/2024	141294	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - MARCEL HENRIQUE MENDONÇA	1.438,80	
14/02/2024	141294	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DE RESCISÃO - MARCEL HENRIQUE MENDONÇA		1.438,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2024	141343	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	TRANSPORTE	244.947,41	244.947,41
				DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.100,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
14/02/2024	141343	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.100,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
14/02/2024	141344	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	18,10	
				DÉB.TÍTULO COBRANÇA		
14/02/2024	141344	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		18,10
				DÉB.TÍTULO COBRANÇA		
14/02/2024	141345	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.783,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
14/02/2024	141345	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.783,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
14/02/2024	141346	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.373,20	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
14/02/2024	141346	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.373,20
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
14/02/2024	141347	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.236,30	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
14/02/2024	141347	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.236,30
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
14/02/2024	141348	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO	439,46	
14/02/2024	141348	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO		439,46
14/02/2024	141349	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.044,67	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
14/02/2024	141349	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.044,67
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
14/02/2024	141350	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.769,68	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
14/02/2024	141350	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.769,68
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
14/02/2024	141351	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,75	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
14/02/2024	141351	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,75
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
14/02/2024	141352	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO	4.246,75	
14/02/2024	141352	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO		4.246,75
14/02/2024	141353	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	909,78	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
14/02/2024	141353	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		909,78
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
14/02/2024	141354	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.454,94	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
14/02/2024	141354	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.454,94
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
14/02/2024	141355	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.130,95	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
14/02/2024	141355	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.130,95
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
14/02/2024	141356	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.533,00	
				CHEQUE COMPE INTEGRADA		
14/02/2024	141356	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.533,00
				CHEQUE COMPE INTEGRADA		
14/02/2024	141357	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	17.279,00	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
14/02/2024	141357	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		17.279,00
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
14/02/2024	141467	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO	60.000,00	
				LIBERACAO CREDITO - DOCUMENTO C10930163		
14/02/2024	141467	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60.000,00
				LIBERACAO CREDITO - DOCUMENTO C10930163		
14/02/2024	141468	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.681,28	
				DEBITO CONVENIOS		
14/02/2024	141468	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.681,28
				DEBITO CONVENIOS		
14/02/2024	141469	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	558,71	
				LIQUIDACAO DE PARCELA		
14/02/2024	141469	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		558,71
				LIQUIDACAO DE PARCELA		
14/02/2024	141470	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE	532,91	
				CARTÕES DEB.CTA.FATURA		
14/02/2024	141470	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE		532,91
				CARTÕES DEB.CTA.FATURA		

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2024	141471	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	TRANSPORTE	355.558,89	355.558,89
14/02/2024	141471	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO DE PARCELA	12.478,75	
14/02/2024	141508	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO DE PARCELA		12.478,75
14/02/2024	141508	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PIX - ENVIADO - 11/02 09:57 VALDENIR TOMAS	1.000,00	
14/02/2024	143310	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PIX - ENVIADO - 11/02 09:57 VALDENIR TOMAS		1.000,00
14/02/2024	143310	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS	420,00	
14/02/2024	143489	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	SERVIÇOS PRESTADOS		420,00
14/02/2024	143489	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	215,00	
14/02/2024	143490	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		215,00
14/02/2024	143490	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF FAMA MO14/02	420,00	
14/02/2024	143490	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF FAMA MO14/02		420,00
14/02/2024	143491	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS	3.642,00	
14/02/2024	143491	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS		3.642,00
14/02/2024	143492	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF EFP TRA13/02	4.538,11	
14/02/2024	143492	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF EFP TRA13/02		4.538,11
14/02/2024	143493	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS	8.345,18	
14/02/2024	143493	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS		8.345,18
14/02/2024	143494	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.483,50	
14/02/2024	143494	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.483,50
14/02/2024	143495	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 07/48	8.905,55	
14/02/2024	143495	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 07/48		8.905,55
14/02/2024	143496	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS	3.614,60	
14/02/2024	143496	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS		3.614,60
14/02/2024	143497	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF EFP TRA13/02	565,89	
14/02/2024	143497	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF EFP TRA13/02		565,89
14/02/2024	143498	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	9.518,97	
14/02/2024	143498	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		9.518,97
14/02/2024	146316	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2024	1.408,17	
14/02/2024	146316	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2024		1.408,17
14/02/2024	146317	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 02/2024	105,61	
14/02/2024	146317	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 02/2024		105,61
14/02/2024	146332	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024	1.011,58	
14/02/2024	146332	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024		1.011,58
14/02/2024	146333	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024	921,44	
14/02/2024	146333	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024		921,44
14/02/2024	146334	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024	14,28	
14/02/2024	146334	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024		14,28
14/02/2024	146335	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 02/2024	75,86	
14/02/2024	146335	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 02/2024		75,86
14/02/2024	146336	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	80,92	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2024	146336	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	414.324,30	414.243,38 80,92
				TOTAL DO DIA	414.324,30	414.324,30
15/02/2024	125928	1.1.2.01.000955	JULIANA PEANUTS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8294 - JULIANA PEANUTS LTDA	1.060,00	
15/02/2024	125928	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8294 - JULIANA PEANUTS LTDA		1.060,00
15/02/2024	125929	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8294 - JULIANA PEANUTS LTDA	190,80	
15/02/2024	125929	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8294 - JULIANA PEANUTS LTDA		190,80
15/02/2024	126100	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14402 - VICENTIM & DADAMO LTDA	200,00	
15/02/2024	126100	2.1.3.01.001252	VICENTIM & DADAMO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14402 - VICENTIM & DADAMO LTDA		200,00
15/02/2024	126101	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72045 - GG CONCRETO EIRELI	1.260,00	
15/02/2024	126102	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72045 - GG CONCRETO EIRELI		1.222,35
15/02/2024	126103	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 72045 - GG CONCRETO EIRELI		37,65
15/02/2024	126338	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1701 - MARCHETTI & PONTES LTDA	256,00	
15/02/2024	126338	2.1.3.01.001589	MARCHETTI & PONTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1701 - MARCHETTI & PONTES LTDA		256,00
15/02/2024	126386	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6392 - ARMAZEM CONSTRUCAO ARACATUBA EIRELI - ME	280,00	
15/02/2024	126386	2.1.3.01.001687	ARMAZEM CONSTRUCAO ARACATUBA EIRELI - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6392 - ARMAZEM CONSTRUCAO ARACATUBA EIRELI - ME		280,00
15/02/2024	126387	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68495 - P&J ATACADISTA	2.562,12	
15/02/2024	126387	2.1.3.01.001061	P&J ATACADISTA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68495 - P&J ATACADISTA		2.562,12
15/02/2024	126388	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 68495 - P&J ATACADISTA	461,18	
15/02/2024	126388	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 68495 - P&J ATACADISTA		461,18
15/02/2024	126613	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 240025 - DECAR HOME CENTER LTDA	69,90	
15/02/2024	126613	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 240025 - DECAR HOME CENTER LTDA		69,90
15/02/2024	126654	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8152 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	750,00	
15/02/2024	126654	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 8152 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		750,00
15/02/2024	126655	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8041 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	454.974,00	
15/02/2024	126655	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	RECEBIMENTO NF. Nº 8041 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		454.974,00
15/02/2024	126656	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8041 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	5.526,00	
15/02/2024	126656	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8041 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		5.526,00
15/02/2024	126658	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7915 PARCELA 1 DE VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO	112.806,99	
15/02/2024	126658	1.1.2.01.000882	VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO	RECEBIMENTO NF. Nº 7915 PARCELA 1 DE VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO		112.806,99
15/02/2024	126659	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 7948 PARCELA 1 DE VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO	20.048,53	
15/02/2024	126659	1.1.2.01.000882	VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO	RECEBIMENTO NF. Nº 7948 PARCELA 1 DE VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO		20.048,53
15/02/2024	126744	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 516506 TARIFA COBRANÇA	4,80	
15/02/2024	126744	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 516506 TARIFA COBRANÇA		4,80
15/02/2024	126784	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 00287926 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/02/2024	72,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	126784	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 00287926 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/02/2024	600.522,32	600.450,32 72,00
15/02/2024	126799	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240215005 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
15/02/2024	126799	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240215005 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
15/02/2024	126800	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240215006 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
15/02/2024	126800	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240215006 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
15/02/2024	126801	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240215007 CONSORC ITAU P7856967128	3.102,80	
15/02/2024	126801	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240215007 CONSORC ITAU P7856967128		3.102,80
15/02/2024	126802	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240215008 CONSORC ITAU P7856967207	3.010,54	
15/02/2024	126802	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240215008 CONSORC ITAU P7856967207		3.010,54
15/02/2024	126803	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS LIMITE DA CONTA	2.919,79	
15/02/2024	126803	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS LIMITE DA CONTA		2.919,79
15/02/2024	126804	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240215012 TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
15/02/2024	126804	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240215012 TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
15/02/2024	126819	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
15/02/2024	126819	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
15/02/2024	126831	2.1.3.01.001670	TORK CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 56591 PARCELA 1 DE TORK CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS LTDA.	703,87	
15/02/2024	126831	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 56591 PARCELA 1 DE TORK CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS LTDA.		703,87
15/02/2024	126832	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 56591 PARCELA 1 DE TORK CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS LTDA.	6,68	
15/02/2024	126832	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	JUROS S/ NF. Nº 56591 PARCELA 1 DE TORK CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS LTDA.		6,68
15/02/2024	126833	2.1.3.01.001670	TORK CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS LTDA.	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 56591 PARCELA 1 DE TORK CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS LTDA.	34,88	
15/02/2024	126833	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 56591 PARCELA 1 DE TORK CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS LTDA.		34,88
15/02/2024	127014	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72045 - GG CONCRETO LTDA.	1.260,00	
15/02/2024	127015	2.1.3.01.000127	GG CONCRETO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72045 - GG CONCRETO LTDA.		1.222,35
15/02/2024	127016	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 72045 - GG CONCRETO LTDA.		37,65
15/02/2024	128468	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 279441 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	27.947,01	
15/02/2024	128468	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 279441 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		27.947,01
15/02/2024	128469	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 279441 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.872,12	
15/02/2024	128469	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 279441 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.872,12
15/02/2024	128470	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 279441 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	879,69	
15/02/2024	128470	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 279441 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		879,69
15/02/2024	128756	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 238542 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	573,77	
15/02/2024	128756	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 238542 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		573,77
15/02/2024	128757	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 238542 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	102,45	
15/02/2024	128757	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 238542 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		102,45
15/02/2024	136911	4.2.2.04.000039	DESPESA C/ INTERNET	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET -CABONET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA	266,43	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	136911	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET -CABONET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA	646.412,55	646.146,12 266,43
15/02/2024	137067	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15708 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA	65,00	
15/02/2024	137067	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 15708 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA		65,00
15/02/2024	137068	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20856 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.030,20	
15/02/2024	137068	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 20856 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.030,20
15/02/2024	137069	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 404 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA	1.157,00	
15/02/2024	137069	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 404 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA		1.157,00
15/02/2024	137070	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 12957 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	330,00	
15/02/2024	137070	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 12957 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		330,00
15/02/2024	137071	2.1.3.01.000977	VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19206 PARCELA 1 DE VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	6.979,18	
15/02/2024	137071	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 19206 PARCELA 1 DE VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA		6.979,18
15/02/2024	137072	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 747260 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.974,97	
15/02/2024	137072	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 747260 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.974,97
15/02/2024	137073	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 6241 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	265,50	
15/02/2024	137073	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 6241 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		265,50
15/02/2024	137074	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 50349 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.260,00	
15/02/2024	137074	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 50349 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.260,00
15/02/2024	137075	2.1.3.01.000280	KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32699 PARCELA 1 DE KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5.846,03	
15/02/2024	137075	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 32699 PARCELA 1 DE KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		5.846,03
15/02/2024	137076	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27175 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	1.560,00	
15/02/2024	137076	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 27175 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		1.560,00
15/02/2024	137106	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9517 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXAÇÃO LTDA	435,00	
15/02/2024	137106	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 9517 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXAÇÃO LTDA		435,00
15/02/2024	137107	2.1.3.01.000076	SR TRADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 49915 PARCELA 1 DE SR TRADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	22.431,65	
15/02/2024	137107	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 49915 PARCELA 1 DE SR TRADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		22.431,65
15/02/2024	137258	2.1.3.01.001072	METALÚRGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 150704 PARCELA 1 DE METALÚRGICA BARRA DO PIRAI S/A	2.215,40	
15/02/2024	137258	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 150704 PARCELA 1 DE METALÚRGICA BARRA DO PIRAI S/A		2.215,40
15/02/2024	137259	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 104965 PARCELA 1 DE RESICRYL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	8.351,43	
15/02/2024	137259	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 104965 PARCELA 1 DE RESICRYL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		8.351,43
15/02/2024	137260	2.1.3.01.000777	DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15714 PARCELA 1 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	535,92	
15/02/2024	137260	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15714 PARCELA 1 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		535,92
15/02/2024	137261	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7571 PARCELA 1 DE SELLIS PERFILADOS LTDA	1.800,00	
15/02/2024	137261	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 7571 PARCELA 1 DE SELLIS PERFILADOS LTDA		1.800,00
15/02/2024	137262	2.1.3.01.000528	TUPA TELHAS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 506 PARCELA 1 DE TUPA TELHAS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	253,00	
15/02/2024	137262	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 506 PARCELA 1 DE TUPA TELHAS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA		253,00
15/02/2024	137263	2.1.3.01.000977	VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19845 PARCELA 1 DE VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	930,56	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	137263	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 19845 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	711.833,39	710.902,83 930,56
15/02/2024	137264	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 806226 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	1.197,00	
15/02/2024	137264	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 806226 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		1.197,00
15/02/2024	137265	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 748 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	1.050,00	
15/02/2024	137265	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 748 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		1.050,00
15/02/2024	137266	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67534 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	987,50	
15/02/2024	137266	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 67534 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		987,50
15/02/2024	137267	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5662 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	310,40	
15/02/2024	137267	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5662 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		310,40
15/02/2024	137268	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CIESP CENTRO IND. DO EST. DE SP	230,00	
15/02/2024	137268	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CIESP CENTRO IND. DO EST. DE SP		230,00
15/02/2024	137269	2.1.3.01.000971	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 174289 PARCELA 1 DE BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	169,65	
15/02/2024	137269	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 174289 PARCELA 1 DE BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.		169,65
15/02/2024	137270	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO Contr. Assistencial 01/2024	1.536,07	
15/02/2024	137270	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO Contr. Assistencial 01/2024		1.536,07
15/02/2024	137271	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO Contr. Assistencial 01/2024	307,18	
15/02/2024	137271	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO Contr. Assistencial 01/2024		307,18
15/02/2024	137272	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ S/ Contr. Assistencial 01/2024	6,44	
15/02/2024	137272	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ S/ Contr. Assistencial 01/2024		6,44
15/02/2024	141261	2.1.3.01.000359	COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 54177 PARCELA 1 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	670,00	
15/02/2024	141261	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 54177 PARCELA 1 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA		670,00
15/02/2024	141271	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	RECOLHIMENTO ISS Ret REF. 01/2024	284,50	
15/02/2024	141271	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECOLHIMENTO ISS Ret REF. 01/2024		284,50
15/02/2024	141272	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MATHEUS LIMA DE FARIA	1.302,56	
15/02/2024	141272	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MATHEUS LIMA DE FARIA		1.302,56
15/02/2024	141295	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8670348 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	577,91	
15/02/2024	141296	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8685448 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	371,23	
15/02/2024	141297	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 8685448 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		949,14
15/02/2024	141358	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA	50.000,00	
15/02/2024	141358	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
15/02/2024	141359	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	20,35	
15/02/2024	141359	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		20,35
15/02/2024	141360	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	283,00	
15/02/2024	141360	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		283,00
15/02/2024	141361	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	690,54	
15/02/2024	141361	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		690,54
15/02/2024	141362	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.218,72	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	141362	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	773.046,44	771.827,72 1.218,72
15/02/2024	141363	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.161,84	
15/02/2024	141363	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.161,84
15/02/2024	141472	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	1.415,00	
15/02/2024	141472	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA		1.415,00
15/02/2024	141473	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	1.740,00	
15/02/2024	141473	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO		1.740,00
15/02/2024	141474	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX	3.841,00	
15/02/2024	141474	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX		3.841,00
15/02/2024	141475	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS LIQUIDACAO BOLETO	450,00	
15/02/2024	141475	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS LIQUIDACAO BOLETO		450,00
15/02/2024	141476	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS TRANSP SABIA	260,00	
15/02/2024	141476	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS TRANSP SABIA		260,00
15/02/2024	141477	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO PIX	7.672,00	
15/02/2024	141477	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO PIX		7.672,00
15/02/2024	141478	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	638,05	
15/02/2024	141478	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO		638,05
15/02/2024	141479	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA	104,13	
15/02/2024	141479	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA		104,13
15/02/2024	141480	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	1.497,16	
15/02/2024	141480	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		1.497,16
15/02/2024	141481	4.2.2.04.000018	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	298,20	
15/02/2024	141481	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		298,20
15/02/2024	141482	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS	955,21	
15/02/2024	141482	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS		955,21
15/02/2024	141483	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS	599,25	
15/02/2024	141483	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS		599,25
15/02/2024	141484	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS RODONAVES TRANS	1.000,35	
15/02/2024	141484	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS RODONAVES TRANS		1.000,35
15/02/2024	141485	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	993,50	
15/02/2024	141485	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO		993,50
15/02/2024	141486	4.2.2.03.000008	ISSQN	PAGAMENTO ISSQN LIQUIDACAO BOLETO	110,51	
15/02/2024	141486	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO ISSQN LIQUIDACAO BOLETO		110,51
15/02/2024	141487	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	9.050,58	
15/02/2024	141487	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		9.050,58
15/02/2024	141488	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	1.604,70	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	141488	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	811.437,92	809.833,22
				PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.604,70
				PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO		
15/02/2024	141489	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	1.193,75	
15/02/2024	141489	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		1.193,75
15/02/2024	141490	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS TRANSP SABIA	1.723,84	
15/02/2024	141490	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS TRANSP SABIA		1.723,84
15/02/2024	141509	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO DE BOLETO - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS	626,87	
15/02/2024	141509	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO DE BOLETO - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS		626,87
15/02/2024	143499	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	80,00	
15/02/2024	143499	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		80,00
15/02/2024	143500	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	500,00	
15/02/2024	143500	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		500,00
15/02/2024	143501	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	600,00	
15/02/2024	143501	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		600,00
15/02/2024	143502	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG 00000082	6.692,00	
15/02/2024	143502	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG 00000082		6.692,00
15/02/2024	143503	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.416,17	
15/02/2024	143503	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.416,17
15/02/2024	144768	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
15/02/2024	144768	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
15/02/2024	144769	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
15/02/2024	144769	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
15/02/2024	144770	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
15/02/2024	144770	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
15/02/2024	144771	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
15/02/2024	144771	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
15/02/2024	144772	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/02/2024	144772	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/02/2024	144773	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/02/2024	144773	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/02/2024	144774	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/02/2024	144774	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/02/2024	144775	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/02/2024	144775	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/02/2024	144776	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/02/2024	144776	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/02/2024	144777	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/02/2024	144777	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/02/2024	144778	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/02/2024	144778	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/02/2024	144779	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/02/2024	144779	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/02/2024	144780	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/02/2024	144780	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/02/2024	144781	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/02/2024	144781	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/02/2024	144782	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	832.082,27	831.562,31
15/02/2024	144782	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/02/2024	144783	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/02/2024	144783	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/02/2024	144784	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/02/2024	144784	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/02/2024	144785	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/02/2024	144785	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/02/2024	144786	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/02/2024	144786	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/02/2024	144787	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/02/2024	144787	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/02/2024	144788	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/02/2024	144788	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/02/2024	166495	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 468 PARCELA 1 DE IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	23.500,00	
15/02/2024	166495	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO NF. Nº 468 PARCELA 1 DE IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		23.500,00
TOTAL DO DIA					858.702,03	858.702,03
16/02/2024	125796	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 144019 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	4.112,30	
16/02/2024	125796	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 144019 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		4.112,30
16/02/2024	125797	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 144019 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	675,75	
16/02/2024	125797	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 144019 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		675,75
16/02/2024	125804	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 673418 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.330,57	
16/02/2024	125804	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 673418 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.330,57
16/02/2024	125805	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 673418 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	210,67	
16/02/2024	125805	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 673418 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		210,67
16/02/2024	125806	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 673420 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	607,64	
16/02/2024	125806	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 673420 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		607,64
16/02/2024	125807	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 673420 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	128,97	
16/02/2024	125807	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 673420 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		128,97
16/02/2024	125808	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 673420 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	12.649,25	
16/02/2024	125808	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 673420 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		12.649,25
16/02/2024	125809	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 673420 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.028,66	
16/02/2024	125809	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 673420 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.028,66
16/02/2024	126074	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3385 - WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	9.211,54	
16/02/2024	126075	2.1.3.01.001637	WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3385 - WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA		9.073,37
16/02/2024	126076	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 3385 - WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA		138,17
16/02/2024	126104	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3873 - CLÍNICA SCHELINI S/S LTDA	400,00	
16/02/2024	126104	2.1.3.01.001578	CLINICA SCHELINI S/S LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3873 - CLÍNICA SCHELINI S/S LTDA		400,00
16/02/2024	126227	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45574 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.412,51	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	126227	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45574 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	34.767,86	31.355,35 3.412,51
16/02/2024	126228	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45574 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	92,14	
16/02/2024	126228	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45574 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		92,14
16/02/2024	126382	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 62708 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.396,42	
16/02/2024	126382	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 62708 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.396,42
16/02/2024	126383	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 62708 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	251,36	
16/02/2024	126383	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 62708 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		251,36
16/02/2024	126614	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 240042 - DECAR HOME CENTER LTDA	680,40	
16/02/2024	126614	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 240042 - DECAR HOME CENTER LTDA		680,40
16/02/2024	126615	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 240043 - DECAR HOME CENTER LTDA	2.228,80	
16/02/2024	126615	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 240043 - DECAR HOME CENTER LTDA		2.228,80
16/02/2024	126616	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 240043 - DECAR HOME CENTER LTDA	401,18	
16/02/2024	126616	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 240043 - DECAR HOME CENTER LTDA		401,18
16/02/2024	126627	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7682 - WH INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.699,80	
16/02/2024	126627	2.1.3.01.001705	WH INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7682 - WH INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		4.699,80
16/02/2024	126745	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICAÇÃO RDC	200.000,00	
16/02/2024	126745	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICAÇÃO RDC		200.000,00
16/02/2024	126746	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 563010 DÉB.EMPRESTIMO	2.186,03	
16/02/2024	126746	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 563010 DÉB.EMPRESTIMO		2.186,03
16/02/2024	126747	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 540998 DÉB.EMPRESTIMO	3.396,19	
16/02/2024	126747	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 540998 DÉB.EMPRESTIMO		3.396,19
16/02/2024	126748	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 517160 TARIFA COBRANÇA	5,70	
16/02/2024	126748	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 517160 TARIFA COBRANÇA		5,70
16/02/2024	126772	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8147 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SOCORRO	2.143,96	
16/02/2024	126772	1.1.2.01.000790	MUNICIPIO DE SOCORRO	RECEBIMENTO NF. Nº 8147 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SOCORRO		2.143,96
16/02/2024	126773	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 8147 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SOCORRO	26,04	
16/02/2024	126773	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 8147 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SOCORRO		26,04
16/02/2024	126774	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8147 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SOCORRO	26,04	
16/02/2024	126774	1.1.2.01.000790	MUNICIPIO DE SOCORRO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8147 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SOCORRO		26,04
16/02/2024	126775	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8167 PARCELA 1 DE AB PARTICIPACOES E TECNOLOGIA LTDA	21.000,00	
16/02/2024	126775	1.1.2.01.000650	AB PARTICIPACOES E TECNOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 8167 PARCELA 1 DE AB PARTICIPACOES E TECNOLOGIA LTDA		21.000,00
16/02/2024	126964	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 8171 PARCELA 1 DE NOVA ALMENARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	71.630,00	
16/02/2024	126964	1.1.2.01.000937	NOVA ALMENARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	RECEBIMENTO NF. Nº 8171 PARCELA 1 DE NOVA ALMENARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		71.630,00
16/02/2024	126965	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	JUROS S/ NF. Nº 8171 PARCELA 1 DE NOVA ALMENARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	870,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	126965	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	TRANSPORTE JUROS S/ NF. Nº 8171 PARCELA 1 DE NOVA ALMENARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	345.801,92	344.931,92 870,00
16/02/2024	126966	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8171 PARCELA 1 DE NOVA ALMENARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	870,00	
16/02/2024	126966	1.1.2.01.000937	NOVA ALMENARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8171 PARCELA 1 DE NOVA ALMENARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		870,00
16/02/2024	127004	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 204697 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
16/02/2024	127004	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 204697 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
16/02/2024	128547	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93310 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	5.286,40	
16/02/2024	128547	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93310 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		5.286,40
16/02/2024	128548	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 93310 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	921,60	
16/02/2024	128548	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 93310 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		921,60
16/02/2024	128549	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 93310 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	166,40	
16/02/2024	128549	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 93310 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		166,40
16/02/2024	128550	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93319 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	18.544,07	
16/02/2024	128550	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93319 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		18.544,07
16/02/2024	128551	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 93319 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.232,86	
16/02/2024	128551	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 93319 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.232,86
16/02/2024	128552	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 93319 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	583,71	
16/02/2024	128552	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 93319 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		583,71
16/02/2024	128707	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1091 - AUTO POSTO CARRETEIRO BRUMATI LTDA	292,00	
16/02/2024	128707	2.1.3.01.001690	AUTO POSTO CARRETEIRO BRUMATI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1091 - AUTO POSTO CARRETEIRO BRUMATI LTDA		292,00
16/02/2024	128708	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1091 - AUTO POSTO CARRETEIRO BRUMATI LTDA	52,85	
16/02/2024	128708	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1091 - AUTO POSTO CARRETEIRO BRUMATI LTDA		52,85
16/02/2024	128720	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 127714 - RODO POSTO BELA VISTA LTDA	1.064,86	
16/02/2024	128720	2.1.3.01.000642	RODO POSTO BELA VISTA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 127714 - RODO POSTO BELA VISTA LTDA		1.064,86
16/02/2024	128721	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 127714 - RODO POSTO BELA VISTA LTDA	198,37	
16/02/2024	128721	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 127714 - RODO POSTO BELA VISTA LTDA		198,37
16/02/2024	128744	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19704 - AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA	960,02	
16/02/2024	128744	2.1.3.01.001695	AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19704 - AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA		960,02
16/02/2024	128745	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19704 - AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA	169,88	
16/02/2024	128745	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19704 - AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA		169,88
16/02/2024	128822	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59854 - PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	999,05	
16/02/2024	128822	2.1.3.01.000238	PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59854 - PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA		999,05
16/02/2024	137273	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137863 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	18.250,00	
16/02/2024	137273	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 137863 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		18.250,00
16/02/2024	137274	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 800765 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	7.716,26	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	137274	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 800765 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	405.170,25	397.453,99 7.716,26
16/02/2024	137275	2.1.3.01.001615	ARCOS FIBRA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4838 PARCELA 1 DE ARCOS FIBRA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5.500,00	
16/02/2024	137275	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4838 PARCELA 1 DE ARCOS FIBRA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		5.500,00
16/02/2024	137276	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 749375 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.002,68	
16/02/2024	137276	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 749375 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.002,68
16/02/2024	137277	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84131 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	4.900,02	
16/02/2024	137277	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84131 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		4.900,02
16/02/2024	137278	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 55471 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	2.634,67	
16/02/2024	137278	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 55471 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		2.634,67
16/02/2024	137279	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 751056 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.582,86	
16/02/2024	137279	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 751056 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.582,86
16/02/2024	137280	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 751058 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.955,72	
16/02/2024	137280	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 751058 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.955,72
16/02/2024	137281	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	DESCONTOS NF. Nº 751058 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1,57	
16/02/2024	137281	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 751058 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1,57
16/02/2024	137282	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 751057 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	
16/02/2024	137282	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 751057 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.347,85
16/02/2024	137283	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 225522 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	6.053,67	
16/02/2024	137283	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 225522 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		6.053,67
16/02/2024	137284	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67418 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	13.250,00	
16/02/2024	137284	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 67418 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		13.250,00
16/02/2024	137285	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 718 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	9.750,00	
16/02/2024	137285	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 718 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		9.750,00
16/02/2024	137286	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 747445 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.018,83	
16/02/2024	137286	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 747445 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.018,83
16/02/2024	137288	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 149835 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	12.962,60	
16/02/2024	137288	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 149835 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		12.962,60
16/02/2024	137289	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 488 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	859,63	
16/02/2024	137290	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 488 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	310,40	
16/02/2024	137291	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 488 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	6.835,23	
16/02/2024	137292	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 488 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		8.005,26
16/02/2024	137293	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 113446 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	20.166,36	
16/02/2024	137293	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 113446 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		20.166,36
16/02/2024	137294	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137705 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	18.050,32	
16/02/2024	137294	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 137705 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		18.050,32
16/02/2024	137295	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 394880 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	6.162,54	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	137295	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 394880 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUÍMICA IND E COM LTDA	537.515,20	531.352,66 6.162,54
16/02/2024	137296	2.1.3.01.000977	VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19206 PARCELA 1 DE VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	7.053,67	
16/02/2024	137296	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 19206 PARCELA 1 DE VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA		7.053,67
16/02/2024	137297	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 229040 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	8.631,80	
16/02/2024	137297	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 229040 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		8.631,80
16/02/2024	137298	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 229040 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	72,52	
16/02/2024	137298	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 229040 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		72,52
16/02/2024	137299	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES	6.070,66	
16/02/2024	137299	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES		6.070,66
16/02/2024	137426	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - JULIO CESAR DA SILVA	4.593,18	
16/02/2024	137426	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE RESCISÃO - JULIO CESAR DA SILVA		4.593,18
16/02/2024	137427	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - CARLOS ALBERTO DA SILVA	2.246,52	
16/02/2024	137427	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE RESCISÃO - CARLOS ALBERTO DA SILVA		2.246,52
16/02/2024	141364	4.2.2.07.000011	DESPESAS DE USO E CONSUMO DOS SÓCIOS	PAGAMENTO	400,00	
16/02/2024	141364	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO		400,00
16/02/2024	141365	4.2.2.04.000036	DESPESA C/ HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUT. DE SITE	PAGAMENTO	4.262,00	
16/02/2024	141365	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO		4.262,00
16/02/2024	141366	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.996.288-**	1.174,00	
16/02/2024	141366	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.996.288-**		1.174,00
16/02/2024	141367	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.643,10	
16/02/2024	141367	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.643,10
16/02/2024	141368	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	449,10	
16/02/2024	141368	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		449,10
16/02/2024	141369	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	515,11	
16/02/2024	141369	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		515,11
16/02/2024	141370	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.781,34	
16/02/2024	141370	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.781,34
16/02/2024	141371	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO	157,50	
16/02/2024	141371	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO		157,50
16/02/2024	141372	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.684,55	
16/02/2024	141372	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.684,55
16/02/2024	141373	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 37.866.891 0001-73	7.641,70	
16/02/2024	141373	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 37.866.891 0001-73		7.641,70
16/02/2024	141374	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.688,97	
16/02/2024	141374	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.688,97
16/02/2024	141375	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	16.296,48	
16/02/2024	141375	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		16.296,48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	141376	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	TRANSPORTE	611.877,40	611.877,40
				DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.851,50	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
16/02/2024	141376	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.851,50
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
16/02/2024	141377	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.774,85	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
16/02/2024	141377	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.774,85
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
16/02/2024	143312	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.276,00	
16/02/2024	143312	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.276,00
16/02/2024	143504	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	6.249,10	
				FORNECEDORES		
16/02/2024	143504	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		6.249,10
				FORNECEDORES		
				TOTAL DO DIA	643.028,85	643.028,85
17/02/2024	126504	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 572189 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	163,17	
17/02/2024	126504	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 572189 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		163,17
17/02/2024	126505	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 572189 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	31,00	
17/02/2024	126505	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 572189 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		31,00
17/02/2024	126519	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60521 - RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA	67,03	
17/02/2024	126519	2.1.3.01.000839	RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60521 - RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA		67,03
17/02/2024	126520	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60521 - RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA	12,07	
17/02/2024	126520	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60521 - RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA		12,07
17/02/2024	126567	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		50.000,00
17/02/2024	126568	1.1.2.01.000965	MUNICIPIO DE CLAUDIO	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	47.900,00	
17/02/2024	126569	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	600,00	
17/02/2024	126570	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.500,00	
17/02/2024	126571	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		54.600,00
17/02/2024	126572	1.1.2.01.000966	MUNICIPIO DE PIRACEMA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	52.852,80	
17/02/2024	126573	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	655,20	
17/02/2024	126574	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.092,00	
17/02/2024	128811	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 572187 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	2.931,74	
17/02/2024	128811	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 572187 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		2.931,74
17/02/2024	128812	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 572187 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	532,82	
17/02/2024	128812	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 572187 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		532,82
17/02/2024	128823	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60520 - RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA	658,90	
17/02/2024	128823	2.1.3.01.000839	RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60520 - RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA		658,90
17/02/2024	128824	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60520 - RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA	116,60	
17/02/2024	128824	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60520 - RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA		116,60
				TOTAL DO DIA	109.113,33	109.113,33
18/02/2024	126506	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 572586 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	179,90	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2024	126506	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 572586 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	179,90	179,90
18/02/2024	126994	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1010456 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA	280,00	
18/02/2024	126994	2.1.3.01.001666	BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1010456 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA		280,00
18/02/2024	128771	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43120 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 6	842,27	
18/02/2024	128771	2.1.3.01.000273	CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43120 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 6		842,27
18/02/2024	128772	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43120 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 6	151,27	
18/02/2024	128772	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43120 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 6		151,27
18/02/2024	128777	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47249 - SANCHES E SANCHES LTDA	759,00	
18/02/2024	128777	2.1.3.01.001020	SANCHES E SANCHES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47249 - SANCHES E SANCHES LTDA		759,00
18/02/2024	128778	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47249 - SANCHES E SANCHES LTDA	139,36	
18/02/2024	128778	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47249 - SANCHES E SANCHES LTDA		139,36
				TOTAL DO DIA	2.351,80	2.351,80
19/02/2024	125930	1.1.2.01.000956	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8295 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	95.860,00	
19/02/2024	125930	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8295 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		95.860,00
19/02/2024	125931	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8295 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	6.710,20	
19/02/2024	125931	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8295 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		6.710,20
19/02/2024	125932	1.1.2.01.000232	MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8296 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	24.800,00	
19/02/2024	125932	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8296 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		24.800,00
19/02/2024	125933	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8296 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	1.736,00	
19/02/2024	125933	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8296 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		1.736,00
19/02/2024	126077	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3058 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	4.400,00	
19/02/2024	126078	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3058 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		4.334,00
19/02/2024	126079	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 3058 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		66,00
19/02/2024	126355	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33640 - ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	610,00	
19/02/2024	126355	2.1.3.01.000230	ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33640 - ZANEL INDUSTRIAL EIRELI		610,00
19/02/2024	126356	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 33640 - ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	42,70	
19/02/2024	126356	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 33640 - ZANEL INDUSTRIAL EIRELI		42,70
19/02/2024	126403	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111554 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	37,34	
19/02/2024	126403	2.1.3.01.000461	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111554 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA		37,34
19/02/2024	126404	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 111554 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	6,72	
19/02/2024	126404	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 111554 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA		6,72
19/02/2024	126425	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17310 - AUTO POSTO LELEY LTDA	26,91	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	126425	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17310 - AUTO POSTO LELEY LTDA	134.229,87	134.202,96 26,91
19/02/2024	126426	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17310 - AUTO POSTO LELEY LTDA	4,84	
19/02/2024	126426	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17310 - AUTO POSTO LELEY LTDA		4,84
19/02/2024	126447	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23481 - POSTO ASSIS LTDA	89,90	
19/02/2024	126447	2.1.3.01.001696	POSTO ASSIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23481 - POSTO ASSIS LTDA		89,90
19/02/2024	126448	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 23481 - POSTO ASSIS LTDA	10,79	
19/02/2024	126448	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 23481 - POSTO ASSIS LTDA		10,79
19/02/2024	126478	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5268 - POSTO DE COMBUSTIVEIS FERRARI BRACO DO RIO LTDA	100,47	
19/02/2024	126478	2.1.3.01.001700	POSTO DE COMBUSTIVEIS FERRARI BRACO DO RIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5268 - POSTO DE COMBUSTIVEIS FERRARI BRACO DO RIO LTDA		100,47
19/02/2024	126479	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5268 - POSTO DE COMBUSTIVEIS FERRARI BRACO DO RIO LTDA	17,08	
19/02/2024	126479	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5268 - POSTO DE COMBUSTIVEIS FERRARI BRACO DO RIO LTDA		17,08
19/02/2024	126515	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 595 - REDE LK DE POSTOS LTDA	198,40	
19/02/2024	126515	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 595 - REDE LK DE POSTOS LTDA		198,40
19/02/2024	126749	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC	15.794,92	
19/02/2024	126749	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC		15.794,92
19/02/2024	126776	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8122 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MORRETES	7.212,40	
19/02/2024	126776	1.1.2.01.000924	MUNICIPIO DE MORRETES	RECEBIMENTO NF. Nº 8122 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MORRETES		7.212,40
19/02/2024	126777	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 8122 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MORRETES	87,60	
19/02/2024	126777	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 8122 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MORRETES		87,60
19/02/2024	126778	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8122 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MORRETES	87,60	
19/02/2024	126778	1.1.2.01.000924	MUNICIPIO DE MORRETES	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8122 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MORRETES		87,60
19/02/2024	126805	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240219008 PARCELA GIRO 11/18	36.797,32	
19/02/2024	126805	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240219008 PARCELA GIRO 11/18		36.797,32
19/02/2024	126806	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JR MORA DESC 00040140	221,55	
19/02/2024	126806	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JR MORA DESC 00040140		221,55
19/02/2024	126807	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 02/2024 20240219010 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
19/02/2024	126807	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 02/2024 20240219010 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
19/02/2024	126992	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46448911 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	14.961,35	
19/02/2024	126992	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46448911 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		14.961,35
19/02/2024	128443	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1842 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	6.606,95	
19/02/2024	128443	2.1.3.01.001262	COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1842 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL		6.606,95
19/02/2024	128444	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1842 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	792,83	
19/02/2024	128444	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1842 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL		792,83
19/02/2024	128445	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 1842 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	586,95	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	128445	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 1842 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	217.800,84	217.213,89 586,95
19/02/2024	128446	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 188985 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.386,50	
19/02/2024	128446	2.1.3.01.000255	ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 188985 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.386,50
19/02/2024	128447	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 188985 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	923,40	
19/02/2024	128447	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 188985 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		923,40
19/02/2024	128448	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 188985 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	256,50	
19/02/2024	128448	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 188985 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		256,50
19/02/2024	128561	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34475 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.281,78	
19/02/2024	128561	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34475 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.281,78
19/02/2024	128562	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34475 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	540,00	
19/02/2024	128562	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34475 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		540,00
19/02/2024	128563	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 34475 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	281,78	
19/02/2024	128563	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 34475 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		281,78
19/02/2024	128710	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111553 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	1.111,68	
19/02/2024	128710	2.1.3.01.000461	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111553 - AUTO POSTO M FRUTAL LTDA		1.111,68
19/02/2024	128732	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17310 - AUTO POSTO LELEY LTDA	243,08	
19/02/2024	128732	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17310 - AUTO POSTO LELEY LTDA		243,08
19/02/2024	128733	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17310 - AUTO POSTO LELEY LTDA	45,16	
19/02/2024	128733	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17310 - AUTO POSTO LELEY LTDA		45,16
19/02/2024	128788	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5267 - POSTO DE COMBUSTIVEIS FERRARI BRACO DO RIO LTDA	1.799,68	
19/02/2024	128788	2.1.3.01.001700	POSTO DE COMBUSTIVEIS FERRARI BRACO DO RIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5267 - POSTO DE COMBUSTIVEIS FERRARI BRACO DO RIO LTDA		1.799,68
19/02/2024	128789	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5267 - POSTO DE COMBUSTIVEIS FERRARI BRACO DO RIO LTDA	321,46	
19/02/2024	128789	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5267 - POSTO DE COMBUSTIVEIS FERRARI BRACO DO RIO LTDA		321,46
19/02/2024	128819	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 595 - REDE LK DE POSTOS LTDA	316,08	
19/02/2024	128819	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 595 - REDE LK DE POSTOS LTDA		316,08
19/02/2024	128820	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 595 - REDE LK DE POSTOS LTDA	6.537,57	
19/02/2024	128820	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 595 - REDE LK DE POSTOS LTDA		6.537,57
19/02/2024	128821	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 595 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.245,81	
19/02/2024	128821	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 595 - REDE LK DE POSTOS LTDA		1.245,81
19/02/2024	137081	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 92031 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,02	
19/02/2024	137081	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 92031 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,02
19/02/2024	137082	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17278 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	29,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	137083	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 17278 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	243.836,34 3.247,74	243.807,34
19/02/2024	137084	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 17278 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		3.276,74
19/02/2024	137086	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45380 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	14.525,76	
19/02/2024	137086	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 45380 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		14.525,76
19/02/2024	137088	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 546 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	526,90	
19/02/2024	137089	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 546 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	32,00	
19/02/2024	137090	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 546 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	2.962,72	
19/02/2024	137091	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 546 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		3.521,62
19/02/2024	137092	2.1.3.01.001173	METAL G BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 46894 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA	3.133,96	
19/02/2024	137092	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 46894 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA		3.133,96
19/02/2024	137093	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27404 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.120,00	
19/02/2024	137093	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 27404 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.120,00
19/02/2024	137094	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 804820 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	2.547,77	
19/02/2024	137094	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 804820 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		2.547,77
19/02/2024	137103	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12342 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.809,18	
19/02/2024	137103	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 12342 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.809,18
19/02/2024	137104	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 12342 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	123,60	
19/02/2024	137104	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 12342 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		123,60
19/02/2024	137300	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20721 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	2.470,50	
19/02/2024	137300	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20721 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		2.470,50
19/02/2024	137301	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 189552 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
19/02/2024	137301	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 189552 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
19/02/2024	137303	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2693 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	586,50	
19/02/2024	137303	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2693 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		586,50
19/02/2024	137304	2.1.3.01.000528	TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 510 PARCELA 1 DE TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	179,00	
19/02/2024	137304	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 510 PARCELA 1 DE TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		179,00
19/02/2024	137305	2.1.3.01.000528	TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 511 PARCELA 1 DE TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	179,00	
19/02/2024	137305	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 511 PARCELA 1 DE TUPA TELHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		179,00
19/02/2024	137306	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 811388 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.	1.411,56	
19/02/2024	137306	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 811388 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.		1.411,56
19/02/2024	137307	2.1.3.01.001666	BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1010314 PARCELA 1 DE BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA	560,00	
19/02/2024	137307	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1010314 PARCELA 1 DE BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA		560,00
19/02/2024	137308	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 180893 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	100,00	
19/02/2024	137308	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 180893 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		100,00
19/02/2024	137309	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET - SP - NOTIFICAÇÃO Nº 1178718089	104,13	
19/02/2024	137309	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET - SP - NOTIFICAÇÃO Nº 1178718089		104,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	282.516,66	282.516,66
19/02/2024	137310	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20767 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.708,00	
19/02/2024	137310	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20767 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.708,00
19/02/2024	137311	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81218 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.351,00	
19/02/2024	137311	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 81218 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.351,00
19/02/2024	137312	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69947 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	500,10	
19/02/2024	137312	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 69947 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		500,10
19/02/2024	137313	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19556 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	1.395,84	
19/02/2024	137313	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 19556 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		1.395,84
19/02/2024	137314	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 747445 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.733,81	
19/02/2024	137314	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 747445 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.733,81
19/02/2024	137315	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 150867 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	1.049,43	
19/02/2024	137315	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 150867 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		1.049,43
19/02/2024	137316	2.1.3.01.001641	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2014727 PARCELA 1 DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1.744,96	
19/02/2024	137316	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2014727 PARCELA 1 DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA		1.744,96
19/02/2024	137317	2.1.3.01.001641	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	DESCONTOS NF. Nº 2014727 PARCELA 1 DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA	114,35	
19/02/2024	137317	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 2014727 PARCELA 1 DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA		114,35
19/02/2024	137428	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1071523 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	432,73	
19/02/2024	137428	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 1071523 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		432,73
19/02/2024	137429	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 1071523 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	9,35	
19/02/2024	137429	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	JUROS S/ NF. Nº 1071523 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		9,35
19/02/2024	138220	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 811388 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.	485,32	
19/02/2024	138221	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 811388 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.	926,25	
19/02/2024	138222	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 811388 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.		1.411,57
19/02/2024	138233	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69947 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	211,95	
19/02/2024	138234	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69947 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	288,00	
19/02/2024	138235	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 69947 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		499,95
19/02/2024	141378	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00	
19/02/2024	141378	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		60,00
19/02/2024	141379	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO	200,00	
19/02/2024	141379	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO		200,00
19/02/2024	141380	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	50.000,00	
19/02/2024	141380	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
19/02/2024	141381	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	99,64	
19/02/2024	141381	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		99,64
19/02/2024	141382	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.256,23	
19/02/2024	141382	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.256,23
19/02/2024	141383	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	262,55	
19/02/2024	141383	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		262,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	141384	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	TRANSPORTE	354.346,17	354.346,17
				DEBITADO CONFORME EXTRATO		
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	262,55	
19/02/2024	141384	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		262,55
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
19/02/2024	141385	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,63	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
19/02/2024	141385	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,63
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
19/02/2024	141386	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	685,65	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
19/02/2024	141386	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		685,65
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
19/02/2024	141387	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	703,78	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
19/02/2024	141387	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		703,78
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
19/02/2024	141388	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.192,90	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
19/02/2024	141388	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.192,90
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
19/02/2024	141491	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO	4.000,00	
				BOLETO		
19/02/2024	141491	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO		4.000,00
				BOLETO		
19/02/2024	143505	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	1.500,00	
				FORNECEDORES		
19/02/2024	143505	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		1.500,00
				FORNECEDORES		
19/02/2024	143506	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	1.240,00	
				TRIBUTOS		
19/02/2024	143506	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		1.240,00
				TRIBUTOS		
19/02/2024	143507	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	4.456,00	
				TRIBUTOS		
19/02/2024	143507	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		4.456,00
				TRIBUTOS		
19/02/2024	143508	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	2.480,00	
				TRIBUTOS		
19/02/2024	143508	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		2.480,00
				TRIBUTOS		
19/02/2024	143509	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DESC DP BAIXA	43.300,00	
				00040140		
19/02/2024	143509	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO DESC DP BAIXA		43.300,00
				00040140		
19/02/2024	143510	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	4.681,94	
				FORNECEDORES		
19/02/2024	143510	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		4.681,94
				FORNECEDORES		
19/02/2024	166496	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 481 PARCELA 1 DE IDEIA	28.052,48	
				REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		
19/02/2024	166496	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO NF. Nº 481 PARCELA 1 DE IDEIA		28.052,48
				REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		
				TOTAL DO DIA	447.002,10	447.002,10
20/02/2024	125934	2.1.3.01.001591	POLLYGLASS COMERCIO DE MICROESFERAS DE VIDRO LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº	29.000,00	
				8297 - POLLYGLASS COM DE MICROESFERAS DE VIDRO		
20/02/2024	125934	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº		29.000,00
				8297 - POLLYGLASS COM DE MICROESFERAS DE VIDRO		
20/02/2024	125935	1.1.2.01.000065	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8301 -	35.838,00	
				MUNICIPIO DE GRAVATAI		
20/02/2024	125935	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8301 -		35.838,00
				MUNICIPIO DE GRAVATAI		
20/02/2024	125936	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8301	4.300,56	
				- MUNICIPIO DE GRAVATAI		
20/02/2024	125936	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8301		4.300,56
				- MUNICIPIO DE GRAVATAI		
20/02/2024	125937	1.1.2.01.000764	MUNICIPIO DE MOSTARDAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8302 -	7.500,00	
				MUNICIPIO DE MOSTARDAS		
20/02/2024	125937	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8302 -		7.500,00
				MUNICIPIO DE MOSTARDAS		
20/02/2024	125938	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8302	900,00	
				- MUNICIPIO DE MOSTARDAS		

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	125938	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8302 - MUNICIPIO DE MOSTARDAS	77.538,56	76.638,56 900,00
20/02/2024	125939	1.1.2.01.000959	JC SINALIZACAO LTDA ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8306 - JC SINALIZACAO LTDA ME	24.548,00	
20/02/2024	125939	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8306 - JC SINALIZACAO LTDA ME		24.548,00
20/02/2024	125940	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8306 - JC SINALIZACAO LTDA ME	2.945,76	
20/02/2024	125940	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8306 - JC SINALIZACAO LTDA ME		2.945,76
20/02/2024	126086	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3063 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	24.430,00	
20/02/2024	126087	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3063 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		24.063,55
20/02/2024	126088	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 3063 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		366,45
20/02/2024	126164	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 176 - R&E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	2.041,94	
20/02/2024	126164	2.1.3.01.001168	R&E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 176 - R&E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA		2.041,94
20/02/2024	126165	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 176 - R&E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	81,68	
20/02/2024	126165	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 176 - R&E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA		81,68
20/02/2024	126166	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 176 - R&E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	100,94	
20/02/2024	126166	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 176 - R&E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA		100,94
20/02/2024	126231	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48185 - RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA EIRELI	6.040,62	
20/02/2024	126231	2.1.3.01.001679	RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48185 - RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA EIRELI		6.040,62
20/02/2024	126325	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 563076 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.449,43	
20/02/2024	126325	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 563076 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.449,43
20/02/2024	126326	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 563076 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546,16	
20/02/2024	126326	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 563076 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		546,16
20/02/2024	126327	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1089 - R S ABDO TRANSPORTE E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	411,46	
20/02/2024	126327	2.1.3.01.001681	R S ABDO TRANSPORTE E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1089 - R S ABDO TRANSPORTE E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		411,46
20/02/2024	126350	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2189820 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	3.084,38	
20/02/2024	126350	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2189820 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		3.084,38
20/02/2024	126351	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2189820 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	174,64	
20/02/2024	126351	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2189820 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		174,64
20/02/2024	126480	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53626 - AUTO POSTO AMP LTDA	45,17	
20/02/2024	126480	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53626 - AUTO POSTO AMP LTDA		45,17
20/02/2024	126481	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53626 - AUTO POSTO AMP LTDA	7,68	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	126481	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE	145.446,42	145.438,74
				VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53626 - AUTO POSTO AMP LTDA		7,68
20/02/2024	126575	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		10.244,88
20/02/2024	126576	1.1.2.01.000967	BILD SAMAMBAIA BRU DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	8.913,04	
20/02/2024	126577	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	204,90	
20/02/2024	126578	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.126,94	
20/02/2024	126666	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8230 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	5.804,00	
20/02/2024	126666	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 8230 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		5.804,00
20/02/2024	126667	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8232 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	550,00	
20/02/2024	126667	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 8232 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		550,00
20/02/2024	126668	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8231 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.720,00	
20/02/2024	126668	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 8231 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.720,00
20/02/2024	126669	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8233 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.265,00	
20/02/2024	126669	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 8233 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.265,00
20/02/2024	126670	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8234 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	801,20	
20/02/2024	126670	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 8234 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		801,20
20/02/2024	126671	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8235 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.440,00	
20/02/2024	126671	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 8235 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.440,00
20/02/2024	126672	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8236 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.655,00	
20/02/2024	126672	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 8236 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.655,00
20/02/2024	126673	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8237 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	930,00	
20/02/2024	126673	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 8237 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		930,00
20/02/2024	126674	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8238 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	10.665,00	
20/02/2024	126674	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 8238 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		10.665,00
20/02/2024	126675	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8239 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	4.770,00	
20/02/2024	126675	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 8239 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		4.770,00
20/02/2024	126676	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8240 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.830,00	
20/02/2024	126676	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 8240 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.830,00
20/02/2024	126677	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8241 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.320,00	
20/02/2024	126677	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 8241 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.320,00
20/02/2024	126678	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8242 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	3.641,30	
20/02/2024	126678	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 8242 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		3.641,30
20/02/2024	126679	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8243 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	3.585,00	
20/02/2024	126679	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 8243 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		3.585,00
20/02/2024	126680	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8244 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	8.075,00	
20/02/2024	126680	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 8244 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		8.075,00
20/02/2024	126681	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8245 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	4.100,00	
20/02/2024	126681	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 8245 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		4.100,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	126682	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 8246 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	211.842,80 8.660,00	211.842,80
20/02/2024	126682	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 8246 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		8.660,00
20/02/2024	126683	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8247 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	3.589,30	
20/02/2024	126683	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 8247 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		3.589,30
20/02/2024	126684	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8248 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	6.200,00	
20/02/2024	126684	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 8248 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		6.200,00
20/02/2024	126685	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8249 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.080,00	
20/02/2024	126685	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 8249 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.080,00
20/02/2024	126686	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8250 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	3.410,00	
20/02/2024	126686	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 8250 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		3.410,00
20/02/2024	126687	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8251 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	3.025,00	
20/02/2024	126687	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 8251 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		3.025,00
20/02/2024	126750	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	199,21	
20/02/2024	126750	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		199,21
20/02/2024	126751	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.270,80	
20/02/2024	126751	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		1.270,80
20/02/2024	126752	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	82,06	
20/02/2024	126752	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		82,06
20/02/2024	126753	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	179,96	
20/02/2024	126753	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		179,96
20/02/2024	126754	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
20/02/2024	126754	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
20/02/2024	126755	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC	184.221,68	
20/02/2024	126755	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC		184.221,68
20/02/2024	126785	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI	2.500,00	
20/02/2024	126785	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI		2.500,00
20/02/2024	127007	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 208500 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	100,00	
20/02/2024	127007	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 208500 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		100,00
20/02/2024	127008	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 208202 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
20/02/2024	127008	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 208202 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
20/02/2024	127009	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 208117 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
20/02/2024	127009	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 208117 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
20/02/2024	128421	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1023939 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	10.250,14	
20/02/2024	128421	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1023939 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		10.250,14
20/02/2024	128422	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1023939 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.230,02	
20/02/2024	128422	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1023939 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.230,02
20/02/2024	128451	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 226587 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	20.150,48	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	128451	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA	TRANSPORTE	458.119,45	437.968,97
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 226587 - TUBERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA		20.150,48
20/02/2024	128452	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 226587 - TUBERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA	3.512,92	
20/02/2024	128452	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 226587 - TUBERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA		3.512,92
20/02/2024	128453	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 226587 - TUBERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA	634,28	
20/02/2024	128453	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 226587 - TUBERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA		634,28
20/02/2024	128487	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48185 - RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA EIRELI	180,00	
20/02/2024	128487	2.1.3.01.001679	RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48185 - RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA EIRELI		180,00
20/02/2024	128488	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48185 - RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA EIRELI	32,40	
20/02/2024	128488	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48185 - RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA EIRELI		32,40
20/02/2024	128526	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 809260 - PASSALACQUA & CIA LTDA	79.540,36	
20/02/2024	128526	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 809260 - PASSALACQUA & CIA LTDA		79.540,36
20/02/2024	128527	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 809260 - PASSALACQUA & CIA LTDA	14.304,45	
20/02/2024	128527	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 809260 - PASSALACQUA & CIA LTDA		14.304,45
20/02/2024	128528	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 809260 - PASSALACQUA & CIA LTDA	71,23	
20/02/2024	128528	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 809260 - PASSALACQUA & CIA LTDA		71,23
20/02/2024	128790	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53626 - AUTO POSTO AMP LTDA	1.230,00	
20/02/2024	128790	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53626 - AUTO POSTO AMP LTDA		1.230,00
20/02/2024	128791	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53626 - AUTO POSTO AMP LTDA	211,40	
20/02/2024	128791	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53626 - AUTO POSTO AMP LTDA		211,40
20/02/2024	137318	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -SUZAKI TUPÃ ALUGUEL DE EQUIP.	280,00	
20/02/2024	137318	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES -SUZAKI TUPÃ ALUGUEL DE EQUIP.		280,00
20/02/2024	137319	2.1.3.01.000265	DENVER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101332 PARCELA 1 DE DENVER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	3.796,33	
20/02/2024	137319	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 101332 PARCELA 1 DE DENVER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		3.796,33
20/02/2024	137320	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 101332 PARCELA 1 DE DENVER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	6,34	
20/02/2024	137320	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 101332 PARCELA 1 DE DENVER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		6,34
20/02/2024	137321	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13960 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	6.600,00	
20/02/2024	137321	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13960 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		6.600,00
20/02/2024	137322	2.1.3.01.001614	ELEVAMOTOS ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2492 PARCELA 1 DE ELEVAMOTOS ELEVADORES LTDA	9.132,80	
20/02/2024	137322	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2492 PARCELA 1 DE ELEVAMOTOS ELEVADORES LTDA		9.132,80
20/02/2024	137323	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27273 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.120,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	137323	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 27273 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	580.771,96	577.651,96 3.120,00
20/02/2024	137324	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 55471 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	2.634,67	
20/02/2024	137324	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 55471 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		2.634,67
20/02/2024	137325	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 104965 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.296,67	
20/02/2024	137325	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 104965 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.296,67
20/02/2024	137326	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 748731 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.429,00	
20/02/2024	137327	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 748731 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.429,00
20/02/2024	137328	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 113445 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	21.025,64	
20/02/2024	137328	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 113445 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		21.025,64
20/02/2024	137329	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 1244185 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
20/02/2024	137329	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1244185 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
20/02/2024	137330	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 124185 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
20/02/2024	137330	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 124185 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
20/02/2024	141262	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF - COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	463,10	
20/02/2024	141262	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF - COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME		463,10
20/02/2024	141389	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO	77,16	
20/02/2024	141389	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO		77,16
20/02/2024	141390	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	358,00	
20/02/2024	141390	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		358,00
20/02/2024	141391	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	280,00	
20/02/2024	141391	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		280,00
20/02/2024	141392	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA	12.500,00	
20/02/2024	141392	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA		12.500,00
20/02/2024	141393	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.876,05	
20/02/2024	141393	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.876,05
20/02/2024	141394	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.693.777 0001-17 3 parcela do acordo processo 10313402820 218260577	5.270,10	
20/02/2024	141394	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.693.777 0001-17 3 parcela do acordo processo 10313402820 218260577		5.270,10
20/02/2024	141395	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.206,14	
20/02/2024	141395	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.206,14
20/02/2024	141396	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.147,20	
20/02/2024	141396	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.147,20
20/02/2024	141397	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.147,20	
20/02/2024	141397	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.147,20
20/02/2024	141398	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.636,21	
20/02/2024	141398	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.636,21

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	141399	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 59.498.352 0001-61 Farmacia setembro e dezembro	645.315,30 6.032,28	645.315,30
20/02/2024	141399	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 59.498.352 0001-61 Farmacia setembro e dezembro		6.032,28
20/02/2024	141401	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	688,32	
20/02/2024	141401	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		688,32
20/02/2024	141402	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	688,32	
20/02/2024	141402	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		688,32
20/02/2024	141403	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.032,34	
20/02/2024	141403	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.032,34
20/02/2024	141404	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.045,45	
20/02/2024	141404	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.045,45
20/02/2024	141405	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.375,47	
20/02/2024	141405	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.375,47
20/02/2024	141406	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	420,49	
20/02/2024	141406	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		420,49
20/02/2024	141407	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO	125,50	
20/02/2024	141407	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO		125,50
20/02/2024	141408	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	262,55	
20/02/2024	141408	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		262,55
20/02/2024	141409	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	437,72	
20/02/2024	141409	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		437,72
20/02/2024	141410	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.178,80	
20/02/2024	141410	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.178,80
20/02/2024	141412	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO	388,93	
20/02/2024	141412	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO		388,93
20/02/2024	141413	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO	26.485,05	
20/02/2024	141413	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO		26.485,05
20/02/2024	141414	4.2.2.04.000064	PEDÁGIO	PAGAMENTO	21.403,42	
20/02/2024	141414	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO		21.403,42
20/02/2024	141510	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	3.552,17	
20/02/2024	141510	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		3.552,17
20/02/2024	141511	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO	448,97	
20/02/2024	141511	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SEGURO PERSONALIZADO - SEG-PERSONALIZADO		448,97
20/02/2024	143511	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS	60,00	
20/02/2024	143511	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS		60,00
20/02/2024	143512	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS	375,00	
20/02/2024	143512	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS		375,00
20/02/2024	143513	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS	375,00	
20/02/2024	143513	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS		375,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	143514	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	716.691,08 4.801,46	716.691,08
20/02/2024	143514	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		4.801,46
20/02/2024	143515	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS	16.172,00	
20/02/2024	143515	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS		16.172,00
20/02/2024	146290	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 01/2024	322,13	
20/02/2024	146290	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO Tributos federais 01/2024		322,13
20/02/2024	146291	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 01/2024	214,68	
20/02/2024	146291	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO Tributos federais 01/2024		214,68
20/02/2024	146292	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 01/2024	2.254,29	
20/02/2024	146292	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO Tributos federais 01/2024		2.254,29
20/02/2024	146299	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024	505,49	
20/02/2024	146299	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024		505,49
20/02/2024	146300	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	RETENÇÃO DE IR S/ ADIANTAMENTO REF. 02/2024	905,49	
20/02/2024	146300	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ ADIANTAMENTO REF. 02/2024		905,49
20/02/2024	146301	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 02/2024	20.935,49	
20/02/2024	146301	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 02/2024		20.935,49
20/02/2024	146337	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024	768,10	
20/02/2024	146337	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024		768,10
20/02/2024	146338	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024	698,98	
20/02/2024	146338	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024		698,98
20/02/2024	146339	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024	11,52	
20/02/2024	146339	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024		11,52
20/02/2024	146340	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 02/2024	57,60	
20/02/2024	146340	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 02/2024		57,60
20/02/2024	146341	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	61,44	
20/02/2024	146341	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024		61,44
20/02/2024	146355	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -	20.030,00	
20/02/2024	146355	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -		20.030,00
20/02/2024	166572	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66843 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	420,41	
20/02/2024	166572	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO NF. Nº 66843 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		420,41
20/02/2024	166573	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25573 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	300,03	
20/02/2024	166573	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO NF. Nº 25573 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		300,03
TOTAL DO DIA					785.150,19	785.150,19
21/02/2024	125941	1.1.2.01.000431	AVILA URBANISMO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8307 - AVILA URBANISMO LTDA	19.280,00	
21/02/2024	125941	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8307 - AVILA URBANISMO LTDA		19.280,00
21/02/2024	125942	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8307 - AVILA URBANISMO LTDA	3.470,40	
21/02/2024	125942	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8307 - AVILA URBANISMO LTDA		3.470,40
21/02/2024	125943	1.1.2.01.000133	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8308 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA	42.980,00	
21/02/2024	125943	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8308 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA		42.980,00
21/02/2024	125944	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8308 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA	7.736,40	
21/02/2024	125944	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8308 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA		7.736,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2024	125945	1.1.2.01.000769	MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE	TRANSPORTE	73.466,80	73.466,80
21/02/2024	125945	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8309 - MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE	9.363,90	
21/02/2024	125946	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8309 - MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE		9.363,90
21/02/2024	125946	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8309 - MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE	1.123,67	
21/02/2024	125946	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8309 - MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE		1.123,67
21/02/2024	125947	1.1.2.01.000364	MUNICIPIO DE BATATAIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8310 - MUNICIPIO DE BATATAIS	6.800,00	
21/02/2024	125947	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8310 - MUNICIPIO DE BATATAIS		6.800,00
21/02/2024	125948	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8310 - MUNICIPIO DE BATATAIS	1.224,00	
21/02/2024	125948	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8310 - MUNICIPIO DE BATATAIS		1.224,00
21/02/2024	125949	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8311 - MUNICIPIO DE GUAIRA	12.867,40	
21/02/2024	125949	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8311 - MUNICIPIO DE GUAIRA		12.867,40
21/02/2024	125950	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8311 - MUNICIPIO DE GUAIRA	2.316,13	
21/02/2024	125950	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8311 - MUNICIPIO DE GUAIRA		2.316,13
21/02/2024	125951	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8312 - MUNICIPIO DE GUAIRA	21.541,40	
21/02/2024	125951	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8312 - MUNICIPIO DE GUAIRA		21.541,40
21/02/2024	125952	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8312 - MUNICIPIO DE GUAIRA	3.877,45	
21/02/2024	125952	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8312 - MUNICIPIO DE GUAIRA		3.877,45
21/02/2024	126364	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4179 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	115,00	
21/02/2024	126364	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4179 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		115,00
21/02/2024	126365	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 446 - DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	270,00	
21/02/2024	126365	2.1.3.01.001128	DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 446 - DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA		270,00
21/02/2024	126463	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31093 - AUTO POSTO BORSATTO LTDA	68,00	
21/02/2024	126463	2.1.3.01.001654	AUTO POSTO BORSATTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31093 - AUTO POSTO BORSATTO LTDA		68,00
21/02/2024	126525	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8289 - AUTO ELETRICA RJW LTDA	120,00	
21/02/2024	126525	2.1.3.01.001704	AUTO ELETRICA RJW LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8289 - AUTO ELETRICA RJW LTDA		120,00
21/02/2024	126579	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		4.020,00
21/02/2024	126580	1.1.2.01.000133	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3.449,16	
21/02/2024	126581	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	48,24	
21/02/2024	126582	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	80,40	
21/02/2024	126583	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	442,20	
21/02/2024	126584	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		13.347,00
21/02/2024	126585	1.1.2.01.000787	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	11.344,95	
21/02/2024	126586	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	533,88	
21/02/2024	126587	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.468,17	
21/02/2024	126756	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4610599 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	135,00	
21/02/2024	126756	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4610599 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		135,00
21/02/2024	126757	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 8975 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA LANÇAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DE PROT	9,19	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2024	126757	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 8975 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA LANÇAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DE PROT	150.664,94	150.655,75 9,19
21/02/2024	126758	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 519327 TARIFA COBRANÇA	20,40	
21/02/2024	126758	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 519327 TARIFA COBRANÇA		20,40
21/02/2024	126786	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI	69,70	
21/02/2024	126786	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI		69,70
21/02/2024	126997	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 135564 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
21/02/2024	126997	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 135564 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
21/02/2024	126998	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 135568 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
21/02/2024	126998	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 135568 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
21/02/2024	126999	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11 - ELEVAMOTOS ELEVADORES LTDA	17.500,00	
21/02/2024	126999	2.1.3.01.001614	ELEVAMOTOS ELEVADORES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11 - ELEVAMOTOS ELEVADORES LTDA		17.500,00
21/02/2024	128439	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1753 - LT BATILANA FERRAGENS LTDA	1.570,00	
21/02/2024	128439	2.1.3.01.001677	LT BATILANA FERRAGENS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1753 - LT BATILANA FERRAGENS LTDA		1.570,00
21/02/2024	128440	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1753 - LT BATILANA FERRAGENS LTDA	188,40	
21/02/2024	128440	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1753 - LT BATILANA FERRAGENS LTDA		188,40
21/02/2024	128450	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21024 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.120,00	
21/02/2024	128450	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21024 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.120,00
21/02/2024	128457	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 230341 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	8.730,39	
21/02/2024	128457	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 230341 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		8.730,39
21/02/2024	128458	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 230341 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	1.571,47	
21/02/2024	128458	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 230341 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		1.571,47
21/02/2024	128471	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27953 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	15.600,00	
21/02/2024	128471	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27953 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		15.600,00
21/02/2024	128472	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27953 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	2.808,00	
21/02/2024	128472	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27953 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		2.808,00
21/02/2024	128512	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7677 - SELLIS PERFILADOS LTDA	14.040,82	
21/02/2024	128512	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7677 - SELLIS PERFILADOS LTDA		14.040,82
21/02/2024	128513	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7677 - SELLIS PERFILADOS LTDA	2.527,35	
21/02/2024	128513	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7677 - SELLIS PERFILADOS LTDA		2.527,35
21/02/2024	128529	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 837062 - 3M DO BRASIL LTDA	11.671,18	
21/02/2024	128529	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 837062 - 3M DO BRASIL LTDA		11.671,18
21/02/2024	128530	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 837062 - 3M DO BRASIL LTDA	2.100,81	
21/02/2024	128530	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 837062 - 3M DO BRASIL LTDA		2.100,81
21/02/2024	128754	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23737 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.129,27	
21/02/2024	128754	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23737 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		1.129,27

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2024	128767	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	231.508,93	231.508,93
21/02/2024	128767	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31092 - AUTO POSTO BORSATTO LTDA	718,24	
21/02/2024	128767	2.1.3.01.001654	AUTO POSTO BORSATTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31092 - AUTO POSTO BORSATTO LTDA		718,24
21/02/2024	128768	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31092 - AUTO POSTO BORSATTO LTDA	131,66	
21/02/2024	128768	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31092 - AUTO POSTO BORSATTO LTDA		131,66
21/02/2024	128799	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54874 - SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.247,27	
21/02/2024	128799	2.1.3.01.001142	SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PSG10	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54874 - SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.247,27
21/02/2024	128800	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54874 - SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	215,07	
21/02/2024	128800	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54874 - SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		215,07
21/02/2024	137331	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101433 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.193,84	
21/02/2024	137331	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 101433 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.193,84
21/02/2024	137332	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 124816 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
21/02/2024	137332	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 124816 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
21/02/2024	137333	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14068 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	269,99	
21/02/2024	137333	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14068 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		269,99
21/02/2024	137334	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	DESCONTOS NF. Nº 14068 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	3,51	
21/02/2024	137334	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 14068 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		3,51
21/02/2024	137335	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1006186 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,45	
21/02/2024	137335	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1006186 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,45
21/02/2024	137336	2.1.3.01.000570	ERIMATEL SISTEMA DE COMUNICACOES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 13855 PARCELA 1 DE ERIMATEL SISTEMA DE COMUNICACOES EIRELI	130,00	
21/02/2024	137336	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13855 PARCELA 1 DE ERIMATEL SISTEMA DE COMUNICACOES EIRELI		130,00
21/02/2024	137337	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32787 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.238,90	
21/02/2024	137337	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 32787 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.238,90
21/02/2024	137338	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67698 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.962,50	
21/02/2024	137338	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 67698 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		5.962,50
21/02/2024	137339	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73064 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.573,00	
21/02/2024	137339	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 73064 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.573,00
21/02/2024	137340	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8135 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	2.375,00	
21/02/2024	137340	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8135 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		2.375,00
21/02/2024	137341	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78613 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	2.152,22	
21/02/2024	137341	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 78613 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		2.152,22
21/02/2024	137342	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 293110 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.887,16	
21/02/2024	137342	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 293110 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.887,16
21/02/2024	137343	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 71495 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	1.535,03	
21/02/2024	137343	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 71495 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI		1.535,03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2024	137430	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	TRANSPORTE	254.300,87	254.300,87
21/02/2024	137430	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45879 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	18.814,08	
21/02/2024	137430	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 45879 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		18.814,08
21/02/2024	141415	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO	54,00	
21/02/2024	141415	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO		54,00
21/02/2024	141416	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.500,00	
21/02/2024	141416	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.500,00
21/02/2024	141417	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA	50.000,00	
21/02/2024	141417	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
21/02/2024	141418	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO	42,70	
21/02/2024	141418	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO		42,70
21/02/2024	141419	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO	450,12	
21/02/2024	141419	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO		450,12
21/02/2024	141420	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.226,43	
21/02/2024	141420	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.226,43
21/02/2024	141421	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	515,53	
21/02/2024	141421	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		515,53
21/02/2024	143516	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.185,00	
21/02/2024	143516	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.185,00
TOTAL DO DIA					333.088,73	333.088,73
22/02/2024	125798	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 144623 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1.606,62	
22/02/2024	125798	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 144623 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		1.606,62
22/02/2024	125799	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 144623 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	264,01	
22/02/2024	125799	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 144623 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		264,01
22/02/2024	125953	1.1.2.01.000604	AGROTERENAS S.A. CANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8314 - AGROTERENAS S.A. CANA - UNIDADE MARACAI	1.750,00	
22/02/2024	125953	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8314 - AGROTERENAS S.A. CANA - UNIDADE MARACAI		1.750,00
22/02/2024	125954	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8314 - AGROTERENAS S.A. CANA - UNIDADE MARACAI	315,00	
22/02/2024	125954	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8314 - AGROTERENAS S.A. CANA - UNIDADE MARACAI		315,00
22/02/2024	125955	1.1.2.01.000031	PREF. MUNICIPIAL DE CANDIDO MOTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8315 - PREF. MUNICIPIAL DE CANDIDO MOTA	2.300,00	
22/02/2024	125955	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8315 - PREF. MUNICIPIAL DE CANDIDO MOTA		2.300,00
22/02/2024	125956	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8315 - PREF. MUNICIPIAL DE CANDIDO MOTA	414,00	
22/02/2024	125956	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8315 - PREF. MUNICIPIAL DE CANDIDO MOTA		414,00
22/02/2024	126083	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3072 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	3.000,00	
22/02/2024	126084	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3072 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		2.955,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2024	126085	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 3072 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	9.649,63	9.604,63 45,00
22/02/2024	126105	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34 - RENAN DA SILVA DE SA 39338862879	130,00	
22/02/2024	126105	2.1.3.01.000657	RENAN DA SILVA DE SA 39338862879	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34 - RENAN DA SILVA DE SA 39338862879		130,00
22/02/2024	126106	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72143 - GG CONCRETO EIRELI	1.470,00	
22/02/2024	126107	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72143 - GG CONCRETO EIRELI		1.426,08
22/02/2024	126108	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 72143 - GG CONCRETO EIRELI		43,92
22/02/2024	126134	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108737 - CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	24.994,25	
22/02/2024	126134	2.1.3.01.000152	CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108737 - CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A		24.994,25
22/02/2024	126135	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 108737 - CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	2.904,90	
22/02/2024	126135	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 108737 - CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A		2.904,90
22/02/2024	126136	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 108737 - CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	786,74	
22/02/2024	126136	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 108737 - CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A		786,74
22/02/2024	126148	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13047 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	478,50	
22/02/2024	126148	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13047 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		478,50
22/02/2024	126281	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81391 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	4.042,50	
22/02/2024	126281	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81391 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		4.042,50
22/02/2024	126282	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81391 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	727,65	
22/02/2024	126282	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81391 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		727,65
22/02/2024	126339	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 172443 - PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LT	151,57	
22/02/2024	126339	2.1.3.01.001635	PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LT	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 172443 - PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LT		151,57
22/02/2024	126340	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 172443 - PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LT	14,18	
22/02/2024	126340	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 172443 - PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LT		14,18
22/02/2024	126341	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 172443 - PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LT	379,98	
22/02/2024	126341	2.1.3.01.001635	PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LT	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 172443 - PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LT		379,98
22/02/2024	126342	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1769 - LT BATILANA FERRAGENS LTDA	49,00	
22/02/2024	126342	2.1.3.01.001677	LT BATILANA FERRAGENS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1769 - LT BATILANA FERRAGENS LTDA		49,00
22/02/2024	126343	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1769 - LT BATILANA FERRAGENS LTDA	5,88	
22/02/2024	126343	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1769 - LT BATILANA FERRAGENS LTDA		5,88
22/02/2024	126391	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70611 - MARKA VEICULOS LTDA	717,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2024	126391	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70611 - MARKA VEICULOS LTDA	46.501,78	45.784,78 717,00
22/02/2024	126392	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70611 - MARKA VEICULOS LTDA	1.327,00	
22/02/2024	126392	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70611 - MARKA VEICULOS LTDA		1.327,00
22/02/2024	126393	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70616 - MARKA VEICULOS LTDA	99,11	
22/02/2024	126393	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70616 - MARKA VEICULOS LTDA		99,11
22/02/2024	126397	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101371 - JMF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - COQUEIRO	78,30	
22/02/2024	126397	2.1.3.01.001137	JMF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101371 - JMF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - COQUEIRO		78,30
22/02/2024	126398	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 101371 - JMF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - COQUEIRO	16,05	
22/02/2024	126398	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 101371 - JMF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - COQUEIRO		16,05
22/02/2024	126588	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		9.025,05
22/02/2024	126589	1.1.2.01.000510	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	7.653,24	
22/02/2024	126590	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	108,30	
22/02/2024	126591	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	270,75	
22/02/2024	126592	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	992,76	
22/02/2024	126593	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		32.083,80
22/02/2024	126594	1.1.2.01.000510	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	27.207,06	
22/02/2024	126595	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	385,01	
22/02/2024	126596	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	962,51	
22/02/2024	126597	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	3.529,22	
22/02/2024	126617	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 240502 - DECAR HOME CENTER LTDA	45,50	
22/02/2024	126617	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 240502 - DECAR HOME CENTER LTDA		45,50
22/02/2024	126689	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8184 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	5.928,20	
22/02/2024	126689	1.1.2.01.000815	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	RECEBIMENTO NF. Nº 8184 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		5.928,20
22/02/2024	126690	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8184 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	72,00	
22/02/2024	126690	1.1.2.01.000815	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8184 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		72,00
22/02/2024	126759	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 519927 TARIFA COBRANÇA	3,40	
22/02/2024	126759	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 519927 TARIFA COBRANÇA		3,40
22/02/2024	126978	4.2.2.04.000025	CURSOS E TREINAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34 - RENAN DA SILVA DE SA 39338862879	130,00	
22/02/2024	126978	2.1.3.01.000657	RENAN DA SILVA DE SA 39338862879	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34 - RENAN DA SILVA DE SA 39338862879		130,00
22/02/2024	127000	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 135841 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
22/02/2024	127000	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 135841 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
22/02/2024	128418	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101822 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	24.367,00	
22/02/2024	128418	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101822 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		24.367,00
22/02/2024	128419	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 101822 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	4.248,00	
22/02/2024	128419	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 101822 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		4.248,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2024	128420	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 101822 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	124.023,29 767,00	124.023,29
22/02/2024	128420	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 101822 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		767,00
22/02/2024	128437	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 151894 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	3.380,00	
22/02/2024	128437	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 151894 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		3.380,00
22/02/2024	128438	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 151894 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	608,40	
22/02/2024	128438	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 151894 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		608,40
22/02/2024	128441	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1829 - ORIENTE PLACAS EIRELI	800,00	
22/02/2024	128441	2.1.3.01.001678	ORIENTE PLACAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1829 - ORIENTE PLACAS EIRELI		800,00
22/02/2024	128442	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1829 - ORIENTE PLACAS EIRELI	144,00	
22/02/2024	128442	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1829 - ORIENTE PLACAS EIRELI		144,00
22/02/2024	128478	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 340807 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	13.024,31	
22/02/2024	128478	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 340807 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		13.024,31
22/02/2024	128479	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 340807 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.136,10	
22/02/2024	128479	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 340807 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.136,10
22/02/2024	128480	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 340807 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.157,06	
22/02/2024	128480	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 340807 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.157,06
22/02/2024	128489	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50487 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	490,00	
22/02/2024	128489	2.1.3.01.000076	SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50487 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		490,00
22/02/2024	128490	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50487 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	88,20	
22/02/2024	128490	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50487 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		88,20
22/02/2024	128494	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69323 - UNIQIIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	20.700,00	
22/02/2024	128494	2.1.3.01.000063	UNIQIIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69323 - UNIQIIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		20.700,00
22/02/2024	128495	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69323 - UNIQIIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.860,00	
22/02/2024	128495	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69323 - UNIQIIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.860,00
22/02/2024	128496	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69325 - UNIQIIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	16.200,00	
22/02/2024	128496	2.1.3.01.000063	UNIQIIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69325 - UNIQIIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		16.200,00
22/02/2024	128497	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69325 - UNIQIIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.050,00	
22/02/2024	128497	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69325 - UNIQIIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.050,00
22/02/2024	128537	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84734 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	2.790,00	
22/02/2024	128537	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84734 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		2.790,00
22/02/2024	128538	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84734 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	502,20	
22/02/2024	128538	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84734 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		502,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2024	128705	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	195.720,56	195.720,56
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101371 - JMF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - COQUEIRO	929,47	
22/02/2024	128705	2.1.3.01.001137	JMF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101371 - JMF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - COQUEIRO		929,47
22/02/2024	128706	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 101371 - JMF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - COQUEIRO	171,16	
22/02/2024	128706	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 101371 - JMF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - COQUEIRO		171,16
22/02/2024	128758	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 245290 - POSTO SCARIOT LTDA	432,40	
22/02/2024	128758	2.1.3.01.001096	POSTO SCARIOT LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 245290 - POSTO SCARIOT LTDA		432,40
22/02/2024	128759	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 245290 - POSTO SCARIOT LTDA	76,94	
22/02/2024	128759	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 245290 - POSTO SCARIOT LTDA		76,94
22/02/2024	128803	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55 - PIRES E BRAGA COMBUSTIVEIS LTDA	900,13	
22/02/2024	128803	2.1.3.01.001702	PIRES E BRAGA COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55 - PIRES E BRAGA COMBUSTIVEIS LTDA		900,13
22/02/2024	128804	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 55 - PIRES E BRAGA COMBUSTIVEIS LTDA	159,69	
22/02/2024	128804	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 55 - PIRES E BRAGA COMBUSTIVEIS LTDA		159,69
22/02/2024	137095	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12631 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.124,16	
22/02/2024	137095	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 12631 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		3.124,16
22/02/2024	137096	2.1.3.01.000445	PLENTYCHEM INDL E COML DE ADITIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 23432 PARCELA 1 DE PLENTYCHEM INDL E COML DE ADITIVOS LTDA.	5.187,55	
22/02/2024	137096	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 23432 PARCELA 1 DE PLENTYCHEM INDL E COML DE ADITIVOS LTDA.		5.187,55
22/02/2024	137097	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 747260 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.770,57	
22/02/2024	137097	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 747260 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.770,57
22/02/2024	137098	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 747445 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.733,81	
22/02/2024	137098	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 747445 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.733,81
22/02/2024	137099	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 751057 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.004,80	
22/02/2024	137099	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 751057 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.004,80
22/02/2024	137344	2.1.3.01.001667	INSTITUTO MAUA DE TECNOLOGIA IMT	PAGAMENTO NF. Nº 11210 PARCELA 1 DE INSTITUTO MAUA DE TECNOLOGIA IMT	2.600,00	
22/02/2024	137344	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 11210 PARCELA 1 DE INSTITUTO MAUA DE TECNOLOGIA IMT		2.600,00
22/02/2024	137345	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20856 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.030,20	
22/02/2024	137345	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20856 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.030,20
22/02/2024	137346	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27175 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	1.560,00	
22/02/2024	137346	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 27175 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		1.560,00
22/02/2024	137347	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 26120 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	2.954,15	
22/02/2024	137347	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 26120 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		2.954,15
22/02/2024	137348	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 61438 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	907,18	
22/02/2024	137348	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 61438 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		907,18
22/02/2024	137349	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78192 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	1.896,67	
22/02/2024	137349	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 78192 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		1.896,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2024	137350	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	TRANSPORTE	246.159,44	246.159,44
22/02/2024	137350	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 397992 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS LTDA	1.237,09	
22/02/2024	137350	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 397992 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS LTDA		1.237,09
22/02/2024	137351	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 740772 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	13.944,46	
22/02/2024	137351	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 740772 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		13.944,46
22/02/2024	137352	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 9273 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	611,12	
22/02/2024	137352	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9273 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		611,12
22/02/2024	137431	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101433 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.194,50	
22/02/2024	137431	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 101433 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.194,50
22/02/2024	137432	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 101433 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	213,46	
22/02/2024	137432	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 101433 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		213,46
22/02/2024	141422	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	50.000,00	
22/02/2024	141422	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
22/02/2024	141423	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.198,08	
22/02/2024	141423	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.198,08
22/02/2024	141492	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	4.895,03	
22/02/2024	141492	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		4.895,03
22/02/2024	141493	2.1.1.01.000028	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº45639468	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 45639468 - BANCO VOLKSWAGEN S.A	5.841,05	
22/02/2024	141493	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 45639468 - BANCO VOLKSWAGEN S.A		5.841,05
22/02/2024	141494	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO BANCO VOLKSWAGEN SA	2.372,40	
22/02/2024	141494	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO BANCO VOLKSWAGEN SA		2.372,40
22/02/2024	143349	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8181 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TAO	7.831,77	
22/02/2024	143349	1.1.2.01.000939	MUNICIPIO DE TAO	RECEBIMENTO NF. Nº 8181 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TAO		7.831,77
22/02/2024	143517	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	200,00	
22/02/2024	143517	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		200,00
22/02/2024	143518	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	2.771,14	
22/02/2024	143518	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		2.771,14
22/02/2024	143519	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	3.639,53	
22/02/2024	143519	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		3.639,53
				TOTAL DO DIA	344.109,07	344.109,07

23/02/2024	125818	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	56.330,00	
23/02/2024	125818	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		56.330,00
23/02/2024	125819	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	3.943,10	
23/02/2024	125819	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		3.943,10
23/02/2024	125957	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8322 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	41.457,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2024	125957	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8322 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	101.730,50	60.273,10 41.457,40
23/02/2024	125958	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8322 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	7.462,33	
23/02/2024	125958	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8322 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		7.462,33
23/02/2024	125959	1.1.2.01.000558	RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8325 - RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A	9.000,00	
23/02/2024	125959	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8325 - RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A		9.000,00
23/02/2024	125960	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8325 - RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A	1.620,00	
23/02/2024	125960	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8325 - RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A		1.620,00
23/02/2024	126177	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21544 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	5.873,27	
23/02/2024	126177	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21544 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		5.873,27
23/02/2024	126178	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 21544 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	704,79	
23/02/2024	126178	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 21544 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		704,79
23/02/2024	126179	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 21544 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	521,77	
23/02/2024	126179	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 21544 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		521,77
23/02/2024	126474	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49487 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	21,60	
23/02/2024	126474	2.1.3.01.001050	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49487 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA		21,60
23/02/2024	126475	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49487 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	3,89	
23/02/2024	126475	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49487 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA		3,89
23/02/2024	126598	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		19.019,20
23/02/2024	126599	1.1.2.01.000431	AVILA URBANISMO LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	16.071,22	
23/02/2024	126600	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	285,29	
23/02/2024	126601	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	570,58	
23/02/2024	126602	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.092,11	
23/02/2024	126610	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121588 - CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	1.187,50	
23/02/2024	126610	2.1.3.01.000474	CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121588 - CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA		1.187,50
23/02/2024	126611	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121588 - CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	180,60	
23/02/2024	126611	2.1.3.01.000474	CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121588 - CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA		180,60
23/02/2024	126618	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 240760 - DECAR HOME CENTER LTDA	858,75	
23/02/2024	126618	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 240760 - DECAR HOME CENTER LTDA		858,75
23/02/2024	126619	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 240760 - DECAR HOME CENTER LTDA	193,80	
23/02/2024	126619	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 240760 - DECAR HOME CENTER LTDA		193,80
23/02/2024	126620	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 240760 - DECAR HOME CENTER LTDA	34,89	
23/02/2024	126620	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 240760 - DECAR HOME CENTER LTDA		34,89
23/02/2024	126760	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRESTIMO	5.560,18	
23/02/2024	126760	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRESTIMO		5.560,18

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2024	126761	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE	153.973,07	153.973,07
23/02/2024	126761	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
23/02/2024	126762	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
23/02/2024	126762	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 520497 TARIFA COBRANÇA	23,85	
23/02/2024	126762	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 520497 TARIFA COBRANÇA		23,85
23/02/2024	126988	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1017786 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,45	
23/02/2024	126988	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1017786 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,45
23/02/2024	127017	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2220 - DAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	12.920,00	
23/02/2024	127017	2.1.3.01.001709	DAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2220 - DAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		12.920,00
23/02/2024	128425	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110335 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	29.545,00	
23/02/2024	128425	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110335 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		29.545,00
23/02/2024	128426	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 110335 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	5.318,10	
23/02/2024	128426	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 110335 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		5.318,10
23/02/2024	128427	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 110335 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	929,99	
23/02/2024	128427	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 110335 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		929,99
23/02/2024	128485	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 401566 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	23.310,00	
23/02/2024	128485	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 401566 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		23.310,00
23/02/2024	128486	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 401566 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	4.195,80	
23/02/2024	128486	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 401566 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		4.195,80
23/02/2024	128736	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 186581 - SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	485,60	
23/02/2024	128736	2.1.3.01.000582	SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 186581 - SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA		485,60
23/02/2024	128737	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 186581 - SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	84,91	
23/02/2024	128737	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 186581 - SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA		84,91
23/02/2024	128784	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49406 - POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	926,48	
23/02/2024	128784	2.1.3.01.001393	POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49406 - POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		926,48
23/02/2024	128785	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49406 - POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	170,04	
23/02/2024	128785	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49406 - POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		170,04
23/02/2024	128786	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49487 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	789,23	
23/02/2024	128786	2.1.3.01.001050	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49487 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA		789,23

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2024	128787	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49487 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	232.740,52 139,74	232.740,52
23/02/2024	128787	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49487 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA		139,74
23/02/2024	137433	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45879 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	18.814,08	
23/02/2024	137433	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 45879 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		18.814,08
23/02/2024	137437	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 46403854 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7.552,96	
23/02/2024	137437	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 46403854 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		7.552,96
23/02/2024	137438	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 46403854 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	590,63	
23/02/2024	137438	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 46403854 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		590,63
23/02/2024	141424	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO	124,22	
23/02/2024	141424	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO		124,22
23/02/2024	143315	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	EMPRÉSTIMO	170.000,00	
23/02/2024	143315	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	EMPRÉSTIMO		170.000,00
23/02/2024	143326	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - JOSE PAULO DE OLIVEIRA	867,68	
23/02/2024	143326	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - JOSE PAULO DE OLIVEIRA		867,68
23/02/2024	143520	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA FORNECEDORES	100,00	
23/02/2024	143520	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA FORNECEDORES		100,00
23/02/2024	143521	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA FORNECEDORES	200,00	
23/02/2024	143521	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA FORNECEDORES		200,00
23/02/2024	143522	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA FORNECEDORES	5.791,08	
23/02/2024	143522	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA FORNECEDORES		5.791,08
23/02/2024	143523	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA TRIBUTOS	394,55	
23/02/2024	143523	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA TRIBUTOS		394,55
23/02/2024	143524	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA TRIBUTOS	22.413,63	
23/02/2024	143524	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA TRIBUTOS		22.413,63
23/02/2024	143525	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA	28.152,89	
23/02/2024	143525	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA		28.152,89
				TOTAL DO DIA	487.881,98	487.881,98
24/02/2024	126443	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 231449 - REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA	95,87	
24/02/2024	126443	2.1.3.01.000511	REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 231449 - REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA		95,87
24/02/2024	126444	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 231449 - REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA	16,30	
24/02/2024	126444	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 231449 - REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA		16,30
24/02/2024	126508	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 575242 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	189,00	
24/02/2024	126508	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 575242 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		189,00
24/02/2024	126509	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 575242 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	35,91	
24/02/2024	126509	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 575242 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		35,91

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2024	128751	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 231451 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA	337,08 2.930,60	337,08
24/02/2024	128751	2.1.3.01.000511	REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 231451 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA		2.930,60
24/02/2024	128773	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4323 - AUTO POSTO PATRÍCIA M. LARINI LTDA ME	250,00	
24/02/2024	128773	2.1.3.01.001699	AUTO POSTO PATRÍCIA M. LARINI LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4323 - AUTO POSTO PATRÍCIA M. LARINI LTDA ME		250,00
24/02/2024	128774	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4323 - AUTO POSTO PATRÍCIA M. LARINI LTDA ME	45,05	
24/02/2024	128774	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4323 - AUTO POSTO PATRÍCIA M. LARINI LTDA ME		45,05
24/02/2024	128779	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47475 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	610,29	
24/02/2024	128779	2.1.3.01.000305	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47475 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA		610,29
24/02/2024	128780	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47475 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	117,13	
24/02/2024	128780	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47475 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA		117,13
24/02/2024	128813	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 575240 - POSTO ALDO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA	2.920,00	
24/02/2024	128813	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 575240 - POSTO ALDO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA		2.920,00
24/02/2024	128814	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 575240 - POSTO ALDO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA	530,69	
24/02/2024	128814	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 575240 - POSTO ALDO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA		530,69
24/02/2024	143350	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8189 PARCELA 1 DE MUNICÍPIO DE GUARULHOS	52.769,08	
24/02/2024	143350	1.1.2.01.000124	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	RECEBIMENTO NF. Nº 8189 PARCELA 1 DE MUNICÍPIO DE GUARULHOS		52.769,08
24/02/2024	143351	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8189 PARCELA 1 DE MUNICÍPIO DE GUARULHOS	640,92	
24/02/2024	143351	1.1.2.01.000124	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8189 PARCELA 1 DE MUNICÍPIO DE GUARULHOS		640,92
TOTAL DO DIA					61.150,84	61.150,84
25/02/2024	126328	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1106824 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.	638,86	
25/02/2024	126328	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1106824 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.		638,86
25/02/2024	126329	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1106824 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.	114,99	
25/02/2024	126329	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1106824 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.		114,99
25/02/2024	126330	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1106824 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.	1.228,80	
25/02/2024	126330	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1106824 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.		1.228,80
25/02/2024	126331	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1106824 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.	35,31	
25/02/2024	126331	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1106824 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.		35,31
25/02/2024	126483	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54379 - AUTO POSTO AMP LTDA	58,25	
25/02/2024	126483	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54379 - AUTO POSTO AMP LTDA		58,25
25/02/2024	126484	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54379 - AUTO POSTO AMP LTDA	9,90	
25/02/2024	126484	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54379 - AUTO POSTO AMP LTDA		9,90
25/02/2024	128792	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54379 - AUTO POSTO AMP LTDA	1.427,72	
25/02/2024	128792	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54379 - AUTO POSTO AMP LTDA		1.427,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2024	128793	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54379 - AUTO POSTO AMP LTDA	3.513,83 245,39	3.513,83
25/02/2024	128793	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54379 - AUTO POSTO AMP LTDA		245,39
25/02/2024	137448	2.1.3.01.000777	DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15821 PARCELA 1 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	2.295,00	
25/02/2024	137448	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15821 PARCELA 1 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		2.295,00
25/02/2024	137449	2.1.3.01.000777	DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15821 PARCELA 1 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	2.295,00	
25/02/2024	137449	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15821 PARCELA 1 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		2.295,00
25/02/2024	137450	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 562362 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	276,80	
25/02/2024	137450	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 562362 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		276,80
25/02/2024	137451	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 562362 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	110,39	
25/02/2024	137451	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 562362 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		110,39
25/02/2024	137452	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 562620 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
25/02/2024	137452	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 562620 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
25/02/2024	137453	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 563920 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	49,61	
25/02/2024	137453	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 563920 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		49,61
25/02/2024	147358	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO	3.096,72	
25/02/2024	147358	2.1.3.01.000777	DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO		3.096,72
TOTAL DO DIA					12.082,74	12.082,74
26/02/2024	125810	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 675212 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.165,40	
26/02/2024	125810	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 675212 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.165,40
26/02/2024	125811	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 675212 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	205,93	
26/02/2024	125811	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 675212 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		205,93
26/02/2024	125812	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 675212 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.363,58	
26/02/2024	125812	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 675212 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.363,58
26/02/2024	125813	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 675212 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	382,41	
26/02/2024	125813	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 675212 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		382,41
26/02/2024	125820	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8326 - RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A	9.000,00	
26/02/2024	125820	1.1.2.01.000558	RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8326 - RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A		9.000,00
26/02/2024	125821	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8326 - RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A	1.620,00	
26/02/2024	125821	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8326 - RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A		1.620,00
26/02/2024	125963	1.1.2.01.000961	MUNICIPIO DE GLICERIO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8328 - MUNICIPIO DE GLICERIO	1.450,00	
26/02/2024	125963	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8328 - MUNICIPIO DE GLICERIO		1.450,00
26/02/2024	125964	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8328 - MUNICIPIO DE GLICERIO	261,00	
26/02/2024	125964	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8328 - MUNICIPIO DE GLICERIO		261,00
26/02/2024	125965	1.1.2.01.000731	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8329 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	4.320,00	
26/02/2024	125965	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8329 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO		4.320,00
26/02/2024	125966	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8329 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	777,60	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2024	125966	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8329 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	21.545,92	20.768,32 777,60
26/02/2024	125967	1.1.2.01.000731	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8330 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	1.685,00	
26/02/2024	125967	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8330 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO		1.685,00
26/02/2024	125968	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8330 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	303,30	
26/02/2024	125968	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8330 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO		303,30
26/02/2024	125969	1.1.2.01.000962	G PORTO RICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8331 - G PORTO RICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	12.965,00	
26/02/2024	125969	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8331 - G PORTO RICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO		12.965,00
26/02/2024	125970	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8331 - G PORTO RICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	1.555,80	
26/02/2024	125970	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8331 - G PORTO RICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO		1.555,80
26/02/2024	126232	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49642 - INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA	4.300,00	
26/02/2024	126232	2.1.3.01.000065	INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49642 - INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA		4.300,00
26/02/2024	126233	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49642 - INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA	516,00	
26/02/2024	126233	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49642 - INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA		516,00
26/02/2024	126283	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81440 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.449,00	
26/02/2024	126283	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81440 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.449,00
26/02/2024	126284	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81440 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	260,82	
26/02/2024	126284	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81440 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		260,82
26/02/2024	126334	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14585 - ASSIS MATERIAL PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES EIRELI	140,00	
26/02/2024	126334	2.1.3.01.001683	ASSIS MATERIAL PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14585 - ASSIS MATERIAL PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES EIRELI		140,00
26/02/2024	126335	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14585 - ASSIS MATERIAL PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES EIRELI	179,50	
26/02/2024	126335	2.1.3.01.001683	ASSIS MATERIAL PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14585 - ASSIS MATERIAL PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES EIRELI		179,50
26/02/2024	126366	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 478 - LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	333,93	
26/02/2024	126366	2.1.3.01.001341	LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 478 - LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA		333,93
26/02/2024	126428	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17352 - AUTO POSTO LELEY LTDA	64,00	
26/02/2024	126428	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17352 - AUTO POSTO LELEY LTDA		64,00
26/02/2024	126429	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17352 - AUTO POSTO LELEY LTDA	35,88	
26/02/2024	126429	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17352 - AUTO POSTO LELEY LTDA		35,88
26/02/2024	126430	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17352 - AUTO POSTO LELEY LTDA	6,46	
26/02/2024	126430	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17352 - AUTO POSTO LELEY LTDA		6,46

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2024	126521	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 640 - REDE LK DE POSTOS LTDA	45.340,61 641,92	45.340,61
26/02/2024	126521	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 640 - REDE LK DE POSTOS LTDA		641,92
26/02/2024	126522	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 640 - REDE LK DE POSTOS LTDA	147,20	
26/02/2024	126522	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 640 - REDE LK DE POSTOS LTDA		147,20
26/02/2024	126603	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		15.840,00
26/02/2024	126604	1.1.2.01.000929	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	14.857,92	
26/02/2024	126605	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	190,08	
26/02/2024	126606	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	792,00	
26/02/2024	126645	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6877 - DEPOSITO ITABIRA LTDA	778,70	
26/02/2024	126645	2.1.3.01.001688	DEPOSITO ITABIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6877 - DEPOSITO ITABIRA LTDA		778,70
26/02/2024	126660	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2523 - RICARDO LEONI PUOSSO	10.430,00	
26/02/2024	126660	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2523 - RICARDO LEONI PUOSSO		10.430,00
26/02/2024	126691	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7915 PARCELA 1 DE VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO	1.317,83	
26/02/2024	126691	1.1.2.01.000882	VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO	RECEBIMENTO NF. Nº 7915 PARCELA 1 DE VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO		1.317,83
26/02/2024	126692	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7915 PARCELA 1 DE VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO	114.124,81	
26/02/2024	126692	1.1.2.01.000882	VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO	RECEBIMENTO NF. Nº 7915 PARCELA 1 DE VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO		114.124,81
26/02/2024	126693	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7915 PARCELA 1 DE VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO	6.887,37	
26/02/2024	126693	1.1.2.01.000882	VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO	RECEBIMENTO NF. Nº 7915 PARCELA 1 DE VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO		6.887,37
26/02/2024	126694	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8157 PARCELA 2 DE ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE	1.013,33	
26/02/2024	126694	1.1.2.01.000504	ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE	RECEBIMENTO NF. Nº 8157 PARCELA 2 DE ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE		1.013,33
26/02/2024	126695	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8190 PARCELA 1 DE ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE	4.560,00	
26/02/2024	126695	1.1.2.01.000504	ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE	RECEBIMENTO NF. Nº 8190 PARCELA 1 DE ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE		4.560,00
26/02/2024	126763	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO	4.668,49	
26/02/2024	126763	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO		4.668,49
26/02/2024	126787	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI	1.000,00	
26/02/2024	126787	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI		1.000,00
26/02/2024	126808	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 02/2024 20240226012 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
26/02/2024	126808	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 02/2024 20240226012 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
26/02/2024	126947	2.1.3.01.001262	COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8327 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	6.606,95	
26/02/2024	126947	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8327 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL		6.606,95
26/02/2024	126948	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECOLHIDO IPI - REF. NF 8327 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	586,95	
26/02/2024	126948	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IPI - REF. NF 8327 - COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL		586,95
26/02/2024	126955	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7857 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA	2.371,20	
26/02/2024	126955	1.1.2.01.000873	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA	RECEBIMENTO NF. Nº 7857 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA		2.371,20
26/02/2024	126956	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7857 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA	28,80	
26/02/2024	126956	1.1.2.01.000873	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7857 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA		28,80
26/02/2024	126980	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46494829 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5.779,66	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2024	126980	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46494829 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	222.123,85	216.344,19 5.779,66
26/02/2024	126985	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1019596 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
26/02/2024	126985	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1019596 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,00
26/02/2024	127013	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4454 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA	442,42	
26/02/2024	127013	2.1.3.01.000995	M SYSTEM SOFTWARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4454 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA		442,42
26/02/2024	128531	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 845744 - 3M DO BRASIL LTDA	64.098,80	
26/02/2024	128531	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 845744 - 3M DO BRASIL LTDA		64.098,80
26/02/2024	128532	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 845744 - 3M DO BRASIL LTDA	11.537,78	
26/02/2024	128532	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 845744 - 3M DO BRASIL LTDA		11.537,78
26/02/2024	128533	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 845745 - 3M DO BRASIL LTDA	5.835,59	
26/02/2024	128533	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 845745 - 3M DO BRASIL LTDA		5.835,59
26/02/2024	128534	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 845745 - 3M DO BRASIL LTDA	1.050,41	
26/02/2024	128534	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 845745 - 3M DO BRASIL LTDA		1.050,41
26/02/2024	128535	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 845848 - 3M DO BRASIL LTDA	32.049,40	
26/02/2024	128535	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 845848 - 3M DO BRASIL LTDA		32.049,40
26/02/2024	128536	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 845848 - 3M DO BRASIL LTDA	5.768,89	
26/02/2024	128536	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 845848 - 3M DO BRASIL LTDA		5.768,89
26/02/2024	128556	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97916 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	329,00	
26/02/2024	128556	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97916 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		329,00
26/02/2024	128557	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 97916 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	59,22	
26/02/2024	128557	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 97916 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		59,22
26/02/2024	128714	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12307 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	135,25	
26/02/2024	128714	2.1.3.01.001371	AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12307 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA		135,25
26/02/2024	128715	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12308 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	198,21	
26/02/2024	128715	2.1.3.01.001371	AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12308 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA		198,21
26/02/2024	128716	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12308 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	35,08	
26/02/2024	128716	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12308 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA		35,08
26/02/2024	128734	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17352 - AUTO POSTO LELEY LTDA	4.166,79	
26/02/2024	128734	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17352 - AUTO POSTO LELEY LTDA		4.166,79
26/02/2024	128735	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17352 - AUTO POSTO LELEY LTDA	774,05	
26/02/2024	128735	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17352 - AUTO POSTO LELEY LTDA		774,05
26/02/2024	128775	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44336 - ASSIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.214,09	
26/02/2024	128775	2.1.3.01.001048	ASSIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44336 - ASSIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.214,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2024	128776	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44336 - ASSIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	349.878,83 231,55	349.878,83
26/02/2024	128776	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44336 - ASSIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		231,55
26/02/2024	128825	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 640 - REDE LK DE POSTOS LTDA	6.687,55	
26/02/2024	128825	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 640 - REDE LK DE POSTOS LTDA		6.687,55
26/02/2024	128826	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 640 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.287,58	
26/02/2024	128826	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 640 - REDE LK DE POSTOS LTDA		1.287,58
26/02/2024	137353	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 150704 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	2.215,43	
26/02/2024	137353	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 150704 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		2.215,43
26/02/2024	137355	2.1.3.01.000657	RENAN DA SILVA DE SA 39338862879	PAGAMENTO NF. Nº 34 PARCELA 1 DE RENAN DA SILVA DE SA 39338862879	130,00	
26/02/2024	137355	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 34 PARCELA 1 DE RENAN DA SILVA DE SA 39338862879		130,00
26/02/2024	137356	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONS. REG. DE ENG. E AGRON DO EST. DE SP	262,55	
26/02/2024	137356	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONS. REG. DE ENG. E AGRON DO EST. DE SP		262,55
26/02/2024	137357	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16078 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA	380,00	
26/02/2024	137357	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 16078 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA		380,00
26/02/2024	137358	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 338238 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.473,37	
26/02/2024	137358	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 338238 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.473,37
26/02/2024	137359	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 150867 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	1.049,44	
26/02/2024	137359	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 150867 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		1.049,44
26/02/2024	137360	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19556 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	1.395,84	
26/02/2024	137360	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 19556 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		1.395,84
26/02/2024	137361	2.1.3.01.000230	ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 33429 PARCELA 1 DE ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	846,67	
26/02/2024	137361	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 33429 PARCELA 1 DE ZANEL INDUSTRIAL EIRELI		846,67
26/02/2024	137362	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 51101 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	743,79	
26/02/2024	137362	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 51101 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		743,79
26/02/2024	137363	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	DESCONTOS NF. Nº 51101 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	40,43	
26/02/2024	137363	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 51101 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		40,43
26/02/2024	137364	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 61002 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	722,73	
26/02/2024	137364	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 61002 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		722,73
26/02/2024	137365	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 727 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	2.772,00	
26/02/2024	137365	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 727 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		2.772,00
26/02/2024	137366	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77287 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	2.720,01	
26/02/2024	137366	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 77287 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		2.720,01
26/02/2024	137367	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84131 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	4.900,02	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2024	137367	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	379.737,79	374.837,77
26/02/2024	137367	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84131 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		4.900,02
26/02/2024	137368	2.1.3.01.001173	METAL G BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 46894 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA	3.133,96	
26/02/2024	137368	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 46894 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA		3.133,96
26/02/2024	137369	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 230480 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	5.712,50	
26/02/2024	137369	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 230480 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		5.712,50
26/02/2024	137370	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 180150 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	8.801,89	
26/02/2024	137370	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 180150 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		8.801,89
26/02/2024	137371	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 180135 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	6.664,45	
26/02/2024	137371	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 180135 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		6.664,45
26/02/2024	137372	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 92898 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	2.786,34	
26/02/2024	137372	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 92898 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		2.786,34
26/02/2024	137373	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 92893 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	928,78	
26/02/2024	137373	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 92893 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		928,78
26/02/2024	137374	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 83956 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	1.399,55	
26/02/2024	137374	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 83956 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		1.399,55
26/02/2024	137375	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8314 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.511,25	
26/02/2024	137375	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8314 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.511,25
26/02/2024	137376	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8301 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.457,48	
26/02/2024	137376	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8301 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.457,48
26/02/2024	137377	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 753699 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	678,37	
26/02/2024	137377	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 753699 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		678,37
26/02/2024	137378	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 45790056 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	4.000,00	
26/02/2024	137378	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 45790056 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		4.000,00
26/02/2024	137380	2.1.3.01.001589	MARCHETTI & PONTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1701 PARCELA 1 DE MARCHETTI & PONTES LTDA	256,00	
26/02/2024	137380	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1701 PARCELA 1 DE MARCHETTI & PONTES LTDA		256,00
26/02/2024	137439	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 139155 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	26.202,90	
26/02/2024	137439	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 139155 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		26.202,90
26/02/2024	137440	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 180135 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	6.664,46	
26/02/2024	137440	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 180135 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		6.664,46
26/02/2024	137442	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 595 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	316,08	
26/02/2024	137443	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 595 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	198,40	
26/02/2024	137444	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 595 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	6.537,57	
26/02/2024	137445	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 595 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		7.052,05
26/02/2024	137446	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 113445 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	19.591,68	
26/02/2024	137446	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 113445 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		19.591,68
26/02/2024	141263	4.2.2.04.000039	DESPESA C/ INTERNET	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET - C E AGUIARI COMUNICACOES EIRELI	159,90	
26/02/2024	141263	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET - C E AGUIARI COMUNICACOES EIRELI		159,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2024	141425	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA	476.739,35 6.000,00	476.739,35
26/02/2024	141425	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA		6.000,00
26/02/2024	141426	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DOC. 622073	100.000,00	
26/02/2024	141426	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DOC. 622073		100.000,00
26/02/2024	141427	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO	63,64	
26/02/2024	141427	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO		63,64
26/02/2024	141428	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO	72,71	
26/02/2024	141428	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO		72,71
26/02/2024	141429	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO	344,05	
26/02/2024	141429	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO		344,05
26/02/2024	141430	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.701,10	
26/02/2024	141430	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.701,10
26/02/2024	141431	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.350,29	
26/02/2024	141431	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.350,29
26/02/2024	141432	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO	296,47	
26/02/2024	141432	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO		296,47
26/02/2024	141433	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	808,54	
26/02/2024	141433	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		808,54
26/02/2024	141434	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	262,55	
26/02/2024	141434	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		262,55
26/02/2024	141435	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	200,70	
26/02/2024	141435	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		200,70
26/02/2024	141436	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.261,75	
26/02/2024	141436	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.261,75
26/02/2024	141437	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	209,83	
26/02/2024	141437	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		209,83
26/02/2024	141438	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	256,95	
26/02/2024	141438	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		256,95
26/02/2024	141495	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONICA BRASIL SA	225,29	
26/02/2024	141495	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONICA BRASIL SA		225,29
26/02/2024	141496	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO ADM CONSORCIO	1.863,30	
26/02/2024	141496	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO ADM CONSORCIO		1.863,30
26/02/2024	141512	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CREDITADO CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO - 26/02 16:23 17592525000166 TINPAVI IND	40.000,00	
26/02/2024	141512	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	CREDITADO CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO - 26/02 16:23 17592525000166 TINPAVI IND		40.000,00
26/02/2024	141513	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	41.323,06	
26/02/2024	141513	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		41.323,06
26/02/2024	143313	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.195,52	
26/02/2024	143313	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.195,52
26/02/2024	143325	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF, Nº 48526 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	20.134,53	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2024	143325	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	701.309,63	681.175,10
				PAGAMENTO NF. Nº 48526 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		20.134,53
26/02/2024	143327	2.1.3.01.000076	SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 49915 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22.213,20	
26/02/2024	143327	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 49915 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		22.213,20
26/02/2024	143526	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	930,00	
26/02/2024	143526	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		930,00
26/02/2024	143527	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO BUSINESS 0502-4160	2.189,07	
26/02/2024	143527	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO BUSINESS 0502-4160		2.189,07
26/02/2024	143528	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	604,24	
26/02/2024	143528	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA		604,24
26/02/2024	143529	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	47.912,30	
26/02/2024	143529	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		47.912,30
26/02/2024	143530	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	121.744,30	
26/02/2024	143530	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		121.744,30
26/02/2024	144789	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
26/02/2024	144789	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
26/02/2024	144790	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
26/02/2024	144790	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
26/02/2024	144791	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
26/02/2024	144791	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
26/02/2024	144792	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
26/02/2024	144792	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
26/02/2024	144793	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
26/02/2024	144793	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
26/02/2024	144794	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
26/02/2024	144794	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
26/02/2024	144795	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
26/02/2024	144795	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
26/02/2024	144796	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
26/02/2024	144796	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
26/02/2024	144797	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
26/02/2024	144797	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
26/02/2024	144798	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
26/02/2024	144798	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
26/02/2024	144799	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
26/02/2024	144799	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
26/02/2024	144800	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
26/02/2024	144800	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
26/02/2024	144801	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	525,93	
26/02/2024	144801	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		525,93
			TOTAL DO DIA		903.705,15	903.705,15
27/02/2024	125972	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8333 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	1.071,90	
27/02/2024	125972	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8333 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		1.071,90
27/02/2024	125973	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8333 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	128,63	
27/02/2024	125973	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8333 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		128,63
27/02/2024	126070	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4454 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA	442,42	
27/02/2024	126070	2.1.3.01.000995	M SYSTEM SOFTWARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4454 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA		442,42

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	126109	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12574 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	1.642,95 2.698,50	1.642,95
27/02/2024	126110	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12574 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		2.585,77
27/02/2024	126111	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 12574 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		112,73
27/02/2024	126332	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	738,50	
27/02/2024	126332	2.1.3.01.000981	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		738,50
27/02/2024	126347	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19751 - RODRIGO APARECIDO DE ASSIS -EPP	72,50	
27/02/2024	126347	2.1.3.01.001684	RODRIGO APARECIDO DE ASSIS -EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19751 - RODRIGO APARECIDO DE ASSIS -EPP		72,50
27/02/2024	126348	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19751 - RODRIGO APARECIDO DE ASSIS -EPP	5,80	
27/02/2024	126348	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19751 - RODRIGO APARECIDO DE ASSIS -EPP		5,80
27/02/2024	126349	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19751 - RODRIGO APARECIDO DE ASSIS -EPP	101,70	
27/02/2024	126349	2.1.3.01.001684	RODRIGO APARECIDO DE ASSIS -EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19751 - RODRIGO APARECIDO DE ASSIS -EPP		101,70
27/02/2024	126353	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28189 - PARAISO AGRONEGOCIOS LTDA	62,45	
27/02/2024	126353	2.1.3.01.001685	PARAISO AGRONEGOCIOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28189 - PARAISO AGRONEGOCIOS LTDA		62,45
27/02/2024	126354	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28189 - PARAISO AGRONEGOCIOS LTDA	95,35	
27/02/2024	126354	2.1.3.01.001685	PARAISO AGRONEGOCIOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28189 - PARAISO AGRONEGOCIOS LTDA		95,35
27/02/2024	126696	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8191 PARCELA 1 DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	170.035,50	
27/02/2024	126696	1.1.2.01.000942	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 8191 PARCELA 1 DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		170.035,50
27/02/2024	126764	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO	25.334,12	
27/02/2024	126764	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO		25.334,12
27/02/2024	126765	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 521798 TARIFA COBRANÇA	14,40	
27/02/2024	126765	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 521798 TARIFA COBRANÇA		14,40
27/02/2024	126788	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI	29,12	
27/02/2024	126788	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI		29,12
27/02/2024	126809	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240227002 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
27/02/2024	126809	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240227002 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
27/02/2024	126834	2.1.3.01.001637	WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3235 PARCELA 1 DE WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	8.645,02	
27/02/2024	126834	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3235 PARCELA 1 DE WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA		8.645,02
27/02/2024	126835	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 3235 PARCELA 1 DE WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	30,40	
27/02/2024	126835	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 3235 PARCELA 1 DE WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA		30,40
27/02/2024	126836	2.1.3.01.001637	WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3235 PARCELA 1 DE WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	428,35	
27/02/2024	126836	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3235 PARCELA 1 DE WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA		428,35
27/02/2024	126949	2.1.3.01.000132	ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8332 - ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS LTA	1.800,00	
27/02/2024	126949	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8332 - ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS LTA		1.800,00
27/02/2024	126984	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 317 - SANTORINE MINAS HOTEL PLAZA LTDA	1.509,00	
27/02/2024	126984	2.1.3.01.001706	SANTORINE MINAS HOTEL PLAZA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 317 - SANTORINE MINAS HOTEL PLAZA LTDA		1.509,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	126986	4.2.2.04.000037	DESPESA C/ INFORMÁTICA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7911 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	213.251,26 549,00	213.251,26
27/02/2024	126986	2.1.3.01.001203	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7911 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		549,00
27/02/2024	128509	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 760 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	16.177,00	
27/02/2024	128509	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 760 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		16.177,00
27/02/2024	128703	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12781 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.018,40	
27/02/2024	128703	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12781 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		3.018,40
27/02/2024	128762	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25764 - TOME E TOME LTDA	100,00	
27/02/2024	128762	2.1.3.01.001697	TOME E TOME LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25764 - TOME E TOME LTDA		100,00
27/02/2024	128763	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25765 - TOME E TOME LTDA	106,27	
27/02/2024	128763	2.1.3.01.001697	TOME E TOME LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25765 - TOME E TOME LTDA		106,27
27/02/2024	137381	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137863 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	18.286,21	
27/02/2024	137381	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 137863 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		18.286,21
27/02/2024	137382	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 189386 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	66,87	
27/02/2024	137382	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 189386 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		66,87
27/02/2024	137383	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1019596 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES DO BRASIL	60,00	
27/02/2024	137383	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1019596 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES DO BRASIL		60,00
27/02/2024	137384	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 189183 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	18,75	
27/02/2024	137384	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 189183 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		18,75
27/02/2024	137385	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13960 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	6.600,00	
27/02/2024	137385	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13960 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		6.600,00
27/02/2024	137386	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2143 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	6.333,34	
27/02/2024	137386	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2143 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		6.333,34
27/02/2024	137387	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 104965 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.296,67	
27/02/2024	137387	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 104965 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.296,67
27/02/2024	137388	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 55685 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	702,00	
27/02/2024	137388	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 55685 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		702,00
27/02/2024	137389	2.1.3.01.000353	GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	PAGAMENTO NF. Nº 17000 PARCELA 1 DE GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	528,00	
27/02/2024	137389	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17000 PARCELA 1 DE GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP		528,00
27/02/2024	137390	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 68202 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6.862,50	
27/02/2024	137390	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 68202 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		6.862,50
27/02/2024	137391	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69578 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	1.900,00	
27/02/2024	137391	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 69578 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		1.900,00
27/02/2024	137392	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 748731 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.438,59	
27/02/2024	137392	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 748731 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.438,59
27/02/2024	137393	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 751058 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.957,29	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	137393	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 751058 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	290.252,15	286.294,86 3.957,29
27/02/2024	137394	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 751058 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	19,51	
27/02/2024	137394	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 751058 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		19,51
27/02/2024	137395	2.1.3.01.001592	BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27093 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.395,50	
27/02/2024	137395	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 27093 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA		8.395,50
27/02/2024	137396	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12150 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.821,71	
27/02/2024	137396	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12150 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		1.821,71
27/02/2024	137397	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 12150 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	84,01	
27/02/2024	137397	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 12150 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		84,01
27/02/2024	141264	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF - VEXPENSES S.A.	1.400,00	
27/02/2024	141264	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF - VEXPENSES S.A.		1.400,00
27/02/2024	141265	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF - RICARDO LEONI PUOSSO	1.500,00	
27/02/2024	141265	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF - RICARDO LEONI PUOSSO		1.500,00
27/02/2024	141266	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 180150 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	8.801,90	
27/02/2024	141266	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 180150 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		8.801,90
27/02/2024	141267	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 180150 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	17,31	
27/02/2024	141267	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 180150 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		17,31
27/02/2024	141439	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO	150,00	
27/02/2024	141439	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO		150,00
27/02/2024	141440	4.2.2.04.000036	DESPESA C/ HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUT. DE SITE	PAGAMENTO	4.262,00	
27/02/2024	141440	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO		4.262,00
27/02/2024	141441	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.426,08	
27/02/2024	141441	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.426,08
27/02/2024	141442	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.576,17	
27/02/2024	141442	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.576,17
27/02/2024	141443	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.210,41	
27/02/2024	141443	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.210,41
27/02/2024	141444	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.769,68	
27/02/2024	141444	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.769,68
27/02/2024	141445	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	147,88	
27/02/2024	141445	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		147,88
27/02/2024	143531	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	6.208,42	
27/02/2024	143531	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		6.208,42
TOTAL DO DIA					333.042,73	333.042,73
28/02/2024	125795	1.1.2.01.000025	SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 56 - MELLO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	190,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	125795	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 56 - MELLO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	190,00	190,00
28/02/2024	125974	1.1.2.01.000948	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8334 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ	2.585,56	
28/02/2024	125974	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8334 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ		2.585,56
28/02/2024	125975	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8334 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ	465,40	
28/02/2024	125975	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8334 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ		465,40
28/02/2024	125976	1.1.2.01.000224	MUNICIPIO DE CACONDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8335 - MUNICIPIO DE CACONDE	4.710,00	
28/02/2024	125976	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8335 - MUNICIPIO DE CACONDE		4.710,00
28/02/2024	125977	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8335 - MUNICIPIO DE CACONDE	847,80	
28/02/2024	125977	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8335 - MUNICIPIO DE CACONDE		847,80
28/02/2024	125978	1.1.2.01.000963	ELTON CARLOS DE OLIVEIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8339 - ELTON CARLOS DE OLIVEIRA	4.900,00	
28/02/2024	125978	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8339 - ELTON CARLOS DE OLIVEIRA		4.900,00
28/02/2024	125979	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8339 - ELTON CARLOS DE OLIVEIRA	588,00	
28/02/2024	125979	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8339 - ELTON CARLOS DE OLIVEIRA		588,00
28/02/2024	126112	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72250 - GG CONCRETO EIRELI	1.260,00	
28/02/2024	126113	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72250 - GG CONCRETO EIRELI		1.222,35
28/02/2024	126114	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 72250 - GG CONCRETO EIRELI		37,65
28/02/2024	126285	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81479 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	997,50	
28/02/2024	126285	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81479 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		997,50
28/02/2024	126286	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81479 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	179,55	
28/02/2024	126286	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81479 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		179,55
28/02/2024	126357	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35577 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	541,00	
28/02/2024	126357	2.1.3.01.001277	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35577 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA		541,00
28/02/2024	126358	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35577 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	386,00	
28/02/2024	126358	2.1.3.01.001277	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35577 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA		386,00
28/02/2024	126363	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 380 - TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	210,00	
28/02/2024	126363	2.1.3.01.000893	TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 380 - TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME		210,00
28/02/2024	126419	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 169107 - POSTO ALDO MARINGA LTDA	52,53	
28/02/2024	126419	2.1.3.01.001692	POSTO ALDO MARINGA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 169107 - POSTO ALDO MARINGA LTDA		52,53
28/02/2024	126420	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 169107 - POSTO ALDO MARINGA LTDA	9,98	
28/02/2024	126420	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 169107 - POSTO ALDO MARINGA LTDA		9,98
28/02/2024	126492	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5491 - VALE DER DE PETROLEO LTDA	79,80	
28/02/2024	126492	2.1.3.01.001701	VALE DER DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5491 - VALE DER DE PETROLEO LTDA		79,80
28/02/2024	126493	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5491 - VALE DER DE PETROLEO LTDA	9,58	
28/02/2024	126493	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5491 - VALE DER DE PETROLEO LTDA		9,58
28/02/2024	126607	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		17.201,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.012,70	35.214,10
28/02/2024	126608	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	16.685,36	
28/02/2024	126609	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	516,04	
28/02/2024	126621	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 241303 - DECAR HOME CENTER LTDA	3.281,70	
28/02/2024	126621	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 241303 - DECAR HOME CENTER LTDA		3.281,70
28/02/2024	126622	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 241303 - DECAR HOME CENTER LTDA	322,20	
28/02/2024	126622	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 241303 - DECAR HOME CENTER LTDA		322,20
28/02/2024	126623	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 241303 - DECAR HOME CENTER LTDA	58,00	
28/02/2024	126623	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 241303 - DECAR HOME CENTER LTDA		58,00
28/02/2024	126697	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 8210 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	25.107,16	
28/02/2024	126697	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8210 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		25.107,16
28/02/2024	126721	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 366 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PIRACEMA	52.852,80	
28/02/2024	126721	1.1.2.01.000966	MUNICIPIO DE PIRACEMA	RECEBIMENTO NF. Nº 366 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PIRACEMA		52.852,80
28/02/2024	126766	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4630090 DÉB.CONV.SANEAMENTO	64,92	
28/02/2024	126766	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4630090 DÉB.CONV.SANEAMENTO		64,92
28/02/2024	126767	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 522408 TARIFA COBRANÇA	7,20	
28/02/2024	126767	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 522408 TARIFA COBRANÇA		7,20
28/02/2024	126820	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 7938 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	24.892,84	
28/02/2024	126820	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7938 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		24.892,84
28/02/2024	126969	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8199 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RESERVA	15.875,27	
28/02/2024	126969	1.1.2.01.000943	MUNICIPIO DE RESERVA	RECEBIMENTO NF. Nº 8199 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RESERVA		15.875,27
28/02/2024	126982	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 214981 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
28/02/2024	126982	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 214981 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
28/02/2024	126983	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 215072 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	18,75	
28/02/2024	126983	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 215072 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		18,75
28/02/2024	126987	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 214859 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	66,87	
28/02/2024	126987	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 214859 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		66,87
28/02/2024	127033	4.2.2.04.000037	DESPESA C/ INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4119 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.412,00	
28/02/2024	127033	2.1.3.01.001711	R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4119 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.412,00
28/02/2024	128464	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2730 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	600,00	
28/02/2024	128464	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2730 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		600,00
28/02/2024	128473	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 302915 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.720,19	
28/02/2024	128473	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 302915 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.720,19
28/02/2024	128474	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 302915 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	290,74	
28/02/2024	128474	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 302915 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		290,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	161.844,74	161.844,74
28/02/2024	128475	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 302915 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	104,99	
28/02/2024	128475	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 302915 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		104,99
28/02/2024	128523	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 797901 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	7.590,47	
28/02/2024	128523	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 797901 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		7.590,47
28/02/2024	128524	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 797901 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.282,90	
28/02/2024	128524	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 797901 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.282,90
28/02/2024	128525	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 797901 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	463,27	
28/02/2024	128525	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 797901 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		463,27
28/02/2024	128558	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10577 - PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO	1.278,00	
28/02/2024	128558	2.1.3.01.001680	PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10577 - PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO		1.278,00
28/02/2024	128559	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10577 - PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO	230,04	
28/02/2024	128559	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10577 - PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO		230,04
28/02/2024	128560	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 10577 - PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO	78,00	
28/02/2024	128560	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 10577 - PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO		78,00
28/02/2024	128719	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12336 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	185,66	
28/02/2024	128719	2.1.3.01.001371	AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12336 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA		185,66
28/02/2024	128726	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 169106 - POSTO ALDO MARINGA LTDA	774,95	
28/02/2024	128726	2.1.3.01.001692	POSTO ALDO MARINGA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 169106 - POSTO ALDO MARINGA LTDA		774,95
28/02/2024	128727	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 169106 - POSTO ALDO MARINGA LTDA	139,64	
28/02/2024	128727	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 169106 - POSTO ALDO MARINGA LTDA		139,64
28/02/2024	128801	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5490 - VALE DER DE PETROLEO LTDA	867,34	
28/02/2024	128801	2.1.3.01.001701	VALE DER DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5490 - VALE DER DE PETROLEO LTDA		867,34
28/02/2024	128802	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5490 - VALE DER DE PETROLEO LTDA	156,45	
28/02/2024	128802	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5490 - VALE DER DE PETROLEO LTDA		156,45
28/02/2024	137102	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 753038 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.918,85	
28/02/2024	137102	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 753038 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.918,85
28/02/2024	137398	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101433 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.193,85	
28/02/2024	137398	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 101433 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.193,85
28/02/2024	137399	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 191008 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	39,45	
28/02/2024	137399	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 191008 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		39,45

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	137400	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	TRANSPORTE	181.148,60	181.148,60
28/02/2024	137400	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 805919 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	2.201,44	
28/02/2024	137400	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 805919 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		2.201,44
28/02/2024	137401	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 179069 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
28/02/2024	137401	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 179069 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
28/02/2024	137402	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4146 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.068,19	
28/02/2024	137402	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4146 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.068,19
28/02/2024	137403	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6814 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.680,00	
28/02/2024	137403	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6814 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		2.680,00
28/02/2024	137404	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67698 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.962,50	
28/02/2024	137404	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 67698 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		5.962,50
28/02/2024	137405	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 13955 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	429,00	
28/02/2024	137405	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13955 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		429,00
28/02/2024	137406	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 751877 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
28/02/2024	137406	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 751877 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
28/02/2024	137407	2.1.3.01.001707	BUSK ENTULHO COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1548 PARCELA 1 DE BUSK ENTULHO COMERCIAL LTDA	1.146,48	
28/02/2024	137407	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1548 PARCELA 1 DE BUSK ENTULHO COMERCIAL LTDA		1.146,48
28/02/2024	141446	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO	200,00	
28/02/2024	141446	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO		200,00
28/02/2024	141447	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.000,00	
28/02/2024	141447	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.000,00
28/02/2024	141449	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	41,45	
28/02/2024	141449	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		41,45
28/02/2024	141450	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.266,67	
28/02/2024	141450	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.266,67
28/02/2024	141497	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CHIASA SINALIZACAO	20.000,00	
28/02/2024	141497	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CHIASA SINALIZACAO		20.000,00
28/02/2024	141498	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO LIQUIDACAO BOLETO	7.812,47	
28/02/2024	141498	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FINANCIAMENTO LIQUIDACAO BOLETO		7.812,47
28/02/2024	141499	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO LIQUIDACAO BOLETO	13.250,15	
28/02/2024	141499	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FINANCIAMENTO LIQUIDACAO BOLETO		13.250,15
28/02/2024	141500	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	10.330,18	
28/02/2024	141500	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		10.330,18
28/02/2024	143532	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAГ FORNECEDORES	3.936,50	
28/02/2024	143532	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAГ FORNECEDORES		3.936,50
28/02/2024	144204	2.1.3.01.000128	PERFILADOS RIO DOCE LTDA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	12.162,06	
28/02/2024	144204	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		12.162,06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	274.594,26	274.594,26
28/02/2024	144205	2.1.3.01.000194	PINCEIS COMPEL IND. E COM. LTDA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	170,00	
28/02/2024	144205	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		170,00
28/02/2024	144206	2.1.3.01.000876	POSTO SETE MILHAS LTDA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	95,00	
28/02/2024	144206	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		95,00
28/02/2024	144207	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	190,00	
28/02/2024	144207	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		190,00
28/02/2024	144208	2.1.3.01.000146	QUALITEC - SERVIÇOS E NEGÓCIOS	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	799,70	
28/02/2024	144208	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		799,70
28/02/2024	144209	2.1.3.01.001351	RÁDIO PAULISTA DE TUPÃ LTDA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	400,00	
28/02/2024	144209	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		400,00
28/02/2024	144210	2.1.3.01.000153	RAFAEL CAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA EIRELI	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	26.058,50	
28/02/2024	144210	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		26.058,50
28/02/2024	144211	2.1.3.01.001094	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - PORTO FRANCO LTDA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	1.922,29	
28/02/2024	144211	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		1.922,29
28/02/2024	144212	2.1.3.01.000937	REGALV INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	900,00	
28/02/2024	144212	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		900,00
28/02/2024	144213	2.1.3.01.000018	RENATO SECCO & CIA LTDA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	207,75	
28/02/2024	144213	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		207,75
28/02/2024	144214	2.1.3.01.000256	RESUME - REVESTIMENTO SUPERFICIAL DE METAIS LTDA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	34.048,96	
28/02/2024	144214	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		34.048,96
28/02/2024	144215	2.1.3.01.000130	RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	81,27	
28/02/2024	144215	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		81,27
28/02/2024	146342	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024	11.593,65	
28/02/2024	146342	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024		11.593,65
28/02/2024	146343	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024	1.844,68	
28/02/2024	146343	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024		1.844,68
28/02/2024	146344	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024	50,66	
28/02/2024	146344	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024		50,66
28/02/2024	146345	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 02/2024	367,81	
28/02/2024	146345	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 02/2024		367,81
28/02/2024	146346	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	2.005,15	
28/02/2024	146346	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024		2.005,15
28/02/2024	146347	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 02/2024	41,17	
28/02/2024	146347	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 02/2024		41,17
28/02/2024	146348	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 02/2024	257,35	
28/02/2024	146348	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 02/2024		257,35
28/02/2024	146349	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2024	251,75	
28/02/2024	146349	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2024		251,75
				TOTAL DO DIA	355.879,95	355.879,95
29/02/2024	125980	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8341 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	303.100,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	125980	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8341 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	303.100,00	303.100,00
29/02/2024	125981	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8341 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	36.372,00	
29/02/2024	125981	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8341 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		36.372,00
29/02/2024	125982	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8342 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	289.650,00	
29/02/2024	125982	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8342 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		289.650,00
29/02/2024	125983	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8342 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	34.758,00	
29/02/2024	125983	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8342 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		34.758,00
29/02/2024	125984	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8342 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	5.600,00	
29/02/2024	125984	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8342 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		5.600,00
29/02/2024	125985	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8342 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	672,00	
29/02/2024	125985	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8342 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		672,00
29/02/2024	126115	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5 - 53.675.834 ADRIANA APARECIDA MUNIS DE SOUZA	8.286,12	
29/02/2024	126115	2.1.3.01.001673	53.675.834 ADRIANA APARECIDA MUNIS DE SOUZA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5 - 53.675.834 ADRIANA APARECIDA MUNIS DE SOUZA		8.286,12
29/02/2024	126116	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6 - 14.883.182 MARCELO CELSO BARLETTO	1.060,00	
29/02/2024	126116	2.1.3.01.001671	14.883.182 MARCELO CELSO BARLETTO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6 - 14.883.182 MARCELO CELSO BARLETTO		1.060,00
29/02/2024	126117	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 490 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	35.000,00	
29/02/2024	126118	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 490 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		33.762,92
29/02/2024	126119	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 490 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		1.237,08
29/02/2024	126120	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 898 - FERREIRA DIAS TERRAPLANAGEM LTDA	65.000,00	
29/02/2024	126121	2.1.3.01.001674	FERREIRA DIAS TERRAPLANAGEM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 898 - FERREIRA DIAS TERRAPLANAGEM LTDA		61.750,00
29/02/2024	126122	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 898 - FERREIRA DIAS TERRAPLANAGEM LTDA		3.250,00
29/02/2024	126154	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1344198 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28.643,61	
29/02/2024	126154	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1344198 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		28.643,61
29/02/2024	126155	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1344198 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.706,82	
29/02/2024	126155	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1344198 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.706,82
29/02/2024	126238	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56248 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	5.642,00	
29/02/2024	126238	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56248 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		5.642,00
29/02/2024	126239	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 56248 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	253,89	
29/02/2024	126239	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 56248 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		253,89
29/02/2024	126359	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3617 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	900,00	
29/02/2024	126359	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3617 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA		900,00
29/02/2024	126360	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3618 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	40,00	
29/02/2024	126360	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3618 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA		40,00
29/02/2024	126395	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91 - CIANORTE IND. E COMERCIO LTDA	759,10	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	126395	2.1.3.01.001689	CIANORTE IND. E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91 - CIANORTE IND. E COMERCIO LTDA	820.443,54	819.684,44 759,10
29/02/2024	126628	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177004 - AUTOAMERICA IMP EXP COM ATAC PROD AUT LTDA	4.688,29	
29/02/2024	126628	2.1.3.01.000508	AUTOAMERICA IMP EXP COM ATAC PROD AUT LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177004 - AUTOAMERICA IMP EXP COM ATAC PROD AUT LTDA		4.688,29
29/02/2024	126703	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8279 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	13.387,40	
29/02/2024	126703	1.1.2.01.000469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	RECEBIMENTO NF. Nº 8279 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO		13.387,40
29/02/2024	126704	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8279 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	162,60	
29/02/2024	126704	1.1.2.01.000469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8279 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO		162,60
29/02/2024	126768	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0062207301 DÉB.EMPRÉSTIMO	1.941,67	
29/02/2024	126768	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0062207301 DÉB.EMPRÉSTIMO		1.941,67
29/02/2024	126769	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.101,30	
29/02/2024	126769	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.101,30
29/02/2024	126770	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 523095 TARIFA COBRANÇA	0,75	
29/02/2024	126770	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 523095 TARIFA COBRANÇA		0,75
29/02/2024	126771	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 283 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MARACAI	10.756,98	
29/02/2024	126771	1.1.2.01.000891	MUNICIPIO DE MARACAI	RECEBIMENTO NF. Nº 283 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MARACAI		10.756,98
29/02/2024	126789	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI	2.500,00	
29/02/2024	126789	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI		2.500,00
29/02/2024	126970	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8253 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VERA CRUZ	19.107,59	
29/02/2024	126971	1.1.2.01.000948	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	RECEBIMENTO NF. Nº 8253 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VERA CRUZ		15.778,36
29/02/2024	126972	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8253 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VERA CRUZ	191,64	
29/02/2024	126972	1.1.2.01.000948	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8253 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VERA CRUZ		191,64
29/02/2024	126973	1.1.2.01.000948	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	RECEBIMENTO NF. Nº 8253 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VERA CRUZ		3.329,23
29/02/2024	126974	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8253 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VERA CRUZ	40,44	
29/02/2024	126974	1.1.2.01.000948	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8253 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VERA CRUZ		40,44
29/02/2024	126975	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 8291 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	6.515,86	
29/02/2024	126975	1.1.2.01.000912	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	RECEBIMENTO NF. Nº 8291 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA		6.515,86
29/02/2024	126976	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8291 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	79,14	
29/02/2024	126976	1.1.2.01.000912	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8291 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA		79,14
29/02/2024	126977	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6 - 14.883.182 MARCELO CELSO BARLETTO	1.060,00	
29/02/2024	126977	2.1.3.01.001671	14.883.182 MARCELO CELSO BARLETTO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6 - 14.883.182 MARCELO CELSO BARLETTO		1.060,00
29/02/2024	126981	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 216763 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	39,45	
29/02/2024	126981	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 216763 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		39,45
29/02/2024	127012	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 217853 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
29/02/2024	127012	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 217853 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
29/02/2024	128423	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 105971 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.700,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	128423	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 105971 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	910.776,65	886.076,65 24.700,00
29/02/2024	128424	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 105971 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.446,00	
29/02/2024	128424	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 105971 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.446,00
29/02/2024	128434	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1344198 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.256,96	
29/02/2024	128434	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1344198 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.256,96
29/02/2024	128435	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1344198 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.467,18	
29/02/2024	128435	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1344198 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.467,18
29/02/2024	128436	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 1344198 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	105,96	
29/02/2024	128436	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 1344198 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		105,96
29/02/2024	128454	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 227050 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	29.174,32	
29/02/2024	128454	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 227050 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		29.174,32
29/02/2024	128455	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 227050 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	5.086,08	
29/02/2024	128455	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 227050 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		5.086,08
29/02/2024	128456	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 227050 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	918,32	
29/02/2024	128456	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 227050 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		918,32
29/02/2024	128498	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69659 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.100,00	
29/02/2024	128498	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69659 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		8.100,00
29/02/2024	128499	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69659 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.025,00	
29/02/2024	128499	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69659 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.025,00
29/02/2024	128514	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 76815 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	11.731,27	
29/02/2024	128514	2.1.3.01.001043	CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 76815 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		11.731,27
29/02/2024	128515	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 76815 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	2.045,16	
29/02/2024	128515	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 76815 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		2.045,16
29/02/2024	128516	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 76815 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	369,27	
29/02/2024	128516	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 76815 - CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		369,27
29/02/2024	128704	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15672 - TUPA GAS LTDA.	2.758,00	
29/02/2024	128704	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15672 - TUPA GAS LTDA.		2.758,00
29/02/2024	128742	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19288 - REDE TONIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - POSTO 369 LTDA	778,17	
29/02/2024	128742	2.1.3.01.001694	REDE TONIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - POSTO 369 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19288 - REDE TONIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - POSTO 369 LTDA		778,17

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	128743	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19288 - REDE TONIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - POSTO 369 LTDA	988.038,34 143,14	988.038,34
29/02/2024	128743	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19288 - REDE TONIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - POSTO 369 LTDA		143,14
29/02/2024	128817	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5937 - POSTO CACAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	1.056,60	
29/02/2024	128817	2.1.3.01.001703	POSTO CACAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5937 - POSTO CACAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		1.056,60
29/02/2024	128818	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5937 - POSTO CACAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	190,26	
29/02/2024	128818	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5937 - POSTO CACAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		190,26
29/02/2024	133293	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	17,86	
29/02/2024	133293	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		17,86
29/02/2024	133294	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	82,27	
29/02/2024	133294	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		82,27
29/02/2024	133295	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	165,00	
29/02/2024	133295	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		165,00
29/02/2024	133296	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	760,00	
29/02/2024	133296	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		760,00
29/02/2024	133297	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	5,09	
29/02/2024	133297	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		5,09
29/02/2024	133298	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	23,43	
29/02/2024	133298	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		23,43
29/02/2024	133299	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	205,22	
29/02/2024	133299	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		205,22
29/02/2024	133300	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	945,25	
29/02/2024	133300	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		945,25
29/02/2024	133301	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,27	
29/02/2024	133301	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,27
29/02/2024	133302	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,26	
29/02/2024	133302	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,26
29/02/2024	133303	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	24,06	
29/02/2024	133303	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		24,06
29/02/2024	133304	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	110,83	
29/02/2024	133304	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		110,83
29/02/2024	133305	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	12,38	
29/02/2024	133305	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		12,38
29/02/2024	133306	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	57,00	
29/02/2024	133306	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		57,00
29/02/2024	133307	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	45,38	
29/02/2024	133307	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		45,38
29/02/2024	133308	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	209,00	
29/02/2024	133308	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		209,00
29/02/2024	133309	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	8,25	
29/02/2024	133309	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		8,25
29/02/2024	133310	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	38,00	
29/02/2024	133310	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		38,00
29/02/2024	133311	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	238,22	
29/02/2024	133311	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		238,22
29/02/2024	133312	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1.097,25	
29/02/2024	133312	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1.097,25
29/02/2024	133313	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,98	
29/02/2024	133313	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,98
29/02/2024	133314	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	4,50	
29/02/2024	133314	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		4,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	133315	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	TRANSPORTE CRÉDITO	993.479,84 1,95	993.479,84
29/02/2024	133315	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,95
29/02/2024	133316	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	8,99	
29/02/2024	133316	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		8,99
29/02/2024	133317	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,40	
29/02/2024	133317	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,40
29/02/2024	133318	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	6,47	
29/02/2024	133318	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		6,47
29/02/2024	133319	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,24	
29/02/2024	133319	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,24
29/02/2024	133320	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,12	
29/02/2024	133320	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,12
29/02/2024	133321	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,32	
29/02/2024	133321	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,32
29/02/2024	133322	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,46	
29/02/2024	133322	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,46
29/02/2024	133323	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,37	
29/02/2024	133323	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,37
29/02/2024	133324	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,68	
29/02/2024	133324	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,68
29/02/2024	133325	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	7,01	
29/02/2024	133325	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		7,01
29/02/2024	133326	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	32,30	
29/02/2024	133326	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		32,30
29/02/2024	133327	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	13,41	
29/02/2024	133327	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		13,41
29/02/2024	133328	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	61,75	
29/02/2024	133328	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		61,75
29/02/2024	133329	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	223,44	
29/02/2024	133329	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		223,44
29/02/2024	133330	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1.029,17	
29/02/2024	133330	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1.029,17
29/02/2024	133331	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	30,89	
29/02/2024	133331	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		30,89
29/02/2024	133332	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	142,28	
29/02/2024	133332	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		142,28
29/02/2024	133333	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,74	
29/02/2024	133333	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,74
29/02/2024	133334	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	3,39	
29/02/2024	133334	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		3,39
29/02/2024	133335	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	4,54	
29/02/2024	133335	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		4,54
29/02/2024	133336	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	20,90	
29/02/2024	133336	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		20,90
29/02/2024	133337	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,17	
29/02/2024	133337	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,17
29/02/2024	133338	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,76	
29/02/2024	133338	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,76
29/02/2024	133339	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,50	
29/02/2024	133339	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,50
29/02/2024	133340	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	11,53	
29/02/2024	133340	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		11,53
29/02/2024	133341	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,20	
29/02/2024	133341	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,20
29/02/2024	133342	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	10,13	
29/02/2024	133342	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		10,13
29/02/2024	133343	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,20	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	995.103,15	995.100,95
29/02/2024	133343	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,20
29/02/2024	133344	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	10,13	
29/02/2024	133344	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		10,13
29/02/2024	133345	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,20	
29/02/2024	133345	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,20
29/02/2024	133346	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	10,13	
29/02/2024	133346	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		10,13
29/02/2024	133347	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,79	
29/02/2024	133347	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,79
29/02/2024	133348	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	8,23	
29/02/2024	133348	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		8,23
29/02/2024	133349	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	81,95	
29/02/2024	133349	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		81,95
29/02/2024	133350	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	377,47	
29/02/2024	133350	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		377,47
29/02/2024	133351	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	81,95	
29/02/2024	133351	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		81,95
29/02/2024	133352	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	377,47	
29/02/2024	133352	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		377,47
29/02/2024	133353	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	81,95	
29/02/2024	133353	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		81,95
29/02/2024	133354	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	377,47	
29/02/2024	133354	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		377,47
29/02/2024	133355	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	81,95	
29/02/2024	133355	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		81,95
29/02/2024	133356	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	377,47	
29/02/2024	133356	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		377,47
29/02/2024	133357	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,70	
29/02/2024	133357	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,70
29/02/2024	133358	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	3,25	
29/02/2024	133358	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		3,25
29/02/2024	133359	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	9,25	
29/02/2024	133359	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		9,25
29/02/2024	133360	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	42,59	
29/02/2024	133360	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		42,59
29/02/2024	133361	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	4,12	
29/02/2024	133361	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		4,12
29/02/2024	133362	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	18,99	
29/02/2024	133362	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		18,99
29/02/2024	137061	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 79 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	9.024,03	
29/02/2024	137061	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 79 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		9.024,03
29/02/2024	137108	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -SOMPO SEGUROS S/A	526,25	
29/02/2024	137108	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS -SOMPO SEGUROS S/A		526,25
29/02/2024	137408	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 26487 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	3.662,40	
29/02/2024	137408	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 26487 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		3.662,40
29/02/2024	137409	2.1.3.01.000445	PLENTYCHEM INDL E COML DE ADITIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 23432 PARCELA 1 DE PLENTYCHEM INDL E COML DE ADITIVOS LTDA.	5.187,55	
29/02/2024	137409	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 23432 PARCELA 1 DE PLENTYCHEM INDL E COML DE ADITIVOS LTDA.		5.187,55
29/02/2024	137411	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 792028 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.049,41	
29/02/2024	137411	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 792028 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.049,41
29/02/2024	137412	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789268 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.961,10	
29/02/2024	137412	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 789268 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.961,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	137413	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 20856 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.019.462,95 1.030,20	1.019.462,95
29/02/2024	137413	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20856 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.030,20
29/02/2024	137414	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 193354 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	37,91	
29/02/2024	137414	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 193354 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		37,91
29/02/2024	137415	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 190111 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	37,79	
29/02/2024	137415	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 190111 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		37,79
29/02/2024	137416	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 26120 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	2.954,15	
29/02/2024	137416	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 26120 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		2.954,15
29/02/2024	141268	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - ISAQUE TAYLON PIAN DOS SANTOS	698,98	
29/02/2024	141268	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DE RESCISÃO - ISAQUE TAYLON PIAN DOS SANTOS		698,98
29/02/2024	141269	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	636,80	
29/02/2024	141269	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		636,80
29/02/2024	141270	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	325,00	
29/02/2024	141270	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		325,00
29/02/2024	141448	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	50.000,00	
29/02/2024	141448	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
29/02/2024	141451	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.400,00	
29/02/2024	141451	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.400,00
29/02/2024	141452	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.434,07	
29/02/2024	141452	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		1.434,07
29/02/2024	141453	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	109,09	
29/02/2024	141453	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		109,09
29/02/2024	141454	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	986,12	
29/02/2024	141454	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		986,12
29/02/2024	141455	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	558,17	
29/02/2024	141455	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS		558,17
29/02/2024	141456	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.917,30	
29/02/2024	141456	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		4.917,30
29/02/2024	141457	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	424,32	
29/02/2024	141457	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		424,32
29/02/2024	141458	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	5.301,49	
29/02/2024	141458	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		5.301,49
29/02/2024	141459	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	1.206,62	
29/02/2024	141459	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS		1.206,62
29/02/2024	141460	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.051,62	
29/02/2024	141460	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		1.051,62
29/02/2024	141461	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	640,63	
29/02/2024	141461	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		640,63

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	141462	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	1.097.213,21 661,95	1.097.213,21
29/02/2024	141462	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS		661,95
29/02/2024	141463	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	3.307,99	
29/02/2024	141463	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		3.307,99
29/02/2024	141464	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.124,99	
29/02/2024	141464	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		2.124,99
29/02/2024	141465	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	18.315,04	
29/02/2024	141465	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		18.315,04
29/02/2024	141501	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SIMPLES NACIONAL	2.740,44	
29/02/2024	141501	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO SIMPLES NACIONAL		2.740,44
29/02/2024	141502	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SIMPLES NACIONAL	18.422,75	
29/02/2024	141502	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO SIMPLES NACIONAL		18.422,75
29/02/2024	141514	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PIX - ENVIADO - 29/02 15:02 PAULO ROGERIO DE SOUZA	714,00	
29/02/2024	141514	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PIX - ENVIADO - 29/02 15:02 PAULO ROGERIO DE SOUZA		714,00
29/02/2024	141515	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PIX - ENVIADO - 29/02 15:03 VANDERLEI PEREIRA VIANA	1.819,00	
29/02/2024	141515	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PIX - ENVIADO - 29/02 15:03 VANDERLEI PEREIRA VIANA		1.819,00
29/02/2024	141516	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PIX - ENVIADO - 29/02 15:07 LUIZ PEDRINI	930,00	
29/02/2024	141516	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PIX - ENVIADO - 29/02 15:07 LUIZ PEDRINI		930,00
29/02/2024	141517	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PIX - ENVIADO - 29/02 15:02 DOUGLAS MIRANDA AMATI	1.150,00	
29/02/2024	141517	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PIX - ENVIADO - 29/02 15:02 DOUGLAS MIRANDA AMATI		1.150,00
29/02/2024	141518	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PIX - ENVIADO - 29/02 15:04 ROBERTO RAMOS DA SILVA	1.254,00	
29/02/2024	141518	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PIX - ENVIADO - 29/02 15:04 ROBERTO RAMOS DA SILVA		1.254,00
29/02/2024	141519	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO DE BOLETO - TOKIO MARINE SEGURADORA S A	888,66	
29/02/2024	141519	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TOKIO MARINE SEGURADORA S A		888,66
29/02/2024	141520	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTO	185,82	
29/02/2024	141520	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTO		185,82
29/02/2024	141521	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PIX - ENVIADO - 29/02 15:06 ALTAIR ROGERIO DE SOUZA	1.333,89	
29/02/2024	141521	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PIX - ENVIADO - 29/02 15:06 ALTAIR ROGERIO DE SOUZA		1.333,89
29/02/2024	143533	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	300,00	
29/02/2024	143533	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		300,00
29/02/2024	143534	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	300,00	
29/02/2024	143534	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		300,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	143535	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	1.151.661,74 99,64	1.151.661,74
29/02/2024	143535	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		99,64
29/02/2024	143536	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS	1.620,00	
29/02/2024	143536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS		1.620,00
29/02/2024	143537	2.1.4.01.000031	PARCELAMENTO DE COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE COFINS A RECOLHER SISPAG FORNECEDORES	1.562,50	
29/02/2024	143537	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE COFINS A RECOLHER SISPAG FORNECEDORES		1.562,50
29/02/2024	143538	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DA REC FED 175925250001	312,50	
29/02/2024	143538	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DA REC FED 175925250001		312,50
29/02/2024	143539	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA DA REC FED 175925250001	564,08	
29/02/2024	143539	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA DA REC FED 175925250001		564,08
29/02/2024	143540	2.1.4.01.000030	PARCELAMENTO DE PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE PIS A RECOLHER DA REC FED 175925250001	414,54	
29/02/2024	143540	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE PIS A RECOLHER DA REC FED 175925250001		414,54
29/02/2024	143541	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DA REC FED 175925250001	82,90	
29/02/2024	143541	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DA REC FED 175925250001		82,90
29/02/2024	143542	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA DA REC FED 175925250001	149,65	
29/02/2024	143542	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA DA REC FED 175925250001		149,65
29/02/2024	143543	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA REC FED 175925250001	2.094,18	
29/02/2024	143543	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA REC FED 175925250001		2.094,18
29/02/2024	143544	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DA REC FED DARF C211000	418,70	
29/02/2024	143544	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DA REC FED DARF C211000		418,70
29/02/2024	143545	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA DA REC FED DARF C211000	665,53	
29/02/2024	143545	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA DA REC FED DARF C211000		665,53
29/02/2024	143546	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA REC FED DARF C211000	3.011,65	
29/02/2024	143546	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA REC FED DARF C211000		3.011,65
29/02/2024	143547	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DA REC FED DARF C211000	602,17	
29/02/2024	143547	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DA REC FED DARF C211000		602,17
29/02/2024	143548	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA DA REC FED DARF C211000	492,64	
29/02/2024	143548	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA DA REC FED DARF C211000		492,64
29/02/2024	143549	2.1.4.01.000031	PARCELAMENTO DE COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE COFINS A RECOLHER DA REC FED DARF C211000	764,12	
29/02/2024	143549	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE COFINS A RECOLHER DA REC FED DARF C211000		764,12
29/02/2024	143550	2.1.4.01.000030	PARCELAMENTO DE PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE PIS A RECOLHER DA REC FED DARF C211000	165,55	
29/02/2024	143550	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE PIS A RECOLHER DA REC FED DARF C211000		165,55
29/02/2024	143551	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DA REC FED DARF C211000	185,92	
29/02/2024	143551	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DA REC FED DARF C211000		185,92
29/02/2024	143552	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA DA REC FED DARF C211000	193,99	
29/02/2024	143552	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA DA REC FED DARF C211000		193,99
29/02/2024	143553	2.1.4.01.000032	PARCELAMENTO DE IRPJ A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE IRPJ A RECOLHER DA REC FED DARF C211000	478,98	
29/02/2024	143553	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE IRPJ A RECOLHER DA REC FED DARF C211000		478,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	143554	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	TRANSPORTE PAGAMENTO MULTAS DE MORA DA REC FED DARF C211000	1.165.540,98 95,79	1.165.540,98
29/02/2024	143554	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DA REC FED DARF C211000		95,79
29/02/2024	143555	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA DA REC FED DARF C211000	168,81	
29/02/2024	143555	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA DA REC FED DARF C211000		168,81
29/02/2024	143559	2.1.4.01.000033	PARCELAMENTO DE CSLL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE CSLL A RECOLHER DA REC FED 175925250001	418,44	
29/02/2024	143559	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE CSLL A RECOLHER DA REC FED 175925250001		418,44
29/02/2024	143560	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DA REC FED 175925250001	83,68	
29/02/2024	143560	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DA REC FED 175925250001		83,68
29/02/2024	143561	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA DA REC FED 175925250001	147,48	
29/02/2024	143561	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO JUROS DE MORA DA REC FED 175925250001		147,48
29/02/2024	144178	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES	1.384,00	
29/02/2024	144178	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES		1.384,00
29/02/2024	144802	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
29/02/2024	144802	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
29/02/2024	144803	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
29/02/2024	144803	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
29/02/2024	144804	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
29/02/2024	144804	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
29/02/2024	144805	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
29/02/2024	144805	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
29/02/2024	144806	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
29/02/2024	144806	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
29/02/2024	144807	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
29/02/2024	144807	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
29/02/2024	144808	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
29/02/2024	144808	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
29/02/2024	144809	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
29/02/2024	144809	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
29/02/2024	144810	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
29/02/2024	144810	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
29/02/2024	144811	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
29/02/2024	144811	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
29/02/2024	144812	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
29/02/2024	144812	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
29/02/2024	144813	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
29/02/2024	144813	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
29/02/2024	144814	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
29/02/2024	144814	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
29/02/2024	144815	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
29/02/2024	144815	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
29/02/2024	144816	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
29/02/2024	144816	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
29/02/2024	144817	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
29/02/2024	144817	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
29/02/2024	144818	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
29/02/2024	144818	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
29/02/2024	144819	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
29/02/2024	144819	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
29/02/2024	144820	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
29/02/2024	144820	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
29/02/2024	144821	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.178.398,78	1.177.870,80
29/02/2024	144821	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
29/02/2024	146302	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024	144.332,04	
29/02/2024	146302	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024		144.332,04
29/02/2024	146304	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	146304	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 02/2024		1.412,00
29/02/2024	146305	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024	1.913,93	
29/02/2024	146305	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024		1.913,93
29/02/2024	146306	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 02/2024	11.977,80	
29/02/2024	146306	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 02/2024		11.977,80
29/02/2024	146307	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	11.036,79	
29/02/2024	146307	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024		11.036,79
29/02/2024	146308	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 02/2024	696,85	
29/02/2024	146308	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 02/2024		696,85
29/02/2024	146309	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 02/2024	155,32	
29/02/2024	146309	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 02/2024		155,32
29/02/2024	146310	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2024	34,46	
29/02/2024	146310	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2024		34,46
29/02/2024	146311	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.	2.534,28	
29/02/2024	146311	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.		2.534,28
29/02/2024	146312	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO REF. 02/2024 -	1.412,00	
29/02/2024	146312	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO REF. 02/2024 -		1.412,00
29/02/2024	146313	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 02/2024	155,32	
29/02/2024	146313	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 02/2024		155,32
29/02/2024	146318	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 02/2024	602,04	
29/02/2024	146318	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 02/2024		602,04
29/02/2024	146350	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2024	43.678,85	
29/02/2024	146350	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2024		43.678,85
29/02/2024	146351	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2024	368,81	
29/02/2024	146351	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2024		368,81
29/02/2024	146352	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2024	2.246,81	
29/02/2024	146352	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2024		2.246,81
29/02/2024	146406	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	694,23	
29/02/2024	146406	2.1.5.01.000007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	PROVISÃO		694,23
29/02/2024	146801	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 02/2024	587,14	
29/02/2024	146801	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 02/2024		587,14
29/02/2024	147927	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 02/2024	272.060,55	
29/02/2024	147927	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 02/2024		272.060,55
29/02/2024	147928	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 02/2024	1.144,01	
29/02/2024	147928	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 02/2024		1.144,01
29/02/2024	147929	2.1.4.01.000001	IPÍ A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO IPI REF. 02/2024	586,95	
29/02/2024	147929	1.1.3.08.000001	IPÍ A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI REF. 02/2024		586,95
29/02/2024	147930	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 02/2024	6.801,78	
29/02/2024	147930	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 02/2024		6.801,78
29/02/2024	147931	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 02/2024	13.948,20	
29/02/2024	147932	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 02/2024		1.291,82
29/02/2024	147933	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 02/2024		10.430,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	147934	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 02/2024	1.696.778,94	1.694.553,11 1.028,03
29/02/2024	147935	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 02/2024		1.156,22
29/02/2024	147936	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 02/2024		41,58
29/02/2024	147937	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS-MP66 REF. 02/2024	31.465,97	
29/02/2024	147937	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS-MP66 REF. 02/2024		31.465,97
29/02/2024	147938	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 02/2024	2.132,46	
29/02/2024	147938	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 02/2024		2.132,46
29/02/2024	147939	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 02/2024	31.465,97	
29/02/2024	147939	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 02/2024		31.465,97
29/02/2024	147940	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 02/2024	31.392,84	
29/02/2024	147940	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 02/2024		31.392,84
29/02/2024	147941	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 02/2024	64.246,35	
29/02/2024	147942	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 02/2024		5.325,63
29/02/2024	147943	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 02/2024		191,57
29/02/2024	147944	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 02/2024		48.043,65
29/02/2024	147945	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 02/2024		5.950,28
29/02/2024	147946	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 02/2024		4.735,22
29/02/2024	147947	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS-N REF. 02/2024	144.934,18	
29/02/2024	147947	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS-N REF. 02/2024		144.934,18
29/02/2024	147948	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 02/2024	9.822,24	
29/02/2024	147948	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 02/2024		9.822,24
29/02/2024	147949	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 02/2024	144.934,18	
29/02/2024	147949	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 02/2024		144.934,18
29/02/2024	147999	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 02/2024	39.250,37	
29/02/2024	147999	2.1.8.01.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	APROPRIAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 02/2024		39.250,37
29/02/2024	165121	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 02/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%	17.804,62	
29/02/2024	165121	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 02/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%		17.804,62
29/02/2024	165122	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 02/2024 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%	253,16	
29/02/2024	165122	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 02/2024 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%		253,16
29/02/2024	165123	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 02/2024 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%	73,07	
29/02/2024	165123	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 02/2024 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%		73,07
29/02/2024	165124	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 02/2024 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%	412,47	
29/02/2024	165124	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 02/2024 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%		412,47
29/02/2024	165125	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 02/2024 VEICULOS PESADOS - 25%	80.841,30	
29/02/2024	165125	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 02/2024 VEICULOS PESADOS - 25%		80.841,30
29/02/2024	165126	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 02/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%	12.745,09	
29/02/2024	165126	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 02/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%		12.745,09
29/02/2024	165127	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 02/2024 VEICULOS - 20%	37.596,16	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	165127	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	TRANSPORTE DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 02/2024 VEICULOS - 20%	2.346.149,37	2.308.553,21 37.596,16
29/02/2024	165128	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	472,84	
29/02/2024	165128	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO		472,84
29/02/2024	165129	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	435,02	
29/02/2024	165129	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO		435,02
29/02/2024	165814	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.543,43	
29/02/2024	165814	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		1.543,43
				TOTAL DO DIA	2.348.600,66	2.348.600,66
				TOTAL DO MÊS	13.691.998,84	13.691.998,84
01/03/2024	127010	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 219295 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	109,99	
01/03/2024	127010	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 219295 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		109,99
01/03/2024	127011	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 219316 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	37,91	
01/03/2024	127011	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 219316 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		37,91
01/03/2024	127018	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220473 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	37,79	
01/03/2024	127018	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 220473 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		37,79
01/03/2024	127166	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8350 - MUNICIPIO DE GLICERIO	1.450,00	
01/03/2024	127166	1.1.2.01.000961	MUNICIPIO DE GLICERIO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8350 - MUNICIPIO DE GLICERIO		1.450,00
01/03/2024	127167	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8350 - MUNICIPIO DE GLICERIO	261,00	
01/03/2024	127167	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8350 - MUNICIPIO DE GLICERIO		261,00
01/03/2024	127178	1.1.2.01.000800	MUNICIPIO DE FORMIGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8343 - MUNICIPIO DE FORMIGA	34.871,01	
01/03/2024	127178	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8343 - MUNICIPIO DE FORMIGA		34.871,01
01/03/2024	127179	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8343 - MUNICIPIO DE FORMIGA	4.184,52	
01/03/2024	127179	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8343 - MUNICIPIO DE FORMIGA		4.184,52
01/03/2024	127180	1.1.2.01.000968	JARDINS DA LAGOA EMPREENDIMENTOS IMOBILI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8344 - JARDINS DA LAGOA EMPREENDIMENTOS IMOBILI	13.500,00	
01/03/2024	127180	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8344 - JARDINS DA LAGOA EMPREENDIMENTOS IMOBILI		13.500,00
01/03/2024	127181	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8344 - JARDINS DA LAGOA EMPREENDIMENTOS IMOBILI	1.620,00	
01/03/2024	127181	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8344 - JARDINS DA LAGOA EMPREENDIMENTOS IMOBILI		1.620,00
01/03/2024	127182	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8345 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	24.266,00	
01/03/2024	127182	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8345 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		24.266,00
01/03/2024	127183	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8345 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	2.911,92	
01/03/2024	127183	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8345 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		2.911,92
01/03/2024	127184	1.1.2.01.000304	MUNICIPIO DE MOSSORO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8346 - MUNICIPIO DE MOSSORO	49.120,00	
01/03/2024	127184	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8346 - MUNICIPIO DE MOSSORO		49.120,00
01/03/2024	127185	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8346 - MUNICIPIO DE MOSSORO	3.438,40	
01/03/2024	127185	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8346 - MUNICIPIO DE MOSSORO		3.438,40
01/03/2024	127186	1.1.2.01.000304	MUNICIPIO DE MOSSORO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8347 - MUNICIPIO DE MOSSORO	46.600,00	
01/03/2024	127186	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8347 - MUNICIPIO DE MOSSORO		46.600,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	127187	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8347 - MUNICIPIO DE MOSSORO	182.408,54 3.262,00	182.408,54
01/03/2024	127187	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8347 - MUNICIPIO DE MOSSORO		3.262,00
01/03/2024	127188	1.1.2.01.000733	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8348 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	59.990,00	
01/03/2024	127188	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8348 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA		59.990,00
01/03/2024	127189	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8348 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	7.198,80	
01/03/2024	127189	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8348 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA		7.198,80
01/03/2024	127338	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 676274 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.341,85	
01/03/2024	127338	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 676274 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.341,85
01/03/2024	127339	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 676274 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	370,79	
01/03/2024	127339	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 676274 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		370,79
01/03/2024	127694	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5755 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	210,00	
01/03/2024	127695	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5755 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,53
01/03/2024	127696	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET - REF. NF Nº 5755 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		12,47
01/03/2024	127709	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104302 - SERFLEX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.495,86	
01/03/2024	127709	2.1.3.01.001718	SERFLEX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104302 - SERFLEX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		2.495,86
01/03/2024	127710	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 104302 - SERFLEX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	219,64	
01/03/2024	127710	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 104302 - SERFLEX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		219,64
01/03/2024	127791	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 372305 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	8.025,49	
01/03/2024	127791	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 372305 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		8.025,49
01/03/2024	127792	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 372305 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	932,74	
01/03/2024	127792	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 372305 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		932,74
01/03/2024	127793	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 372305 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	252,62	
01/03/2024	127793	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 372305 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		252,62
01/03/2024	128001	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35688 - IRMAOS BRAZ E CIA LTDA	1.078,22	
01/03/2024	128001	2.1.3.01.001100	IRMAOS BRAZ E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35688 - IRMAOS BRAZ E CIA LTDA		1.078,22
01/03/2024	128025	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 570875 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	82,68	
01/03/2024	128025	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 570875 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		82,68
01/03/2024	128026	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 570875 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	14,88	
01/03/2024	128026	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 570875 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		14,88
01/03/2024	128075	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3825 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	65,11	
01/03/2024	128075	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3825 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		65,11
01/03/2024	128076	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3825 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	105,34	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	128076	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3825 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	269.054,56	268.949,22 105,34
01/03/2024	128086	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 533 - CLENARE MOTOS LTDA.	60,00	
01/03/2024	128086	2.1.3.01.001747	CLENARE MOTOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 533 - CLENARE MOTOS LTDA.		60,00
01/03/2024	128111	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 667 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	692,77	
01/03/2024	128111	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 667 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		692,77
01/03/2024	128112	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 667 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	244,55	
01/03/2024	128112	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 667 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		244,55
01/03/2024	128132	4.2.2.04.000037	DESPESA C/ INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3441 - WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	9.211,54	
01/03/2024	128133	2.1.3.01.001637	WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3441 - WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA		9.073,37
01/03/2024	128134	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 3441 - WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA		138,17
01/03/2024	128178	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 570874 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	2.797,69	
01/03/2024	128178	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 570874 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		2.797,69
01/03/2024	128179	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 570874 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	513,53	
01/03/2024	128179	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 570874 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		513,53
01/03/2024	128198	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1086340 - TOTVS S.A.	3.723,16	
01/03/2024	128198	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1086340 - TOTVS S.A.		3.723,16
01/03/2024	128832	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		1.450,00
01/03/2024	128833	1.1.2.01.000961	MUNICIPIO DE GLICERIO	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1.432,60	
01/03/2024	128834	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	29,00	
01/03/2024	128834	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		29,00
01/03/2024	128835	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	17,40	
01/03/2024	129645	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8141 PARCELA 1 DE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	168.227,12	
01/03/2024	129645	1.1.2.01.000903	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	RECEBIMENTO NF. Nº 8141 PARCELA 1 DE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO		168.227,12
01/03/2024	129646	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 8141 PARCELA 1 DE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	15.369,42	
01/03/2024	129646	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 8141 PARCELA 1 DE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO		15.369,42
01/03/2024	129647	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8044 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	643.435,00	
01/03/2024	129647	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	RECEBIMENTO NF. Nº 8044 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		643.435,00
01/03/2024	129648	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8044 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	7.815,00	
01/03/2024	129648	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8044 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		7.815,00
01/03/2024	129649	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 374 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	7.653,24	
01/03/2024	129649	1.1.2.01.000510	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO NF. Nº 374 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		7.653,24

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	129650	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	1.130.276,58	1.130.276,58
01/03/2024	129650	1.1.2.01.000510	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO NF. Nº 375 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	27.207,06	
01/03/2024	129651	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 8301 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI	35.407,95	
01/03/2024	129651	1.1.2.01.000065	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO NF. Nº 8301 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI		35.407,95
01/03/2024	129652	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8301 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI	430,05	
01/03/2024	129652	1.1.2.01.000065	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8301 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI		430,05
01/03/2024	129670	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO	7.518,91	
01/03/2024	129670	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO		7.518,91
01/03/2024	129671	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4639398 DÉB.CONV.SANEAMENTO	216,02	
01/03/2024	129671	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4639398 DÉB.CONV.SANEAMENTO		216,02
01/03/2024	129672	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICAÇÃO RDC	350.000,00	
01/03/2024	129672	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICAÇÃO RDC		350.000,00
01/03/2024	129673	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0062207301 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	475,61	
01/03/2024	129673	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0062207301 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS		475,61
01/03/2024	129674	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 13 DÉB.IOF	0,49	
01/03/2024	129674	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 13 DÉB.IOF		0,49
01/03/2024	129675	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 13 DÉB.IOF	45,55	
01/03/2024	129675	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 13 DÉB.IOF		45,55
01/03/2024	129794	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ	39,85	
01/03/2024	129794	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ		39,85
01/03/2024	129795	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ	231,10	
01/03/2024	129795	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ		231,10
01/03/2024	129796	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.ADic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	69,56	
01/03/2024	129796	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.ADic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		69,56
01/03/2024	129797	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.BAsic IOF BASICO CH PJ	3,33	
01/03/2024	129797	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.BAsic IOF BASICO CH PJ		3,33
01/03/2024	129803	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI	75,10	
01/03/2024	129803	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI		75,10
01/03/2024	129804	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 860611200156176 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/02/2024	56,26	
01/03/2024	129804	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 860611200156176 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/02/2024		56,26
01/03/2024	137454	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 802506 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.	420,47	
01/03/2024	137454	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 802506 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.		420,47
01/03/2024	137455	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 813579 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.	1.338,12	
01/03/2024	137455	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 813579 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.		1.338,12
01/03/2024	137456	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2185747 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.539,46	
01/03/2024	137456	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2185747 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.539,46
01/03/2024	137457	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 49217 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	1.562,82	
01/03/2024	137457	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 49217 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		1.562,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.556.914,29	1.556.914,29
01/03/2024	137458	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 754449 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.032,43	
01/03/2024	137458	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 754449 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.032,43
01/03/2024	137459	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 225522 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	6.053,49	
01/03/2024	137459	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 225522 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		6.053,49
01/03/2024	137460	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 12389 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	541,13	
01/03/2024	137460	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12389 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		541,13
01/03/2024	137461	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19845 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	930,56	
01/03/2024	137461	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 19845 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		930,56
01/03/2024	137462	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27273 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.120,00	
01/03/2024	137462	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 27273 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.120,00
01/03/2024	137463	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27404 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.120,00	
01/03/2024	137463	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 27404 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.120,00
01/03/2024	137464	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32972 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.786,39	
01/03/2024	137464	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 32972 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.786,39
01/03/2024	137465	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 39080 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	10.945,84	
01/03/2024	137465	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 39080 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		10.945,84
01/03/2024	137466	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 52678 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	1.222,69	
01/03/2024	137466	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 52678 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		1.222,69
01/03/2024	137467	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67534 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	987,50	
01/03/2024	137467	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 67534 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		987,50
01/03/2024	137468	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 806226 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	1.197,00	
01/03/2024	137468	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 806226 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		1.197,00
01/03/2024	137469	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93009 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	978,50	
01/03/2024	137469	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 93009 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		978,50
01/03/2024	137470	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 749375 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.011,07	
01/03/2024	137470	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 749375 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.011,07
01/03/2024	137471	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 751056 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.582,86	
01/03/2024	137471	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 751056 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.582,86
01/03/2024	137472	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 751057 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	
01/03/2024	137472	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 751057 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.347,85
01/03/2024	137494	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 751058 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.955,72	
01/03/2024	137494	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 751058 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.955,72
01/03/2024	137495	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	DESCONTOS NF. Nº 751058 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1,57	
01/03/2024	137495	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 751058 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	137496	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE	1.616.728,89	1.616.728,89
01/03/2024	137496	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 754490 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.959,43	
01/03/2024	137496	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 754490 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.959,43
01/03/2024	137497	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 297636 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.898,00	
01/03/2024	137497	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 297636 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.898,00
01/03/2024	137498	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2550 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	739,86	
01/03/2024	137498	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2550 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		739,86
01/03/2024	137499	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2551 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	370,00	
01/03/2024	137499	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2551 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		370,00
01/03/2024	137500	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 49217 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	1.562,82	
01/03/2024	137500	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 49217 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		1.562,82
01/03/2024	137501	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 49217 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	158,02	
01/03/2024	137501	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 49217 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		158,02
01/03/2024	137502	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 751877 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
01/03/2024	137502	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 751877 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
01/03/2024	137503	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 751877 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	407,23	
01/03/2024	137503	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 751877 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		407,23
01/03/2024	137504	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27175 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	1.560,00	
01/03/2024	137504	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 27175 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		1.560,00
01/03/2024	137505	2.1.3.01.001593	NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 92124 PARCELA 1 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	12.178,94	
01/03/2024	137505	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 92124 PARCELA 1 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		12.178,94
01/03/2024	137506	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44590 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	12.288,08	
01/03/2024	137506	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 44590 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		12.288,08
01/03/2024	143562	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO TBI 0430.14400-6 C/C	50.000,00	
01/03/2024	143562	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO TBI 0430.14400-6 C/C		50.000,00
01/03/2024	143563	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS	6.058,00	
01/03/2024	143563	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS		6.058,00
01/03/2024	143564	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200.000,00	
01/03/2024	143564	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		200.000,00
01/03/2024	143565	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	5.484,53	
01/03/2024	143565	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		5.484,53
01/03/2024	143566	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	262,55	
01/03/2024	143566	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		262,55
01/03/2024	143567	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	23.243,39	
01/03/2024	143567	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		23.243,39
01/03/2024	143568	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS	82.288,47	
01/03/2024	143568	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS		82.288,47
01/03/2024	144822	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
01/03/2024	144822	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.026.086,78	2.026.086,78
01/03/2024	144823	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.400,00	
01/03/2024	144823	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.400,00
01/03/2024	144824	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.635,00	
01/03/2024	144824	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.635,00
01/03/2024	144825	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.635,00	
01/03/2024	144825	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.635,00
01/03/2024	144826	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.440,00	
01/03/2024	144826	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.440,00
01/03/2024	144827	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	591,00	
01/03/2024	144827	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		591,00
01/03/2024	144828	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.761,14	
01/03/2024	144828	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.761,14
01/03/2024	144829	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.851,46	
01/03/2024	144829	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.851,46
01/03/2024	144830	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.746,49	
01/03/2024	144830	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.746,49
01/03/2024	144831	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.055,50	
01/03/2024	144831	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.055,50
01/03/2024	144832	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.270,63	
01/03/2024	144832	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.270,63
01/03/2024	144833	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	176,80	
01/03/2024	144833	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		176,80
01/03/2024	144834	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	404,82	
01/03/2024	144834	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		404,82
01/03/2024	144835	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.453,85	
01/03/2024	144835	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.453,85
01/03/2024	144836	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
01/03/2024	144836	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
01/03/2024	144837	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
01/03/2024	144837	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
01/03/2024	144838	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	89.908,00	
01/03/2024	144838	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		89.908,00
01/03/2024	144839	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.573,47	
01/03/2024	144839	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.573,47
01/03/2024	144840	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	14.857,92	
01/03/2024	144840	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		14.857,92
01/03/2024	146811	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,00	
01/03/2024	146811	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,00
01/03/2024	146812	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.800,00	
01/03/2024	146812	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.800,00
01/03/2024	146945	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,60	
01/03/2024	146945	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,60
TOTAL DO DIA					2.183.797,40	2.183.797,40
02/03/2024	127936	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107727 - POSTO DE SERVICO 3 D DE JAMAPARA LTDA	1.012,46	
02/03/2024	127936	2.1.3.01.001723	POSTO DE SERVICO 3 D DE JAMAPARA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107727 - POSTO DE SERVICO 3 D DE JAMAPARA LTDA		1.012,46

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2024	128053	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10171 - COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	1.012,46 230,00	1.012,46
02/03/2024	128053	2.1.3.01.001741	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10171 - COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME		230,00
02/03/2024	128054	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10171 - COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	5,70	
02/03/2024	128054	2.1.3.01.001741	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10171 - COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME		5,70
				TOTAL DO DIA	1.248,16	1.248,16
03/03/2024	127992	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31367 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	909,88	
03/03/2024	127992	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31367 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		909,88
				TOTAL DO DIA	909,88	909,88
04/03/2024	127330	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 145441 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	2.824,03	
04/03/2024	127330	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 145441 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		2.824,03
04/03/2024	127331	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 145441 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	464,05	
04/03/2024	127331	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 145441 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		464,05
04/03/2024	127670	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31 - 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	900,00	
04/03/2024	127670	2.1.3.01.001209	46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31 - 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA		900,00
04/03/2024	127757	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21069 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	3.225,00	
04/03/2024	127757	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21069 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		3.225,00
04/03/2024	127874	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81557 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.319,50	
04/03/2024	127874	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81557 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.319,50
04/03/2024	127875	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81557 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	237,51	
04/03/2024	127875	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81557 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		237,51
04/03/2024	127995	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 331586 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	167,19	
04/03/2024	127995	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 331586 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		167,19
04/03/2024	127996	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 331586 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	30,10	
04/03/2024	127996	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 331586 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		30,10
04/03/2024	127997	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 331587 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	854,25	
04/03/2024	127997	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 331587 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		854,25
04/03/2024	128063	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15154 - V CASTELLI E CIA LTDA	107,20	
04/03/2024	128063	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15154 - V CASTELLI E CIA LTDA		107,20
04/03/2024	128064	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15154 - V CASTELLI E CIA LTDA	781,10	
04/03/2024	128064	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15154 - V CASTELLI E CIA LTDA		781,10
04/03/2024	128151	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 901 - 3A MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	227,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	128151	2.1.3.01.001430	3A MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 901 - 3A MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	11.137,43	10.909,93 227,50
04/03/2024	128152	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 901 - 3A MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	170,00	
04/03/2024	128152	2.1.3.01.001430	3A MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 901 - 3A MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME		170,00
04/03/2024	128210	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46558635 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	4.456,52	
04/03/2024	128210	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46558635 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		4.456,52
04/03/2024	128211	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1081178 - TOTVS S.A.	432,73	
04/03/2024	128211	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1081178 - TOTVS S.A.		432,73
04/03/2024	129653	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 8289 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	938,60	
04/03/2024	129653	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	RECEBIMENTO NF. Nº 8289 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		938,60
04/03/2024	129654	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8289 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	11,40	
04/03/2024	129654	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8289 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		11,40
04/03/2024	129655	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8168 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	93.366,00	
04/03/2024	129655	1.1.2.01.000301	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	RECEBIMENTO NF. Nº 8168 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		93.366,00
04/03/2024	129656	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8168 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	1.134,00	
04/03/2024	129656	1.1.2.01.000301	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8168 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		1.134,00
04/03/2024	129657	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8322 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA	40.959,92	
04/03/2024	129657	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 8322 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		40.959,92
04/03/2024	129658	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8322 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA	497,48	
04/03/2024	129658	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8322 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		497,48
04/03/2024	129659	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8269 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PENHA	102.060,40	
04/03/2024	129659	1.1.2.01.000516	MUNICIPIO DE PENHA	RECEBIMENTO NF. Nº 8269 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PENHA		102.060,40
04/03/2024	129660	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 8269 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PENHA	1.239,60	
04/03/2024	129660	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 8269 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PENHA		1.239,60
04/03/2024	129661	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8269 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PENHA	1.239,60	
04/03/2024	129661	1.1.2.01.000516	MUNICIPIO DE PENHA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8269 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PENHA		1.239,60
04/03/2024	129662	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 358 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	284.142,71	
04/03/2024	129662	1.1.2.01.000070	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	RECEBIMENTO NF. Nº 358 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU		284.142,71
04/03/2024	129663	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 358 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	80.887,49	
04/03/2024	129663	1.1.2.01.000070	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	DESCONTOS NF. Nº 358 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU		80.887,49
04/03/2024	129664	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 379 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI	5.561,78	
04/03/2024	129664	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 379 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI		5.561,78
04/03/2024	129732	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240304003 IOF 0430.14400-6/ C/C	754,24	
04/03/2024	129732	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240304003 IOF 0430.14400-6/ C/C		754,24
04/03/2024	129733	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240304004 IOF	826,83	
04/03/2024	129733	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240304004 IOF		826,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	129734	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE	629.816,73	629.816,73
04/03/2024	129734	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240304009 TAR CONTA CERTA 02/24	364,00	
04/03/2024	129734	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240304009 TAR CONTA CERTA 02/24		364,00
04/03/2024	129840	2.1.3.01.001670	TORK CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 56591 PARCELA 2 DE TORK CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS LTDA.	703,88	
04/03/2024	129840	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 56591 PARCELA 2 DE TORK CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS LTDA.		703,88
04/03/2024	129841	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 56591 PARCELA 2 DE TORK CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS LTDA.	11,25	
04/03/2024	129841	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 56591 PARCELA 2 DE TORK CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS LTDA.		11,25
04/03/2024	129842	2.1.3.01.001670	TORK CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS LTDA.	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 56591 PARCELA 2 DE TORK CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS LTDA.	34,87	
04/03/2024	129842	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 56591 PARCELA 2 DE TORK CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS LTDA.		34,87
04/03/2024	137507	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 204697 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	60,00	
04/03/2024	137507	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 204697 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		60,00
04/03/2024	137508	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 46494829 PARCELA 1 DE TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.779,66	
04/03/2024	137508	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 46494829 PARCELA 1 DE TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		5.779,66
04/03/2024	137509	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 223621 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	24,24	
04/03/2024	137509	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 223621 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		24,24
04/03/2024	137510	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 196263 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	60,00	
04/03/2024	137510	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 196263 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		60,00
04/03/2024	137511	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 804820 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	2.547,77	
04/03/2024	137511	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 804820 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		2.547,77
04/03/2024	137512	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 161374 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	56,16	
04/03/2024	137512	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 161374 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		56,16
04/03/2024	137513	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3767 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	279,29	
04/03/2024	137514	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3767 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	301,91	
04/03/2024	137515	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3767 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		581,20
04/03/2024	137516	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45879 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	18.814,08	
04/03/2024	137516	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 45879 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		18.814,08
04/03/2024	137517	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 48526 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	19.066,79	
04/03/2024	137517	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 48526 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		19.066,79
04/03/2024	137518	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6597 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.494,91	
04/03/2024	137518	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6597 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.494,91
04/03/2024	137519	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 51253 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.199,40	
04/03/2024	137519	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 51253 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.199,40
04/03/2024	137520	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93060 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	1.955,27	
04/03/2024	137520	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 93060 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		1.955,27
04/03/2024	137521	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93061 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	652,34	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	137521	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 93061 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	695.222,55	694.570,21 652,34
04/03/2024	137522	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97388 PARCELA 1 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	875,71	
04/03/2024	137522	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 97388 PARCELA 1 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		875,71
04/03/2024	137523	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 338238 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.473,37	
04/03/2024	137523	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 338238 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.473,37
04/03/2024	137524	2.1.3.01.000707	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES ALTASFER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15828 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES ALTASFER LTDA	1.361,95	
04/03/2024	137524	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15828 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES ALTASFER LTDA		1.361,95
04/03/2024	137525	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19556 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	1.395,83	
04/03/2024	137525	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 19556 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		1.395,83
04/03/2024	137526	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27404 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.120,00	
04/03/2024	137526	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 27404 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.120,00
04/03/2024	137527	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 4903 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	6.333,33	
04/03/2024	137527	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4903 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		6.333,33
04/03/2024	137528	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 753699 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	678,37	
04/03/2024	137528	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 753699 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		678,37
04/03/2024	137530	2.1.3.01.000937	REGALV INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP	PAGAMENTO NF. Nº 6987 PARCELA 1 DE REGALV INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP	1.842,50	
04/03/2024	137530	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6987 PARCELA 1 DE REGALV INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP		1.842,50
04/03/2024	137531	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8135 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	2.375,00	
04/03/2024	137531	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8135 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		2.375,00
04/03/2024	137532	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81391 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	4.042,50	
04/03/2024	137532	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 81391 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		4.042,50
04/03/2024	137533	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 640 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	641,92	
04/03/2024	137534	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 640 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	147,20	
04/03/2024	137535	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 640 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	6.687,55	
04/03/2024	137536	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 640 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		7.476,67
04/03/2024	137537	2.1.3.01.001173	METAL G BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 46894 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA	3.133,96	
04/03/2024	137537	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 46894 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA		3.133,96
04/03/2024	137538	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 13006 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	15,20	
04/03/2024	137539	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 13006 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	1.032,00	
04/03/2024	137540	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13006 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		1.047,20
04/03/2024	137541	2.1.3.01.000076	SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50070 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.587,28	
04/03/2024	137541	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 50070 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		18.587,28
04/03/2024	137542	2.1.3.01.001592	BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27093 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.339,90	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	137542	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	759.306,12	750.966,22
04/03/2024	137912	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27093 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA		8.339,90
04/03/2024	137912	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 751057 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	
04/03/2024	137913	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO NF. Nº 751057 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.347,85
04/03/2024	137913	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 751057 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	656,95	
04/03/2024	138014	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	JUROS S/ NF. Nº 751057 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		656,95
04/03/2024	138014	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 137863 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	18.105,16	
04/03/2024	143367	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO NF. Nº 137863 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		18.105,16
04/03/2024	143367	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS TAR SALARIO 022400	29,44	
04/03/2024	143372	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS TAR SALARIO 022400		29,44
04/03/2024	143372	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO TAR COBRANCA EXP	13,84	
04/03/2024	143569	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAR COBRANCA EXP		13,84
04/03/2024	143569	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO TBI 0430.14400-6 C/C	70.000,00	
04/03/2024	143570	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO TBI 0430.14400-6 C/C		70.000,00
04/03/2024	143570	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	150,00	
04/03/2024	143571	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		150,00
04/03/2024	143571	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
04/03/2024	143572	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
04/03/2024	143572	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	13.606,58	
04/03/2024	143573	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		13.606,58
04/03/2024	143573	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 03/48	16.687,61	
04/03/2024	144841	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 03/48		16.687,61
04/03/2024	144841	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	60,00	
04/03/2024	144842	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60,00
04/03/2024	144842	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.000,00	
04/03/2024	144844	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.000,00
04/03/2024	144844	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	855,00	
04/03/2024	144845	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		855,00
04/03/2024	144845	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	855,00	
04/03/2024	144846	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		855,00
04/03/2024	144846	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	855,00	
04/03/2024	144847	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		855,00
04/03/2024	144847	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	855,00	
04/03/2024	144848	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		855,00
04/03/2024	144848	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	855,00	
04/03/2024	144849	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		855,00
04/03/2024	144849	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.692,00	
04/03/2024	144850	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.692,00
04/03/2024	144850	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO	2.707,12	
04/03/2024	144851	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		2.707,12
04/03/2024	144851	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,15	
04/03/2024	144852	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,15
04/03/2024	144852	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.186,23	
04/03/2024	144852	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.186,23

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	144853	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.002.924,05 1.332,42	1.002.924,05
04/03/2024	144853	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.332,42
04/03/2024	144854	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	792,45	
04/03/2024	144854	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		792,45
04/03/2024	144855	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.533,46	
04/03/2024	144855	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.533,46
04/03/2024	144856	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	153,50	
04/03/2024	144856	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		153,50
04/03/2024	144857	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	524,97	
04/03/2024	144857	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		524,97
04/03/2024	144858	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	76.633,06	
04/03/2024	144858	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		76.633,06
04/03/2024	144859	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	13.041,60	
04/03/2024	144859	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		13.041,60
04/03/2024	146150	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	RECOLHIMENTO GRRF 01/2024	258,77	
04/03/2024	146150	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECOLHIMENTO GRRF 01/2024		258,77
04/03/2024	146151	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ S/ GRRF 01/2024	14,40	
04/03/2024	146151	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ S/ GRRF 01/2024		14,40
04/03/2024	146813	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	25.000,00	
04/03/2024	146813	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		25.000,00
04/03/2024	146944	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
04/03/2024	146944	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
04/03/2024	147027	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO BANCO SICREDI	190,00	
04/03/2024	147027	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO BANCO SICREDI		190,00
04/03/2024	147028	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO	61.201,95	
04/03/2024	147028	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FINANCIAMENTO		61.201,95
TOTAL DO DIA					1.284.600,63	1.284.600,63
05/03/2024	127190	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8356 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI	3.645,00	
05/03/2024	127190	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8356 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI		3.645,00
05/03/2024	127191	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8356 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI	656,10	
05/03/2024	127191	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8356 - GABRIEL ROBERTO DE CARLI		656,10
05/03/2024	127714	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1107968 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.	1.527,37	
05/03/2024	127714	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1107968 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.		1.527,37
05/03/2024	127715	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1107968 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.	274,92	
05/03/2024	127715	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1107968 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.		274,92
05/03/2024	127716	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1107968 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.	997,53	
05/03/2024	127716	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1107968 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.		997,53
05/03/2024	127724	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 140288 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	93.816,73	
05/03/2024	127724	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 140288 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		93.816,73
05/03/2024	127725	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 140288 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	10.903,64	
05/03/2024	127725	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 140288 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		10.903,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	127726	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 140288 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	111.821,29 2.953,07	111.821,29
05/03/2024	127726	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 140288 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		2.953,07
05/03/2024	127839	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 759383 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	51.455,55	
05/03/2024	127839	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 759383 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		51.455,55
05/03/2024	127840	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 759383 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.262,00	
05/03/2024	127840	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 759383 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.262,00
05/03/2024	127841	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 759391 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	17.520,29	
05/03/2024	127841	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 759391 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		17.520,29
05/03/2024	127842	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 759391 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.087,09	
05/03/2024	127842	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 759391 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.087,09
05/03/2024	127843	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 759391 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	369,77	
05/03/2024	127843	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 759391 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		369,77
05/03/2024	127844	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 759393 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	27.141,74	
05/03/2024	127844	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 759393 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		27.141,74
05/03/2024	127845	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 759393 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.310,45	
05/03/2024	127845	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 759393 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.310,45
05/03/2024	127846	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 759393 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.194,78	
05/03/2024	127846	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 759393 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.194,78
05/03/2024	127903	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9684 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	48.000,00	
05/03/2024	127903	2.1.3.01.000994	FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9684 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA		48.000,00
05/03/2024	127904	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9684 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	8.640,00	
05/03/2024	127904	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9684 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA		8.640,00
05/03/2024	127941	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12422 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	431,58	
05/03/2024	127941	2.1.3.01.001371	AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12422 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA		431,58
05/03/2024	127957	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137559 - MG N - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP DIVISA ALEGRE)	624,22	
05/03/2024	127957	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137559 - MG N - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP DIVISA ALEGRE)		624,22
05/03/2024	128038	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 768 - REDE LK DE POSTOS LTDA	883,97	
05/03/2024	128038	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 768 - REDE LK DE POSTOS LTDA		883,97
05/03/2024	128039	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 768 - REDE LK DE POSTOS LTDA	150,40	
05/03/2024	128039	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 768 - REDE LK DE POSTOS LTDA		150,40
05/03/2024	128130	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9576 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	6.560,00	
05/03/2024	128130	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9576 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		6.560,00
05/03/2024	128140	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 380 - POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	71.260,00	
05/03/2024	128140	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 380 - POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		71.260,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	128141	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 380 - POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	367.666,20 2.187,67	367.666,20
05/03/2024	128141	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 380 - POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		2.187,67
05/03/2024	128148	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6901 - DEPOSITO ITABIRA LTDA	520,00	
05/03/2024	128148	2.1.3.01.001688	DEPOSITO ITABIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6901 - DEPOSITO ITABIRA LTDA		520,00
05/03/2024	128166	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 768 - REDE LK DE POSTOS LTDA	6.758,46	
05/03/2024	128166	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 768 - REDE LK DE POSTOS LTDA		6.758,46
05/03/2024	128167	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 768 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.284,57	
05/03/2024	128167	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 768 - REDE LK DE POSTOS LTDA		1.284,57
05/03/2024	128216	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 138007 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
05/03/2024	128216	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 138007 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
05/03/2024	128217	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 223621 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	24,24	
05/03/2024	128217	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 223621 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		24,24
05/03/2024	128218	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 224545 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	56,16	
05/03/2024	128218	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 224545 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		56,16
05/03/2024	128219	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 224925 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
05/03/2024	128219	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 224925 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
05/03/2024	128220	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 225648 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
05/03/2024	128220	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 225648 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
05/03/2024	128231	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3666 - RÁDIO PAULISTA DE TUPÃ LTDA	1.500,00	
05/03/2024	128231	2.1.3.01.001710	RÁDIO PAULISTA DE TUPÃ LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3666 - RÁDIO PAULISTA DE TUPÃ LTDA		1.500,00
05/03/2024	128236	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67 - IVAN APARECIDO DOS SANTOS 22268823830	270,00	
05/03/2024	128236	2.1.3.01.001757	IVAN APARECIDO DOS SANTOS 22268823830	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67 - IVAN APARECIDO DOS SANTOS 22268823830		270,00
05/03/2024	129665	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 356 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	16.760,00	
05/03/2024	129665	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	RECEBIMENTO NF. Nº 356 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		16.760,00
05/03/2024	129676	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
05/03/2024	129676	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
05/03/2024	129735	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240305006 CONSORC ITAU P7857004436	2.413,71	
05/03/2024	129735	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240305006 CONSORC ITAU P7857004436		2.413,71
05/03/2024	129736	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240305007 CONSORC ITAU P7857004437	2.413,71	
05/03/2024	129736	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240305007 CONSORC ITAU P7857004437		2.413,71
05/03/2024	129798	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	232,06	
05/03/2024	129798	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		232,06
05/03/2024	137543	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2295 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	2.533,34	
05/03/2024	137543	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2295 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		2.533,34
05/03/2024	137544	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 586 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	5.151,00	
05/03/2024	137544	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 586 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		5.151,00
05/03/2024	137545	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 757076 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	10.601,32	
05/03/2024	137545	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 757076 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		10.601,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	137546	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE	420.598,54	420.598,54
05/03/2024	137546	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 104965 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.296,67	
05/03/2024	137546	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 104965 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.296,67
05/03/2024	137547	2.1.3.01.001677	LT BATILANA FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1753 PARCELA 1 DE LT BATILANA FERRAGENS LTDA	1.570,00	
05/03/2024	137547	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1753 PARCELA 1 DE LT BATILANA FERRAGENS LTDA		1.570,00
05/03/2024	137548	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 92031 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.716,01	
05/03/2024	137548	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 92031 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.716,01
05/03/2024	137549	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 68202 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6.862,50	
05/03/2024	137549	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 68202 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		6.862,50
05/03/2024	137550	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6606 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.137,41	
05/03/2024	137550	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6606 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20.137,41
05/03/2024	137551	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6605 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.630,25	
05/03/2024	137551	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6605 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.630,25
05/03/2024	137552	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 33058 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.572,61	
05/03/2024	137552	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 33058 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.572,61
05/03/2024	137553	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13960 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	6.600,00	
05/03/2024	137553	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13960 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		6.600,00
05/03/2024	137554	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 399876 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.439,00	
05/03/2024	137554	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 399876 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.439,00
05/03/2024	137555	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27273 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.120,00	
05/03/2024	137555	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 27273 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.120,00
05/03/2024	137556	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 32550 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	10.300,00	
05/03/2024	137556	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 32550 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		10.300,00
05/03/2024	137557	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 811388 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.	1.411,56	
05/03/2024	137557	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 811388 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.		1.411,56
05/03/2024	137558	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 338985 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	526,10	
05/03/2024	137558	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 338985 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		526,10
05/03/2024	137559	2.1.3.01.000076	SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50070 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.153,34	
05/03/2024	137559	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 50070 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		17.153,34
05/03/2024	137958	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 46448911 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	14.961,35	
05/03/2024	137958	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 46448911 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		14.961,35
05/03/2024	137959	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 46448911 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.273,20	
05/03/2024	137959	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 46448911 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		1.273,20
05/03/2024	137963	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67418 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	12.821,58	
05/03/2024	137963	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 67418 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		12.821,58
05/03/2024	137964	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 67418 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.073,28	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	137964	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE JUROS S/ NF. Nº 67418 PARCELA 1 DE UNIQIIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	555.063,40	553.990,12 1.073,28
05/03/2024	143574	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	200,00	
05/03/2024	143574	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		200,00
05/03/2024	143575	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO TBI 0430.14400-6 C/C	100.000,00	
05/03/2024	143575	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO TBI 0430.14400-6 C/C		100.000,00
05/03/2024	143576	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	140,00	
05/03/2024	143576	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		140,00
05/03/2024	143577	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	7.406,58	
05/03/2024	143577	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		7.406,58
05/03/2024	143578	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	254,59	
05/03/2024	143578	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		254,59
05/03/2024	143579	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	120.000,00	
05/03/2024	143579	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		120.000,00
05/03/2024	143580	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 03/48	16.687,61	
05/03/2024	143580	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 03/48		16.687,61
05/03/2024	144860	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
05/03/2024	144860	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
05/03/2024	144861	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
05/03/2024	144861	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
05/03/2024	144862	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,13	
05/03/2024	144862	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,13
05/03/2024	144863	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.645,30	
05/03/2024	144863	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.645,30
05/03/2024	144864	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.539,45	
05/03/2024	144864	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.539,45
05/03/2024	144865	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.355,68	
05/03/2024	144865	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.355,68
05/03/2024	144866	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	392,72	
05/03/2024	144866	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		392,72
05/03/2024	144867	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	119,90	
05/03/2024	144867	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		119,90
05/03/2024	144868	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.398,36	
05/03/2024	144868	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.398,36
05/03/2024	144869	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20.087,99	
05/03/2024	144869	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20.087,99
TOTAL DO DIA					853.395,71	853.395,71
06/03/2024	127192	1.1.2.01.000969	MUNICIPIO DE ITABERA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8359 - MUNICIPIO DE ITABERA	3.313,00	
06/03/2024	127192	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8359 - MUNICIPIO DE ITABERA		3.313,00
06/03/2024	127193	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8359 - MUNICIPIO DE ITABERA	596,34	
06/03/2024	127193	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8359 - MUNICIPIO DE ITABERA		596,34
06/03/2024	127194	1.1.2.01.000583	AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8360 - AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	12.100,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2024	127194	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8360 - AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	16.009,34	3.909,34 12.100,00
06/03/2024	127195	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8360 - AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	2.178,00	
06/03/2024	127195	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8360 - AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS		2.178,00
06/03/2024	127671	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1558 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	140,00	
06/03/2024	127671	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1558 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		140,00
06/03/2024	127778	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 303850 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.397,17	
06/03/2024	127778	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 303850 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.397,17
06/03/2024	127779	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 303850 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	236,14	
06/03/2024	127779	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 303850 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		236,14
06/03/2024	127780	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 303850 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	85,27	
06/03/2024	127780	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 303850 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		85,27
06/03/2024	127883	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8461 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	7.630,62	
06/03/2024	127883	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8461 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		7.630,62
06/03/2024	128021	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5485 - AUTO POSTO JUMBO JET PETROLEO LTDA	4,20	
06/03/2024	128021	2.1.3.01.001738	AUTO POSTO JUMBO JET PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5485 - AUTO POSTO JUMBO JET PETROLEO LTDA		4,20
06/03/2024	128022	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5485 - AUTO POSTO JUMBO JET PETROLEO LTDA	0,76	
06/03/2024	128022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5485 - AUTO POSTO JUMBO JET PETROLEO LTDA		0,76
06/03/2024	128072	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2364 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	57,06	
06/03/2024	128072	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2364 - CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA		57,06
06/03/2024	128074	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 354 - S R DA SILVA PACHECO	800,00	
06/03/2024	128074	2.1.3.01.001009	S R DA SILVA PACHECO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 354 - S R DA SILVA PACHECO		800,00
06/03/2024	128077	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 404 - ARIEL ARANHA DE FREITAS	748,00	
06/03/2024	128077	2.1.3.01.001743	ARIEL ARANHA DE FREITAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 404 - ARIEL ARANHA DE FREITAS		748,00
06/03/2024	128078	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4199 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	115,00	
06/03/2024	128078	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4199 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		115,00
06/03/2024	128088	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5590 - CORDELLA E CORDELLA COM. MAT. CONST. LTDA	198,40	
06/03/2024	128088	2.1.3.01.001748	CORDELLA E CORDELLA COM. MAT. CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5590 - CORDELLA E CORDELLA COM. MAT. CONST. LTDA		198,40
06/03/2024	128089	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5590 - CORDELLA E CORDELLA COM. MAT. CONST. LTDA	60,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2024	128089	2.1.3.01.001748	CORDELLA E CORDELLA COM. MAT. CONST. LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5590 - CORDELLA E CORDELLA COM. MAT. CONST. LTDA	29.659,96	29.599,96 60,00
06/03/2024	128150	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6903 - DEPOSITO ITABIRA LTDA	34,80	
06/03/2024	128150	2.1.3.01.001688	DEPOSITO ITABIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6903 - DEPOSITO ITABIRA LTDA		34,80
06/03/2024	128194	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5484 - AUTO POSTO JUMBO JET PETROLEO LTDA	350,43	
06/03/2024	128194	2.1.3.01.001738	AUTO POSTO JUMBO JET PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5484 - AUTO POSTO JUMBO JET PETROLEO LTDA		350,43
06/03/2024	128195	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5484 - AUTO POSTO JUMBO JET PETROLEO LTDA	63,66	
06/03/2024	128195	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5484 - AUTO POSTO JUMBO JET PETROLEO LTDA		63,66
06/03/2024	129667	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8155 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VARGINHA	38.383,80	
06/03/2024	129667	1.1.2.01.000321	MUNICIPIO DE VARGINHA	RECEBIMENTO NF. Nº 8155 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VARGINHA		38.383,80
06/03/2024	129668	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8155 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VARGINHA	466,20	
06/03/2024	129668	1.1.2.01.000321	MUNICIPIO DE VARGINHA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8155 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VARGINHA		466,20
06/03/2024	129669	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8178 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	20.125,56	
06/03/2024	129669	1.1.2.01.000031	PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	RECEBIMENTO NF. Nº 8178 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA		20.125,56
06/03/2024	129677	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 526169 TARIFA COBRANÇA	4,80	
06/03/2024	129677	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 526169 TARIFA COBRANÇA		4,80
06/03/2024	129709	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 357 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	22.277,50	
06/03/2024	129709	1.1.2.01.000908	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 357 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		22.277,50
06/03/2024	129737	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240306004 TAR/CUSTAS COBRANCA	15,20	
06/03/2024	129737	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240306004 TAR/CUSTAS COBRANCA		15,20
06/03/2024	137560	2.1.3.01.001633	GLOBEPACK INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11309 PARCELA 1 DE GLOBEPACK INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.624,37	
06/03/2024	137560	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 11309 PARCELA 1 DE GLOBEPACK INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		1.624,37
06/03/2024	137561	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 400109 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.050,50	
06/03/2024	137561	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 400109 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.050,50
06/03/2024	137562	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44590 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	12.288,08	
06/03/2024	137562	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 44590 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		12.288,08
06/03/2024	137563	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67698 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.962,50	
06/03/2024	137563	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 67698 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		5.962,50
06/03/2024	137564	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 751877 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
06/03/2024	137564	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 751877 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
06/03/2024	137566	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 39121 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	4.241,53	
06/03/2024	137566	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 39121 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		4.241,53
06/03/2024	137567	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3737 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	837,55	
06/03/2024	137568	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3737 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	494,26	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2024	137569	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	146.779,27	145.447,46
06/03/2024	137570	2.1.3.01.001636	PESENTI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3737 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		1.331,81
06/03/2024	137570	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2045 PARCELA 1 DE PESENTI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.598,80	
06/03/2024	137571	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 2045 PARCELA 1 DE PESENTI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.598,80
06/03/2024	137571	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12888 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	949,43	
06/03/2024	137572	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12888 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		949,43
06/03/2024	137572	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2177578 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.882,17	
06/03/2024	137914	2.1.3.01.000013	OTSUBO & CIA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 2177578 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.882,17
06/03/2024	137914	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 110185 PARCELA 1 DE OTSUBO & CIA LTDA.	50,00	
06/03/2024	143581	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO NF. Nº 110185 PARCELA 1 DE OTSUBO & CIA LTDA.		50,00
06/03/2024	143581	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS	2.046,31	
06/03/2024	143582	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS		2.046,31
06/03/2024	143582	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS	7.157,35	
06/03/2024	143583	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS		7.157,35
06/03/2024	143583	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	4.339,40	
06/03/2024	143584	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		4.339,40
06/03/2024	143584	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 09/42	12.566,24	
06/03/2024	143585	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 09/42		12.566,24
06/03/2024	143585	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	60.000,00	
06/03/2024	144870	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		60.000,00
06/03/2024	144870	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA	40.000,00	
06/03/2024	144871	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA		40.000,00
06/03/2024	144871	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	305,00	
06/03/2024	144872	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		305,00
06/03/2024	144872	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.240,00	
06/03/2024	144873	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.240,00
06/03/2024	144873	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.590,00	
06/03/2024	144874	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.590,00
06/03/2024	144874	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	206,27	
06/03/2024	144875	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		206,27
06/03/2024	144875	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	683,28	
06/03/2024	144876	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		683,28
06/03/2024	144876	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.972,46	
06/03/2024	144877	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.972,46
06/03/2024	144877	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.120,63	
06/03/2024	144878	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.120,63
06/03/2024	144878	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.449,63	
06/03/2024	144879	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO		6.449,63
06/03/2024	144879	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO	1.704,66	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2024	144880	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	312.640,90 4.158,73	312.640,90
06/03/2024	144880	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.158,73
06/03/2024	144881	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.018,80	
06/03/2024	144881	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.018,80
06/03/2024	144882	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.918,85	
06/03/2024	144882	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.918,85
06/03/2024	144883	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.081,95	
06/03/2024	144883	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.081,95
06/03/2024	144884	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	39.697,20	
06/03/2024	144884	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		39.697,20
06/03/2024	144885	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	15.606,26	
06/03/2024	144885	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		15.606,26
06/03/2024	144886	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.019,44	
06/03/2024	144886	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.019,44
06/03/2024	144887	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	23.773,86	
06/03/2024	144887	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		23.773,86
06/03/2024	146353	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 02/2024 -	101.055,07	
06/03/2024	146353	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 02/2024 -		101.055,07
06/03/2024	146354	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 02/2024 -	1.256,68	
06/03/2024	146354	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 02/2024 -		1.256,68
06/03/2024	146357	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 02/2024 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO	1.256,68	
06/03/2024	146357	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 02/2024 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO		1.256,68
06/03/2024	146408	2.1.5.01.000007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	PAGAMENTO DE Pensão Alimentícia REF. 02/2024	694,23	
06/03/2024	146408	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Pensão Alimentícia REF. 02/2024		694,23
06/03/2024	146799	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	RECOLHIMENTO GRRF 02/2024	2.046,32	
06/03/2024	146799	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO GRRF 02/2024		2.046,32
06/03/2024	146814	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.424,00	
06/03/2024	146814	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.424,00
06/03/2024	146815	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.461,67	
06/03/2024	146815	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		2.461,67
06/03/2024	146816	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.461,67	
06/03/2024	146816	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.461,67
06/03/2024	146817	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.461,67	
06/03/2024	146817	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.461,67
TOTAL DO DIA					541.033,98	541.033,98
07/03/2024	127196	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8362 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	6.000,00	
07/03/2024	127196	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8362 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		6.000,00
07/03/2024	127197	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8362 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	1.080,00	
07/03/2024	127197	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8362 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		1.080,00
07/03/2024	127198	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8365 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	4.500,00	
07/03/2024	127198	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8365 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		4.500,00
07/03/2024	127199	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8365 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	810,00	
07/03/2024	127199	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8365 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		810,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	127200	1.1.2.01.000152	MUNICIPIO DE AGUDOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8366 - MUNICIPIO DE AGUDOS	12.390,00 6.060,00	12.390,00
07/03/2024	127200	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8366 - MUNICIPIO DE AGUDOS		6.060,00
07/03/2024	127201	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8366 - MUNICIPIO DE AGUDOS	1.090,80	
07/03/2024	127201	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8366 - MUNICIPIO DE AGUDOS		1.090,80
07/03/2024	127336	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4387 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	417,00	
07/03/2024	127336	2.1.3.01.001420	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4387 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA		417,00
07/03/2024	127337	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4387 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	1.009,00	
07/03/2024	127337	2.1.3.01.001420	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4387 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA		1.009,00
07/03/2024	127758	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21115 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	5.760,00	
07/03/2024	127758	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21115 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		5.760,00
07/03/2024	127764	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2562 - RICARDO LEONI PUOSSO	3.383,00	
07/03/2024	127764	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2562 - RICARDO LEONI PUOSSO		3.383,00
07/03/2024	127784	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3197 - PROTEFLEX SANFONAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS EIRE	1.130,00	
07/03/2024	127784	2.1.3.01.001719	PROTEFLEX SANFONAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS EIRE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3197 - PROTEFLEX SANFONAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS EIRE		1.130,00
07/03/2024	127991	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29808 - PATIO CONTORNO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	194,59	
07/03/2024	127991	2.1.3.01.001732	PATIO CONTORNO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29808 - PATIO CONTORNO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		194,59
07/03/2024	128007	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39618 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	53,96	
07/03/2024	128007	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39618 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		53,96
07/03/2024	128008	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39618 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	11,07	
07/03/2024	128008	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39618 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		11,07
07/03/2024	128009	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39619 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	623,70	
07/03/2024	128009	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39619 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		623,70
07/03/2024	128014	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4404 - AUTO POSTO ZANFORLIN DE TAQUARIVAI LTDA	62,95	
07/03/2024	128014	2.1.3.01.001736	AUTO POSTO ZANFORLIN DE TAQUARIVAI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4404 - AUTO POSTO ZANFORLIN DE TAQUARIVAI LTDA		62,95
07/03/2024	128015	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4404 - AUTO POSTO ZANFORLIN DE TAQUARIVAI LTDA	11,33	
07/03/2024	128015	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4404 - AUTO POSTO ZANFORLIN DE TAQUARIVAI LTDA		11,33
07/03/2024	128062	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1327 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	584,00	
07/03/2024	128062	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1327 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		584,00
07/03/2024	128106	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6306 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	273,00	
07/03/2024	128106	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6306 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		273,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	128196	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4403 - AUTO POSTO ZANFORLIN DE TAQUARIVAI LTDA	33.054,40 781,94	33.054,40
07/03/2024	128196	2.1.3.01.001736	AUTO POSTO ZANFORLIN DE TAQUARIVAI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4403 - AUTO POSTO ZANFORLIN DE TAQUARIVAI LTDA		781,94
07/03/2024	128197	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4403 - AUTO POSTO ZANFORLIN DE TAQUARIVAI LTDA	143,28	
07/03/2024	128197	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4403 - AUTO POSTO ZANFORLIN DE TAQUARIVAI LTDA		143,28
07/03/2024	129678	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
07/03/2024	129678	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
07/03/2024	129679	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 526860 TARIFA COBRANÇA	2,40	
07/03/2024	129679	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 526860 TARIFA COBRANÇA		2,40
07/03/2024	129710	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 360 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	12.388,82	
07/03/2024	129710	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	RECEBIMENTO NF. Nº 360 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		12.388,82
07/03/2024	129711	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 360 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	103,44	
07/03/2024	129711	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 360 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		103,44
07/03/2024	129712	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 360 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	477,41	
07/03/2024	129712	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 360 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		477,41
07/03/2024	129713	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 360 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	159,14	
07/03/2024	129713	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 360 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		159,14
07/03/2024	129714	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8315 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	2.272,40	
07/03/2024	129714	1.1.2.01.000031	PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	RECEBIMENTO NF. Nº 8315 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA		2.272,40
07/03/2024	129715	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8315 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	27,60	
07/03/2024	129715	1.1.2.01.000031	PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8315 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA		27,60
07/03/2024	129716	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 380 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GLICERIO	1.432,60	
07/03/2024	129716	1.1.2.01.000961	MUNICIPIO DE GLICERIO	RECEBIMENTO NF. Nº 380 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GLICERIO		1.432,60
07/03/2024	129717	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 363 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	131.594,04	
07/03/2024	129717	1.1.2.01.000900	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	RECEBIMENTO NF. Nº 363 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUARAPUAVA		131.594,04
07/03/2024	129738	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 03/2024 20240307005 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
07/03/2024	129738	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 03/2024 20240307005 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
07/03/2024	129805	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 840671200026187 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/03/2024	10,00	
07/03/2024	129805	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 840671200026187 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/03/2024		10,00
07/03/2024	137573	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	RECOLHIMENTO FGTS 02/2024	11.917,48	
07/03/2024	137573	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECOLHIMENTO FGTS 02/2024		11.917,48
07/03/2024	137574	4.2.2.01.000007	FGTS	AJUSTE DE VALOR PROVISIONADO A MENOR	0,28	
07/03/2024	137574	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	AJUSTE DE VALOR PROVISIONADO A MENOR		0,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	137575	2.1.3.01.000445	PLENTYCHEM INDL E COML DE ADITIVOS LTDA.	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 23432 PARCELA 1 DE PLENTYCHEM INDL E COML DE ADITIVOS LTDA.	194.373,27 5.187,54	194.373,27
07/03/2024	137575	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 23432 PARCELA 1 DE PLENTYCHEM INDL E COML DE ADITIVOS LTDA.		5.187,54
07/03/2024	137576	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 200685 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	101,87	
07/03/2024	137576	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 200685 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		101,87
07/03/2024	137577	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84131 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	4.900,02	
07/03/2024	137577	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84131 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		4.900,02
07/03/2024	137578	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81440 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.449,00	
07/03/2024	137578	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 81440 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.449,00
07/03/2024	137579	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27175 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	1.560,00	
07/03/2024	137579	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 27175 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		1.560,00
07/03/2024	137580	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 62252 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	573,05	
07/03/2024	137580	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 62252 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		573,05
07/03/2024	137581	2.1.3.01.001245	DIPAWA IND COM E CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14059 PARCELA 1 DE DIPAWA IND COM E CONSTRUTORA LTDA	2.750,00	
07/03/2024	137581	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14059 PARCELA 1 DE DIPAWA IND COM E CONSTRUTORA LTDA		2.750,00
07/03/2024	137582	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20856 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.030,20	
07/03/2024	137582	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20856 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.030,20
07/03/2024	137583	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET - SP - NOTIFICAÇÃO Nº 1178718089	104,13	
07/03/2024	137583	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET - SP - NOTIFICAÇÃO Nº 1178718089		104,13
07/03/2024	137584	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 132373 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	933,33	
07/03/2024	137584	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 132373 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		933,33
07/03/2024	137585	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 26487 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	3.662,40	
07/03/2024	137585	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 26487 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		3.662,40
07/03/2024	137586	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 26808 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	1.769,60	
07/03/2024	137586	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 26808 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		1.769,60
07/03/2024	137966	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 39080 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	10.945,84	
07/03/2024	137966	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 39080 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		10.945,84
07/03/2024	137973	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 12177 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	23.000,00	
07/03/2024	137973	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 12177 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		23.000,00
07/03/2024	137974	2.1.3.01.001682	DAGER GRAVACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 126 PARCELA 1 DE DAGER GRAVACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.962,80	
07/03/2024	137974	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 126 PARCELA 1 DE DAGER GRAVACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.962,80
07/03/2024	143586	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G SALARIOS	300,00	
07/03/2024	143586	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G SALARIOS		300,00
07/03/2024	143587	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES	300,00	
07/03/2024	143587	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES		300,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	143588	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS	259.903,05 6.654,15	259.903,05
07/03/2024	143588	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS		6.654,15
07/03/2024	143589	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	5.180,30	
07/03/2024	143589	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		5.180,30
07/03/2024	144888	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.500,00	
07/03/2024	144888	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.500,00
07/03/2024	144889	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	50.000,00	
07/03/2024	144889	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
07/03/2024	144890	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	120,00	
07/03/2024	144890	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		120,00
07/03/2024	144891	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.489,40	
07/03/2024	144891	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.489,40
07/03/2024	144892	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	11.282,96	
07/03/2024	144892	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		11.282,96
07/03/2024	147029	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
07/03/2024	147029	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
07/03/2024	147030	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.500,35	
07/03/2024	147030	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.500,35
07/03/2024	147031	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	231,78	
07/03/2024	147031	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		231,78
07/03/2024	147032	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.678,73	
07/03/2024	147032	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.678,73
TOTAL DO DIA					373.540,72	373.540,72
08/03/2024	127168	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8373 - MUNICIPIO DE GRAVATA	32.860,00	
08/03/2024	127168	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8373 - MUNICIPIO DE GRAVATA		32.860,00
08/03/2024	127169	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8373 - MUNICIPIO DE GRAVATA	2.300,20	
08/03/2024	127169	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8373 - MUNICIPIO DE GRAVATA		2.300,20
08/03/2024	127202	1.1.2.01.000970	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTONIO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8368 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTONIO	4.100,00	
08/03/2024	127202	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8368 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTONIO		4.100,00
08/03/2024	127203	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8368 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTONIO	738,00	
08/03/2024	127203	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8368 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTONIO		738,00
08/03/2024	127204	1.1.2.01.000604	AGROTERENAS S.A. CANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8369 - AGROTERENAS S.A. CANA - UNIDADE MARACAI	1.750,00	
08/03/2024	127204	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8369 - AGROTERENAS S.A. CANA - UNIDADE MARACAI		1.750,00
08/03/2024	127205	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8369 - AGROTERENAS S.A. CANA - UNIDADE MARACAI	315,00	
08/03/2024	127205	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8369 - AGROTERENAS S.A. CANA - UNIDADE MARACAI		315,00
08/03/2024	127206	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8370 - MUNICIPIO DE GUAIRA	12.940,00	
08/03/2024	127206	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8370 - MUNICIPIO DE GUAIRA		12.940,00
08/03/2024	127207	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8370 - MUNICIPIO DE GUAIRA	2.329,20	
08/03/2024	127207	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8370 - MUNICIPIO DE GUAIRA		2.329,20
08/03/2024	127208	1.1.2.01.000014	MUNICIPIO DE SABINO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8371 - MUNICIPIO DE SABINO	8.050,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2024	127208	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8371 - MUNICIPIO DE SABINO	65.382,40	57.332,40 8.050,00
08/03/2024	127209	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8371 - MUNICIPIO DE SABINO	1.449,00	
08/03/2024	127209	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8371 - MUNICIPIO DE SABINO		1.449,00
08/03/2024	127210	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8374 - MUNICIPIO DE GRAVATA	31.624,00	
08/03/2024	127210	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8374 - MUNICIPIO DE GRAVATA		31.624,00
08/03/2024	127211	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8374 - MUNICIPIO DE GRAVATA	2.213,68	
08/03/2024	127211	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8374 - MUNICIPIO DE GRAVATA		2.213,68
08/03/2024	127340	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 677554 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	115,67	
08/03/2024	127340	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 677554 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		115,67
08/03/2024	127341	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 677554 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	20,17	
08/03/2024	127341	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 677554 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		20,17
08/03/2024	127342	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 677554 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.732,91	
08/03/2024	127342	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 677554 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.732,91
08/03/2024	127343	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 677554 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	278,57	
08/03/2024	127343	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 677554 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		278,57
08/03/2024	127847	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 759989 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	23.749,21	
08/03/2024	127847	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 759989 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		23.749,21
08/03/2024	127866	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 811410 - PASSALACQUA & CIA LTDA	3.491,86	
08/03/2024	127866	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 811410 - PASSALACQUA & CIA LTDA		3.491,86
08/03/2024	127867	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 811410 - PASSALACQUA & CIA LTDA	628,53	
08/03/2024	127867	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 811410 - PASSALACQUA & CIA LTDA		628,53
08/03/2024	127895	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9543 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	2.125,00	
08/03/2024	127895	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9543 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		2.125,00
08/03/2024	127896	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9543 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	85,00	
08/03/2024	127896	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9543 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		85,00
08/03/2024	127897	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9547 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	5.100,00	
08/03/2024	127897	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9547 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		5.100,00
08/03/2024	127898	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9547 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	204,00	
08/03/2024	127898	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9547 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		204,00
08/03/2024	127951	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1263199 - RUDNICK E CIA LTDA	3.409,75	
08/03/2024	127951	2.1.3.01.000706	RUDNICK E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1263199 - RUDNICK E CIA LTDA		3.409,75
08/03/2024	127952	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1263200 - RUDNICK E CIA LTDA	153,60	
08/03/2024	127952	2.1.3.01.000706	RUDNICK E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1263200 - RUDNICK E CIA LTDA		153,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2024	127988	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27356 - MAHLE CARAMBEI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	141.763,35 105,30	141.763,35
08/03/2024	127988	2.1.3.01.001730	MAHLE CARAMBEI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27356 - MAHLE CARAMBEI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		105,30
08/03/2024	127994	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32157 - EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 3	130,39	
08/03/2024	127994	2.1.3.01.001659	EDEMAR RUSSI E CIA LTDA- MATRIZ	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32157 - EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 3		130,39
08/03/2024	128002	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 382594 - POSTO REFORCO 6 LTDA	1.084,72	
08/03/2024	128002	2.1.3.01.001454	POSTO REFORCO 6 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 382594 - POSTO REFORCO 6 LTDA		1.084,72
08/03/2024	128003	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 382596 - POSTO REFORCO 6 LTDA	60,00	
08/03/2024	128003	2.1.3.01.001454	POSTO REFORCO 6 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 382596 - POSTO REFORCO 6 LTDA		60,00
08/03/2024	128090	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5591 - CORDELLA E CORDELLA COM. MAT. CONST. LTDA	76,00	
08/03/2024	128090	2.1.3.01.001748	CORDELLA E CORDELLA COM. MAT. CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5591 - CORDELLA E CORDELLA COM. MAT. CONST. LTDA		76,00
08/03/2024	128091	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5591 - CORDELLA E CORDELLA COM. MAT. CONST. LTDA	320,00	
08/03/2024	128091	2.1.3.01.001748	CORDELLA E CORDELLA COM. MAT. CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5591 - CORDELLA E CORDELLA COM. MAT. CONST. LTDA		320,00
08/03/2024	128188	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 148680 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	579,15	
08/03/2024	128188	2.1.3.01.000530	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 148680 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA		579,15
08/03/2024	128189	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 148680 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	105,03	
08/03/2024	128189	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 148680 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA		105,03
08/03/2024	128202	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 527 - MARCELO SANCHES FERRARA 31028439806	510,00	
08/03/2024	128202	2.1.3.01.001753	MARCELO SANCHES FERRARA 31028439806	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 527 - MARCELO SANCHES FERRARA 31028439806		510,00
08/03/2024	128836	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		23.123,10
08/03/2024	128837	1.1.2.01.000210	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	21.689,46	
08/03/2024	128838	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	277,48	
08/03/2024	128839	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.156,16	
08/03/2024	128840	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		60.000,00
08/03/2024	128841	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	50.280,00	
08/03/2024	128842	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	720,00	
08/03/2024	128843	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.400,00	
08/03/2024	128844	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	6.600,00	
08/03/2024	128845	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		35.839,96
08/03/2024	128846	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	33.617,88	
08/03/2024	128847	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	430,08	
08/03/2024	128848	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.792,00	
08/03/2024	129680	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
08/03/2024	129680	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
08/03/2024	129718	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8252 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	217,36	
08/03/2024	129718	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	RECEBIMENTO NF. Nº 8252 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA		217,36
08/03/2024	129719	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8252 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	2,64	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2024	129719	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8252 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	263.925,00	263.922,36 2,64
08/03/2024	129720	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8257 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	23.791,04	
08/03/2024	129720	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	RECEBIMENTO NF. Nº 8257 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		23.791,04
08/03/2024	129739	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240308003 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
08/03/2024	129739	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240308003 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
08/03/2024	129740	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 03/2024 20240308004 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
08/03/2024	129740	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 03/2024 20240308004 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
08/03/2024	129799	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNAD LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA	146,04	
08/03/2024	129799	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNAD LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA		146,04
08/03/2024	137587	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 755949 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.449,28	
08/03/2024	137587	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 755949 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.449,28
08/03/2024	137588	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 755962 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	489,86	
08/03/2024	137588	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 755962 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		489,86
08/03/2024	137589	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19845 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	930,55	
08/03/2024	137589	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 19845 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		930,55
08/03/2024	137590	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3736 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	656,96	
08/03/2024	137590	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3736 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		656,96
08/03/2024	137591	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 61438 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	907,45	
08/03/2024	137591	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 61438 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		907,45
08/03/2024	137592	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73675 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.620,00	
08/03/2024	137592	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 73675 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.620,00
08/03/2024	137593	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 751056 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.582,86	
08/03/2024	137593	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 751056 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.582,86
08/03/2024	137594	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 751057 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	
08/03/2024	137594	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 751057 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.347,85
08/03/2024	137595	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 751058 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.955,72	
08/03/2024	137595	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 751058 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.955,72
08/03/2024	137596	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	DESCONTOS NF. Nº 751058 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1,57	
08/03/2024	137596	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 751058 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1,57
08/03/2024	137597	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 754490 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.959,43	
08/03/2024	137597	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 754490 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.959,43
08/03/2024	137598	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12781 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.018,40	
08/03/2024	137598	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12781 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		3.018,40
08/03/2024	137599	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 667 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	692,77	
08/03/2024	137600	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 667 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	7,00	
08/03/2024	137601	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 667 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	244,55	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2024	137602	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 667 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	313.733,95	312.789,63 944,32
08/03/2024	137975	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77694 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	24.168,54	
08/03/2024	137975	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 77694 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		24.168,54
08/03/2024	137979	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 15241 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - PINHEIRAL	28.116,38	
08/03/2024	137979	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 15241 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - PINHEIRAL		28.116,38
08/03/2024	143590	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	300,00	
08/03/2024	143590	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		300,00
08/03/2024	143591	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	15.120,00	
08/03/2024	143591	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		15.120,00
08/03/2024	144893	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.400,00	
08/03/2024	144893	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.400,00
08/03/2024	144894	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	50.000,00	
08/03/2024	144894	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
08/03/2024	144895	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	436,02	
08/03/2024	144895	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		436,02
08/03/2024	144896	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	322,62	
08/03/2024	144896	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		322,62
08/03/2024	144897	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.078,94	
08/03/2024	144897	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.078,94
08/03/2024	144898	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	94.709,68	
08/03/2024	144898	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		94.709,68
08/03/2024	146356	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - JOAO MARCOS GOMES DOS SANTOS	7.157,35	
08/03/2024	146356	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - JOAO MARCOS GOMES DOS SANTOS		7.157,35
08/03/2024	147033	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.668,30	
08/03/2024	147033	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.668,30
08/03/2024	147034	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.153,88	
08/03/2024	147034	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.153,88
08/03/2024	147035	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.243,93	
08/03/2024	147035	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.243,93
TOTAL DO DIA					558.609,59	558.609,59
09/03/2024	128034	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6217 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SUBAE EIRELI	83,80	
09/03/2024	128034	2.1.3.01.000836	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SUBAE EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6217 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SUBAE EIRELI		83,80
09/03/2024	128035	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6217 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SUBAE EIRELI	677,08	
09/03/2024	128035	2.1.3.01.000836	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SUBAE EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6217 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SUBAE EIRELI		677,08
09/03/2024	128212	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7802 - HOTEL AMAZONAS DE MANDAGUARI LTDA	810,00	
09/03/2024	128212	2.1.3.01.001755	HOTEL AMAZONAS DE MANDAGUARI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7802 - HOTEL AMAZONAS DE MANDAGUARI LTDA		810,00
TOTAL DO DIA					1.570,88	1.570,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2024	128192	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24853 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	493,05	
10/03/2024	128192	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24853 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		493,05
10/03/2024	128193	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24853 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	75,92	
10/03/2024	128193	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24853 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		75,92
				TOTAL DO DIA	568,97	568,97
11/03/2024	127212	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8376 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	14.700,00	
11/03/2024	127212	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8376 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		14.700,00
11/03/2024	127213	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8376 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.764,00	
11/03/2024	127213	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8376 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.764,00
11/03/2024	127214	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8377 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	3.040,00	
11/03/2024	127214	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8377 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		3.040,00
11/03/2024	127215	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8377 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	364,80	
11/03/2024	127215	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8377 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		364,80
11/03/2024	127216	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8378 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	6.750,00	
11/03/2024	127216	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8378 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		6.750,00
11/03/2024	127217	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8378 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	810,00	
11/03/2024	127217	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8378 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		810,00
11/03/2024	127218	1.1.2.01.000065	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8379 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	16.000,00	
11/03/2024	127218	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8379 - MUNICIPIO DE GRAVATAI		16.000,00
11/03/2024	127219	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8379 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.920,00	
11/03/2024	127219	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8379 - MUNICIPIO DE GRAVATAI		1.920,00
11/03/2024	127344	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 677643 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	4.007,09	
11/03/2024	127344	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 677643 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		4.007,09
11/03/2024	127345	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 677643 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	645,86	
11/03/2024	127345	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 677643 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		645,86
11/03/2024	127672	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2567 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	370,00	
11/03/2024	127672	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2567 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		370,00
11/03/2024	127722	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13368 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	1.525,77	
11/03/2024	127722	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13368 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		1.525,77
11/03/2024	127723	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13368 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	134,27	
11/03/2024	127723	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13368 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		134,27
11/03/2024	127774	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28347 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	31.000,00	
11/03/2024	127774	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28347 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		31.000,00
11/03/2024	127775	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 28347 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	5.580,00	
11/03/2024	127775	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 28347 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		5.580,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	127781	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	88.611,79	88.611,79
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 304262 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.641,63	
11/03/2024	127781	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 304262 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.641,63
11/03/2024	127782	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 304262 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	446,47	
11/03/2024	127782	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 304262 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		446,47
11/03/2024	127783	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 304262 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	161,23	
11/03/2024	127783	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 304262 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		161,23
11/03/2024	127803	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 403079 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	143.640,00	
11/03/2024	127803	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 403079 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		143.640,00
11/03/2024	127804	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 403079 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	25.855,20	
11/03/2024	127804	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 403079 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		25.855,20
11/03/2024	127805	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4038 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	188,00	
11/03/2024	127805	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4038 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		188,00
11/03/2024	127806	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4038 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	33,84	
11/03/2024	127806	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4038 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		33,84
11/03/2024	127821	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 565115 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.860,94	
11/03/2024	127821	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 565115 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.860,94
11/03/2024	127822	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 565115 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	452,98	
11/03/2024	127822	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 565115 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		452,98
11/03/2024	127848	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 760300 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	18.467,39	
11/03/2024	127848	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 760300 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		18.467,39
11/03/2024	127849	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 760300 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.890,55	
11/03/2024	127849	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 760300 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.890,55
11/03/2024	127850	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 760300 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.408,79	
11/03/2024	127850	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 760300 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.408,79
11/03/2024	127963	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17478 - AUTO POSTO LELEY LTDA	59,80	
11/03/2024	127963	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17478 - AUTO POSTO LELEY LTDA		59,80
11/03/2024	127964	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17478 - AUTO POSTO LELEY LTDA	10,76	
11/03/2024	127964	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17478 - AUTO POSTO LELEY LTDA		10,76
11/03/2024	128023	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5508 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	800,10	
11/03/2024	128023	2.1.3.01.000305	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5508 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA		800,10
11/03/2024	128052	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 936 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PETRO LIDER LTDA	654,99	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	128052	2.1.3.01.001740	POSTO DE COMBUSTIVEIS PETRO LIDER LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 936 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PETRO LIDER LTDA	290.184,46	289.529,47 654,99
11/03/2024	128085	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 467812 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	759,50	
11/03/2024	128085	2.1.3.01.001722	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 467812 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		759,50
11/03/2024	128102	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6137 - CAMAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	358,00	
11/03/2024	128102	2.1.3.01.001749	CAMAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6137 - CAMAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		358,00
11/03/2024	128164	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17478 - AUTO POSTO LELEY LTDA	3.463,34	
11/03/2024	128164	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17478 - AUTO POSTO LELEY LTDA		3.463,34
11/03/2024	128165	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17478 - AUTO POSTO LELEY LTDA	657,32	
11/03/2024	128165	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17478 - AUTO POSTO LELEY LTDA		657,32
11/03/2024	128203	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	5.306,76	
11/03/2024	128203	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		5.306,76
11/03/2024	128204	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	878,40	
11/03/2024	128204	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		878,40
11/03/2024	128206	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 229142 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	322,62	
11/03/2024	128206	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 229142 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		322,62
11/03/2024	129681	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	39,97	
11/03/2024	129681	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		39,97
11/03/2024	129682	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO	8.568,64	
11/03/2024	129682	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO		8.568,64
11/03/2024	129683	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO	24.190,04	
11/03/2024	129683	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO		24.190,04
11/03/2024	129684	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
11/03/2024	129684	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
11/03/2024	129685	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 528374 TARIFA COBRANÇA	2,40	
11/03/2024	129685	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 528374 TARIFA COBRANÇA		2,40
11/03/2024	129721	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8270 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	2.705,37	
11/03/2024	129721	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	RECEBIMENTO NF. Nº 8270 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		2.705,37
11/03/2024	129722	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 8270 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	0,01	
11/03/2024	129722	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	DESCONTOS NF. Nº 8270 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		0,01
11/03/2024	129723	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8270 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	32,85	
11/03/2024	129723	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8270 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		32,85
11/03/2024	129724	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8157 PARCELA 3 DE ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE	1.013,34	
11/03/2024	129724	1.1.2.01.000504	ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE	RECEBIMENTO NF. Nº 8157 PARCELA 3 DE ASSOCIACAO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE - LE		1.013,34
11/03/2024	129725	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 359 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	90.108,48	
11/03/2024	129725	1.1.2.01.000070	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	RECEBIMENTO NF. Nº 359 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU		90.108,48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	428.599,50	428.599,50
11/03/2024	129726	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 359 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	1.062,60	
11/03/2024	129726	1.1.2.01.000070	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	DESCONTOS NF. Nº 359 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU		1.062,60
11/03/2024	129741	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS 0430.14400-6	4.032,44	
11/03/2024	129741	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS 0430.14400-6		4.032,44
11/03/2024	129800	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
11/03/2024	129800	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
11/03/2024	129801	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS -31 CESTA DE RELACIONAMENTO	159,90	
11/03/2024	129801	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS -31 CESTA DE RELACIONAMENTO		159,90
11/03/2024	129802	1.1.1.03.000008	POUPANÇA NO BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA	100,00	
11/03/2024	129802	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA		100,00
11/03/2024	129806	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 11/03/2024	95,00	
11/03/2024	129806	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 11/03/2024		95,00
11/03/2024	129807	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	622,49	
11/03/2024	129807	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		622,49
11/03/2024	129808	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	624,44	
11/03/2024	129808	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		624,44
11/03/2024	129809	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.041,12	
11/03/2024	129809	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.041,12
11/03/2024	137603	2.1.3.01.001666	BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1010456 PARCELA 1 DE BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA	280,00	
11/03/2024	137603	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1010456 PARCELA 1 DE BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA		280,00
11/03/2024	137604	2.1.3.01.001203	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7911 PARCELA 1 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	549,00	
11/03/2024	137604	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 7911 PARCELA 1 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		549,00
11/03/2024	137605	2.1.3.01.001711	R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4119 PARCELA 1 DE R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.412,00	
11/03/2024	137605	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4119 PARCELA 1 DE R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.412,00
11/03/2024	137606	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 4119 PARCELA 1 DE R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	176,87	
11/03/2024	137606	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 4119 PARCELA 1 DE R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		176,87
11/03/2024	137607	4.2.2.04.000051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.500,00	
11/03/2024	137607	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.500,00
11/03/2024	137608	4.2.2.04.000035	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULT. E GEST;AO EMPRESARIAL LTDA	2.018,20	
11/03/2024	137608	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULT. E GEST;AO EMPRESARIAL LTDA		2.018,20
11/03/2024	137609	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES - VAMOS LOC. CAM. MAQ. EQUIP.	5.940,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	137609	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESA C/ LOCAÇÕES - VAMOS LOC. CAM. MAQ. EQUIP.	449.243,56	443.303,56 5.940,00
11/03/2024	137610	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.	1.011,92	
11/03/2024	137610	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.		1.011,92
11/03/2024	137611	2.1.3.01.001253	SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 3395 PARCELA 1 DE SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	3.450,00	
11/03/2024	137611	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3395 PARCELA 1 DE SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP		3.450,00
11/03/2024	137612	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	156,18	
11/03/2024	137612	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO -DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		156,18
11/03/2024	137613	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 204943 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	399,22	
11/03/2024	137613	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 204943 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		399,22
11/03/2024	137614	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2705 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	660,00	
11/03/2024	137614	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2705 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		660,00
11/03/2024	137615	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 279234 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	6.982,44	
11/03/2024	137615	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 279234 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		6.982,44
11/03/2024	137616	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	PAGAMENTO NF. Nº 418850 PARCELA 1 DE BOLD S.A	5.106,58	
11/03/2024	137616	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 418850 PARCELA 1 DE BOLD S.A		5.106,58
11/03/2024	137619	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 794750 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.739,16	
11/03/2024	137619	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 794750 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.739,16
11/03/2024	137620	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 338238 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.473,37	
11/03/2024	137620	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 338238 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.473,37
11/03/2024	137621	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 139155 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	26.202,90	
11/03/2024	137621	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 139155 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		26.202,90
11/03/2024	137622	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44165 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.139,40	
11/03/2024	137622	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 44165 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.139,40
11/03/2024	137623	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15154 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA	107,20	
11/03/2024	137624	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15154 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA	781,10	
11/03/2024	137625	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15154 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA		888,30
11/03/2024	137626	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 15672 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.	2.758,00	
11/03/2024	137626	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15672 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.		2.758,00
11/03/2024	137627	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19556 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	1.395,84	
11/03/2024	137627	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 19556 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		1.395,84
11/03/2024	137628	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2182223 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	582,49	
11/03/2024	137628	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2182223 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		582,49
11/03/2024	137629	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27404 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.120,00	
11/03/2024	137629	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 27404 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.120,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	137630	2.1.3.01.000230	ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 33429 PARCELA 1 DE ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	510.309,36 846,67	510.309,36
11/03/2024	137630	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 33429 PARCELA 1 DE ZANEL INDUSTRIAL EIRELI		846,67
11/03/2024	137631	2.1.3.01.001341	LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 478 PARCELA 1 DE LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	333,93	
11/03/2024	137631	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 478 PARCELA 1 DE LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA		333,93
11/03/2024	137632	2.1.3.01.000768	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	PAGAMENTO NF. Nº 4783 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	295,70	
11/03/2024	137632	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4783 PARCELA 1 DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		295,70
11/03/2024	137633	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 51101 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	743,79	
11/03/2024	137633	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 51101 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		743,79
11/03/2024	137635	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 54543 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	436,65	
11/03/2024	137635	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 54543 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		436,65
11/03/2024	137643	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81479 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	997,50	
11/03/2024	137643	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 81479 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		997,50
11/03/2024	137644	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8301 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.457,48	
11/03/2024	137644	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8301 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.457,48
11/03/2024	137645	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 92893 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	928,78	
11/03/2024	137645	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 92893 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		928,78
11/03/2024	137646	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 92898 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	2.786,34	
11/03/2024	137646	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 92898 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		2.786,34
11/03/2024	137671	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9505 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	6.740,00	
11/03/2024	137671	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9505 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		6.740,00
11/03/2024	137672	2.1.3.01.001677	LT BATILANA FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1769 PARCELA 1 DE LT BATILANA FERRAGENS LTDA	49,00	
11/03/2024	137672	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1769 PARCELA 1 DE LT BATILANA FERRAGENS LTDA		49,00
11/03/2024	137673	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 753699 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	678,37	
11/03/2024	137673	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 753699 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		678,37
11/03/2024	137674	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 768 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	883,97	
11/03/2024	137675	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 768 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	150,40	
11/03/2024	137676	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 768 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	6.758,46	
11/03/2024	137677	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 768 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		7.792,83
11/03/2024	137678	2.1.3.01.001173	METAL G BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 46894 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA	3.133,96	
11/03/2024	137678	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 46894 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA		3.133,96
11/03/2024	137679	2.1.3.01.000995	M SYSTEM SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4454 PARCELA 1 DE M SYSTEM SOFTWARE LTDA	442,42	
11/03/2024	137679	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4454 PARCELA 1 DE M SYSTEM SOFTWARE LTDA		442,42
11/03/2024	137680	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	1.130,95	
11/03/2024	137680	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		1.130,95
11/03/2024	137681	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 4179 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	115,00	
11/03/2024	137681	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4179 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		115,00
11/03/2024	137682	4.2.2.04.000035	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULT. T. E GEST;AO EMPRESARIAL LTDA	36,20	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	137682	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	539.254,93	539.218,73
				PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULT. E GEST;AO EMPRESARIAL LTDA		36,20
11/03/2024	137683	2.1.3.01.000076	SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50070 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.719,38	
11/03/2024	137683	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 50070 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		15.719,38
11/03/2024	137684	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 50070 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.867,90	
11/03/2024	137684	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 50070 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.867,90
11/03/2024	143592	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	400,00	
11/03/2024	143592	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		400,00
11/03/2024	143593	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
11/03/2024	143593	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
11/03/2024	143594	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.245,00	
11/03/2024	143594	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.245,00
11/03/2024	143595	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	150,00	
11/03/2024	143595	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		150,00
11/03/2024	143596	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	188,00	
11/03/2024	143596	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		188,00
11/03/2024	143597	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	8.629,70	
11/03/2024	143597	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		8.629,70
11/03/2024	143598	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	13.167,52	
11/03/2024	143598	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		13.167,52
11/03/2024	144364	2.1.3.01.001085	POSTO NOVO RIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 103318 PARCELA 1 DE POSTO NOVO RIO LTDA	1.200,00	
11/03/2024	144364	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 103318 PARCELA 1 DE POSTO NOVO RIO LTDA		1.200,00
11/03/2024	144366	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	NF. Nº 8937 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	690,00	
11/03/2024	144366	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	NF. Nº 8937 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		690,00
11/03/2024	144899	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
11/03/2024	144899	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
11/03/2024	144900	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.000,00	
11/03/2024	144900	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.000,00
11/03/2024	144901	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.340,00	
11/03/2024	144901	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.340,00
11/03/2024	144902	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	690,00	
11/03/2024	144902	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		690,00
11/03/2024	144903	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	690,00	
11/03/2024	144903	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		690,00
11/03/2024	144904	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	690,00	
11/03/2024	144904	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		690,00
11/03/2024	144905	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	690,00	
11/03/2024	144905	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		690,00
11/03/2024	144906	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	45.000,00	
11/03/2024	144906	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		45.000,00
11/03/2024	144907	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	666,02	
11/03/2024	144907	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		666,02
11/03/2024	144908	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.712,06	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	144908	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	698.990,51	697.278,45
11/03/2024	144909	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.712,06
11/03/2024	144909	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	283,10	
11/03/2024	144910	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	562,23	283,10
11/03/2024	144910	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		562,23
11/03/2024	144911	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.786,24	
11/03/2024	144911	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.786,24
11/03/2024	144912	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.678,35	
11/03/2024	144912	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.678,35
11/03/2024	144913	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.214,43	
11/03/2024	144913	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.214,43
11/03/2024	144914	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.045,45	
11/03/2024	144914	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.045,45
11/03/2024	144915	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	549,47	
11/03/2024	144915	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		549,47
11/03/2024	144916	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.044,67	
11/03/2024	144916	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.044,67
11/03/2024	144917	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	852,79	
11/03/2024	144917	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		852,79
11/03/2024	144918	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.639,83	
11/03/2024	144918	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.639,83
11/03/2024	144919	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	296,88	
11/03/2024	144919	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		296,88
11/03/2024	144920	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.217,92	
11/03/2024	144920	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.217,92
11/03/2024	146818	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	101,59	
11/03/2024	146818	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		101,59
11/03/2024	147036	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	558,71	
11/03/2024	147036	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		558,71
TOTAL DO DIA					725.822,17	725.822,17
12/03/2024	127170	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8384 - MUNICIPIO DE FORMIGA	34.871,01	
12/03/2024	127170	1.1.2.01.000800	MUNICIPIO DE FORMIGA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8384 - MUNICIPIO DE FORMIGA		34.871,01
12/03/2024	127171	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8384 - MUNICIPIO DE FORMIGA	4.184,52	
12/03/2024	127171	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8384 - MUNICIPIO DE FORMIGA		4.184,52
12/03/2024	127220	1.1.2.01.000147	MUNICIPIO DE ANDRADAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8381 - MUNICIPIO DE ANDRADAS	2.600,00	
12/03/2024	127220	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8381 - MUNICIPIO DE ANDRADAS		2.600,00
12/03/2024	127221	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8381 - MUNICIPIO DE ANDRADAS	312,00	
12/03/2024	127221	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8381 - MUNICIPIO DE ANDRADAS		312,00
12/03/2024	127222	1.1.2.01.000840	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8382 - MUNICIPIO DE JACUTINGA	14.400,00	
12/03/2024	127222	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8382 - MUNICIPIO DE JACUTINGA		14.400,00
12/03/2024	127223	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8382 - MUNICIPIO DE JACUTINGA	1.728,00	
12/03/2024	127223	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8382 - MUNICIPIO DE JACUTINGA		1.728,00
12/03/2024	127224	1.1.2.01.000800	MUNICIPIO DE FORMIGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8385 - MUNICIPIO DE FORMIGA	34.871,01	
12/03/2024	127224	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8385 - MUNICIPIO DE FORMIGA		34.871,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2024	127225	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8385 - MUNICIPIO DE FORMIGA	92.966,54 4.184,52	92.966,54
12/03/2024	127225	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8385 - MUNICIPIO DE FORMIGA		4.184,52
12/03/2024	127740	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16109 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	21.036,60	
12/03/2024	127740	2.1.3.01.000777	DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16109 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		21.036,60
12/03/2024	127741	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16109 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	3.786,59	
12/03/2024	127741	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16109 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		3.786,59
12/03/2024	127768	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 280436 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	33.832,13	
12/03/2024	127768	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 280436 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		33.832,13
12/03/2024	127769	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 280436 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	5.898,10	
12/03/2024	127769	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 280436 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		5.898,10
12/03/2024	127770	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 280436 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.064,93	
12/03/2024	127770	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 280436 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.064,93
12/03/2024	127884	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85070 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	19.850,60	
12/03/2024	127884	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85070 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		19.850,60
12/03/2024	127885	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 85070 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	3.573,11	
12/03/2024	127885	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 85070 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		3.573,11
12/03/2024	127934	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 467878 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	303,80	
12/03/2024	127934	2.1.3.01.001722	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 467878 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		303,80
12/03/2024	128036	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6241 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SUBAE EIRELI	1.110,01	
12/03/2024	128036	2.1.3.01.000836	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SUBAE EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6241 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SUBAE EIRELI		1.110,01
12/03/2024	128044	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 821 - REDE LK DE POSTOS LTDA	783,54	
12/03/2024	128044	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 821 - REDE LK DE POSTOS LTDA		783,54
12/03/2024	128131	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96376 - SUDESTE CAMINHOES LTDA	163,00	
12/03/2024	128131	2.1.3.01.001576	SUDESTE CAMINHOES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96376 - SUDESTE CAMINHOES LTDA		163,00
12/03/2024	128136	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12959 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.271,55	
12/03/2024	128136	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12959 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		3.271,55
12/03/2024	128137	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12959 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	633,58	
12/03/2024	128137	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12959 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		633,58
12/03/2024	128142	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 384 - POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	16.400,00	
12/03/2024	128142	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 384 - POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		16.400,00
12/03/2024	128143	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 384 - POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	493,64	
12/03/2024	128143	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 384 - POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		493,64
12/03/2024	128162	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14417 - REDE LK DE POSTOS LTDA	414,71	
12/03/2024	128162	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14417 - REDE LK DE POSTOS LTDA		414,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2024	128163	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14417 - REDE LK DE POSTOS LTDA	209.766,95 80,14	209.766,95
12/03/2024	128163	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14417 - REDE LK DE POSTOS LTDA		80,14
12/03/2024	128170	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 821 - REDE LK DE POSTOS LTDA	2.836,49	
12/03/2024	128170	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 821 - REDE LK DE POSTOS LTDA		2.836,49
12/03/2024	128171	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 821 - REDE LK DE POSTOS LTDA	536,10	
12/03/2024	128171	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 821 - REDE LK DE POSTOS LTDA		536,10
12/03/2024	128205	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 231113 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	399,22	
12/03/2024	128205	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 231113 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		399,22
12/03/2024	128207	4.2.2.04.000037	DESPESA C/ INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36561 - DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	119,90	
12/03/2024	128207	2.1.3.01.000441	DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36561 - DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA		119,90
12/03/2024	128213	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75078 - VEXPENSES S.A.	18,35	
12/03/2024	128213	2.1.3.01.001756	VEXPENSES S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75078 - VEXPENSES S.A.		18,35
12/03/2024	129686	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
12/03/2024	129686	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
12/03/2024	129687	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 529132 TARIFA COBRANÇA	0,20	
12/03/2024	129687	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 529132 TARIFA COBRANÇA		0,20
12/03/2024	129688	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC	350.283,32	
12/03/2024	129688	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC		350.283,32
12/03/2024	129727	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8302 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MOSTARDAS	7.410,00	
12/03/2024	129727	1.1.2.01.000764	MUNICIPIO DE MOSTARDAS	RECEBIMENTO NF. Nº 8302 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MOSTARDAS		7.410,00
12/03/2024	129728	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8302 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MOSTARDAS	90,00	
12/03/2024	129728	1.1.2.01.000764	MUNICIPIO DE MOSTARDAS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8302 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MOSTARDAS		90,00
12/03/2024	129742	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240312008 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
12/03/2024	129742	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240312008 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
12/03/2024	129743	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240312009 TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
12/03/2024	129743	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240312009 TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
12/03/2024	129744	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 03/2024 20240312010 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
12/03/2024	129744	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 03/2024 20240312010 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
12/03/2024	137685	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 32550 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	10.300,00	
12/03/2024	137685	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 32550 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		10.300,00
12/03/2024	137727	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 104965 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.296,67	
12/03/2024	137727	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 104965 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.296,67
12/03/2024	137916	2.1.3.01.001757	IVAN APARECIDO DOS SANTOS 22268823830	PAGAMENTO NF. Nº 67 PARCELA 1 DE IVAN APARECIDO DOS SANTOS 22268823830	270,00	
12/03/2024	137916	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 67 PARCELA 1 DE IVAN APARECIDO DOS SANTOS 22268823830		270,00
12/03/2024	137980	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27273 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.120,00	
12/03/2024	137980	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 27273 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.120,00
12/03/2024	137981	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 68202 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6.862,50	
12/03/2024	137981	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 68202 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		6.862,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2024	137985	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 399876 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	600.578,45 5.439,00	600.578,45
12/03/2024	137985	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 399876 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.439,00
12/03/2024	137990	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 338985 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	526,10	
12/03/2024	137990	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 338985 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		526,10
12/03/2024	137991	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2432 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	3.001,34	
12/03/2024	137991	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 2432 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		3.001,34
12/03/2024	137992	2.1.3.01.000353	GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	PAGAMENTO NF. Nº 17000 PARCELA 1 DE GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	528,00	
12/03/2024	137992	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 17000 PARCELA 1 DE GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP		528,00
12/03/2024	137996	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78440 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	124,05	
12/03/2024	137997	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78440 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	1.350,95	
12/03/2024	137998	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78440 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	95,00	
12/03/2024	137999	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 78440 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		1.570,00
12/03/2024	138000	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78446 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	1.400,00	
12/03/2024	138000	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 78446 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		1.400,00
12/03/2024	138001	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8314 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.511,26	
12/03/2024	138001	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 8314 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.511,26
12/03/2024	138002	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 727 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	2.772,00	
12/03/2024	138002	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 727 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		2.772,00
12/03/2024	143599	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	80,00	
12/03/2024	143599	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		80,00
12/03/2024	143600	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	80,00	
12/03/2024	143600	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		80,00
12/03/2024	143601	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	400,00	
12/03/2024	143601	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		400,00
12/03/2024	143602	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	405,00	
12/03/2024	143602	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		405,00
12/03/2024	143603	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	250,00	
12/03/2024	143603	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		250,00
12/03/2024	143604	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	250,00	
12/03/2024	143604	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		250,00
12/03/2024	143605	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	120,60	
12/03/2024	143605	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		120,60
12/03/2024	144921	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	95,05	
12/03/2024	144921	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		95,05
12/03/2024	144922	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.284,30	
12/03/2024	144922	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.284,30
12/03/2024	144923	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.456,52	
12/03/2024	144923	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.456,52

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2024	144924	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE RECEBIMENTO	627.747,62	627.747,62
12/03/2024	144924	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO	2.554,53	2.554,53
12/03/2024	144925	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	20.748,00	
12/03/2024	144925	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		20.748,00
12/03/2024	147037	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	60,00	
12/03/2024	147037	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60,00
12/03/2024	147038	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	380,00	
12/03/2024	147038	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		380,00
12/03/2024	147039	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.783,00	
12/03/2024	147039	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.783,00
12/03/2024	147040	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.180,26	
12/03/2024	147040	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.180,26
12/03/2024	147041	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.681,28	
12/03/2024	147041	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.681,28
12/03/2024	147042	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	569,37	
12/03/2024	147042	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		569,37
12/03/2024	147043	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.710,59	
12/03/2024	147043	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.710,59
12/03/2024	147044	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	585,61	
12/03/2024	147044	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		585,61
12/03/2024	147045	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.769,67	
12/03/2024	147045	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.769,67
TOTAL DO DIA					665.769,93	665.769,93
13/03/2024	127226	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8387 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	62.198,10	
13/03/2024	127226	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8387 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		62.198,10
13/03/2024	127227	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8387 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	11.195,66	
13/03/2024	127227	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8387 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		11.195,66
13/03/2024	127228	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8388 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	2.220,00	
13/03/2024	127228	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8388 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		2.220,00
13/03/2024	127229	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8388 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	399,60	
13/03/2024	127229	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8388 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		399,60
13/03/2024	127230	1.1.2.01.000128	MUNICIPIO DE AMERICANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8389 - MUNICIPIO DE AMERICANA	80.550,70	
13/03/2024	127230	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8389 - MUNICIPIO DE AMERICANA		80.550,70
13/03/2024	127231	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8389 - MUNICIPIO DE AMERICANA	14.499,13	
13/03/2024	127231	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8389 - MUNICIPIO DE AMERICANA		14.499,13
13/03/2024	127232	1.1.2.01.000128	MUNICIPIO DE AMERICANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8390 - MUNICIPIO DE AMERICANA	31.450,00	
13/03/2024	127232	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8390 - MUNICIPIO DE AMERICANA		31.450,00
13/03/2024	127233	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8390 - MUNICIPIO DE AMERICANA	5.661,00	
13/03/2024	127233	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8390 - MUNICIPIO DE AMERICANA		5.661,00
13/03/2024	127742	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 170549 - EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR	1.476,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	127742	2.1.3.01.000028	EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 170549 - EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR	209.650,19	208.174,19 1.476,00
13/03/2024	127771	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 280470 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	17.815,77	
13/03/2024	127771	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 280470 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		17.815,77
13/03/2024	127772	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 280470 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	3.105,90	
13/03/2024	127772	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 280470 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		3.105,90
13/03/2024	127773	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 280470 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	560,79	
13/03/2024	127773	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 280470 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		560,79
13/03/2024	127798	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3921 - ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	132.312,45	
13/03/2024	127798	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3921 - ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		132.312,45
13/03/2024	127799	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3921 - ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	15.377,70	
13/03/2024	127799	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3921 - ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		15.377,70
13/03/2024	127800	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 3921 - ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	4.164,80	
13/03/2024	127800	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 3921 - ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		4.164,80
13/03/2024	127868	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 811926 - PASSALACQUA & CIA LTDA	23.072,40	
13/03/2024	127868	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 811926 - PASSALACQUA & CIA LTDA		23.072,40
13/03/2024	127869	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 811926 - PASSALACQUA & CIA LTDA	4.153,03	
13/03/2024	127869	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 811926 - PASSALACQUA & CIA LTDA		4.153,03
13/03/2024	127891	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8974 - ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	1.800,00	
13/03/2024	127891	2.1.3.01.000132	ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8974 - ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP		1.800,00
13/03/2024	127947	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1252 - POSTO CAXIAS DO SUL LTDA	70,39	
13/03/2024	127947	2.1.3.01.001725	POSTO CAXIAS DO SUL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1252 - POSTO CAXIAS DO SUL LTDA		70,39
13/03/2024	127948	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1252 - POSTO CAXIAS DO SUL LTDA	12,67	
13/03/2024	127948	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1252 - POSTO CAXIAS DO SUL LTDA		12,67
13/03/2024	127949	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1253 - POSTO CAXIAS DO SUL LTDA	1.187,17	
13/03/2024	127949	2.1.3.01.001725	POSTO CAXIAS DO SUL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1253 - POSTO CAXIAS DO SUL LTDA		1.187,17
13/03/2024	127987	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26986 - AUTO POSTO PETROGAS LTDA	203,84	
13/03/2024	127987	2.1.3.01.001329	AUTO POSTO PETROGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26986 - AUTO POSTO PETROGAS LTDA		203,84
13/03/2024	128103	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6142 - CAMAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	70,68	
13/03/2024	128103	2.1.3.01.001749	CAMAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6142 - CAMAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		70,68
13/03/2024	128149	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2194825 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	894,15	
13/03/2024	128149	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2194825 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		894,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	128208	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9511 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	414.451,93 549,00	414.451,93
13/03/2024	128208	2.1.3.01.001203	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9511 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		549,00
13/03/2024	128209	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 232280 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
13/03/2024	128209	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 232280 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
13/03/2024	129689	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4684618 DÉB.CONV.SANEAMENTO	130,19	
13/03/2024	129689	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4684618 DÉB.CONV.SANEAMENTO		130,19
13/03/2024	129729	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8086 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	26.799,50	
13/03/2024	129729	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO NF. Nº 8086 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		26.799,50
13/03/2024	129730	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8086 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	325,50	
13/03/2024	129730	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8086 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		325,50
13/03/2024	137686	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 805919 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	2.201,44	
13/03/2024	137686	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 805919 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		2.201,44
13/03/2024	137687	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 52448 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI	1.399,20	
13/03/2024	137687	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 52448 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI		1.399,20
13/03/2024	137688	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 400109 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.050,50	
13/03/2024	137688	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 400109 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.050,50
13/03/2024	137689	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44590 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	12.288,08	
13/03/2024	137689	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 44590 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		12.288,08
13/03/2024	137690	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86017 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.573,96	
13/03/2024	137690	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 86017 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		4.573,96
13/03/2024	137691	2.1.3.01.001592	BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27093 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.339,90	
13/03/2024	137691	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 27093 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA		8.339,90
13/03/2024	137692	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 39121 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	4.241,53	
13/03/2024	137692	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 39121 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		4.241,53
13/03/2024	137693	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17478 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	59,80	
13/03/2024	137694	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17478 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	3.463,34	
13/03/2024	137695	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17478 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		3.523,14
13/03/2024	137696	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 751877 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
13/03/2024	137696	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 751877 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
13/03/2024	137697	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 753038 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.918,85	
13/03/2024	137697	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 753038 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.918,85
13/03/2024	137698	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2434 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	2.830,00	
13/03/2024	137698	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2434 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		2.830,00
13/03/2024	137915	2.1.3.01.001756	VEXPENSES S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 75078 PARCELA 1 DE VEXPENSES S.A.	18,35	
13/03/2024	137915	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 75078 PARCELA 1 DE VEXPENSES S.A.		18,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	137918	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	TRANSPORTE	495.599,64	495.599,64
13/03/2024	137918	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE FÉRIAS - KAROLIN KAMILI DA SILVA	1.218,53	
13/03/2024	143606	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - KAROLIN KAMILI DA SILVA		1.218,53
13/03/2024	143606	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	60,00	
13/03/2024	143607	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		60,00
13/03/2024	143607	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	400,00	
13/03/2024	143608	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		400,00
13/03/2024	143608	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	250,00	
13/03/2024	143609	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		250,00
13/03/2024	143609	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	135.000,00	
13/03/2024	143610	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		135.000,00
13/03/2024	143610	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 08/48	8.905,55	
13/03/2024	143611	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 08/48		8.905,55
13/03/2024	143611	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200.000,00	
13/03/2024	144926	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		200.000,00
13/03/2024	144926	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.000,00	
13/03/2024	144927	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.000,00
13/03/2024	144927	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.745,00	
13/03/2024	144928	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.745,00
13/03/2024	144928	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.674,03	
13/03/2024	144929	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.674,03
13/03/2024	144929	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.632,19	
13/03/2024	144930	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.632,19
13/03/2024	144930	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.236,31	
13/03/2024	144931	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.236,31
13/03/2024	144931	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.659,39	
13/03/2024	144932	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.659,39
13/03/2024	144932	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.210,41	
13/03/2024	144933	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.210,41
13/03/2024	144933	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.603,58	
13/03/2024	144934	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.603,58
13/03/2024	144934	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.157,73	
13/03/2024	144935	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.157,73
13/03/2024	144935	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	931,84	
13/03/2024	144936	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		931,84
13/03/2024	144936	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.533,00	
13/03/2024	144937	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.533,00
13/03/2024	144937	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	18.105,16	
13/03/2024	146429	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	DEBITADO CONFORME EXTRATO		18.105,16
13/03/2024	146429	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 03/2024	1.317,32	
13/03/2024	146430	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 03/2024		1.317,32
13/03/2024	146430	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 03/2024	98,79	
13/03/2024	147046	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 03/2024		98,79
				PAGAMENTO BANCO SICREDI LIBERACAO CREDITO	60.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	147046	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	TRANSPORTE PAGAMENTO BANCO SICREDI LIBERACAO CREDITO	964.338,47	904.338,47 60.000,00
13/03/2024	147047	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	533,46	
13/03/2024	147047	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		533,46
13/03/2024	147048	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	42.620,00	
13/03/2024	147048	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		42.620,00
13/03/2024	147049	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.250,00	
13/03/2024	147049	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.250,00
				TOTAL DO DIA	1.021.741,93	1.021.741,93
14/03/2024	127234	1.1.2.01.000540	MUNICIPIO DE GUARARAPES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8392 - MUNICIPIO DE GUARARAPES	1.900,00	
14/03/2024	127234	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8392 - MUNICIPIO DE GUARARAPES		1.900,00
14/03/2024	127235	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8392 - MUNICIPIO DE GUARARAPES	342,00	
14/03/2024	127235	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8392 - MUNICIPIO DE GUARARAPES		342,00
14/03/2024	127236	1.1.2.01.000731	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8393 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	2.460,00	
14/03/2024	127236	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8393 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO		2.460,00
14/03/2024	127237	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8393 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	442,80	
14/03/2024	127237	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8393 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO		442,80
14/03/2024	127238	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8394 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	81.000,00	
14/03/2024	127238	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8394 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		81.000,00
14/03/2024	127239	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8394 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	5.670,00	
14/03/2024	127239	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8394 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		5.670,00
14/03/2024	127240	1.1.2.01.000971	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8395 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS	3.840,00	
14/03/2024	127240	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8395 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS		3.840,00
14/03/2024	127241	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8395 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS	460,80	
14/03/2024	127241	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8395 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS		460,80
14/03/2024	127765	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2742 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	136,00	
14/03/2024	127765	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2742 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		136,00
14/03/2024	127818	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50731 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	245,00	
14/03/2024	127818	2.1.3.01.000076	SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50731 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		245,00
14/03/2024	127819	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50731 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44,10	
14/03/2024	127819	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50731 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		44,10
14/03/2024	127832	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70061 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	82.500,00	
14/03/2024	127832	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70061 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		82.500,00
14/03/2024	127833	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 70061 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	20.625,00	
14/03/2024	127833	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 70061 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		20.625,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2024	127906	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 565651 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	199.665,70 678,74	199.665,70
14/03/2024	127906	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 565651 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		678,74
14/03/2024	127907	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 565651 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	107,47	
14/03/2024	127907	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 565651 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		107,47
14/03/2024	127942	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12472 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	182,18	
14/03/2024	127942	2.1.3.01.001371	AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12472 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA		182,18
14/03/2024	127999	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33388 - AUTO POSTO PAULISTAO DE SANTA FE DO SUL LTDA	4,92	
14/03/2024	127999	2.1.3.01.001733	AUTO POSTO PAULISTAO DE SANTA FE DO SUL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33388 - AUTO POSTO PAULISTAO DE SANTA FE DO SUL LTDA		4,92
14/03/2024	128000	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 33388 - AUTO POSTO PAULISTAO DE SANTA FE DO SUL LTDA	0,89	
14/03/2024	128000	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 33388 - AUTO POSTO PAULISTAO DE SANTA FE DO SUL LTDA		0,89
14/03/2024	128010	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4211 - PIVA-COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	802,39	
14/03/2024	128010	2.1.3.01.001734	PIVA-COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4211 - PIVA-COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		802,39
14/03/2024	128019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 455775 - POSTO REFORCO 4 LTDA.	910,25	
14/03/2024	128019	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 455775 - POSTO REFORCO 4 LTDA.		910,25
14/03/2024	128079	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 430 - EDER FERREIRA DE CARVALHO 29635571836	48,00	
14/03/2024	128079	2.1.3.01.001744	EDER FERREIRA DE CARVALHO 29635571836	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 430 - EDER FERREIRA DE CARVALHO 29635571836		48,00
14/03/2024	128092	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5743 - INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	646,00	
14/03/2024	128092	2.1.3.01.001269	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5743 - INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA		646,00
14/03/2024	128093	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5743 - INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	116,28	
14/03/2024	128093	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5743 - INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA		116,28
14/03/2024	128104	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6147 - CAMAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	35,77	
14/03/2024	128104	2.1.3.01.001749	CAMAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6147 - CAMAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		35,77
14/03/2024	128154	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14665 - DIPAWA IND COM E CONSTRUTORA LTDA	11.000,00	
14/03/2024	128154	2.1.3.01.001245	DIPAWA IND COM E CONSTRUTORA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14665 - DIPAWA IND COM E CONSTRUTORA LTDA		11.000,00
14/03/2024	128190	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33387 - AUTO POSTO PAULISTAO DE SANTA FE DO SUL LTDA	402,35	
14/03/2024	128190	2.1.3.01.001733	AUTO POSTO PAULISTAO DE SANTA FE DO SUL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33387 - AUTO POSTO PAULISTAO DE SANTA FE DO SUL LTDA		402,35
14/03/2024	128191	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 33387 - AUTO POSTO PAULISTAO DE SANTA FE DO SUL LTDA	68,96	
14/03/2024	128191	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 33387 - AUTO POSTO PAULISTAO DE SANTA FE DO SUL LTDA		68,96
14/03/2024	128849	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		33.879,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2024	128850	1.1.2.01.000795	SERVICO MUNICIPAL DE TRAFEGO E TRANSPORTE	TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	214.669,90 31.778,88	248.549,30
14/03/2024	128851	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	406,55	
14/03/2024	128852	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.693,97	
14/03/2024	128853	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		16.370,00
14/03/2024	128854	1.1.2.01.000971	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	13.881,76	
14/03/2024	128855	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	196,44	
14/03/2024	128856	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	491,10	
14/03/2024	128857	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.800,70	
14/03/2024	128858	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		500,00
14/03/2024	128859	1.1.2.01.000971	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	424,00	
14/03/2024	128860	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	6,00	
14/03/2024	128861	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	15,00	
14/03/2024	128862	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	55,00	
14/03/2024	128863	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		48.839,24
14/03/2024	128864	1.1.2.01.000677	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	40.438,89	
14/03/2024	128865	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	586,07	
14/03/2024	128866	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.441,96	
14/03/2024	128867	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	5.372,32	
14/03/2024	129745	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 03/2024 20240314006 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,24	
14/03/2024	129745	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 03/2024 20240314006 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,24
14/03/2024	137701	2.1.3.01.000152	CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	PAGAMENTO NF. Nº 108226 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	5.998,57	
14/03/2024	137701	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 108226 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A		5.998,57
14/03/2024	137702	2.1.3.01.000152	CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	PAGAMENTO NF. Nº 108234 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	4.139,59	
14/03/2024	137702	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 108234 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A		4.139,59
14/03/2024	137703	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 132373 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	933,33	
14/03/2024	137703	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 132373 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		933,33
14/03/2024	137704	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 26808 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	1.769,60	
14/03/2024	137704	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 26808 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		1.769,60
14/03/2024	137705	2.1.3.01.001061	P&J ATACADISTA	PAGAMENTO NF. Nº 68495 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA	1.281,06	
14/03/2024	137705	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 68495 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA		1.281,06
14/03/2024	137706	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20856 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.030,20	
14/03/2024	137706	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20856 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.030,20
14/03/2024	137707	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81557 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.319,50	
14/03/2024	137707	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 81557 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.319,50
14/03/2024	137708	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1052913 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	3.723,16	
14/03/2024	137708	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1052913 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		3.723,16
14/03/2024	137709	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 214981 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
14/03/2024	137709	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 214981 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
14/03/2024	137919	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45879 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	18.914,42	
14/03/2024	137919	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 45879 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		18.914,42
14/03/2024	137934	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6597 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.967,17	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2024	137934	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	367.395,38	353.428,21
				PAGAMENTO NF. Nº 6597 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.967,17
14/03/2024	143612	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	8.100,00	
				TRIBUTOS		
14/03/2024	143612	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		8.100,00
				TRIBUTOS		
14/03/2024	143613	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	2.221,00	
				FORNECEDORES		
14/03/2024	143613	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		2.221,00
				FORNECEDORES		
14/03/2024	143614	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	360,00	
				FORNECEDORES		
14/03/2024	143614	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		360,00
				FORNECEDORES		
14/03/2024	143615	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	1.209,86	
				FORNECEDORES		
14/03/2024	143615	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		1.209,86
				FORNECEDORES		
14/03/2024	143616	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	52.533,75	
14/03/2024	143616	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		52.533,75
14/03/2024	144938	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	694,25	
14/03/2024	144938	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		694,25
14/03/2024	144939	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.474,40	
14/03/2024	144939	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.474,40
14/03/2024	144940	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.610,61	
14/03/2024	144940	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.610,61
14/03/2024	144941	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	422,65	
14/03/2024	144941	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		422,65
14/03/2024	147050	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.478,75	
14/03/2024	147050	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.478,75
				TOTAL DO DIA	451.500,65	451.500,65
15/03/2024	127242	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8396 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	9.600,00	
15/03/2024	127242	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8396 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		9.600,00
15/03/2024	127243	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8396 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	1.728,00	
15/03/2024	127243	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8396 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		1.728,00
15/03/2024	127244	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8396 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	1.900,00	
15/03/2024	127244	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8396 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		1.900,00
15/03/2024	127245	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8396 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	342,00	
15/03/2024	127245	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8396 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		342,00
15/03/2024	127246	1.1.2.01.000287	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8397 - MUNICIPIO DE CASSILANDIA	8.730,00	
15/03/2024	127246	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8397 - MUNICIPIO DE CASSILANDIA		8.730,00
15/03/2024	127247	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8397 - MUNICIPIO DE CASSILANDIA	611,10	
15/03/2024	127247	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8397 - MUNICIPIO DE CASSILANDIA		611,10
15/03/2024	127346	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 678914 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	253,00	
15/03/2024	127346	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 678914 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		253,00
15/03/2024	127347	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 678914 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	44,11	
15/03/2024	127347	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 678914 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		44,11
15/03/2024	127348	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 678914 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.422,88	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	127348	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 678914 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	24.631,09	23.208,21 1.422,88
15/03/2024	127349	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 678914 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	233,81	
15/03/2024	127349	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 678914 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		233,81
15/03/2024	127673	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12714 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	2.698,50	
15/03/2024	127674	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12714 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		2.585,01
15/03/2024	127675	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 12714 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		113,49
15/03/2024	127727	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 140522 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	31.596,27	
15/03/2024	127727	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 140522 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		31.596,27
15/03/2024	127728	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 140522 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	3.672,21	
15/03/2024	127728	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 140522 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		3.672,21
15/03/2024	127729	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 140522 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	994,56	
15/03/2024	127729	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 140522 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		994,56
15/03/2024	127812	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47405 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	88.194,41	
15/03/2024	127812	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47405 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		88.194,41
15/03/2024	127813	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47405 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	10.250,19	
15/03/2024	127813	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47405 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		10.250,19
15/03/2024	127814	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 47405 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	2.776,09	
15/03/2024	127814	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 47405 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		2.776,09
15/03/2024	127937	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11268 - SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA	357,26	
15/03/2024	127937	2.1.3.01.000513	SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11268 - SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA		357,26
15/03/2024	127938	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11269 - SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA	311,85	
15/03/2024	127938	2.1.3.01.000513	SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11269 - SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA		311,85
15/03/2024	127962	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15857 - POSTO PARAISO DE MINAS GERAIS LTDA	1.039,11	
15/03/2024	127962	2.1.3.01.001727	POSTO PARAISO DE MINAS GERAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15857 - POSTO PARAISO DE MINAS GERAIS LTDA		1.039,11
15/03/2024	127981	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 232986 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	2.571,46	
15/03/2024	127981	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 232986 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA		2.571,46
15/03/2024	128041	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77553 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	76,42	
15/03/2024	128041	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77553 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		76,42
15/03/2024	128042	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77553 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	15,67	
15/03/2024	128042	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77553 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		15,67
15/03/2024	128043	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77554 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	713,73	
15/03/2024	128043	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77554 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		713,73

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	128105	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6150 - CAMAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	170.132,63 110,00	170.132,63
15/03/2024	128105	2.1.3.01.001749	CAMAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6150 - CAMAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		110,00
15/03/2024	128200	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 140916 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
15/03/2024	128200	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 140916 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
15/03/2024	128201	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1030444 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
15/03/2024	128201	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1030444 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,00
15/03/2024	129731	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7948 PARCELA 1 DE VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO	122.457,64	
15/03/2024	129731	1.1.2.01.000882	VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO	RECEBIMENTO NF. Nº 7948 PARCELA 1 DE VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO		122.457,64
15/03/2024	129746	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240315007 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
15/03/2024	129746	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240315007 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
15/03/2024	129747	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240315008 CONSORC ITAU P7857033685	3.102,80	
15/03/2024	129747	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240315008 CONSORC ITAU P7857033685		3.102,80
15/03/2024	129748	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240315009 CONSORC ITAU P7857033770	3.010,54	
15/03/2024	129748	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240315009 CONSORC ITAU P7857033770		3.010,54
15/03/2024	129749	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS LIMITE DA CONTA	2.661,83	
15/03/2024	129749	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS LIMITE DA CONTA		2.661,83
15/03/2024	129755	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 8266 PARCELA 1 DE COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	203.175,00	
15/03/2024	129755	1.1.2.01.000112	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	RECEBIMENTO NF. Nº 8266 PARCELA 1 DE COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO		203.175,00
15/03/2024	129756	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 370 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA	3.449,16	
15/03/2024	129756	1.1.2.01.000133	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA	RECEBIMENTO NF. Nº 370 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA		3.449,16
15/03/2024	129757	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8362 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	5.928,00	
15/03/2024	129757	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	RECEBIMENTO NF. Nº 8362 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		5.928,00
15/03/2024	129758	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8362 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	72,00	
15/03/2024	129758	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8362 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		72,00
15/03/2024	129810	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 810751100586609 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/03/2024	72,00	
15/03/2024	129810	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 810751100586609 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/03/2024		72,00
15/03/2024	137710	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 755962 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	489,86	
15/03/2024	137710	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 755962 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		489,86
15/03/2024	137711	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 13001 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	1.484,10	
15/03/2024	137711	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13001 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		1.484,10
15/03/2024	137712	2.1.3.01.001678	ORIENTE PLACAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 1829 PARCELA 1 DE ORIENTE PLACAS EIRELI	800,00	
15/03/2024	137712	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1829 PARCELA 1 DE ORIENTE PLACAS EIRELI		800,00
15/03/2024	137713	2.1.3.01.001741	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 10171 PARCELA 1 DE COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	230,00	
15/03/2024	137714	2.1.3.01.001741	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 10171 PARCELA 1 DE COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	5,70	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	137715	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 10171 PARCELA 1 DE COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	517.346,96	517.111,26 235,70
15/03/2024	137716	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 806226 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	1.197,00	
15/03/2024	137716	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 806226 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		1.197,00
15/03/2024	137718	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 754490 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.959,43	
15/03/2024	137718	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 754490 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.959,43
15/03/2024	137719	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 563920 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	130,39	
15/03/2024	137720	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 563980 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	300,00	
15/03/2024	137721	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 564887 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	245,68	
15/03/2024	137722	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 564919 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	230,00	
15/03/2024	137723	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 566093 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	230,00	
15/03/2024	137724	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 566199 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	150,00	
15/03/2024	137725	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 603085 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	153,93	
15/03/2024	137726	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 603085 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		1.440,00
15/03/2024	137728	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789268 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.961,10	
15/03/2024	137728	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 789268 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.961,10
15/03/2024	137729	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 792028 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.715,00	
15/03/2024	137729	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 792028 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.715,00
15/03/2024	137730	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 6306 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	273,00	
15/03/2024	137730	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6306 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		273,00
15/03/2024	137731	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 404 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA	1.157,00	
15/03/2024	137731	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 404 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA		1.157,00
15/03/2024	137732	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19845 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	930,56	
15/03/2024	137732	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 19845 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		930,56
15/03/2024	137733	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3778 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	851,31	
15/03/2024	137733	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3778 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		851,31
15/03/2024	137736	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 751056 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.582,86	
15/03/2024	137736	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 751056 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.582,86
15/03/2024	137921	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 751058 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.955,72	
15/03/2024	137921	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 751058 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.955,72
15/03/2024	137922	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	DESCONTOS NF. Nº 751058 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1,57	
15/03/2024	137922	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 751058 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1,57
15/03/2024	137924	2.1.3.01.001709	DAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2220 PARCELA 1 DE DAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.193,33	
15/03/2024	137924	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2220 PARCELA 1 DE DAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		4.193,33
15/03/2024	137925	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 45574 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.412,51	
15/03/2024	137925	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 45574 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.412,51
15/03/2024	137926	2.1.3.01.000648	ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 6184 PARCELA 1 DE ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	4.235,10	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	137926	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	546.212,45	541.977,35
				PAGAMENTO NF. Nº 6184 PARCELA 1 DE ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME		4.235,10
15/03/2024	137927	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 15241 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - PINHEIRAL	28.116,38	
15/03/2024	137927	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15241 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - PINHEIRAL		28.116,38
15/03/2024	137928	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 751057 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	
15/03/2024	137928	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 751057 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.347,85
15/03/2024	137930	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 225522 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	6.053,48	
15/03/2024	137930	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 225522 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		6.053,48
15/03/2024	137931	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6605 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.630,25	
15/03/2024	137931	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6605 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.630,25
15/03/2024	137932	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 755949 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.449,28	
15/03/2024	137932	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 755949 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.449,28
15/03/2024	138016	4.2.2.04.000039	DESPESA C/ INTERNET	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET -CABONET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA	266,43	
15/03/2024	138016	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET -CABONET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA		266,43
15/03/2024	143617	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	300,00	
15/03/2024	143617	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		300,00
15/03/2024	143618	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	220,00	
15/03/2024	143618	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		220,00
15/03/2024	143619	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	170,00	
15/03/2024	143619	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		170,00
15/03/2024	143620	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.470,00	
15/03/2024	143620	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.470,00
15/03/2024	143621	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	107.341,07	
15/03/2024	143621	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		107.341,07
15/03/2024	143622	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	79.422,47	
15/03/2024	143622	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		79.422,47
15/03/2024	144942	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.000,00	
15/03/2024	144942	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.000,00
15/03/2024	144943	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.426,00	
15/03/2024	144943	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.426,00
15/03/2024	144944	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	230,00	
15/03/2024	144944	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		230,00
15/03/2024	144945	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	567,00	
15/03/2024	144945	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		567,00
15/03/2024	144946	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
15/03/2024	144946	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
15/03/2024	144947	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
15/03/2024	144947	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
15/03/2024	144948	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
15/03/2024	144948	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
15/03/2024	144949	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	144949	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	793.314,82	792.791,78
15/03/2024	144950	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	339,09	523,04
15/03/2024	144950	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		339,09
15/03/2024	144951	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.739,17	
15/03/2024	144951	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.739,17
15/03/2024	144952	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	955,21	
15/03/2024	144952	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		955,21
15/03/2024	144953	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	599,25	
15/03/2024	144953	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		599,25
15/03/2024	144954	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	151,30	
15/03/2024	144954	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		151,30
15/03/2024	144955	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	234,38	
15/03/2024	144955	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		234,38
15/03/2024	144956	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.918,44	
15/03/2024	144956	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.918,44
15/03/2024	144957	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	939,47	
15/03/2024	144957	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		939,47
15/03/2024	144958	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	484,69	
15/03/2024	144958	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		484,69
15/03/2024	144959	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	173,95	
15/03/2024	144959	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		173,95
15/03/2024	144960	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/03/2024	144960	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/03/2024	144961	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/03/2024	144961	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/03/2024	144962	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/03/2024	144962	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/03/2024	144963	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/03/2024	144963	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/03/2024	144964	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/03/2024	144964	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/03/2024	144965	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/03/2024	144965	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/03/2024	144966	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/03/2024	144966	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/03/2024	144967	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/03/2024	144967	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/03/2024	144968	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/03/2024	144968	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/03/2024	144969	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/03/2024	144969	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/03/2024	144970	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/03/2024	144970	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/03/2024	144971	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/03/2024	144971	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/03/2024	144972	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/03/2024	144972	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/03/2024	144973	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/03/2024	144973	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/03/2024	144974	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/03/2024	144974	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/03/2024	144975	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	816.169,13	815.649,17
15/03/2024	144975	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/03/2024	144976	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/03/2024	144976	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/03/2024	144977	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.108,97	
15/03/2024	144977	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.108,97
				TOTAL DO DIA	817.798,06	817.798,06
16/03/2024	127248	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8400 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	198.000,00	
16/03/2024	127248	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8400 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		198.000,00
16/03/2024	127249	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8400 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	13.860,00	
16/03/2024	127249	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8400 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		13.860,00
16/03/2024	127711	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1106757 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	3.060,33	
16/03/2024	127711	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1106757 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		3.060,33
16/03/2024	127712	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1106757 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	118,56	
16/03/2024	127712	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1106757 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		118,56
16/03/2024	127713	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 1106757 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	96,33	
16/03/2024	127713	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 1106757 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		96,33
16/03/2024	127939	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11270 - SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA	1.408,72	
16/03/2024	127939	2.1.3.01.000513	SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11270 - SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA		1.408,72
16/03/2024	127954	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 134021 - POSTO 7 CHEROKEE LTDA	41,04	
16/03/2024	127954	2.1.3.01.001596	POSTO 7 CHEROKEE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 134021 - POSTO 7 CHEROKEE LTDA		41,04
16/03/2024	127955	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 134021 - POSTO 7 CHEROKEE LTDA	7,39	
16/03/2024	127955	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 134021 - POSTO 7 CHEROKEE LTDA		7,39
16/03/2024	127970	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17610 - POSTO DE GASOLINA AMIGAO DE PARAIBA DO SUL LTDA	777,17	
16/03/2024	127970	2.1.3.01.001728	POSTO DE GASOLINA AMIGAO DE PARAIBA DO SUL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17610 - POSTO DE GASOLINA AMIGAO DE PARAIBA DO SUL LTDA		777,17
16/03/2024	128004	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 388215 - POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	1.659,93	
16/03/2024	128004	2.1.3.01.000407	POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 388215 - POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA		1.659,93
16/03/2024	128005	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 388218 - POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	49,56	
16/03/2024	128005	2.1.3.01.000407	POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 388218 - POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA		49,56
16/03/2024	128006	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 388218 - POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	8,43	
16/03/2024	128006	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 388218 - POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA		8,43
16/03/2024	128184	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 134020 - POSTO 7 CHEROKEE LTDA	864,68	
16/03/2024	128184	2.1.3.01.001596	POSTO 7 CHEROKEE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 134020 - POSTO 7 CHEROKEE LTDA		864,68
16/03/2024	128185	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 134020 - POSTO 7 CHEROKEE LTDA	157,62	
16/03/2024	128185	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 134020 - POSTO 7 CHEROKEE LTDA		157,62
				TOTAL DO DIA	220.109,76	220.109,76

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2024	127704	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 161506 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	4.527,34	
17/03/2024	127704	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 161506 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		4.527,34
17/03/2024	127705	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 161505 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.150,40	
17/03/2024	127705	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 161505 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		2.150,40
17/03/2024	127960	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15535 - PETROTRANS TRANSPORTES QUIMICOS E PETROQUIMICOS LTDA	200,00	
17/03/2024	127960	2.1.3.01.000697	PETROTRANS TRANSPORTES QUIMICOS E PETROQUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15535 - PETROTRANS TRANSPORTES QUIMICOS E PETROQUIMICOS LTDA		200,00
17/03/2024	127990	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2872 - RADECK DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1.398,00	
17/03/2024	127990	2.1.3.01.001731	RADECK DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2872 - RADECK DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI		1.398,00
17/03/2024	128033	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6095 - AUTO POSTO MONTE CARLO LTDA	1.217,46	
17/03/2024	128033	2.1.3.01.000754	AUTO POSTO MONTE CARLO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6095 - AUTO POSTO MONTE CARLO LTDA		1.217,46
TOTAL DO DIA					9.493,20	9.493,20
18/03/2024	127172	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8408 - MUNICIPIO DE GUARARAPES	1.900,00	
18/03/2024	127172	1.1.2.01.000540	MUNICIPIO DE GUARARAPES	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8408 - MUNICIPIO DE GUARARAPES		1.900,00
18/03/2024	127173	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8408 - MUNICIPIO DE GUARARAPES	342,00	
18/03/2024	127173	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8408 - MUNICIPIO DE GUARARAPES		342,00
18/03/2024	127250	1.1.2.01.000050	MUNICIPIO DE GUAICARA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8401 - MUNICIPIO DE GUAICARA	1.900,00	
18/03/2024	127250	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8401 - MUNICIPIO DE GUAICARA		1.900,00
18/03/2024	127251	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8401 - MUNICIPIO DE GUAICARA	342,00	
18/03/2024	127251	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8401 - MUNICIPIO DE GUAICARA		342,00
18/03/2024	127252	1.1.2.01.000072	PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8402 - PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO	7.500,00	
18/03/2024	127252	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8402 - PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO		7.500,00
18/03/2024	127253	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8402 - PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO	1.350,00	
18/03/2024	127253	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8402 - PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO		1.350,00
18/03/2024	127254	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8403 - MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	5.024,00	
18/03/2024	127254	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8403 - MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO		5.024,00
18/03/2024	127255	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8403 - MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	904,32	
18/03/2024	127255	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8403 - MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO		904,32
18/03/2024	127256	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8404 - MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	9.850,00	
18/03/2024	127256	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8404 - MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO		9.850,00
18/03/2024	127257	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8404 - MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	1.773,00	
18/03/2024	127257	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8404 - MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO		1.773,00
18/03/2024	127258	1.1.2.01.000539	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8405 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA	33.510,00	
18/03/2024	127258	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8405 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA		33.510,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	127259	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8405 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ	64.395,32 2.345,70	64.395,32
18/03/2024	127259	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8405 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ		2.345,70
18/03/2024	127691	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3130 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	850,00	
18/03/2024	127692	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3130 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		837,25
18/03/2024	127693	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 3130 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		12,75
18/03/2024	127760	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21706 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	26.939,67	
18/03/2024	127760	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21706 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		26.939,67
18/03/2024	127761	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 21706 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	3.232,76	
18/03/2024	127761	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 21706 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		3.232,76
18/03/2024	127762	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 21706 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	2.393,27	
18/03/2024	127762	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 21706 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		2.393,27
18/03/2024	127785	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 342776 - IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.026,05	
18/03/2024	127785	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 342776 - IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.026,05
18/03/2024	127786	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 342776 - IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	168,28	
18/03/2024	127786	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 342776 - IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		168,28
18/03/2024	127787	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 342776 - IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	91,15	
18/03/2024	127787	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 342776 - IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		91,15
18/03/2024	127801	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39486 - INDÚSTRIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	12.766,80	
18/03/2024	127801	2.1.3.01.000647	INDÚSTRIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39486 - INDÚSTRIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		12.766,80
18/03/2024	127802	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39486 - INDÚSTRIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	80,02	
18/03/2024	127802	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39486 - INDÚSTRIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		80,02
18/03/2024	127809	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45080 - LATAL EMBALAGENS METÁLICAS LTDA	32.650,06	
18/03/2024	127809	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METÁLICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45080 - LATAL EMBALAGENS METÁLICAS LTDA		32.650,06
18/03/2024	127810	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45080 - LATAL EMBALAGENS METÁLICAS LTDA	3.678,88	
18/03/2024	127810	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45080 - LATAL EMBALAGENS METÁLICAS LTDA		3.678,88
18/03/2024	127811	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 45080 - LATAL EMBALAGENS METÁLICAS LTDA	1.992,73	
18/03/2024	127811	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 45080 - LATAL EMBALAGENS METÁLICAS LTDA		1.992,73

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	152.610,69	152.610,69
18/03/2024	127966	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17544 - AUTO POSTO LELEY LTDA	62,79	
18/03/2024	127966	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17544 - AUTO POSTO LELEY LTDA		62,79
18/03/2024	127967	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17544 - AUTO POSTO LELEY LTDA	11,30	
18/03/2024	127967	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17544 - AUTO POSTO LELEY LTDA		11,30
18/03/2024	128094	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 581140 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	58,61	
18/03/2024	128094	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 581140 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		58,61
18/03/2024	128095	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 581140 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	10,22	
18/03/2024	128095	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 581140 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		10,22
18/03/2024	128096	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 581140 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	1,84	
18/03/2024	128096	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 581140 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		1,84
18/03/2024	128097	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 581140 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	508,07	
18/03/2024	128097	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 581140 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		508,07
18/03/2024	128176	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17544 - AUTO POSTO LELEY LTDA	2.514,94	
18/03/2024	128176	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17544 - AUTO POSTO LELEY LTDA		2.514,94
18/03/2024	128177	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17544 - AUTO POSTO LELEY LTDA	477,32	
18/03/2024	128177	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17544 - AUTO POSTO LELEY LTDA		477,32
18/03/2024	128234	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46658038 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	20.932,69	
18/03/2024	128234	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46658038 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		20.932,69
18/03/2024	129690	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4696866 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	135,00	
18/03/2024	129690	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4696866 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		135,00
18/03/2024	129750	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240318007 PARCELA GIRO 12/18	36.797,32	
18/03/2024	129750	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240318007 PARCELA GIRO 12/18		36.797,32
18/03/2024	129751	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 03/2024 20240318008 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,16	
18/03/2024	129751	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 03/2024 20240318008 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16
18/03/2024	129759	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8288 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	18.474,62	
18/03/2024	129759	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	RECEBIMENTO NF. Nº 8288 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA		18.474,62
18/03/2024	129760	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8288 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	224,38	
18/03/2024	129760	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8288 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA		224,38
18/03/2024	129761	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8308 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA	42.464,24	
18/03/2024	129761	1.1.2.01.000133	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA	RECEBIMENTO NF. Nº 8308 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA		42.464,24
18/03/2024	129762	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8308 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA	515,76	
18/03/2024	129762	1.1.2.01.000133	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8308 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA		515,76
18/03/2024	129763	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8374 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATA	31.244,51	
18/03/2024	129763	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	RECEBIMENTO NF. Nº 8374 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATA		31.244,51
18/03/2024	129764	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 8374 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATA	0,01	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	129764	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	TRANSPORTE DESCONTOS NF. Nº 8374 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATA	307.044,47	307.044,46 0,01
18/03/2024	129765	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8374 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATA	379,48	
18/03/2024	129765	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8374 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATA		379,48
18/03/2024	129766	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8283 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATA	27.132,16	
18/03/2024	129766	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	RECEBIMENTO NF. Nº 8283 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATA		27.132,16
18/03/2024	129767	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8283 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATA	329,54	
18/03/2024	129767	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8283 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATA		329,54
18/03/2024	129777	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8294 PARCELA 1 DE JULIANA PEANUTS LTDA	530,00	
18/03/2024	129777	1.1.2.01.000955	JULIANA PEANUTS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 8294 PARCELA 1 DE JULIANA PEANUTS LTDA		530,00
18/03/2024	137735	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 813579 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.	1.338,12	
18/03/2024	137735	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 813579 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.		1.338,12
18/03/2024	137737	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 819 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	450,00	
18/03/2024	137737	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 819 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		450,00
18/03/2024	137738	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15708 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA	65,00	
18/03/2024	137738	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15708 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA		65,00
18/03/2024	137739	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 208202 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
18/03/2024	137739	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 208202 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
18/03/2024	137740	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 208117 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
18/03/2024	137740	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 208117 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
18/03/2024	137741	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 804820 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	2.547,77	
18/03/2024	137741	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 804820 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		2.547,77
18/03/2024	137742	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2185747 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.539,46	
18/03/2024	137742	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2185747 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.539,46
18/03/2024	137743	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 62708 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	698,21	
18/03/2024	137743	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 62708 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		698,21
18/03/2024	137744	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93310 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	1.057,28	
18/03/2024	137744	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 93310 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		1.057,28
18/03/2024	137745	2.1.3.01.000255	ESSENTIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 188985 PARCELA 1 DE ESSENTIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.693,25	
18/03/2024	137745	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 188985 PARCELA 1 DE ESSENTIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.693,25
18/03/2024	137746	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 748 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	1.050,00	
18/03/2024	137746	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 748 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		1.050,00
18/03/2024	137747	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 753699 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	678,37	
18/03/2024	137747	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 753699 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		678,37
18/03/2024	137748	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14417 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	414,71	
18/03/2024	137748	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14417 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		414,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	348.067,82	348.067,82
18/03/2024	137749	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 52678 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	1.222,68	
18/03/2024	137749	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 52678 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		1.222,68
18/03/2024	137750	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 49217 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	1.562,82	
18/03/2024	137750	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 49217 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		1.562,82
18/03/2024	137751	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 12061 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	934,00	
18/03/2024	137751	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12061 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		934,00
18/03/2024	137752	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 50349 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.260,00	
18/03/2024	137752	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 50349 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.260,00
18/03/2024	137753	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5744 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1.193,75	
18/03/2024	137753	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5744 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		1.193,75
18/03/2024	137755	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 72045 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	1.222,35	
18/03/2024	137755	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 72045 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI		1.222,35
18/03/2024	137762	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 61002 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	722,72	
18/03/2024	137762	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 61002 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		722,72
18/03/2024	137763	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 61002 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	50,59	
18/03/2024	137763	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 61002 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		50,59
18/03/2024	137764	2.1.3.01.001633	GLOBEPACK INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11309 PARCELA 1 DE GLOBEPACK INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.624,38	
18/03/2024	137764	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 11309 PARCELA 1 DE GLOBEPACK INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		1.624,38
18/03/2024	137765	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 11309 PARCELA 1 DE GLOBEPACK INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	90,98	
18/03/2024	137765	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 11309 PARCELA 1 DE GLOBEPACK INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		90,98
18/03/2024	137935	2.1.3.01.001615	ARCOS FIBRA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4838 PARCELA 1 DE ARCOS FIBRA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5.500,00	
18/03/2024	137935	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4838 PARCELA 1 DE ARCOS FIBRA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		5.500,00
18/03/2024	137936	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 338238 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.473,36	
18/03/2024	137936	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 338238 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.473,36
18/03/2024	137937	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84131 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	4.900,04	
18/03/2024	137937	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 84131 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		4.900,04
18/03/2024	137938	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6606 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.741,51	
18/03/2024	137938	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6606 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20.741,51
18/03/2024	137939	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27404 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.120,00	
18/03/2024	137939	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27404 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.120,00
18/03/2024	137940	2.1.3.01.000076	SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50487 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	490,00	
18/03/2024	137940	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 50487 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		490,00
18/03/2024	143623	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	600,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	143623	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	396.777,00	396.177,00 600,00
18/03/2024	143624	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	2.143,00	
18/03/2024	143624	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		2.143,00
18/03/2024	143625	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS	3.351,00	
18/03/2024	143625	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS		3.351,00
18/03/2024	143626	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.342,90	
18/03/2024	143626	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.342,90
18/03/2024	143627	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	57.907,12	
18/03/2024	143627	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		57.907,12
18/03/2024	144978	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	58,00	
18/03/2024	144978	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		58,00
18/03/2024	144979	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	56,30	
18/03/2024	144979	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		56,30
18/03/2024	144980	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.290,00	
18/03/2024	144980	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.290,00
18/03/2024	144981	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.497,16	
18/03/2024	144981	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.497,16
18/03/2024	144982	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	544,25	
18/03/2024	144982	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		544,25
18/03/2024	144983	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	726,35	
18/03/2024	144983	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		726,35
18/03/2024	144984	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	703,79	
18/03/2024	144984	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		703,79
18/03/2024	144985	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	21.282,90	
18/03/2024	144985	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		21.282,90
18/03/2024	146819	4.2.2.07.000002	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	208,25	
18/03/2024	146819	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO		208,25
18/03/2024	146820	4.2.2.07.000002	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	208,26	
18/03/2024	146820	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO		208,26
TOTAL DO DIA					490.096,28	490.096,28
19/03/2024	127260	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8409 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	2.912,00	
19/03/2024	127260	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8409 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		2.912,00
19/03/2024	127261	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8409 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	524,16	
19/03/2024	127261	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8409 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		524,16
19/03/2024	127262	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8409 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	960,00	
19/03/2024	127262	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8409 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		960,00
19/03/2024	127263	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8409 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	172,80	
19/03/2024	127263	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8409 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		172,80
19/03/2024	127264	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8410 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	2.496,00	
19/03/2024	127264	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8410 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		2.496,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.064,96	7.064,96
19/03/2024	127265	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8410 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	449,28	
19/03/2024	127265	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8410 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		449,28
19/03/2024	127266	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8410 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	996,00	
19/03/2024	127266	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8410 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		996,00
19/03/2024	127267	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8410 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	179,28	
19/03/2024	127267	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8410 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		179,28
19/03/2024	127268	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8411 - MUNICIPIO DE GUAIRA	2.330,00	
19/03/2024	127268	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8411 - MUNICIPIO DE GUAIRA		2.330,00
19/03/2024	127269	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8411 - MUNICIPIO DE GUAIRA	419,40	
19/03/2024	127269	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8411 - MUNICIPIO DE GUAIRA		419,40
19/03/2024	127270	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8411 - MUNICIPIO DE GUAIRA	30.056,00	
19/03/2024	127270	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8411 - MUNICIPIO DE GUAIRA		30.056,00
19/03/2024	127271	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8411 - MUNICIPIO DE GUAIRA	5.410,08	
19/03/2024	127271	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8411 - MUNICIPIO DE GUAIRA		5.410,08
19/03/2024	127272	1.1.2.01.000972	CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS C	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8413 - CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS C	36.300,00	
19/03/2024	127272	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8413 - CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS C		36.300,00
19/03/2024	127273	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8413 - CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS C	4.356,00	
19/03/2024	127273	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8413 - CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS C		4.356,00
19/03/2024	127350	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 679417 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.375,02	
19/03/2024	127350	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 679417 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.375,02
19/03/2024	127351	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 679417 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	386,48	
19/03/2024	127351	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 679417 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		386,48
19/03/2024	127743	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182401 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	6.829,56	
19/03/2024	127743	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182401 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		6.829,56
19/03/2024	127744	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 182401 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	172,31	
19/03/2024	127744	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 182401 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		172,31
19/03/2024	127851	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 761485 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	36.031,87	
19/03/2024	127851	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 761485 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		36.031,87
19/03/2024	127852	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 761485 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.177,93	
19/03/2024	127852	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 761485 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.177,93
19/03/2024	127853	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 761485 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.710,06	
19/03/2024	127853	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 761485 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.710,06
19/03/2024	127975	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19463 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	56,29	
19/03/2024	127975	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19463 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		56,29
19/03/2024	127976	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19463 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	10,14	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2024	127976	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19463 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	141.310,66	141.300,52 10,14
19/03/2024	127977	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19464 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	525,14	
19/03/2024	127977	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19464 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		525,14
19/03/2024	128046	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 884 - REDE LK DE POSTOS LTDA	697,09	
19/03/2024	128046	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 884 - REDE LK DE POSTOS LTDA		697,09
19/03/2024	128047	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 884 - REDE LK DE POSTOS LTDA	12,80	
19/03/2024	128047	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 884 - REDE LK DE POSTOS LTDA		12,80
19/03/2024	128135	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2196039 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	4.020,49	
19/03/2024	128135	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2196039 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		4.020,49
19/03/2024	128138	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 390 - POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	5.900,00	
19/03/2024	128138	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 390 - POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		5.900,00
19/03/2024	128139	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 390 - POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	194,11	
19/03/2024	128139	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 390 - POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		194,11
19/03/2024	128144	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 391 - POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	131.460,00	
19/03/2024	128144	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 391 - POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		131.460,00
19/03/2024	128145	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 391 - POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	4.325,03	
19/03/2024	128145	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 391 - POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		4.325,03
19/03/2024	128155	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17180 - ELEVADORES TRIANGULO LTDA	40,72	
19/03/2024	128155	2.1.3.01.001742	ELEVADORES TRIANGULO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17180 - ELEVADORES TRIANGULO LTDA		40,72
19/03/2024	128174	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 884 - REDE LK DE POSTOS LTDA	4.591,36	
19/03/2024	128174	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 884 - REDE LK DE POSTOS LTDA		4.591,36
19/03/2024	128175	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 884 - REDE LK DE POSTOS LTDA	887,29	
19/03/2024	128175	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 884 - REDE LK DE POSTOS LTDA		887,29
19/03/2024	128232	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 237716 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
19/03/2024	128232	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 237716 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
19/03/2024	128233	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 237946 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
19/03/2024	128233	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 237946 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
19/03/2024	129752	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 03/2024 20240319009 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
19/03/2024	129752	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 03/2024 20240319009 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10
19/03/2024	129769	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 387 PARCELA 1 DE SERVICO MUNICIPAL DE TRAFEGO E TRANSPORTE	31.778,88	
19/03/2024	129769	1.1.2.01.000795	SERVICO MUNICIPAL DE TRAFEGO E TRANSPORTE	RECEBIMENTO NF. Nº 387 PARCELA 1 DE SERVICO MUNICIPAL DE TRAFEGO E TRANSPORTE		31.778,88
19/03/2024	129770	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8306 PARCELA 3 DE JC SINALIZACAO LTDA ME	8.182,66	
19/03/2024	129770	1.1.2.01.000959	JC SINALIZACAO LTDA ME	RECEBIMENTO NF. Nº 8306 PARCELA 3 DE JC SINALIZACAO LTDA ME		8.182,66
19/03/2024	137766	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2189820 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.028,02	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2024	137766	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 2189820 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	335.074,35	334.046,33 1.028,02
19/03/2024	137767	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 45790056 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	4.054,27	
19/03/2024	137767	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 45790056 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		4.054,27
19/03/2024	137768	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 338985 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	526,10	
19/03/2024	137768	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 338985 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		526,10
19/03/2024	137769	2.1.3.01.001679	RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 48185 PARCELA 1 DE RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA EIRELI	2.073,54	
19/03/2024	137769	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 48185 PARCELA 1 DE RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA EIRELI		2.073,54
19/03/2024	137770	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 563076 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	1.426,53	
19/03/2024	137770	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 563076 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA		1.426,53
19/03/2024	137771	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 279441 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	9.315,86	
19/03/2024	137771	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 279441 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		9.315,86
19/03/2024	137772	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1023939 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	3.416,37	
19/03/2024	137772	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1023939 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		3.416,37
19/03/2024	137787	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5755 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	197,53	
19/03/2024	137787	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5755 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,53
19/03/2024	137941	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 104965 PARCELA 1 DE RESICRYL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	8.241,89	
19/03/2024	137941	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 104965 PARCELA 1 DE RESICRYL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA		8.241,89
19/03/2024	137942	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 104965 PARCELA 1 DE RESICRYL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	54,76	
19/03/2024	137942	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 104965 PARCELA 1 DE RESICRYL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA		54,76
19/03/2024	137943	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 399876 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.439,00	
19/03/2024	137943	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 399876 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.439,00
19/03/2024	137944	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDÚSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 68202 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDÚSTRIA QUIMICA LTDA	6.862,50	
19/03/2024	137944	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 68202 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDÚSTRIA QUIMICA LTDA		6.862,50
19/03/2024	137945	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 809260 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	15.908,07	
19/03/2024	137945	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 809260 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		15.908,07
19/03/2024	137946	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 226587 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	6.716,96	
19/03/2024	137946	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 226587 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		6.716,96
19/03/2024	137947	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 32550 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	10.300,00	
19/03/2024	137947	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 32550 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		10.300,00
19/03/2024	137948	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 754449 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.939,17	
19/03/2024	137948	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 754449 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.939,17
19/03/2024	143628	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAF FORNECEDORES	70,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2024	143628	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA FORNECEDORES	421.616,90	421.546,90 70,00
19/03/2024	143629	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA FORNECEDORES	200,00	
19/03/2024	143629	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA FORNECEDORES		200,00
19/03/2024	143630	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA FORNECEDORES	9.525,00	
19/03/2024	143630	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA FORNECEDORES		9.525,00
19/03/2024	143631	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF EFP TRA19/03	3.673,41	
19/03/2024	143631	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF EFP TRA19/03		3.673,41
19/03/2024	143632	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF EFP TRA19/03	479,55	
19/03/2024	143632	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF EFP TRA19/03		479,55
19/03/2024	143633	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA SALARIOS	16.340,00	
19/03/2024	143633	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA SALARIOS		16.340,00
19/03/2024	143634	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA	70.492,29	
19/03/2024	143634	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA		70.492,29
19/03/2024	144986	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	42,00	
19/03/2024	144986	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		42,00
19/03/2024	144987	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	226,07	
19/03/2024	144987	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		226,07
19/03/2024	144988	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.256,23	
19/03/2024	144988	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.256,23
19/03/2024	144989	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	792,45	
19/03/2024	144989	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		792,45
				TOTAL DO DIA	524.643,90	524.643,90
20/03/2024	127274	1.1.2.01.000973	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8415 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	7.425,00	
20/03/2024	127274	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8415 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		7.425,00
20/03/2024	127275	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8415 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	1.336,50	
20/03/2024	127275	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8415 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		1.336,50
20/03/2024	127276	1.1.2.01.000974	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	10.000,00	
20/03/2024	127276	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU		10.000,00
20/03/2024	127277	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	700,00	
20/03/2024	127277	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU		700,00
20/03/2024	127676	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 990 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	590,00	
20/03/2024	127676	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 990 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME		590,00
20/03/2024	127730	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 140615 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	106.456,78	
20/03/2024	127730	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 140615 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		106.456,78
20/03/2024	127731	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 140615 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	12.372,70	
20/03/2024	127731	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 140615 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		12.372,70

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	127732	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 140615 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	138.880,98 3.350,94	138.880,98
20/03/2024	127732	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 140615 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		3.350,94
20/03/2024	127759	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21160 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.120,00	
20/03/2024	127759	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21160 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.120,00
20/03/2024	127815	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47530 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	48.446,14	
20/03/2024	127815	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47530 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		48.446,14
20/03/2024	127816	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47530 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	5.630,55	
20/03/2024	127816	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47530 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		5.630,55
20/03/2024	127817	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 47530 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	1.524,94	
20/03/2024	127817	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 47530 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		1.524,94
20/03/2024	127823	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6955 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.611,99	
20/03/2024	127823	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6955 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		27.611,99
20/03/2024	127824	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6955 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.209,14	
20/03/2024	127824	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6955 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.209,14
20/03/2024	127825	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 6955 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	869,14	
20/03/2024	127825	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 6955 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		869,14
20/03/2024	127826	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6956 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52.205,30	
20/03/2024	127826	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6956 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		52.205,30
20/03/2024	127827	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6956 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.067,44	
20/03/2024	127827	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6956 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.067,44
20/03/2024	127828	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 6956 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.643,27	
20/03/2024	127828	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 6956 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.643,27
20/03/2024	127834	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 721329 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	67.473,27	
20/03/2024	127834	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 721329 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		67.473,27
20/03/2024	127835	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 721329 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	7.857,29	
20/03/2024	127835	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 721329 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		7.857,29
20/03/2024	127836	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 721329 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	1.995,85	
20/03/2024	127836	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 721329 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		1.995,85
20/03/2024	127837	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 721333 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	94.912,39	
20/03/2024	127837	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 721333 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		94.912,39
20/03/2024	127838	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 721333 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	11.046,05	
20/03/2024	127838	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 721333 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		11.046,05
20/03/2024	127860	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 801995 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	4.611,03	
20/03/2024	127860	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 801995 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		4.611,03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	127861	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 801995 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	478.455,71 779,33	478.455,71
20/03/2024	127861	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 801995 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		779,33
20/03/2024	127862	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 801995 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	281,42	
20/03/2024	127862	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 801995 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		281,42
20/03/2024	127878	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8226 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	6.800,00	
20/03/2024	127878	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8226 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		6.800,00
20/03/2024	127879	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8226 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	1.224,00	
20/03/2024	127879	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8226 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		1.224,00
20/03/2024	127925	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 242982 - DECAR HOME CENTER LTDA	788,15	
20/03/2024	127925	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 242982 - DECAR HOME CENTER LTDA		788,15
20/03/2024	127926	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 242982 - DECAR HOME CENTER LTDA	200,80	
20/03/2024	127926	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 242982 - DECAR HOME CENTER LTDA		200,80
20/03/2024	127927	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 242982 - DECAR HOME CENTER LTDA	36,16	
20/03/2024	127927	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 242982 - DECAR HOME CENTER LTDA		36,16
20/03/2024	127928	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 242984 - DECAR HOME CENTER LTDA	676,35	
20/03/2024	127928	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 242984 - DECAR HOME CENTER LTDA		676,35
20/03/2024	127943	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12517 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	196,32	
20/03/2024	127943	2.1.3.01.001371	AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12517 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA		196,32
20/03/2024	127993	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31674 - AUTO POSTO BORSATTO LTDA	586,17	
20/03/2024	127993	2.1.3.01.001654	AUTO POSTO BORSATTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31674 - AUTO POSTO BORSATTO LTDA		586,17
20/03/2024	128028	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 574939 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	67,21	
20/03/2024	128028	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 574939 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		67,21
20/03/2024	128029	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 574939 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	12,10	
20/03/2024	128029	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 574939 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		12,10
20/03/2024	128107	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 654 - ROSILEI PERISSATTO DOS REIS - ME	228,00	
20/03/2024	128107	2.1.3.01.001750	ROSILEI PERISSATTO DOS REIS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 654 - ROSILEI PERISSATTO DOS REIS - ME		228,00
20/03/2024	128108	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 654 - ROSILEI PERISSATTO DOS REIS - ME	49,00	
20/03/2024	128108	2.1.3.01.001750	ROSILEI PERISSATTO DOS REIS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 654 - ROSILEI PERISSATTO DOS REIS - ME		49,00
20/03/2024	128180	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 574937 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	1.062,16	
20/03/2024	128180	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 574937 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		1.062,16

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	128181	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 574937 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	491.442,88 198,40	491.442,88
20/03/2024	128181	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 574937 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		198,40
20/03/2024	128224	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 499 - ROSILEI PERISSATTO DOS REIS - ME	1.080,00	
20/03/2024	128224	2.1.3.01.001750	ROSILEI PERISSATTO DOS REIS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 499 - ROSILEI PERISSATTO DOS REIS - ME		1.080,00
20/03/2024	129691	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.408,53	
20/03/2024	129691	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		1.408,53
20/03/2024	129692	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	199,21	
20/03/2024	129692	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		199,21
20/03/2024	129693	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	82,06	
20/03/2024	129693	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		82,06
20/03/2024	129694	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	179,96	
20/03/2024	129694	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		179,96
20/03/2024	129771	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 383 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	21.689,46	
20/03/2024	129771	1.1.2.01.000210	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	RECEBIMENTO NF. Nº 383 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS		21.689,46
20/03/2024	129831	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 3058 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.332,46	
20/03/2024	129831	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3058 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.332,46
20/03/2024	129832	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	DESCONTOS NF. Nº 3058 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	44,00	
20/03/2024	129832	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 3058 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		44,00
20/03/2024	129833	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3058 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	68,20	
20/03/2024	129833	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3058 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		68,20
20/03/2024	137774	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 811388 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.	1.411,56	
20/03/2024	137774	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 811388 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.		1.411,56
20/03/2024	137776	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 52448 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI	1.399,20	
20/03/2024	137776	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 52448 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI		1.399,20
20/03/2024	137777	2.1.3.01.000230	ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 33640 PARCELA 1 DE ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	610,00	
20/03/2024	137777	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 33640 PARCELA 1 DE ZANEL INDUSTRIAL EIRELI		610,00
20/03/2024	137778	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 34475 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.640,89	
20/03/2024	137778	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 34475 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.640,89
20/03/2024	137779	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 400109 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.050,50	
20/03/2024	137779	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 400109 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.050,50
20/03/2024	137780	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	878,40	
20/03/2024	137780	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 10 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		878,40
20/03/2024	137782	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21024 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	560,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	137782	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	529.275,71	528.715,71
20/03/2024	137783	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21024 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		560,00
20/03/2024	137783	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 69947 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	499,95	
20/03/2024	137784	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69947 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		499,95
20/03/2024	137784	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 78613 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	2.035,10	
20/03/2024	137785	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78613 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		2.035,10
20/03/2024	137785	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 78613 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	117,09	
20/03/2024	137786	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78613 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		117,09
20/03/2024	137786	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 78613 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	2,20	
20/03/2024	143635	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DESCONTOS NF. Nº 78613 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		2,20
20/03/2024	143635	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	6.350,00	
20/03/2024	144990	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		6.350,00
20/03/2024	144990	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10,00	
20/03/2024	144991	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10,00
20/03/2024	144991	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	48,00	
20/03/2024	144992	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		48,00
20/03/2024	144992	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA	10.000,00	
20/03/2024	144993	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA		10.000,00
20/03/2024	144993	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	201,00	
20/03/2024	144994	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		201,00
20/03/2024	144994	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	315,00	
20/03/2024	144995	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		315,00
20/03/2024	144995	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.129,00	
20/03/2024	144996	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.129,00
20/03/2024	144996	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	356,02	
20/03/2024	144997	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		356,02
20/03/2024	144997	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.147,20	
20/03/2024	144998	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.147,20
20/03/2024	144998	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.147,20	
20/03/2024	144999	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.147,20
20/03/2024	144999	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	688,32	
20/03/2024	145000	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		688,32
20/03/2024	145000	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	688,32	
20/03/2024	145001	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		688,32
20/03/2024	145001	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.032,34	
20/03/2024	145003	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.032,34
20/03/2024	145003	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.375,47	
20/03/2024	145004	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.375,47
20/03/2024	145004	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	437,72	
20/03/2024	145005	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		437,72
20/03/2024	145005	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	407,73	
20/03/2024	145007	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		407,73
20/03/2024	145007	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	18.464,31	
20/03/2024	146410	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	DEBITADO CONFORME EXTRATO		18.464,31
20/03/2024	146410	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO Tributos federais 02/2024	1.709,90	
				PAGAMENTO Tributos federais 02/2024		1.709,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	581.437,58	581.437,58
20/03/2024	146411	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 02/2024	638,12	
20/03/2024	146411	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO Tributos federais 02/2024		638,12
20/03/2024	146412	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 02/2024	1.213,31	
20/03/2024	146412	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO Tributos federais 02/2024		1.213,31
20/03/2024	146414	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024	325,96	
20/03/2024	146414	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024		325,96
20/03/2024	146415	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	RETENÇÃO DE IR S/ ADIANTAMENTO REF. 03/2024	675,96	
20/03/2024	146415	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ ADIANTAMENTO REF. 03/2024		675,96
20/03/2024	146416	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 03/2024	22.155,96	
20/03/2024	146416	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 03/2024		22.155,96
20/03/2024	146563	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -	21.480,00	
20/03/2024	146563	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -		21.480,00
20/03/2024	146806	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 135564 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
20/03/2024	146806	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 135564 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
20/03/2024	146807	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 135568 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
20/03/2024	146807	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 135568 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
20/03/2024	146821	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.469,67	
20/03/2024	146821	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.469,67
20/03/2024	146822	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	448,97	
20/03/2024	146822	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS		448,97
				TOTAL DO DIA	632.041,73	632.041,73
21/03/2024	127278	1.1.2.01.000975	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8417 - MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	27.000,00	
21/03/2024	127278	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8417 - MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO		27.000,00
21/03/2024	127279	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8417 - MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	3.240,00	
21/03/2024	127279	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8417 - MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO		3.240,00
21/03/2024	127280	1.1.2.01.000912	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8418 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	1.095,00	
21/03/2024	127280	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8418 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA		1.095,00
21/03/2024	127281	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8418 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	197,10	
21/03/2024	127281	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8418 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA		197,10
21/03/2024	127282	1.1.2.01.000976	ASF ENGENHARIA E NEGOCIOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8419 - ASF ENGENHARIA E NEGOCIOS	2.340,00	
21/03/2024	127282	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8419 - ASF ENGENHARIA E NEGOCIOS		2.340,00
21/03/2024	127283	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8419 - ASF ENGENHARIA E NEGOCIOS	421,20	
21/03/2024	127283	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8419 - ASF ENGENHARIA E NEGOCIOS		421,20
21/03/2024	127733	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 140655 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	90.718,03	
21/03/2024	127733	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 140655 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		90.718,03
21/03/2024	127734	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 140655 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	10.543,50	
21/03/2024	127734	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 140655 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		10.543,50
21/03/2024	127735	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 140655 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	2.855,53	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2024	127735	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 140655 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	138.410,36	135.554,83 2.855,53
21/03/2024	127788	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 343165 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.873,36	
21/03/2024	127788	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 343165 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.873,36
21/03/2024	127789	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 343165 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	799,27	
21/03/2024	127789	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 343165 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		799,27
21/03/2024	127790	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 343165 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	432,94	
21/03/2024	127790	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 343165 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		432,94
21/03/2024	127820	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 511 - JULIANA SAMARA DE CAMARGO 30750325810	250,00	
21/03/2024	127820	2.1.3.01.001646	JULIANA SAMARA DE CAMARGO 30750325810	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 511 - JULIANA SAMARA DE CAMARGO 30750325810		250,00
21/03/2024	127911	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 582103 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	1.260,92	
21/03/2024	127911	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 582103 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		1.260,92
21/03/2024	127912	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 582103 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	241,73	
21/03/2024	127912	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 582103 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		241,73
21/03/2024	127913	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 582103 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	43,51	
21/03/2024	127913	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 582103 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		43,51
21/03/2024	127914	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61980 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	1.644,90	
21/03/2024	127914	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61980 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		1.644,90
21/03/2024	127915	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 61980 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	296,09	
21/03/2024	127915	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 61980 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		296,09
21/03/2024	127916	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61980 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	10.551,00	
21/03/2024	127916	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61980 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		10.551,00
21/03/2024	127917	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 61980 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	1.733,78	
21/03/2024	127917	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 61980 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		1.733,78
21/03/2024	127918	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7774 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	2.582,65	
21/03/2024	127918	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7774 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		2.582,65
21/03/2024	127919	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7774 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	166,42	
21/03/2024	127919	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7774 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		166,42
21/03/2024	127920	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 7774 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	112,07	
21/03/2024	127920	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 7774 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		112,07
21/03/2024	127944	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12518 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	27,93	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2024	127944	2.1.3.01.001371	AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12518 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	163.426,93	163.399,00 27,93
21/03/2024	127945	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12518 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	3,35	
21/03/2024	127945	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12518 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA		3,35
21/03/2024	127946	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12519 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	408,04	
21/03/2024	127946	2.1.3.01.001371	AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12519 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA		408,04
21/03/2024	128011	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4232 - PIVA-COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.170,15	
21/03/2024	128011	2.1.3.01.001734	PIVA-COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4232 - PIVA-COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.170,15
21/03/2024	128016	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44673 - BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS LTDA	1.018,30	
21/03/2024	128016	2.1.3.01.001737	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44673 - BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS LTDA		1.018,30
21/03/2024	128017	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44674 - BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS LTDA	45,37	
21/03/2024	128017	2.1.3.01.001737	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44674 - BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS LTDA		45,37
21/03/2024	128018	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44674 - BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS LTDA	9,07	
21/03/2024	128018	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44674 - BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS LTDA		9,07
21/03/2024	128098	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 582079 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	535,89	
21/03/2024	128098	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 582079 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		535,89
21/03/2024	128099	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 582079 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	64,31	
21/03/2024	128099	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 582079 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		64,31
21/03/2024	128109	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 656 - ROSILEI PERISSATTO DOS REIS - ME	114,00	
21/03/2024	128109	2.1.3.01.001750	ROSILEI PERISSATTO DOS REIS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 656 - ROSILEI PERISSATTO DOS REIS - ME		114,00
21/03/2024	128110	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 656 - ROSILEI PERISSATTO DOS REIS - ME	49,00	
21/03/2024	128110	2.1.3.01.001750	ROSILEI PERISSATTO DOS REIS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 656 - ROSILEI PERISSATTO DOS REIS - ME		49,00
21/03/2024	128161	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8325 - CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	381,50	
21/03/2024	128161	2.1.3.01.001751	CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8325 - CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		381,50
21/03/2024	128868	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		850,00
21/03/2024	128869	1.1.2.01.000980	CASA AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	714,00	
21/03/2024	128870	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	42,50	
21/03/2024	128871	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	93,50	
21/03/2024	129695	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
21/03/2024	129695	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
21/03/2024	129772	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8290 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	355,68	
21/03/2024	129772	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	RECEBIMENTO NF. Nº 8290 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		355,68
21/03/2024	129773	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8290 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	4,32	
21/03/2024	129773	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8290 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		4,32
21/03/2024	129776	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 371 PARCELA 1 DE SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	11.344,95	
21/03/2024	129776	1.1.2.01.000787	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 371 PARCELA 1 DE SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		11.344,95
21/03/2024	129778	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 361 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA SERRA	44.555,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2024	129778	1.1.2.01.000964	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA SERRA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 361 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA SERRA	224.343,86	179.788,86 44.555,00
21/03/2024	129834	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 3063 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	5.457,05	
21/03/2024	129834	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3063 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		5.457,05
21/03/2024	129835	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	DESCONTOS NF. Nº 3063 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	274,84	
21/03/2024	129835	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 3063 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		274,84
21/03/2024	129836	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3063 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	284,00	
21/03/2024	129836	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3063 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		284,00
21/03/2024	137788	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1017786 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	60,45	
21/03/2024	137788	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1017786 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		60,45
21/03/2024	137789	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 132373 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	933,33	
21/03/2024	137789	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 132373 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		933,33
21/03/2024	137791	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 151894 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	1.690,00	
21/03/2024	137791	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 151894 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		1.690,00
21/03/2024	137792	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78192 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	1.896,66	
21/03/2024	137792	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 78192 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		1.896,66
21/03/2024	137793	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84734 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	697,50	
21/03/2024	137793	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84734 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		697,50
21/03/2024	137794	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1012540 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.775,74	
21/03/2024	137795	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 627315 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	532,00	
21/03/2024	137796	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2177578 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.111,42	
21/03/2024	137797	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2177578 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		3.419,16
21/03/2024	137798	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 9273 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	25,35	
21/03/2024	137799	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 9273 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	531,50	
21/03/2024	137800	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 9273 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	23,88	
21/03/2024	137801	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 9273 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	30,39	
21/03/2024	137802	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9273 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		611,12
21/03/2024	137803	2.1.3.01.001061	P&J ATACADISTA	PAGAMENTO NF. Nº 68495 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA	1.281,06	
21/03/2024	137803	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 68495 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA		1.281,06
21/03/2024	137804	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69323 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.175,00	
21/03/2024	137804	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 69323 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		5.175,00
21/03/2024	137805	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69325 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.050,00	
21/03/2024	137805	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 69325 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.050,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2024	138434	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	250.174,03	250.174,03
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 582103 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	2.390,53	
21/03/2024	138434	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 582103 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		2.390,53
21/03/2024	138435	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 582103 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	354,57	
21/03/2024	138435	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 582103 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		354,57
21/03/2024	138436	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 582103 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	9,33	
21/03/2024	138436	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 582103 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		9,33
21/03/2024	143636	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
21/03/2024	143636	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
21/03/2024	143637	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	350,00	
21/03/2024	143637	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		350,00
21/03/2024	143638	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	549,46	
21/03/2024	143638	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		549,46
21/03/2024	143639	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.624,50	
21/03/2024	143639	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.624,50
21/03/2024	143640	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF EFP TRA21/03	1.038,24	
21/03/2024	143640	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF EFP TRA21/03		1.038,24
21/03/2024	145009	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	628,82	
21/03/2024	145009	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		628,82
21/03/2024	145010	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	12.712,99	
21/03/2024	145010	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		12.712,99
21/03/2024	147051	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	20.000,00	
21/03/2024	147051	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		20.000,00
				TOTAL DO DIA	309.832,47	309.832,47
22/03/2024	127284	1.1.2.01.000770	CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERAC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8420 - CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERAC	2.991,00	
22/03/2024	127284	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8420 - CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERAC		2.991,00
22/03/2024	127285	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8420 - CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERAC	538,38	
22/03/2024	127285	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8420 - CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERAC		538,38
22/03/2024	127286	1.1.2.01.000726	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8421 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	32.482,94	
22/03/2024	127286	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8421 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		32.482,94
22/03/2024	127287	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8421 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	3.897,95	
22/03/2024	127287	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8421 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		3.897,95
22/03/2024	127717	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12646 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	774,10	
22/03/2024	127717	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12646 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		774,10
22/03/2024	127718	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12646 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	139,34	
22/03/2024	127718	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12646 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		139,34
22/03/2024	127745	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182560 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	29.797,28	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	127745	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	TRANSPORTE	70.620,99	40.823,71
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182560 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		29.797,28
22/03/2024	127746	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 182560 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.363,51	
22/03/2024	127746	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 182560 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		5.363,51
22/03/2024	127766	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2758 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	1.980,00	
22/03/2024	127766	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2758 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		1.980,00
22/03/2024	127863	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 802658 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	10.374,83	
22/03/2024	127863	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 802658 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		10.374,83
22/03/2024	127864	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 802658 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.753,49	
22/03/2024	127864	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 802658 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.753,49
22/03/2024	127865	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 802658 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	633,21	
22/03/2024	127865	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 802658 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		633,21
22/03/2024	127876	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81813 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	919,54	
22/03/2024	127876	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81813 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		919,54
22/03/2024	127877	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81813 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	129,96	
22/03/2024	127877	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81813 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		129,96
22/03/2024	127974	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 181945 - EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 4	794,46	
22/03/2024	127974	2.1.3.01.001659	EDEMAR RUSSI E CIA LTDA- MATRIZ	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 181945 - EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 4		794,46
22/03/2024	128037	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66985 - DELTTA COMBUSTIVEIS LTDA	465,00	
22/03/2024	128037	2.1.3.01.001739	DELTTA COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66985 - DELTTA COMBUSTIVEIS LTDA		465,00
22/03/2024	128117	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71169 - MARKA VEICULOS LTDA	783,87	
22/03/2024	128117	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71169 - MARKA VEICULOS LTDA		783,87
22/03/2024	128118	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71169 - MARKA VEICULOS LTDA	41,33	
22/03/2024	128118	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71169 - MARKA VEICULOS LTDA		41,33
22/03/2024	128160	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8341 - CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	320,00	
22/03/2024	128160	2.1.3.01.001751	CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8341 - CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		320,00
22/03/2024	128223	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1036911 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,45	
22/03/2024	128223	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1036911 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,45
22/03/2024	128235	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 142956 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
22/03/2024	128235	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 142956 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	128872	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	94.338,74	94.338,74 80.000,00
22/03/2024	128873	1.1.2.01.000981	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	66.240,00	
22/03/2024	128874	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	960,00	
22/03/2024	128875	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	4.000,00	
22/03/2024	128876	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	8.800,00	
22/03/2024	129696	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESES BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
22/03/2024	129696	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESES BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
22/03/2024	129697	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESES BANCÁRIAS 534406 TARIFA COBRANÇA	4,80	
22/03/2024	129697	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESES BANCÁRIAS 534406 TARIFA COBRANÇA		4,80
22/03/2024	129779	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 365 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CLAUDIO	47.900,00	
22/03/2024	129779	1.1.2.01.000965	MUNICIPIO DE CLAUDIO	RECEBIMENTO NF. Nº 365 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CLAUDIO		47.900,00
22/03/2024	129791	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 362 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	21.808,47	
22/03/2024	129791	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	RECEBIMENTO NF. Nº 362 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		21.808,47
22/03/2024	137807	2.1.3.01.001454	POSTO REFORCO 6 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 382594 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 6 LTDA	1.084,72	
22/03/2024	137807	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 382594 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 6 LTDA		1.084,72
22/03/2024	137808	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 382594 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 6 LTDA	60,00	
22/03/2024	137808	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 382594 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 6 LTDA		60,00
22/03/2024	137809	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 806941 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	160,00	
22/03/2024	137809	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 806941 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		160,00
22/03/2024	137810	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 755949 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.449,28	
22/03/2024	137810	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 755949 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.449,28
22/03/2024	137811	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 837062 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	3.891,18	
22/03/2024	137811	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 837062 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		3.891,18
22/03/2024	137812	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 755962 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	489,86	
22/03/2024	137812	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 755962 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		489,86
22/03/2024	137813	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 751056 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.587,30	
22/03/2024	137813	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 751056 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.587,30
22/03/2024	137814	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 754490 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.959,43	
22/03/2024	137814	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 754490 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.959,43
22/03/2024	137815	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1083913 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.755,01	
22/03/2024	137815	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1083913 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.755,01
22/03/2024	137816	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1083970 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.386,32	
22/03/2024	137816	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1083970 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.386,32
22/03/2024	137817	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2184795 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	430,46	
22/03/2024	137817	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2184795 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		430,46
22/03/2024	137818	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1106824 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	641,66	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	137818	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 1106824 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	260.963,23	260.321,57 641,66
22/03/2024	137819	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19845 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	930,56	
22/03/2024	137819	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 19845 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		930,56
22/03/2024	137820	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73675 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.620,00	
22/03/2024	137820	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 73675 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.620,00
22/03/2024	137821	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 808068 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.	424,76	
22/03/2024	137821	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 808068 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.		424,76
22/03/2024	137822	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12959 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.271,55	
22/03/2024	137822	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12959 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		3.271,55
22/03/2024	137949	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 15241 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - PINHEIRAL	28.116,38	
22/03/2024	137949	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15241 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - PINHEIRAL		28.116,38
22/03/2024	138003	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21544 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	3.197,52	
22/03/2024	138003	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 21544 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		3.197,52
22/03/2024	138004	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45879 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	18.211,58	
22/03/2024	138004	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 45879 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		18.211,58
22/03/2024	138005	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 45879 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	579,94	
22/03/2024	138005	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 45879 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		579,94
22/03/2024	138006	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 751057 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.711,50	
22/03/2024	138006	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 751057 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.711,50
22/03/2024	138007	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 751057 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	656,95	
22/03/2024	138007	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 751057 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		656,95
22/03/2024	138008	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 751058 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.957,35	
22/03/2024	138008	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 751058 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.957,35
22/03/2024	138009	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 751058 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9,42	
22/03/2024	138009	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 751058 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9,42
22/03/2024	143641	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	10.000,00	
22/03/2024	143641	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		10.000,00
22/03/2024	143642	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	2.828,00	
22/03/2024	143642	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		2.828,00
22/03/2024	143643	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	39.148,81	
22/03/2024	143643	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		39.148,81
22/03/2024	145011	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	20.000,00	
22/03/2024	145011	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		20.000,00
22/03/2024	145012	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.198,08	
22/03/2024	145012	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.198,08
22/03/2024	145013	4.2.2.07.000002	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	208,25	
22/03/2024	145013	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		208,25
22/03/2024	145014	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	6.718,40	
22/03/2024	145014	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		6.718,40
22/03/2024	145015	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	989,41	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	145015	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	410.741,69	409.752,28
22/03/2024	145016	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	15.277,06	989,41
22/03/2024	145016	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		15.277,06
22/03/2024	145017	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	21.131,51	
22/03/2024	145017	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		21.131,51
22/03/2024	145018	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	17.675,68	
22/03/2024	145018	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		17.675,68
22/03/2024	145019	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	57.592,69	
22/03/2024	145019	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		57.592,69
22/03/2024	145020	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.351,94	
22/03/2024	145020	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.351,94
22/03/2024	145021	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	25.963,94	
22/03/2024	145021	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		25.963,94
22/03/2024	146823	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	600,00	
22/03/2024	146823	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		600,00
22/03/2024	147052	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.841,05	
22/03/2024	147052	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.841,05
22/03/2024	147053	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.706,27	
22/03/2024	147053	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.706,27
TOTAL DO DIA					567.881,83	567.881,83
23/03/2024	127870	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 813079 - PASSALACQUA & CIA LTDA	6.388,41	
23/03/2024	127870	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 813079 - PASSALACQUA & CIA LTDA		6.388,41
23/03/2024	127871	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 813079 - PASSALACQUA & CIA LTDA	1.149,91	
23/03/2024	127871	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 813079 - PASSALACQUA & CIA LTDA		1.149,91
23/03/2024	128159	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8342 - CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	95,50	
23/03/2024	128159	2.1.3.01.001751	CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8342 - CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		95,50
TOTAL DO DIA					7.633,82	7.633,82
25/03/2024	127288	1.1.2.01.000516	MUNICIPIO DE PENHA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8425 - MUNICIPIO DE PENHA	39.000,00	
25/03/2024	127288	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8425 - MUNICIPIO DE PENHA		39.000,00
25/03/2024	127289	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8425 - MUNICIPIO DE PENHA	4.680,00	
25/03/2024	127289	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8425 - MUNICIPIO DE PENHA		4.680,00
25/03/2024	127290	1.1.2.01.000977	PREFEITURA DE BIRIGUI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8427 - PREFEITURA DE BIRIGUI	5.125,00	
25/03/2024	127290	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8427 - PREFEITURA DE BIRIGUI		5.125,00
25/03/2024	127291	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8427 - PREFEITURA DE BIRIGUI	922,50	
25/03/2024	127291	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8427 - PREFEITURA DE BIRIGUI		922,50
25/03/2024	127292	1.1.2.01.000977	PREFEITURA DE BIRIGUI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8428 - PREFEITURA DE BIRIGUI	10.250,00	
25/03/2024	127292	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8428 - PREFEITURA DE BIRIGUI		10.250,00
25/03/2024	127293	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8428 - PREFEITURA DE BIRIGUI	1.845,00	
25/03/2024	127293	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8428 - PREFEITURA DE BIRIGUI		1.845,00
25/03/2024	127294	1.1.2.01.000788	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8429 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	8.877,00	
25/03/2024	127294	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8429 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE		8.877,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	127295	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8429 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	70.699,50 1.597,86	70.699,50
25/03/2024	127295	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8429 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE		1.597,86
25/03/2024	127296	1.1.2.01.000978	RESIDENCIAL ECOVILLA BOTUCATU EMPREENDIM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8430 - RESIDENCIAL ECOVILLA BOTUCATU EMPREENDIM	27.990,00	
25/03/2024	127296	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8430 - RESIDENCIAL ECOVILLA BOTUCATU EMPREENDIM		27.990,00
25/03/2024	127297	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8430 - RESIDENCIAL ECOVILLA BOTUCATU EMPREENDIM	5.038,20	
25/03/2024	127297	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8430 - RESIDENCIAL ECOVILLA BOTUCATU EMPREENDIM		5.038,20
25/03/2024	127298	1.1.2.01.000092	ALTAVISTA URBANISMO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8432 - ALTAVISTA URBANISMO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	1.880,00	
25/03/2024	127298	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8432 - ALTAVISTA URBANISMO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		1.880,00
25/03/2024	127299	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8432 - ALTAVISTA URBANISMO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	338,40	
25/03/2024	127299	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8432 - ALTAVISTA URBANISMO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		338,40
25/03/2024	127677	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23 - LUISE PETRY VAHL DICK 09810786999	1.170,00	
25/03/2024	127677	2.1.3.01.001715	LUISE PETRY VAHL DICK 09810786999	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23 - LUISE PETRY VAHL DICK 09810786999		1.170,00
25/03/2024	127678	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35 - TATIANE COSTA ANDRADE 34084579807	800,00	
25/03/2024	127678	2.1.3.01.001716	TATIANE COSTA ANDRADE 34084579807	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35 - TATIANE COSTA ANDRADE 34084579807		800,00
25/03/2024	127747	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182656 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	39.392,10	
25/03/2024	127747	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182656 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		39.392,10
25/03/2024	127748	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 182656 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	992,68	
25/03/2024	127748	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 182656 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		992,68
25/03/2024	127767	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2760 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	340,00	
25/03/2024	127767	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2760 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		340,00
25/03/2024	127829	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6989 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79.657,17	
25/03/2024	127829	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6989 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		79.657,17
25/03/2024	127830	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6989 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.257,98	
25/03/2024	127830	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6989 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.257,98
25/03/2024	127831	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 6989 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.507,37	
25/03/2024	127831	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 6989 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.507,37
25/03/2024	127854	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 762318 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	131.359,16	
25/03/2024	127854	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 762318 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		131.359,16
25/03/2024	127855	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 762318 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	23.600,09	
25/03/2024	127855	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 762318 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		23.600,09
25/03/2024	127856	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 762318 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	247,59	
25/03/2024	127856	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 762318 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		247,59

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	127859	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 787 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	396.868,10 4.080,00	396.868,10
25/03/2024	127859	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 787 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		4.080,00
25/03/2024	127989	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2761 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	112,50	
25/03/2024	127989	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2761 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		112,50
25/03/2024	128049	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 929 - REDE LK DE POSTOS LTDA	790,99	
25/03/2024	128049	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 929 - REDE LK DE POSTOS LTDA		790,99
25/03/2024	128050	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 929 - REDE LK DE POSTOS LTDA	153,60	
25/03/2024	128050	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 929 - REDE LK DE POSTOS LTDA		153,60
25/03/2024	128127	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85598 - AFFONSO DESCARTAVEIS LTDA	132,90	
25/03/2024	128127	2.1.3.01.001752	AFFONSO DESCARTAVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85598 - AFFONSO DESCARTAVEIS LTDA		132,90
25/03/2024	128158	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8352 - CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	264,00	
25/03/2024	128158	2.1.3.01.001751	CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8352 - CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		264,00
25/03/2024	128168	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 929 - REDE LK DE POSTOS LTDA	9.083,05	
25/03/2024	128168	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 929 - REDE LK DE POSTOS LTDA		9.083,05
25/03/2024	128169	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 929 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.731,34	
25/03/2024	128169	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 929 - REDE LK DE POSTOS LTDA		1.731,34
25/03/2024	128172	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17593 - AUTO POSTO LELEY LTDA	970,03	
25/03/2024	128172	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17593 - AUTO POSTO LELEY LTDA		970,03
25/03/2024	128173	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17593 - AUTO POSTO LELEY LTDA	184,11	
25/03/2024	128173	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17593 - AUTO POSTO LELEY LTDA		184,11
25/03/2024	128199	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23 - LUISE PETRY VAHL DICK 09810786999	1.170,00	
25/03/2024	128199	2.1.3.01.001715	LUISE PETRY VAHL DICK 09810786999	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23 - LUISE PETRY VAHL DICK 09810786999		1.170,00
25/03/2024	128877	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		13.445,00
25/03/2024	128878	1.1.2.01.000978	RESIDENCIAL ECOVILLA BOTUCATU EMPREENDIM	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	11.697,15	
25/03/2024	128879	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	268,90	
25/03/2024	128880	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.478,95	
25/03/2024	129698	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	185,97	
25/03/2024	129698	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		185,97
25/03/2024	129699	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.560,18	
25/03/2024	129699	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.560,18
25/03/2024	129700	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO	4.668,49	
25/03/2024	129700	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO		4.668,49
25/03/2024	129701	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
25/03/2024	129701	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
25/03/2024	129702	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 535083 TARIFA COBRANÇA	5,80	
25/03/2024	129702	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 535083 TARIFA COBRANÇA		5,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	129811	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE	439.414,06	439.414,06
25/03/2024	129811	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 850851200021421	5,94	
25/03/2024	129811	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/03/2024		5,94
25/03/2024	129812	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 850851200021422	10,00	
25/03/2024	129812	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/03/2024		
25/03/2024	129812	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 850851200021422		10,00
25/03/2024	129812	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/03/2024		
25/03/2024	129837	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 3072 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.385,25	
25/03/2024	129837	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3072 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.385,25
25/03/2024	129838	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	DESCONTOS NF. Nº 3072 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	22,50	
25/03/2024	129838	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 3072 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		22,50
25/03/2024	129839	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3072 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	69,75	
25/03/2024	129839	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3072 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		69,75
25/03/2024	137827	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66843 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	268,40	
25/03/2024	137827	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 66843 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		268,40
25/03/2024	137828	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 217853 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	60,00	
25/03/2024	137828	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 217853 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		60,00
25/03/2024	137829	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	4.400,00	
25/03/2024	137829	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		4.400,00
25/03/2024	137830	2.1.3.01.000152	CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	PAGAMENTO NF. Nº 108737 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	8.330,58	
25/03/2024	137830	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 108737 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A		8.330,58
25/03/2024	137831	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 110335 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	9.848,34	
25/03/2024	137831	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 110335 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		9.848,34
25/03/2024	137832	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 230341 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	4.365,19	
25/03/2024	137832	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 230341 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		4.365,19
25/03/2024	137833	2.1.3.01.000255	ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 188985 PARCELA 1 DE ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.693,25	
25/03/2024	137833	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 188985 PARCELA 1 DE ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.693,25
25/03/2024	137834	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 13047 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	478,50	
25/03/2024	137834	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13047 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		478,50
25/03/2024	137836	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	PAGAMENTO NF. Nº 418850 PARCELA 1 DE BOLD S.A	5.106,56	
25/03/2024	137836	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 418850 PARCELA 1 DE BOLD S.A		5.106,56
25/03/2024	137841	2.1.3.01.000230	ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 33429 PARCELA 1 DE ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	846,66	
25/03/2024	137841	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 33429 PARCELA 1 DE ZANEL INDUSTRIAL EIRELI		846,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	477.304,98	477.304,98
25/03/2024	137842	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 51101 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	743,80	
25/03/2024	137842	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 51101 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		743,80
25/03/2024	137843	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 54543 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	436,65	
25/03/2024	137843	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 54543 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		436,65
25/03/2024	137847	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6605 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.630,25	
25/03/2024	137847	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6605 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.630,25
25/03/2024	137849	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70611 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	681,48	
25/03/2024	137849	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 70611 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		681,48
25/03/2024	137850	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70616 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	99,11	
25/03/2024	137850	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 70616 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		99,11
25/03/2024	137852	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 92893 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	928,78	
25/03/2024	137852	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 92893 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		928,78
25/03/2024	137855	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77287 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	2.720,01	
25/03/2024	137855	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 77287 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		2.720,01
25/03/2024	137857	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 61438 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	907,17	
25/03/2024	137857	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 61438 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		907,17
25/03/2024	137858	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 401566 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	4.662,00	
25/03/2024	137858	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 401566 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		4.662,00
25/03/2024	137866	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 753699 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	678,37	
25/03/2024	137866	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 753699 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		678,37
25/03/2024	137953	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 139155 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	26.202,90	
25/03/2024	137953	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 139155 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		26.202,90
25/03/2024	143644	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO TBI 0430.14400-6 C/C	75.000,00	
25/03/2024	143644	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO TBI 0430.14400-6 C/C		75.000,00
25/03/2024	143645	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	604,24	
25/03/2024	143645	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA		604,24
25/03/2024	143646	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	3.556,49	
25/03/2024	143646	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		3.556,49
25/03/2024	143647	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO BUSINESS 0502-4160	1.993,67	
25/03/2024	143647	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO BUSINESS 0502-4160		1.993,67
25/03/2024	143648	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS	58.924,01	
25/03/2024	143648	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS		58.924,01
25/03/2024	143649	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF VIA BRA25/03	124.674,05	
25/03/2024	143649	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF VIA BRA25/03		124.674,05
25/03/2024	143650	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	57.408,36	
25/03/2024	143650	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		57.408,36

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	846.156,32	846.156,32
25/03/2024	143651	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	17.501,97	
				TRIBUTOS		
25/03/2024	143651	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		17.501,97
				TRIBUTOS		
25/03/2024	145022	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.000,00	
25/03/2024	145022	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.000,00
25/03/2024	145023	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.000,00	
25/03/2024	145023	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.000,00
25/03/2024	145024	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.000,00	
25/03/2024	145024	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.000,00
25/03/2024	145025	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	63,23	
25/03/2024	145025	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		63,23
25/03/2024	145026	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	137,00	
25/03/2024	145026	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		137,00
25/03/2024	145027	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	840,00	
25/03/2024	145027	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		840,00
25/03/2024	145028	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA	41.000,00	
25/03/2024	145028	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		41.000,00
25/03/2024	145029	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/03/2024	145029	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/03/2024	145030	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/03/2024	145030	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/03/2024	145031	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/03/2024	145031	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/03/2024	145032	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/03/2024	145032	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/03/2024	145033	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/03/2024	145033	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/03/2024	145034	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/03/2024	145034	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/03/2024	145035	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/03/2024	145035	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/03/2024	145036	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/03/2024	145036	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/03/2024	145037	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/03/2024	145037	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/03/2024	145038	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/03/2024	145038	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/03/2024	145039	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/03/2024	145039	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/03/2024	145040	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/03/2024	145040	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/03/2024	145041	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.269,21	
25/03/2024	145041	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.269,21
25/03/2024	145042	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	610,56	
25/03/2024	145042	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		610,56
25/03/2024	145043	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	610,56	
25/03/2024	145043	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		610,56
25/03/2024	145044	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	346,56	
25/03/2024	145044	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		346,56
25/03/2024	145045	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.189,83	
25/03/2024	145045	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.189,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	926.001,72	926.001,72
25/03/2024	145046	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.681,85	
25/03/2024	145046	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.681,85
25/03/2024	145047	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	132,90	
25/03/2024	145047	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		132,90
25/03/2024	145048	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	159,90	
25/03/2024	145048	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		159,90
25/03/2024	145049	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	1.071,90	
25/03/2024	145049	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		1.071,90
25/03/2024	145050	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	525,93	
25/03/2024	145050	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		525,93
25/03/2024	146824	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.500,00	
25/03/2024	146824	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.500,00
25/03/2024	146825	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	40.065,19	
25/03/2024	146825	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		40.065,19
25/03/2024	147054	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.863,30	
25/03/2024	147054	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.863,30
25/03/2024	147055	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	210,57	
25/03/2024	147055	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO TELEFONE		210,57
25/03/2024	148029	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29108 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	10.830,40	
25/03/2024	148029	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29108 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		10.830,40
25/03/2024	148030	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29108 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	1.949,47	
25/03/2024	148030	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29108 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		1.949,47
				TOTAL DO DIA	987.993,13	987.993,13
26/03/2024	127300	1.1.2.01.000128	MUNICIPIO DE AMERICANA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8434 - MUNICIPIO DE AMERICANA	73.102,24	
26/03/2024	127300	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8434 - MUNICIPIO DE AMERICANA		73.102,24
26/03/2024	127301	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8434 - MUNICIPIO DE AMERICANA	13.158,40	
26/03/2024	127301	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8434 - MUNICIPIO DE AMERICANA		13.158,40
26/03/2024	127302	1.1.2.01.000807	MUNICIPIO DE CAPIVARI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8435 - MUNICIPIO DE CAPIVARI	18.009,50	
26/03/2024	127302	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8435 - MUNICIPIO DE CAPIVARI		18.009,50
26/03/2024	127303	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8435 - MUNICIPIO DE CAPIVARI	3.241,71	
26/03/2024	127303	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8435 - MUNICIPIO DE CAPIVARI		3.241,71
26/03/2024	127304	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8436 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	912,00	
26/03/2024	127304	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8436 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA		912,00
26/03/2024	127305	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8436 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	164,16	
26/03/2024	127305	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8436 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA		164,16
26/03/2024	127306	1.1.2.01.000979	PREF. MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8437 - PREF. MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	4.150,00	
26/03/2024	127306	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8437 - PREF. MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA		4.150,00
26/03/2024	127307	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8437 - PREF. MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	747,00	
26/03/2024	127307	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8437 - PREF. MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA		747,00
26/03/2024	127308	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8438 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.110,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2024	127308	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8438 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	114.595,01	113.485,01 1.110,00
26/03/2024	127309	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8438 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	199,80	
26/03/2024	127309	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8438 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		199,80
26/03/2024	127310	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8439 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	12.970,00	
26/03/2024	127310	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8439 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		12.970,00
26/03/2024	127311	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8439 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	2.334,60	
26/03/2024	127311	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8439 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.334,60
26/03/2024	127312	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8440 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	9.795,00	
26/03/2024	127312	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8440 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		9.795,00
26/03/2024	127313	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8440 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	1.763,10	
26/03/2024	127313	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8440 - DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.763,10
26/03/2024	127314	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE GUARULHOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8441 - MUNICIPIO DE GUARULHOS	53.410,00	
26/03/2024	127314	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8441 - MUNICIPIO DE GUARULHOS		53.410,00
26/03/2024	127315	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8441 - MUNICIPIO DE GUARULHOS	9.613,80	
26/03/2024	127315	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8441 - MUNICIPIO DE GUARULHOS		9.613,80
26/03/2024	127679	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2694 - MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA. - ME	1.300,00	
26/03/2024	127680	2.1.3.01.000383	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA. - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2694 - MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA. - ME		1.252,40
26/03/2024	127681	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 2694 - MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA. - ME		47,60
26/03/2024	127682	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12743 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	1.890,00	
26/03/2024	127683	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12743 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		1.810,52
26/03/2024	127684	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 12743 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		79,48
26/03/2024	127753	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1954 - CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS	14.100,00	
26/03/2024	127753	2.1.3.01.000718	CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1954 - CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS		14.100,00
26/03/2024	127754	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1954 - CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS	2.538,00	
26/03/2024	127754	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1954 - CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS		2.538,00
26/03/2024	127889	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 86603 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	8.258,31	
26/03/2024	127889	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 86603 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		8.258,31
26/03/2024	127890	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 86603 - AROMAT PRODUTOS OUIMICOS LTDA	1.486,49	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2024	127890	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 86603 - AROMAT PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	234.254,11	232.767,62 1.486,49
26/03/2024	127892	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 94153 - DISSOLTEX IND QUÍMICA LTDA	24.674,53	
26/03/2024	127892	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUÍMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 94153 - DISSOLTEX IND QUÍMICA LTDA		24.674,53
26/03/2024	127893	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 94153 - DISSOLTEX IND QUÍMICA LTDA	4.301,61	
26/03/2024	127893	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 94153 - DISSOLTEX IND QUÍMICA LTDA		4.301,61
26/03/2024	127894	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 94153 - DISSOLTEX IND QUÍMICA LTDA	776,68	
26/03/2024	127894	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 94153 - DISSOLTEX IND QUÍMICA LTDA		776,68
26/03/2024	127940	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1171 - LIVIA ORTELAN DA ROCHA - VIDROS E FERRAGENS	126,00	
26/03/2024	127940	2.1.3.01.001724	LIVIA ORTELAN DA ROCHA - VIDROS E FERRAGENS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1171 - LIVIA ORTELAN DA ROCHA - VIDROS E FERRAGENS		126,00
26/03/2024	127980	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2136 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 07	897,54	
26/03/2024	127980	2.1.3.01.000598	AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2136 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 07		897,54
26/03/2024	127982	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 235270 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	782,60	
26/03/2024	127982	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 235270 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA		782,60
26/03/2024	128031	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 575968 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	197,90	
26/03/2024	128031	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 575968 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		197,90
26/03/2024	128032	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 575968 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	35,62	
26/03/2024	128032	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 575968 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		35,62
26/03/2024	128080	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43548 - VALE DO ITAPETI COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA - ME	269,00	
26/03/2024	128080	2.1.3.01.001745	VALE DO ITAPETI COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43548 - VALE DO ITAPETI COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA - ME		269,00
26/03/2024	128087	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5334 - MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	378,00	
26/03/2024	128087	2.1.3.01.001544	MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5334 - MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA		378,00
26/03/2024	128100	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5984 - ELO SCIENTIFIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	943,23	
26/03/2024	128100	2.1.3.01.000850	ELO SCIENTIFIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5984 - ELO SCIENTIFIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		943,23
26/03/2024	128101	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5984 - ELO SCIENTIFIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	169,78	
26/03/2024	128101	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5984 - ELO SCIENTIFIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		169,78
26/03/2024	128146	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2485 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.894,71	
26/03/2024	128146	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2485 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		3.894,71
26/03/2024	128147	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2485 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	754,26	
26/03/2024	128147	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2485 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		754,26

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2024	128182	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	272.455,57	272.455,57
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 575966 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	2.953,82	
26/03/2024	128182	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 575966 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		2.953,82
26/03/2024	128183	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 575966 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	551,74	
26/03/2024	128183	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 575966 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		551,74
26/03/2024	128221	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4601 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA	442,42	
26/03/2024	128221	2.1.3.01.000995	M SYSTEM SOFTWARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4601 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA		442,42
26/03/2024	128222	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 76859 - VEXPENSES S.A.	840,00	
26/03/2024	128222	2.1.3.01.001756	VEXPENSES S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 76859 - VEXPENSES S.A.		840,00
26/03/2024	128230	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4601 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA	442,42	
26/03/2024	128230	2.1.3.01.000995	M SYSTEM SOFTWARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4601 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA		442,42
26/03/2024	128881	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		18.293,40
26/03/2024	128882	1.1.2.01.000982	MARIA LUIZA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	15.366,46	
26/03/2024	128883	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	914,67	
26/03/2024	128884	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.012,27	
26/03/2024	128885	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		55.232,10
26/03/2024	128886	1.1.2.01.000982	MARIA LUIZA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	46.947,29	
26/03/2024	128887	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.209,28	
26/03/2024	128888	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	6.075,53	
26/03/2024	129703	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
26/03/2024	129703	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
26/03/2024	129704	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 535706 TARIFA COBRANÇA	16,80	
26/03/2024	129704	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 535706 TARIFA COBRANÇA		16,80
26/03/2024	129753	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240326002 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
26/03/2024	129753	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240326002 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
26/03/2024	129813	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8277 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS	74.001,53	
26/03/2024	129813	1.1.2.01.000428	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS	RECEBIMENTO NF. Nº 8277 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS		74.001,53
26/03/2024	129814	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8277 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS	898,80	
26/03/2024	129814	1.1.2.01.000428	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8277 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS		898,80
26/03/2024	129815	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8309 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE	9.251,54	
26/03/2024	129815	1.1.2.01.000769	MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE	RECEBIMENTO NF. Nº 8309 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE		9.251,54
26/03/2024	129816	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8309 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE	112,36	
26/03/2024	129816	1.1.2.01.000769	MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8309 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE		112,36
26/03/2024	129817	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8296 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	24.502,40	
26/03/2024	129817	1.1.2.01.000232	MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	RECEBIMENTO NF. Nº 8296 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		24.502,40
26/03/2024	129818	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8296 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	297,60	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2024	129818	1.1.2.01.000232	MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8296 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	460.308,10	460.010,50 297,60
26/03/2024	137860	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2523 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	3.476,00	
26/03/2024	137860	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2523 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		3.476,00
26/03/2024	137861	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 32550 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	10.300,00	
26/03/2024	137861	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 32550 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		10.300,00
26/03/2024	137862	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 338985 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	526,10	
26/03/2024	137862	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 338985 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		526,10
26/03/2024	137863	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 399876 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.439,00	
26/03/2024	137863	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 399876 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.439,00
26/03/2024	137864	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 92898 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	2.786,34	
26/03/2024	137864	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 92898 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		2.786,34
26/03/2024	137954	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2364 PARCELA 1 DE CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	57,06	
26/03/2024	137954	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2364 PARCELA 1 DE CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA		57,06
26/03/2024	143652	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 001.1691.PM D C	4.653,48	
26/03/2024	143652	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 001.1691.PM D C		4.653,48
26/03/2024	143653	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 001.0573.PREF. M L P	4.446,00	
26/03/2024	143653	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 001.0573.PREF. M L P		4.446,00
26/03/2024	143654	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.474,56	
26/03/2024	143654	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.474,56
26/03/2024	143655	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF ALTAVIS26/03	2.420,00	
26/03/2024	143655	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF ALTAVIS26/03		2.420,00
26/03/2024	145051	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.000,00	
26/03/2024	145051	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.000,00
26/03/2024	145052	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	50.000,00	
26/03/2024	145052	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		50.000,00
26/03/2024	145053	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	182,00	
26/03/2024	145053	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		182,00
26/03/2024	145054	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.645,02	
26/03/2024	145054	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.645,02
26/03/2024	145055	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.813,79	
26/03/2024	145055	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.813,79
26/03/2024	145056	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	16.004,33	
26/03/2024	145056	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		16.004,33
26/03/2024	147056	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO BANCO SICREDI	60.000,00	
26/03/2024	147056	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO BANCO SICREDI		60.000,00
TOTAL DO DIA					642.531,78	642.531,78
27/03/2024	127174	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8445 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	30.350,00	
27/03/2024	127174	1.1.2.01.000554	SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8445 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT		30.350,00
27/03/2024	127175	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8445 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	2.124,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	127175	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8445 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	32.474,50	30.350,00 2.124,50
27/03/2024	127176	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8446 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	30.350,00	
27/03/2024	127176	1.1.2.01.000554	SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8446 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT		30.350,00
27/03/2024	127177	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8446 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	2.124,50	
27/03/2024	127177	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8446 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT		2.124,50
27/03/2024	127316	1.1.2.01.000431	AVILA URBANISMO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8444 - AVILA URBANISMO LTDA	6.370,00	
27/03/2024	127316	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8444 - AVILA URBANISMO LTDA		6.370,00
27/03/2024	127317	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8444 - AVILA URBANISMO LTDA	1.146,60	
27/03/2024	127317	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8444 - AVILA URBANISMO LTDA		1.146,60
27/03/2024	127318	1.1.2.01.000554	SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8447 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	60.700,00	
27/03/2024	127318	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8447 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT		60.700,00
27/03/2024	127319	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8447 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	4.249,00	
27/03/2024	127319	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8447 - SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT		4.249,00
27/03/2024	127320	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8448 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	72.532,00	
27/03/2024	127320	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8448 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		72.532,00
27/03/2024	127321	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8448 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	8.703,84	
27/03/2024	127321	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8448 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		8.703,84
27/03/2024	127685	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8248 - SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	1.800,00	
27/03/2024	127686	2.1.3.01.001717	SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8248 - SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME		1.727,07
27/03/2024	127687	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 8248 - SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME		72,93
27/03/2024	127719	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12669 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	176,50	
27/03/2024	127719	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12669 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		176,50
27/03/2024	127720	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12669 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	31,77	
27/03/2024	127720	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12669 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		31,77
27/03/2024	127749	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182777 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	31.694,00	
27/03/2024	127749	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182777 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		31.694,00
27/03/2024	127750	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 182777 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	798,69	
27/03/2024	127750	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 182777 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		798,69
27/03/2024	127751	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182812 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	33.517,90	
27/03/2024	127751	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182812 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		33.517,90
27/03/2024	127752	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 182812 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	844,65	
27/03/2024	127752	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 182812 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		844,65
27/03/2024	127872	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 813425 - PASSALACQUA & CIA LTDA	11.565,80	
27/03/2024	127872	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 813425 - PASSALACQUA & CIA LTDA		11.565,80
27/03/2024	127873	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 813425 - PASSALACQUA & CIA LTDA	2.081,84	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	301.161,59	299.079,75
27/03/2024	127873	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 813425 - PASSALACQUA & CIA LTDA		2.081,84
27/03/2024	127961	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 155384 - IRMAOS ZAMBONATO LTDA	1.146,38	
27/03/2024	127961	2.1.3.01.001726	IRMAOS ZAMBONATO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 155384 - IRMAOS ZAMBONATO LTDA		1.146,38
27/03/2024	128055	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10363 - SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	137,50	
27/03/2024	128055	2.1.3.01.001717	SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10363 - SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME		137,50
27/03/2024	128056	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10363 - SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	2.673,00	
27/03/2024	128056	2.1.3.01.001717	SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10363 - SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME		2.673,00
27/03/2024	128057	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10364 - SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	1.269,50	
27/03/2024	128057	2.1.3.01.001717	SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10364 - SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME		1.269,50
27/03/2024	128058	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10364 - SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	2.923,00	
27/03/2024	128058	2.1.3.01.001717	SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10364 - SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME		2.923,00
27/03/2024	128059	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10365 - SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	1.197,00	
27/03/2024	128059	2.1.3.01.001717	SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10365 - SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME		1.197,00
27/03/2024	128060	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10482 - B.A. DE SOUZA EPP	260,00	
27/03/2024	128060	2.1.3.01.000535	B.A. DE SOUZA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10482 - B.A. DE SOUZA EPP		260,00
27/03/2024	128061	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10482 - B.A. DE SOUZA EPP	2.700,00	
27/03/2024	128061	2.1.3.01.000535	B.A. DE SOUZA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10482 - B.A. DE SOUZA EPP		2.700,00
27/03/2024	128068	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182773 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	11.661,00	
27/03/2024	128068	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182773 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		11.661,00
27/03/2024	128069	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 182773 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	293,86	
27/03/2024	128069	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 182773 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		293,86
27/03/2024	128081	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43556 - VALE DO ITAPETI COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA - ME	269,00	
27/03/2024	128081	2.1.3.01.001745	VALE DO ITAPETI COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43556 - VALE DO ITAPETI COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA - ME		269,00
27/03/2024	128082	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 447008 - CIMCAL VINHEDO C.M.P/CONST LTDA	163,78	
27/03/2024	128082	2.1.3.01.001746	CIMCAL VINHEDO C.M.P/CONST LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 447008 - CIMCAL VINHEDO C.M.P/CONST LTDA		163,78
27/03/2024	128083	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 447008 - CIMCAL VINHEDO C.M.P/CONST LTDA	19,66	
27/03/2024	128083	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 447008 - CIMCAL VINHEDO C.M.P/CONST LTDA		19,66
27/03/2024	128084	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 447008 - CIMCAL VINHEDO C.M.P/CONST LTDA	31,10	
27/03/2024	128084	2.1.3.01.001746	CIMCAL VINHEDO C.M.P/CONST LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 447008 - CIMCAL VINHEDO C.M.P/CONST LTDA		31,10
27/03/2024	128119	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81871 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	7.623,00	
27/03/2024	128119	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81871 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		7.623,00
27/03/2024	128120	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81871 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.372,14	
27/03/2024	128120	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81871 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.372,14
27/03/2024	128229	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1039225 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	60,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	128229	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1039225 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	334.961,51	334.901,51 60,00
27/03/2024	128889	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		31.332,00
27/03/2024	128890	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	26.882,86	
27/03/2024	128891	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	375,98	
27/03/2024	128892	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	626,64	
27/03/2024	128893	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	3.446,52	
27/03/2024	129705	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO	25.334,12	
27/03/2024	129705	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO		25.334,12
27/03/2024	129706	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 536293 TARIFA COBRANÇA	16,80	
27/03/2024	129706	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 536293 TARIFA COBRANÇA		16,80
27/03/2024	129819	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO NF. Nº 8342 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	60.000,00	
27/03/2024	129819	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8342 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		60.000,00
27/03/2024	137870	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 805919 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	2.201,44	
27/03/2024	137870	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 805919 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		2.201,44
27/03/2024	137871	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 214859 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	66,87	
27/03/2024	137871	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 214859 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		66,87
27/03/2024	137872	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 198086 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
27/03/2024	137872	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 198086 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
27/03/2024	137874	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 215072 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	18,75	
27/03/2024	137874	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 215072 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		18,75
27/03/2024	137875	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 52448 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI	1.399,20	
27/03/2024	137875	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 52448 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI		1.399,20
27/03/2024	137876	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 400109 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.050,50	
27/03/2024	137876	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 400109 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.050,50
27/03/2024	137877	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 760 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	5.392,33	
27/03/2024	137877	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 760 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		5.392,33
27/03/2024	137879	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 105971 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.116,67	
27/03/2024	137879	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 105971 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.116,67
27/03/2024	137881	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17593 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	970,03	
27/03/2024	137881	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17593 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		970,03
27/03/2024	137882	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 751877 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.912,28	
27/03/2024	137882	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 751877 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.912,28
27/03/2024	137883	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 753038 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.918,85	
27/03/2024	137883	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 753038 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.918,85
27/03/2024	137897	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86017 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.573,97	
27/03/2024	137897	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 86017 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		4.573,97
27/03/2024	138010	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 46658038 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	20.932,69	
27/03/2024	138010	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 46658038 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		20.932,69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	138011	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE	505.258,01	505.258,01
27/03/2024	138011	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 845745 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	1.945,59	
27/03/2024	138011	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 845745 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		1.945,59
27/03/2024	138012	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 845744 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	21.370,54	
27/03/2024	138012	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 845744 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		21.370,54
27/03/2024	138013	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 845848 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	10.685,26	
27/03/2024	138013	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 845848 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		10.685,26
27/03/2024	143356	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8137 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	210.000,00	
27/03/2024	143356	1.1.2.01.000877	MARKA VEICULOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 8137 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		210.000,00
27/03/2024	143357	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8138 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	210.000,00	
27/03/2024	143357	1.1.2.01.000877	MARKA VEICULOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 8138 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		210.000,00
27/03/2024	143656	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	100,00	
27/03/2024	143656	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		100,00
27/03/2024	143657	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	100,00	
27/03/2024	143657	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		100,00
27/03/2024	143658	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	600,00	
27/03/2024	143658	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		600,00
27/03/2024	143659	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	450,00	
27/03/2024	143659	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		450,00
27/03/2024	143660	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.871,00	
27/03/2024	143660	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.871,00
27/03/2024	143661	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 336.0001.SERRANA V C	35.000,00	
27/03/2024	143661	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 336.0001.SERRANA V C		35.000,00
27/03/2024	145057	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	45,00	
27/03/2024	145057	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		45,00
27/03/2024	145058	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.000,00	
27/03/2024	145058	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.000,00
27/03/2024	145059	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.190,11	
27/03/2024	145059	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.190,11
27/03/2024	145060	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	339,13	
27/03/2024	145060	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		339,13
27/03/2024	145061	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.710,59	
27/03/2024	145061	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.710,59
27/03/2024	145062	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	5.932,94	
27/03/2024	145062	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		5.932,94
27/03/2024	145063	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	15.277,06	
27/03/2024	145063	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		15.277,06
27/03/2024	145064	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	24.698,19	
27/03/2024	145064	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		24.698,19
27/03/2024	147057	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.274,59	
27/03/2024	147057	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.274,59
27/03/2024	147058	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.539,89	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	147058	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.063.387,90	1.060.848,01
27/03/2024	147059	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.780,41	2.539,89
27/03/2024	147059	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.780,41
27/03/2024	147060	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.600,81	
27/03/2024	147060	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.600,81
TOTAL DO DIA					1.091.769,12	1.091.769,12
28/03/2024	127328	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 57 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	580,00	
28/03/2024	127328	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 57 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		580,00
28/03/2024	127329	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 57 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	104,40	
28/03/2024	127329	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 57 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		104,40
28/03/2024	127332	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 147247 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	4.406,41	
28/03/2024	127332	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 147247 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		4.406,41
28/03/2024	127333	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 147247 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	831,46	
28/03/2024	127333	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 147247 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		831,46
28/03/2024	127334	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 147251 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	3.224,96	
28/03/2024	127334	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 147251 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		3.224,96
28/03/2024	127335	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 147251 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	529,94	
28/03/2024	127335	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 147251 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		529,94
28/03/2024	127706	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 102223 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	9.292,50	
28/03/2024	127706	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 102223 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		9.292,50
28/03/2024	127707	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 102223 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.620,00	
28/03/2024	127707	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 102223 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.620,00
28/03/2024	127708	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 102223 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	292,50	
28/03/2024	127708	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 102223 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		292,50
28/03/2024	127736	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 140877 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	51.570,72	
28/03/2024	127736	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 140877 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		51.570,72
28/03/2024	127737	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 140877 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	5.993,69	
28/03/2024	127737	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 140877 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		5.993,69
28/03/2024	127738	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 140877 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	1.623,29	
28/03/2024	127738	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 140877 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		1.623,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2024	127739	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14254 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	80.069,87 225,00	80.069,87
28/03/2024	127739	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14254 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		225,00
28/03/2024	127755	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1974 - CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS	39.500,00	
28/03/2024	127755	2.1.3.01.000718	CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1974 - CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS		39.500,00
28/03/2024	127756	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1974 - CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS	7.110,00	
28/03/2024	127756	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1974 - CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS		7.110,00
28/03/2024	127807	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44471 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.270,80	
28/03/2024	127807	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44471 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.270,80
28/03/2024	127808	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44471 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	392,50	
28/03/2024	127808	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44471 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		392,50
28/03/2024	127857	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7780 - SELLIS PERFILADOS LTDA	891,60	
28/03/2024	127857	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7780 - SELLIS PERFILADOS LTDA		891,60
28/03/2024	127858	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7780 - SELLIS PERFILADOS LTDA	160,49	
28/03/2024	127858	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7780 - SELLIS PERFILADOS LTDA		160,49
28/03/2024	127880	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83291 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	28.772,68	
28/03/2024	127880	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83291 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		28.772,68
28/03/2024	127881	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 83291 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	5.016,06	
28/03/2024	127881	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 83291 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		5.016,06
28/03/2024	127882	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 83291 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	905,68	
28/03/2024	127882	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 83291 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		905,68
28/03/2024	127887	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85392 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	5.578,89	
28/03/2024	127887	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85392 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		5.578,89
28/03/2024	127888	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 85392 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	1.004,20	
28/03/2024	127888	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 85392 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		1.004,20
28/03/2024	127899	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9585 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	10.200,00	
28/03/2024	127899	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9585 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		10.200,00
28/03/2024	127900	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9585 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	408,00	
28/03/2024	127900	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9585 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		408,00
28/03/2024	127901	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9586 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	5.600,00	
28/03/2024	127901	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9586 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		5.600,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2024	127902	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9586 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	189.105,77 224,00	189.105,77
28/03/2024	127902	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9586 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		224,00
28/03/2024	127905	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2606 - RICARDO LEONI PUOSSO	3.100,00	
28/03/2024	127905	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2606 - RICARDO LEONI PUOSSO		3.100,00
28/03/2024	127950	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12579 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	199,96	
28/03/2024	127950	2.1.3.01.001371	AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12579 - AUTO POSTO SALVATERRA LTDA		199,96
28/03/2024	127971	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1788 - MAHLE MARABA	73,80	
28/03/2024	127971	2.1.3.01.001729	MAHLE MARABA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1788 - MAHLE MARABA		73,80
28/03/2024	127972	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1788 - MAHLE MARABA	14,39	
28/03/2024	127972	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1788 - MAHLE MARABA		14,39
28/03/2024	127973	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1789 - MAHLE MARABA	1.262,70	
28/03/2024	127973	2.1.3.01.001729	MAHLE MARABA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1789 - MAHLE MARABA		1.262,70
28/03/2024	127978	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1951 - MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	100,00	
28/03/2024	127978	2.1.3.01.000279	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1951 - MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME		100,00
28/03/2024	127979	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1951 - MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	2.061,00	
28/03/2024	127979	2.1.3.01.000279	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1951 - MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME		2.061,00
28/03/2024	128012	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42774 - POSTO Z9 LTDA.	1.262,22	
28/03/2024	128012	2.1.3.01.001735	POSTO Z9 LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42774 - POSTO Z9 LTDA.		1.262,22
28/03/2024	128073	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3242 - PROTEFLEX SANFONAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS EIRE	1.275,00	
28/03/2024	128073	2.1.3.01.001719	PROTEFLEX SANFONAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS EIRE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3242 - PROTEFLEX SANFONAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS EIRE		1.275,00
28/03/2024	128157	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8382 - CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	238,59	
28/03/2024	128157	2.1.3.01.001751	CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8382 - CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		238,59
28/03/2024	128225	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 249035 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	18,75	
28/03/2024	128225	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 249035 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		18,75
28/03/2024	128226	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 248857 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	66,87	
28/03/2024	128226	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 248857 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		66,87
28/03/2024	128227	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 248970 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
28/03/2024	128227	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 248970 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
28/03/2024	128228	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1040550 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	206,27	
28/03/2024	128228	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1040550 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		206,27
28/03/2024	128894	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		9.858,48
28/03/2024	128895	1.1.2.01.000431	AVILA URBANISMO LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	8.429,00	
28/03/2024	128896	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	147,88	
28/03/2024	128897	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	197,17	
28/03/2024	128898	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.084,43	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2024	129707	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 0062207301 DÉB.EMPRÉSTIMO	209.127,80 4.391,66	209.127,80
28/03/2024	129707	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0062207301 DÉB.EMPRÉSTIMO		4.391,66
28/03/2024	129708	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 11115304 DÉB.IOF TD	1.384,10	
28/03/2024	129708	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 11115304 DÉB.IOF TD		1.384,10
28/03/2024	129754	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 03/2024 20240328009 REND PAGO APLIC AUT APR	0,06	
28/03/2024	129754	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 03/2024 20240328009 REND PAGO APLIC AUT APR		0,06
28/03/2024	129820	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8325 PARCELA 1 DE RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A	3.000,00	
28/03/2024	129820	1.1.2.01.000558	RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A	RECEBIMENTO NF. Nº 8325 PARCELA 1 DE RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A		3.000,00
28/03/2024	129821	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8387 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA	61.451,73	
28/03/2024	129821	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 8387 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		61.451,73
28/03/2024	129822	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8387 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA	746,37	
28/03/2024	129822	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8387 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		746,37
28/03/2024	129823	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8388 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA	2.193,36	
28/03/2024	129823	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 8388 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		2.193,36
28/03/2024	129824	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8388 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA	26,64	
28/03/2024	129824	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8388 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		26,64
28/03/2024	137895	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 216763 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	39,45	
28/03/2024	137895	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 216763 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		39,45
28/03/2024	137896	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 196725 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
28/03/2024	137896	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 196725 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
28/03/2024	137898	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101822 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	8.121,52	
28/03/2024	137898	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 101822 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		8.121,52
28/03/2024	137899	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 119075 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	933,33	
28/03/2024	137899	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 119075 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		933,33
28/03/2024	137900	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 151894 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	1.690,00	
28/03/2024	137900	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 151894 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		1.690,00
28/03/2024	137901	2.1.3.01.001719	PROTEFLEX SANFONAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS EIRE	PAGAMENTO NF. Nº 3197 PARCELA 1 DE PROTEFLEX SANFONAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS EIRE	1.130,00	
28/03/2024	137901	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3197 PARCELA 1 DE PROTEFLEX SANFONAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS EIRE		1.130,00
28/03/2024	137902	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 340807 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.604,86	
28/03/2024	137902	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 340807 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.604,86
28/03/2024	137903	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69323 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.175,00	
28/03/2024	137903	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 69323 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		5.175,00
28/03/2024	137904	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69325 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.050,00	
28/03/2024	137904	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 69325 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.050,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2024	137905	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 84734 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	306.125,88 697,50	306.125,88
28/03/2024	137905	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84734 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		697,50
28/03/2024	137906	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1344198 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.460,57	
28/03/2024	137906	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1344198 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.460,57
28/03/2024	137907	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 56248 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	1.880,67	
28/03/2024	137907	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 56248 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		1.880,67
28/03/2024	137908	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69578 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	1.900,00	
28/03/2024	137908	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 69578 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		1.900,00
28/03/2024	137909	2.1.3.01.001277	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 35577 PARCELA 1 DE DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	541,00	
28/03/2024	137910	2.1.3.01.001277	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 35577 PARCELA 1 DE DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	386,00	
28/03/2024	137911	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 35577 PARCELA 1 DE DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA		927,00
28/03/2024	143662	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
28/03/2024	143662	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
28/03/2024	143663	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS	200,00	
28/03/2024	143663	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS		200,00
28/03/2024	143664	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	300,00	
28/03/2024	143664	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		300,00
28/03/2024	143665	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF VALE DO28/03	27,00	
28/03/2024	143665	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF VALE DO28/03		27,00
28/03/2024	143666	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	120,00	
28/03/2024	143666	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		120,00
28/03/2024	143667	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	2.611,76	
28/03/2024	143667	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		2.611,76
28/03/2024	143668	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	42.129,46	
28/03/2024	143668	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		42.129,46
28/03/2024	143669	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS	89.290,78	
28/03/2024	143669	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS		89.290,78
28/03/2024	145065	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC. 09172409300045441	5.340,00	
28/03/2024	145065	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC. 09172409300045441		5.340,00
28/03/2024	145066	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	550,00	
28/03/2024	145066	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		550,00
28/03/2024	145067	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.059,06	
28/03/2024	145067	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.059,06
28/03/2024	145068	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	993,09	
28/03/2024	145068	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		993,09
28/03/2024	145069	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	709,12	
28/03/2024	145069	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		709,12
28/03/2024	145070	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.010,36	
28/03/2024	145070	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.010,36
28/03/2024	145071	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.463,36	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2024	145071	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	526.795,61	522.332,25
28/03/2024	145072	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.210,41	4.463,36
28/03/2024	145072	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.210,41
28/03/2024	145073	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.684,42	
28/03/2024	145073	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.684,42
28/03/2024	145074	2.1.4.01.000029	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DOC. 07182408637072236	1.443,49	
28/03/2024	145074	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DOC. 07182408637072236		1.443,49
28/03/2024	145075	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.757,53	
28/03/2024	145075	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.757,53
28/03/2024	145076	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.221,55	
28/03/2024	145076	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.221,55
28/03/2024	145077	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.939,64	
28/03/2024	145077	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.939,64
28/03/2024	145078	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	644,69	
28/03/2024	145078	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		644,69
28/03/2024	145079	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.435,73	
28/03/2024	145079	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.435,73
28/03/2024	145080	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.141,83	
28/03/2024	145080	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.141,83
28/03/2024	145081	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	301.219,12	
28/03/2024	145081	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		301.219,12
28/03/2024	145082	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.250,15	
28/03/2024	145082	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.250,15
28/03/2024	145083	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	18.549,34	
28/03/2024	145083	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		18.549,34
28/03/2024	148031	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8516 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	8.936,31	
28/03/2024	148031	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8516 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		8.936,31
28/03/2024	165222	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AJUSTE DEVIDO SALDO ENTRE MÊS ANTERIOR C/ ATUAL ESTAR DIFERENTE	104,81	
28/03/2024	165222	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	AJUSTE DEVIDO SALDO ENTRE MÊS ANTERIOR C/ ATUAL ESTAR DIFERENTE		104,81
TOTAL DO DIA					888.334,63	888.334,63
29/03/2024	127322	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8449 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	380.270,00	
29/03/2024	127322	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8449 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		380.270,00
29/03/2024	127323	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8449 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	45.632,40	
29/03/2024	127323	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8449 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		45.632,40
29/03/2024	127324	1.1.2.01.000800	MUNICIPIO DE FORMIGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8450 - MUNICIPIO DE FORMIGA	6.504,40	
29/03/2024	127324	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8450 - MUNICIPIO DE FORMIGA		6.504,40
29/03/2024	127325	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8450 - MUNICIPIO DE FORMIGA	780,53	
29/03/2024	127325	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8450 - MUNICIPIO DE FORMIGA		780,53
29/03/2024	127935	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10333 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAXIAS SAO CIRO	796,92	
29/03/2024	127935	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10333 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAXIAS SAO CIRO		796,92
29/03/2024	127983	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 236000 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	927,94	
29/03/2024	127983	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 236000 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA		927,94

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	434.912,19	434.912,19
29/03/2024	127984	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 236001 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	67,96	
29/03/2024	127984	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 236001 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA		67,96
29/03/2024	127985	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 236001 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	13,25	
29/03/2024	127985	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 236001 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA		13,25
29/03/2024	128153	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 421958 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	18.078,58	
29/03/2024	128153	2.1.3.01.000319	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 421958 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		18.078,58
29/03/2024	128186	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 135921 - POSTO 7 CHEROKEE LTDA	706,08	
29/03/2024	128186	2.1.3.01.001596	POSTO 7 CHEROKEE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 135921 - POSTO 7 CHEROKEE LTDA		706,08
29/03/2024	128187	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 135921 - POSTO 7 CHEROKEE LTDA	128,71	
29/03/2024	128187	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 135921 - POSTO 7 CHEROKEE LTDA		128,71
				TOTAL DO DIA	453.906,77	453.906,77
30/03/2024	127688	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 691 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	475,00	
30/03/2024	127689	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 691 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		453,80
30/03/2024	127690	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 691 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		21,20
30/03/2024	127929	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 244015 - DECAR HOME CENTER LTDA	669,30	
30/03/2024	127929	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 244015 - DECAR HOME CENTER LTDA		669,30
30/03/2024	127930	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 244015 - DECAR HOME CENTER LTDA	104,35	
30/03/2024	127930	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 244015 - DECAR HOME CENTER LTDA		104,35
30/03/2024	127931	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 244015 - DECAR HOME CENTER LTDA	18,66	
30/03/2024	127931	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 244015 - DECAR HOME CENTER LTDA		18,66
30/03/2024	128065	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15782 - TUPA GAS LTDA.	1.690,00	
30/03/2024	128065	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15782 - TUPA GAS LTDA.		1.690,00
30/03/2024	128156	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8393 - CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	40,00	
30/03/2024	128156	2.1.3.01.001751	CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8393 - CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		40,00
30/03/2024	146417	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024	183.526,11	
30/03/2024	146417	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024		183.526,11
30/03/2024	146418	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2024	13.998,92	
30/03/2024	146418	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2024		13.998,92
30/03/2024	146419	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	146419	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 03/2024		1.412,00
30/03/2024	146420	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2024	2.235,75	
30/03/2024	146420	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2024		2.235,75
30/03/2024	146421	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 03/2024	14.676,86	
30/03/2024	146421	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 03/2024		14.676,86
30/03/2024	146422	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024	13.165,97	
30/03/2024	146422	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024		13.165,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2024	146423	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 03/2024	232.012,92 2.020,18	232.012,92
30/03/2024	146423	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 03/2024		2.020,18
30/03/2024	146424	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 03/2024	155,32	
30/03/2024	146424	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 03/2024		155,32
30/03/2024	146425	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2024	694,23	
30/03/2024	146425	2.1.5.01.000007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2024		694,23
30/03/2024	146426	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.	2.534,28	
30/03/2024	146426	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.		2.534,28
30/03/2024	146427	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO REF. 03/2024 -	1.412,00	
30/03/2024	146427	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO REF. 03/2024 -		1.412,00
30/03/2024	146428	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 03/2024	155,32	
30/03/2024	146428	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 03/2024		155,32
30/03/2024	146431	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 03/2024	105,38	
30/03/2024	146431	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 03/2024		105,38
30/03/2024	146432	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 03/2024	49.701,81	
30/03/2024	146432	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 03/2024		49.701,81
30/03/2024	146433	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 03/2024	393,27	
30/03/2024	146433	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 03/2024		393,27
30/03/2024	146434	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	CONTRIB. INCIDENTE S/ PRO LABORE REF. 03/2024	29.265,90	
30/03/2024	146434	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	CONTRIB. INCIDENTE S/ PRO LABORE REF. 03/2024		29.265,90
				TOTAL DO DIA	318.450,61	318.450,61
31/03/2024	127326	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8451 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	350.350,00	
31/03/2024	127326	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8451 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		350.350,00
31/03/2024	127327	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8451 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	42.042,00	
31/03/2024	127327	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8451 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		42.042,00
31/03/2024	133363	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	17,86	
31/03/2024	133363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		17,86
31/03/2024	133364	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	82,27	
31/03/2024	133364	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		82,27
31/03/2024	133365	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	165,00	
31/03/2024	133365	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		165,00
31/03/2024	133366	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	760,00	
31/03/2024	133366	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		760,00
31/03/2024	133367	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	5,09	
31/03/2024	133367	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		5,09
31/03/2024	133368	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	23,43	
31/03/2024	133368	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		23,43
31/03/2024	133369	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	205,22	
31/03/2024	133369	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		205,22
31/03/2024	133370	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	945,25	
31/03/2024	133370	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		945,25
31/03/2024	133371	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,27	
31/03/2024	133371	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,27
31/03/2024	133372	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,26	
31/03/2024	133372	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,26
31/03/2024	133373	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	24,06	
31/03/2024	133373	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		24,06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	133374	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	TRANSPORTE CRÉDITO	394.621,71 110,83	394.621,71
31/03/2024	133374	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		110,83
31/03/2024	133375	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	12,38	
31/03/2024	133375	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		12,38
31/03/2024	133376	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	57,00	
31/03/2024	133376	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		57,00
31/03/2024	133377	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	45,38	
31/03/2024	133377	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		45,38
31/03/2024	133378	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	209,00	
31/03/2024	133378	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		209,00
31/03/2024	133379	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	8,25	
31/03/2024	133379	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		8,25
31/03/2024	133380	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	38,00	
31/03/2024	133380	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		38,00
31/03/2024	133381	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	238,22	
31/03/2024	133381	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		238,22
31/03/2024	133382	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1.097,25	
31/03/2024	133382	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1.097,25
31/03/2024	133383	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,98	
31/03/2024	133383	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,98
31/03/2024	133384	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	4,50	
31/03/2024	133384	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		4,50
31/03/2024	133385	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,95	
31/03/2024	133385	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,95
31/03/2024	133386	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	8,99	
31/03/2024	133386	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		8,99
31/03/2024	133387	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,40	
31/03/2024	133387	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,40
31/03/2024	133388	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	6,47	
31/03/2024	133388	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		6,47
31/03/2024	133389	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,24	
31/03/2024	133389	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,24
31/03/2024	133390	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,12	
31/03/2024	133390	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,12
31/03/2024	133391	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,32	
31/03/2024	133391	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,32
31/03/2024	133392	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,46	
31/03/2024	133392	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,46
31/03/2024	133393	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,37	
31/03/2024	133393	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,37
31/03/2024	133394	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,68	
31/03/2024	133394	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,68
31/03/2024	133395	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	7,01	
31/03/2024	133395	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		7,01
31/03/2024	133396	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	32,30	
31/03/2024	133396	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		32,30
31/03/2024	133397	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	13,41	
31/03/2024	133397	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		13,41
31/03/2024	133398	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	61,75	
31/03/2024	133398	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		61,75
31/03/2024	133399	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	223,44	
31/03/2024	133399	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		223,44
31/03/2024	133400	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1.029,17	
31/03/2024	133400	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1.029,17
31/03/2024	133401	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	30,89	
31/03/2024	133401	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		30,89
31/03/2024	133402	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	142,28	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	398.007,75	397.865,47
31/03/2024	133402	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		142,28
31/03/2024	133403	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,74	
31/03/2024	133403	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,74
31/03/2024	133404	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	3,39	
31/03/2024	133404	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		3,39
31/03/2024	133405	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	4,54	
31/03/2024	133405	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		4,54
31/03/2024	133406	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	20,90	
31/03/2024	133406	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		20,90
31/03/2024	133407	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,17	
31/03/2024	133407	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,17
31/03/2024	133408	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,76	
31/03/2024	133408	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,76
31/03/2024	133409	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,50	
31/03/2024	133409	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,50
31/03/2024	133410	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	11,53	
31/03/2024	133410	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		11,53
31/03/2024	133411	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,20	
31/03/2024	133411	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,20
31/03/2024	133412	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	10,13	
31/03/2024	133412	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		10,13
31/03/2024	133413	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,20	
31/03/2024	133413	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,20
31/03/2024	133414	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	10,13	
31/03/2024	133414	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		10,13
31/03/2024	133415	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,20	
31/03/2024	133415	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,20
31/03/2024	133416	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	10,13	
31/03/2024	133416	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		10,13
31/03/2024	133417	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,79	
31/03/2024	133417	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,79
31/03/2024	133418	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	8,23	
31/03/2024	133418	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		8,23
31/03/2024	133419	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	81,95	
31/03/2024	133419	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		81,95
31/03/2024	133420	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	377,47	
31/03/2024	133420	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		377,47
31/03/2024	133421	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	81,95	
31/03/2024	133421	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		81,95
31/03/2024	133422	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	377,47	
31/03/2024	133422	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		377,47
31/03/2024	133423	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	81,95	
31/03/2024	133423	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		81,95
31/03/2024	133424	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	377,47	
31/03/2024	133424	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		377,47
31/03/2024	133425	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	81,95	
31/03/2024	133425	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		81,95
31/03/2024	133426	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	377,47	
31/03/2024	133426	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		377,47
31/03/2024	133427	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,70	
31/03/2024	133427	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,70
31/03/2024	133428	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	3,25	
31/03/2024	133428	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		3,25
31/03/2024	133429	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	9,25	
31/03/2024	133429	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		9,25
31/03/2024	133430	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	42,59	
31/03/2024	133430	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		42,59

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	133431	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	TRANSPORTE CRÉDITO	399.992,76 4,12	399.992,76
31/03/2024	133431	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		4,12
31/03/2024	133432	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	18,99	
31/03/2024	133432	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		18,99
31/03/2024	133433	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,29	
31/03/2024	133433	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,29
31/03/2024	133434	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	5,95	
31/03/2024	133434	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		5,95
31/03/2024	133435	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,54	
31/03/2024	133435	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,54
31/03/2024	133436	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,50	
31/03/2024	133436	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,50
31/03/2024	133437	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,11	
31/03/2024	133437	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,11
31/03/2024	133438	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	9,73	
31/03/2024	133438	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		9,73
31/03/2024	133439	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,37	
31/03/2024	133439	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,37
31/03/2024	133440	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,72	
31/03/2024	133440	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,72
31/03/2024	144216	2.1.3.01.001009	S R DA SILVA PACHECO	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACÃO-EXTINÇÃO	6.600,00	
31/03/2024	144216	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACÃO-EXTINÇÃO		6.600,00
31/03/2024	144217	2.1.3.01.000981	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACÃO-EXTINÇÃO	16.553,73	
31/03/2024	144217	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACÃO-EXTINÇÃO		16.553,73
31/03/2024	144218	2.1.3.01.000691	SER GAL GALVANIZACAO IND. E COM. LTDA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACÃO-EXTINÇÃO	35.602,50	
31/03/2024	144218	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACÃO-EXTINÇÃO		35.602,50
31/03/2024	144219	2.1.3.01.000114	SERILON BRASIL LTDA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACÃO-EXTINÇÃO	1.646,00	
31/03/2024	144219	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACÃO-EXTINÇÃO		1.646,00
31/03/2024	144220	2.1.3.01.000177	SILVA & SILVA IMPERIO CACHACARIA E CHOPERIA LTDA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACÃO-EXTINÇÃO	285,00	
31/03/2024	144220	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACÃO-EXTINÇÃO		285,00
31/03/2024	144221	2.1.3.01.000151	SINASP - SINALIZACAO EIRELI	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACÃO-EXTINÇÃO	80.000,00	
31/03/2024	144221	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACÃO-EXTINÇÃO		80.000,00
31/03/2024	144222	2.1.3.01.000046	TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACÃO-EXTINÇÃO	4.899,77	
31/03/2024	144222	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACÃO-EXTINÇÃO		4.899,77
31/03/2024	144223	2.1.3.01.000084	TRASKINI & TRASKINI LTDA-ME.	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACÃO-EXTINÇÃO	529,00	
31/03/2024	144223	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACÃO-EXTINÇÃO		529,00
31/03/2024	144224	2.1.3.01.000722	URSO AUTO POSTO LTDA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACÃO-EXTINÇÃO	107,80	
31/03/2024	144224	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACÃO-EXTINÇÃO		107,80
31/03/2024	144225	2.1.3.01.000164	VICTOR H. M. N. CARVALHO - COMERCIO DE ACESSORIOS	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACÃO-EXTINÇÃO	47,00	
31/03/2024	144225	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACÃO-EXTINÇÃO		47,00
31/03/2024	144226	2.1.3.01.000051	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACÃO-EXTINÇÃO	12.180,00	
31/03/2024	144226	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACÃO-EXTINÇÃO		12.180,00
31/03/2024	144227	2.1.3.01.000144	W S SAURA LTDA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACÃO-EXTINÇÃO	7.104,00	
31/03/2024	144227	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACÃO-EXTINÇÃO		7.104,00
31/03/2024	144228	2.1.3.01.000158	ZANINI DE COROADOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACÃO-EXTINÇÃO	360,00	
31/03/2024	144228	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACÃO-EXTINÇÃO		360,00
31/03/2024	144229	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACÃO-EXTINÇÃO	2.723,88	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	144229	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	568.678,76	565.954,88 2.723,88
31/03/2024	144230	2.1.3.01.000047	HOTEL RIO BRANCO DE SALTO LTDA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	560,00	
31/03/2024	144230	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		560,00
31/03/2024	144231	2.1.3.01.001583	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	10.282,22	
31/03/2024	144231	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		10.282,22
31/03/2024	144232	2.1.3.01.000482	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	457,50	
31/03/2024	144232	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		457,50
31/03/2024	144233	2.1.3.01.000167	KLEYTON WAGNER DE SOUZA CRAVEIRO	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	33,98	
31/03/2024	144233	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		33,98
31/03/2024	144234	2.1.3.01.000160	L C FERNANDES GARCIA ME	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	240,00	
31/03/2024	144234	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		240,00
31/03/2024	144235	2.1.3.01.000413	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	1.602,06	
31/03/2024	144235	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		1.602,06
31/03/2024	144236	2.1.3.01.000892	LUCAS ANTONIO TIARDELI GANDOLFI 43633249885	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	710,00	
31/03/2024	144236	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		710,00
31/03/2024	144237	2.1.3.01.001419	M & M INFORMATICA FERRARA LTDA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	413,60	
31/03/2024	144237	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		413,60
31/03/2024	144238	2.1.3.01.000165	M V DOS SANTOS PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	439,80	
31/03/2024	144238	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		439,80
31/03/2024	144239	2.1.3.01.000794	MAHLE CRUZEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	121,28	
31/03/2024	144239	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		121,28
31/03/2024	144240	2.1.3.01.000161	MARCOS EVANDRO BARBOSA ZAGATTO 26125517861	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	4.300,00	
31/03/2024	144240	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		4.300,00
31/03/2024	144241	2.1.3.01.000162	MGN SOCIEDADE COMERCIAL LTDA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	199,00	
31/03/2024	144241	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		199,00
31/03/2024	144242	2.1.3.01.000133	MOTORES ELETRICOS TUTIA LTDA	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO	378,00	
31/03/2024	144242	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA P/ LIQUIDAÇÃO-EXTINÇÃO		378,00
31/03/2024	146802	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 03/2024	75,10	
31/03/2024	146802	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 03/2024		75,10
31/03/2024	147420	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 03/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%	12.745,09	
31/03/2024	147420	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 03/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%		12.745,09
31/03/2024	147421	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 03/2024 VEICULOS PESADOS - 25%	80.841,30	
31/03/2024	147421	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 03/2024 VEICULOS PESADOS - 25%		80.841,30
31/03/2024	147422	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 03/2024 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%	412,47	
31/03/2024	147422	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 03/2024 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%		412,47
31/03/2024	147423	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 03/2024 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%	73,07	
31/03/2024	147423	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 03/2024 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%		73,07
31/03/2024	147424	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 03/2024 MOVEIS E UTENSILIOS - 10%	253,16	
31/03/2024	147424	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 03/2024 MOVEIS E UTENSILIOS - 10%		253,16
31/03/2024	147425	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 03/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%	17.988,14	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	147425	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE DEPRECIACÃO REF. AO MES DE 03/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%	700.804,53	682.816,39 17.988,14
31/03/2024	147426	4.2.2.04.000010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO REF. AO MES DE 03/2024 VEICULOS - 20%	36.888,48	
31/03/2024	147426	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO REF. AO MES DE 03/2024 VEICULOS - 20%		36.888,48
31/03/2024	147429	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.110,06	
31/03/2024	147429	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO		1.110,06
31/03/2024	147430	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.311,90	
31/03/2024	147430	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO		1.311,90
31/03/2024	147953	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 03/2024	280.035,47	
31/03/2024	147953	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 03/2024		280.035,47
31/03/2024	147954	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 03/2024	807,85	
31/03/2024	147954	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 03/2024		807,85
31/03/2024	147955	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 03/2024	2.779,16	
31/03/2024	147955	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 03/2024		2.779,16
31/03/2024	147956	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PIS REF. 03/2024	103,44	
31/03/2024	147956	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PIS REF. 03/2024		103,44
31/03/2024	147957	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 03/2024	34.615,17	
31/03/2024	147958	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 03/2024		2.259,79
31/03/2024	147959	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 03/2024		36,64
31/03/2024	147960	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 03/2024		3,99
31/03/2024	147961	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 03/2024		1.221,68
31/03/2024	147962	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 03/2024		70,07
31/03/2024	147963	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 03/2024		28.050,04
31/03/2024	147964	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 03/2024		159,87
31/03/2024	147965	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 03/2024		2.813,09
31/03/2024	147966	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS-MP66 REF. 03/2024	32.694,27	
31/03/2024	147966	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS-MP66 REF. 03/2024		32.694,27
31/03/2024	147967	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 03/2024	2.174,39	
31/03/2024	147967	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 03/2024		2.174,39
31/03/2024	147968	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 03/2024	32.694,27	
31/03/2024	147968	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 03/2024		32.694,27
31/03/2024	147969	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 03/2024	12.826,88	
31/03/2024	147969	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 03/2024		12.826,88
31/03/2024	147970	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. COFINS REF. 03/2024	477,41	
31/03/2024	147970	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. COFINS REF. 03/2024		477,41
31/03/2024	147971	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 03/2024	159.439,17	
31/03/2024	147972	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 03/2024		18,37
31/03/2024	147973	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 03/2024		129.199,91
31/03/2024	147974	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 03/2024		322,73
31/03/2024	147975	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 03/2024		5.627,03
31/03/2024	147976	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 03/2024		736,38
31/03/2024	147977	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 03/2024		12.957,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	147978	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 03/2024	1.298.762,45	1.288.184,98 10.408,82
31/03/2024	147979	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 03/2024		168,65
31/03/2024	147980	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS-N REF. 03/2024	150.591,77	
31/03/2024	147980	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS-N REF. 03/2024		150.591,77
31/03/2024	147981	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 03/2024	10.015,36	
31/03/2024	147981	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 03/2024		10.015,36
31/03/2024	147982	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 03/2024	150.591,77	
31/03/2024	147982	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 03/2024		150.591,77
31/03/2024	148000	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 03/2024	39.250,37	
31/03/2024	148000	2.1.8.01.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	APROPRIAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 03/2024		39.250,37
31/03/2024	148052	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/03/2024		195.706,58
31/03/2024	148053	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/03/2024	3.642.363,72	
31/03/2024	148054	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/03/2024		2.477.829,00
31/03/2024	148055	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/03/2024		968.828,14
31/03/2024	165115	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	ESTORNO	3.378,81	
31/03/2024	165115	2.1.3.01.000981	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	ESTORNO		3.378,81
31/03/2024	165254	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA DO SDO NEGATIVO P/ CONTA DO PASSIVO	30.792,44	
31/03/2024	165254	2.1.6.04.000004	BANCO ITAÚ S/A	TRANSFERENCIA DO SDO NEGATIVO P/ CONTA DO PASSIVO		30.792,44
31/03/2024	165800	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	37.231,14	
31/03/2024	165800	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO		37.231,14
31/03/2024	165801	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AJUSTE	46.349,68	
31/03/2024	165802	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE		46.349,68
31/03/2024	165803	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	46.349,68	
31/03/2024	165804	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	AJUSTE		46.349,68
31/03/2024	165823	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO	541.746,14	
31/03/2024	165823	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO		541.746,14
31/03/2024	165828	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	AJUSTE POR ALTERAÇÕES POSTERIORES NA APURAÇÃO	59.806,51	
31/03/2024	165828	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE POR ALTERAÇÕES POSTERIORES NA APURAÇÃO		59.806,51
31/03/2024	165829	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	AJUSTE POR ALTERAÇÕES POSTERIORES NA APURAÇÃO	19.978,37	
31/03/2024	165829	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE POR ALTERAÇÕES POSTERIORES NA APURAÇÃO		19.978,37
31/03/2024	165836	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	79.784,88	
31/03/2024	165836	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	AJUSTE		79.784,88
31/03/2024	167624	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	466.155,22	
31/03/2024	167624	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO EM 31/03/2024		466.155,22
31/03/2024	167625	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	4.236,00	
31/03/2024	167625	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO EM 31/03/2024		4.236,00
31/03/2024	167626	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	613,14	
31/03/2024	167626	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024		613,14
31/03/2024	167627	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	12.000,25	
31/03/2024	167627	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	ZERAMENTO EM 31/03/2024		12.000,25
31/03/2024	167628	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	143.742,94	
31/03/2024	167628	4.2.2.01.000006	INSS	ZERAMENTO EM 31/03/2024		143.742,94
31/03/2024	167629	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	41.840,11	
31/03/2024	167629	4.2.2.01.000007	FGTS	ZERAMENTO EM 31/03/2024		41.840,11
31/03/2024	167630	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	4.425,13	
31/03/2024	167630	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO EM 31/03/2024		4.425,13
31/03/2024	167631	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	6.212,09	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	167631	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE ZERAMENTO EM 31/03/2024	6.836.217,97	6.830.005,88
31/03/2024	167632	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	577,99	6.212,09
31/03/2024	167632	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO EM 31/03/2024		577,99
31/03/2024	167633	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	2.418,66	
31/03/2024	167633	4.2.2.04.000003	TELEFONE	ZERAMENTO EM 31/03/2024		2.418,66
31/03/2024	167634	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	1.011,92	
31/03/2024	167634	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ZERAMENTO EM 31/03/2024		1.011,92
31/03/2024	167635	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	6.448,63	
31/03/2024	167635	4.2.2.04.000005	SEGUROS	ZERAMENTO EM 31/03/2024		6.448,63
31/03/2024	167636	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	2.404,00	
31/03/2024	167636	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024		2.404,00
31/03/2024	167637	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	308.574,87	
31/03/2024	167637	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO EM 31/03/2024		308.574,87
31/03/2024	167638	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	425.679,30	
31/03/2024	167638	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO EM 31/03/2024		425.679,30
31/03/2024	167639	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	46.345,36	
31/03/2024	167639	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO EM 31/03/2024		46.345,36
31/03/2024	167640	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	81.950,13	
31/03/2024	167640	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	ZERAMENTO EM 31/03/2024		81.950,13
31/03/2024	167641	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	22.123,19	
31/03/2024	167641	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO EM 31/03/2024		22.123,19
31/03/2024	167642	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	215.625,00	
31/03/2024	167642	4.3.1.02.000004	CUSTO NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO EM 31/03/2024		215.625,00
31/03/2024	167643	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	ZERAMENTO EM 31/03/2024	3.140.688,53	
31/03/2024	167643	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024		3.140.688,53
31/03/2024	167644	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO EM 31/03/2024	2.232.159,53	
31/03/2024	167644	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024		2.232.159,53
31/03/2024	167645	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO EM 31/03/2024	1.751.888,72	
31/03/2024	167645	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024		1.751.888,72
31/03/2024	167646	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	388.180,24	
31/03/2024	167646	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	ZERAMENTO EM 31/03/2024		388.180,24
31/03/2024	167647	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	638.047,97	
31/03/2024	167647	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	ZERAMENTO EM 31/03/2024		638.047,97
31/03/2024	167648	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	60.312,65	
31/03/2024	167648	3.1.2.03.000003	(-) ISS	ZERAMENTO EM 31/03/2024		60.312,65
31/03/2024	167649	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	379.992,69	
31/03/2024	167649	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	ZERAMENTO EM 31/03/2024		379.992,69
31/03/2024	167650	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	82.475,38	
31/03/2024	167650	3.1.2.03.000005	(-) PIS	ZERAMENTO EM 31/03/2024		82.475,38
31/03/2024	167651	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO EM 31/03/2024	587,77	
31/03/2024	167651	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024		587,77
31/03/2024	167652	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	ZERAMENTO EM 31/03/2024	20.687,13	
31/03/2024	167652	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024		20.687,13
31/03/2024	167653	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ZERAMENTO EM 31/03/2024	748,71	
31/03/2024	167653	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024		748,71
31/03/2024	167654	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	15.529,53	
31/03/2024	167654	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO EM 31/03/2024		15.529,53
31/03/2024	167655	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	3.642.363,72	
31/03/2024	167655	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO EM 31/03/2024		3.642.363,72
31/03/2024	167656	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	468,57	
31/03/2024	167656	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	ZERAMENTO EM 31/03/2024		468,57
31/03/2024	167657	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	175,86	
31/03/2024	167657	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	ZERAMENTO EM 31/03/2024		175,86
31/03/2024	167658	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	17.133,27	
31/03/2024	167658	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO EM 31/03/2024		17.133,27

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	167659	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ZERAMENTO EM 31/03/2024	20.320.817,29 10.461,54	20.320.817,29
31/03/2024	167659	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO EM 31/03/2024		10.461,54
31/03/2024	167660	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	262.831,87	
31/03/2024	167660	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	ZERAMENTO EM 31/03/2024		262.831,87
31/03/2024	167661	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	247.872,51	
31/03/2024	167661	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO EM 31/03/2024		247.872,51
31/03/2024	167662	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	20.002,71	
31/03/2024	167662	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	ZERAMENTO EM 31/03/2024		20.002,71
31/03/2024	167663	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	72.884,18	
31/03/2024	167663	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	ZERAMENTO EM 31/03/2024		72.884,18
31/03/2024	167664	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	11.917,51	
31/03/2024	167664	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ZERAMENTO EM 31/03/2024		11.917,51
31/03/2024	167665	3.2.1.02.000007	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	90.000,00	
31/03/2024	167665	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024		90.000,00
31/03/2024	167666	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	891,13	
31/03/2024	167666	4.2.2.03.000008	ISSQN	ZERAMENTO EM 31/03/2024		891,13
31/03/2024	167667	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	3.486,82	
31/03/2024	167667	4.2.2.03.000009	IOF	ZERAMENTO EM 31/03/2024		3.486,82
31/03/2024	167668	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	4.555,78	
31/03/2024	167668	4.2.2.03.000015	CETESB	ZERAMENTO EM 31/03/2024		4.555,78
31/03/2024	167669	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	298,20	
31/03/2024	167669	4.2.2.04.000018	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	ZERAMENTO EM 31/03/2024		298,20
31/03/2024	167670	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	4.500,00	
31/03/2024	167670	4.2.2.04.000020	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	ZERAMENTO EM 31/03/2024		4.500,00
31/03/2024	167671	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	5.441,88	
31/03/2024	167671	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	ZERAMENTO EM 31/03/2024		5.441,88
31/03/2024	167672	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	130,00	
31/03/2024	167672	4.2.2.04.000025	CURSOS E TREINAMENTOS	ZERAMENTO EM 31/03/2024		130,00
31/03/2024	167673	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	140.991,78	
31/03/2024	167673	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	ZERAMENTO EM 31/03/2024		140.991,78
31/03/2024	167674	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	34.180,00	
31/03/2024	167674	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	ZERAMENTO EM 31/03/2024		34.180,00
31/03/2024	167675	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	51,74	
31/03/2024	167675	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024		51,74
31/03/2024	167676	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	750,00	
31/03/2024	167676	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	ZERAMENTO EM 31/03/2024		750,00
31/03/2024	167677	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	5.233,17	
31/03/2024	167677	4.2.2.04.000035	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	ZERAMENTO EM 31/03/2024		5.233,17
31/03/2024	167678	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	8.524,00	
31/03/2024	167678	4.2.2.04.000036	DESPESA C/ HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUT. DE SITE	ZERAMENTO EM 31/03/2024		8.524,00
31/03/2024	167679	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	32.738,40	
31/03/2024	167679	4.2.2.04.000037	DESPESA C/ INFORMÁTICA	ZERAMENTO EM 31/03/2024		32.738,40
31/03/2024	167680	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	692,76	
31/03/2024	167680	4.2.2.04.000039	DESPESA C/ INTERNET	ZERAMENTO EM 31/03/2024		692,76
31/03/2024	167681	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	737,50	
31/03/2024	167681	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	ZERAMENTO EM 31/03/2024		737,50
31/03/2024	167682	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	11.249,29	
31/03/2024	167682	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	ZERAMENTO EM 31/03/2024		11.249,29
31/03/2024	167683	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	24.001,40	
31/03/2024	167683	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	ZERAMENTO EM 31/03/2024		24.001,40
31/03/2024	167684	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	26.275,80	
31/03/2024	167684	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	ZERAMENTO EM 31/03/2024		26.275,80
31/03/2024	167685	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	5.000,00	
31/03/2024	167685	4.2.2.04.000051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	ZERAMENTO EM 31/03/2024		5.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	167686	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ZERAMENTO EM 31/03/2024	21.346.517,26 3.670,70	21.346.517,26
31/03/2024	167686	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	ZERAMENTO EM 31/03/2024		3.670,70
31/03/2024	167687	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	49.219,64	
31/03/2024	167687	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO EM 31/03/2024		49.219,64
31/03/2024	167688	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	8.698,21	
31/03/2024	167688	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO EM 31/03/2024		8.698,21
31/03/2024	167689	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	4.899,67	
31/03/2024	167689	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	ZERAMENTO EM 31/03/2024		4.899,67
31/03/2024	167690	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	900,00	
31/03/2024	167690	4.2.2.04.000062	MONITORAMENTO DE ALARMES	ZERAMENTO EM 31/03/2024		900,00
31/03/2024	167691	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	21.403,42	
31/03/2024	167691	4.2.2.04.000064	PEDÁGIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024		21.403,42
31/03/2024	167692	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	636,80	
31/03/2024	167692	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO EM 31/03/2024		636,80
31/03/2024	167693	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	3.384,19	
31/03/2024	167693	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO EM 31/03/2024		3.384,19
31/03/2024	167694	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	624,76	
31/03/2024	167694	4.2.2.07.000002	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	ZERAMENTO EM 31/03/2024		624,76
31/03/2024	167695	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	400,00	
31/03/2024	167695	4.2.2.07.000011	DESPESAS DE USO E CONSUMO DOS SÓCIOS	ZERAMENTO EM 31/03/2024		400,00
31/03/2024	167696	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	2.600,00	
31/03/2024	167696	4.2.2.04.000084	GASTOS COM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	ZERAMENTO EM 31/03/2024		2.600,00
31/03/2024	167697	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	812.440,78	
31/03/2024	167697	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024		812.440,78
31/03/2024	167698	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO EM 31/03/2024	812.440,78	
31/03/2024	167698	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/03/2024		812.440,78
31/03/2024	167699	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	410,10	
31/03/2024	167699	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO EM 31/03/2024		410,10
31/03/2024	167700	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	3.179,60	
31/03/2024	167700	4.2.2.04.000003	TELEFONE	ZERAMENTO EM 31/03/2024		3.179,60
31/03/2024	167701	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	922,46	
31/03/2024	167701	4.2.2.04.000005	SEGUROS	ZERAMENTO EM 31/03/2024		922,46
31/03/2024	167702	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	117.751,11	
31/03/2024	167702	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO EM 31/03/2024		117.751,11
31/03/2024	167703	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	221,55	
31/03/2024	167703	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO EM 31/03/2024		221,55
31/03/2024	167704	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	364,15	
31/03/2024	167704	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ZERAMENTO EM 31/03/2024		364,15
31/03/2024	167705	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO EM 31/03/2024	8.171,00	
31/03/2024	167705	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024		8.171,00
31/03/2024	167706	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	996,30	
31/03/2024	167706	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	ZERAMENTO EM 31/03/2024		996,30
31/03/2024	167707	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO EM 31/03/2024	75,50	
31/03/2024	167707	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024		75,50
31/03/2024	167708	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	13.343,98	
31/03/2024	167708	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ZERAMENTO EM 31/03/2024		13.343,98
31/03/2024	167709	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	2.488,04	
31/03/2024	167709	4.2.2.03.000009	IOF	ZERAMENTO EM 31/03/2024		2.488,04
31/03/2024	167710	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	12.010,66	
31/03/2024	167710	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	ZERAMENTO EM 31/03/2024		12.010,66
31/03/2024	167711	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	1.298,44	
31/03/2024	167711	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	ZERAMENTO EM 31/03/2024		1.298,44
31/03/2024	167712	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/03/2024	144.739,89	
31/03/2024	167712	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/03/2024		144.739,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	167713	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSPORTE ZERAMENTO EM 31/03/2024	23.373.808,99 144.739,89	23.373.808,99
31/03/2024	167713	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/03/2024		144.739,89
31/03/2024	167714	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	COMPENSAÇÃO	1.131.995,02	
31/03/2024	167714	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	COMPENSAÇÃO		1.131.995,02
				TOTAL DO DIA	24.650.543,90	24.650.543,90
				TOTAL DO MÊS	41.277.171,59	41.277.171,59
01/04/2024	128214	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 250570 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	39,45	
01/04/2024	128214	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 250570 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		39,45
01/04/2024	128215	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 251296 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
01/04/2024	128215	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 251296 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
01/04/2024	133118	1.1.2.01.000250	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8452 - MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	1.980,00	
01/04/2024	133118	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8452 - MUNICIPIO DE MUZAMBINHO		1.980,00
01/04/2024	133119	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8452 - MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	237,60	
01/04/2024	133119	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8452 - MUNICIPIO DE MUZAMBINHO		237,60
01/04/2024	133120	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	107.373,95	
01/04/2024	133120	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		107.373,95
01/04/2024	133121	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	19.327,31	
01/04/2024	133121	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		19.327,31
01/04/2024	133122	1.1.2.01.000984	REALIZA EMPREENDIMENTO RIBEIRAO PRETO I	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8454 - REALIZA EMPREENDIMENTO RIBEIRAO PRETO I	24.880,00	
01/04/2024	133122	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8454 - REALIZA EMPREENDIMENTO RIBEIRAO PRETO I		24.880,00
01/04/2024	133123	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8454 - REALIZA EMPREENDIMENTO RIBEIRAO PRETO I	4.478,40	
01/04/2024	133123	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8454 - REALIZA EMPREENDIMENTO RIBEIRAO PRETO I		4.478,40
01/04/2024	133124	1.1.2.01.000985	RAPIDO D OESTE LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8455 - RAPIDO D OESTE LTDA	30.250,00	
01/04/2024	133124	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8455 - RAPIDO D OESTE LTDA		30.250,00
01/04/2024	133125	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8455 - RAPIDO D OESTE LTDA	5.445,00	
01/04/2024	133125	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8455 - RAPIDO D OESTE LTDA		5.445,00
01/04/2024	133126	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8456 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	764,10	
01/04/2024	133126	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8456 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		764,10
01/04/2024	133127	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8456 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	91,69	
01/04/2024	133127	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8456 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		91,69
01/04/2024	133128	1.1.2.01.000319	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8457 - MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	102.000,00	
01/04/2024	133128	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8457 - MUNICIPIO DE SANTA LUZIA		102.000,00
01/04/2024	133129	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8457 - MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	12.240,00	
01/04/2024	133129	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8457 - MUNICIPIO DE SANTA LUZIA		12.240,00
01/04/2024	133130	1.1.2.01.000986	SUPERMERCADO KARAJAS LTDA ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8458 - SUPERMERCADO KARAJAS LTDA ME	40.825,00	
01/04/2024	133130	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8458 - SUPERMERCADO KARAJAS LTDA ME		40.825,00
01/04/2024	133131	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8458 - SUPERMERCADO KARAJAS LTDA ME	4.899,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	133131	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8458 - SUPERMERCADO KARAJAS LTDA ME	354.891,50	349.992,50 4.899,00
01/04/2024	133514	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		47.196,60
01/04/2024	133515	1.1.2.01.000210	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	44.270,41	
01/04/2024	133516	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	566,36	
01/04/2024	133517	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.359,83	
01/04/2024	133518	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		8.485,20
01/04/2024	133519	1.1.2.01.000210	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	7.959,12	
01/04/2024	133520	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	101,82	
01/04/2024	133521	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	424,26	
01/04/2024	133522	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		123.273,55
01/04/2024	133523	1.1.2.01.000510	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	104.535,97	
01/04/2024	133524	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.479,28	
01/04/2024	133525	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	3.698,21	
01/04/2024	133526	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	13.560,09	
01/04/2024	133527	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		20.925,00
01/04/2024	133528	1.1.2.01.000770	CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERAC	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17.577,00	
01/04/2024	133529	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.046,25	
01/04/2024	133530	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.301,75	
01/04/2024	133642	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5837 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	210,00	
01/04/2024	133643	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5837 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,53
01/04/2024	133644	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET - REF. NF Nº 5837 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		12,47
01/04/2024	133767	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 735 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	246,20	
01/04/2024	133767	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 735 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		246,20
01/04/2024	133768	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 735 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	143,37	
01/04/2024	133768	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 735 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		143,37
01/04/2024	133824	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35430 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25.023,00	
01/04/2024	133824	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35430 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		25.023,00
01/04/2024	133825	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35430 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.104,00	
01/04/2024	133825	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35430 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.104,00
01/04/2024	133826	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 35430 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.223,00	
01/04/2024	133826	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 35430 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.223,00
01/04/2024	133838	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2212 - OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA - ME	96,00	
01/04/2024	133838	2.1.3.01.001510	OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2212 - OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA - ME		96,00
01/04/2024	133867	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9652 - RIBEIRO TUPÁ TRANSP. ROD. LTDA-ME	8.610,00	
01/04/2024	133867	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÁ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9652 - RIBEIRO TUPÁ TRANSP. ROD. LTDA-ME		8.610,00
01/04/2024	133879	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35424 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.734,05	
01/04/2024	133879	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35424 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.734,05
01/04/2024	133880	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35424 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	284,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	133880	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35424 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	597.445,87	597.161,47 284,40
01/04/2024	133881	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 35424 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	154,05	
01/04/2024	133881	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 35424 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		154,05
01/04/2024	133896	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1775 - CARIJOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	940,00	
01/04/2024	133896	2.1.3.01.000434	CARIJOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1775 - CARIJOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		940,00
01/04/2024	133994	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3536 - COIFAS COIFAS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	5.600,00	
01/04/2024	133994	2.1.3.01.001785	COIFAS COIFAS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3536 - COIFAS COIFAS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA		5.600,00
01/04/2024	133995	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3537 - COIFAS COIFAS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	5.350,00	
01/04/2024	133995	2.1.3.01.001785	COIFAS COIFAS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3537 - COIFAS COIFAS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA		5.350,00
01/04/2024	134012	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8408 - CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17,70	
01/04/2024	134012	2.1.3.01.001751	CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8408 - CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		17,70
01/04/2024	134074	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17665 - AUTO POSTO LELEY LTDA	93,02	
01/04/2024	134074	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17665 - AUTO POSTO LELEY LTDA		93,02
01/04/2024	134075	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17665 - AUTO POSTO LELEY LTDA	29,00	
01/04/2024	134075	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17665 - AUTO POSTO LELEY LTDA		29,00
01/04/2024	134076	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17665 - AUTO POSTO LELEY LTDA	5,22	
01/04/2024	134076	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17665 - AUTO POSTO LELEY LTDA		5,22
01/04/2024	134077	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17665 - AUTO POSTO LELEY LTDA	2.101,34	
01/04/2024	134077	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17665 - AUTO POSTO LELEY LTDA		2.101,34
01/04/2024	134146	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 577215 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	2.578,50	
01/04/2024	134146	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 577215 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		2.578,50
01/04/2024	134165	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 730718 - POSTO DO TREVO LTDA	757,14	
01/04/2024	134165	2.1.3.01.000579	POSTO DO TREVO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 730718 - POSTO DO TREVO LTDA		757,14
01/04/2024	134185	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28 - 50.694.343 ANA MARIA ARENA DA COSTA	1.243,00	
01/04/2024	134185	2.1.3.01.001769	50.694.343 ANA MARIA ARENA DA COSTA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28 - 50.694.343 ANA MARIA ARENA DA COSTA		1.243,00
01/04/2024	134419	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8407 - CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	43,36	
01/04/2024	134419	2.1.3.01.001751	CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8407 - CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		43,36
01/04/2024	134426	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9650 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	1.890,00	
01/04/2024	134426	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9650 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		1.890,00
01/04/2024	134444	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 297706 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	433,43	
01/04/2024	134444	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 297706 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		433,43
01/04/2024	136790	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO	7.518,91	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	136790	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO	626.200,54	618.681,63 7.518,91
01/04/2024	136791	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.101,30	
01/04/2024	136791	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00452020 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.101,30
01/04/2024	136792	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
01/04/2024	136792	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
01/04/2024	136793	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 538015 TARIFA COBRANÇA	21,60	
01/04/2024	136793	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 538015 TARIFA COBRANÇA		21,60
01/04/2024	136794	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0062207301 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	216,25	
01/04/2024	136794	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0062207301 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS		216,25
01/04/2024	136890	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ	54,40	
01/04/2024	136890	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ		54,40
01/04/2024	136891	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ	232,09	
01/04/2024	136891	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ		232,09
01/04/2024	136892	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.ADic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	9,98	
01/04/2024	136892	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.ADic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		9,98
01/04/2024	136893	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.BAsic IOF BASICO CH PJ	0,18	
01/04/2024	136893	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.BAsic IOF BASICO CH PJ		0,18
01/04/2024	138017	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 804820 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	2.547,76	
01/04/2024	138017	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 804820 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		2.547,76
01/04/2024	138018	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4146 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.068,19	
01/04/2024	138018	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4146 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.068,19
01/04/2024	138019	2.1.3.01.001718	SERFLEX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 104302 PARCELA 1 DE SERFLEX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.248,86	
01/04/2024	138019	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 104302 PARCELA 1 DE SERFLEX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		1.248,86
01/04/2024	138020	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 753699 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	678,37	
01/04/2024	138020	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 753699 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		678,37
01/04/2024	138021	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93009 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	978,50	
01/04/2024	138021	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 93009 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		978,50
01/04/2024	138022	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 792028 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.715,00	
01/04/2024	138022	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 792028 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.715,00
01/04/2024	138023	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 56248 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	1.880,67	
01/04/2024	138023	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 56248 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		1.880,67
01/04/2024	138024	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 52678 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	1.222,69	
01/04/2024	138024	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 52678 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		1.222,69
01/04/2024	138025	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 49217 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	1.562,82	
01/04/2024	138025	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 49217 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		1.562,82
01/04/2024	138026	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3825 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	65,11	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	138027	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	TRANSPORTE	644.812,31	644.747,20
01/04/2024	138027	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3825 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	105,34	
01/04/2024	138028	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3825 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		170,45
01/04/2024	138029	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 12389 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	541,12	
01/04/2024	138029	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12389 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		541,12
01/04/2024	138030	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1107968 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	842,90	
01/04/2024	138030	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1107968 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.		842,90
01/04/2024	138031	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97916 PARCELA 1 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	329,00	
01/04/2024	138031	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 97916 PARCELA 1 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		329,00
01/04/2024	138032	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93319 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.708,81	
01/04/2024	138032	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 93319 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.708,81
01/04/2024	138033	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93310 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	1.057,28	
01/04/2024	138033	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 93310 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		1.057,28
01/04/2024	138034	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81813 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	919,54	
01/04/2024	138034	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 81813 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		919,54
01/04/2024	138035	2.1.3.01.001043	CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 76815 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.988,63	
01/04/2024	138035	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 76815 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.988,63
01/04/2024	138036	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 62708 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	698,21	
01/04/2024	138036	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 62708 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		698,21
01/04/2024	138037	2.1.3.01.001269	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5743 PARCELA 1 DE INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	646,00	
01/04/2024	138037	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5743 PARCELA 1 DE INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA		646,00
01/04/2024	138038	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 51253 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.199,40	
01/04/2024	138038	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 51253 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.199,40
01/04/2024	138039	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 372305 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	2.675,70	
01/04/2024	138039	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 372305 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		2.675,70
01/04/2024	138040	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21069 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.612,50	
01/04/2024	138040	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21069 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.612,50
01/04/2024	138041	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 126856 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
01/04/2024	138041	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 126856 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
01/04/2024	138042	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 755949 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.449,28	
01/04/2024	138042	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 755949 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.449,28
01/04/2024	138043	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	BAIXA DE ADIANTAMENTO - NF. Nº 253211 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	109,09	
01/04/2024	138043	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	BAIXA DE ADIANTAMENTO - NF. Nº 253211 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		109,09
01/04/2024	138045	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 219316 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	37,91	
01/04/2024	138045	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 219316 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		37,91

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	138046	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 220473 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	665.831,12 37,79	665.831,12
01/04/2024	138046	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 220473 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		37,79
01/04/2024	138047	2.1.3.01.000152	CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	PAGAMENTO NF. Nº 108226 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	5.998,57	
01/04/2024	138047	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 108226 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A		5.998,57
01/04/2024	138048	2.1.3.01.000152	CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	PAGAMENTO NF. Nº 108234 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	4.139,59	
01/04/2024	138048	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 108234 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A		4.139,59
01/04/2024	138049	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 797901 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.839,00	
01/04/2024	138049	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 797901 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.839,00
01/04/2024	138050	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 806226 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	1.197,00	
01/04/2024	138050	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 806226 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		1.197,00
01/04/2024	138051	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6814 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.680,00	
01/04/2024	138051	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6814 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		2.680,00
01/04/2024	138052	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 72250 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	1.222,35	
01/04/2024	138052	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 72250 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI		1.222,35
01/04/2024	138053	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 755962 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	489,86	
01/04/2024	138053	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 755962 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		489,86
01/04/2024	138054	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 754490 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.959,43	
01/04/2024	138054	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 754490 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.959,43
01/04/2024	138055	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 813579 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.	1.338,12	
01/04/2024	138055	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 813579 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.		1.338,12
01/04/2024	138056	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 12061 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	933,00	
01/04/2024	138056	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12061 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		933,00
01/04/2024	138057	2.1.3.01.001115	MARIA DA JUDA FERREIRA MARQUES	PAGAMENTO NF. Nº 3 PARCELA 1 DE MARIA DA JUDA FERREIRA MARQUES	2.000,00	
01/04/2024	138057	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3 PARCELA 1 DE MARIA DA JUDA FERREIRA MARQUES		2.000,00
01/04/2024	138058	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 302915 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.720,19	
01/04/2024	138058	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 302915 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.720,19
01/04/2024	138496	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 15241 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - PINHEIRAL	28.116,38	
01/04/2024	138496	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 15241 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - PINHEIRAL		28.116,38
01/04/2024	138500	2.1.3.01.001593	NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 92124 PARCELA 1 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	11.185,31	
01/04/2024	138500	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 92124 PARCELA 1 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		11.185,31
01/04/2024	138501	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 92124 PARCELA 1 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	1.979,94	
01/04/2024	138501	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 92124 PARCELA 1 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		1.979,94
01/04/2024	138537	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 929 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	790,99	
01/04/2024	138538	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 929 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	153,60	
01/04/2024	138539	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 929 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	9.083,05	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	138540	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 929 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	743.695,29	733.667,65 10.027,64
01/04/2024	138612	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27953 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.120,00	
01/04/2024	138612	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27953 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.120,00
01/04/2024	138613	2.1.3.01.000065	INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 49642 PARCELA 1 DE INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA	4.300,00	
01/04/2024	138613	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 49642 PARCELA 1 DE INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA		4.300,00
01/04/2024	138614	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 227050 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	9.724,97	
01/04/2024	138614	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 227050 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		9.724,97
01/04/2024	138615	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17544 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	62,79	
01/04/2024	138616	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17544 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	2.514,94	
01/04/2024	138617	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 17544 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		2.577,73
01/04/2024	143670	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
01/04/2024	143670	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
01/04/2024	143671	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	150,00	
01/04/2024	143671	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		150,00
01/04/2024	143672	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG PAG TIT BANCO 23	100,30	
01/04/2024	143672	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG PAG TIT BANCO 23		100,30
01/04/2024	143673	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS	1.386,65	
01/04/2024	143673	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS		1.386,65
01/04/2024	144414	2.1.3.01.001116	SILNAVE NAVEGACAO SA	PAGAMENTO NF. Nº 54092 PARCELA 1 DE SILNAVE NAVEGACAO SA	600,00	
01/04/2024	144414	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 54092 PARCELA 1 DE SILNAVE NAVEGACAO SA		600,00
01/04/2024	145084	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	30.000,00	
01/04/2024	145084	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		30.000,00
01/04/2024	145085	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.007,00	
01/04/2024	145085	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.007,00
01/04/2024	145086	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.114,13	
01/04/2024	145086	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.114,13
01/04/2024	145087	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.423,22	
01/04/2024	145087	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.423,22
01/04/2024	145088	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	174,24	
01/04/2024	145088	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		174,24
01/04/2024	145089	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	761,57	
01/04/2024	145089	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		761,57
01/04/2024	145090	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	133,72	
01/04/2024	145090	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		133,72
01/04/2024	145091	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
01/04/2024	145091	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
01/04/2024	145092	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	110,74	
01/04/2024	145092	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		110,74
01/04/2024	145093	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	404,82	
01/04/2024	145093	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		404,82
01/04/2024	145094	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	750,83	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	145094	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	853.086,93	852.336,10
01/04/2024	145095	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		750,83
01/04/2024	145095	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	923,92	
01/04/2024	145096	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		923,92
01/04/2024	145096	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
01/04/2024	145097	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
01/04/2024	145097	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
01/04/2024	145098	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
01/04/2024	145098	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
01/04/2024	145099	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
01/04/2024	145099	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
01/04/2024	145100	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
01/04/2024	145100	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
01/04/2024	145101	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
01/04/2024	145101	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
01/04/2024	145102	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
01/04/2024	145102	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
01/04/2024	145103	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
01/04/2024	145103	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
01/04/2024	145104	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
01/04/2024	145104	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
01/04/2024	145105	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
01/04/2024	145105	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
01/04/2024	145106	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
01/04/2024	145106	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
01/04/2024	145107	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
01/04/2024	145107	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
01/04/2024	145108	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
01/04/2024	145108	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
01/04/2024	145109	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
01/04/2024	145109	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
01/04/2024	145110	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
01/04/2024	145110	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
01/04/2024	145111	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
01/04/2024	145111	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
01/04/2024	145112	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
01/04/2024	145112	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
01/04/2024	145113	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
01/04/2024	145113	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
01/04/2024	145114	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
01/04/2024	145114	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
01/04/2024	145115	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
01/04/2024	145115	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
01/04/2024	145116	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		527,98
01/04/2024	145116	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	527,98	
01/04/2024	145117	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	40.438,89	
01/04/2024	145117	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		40.438,89
01/04/2024	146826	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.500,00	
01/04/2024	146826	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.500,00
01/04/2024	146827	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	603,33	
01/04/2024	146827	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		603,33
01/04/2024	146828	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.639,80	
01/04/2024	146828	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.639,80
01/04/2024	146829	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	94.571,36	
01/04/2024	146829	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		94.571,36

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	165255	2.1.6.04.000004	BANCO ITAÚ S/A	TRANSPORTE TRANSFERENCIA DO SDO NEGATIVO P/ CONTA DO ATIVO	1.004.843,79 30.792,44	1.004.843,79
01/04/2024	165255	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA DO SDO NEGATIVO P/ CONTA DO ATIVO		30.792,44
TOTAL DO DIA					1.035.636,23	1.035.636,23
02/04/2024	133132	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8461 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	18.800,00	
02/04/2024	133132	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8461 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		18.800,00
02/04/2024	133133	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8461 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	3.384,00	
02/04/2024	133133	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8461 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		3.384,00
02/04/2024	133134	1.1.2.01.000987	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8462 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	4.510,00	
02/04/2024	133134	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8462 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE		4.510,00
02/04/2024	133135	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8462 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	811,80	
02/04/2024	133135	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8462 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE		811,80
02/04/2024	133457	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4705 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	646,80	
02/04/2024	133457	2.1.3.01.001420	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4705 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA		646,80
02/04/2024	133458	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4705 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	1.511,00	
02/04/2024	133458	2.1.3.01.001420	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4705 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA		1.511,00
02/04/2024	133465	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 681710 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	676,42	
02/04/2024	133465	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 681710 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		676,42
02/04/2024	133466	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 681710 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	118,23	
02/04/2024	133466	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 681710 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		118,23
02/04/2024	133467	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 681710 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	3.901,81	
02/04/2024	133467	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 681710 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		3.901,81
02/04/2024	133468	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 681710 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	622,07	
02/04/2024	133468	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 681710 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		622,07
02/04/2024	133469	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 681715 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	6.316,39	
02/04/2024	133469	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 681715 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		6.316,39
02/04/2024	133470	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 681715 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.482,72	
02/04/2024	133470	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 681715 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.482,72
02/04/2024	133492	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 529 - P S ANDRADE BORRACHARIA	820,00	
02/04/2024	133493	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 529 - P S ANDRADE BORRACHARIA		793,37
02/04/2024	133494	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 529 - P S ANDRADE BORRACHARIA		26,63
02/04/2024	133650	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 253228 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	37,91	
02/04/2024	133650	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 253228 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		37,91
02/04/2024	133651	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 145525 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
02/04/2024	133651	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 145525 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
02/04/2024	133652	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 145175 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
02/04/2024	133652	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 145175 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
02/04/2024	133653	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 253211 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	109,09	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	133653	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 253211 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	43.944,44	43.835,35 109,09
02/04/2024	133679	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183000 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	22.264,00	
02/04/2024	133679	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183000 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		22.264,00
02/04/2024	133680	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 183000 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	561,05	
02/04/2024	133680	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 183000 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		561,05
02/04/2024	133737	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4579 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	7.926,30	
02/04/2024	133737	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4579 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		7.926,30
02/04/2024	133738	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4579 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	1.426,73	
02/04/2024	133738	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4579 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		1.426,73
02/04/2024	133741	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47777 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	34.414,46	
02/04/2024	133741	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47777 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		34.414,46
02/04/2024	133742	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47777 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	3.999,74	
02/04/2024	133742	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47777 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		3.999,74
02/04/2024	133743	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 47777 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	1.083,26	
02/04/2024	133743	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 47777 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		1.083,26
02/04/2024	133794	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8248 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	4.000,00	
02/04/2024	133794	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8248 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		4.000,00
02/04/2024	133795	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8248 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	720,00	
02/04/2024	133795	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8248 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		720,00
02/04/2024	133814	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98830 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	965,21	
02/04/2024	133814	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98830 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		965,21
02/04/2024	133815	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 98830 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	170,64	
02/04/2024	133815	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 98830 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		170,64
02/04/2024	133816	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 98830 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	17,21	
02/04/2024	133816	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 98830 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		17,21
02/04/2024	133846	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3882 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	336,88	
02/04/2024	133846	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3882 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		336,88
02/04/2024	133847	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3882 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	42,49	
02/04/2024	133847	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3882 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		42,49
02/04/2024	133901	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 584427 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	585,00	
02/04/2024	133901	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 584427 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		585,00
02/04/2024	133902	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 584427 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	105,30	
02/04/2024	133902	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 584427 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		105,30

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	133903	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 584427 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	122.562,71 129,30	122.562,71
02/04/2024	133903	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 584427 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		129,30
02/04/2024	133904	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10310 - COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	9,99	
02/04/2024	133904	2.1.3.01.001741	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10310 - COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME		9,99
02/04/2024	133905	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10310 - COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	213,51	
02/04/2024	133905	2.1.3.01.001741	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10310 - COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME		213,51
02/04/2024	134013	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8411 - CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	26,00	
02/04/2024	134013	2.1.3.01.001751	CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8411 - CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		26,00
02/04/2024	134125	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26635 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	909,48	
02/04/2024	134125	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26635 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		909,48
02/04/2024	134151	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58539 - AUTO POSTO AMP LTDA	899,00	
02/04/2024	134151	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58539 - AUTO POSTO AMP LTDA		899,00
02/04/2024	134261	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8016 - IRMAOS ZAMBONATO LTDA	143,92	
02/04/2024	134261	2.1.3.01.001726	IRMAOS ZAMBONATO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8016 - IRMAOS ZAMBONATO LTDA		143,92
02/04/2024	134262	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8016 - IRMAOS ZAMBONATO LTDA	24,47	
02/04/2024	134262	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8016 - IRMAOS ZAMBONATO LTDA		24,47
02/04/2024	134269	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 969 - REDE LK DE POSTOS LTDA	216,85	
02/04/2024	134269	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 969 - REDE LK DE POSTOS LTDA		216,85
02/04/2024	134270	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 969 - REDE LK DE POSTOS LTDA	137,22	
02/04/2024	134270	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 969 - REDE LK DE POSTOS LTDA		137,22
02/04/2024	134271	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 969 - REDE LK DE POSTOS LTDA	24,70	
02/04/2024	134271	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 969 - REDE LK DE POSTOS LTDA		24,70
02/04/2024	134272	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 969 - REDE LK DE POSTOS LTDA	6.840,01	
02/04/2024	134272	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 969 - REDE LK DE POSTOS LTDA		6.840,01
02/04/2024	134277	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 254309 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	37,79	
02/04/2024	134277	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 254309 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		37,79
02/04/2024	134401	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15239 - V CASTELLI E CIA LTDA	787,30	
02/04/2024	134401	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15239 - V CASTELLI E CIA LTDA		787,30
02/04/2024	134402	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15239 - V CASTELLI E CIA LTDA	408,57	
02/04/2024	134402	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15239 - V CASTELLI E CIA LTDA		408,57
02/04/2024	136760	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240402006 IOF 0430.14400-6/ C/C	331,53	
02/04/2024	136760	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240402006 IOF 0430.14400-6/ C/C		331,53
02/04/2024	136761	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240402007 IOF	364,72	
02/04/2024	136761	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240402007 IOF		364,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	136762	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 20240402016 TAR CONTA CERTA 03/24	134.067,07 364,00	134.067,07
02/04/2024	136762	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240402016 TAR CONTA CERTA 03/24		364,00
02/04/2024	136795	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4747216 DÉB.CONV.SANEAMENTO	252,00	
02/04/2024	136795	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4747216 DÉB.CONV.SANEAMENTO		252,00
02/04/2024	136796	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
02/04/2024	136796	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
02/04/2024	136797	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 538659 TARIFA COBRANÇA	5,70	
02/04/2024	136797	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 538659 TARIFA COBRANÇA		5,70
02/04/2024	138044	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 253211 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	109,09	
02/04/2024	138044	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 253211 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		109,09
02/04/2024	138059	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	BAIXA DE ADIANTAMENTO - NF. Nº 255506 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	24,24	
02/04/2024	138059	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	BAIXA DE ADIANTAMENTO - NF. Nº 255506 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		24,24
02/04/2024	138061	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1030444 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
02/04/2024	138061	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1030444 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,00
02/04/2024	138062	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 809260 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	15.908,07	
02/04/2024	138062	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 809260 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		15.908,07
02/04/2024	138064	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 230341 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	4.365,20	
02/04/2024	138064	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 230341 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		4.365,20
02/04/2024	138065	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 338985 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	526,11	
02/04/2024	138065	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 338985 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		526,11
02/04/2024	138066	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 399876 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.439,00	
02/04/2024	138066	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 399876 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.439,00
02/04/2024	138067	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93060 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	1.955,27	
02/04/2024	138067	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 93060 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		1.955,27
02/04/2024	138068	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93061 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	652,33	
02/04/2024	138068	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 93061 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		652,33
02/04/2024	138069	2.1.3.01.000994	FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9684 PARCELA 1 DE FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	16.000,00	
02/04/2024	138069	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9684 PARCELA 1 DE FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA		16.000,00
02/04/2024	138070	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 759391 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.501,90	
02/04/2024	138070	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 759391 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.501,90
02/04/2024	138071	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 759393 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.875,84	
02/04/2024	138071	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 759393 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.875,84
02/04/2024	138072	2.1.3.01.000145	INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 4903 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	6.333,34	
02/04/2024	138072	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4903 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		6.333,34

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	138073	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE JUROS S/ NF. Nº 4903 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	192.455,16 518,13	192.455,16
02/04/2024	138073	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 4903 PARCELA 1 DE INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		518,13
02/04/2024	138074	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 226587 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	6.716,76	
02/04/2024	138074	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 226587 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		6.716,76
02/04/2024	138527	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 759383 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	
02/04/2024	138527	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 759383 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.347,85
02/04/2024	143368	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS TAR SALARIO 032400	49,68	
02/04/2024	143368	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS TAR SALARIO 032400		49,68
02/04/2024	143674	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	100,00	
02/04/2024	143674	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		100,00
02/04/2024	143675	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	500,00	
02/04/2024	143675	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		500,00
02/04/2024	143676	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	800,00	
02/04/2024	143676	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		800,00
02/04/2024	143677	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	130,00	
02/04/2024	143677	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		130,00
02/04/2024	143678	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.243,00	
02/04/2024	143678	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.243,00
02/04/2024	143679	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	150,00	
02/04/2024	143679	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		150,00
02/04/2024	143680	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	350,00	
02/04/2024	143680	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		350,00
02/04/2024	143681	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	390,00	
02/04/2024	143681	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		390,00
02/04/2024	143682	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	356,44	
02/04/2024	143682	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		356,44
02/04/2024	143683	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	356,44	
02/04/2024	143683	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		356,44
02/04/2024	143684	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	219,64	
02/04/2024	143684	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		219,64
02/04/2024	143685	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	420,74	
02/04/2024	143685	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		420,74
02/04/2024	143686	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 001.1467.MUNICIPIO D	24.196,12	
02/04/2024	143686	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 001.1467.MUNICIPIO D		24.196,12
02/04/2024	145118	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	50.000,00	
02/04/2024	145118	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
02/04/2024	145119	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	450,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	145119	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	286.749,96	286.299,96
02/04/2024	145120	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.692,00	450,00
02/04/2024	145120	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.692,00
02/04/2024	145121	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	8.625,24	
02/04/2024	145121	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		8.625,24
02/04/2024	145122	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	8.182,68	
02/04/2024	145122	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		8.182,68
02/04/2024	145123	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	9.731,80	
02/04/2024	145123	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		9.731,80
02/04/2024	145124	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	32.093,15	
02/04/2024	145124	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		32.093,15
02/04/2024	146580	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 04/2024	1.466,05	
02/04/2024	146580	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 04/2024		1.466,05
02/04/2024	146581	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 04/2024	113,86	
02/04/2024	146581	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 04/2024		113,86
02/04/2024	146804	2.1.3.01.001592	BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27093 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.284,30	
02/04/2024	146804	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 27093 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA		8.284,30
02/04/2024	146805	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 27093 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	55,60	
02/04/2024	146805	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	JUROS S/ NF. Nº 27093 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA		55,60
02/04/2024	146830	4.2.2.07.000002	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	104,12	
02/04/2024	146830	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO		104,12
02/04/2024	146831	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.163,25	
02/04/2024	146831	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.163,25
02/04/2024	146832	4.2.2.07.000002	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	3.491,45	
02/04/2024	146832	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO		3.491,45
02/04/2024	146833	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.821,50	
02/04/2024	146833	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.821,50
02/04/2024	146834	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.500,53	
02/04/2024	146834	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.500,53
02/04/2024	146835	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	11.091,27	
02/04/2024	146835	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		11.091,27
02/04/2024	146836	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.333,64	
02/04/2024	146836	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.333,64
02/04/2024	147061	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	23.719,89	
02/04/2024	147061	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		23.719,89
TOTAL DO DIA					417.220,29	417.220,29
03/04/2024	133136	1.1.2.01.000884	AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8466 - AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	31.000,00	
03/04/2024	133136	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8466 - AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E		31.000,00
03/04/2024	133137	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8466 - AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	2.170,00	
03/04/2024	133137	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8466 - AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E		2.170,00
03/04/2024	133138	1.1.2.01.000988	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8467 - FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	1.950,00	
03/04/2024	133138	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8467 - FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA		1.950,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	133139	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE	35.120,00	35.120,00
				VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8467 - FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	351,00	
03/04/2024	133139	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8467 - FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA		351,00
03/04/2024	133444	1.1.2.01.000294	RESIDENCIAL PORTO SEGURO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 58 - RESIDENCIAL PORTO SEGURO	567,87	
03/04/2024	133444	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 58 - RESIDENCIAL PORTO SEGURO		567,87
03/04/2024	133495	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 999 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	500,00	
03/04/2024	133495	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 999 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME		500,00
03/04/2024	133531	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		14.500,00
03/04/2024	133532	1.1.2.01.000925	MUNICIPIO DE VINHEDO	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	12.151,00	
03/04/2024	133533	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	174,00	
03/04/2024	133534	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	580,00	
03/04/2024	133535	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.595,00	
03/04/2024	133536	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		9.500,00
03/04/2024	133537	1.1.2.01.000925	MUNICIPIO DE VINHEDO	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	7.961,00	
03/04/2024	133538	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	114,00	
03/04/2024	133539	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	380,00	
03/04/2024	133540	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.045,00	
03/04/2024	133641	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46777110 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	13.566,94	
03/04/2024	133641	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46777110 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		13.566,94
03/04/2024	133648	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 255522 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
03/04/2024	133648	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 255522 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
03/04/2024	133649	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 255506 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	24,24	
03/04/2024	133649	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 255506 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		24,24
03/04/2024	133691	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21206 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	5.920,00	
03/04/2024	133691	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21206 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		5.920,00
03/04/2024	133812	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9788 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	7.000,00	
03/04/2024	133812	2.1.3.01.000994	FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9788 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA		7.000,00
03/04/2024	133813	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9788 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	1.260,00	
03/04/2024	133813	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9788 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA		1.260,00
03/04/2024	133819	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14179 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	57.600,00	
03/04/2024	133819	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14179 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		57.600,00
03/04/2024	133820	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14179 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	10.368,00	
03/04/2024	133820	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14179 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		10.368,00
03/04/2024	133875	1.1.2.01.000294	RESIDENCIAL PORTO SEGURO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 58 - RESIDENCIAL PORTO SEGURO	158,00	
03/04/2024	133875	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 58 - RESIDENCIAL PORTO SEGURO		158,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	133876	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 58 - RESIDENCIAL PORTO SEGURO	156.496,05 10,80	156.496,05
03/04/2024	133876	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 58 - RESIDENCIAL PORTO SEGURO		10,80
03/04/2024	133882	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35822 - BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	3.001,50	
03/04/2024	133882	2.1.3.01.001536	BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35822 - BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP		3.001,50
03/04/2024	133929	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 105817 - IBEPLAS IND BRAS DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.305,37	
03/04/2024	133929	2.1.3.01.001004	IBEPLAS IND BRAS DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 105817 - IBEPLAS IND BRAS DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		1.305,37
03/04/2024	133930	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 105817 - IBEPLAS IND BRAS DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	214,09	
03/04/2024	133930	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 105817 - IBEPLAS IND BRAS DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		214,09
03/04/2024	133931	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 105817 - IBEPLAS IND BRAS DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	115,97	
03/04/2024	133931	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 105817 - IBEPLAS IND BRAS DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		115,97
03/04/2024	134014	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8419 - CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	35,00	
03/04/2024	134014	2.1.3.01.001751	CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8419 - CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		35,00
03/04/2024	134015	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8430 - CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	5,75	
03/04/2024	134015	2.1.3.01.001751	CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8430 - CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		5,75
03/04/2024	134156	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63516 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	307,50	
03/04/2024	134156	2.1.3.01.000359	COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63516 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA		307,50
03/04/2024	134215	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 150861 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	779,52	
03/04/2024	134215	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 150861 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		779,52
03/04/2024	134427	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 150861 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	67,64	
03/04/2024	134427	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 150861 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		67,64
03/04/2024	135478	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36 - 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	250,00	
03/04/2024	135478	2.1.3.01.001209	46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36 - 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA		250,00
03/04/2024	136763	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 04/2024 20240403010 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
03/04/2024	136763	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 04/2024 20240403010 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
03/04/2024	136798	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
03/04/2024	136798	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
03/04/2024	136799	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 539297 TARIFA COBRANÇA	2,40	
03/04/2024	136799	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 539297 TARIFA COBRANÇA		2,40
03/04/2024	138060	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 255506 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	24,24	
03/04/2024	138060	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 255506 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		24,24

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	138075	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	TRANSPORTE BAIXA DE ADIANTAMENTO - NF. Nº 256069 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	162.623,84 36,31	162.623,84
03/04/2024	138075	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	BAIXA DE ADIANTAMENTO - NF. Nº 256069 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		36,31
03/04/2024	143687	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	50,00	
03/04/2024	143687	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		50,00
03/04/2024	143688	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	100,00	
03/04/2024	143688	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		100,00
03/04/2024	143689	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	400,00	
03/04/2024	143689	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		400,00
03/04/2024	143690	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	500,00	
03/04/2024	143690	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		500,00
03/04/2024	143691	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
03/04/2024	143691	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
03/04/2024	143692	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	105,00	
03/04/2024	143692	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		105,00
03/04/2024	143693	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS	3.410,00	
03/04/2024	143693	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS		3.410,00
03/04/2024	143694	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS	2.733,41	
03/04/2024	143694	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS		2.733,41
03/04/2024	143695	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	2.173,88	
03/04/2024	143695	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		2.173,88
03/04/2024	146808	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 401566 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	4.662,00	
03/04/2024	146808	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 401566 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		4.662,00
03/04/2024	146809	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 400109 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.050,50	
03/04/2024	146809	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 400109 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.050,50
03/04/2024	146837	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	60,00	
03/04/2024	146837	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60,00
03/04/2024	146838	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	56,16	
03/04/2024	146838	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		56,16
03/04/2024	146839	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S A	3.120,00	
03/04/2024	146839	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S A		3.120,00
03/04/2024	146840	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	560,00	
03/04/2024	146840	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		560,00
03/04/2024	146841	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.278,00	
03/04/2024	146841	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.278,00
03/04/2024	146842	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.375,03	
03/04/2024	146842	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.375,03
03/04/2024	146843	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	722,08	
03/04/2024	146843	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		722,08

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	146844	4.2.2.07.000002	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	TRANSPORTE	190.016,21	190.016,21
03/04/2024	146844	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	104,12	
03/04/2024	146845	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO		104,12
03/04/2024	146845	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.223,36	
03/04/2024	146846	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.223,36
03/04/2024	146846	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	792,45	
03/04/2024	146847	1.1.1.02.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		792,45
03/04/2024	146847	1.1.1.04.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.828,54	
03/04/2024	146848	1.1.1.02.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.828,54
03/04/2024	146848	1.1.1.04.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.116,67	
03/04/2024	146849	1.1.1.02.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.116,67
03/04/2024	146849	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	239,79	
03/04/2024	146849	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		239,79
03/04/2024	146850	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.929,86	
03/04/2024	146850	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.929,86
				TOTAL DO DIA	206.251,00	206.251,00
04/04/2024	133140	1.1.2.01.000990	MUNICIPIO DE JUINA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8469 - MUNICIPIO DE JUINA	10.092,00	
04/04/2024	133140	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8469 - MUNICIPIO DE JUINA		10.092,00
04/04/2024	133141	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8469 - MUNICIPIO DE JUINA	706,44	
04/04/2024	133141	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8469 - MUNICIPIO DE JUINA		706,44
04/04/2024	133142	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8473 - MUNICIPIO DE SORRISO	125.070,00	
04/04/2024	133142	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8473 - MUNICIPIO DE SORRISO		125.070,00
04/04/2024	133143	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8473 - MUNICIPIO DE SORRISO	8.754,90	
04/04/2024	133143	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8473 - MUNICIPIO DE SORRISO		8.754,90
04/04/2024	133541	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		28.131,09
04/04/2024	133542	1.1.2.01.000983	MUNICIPIO DE TRES FRONTEIRAS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	23.292,55	
04/04/2024	133543	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	337,57	
04/04/2024	133544	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.406,55	
04/04/2024	133545	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	3.094,42	
04/04/2024	133645	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 256069 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	35,51	
04/04/2024	133645	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 256069 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		35,51
04/04/2024	133646	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 256133 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	56,16	
04/04/2024	133646	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 256133 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		56,16
04/04/2024	133647	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 256628 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	60,00	
04/04/2024	133647	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 256628 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		60,00
04/04/2024	133681	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183181 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	19.138,30	
04/04/2024	133681	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183181 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		19.138,30
04/04/2024	133682	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 183181 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	482,28	
04/04/2024	133682	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 183181 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		482,28
04/04/2024	133700	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2544 - METALURGICA CEGAPE LTDA - ME	3.105,54	
04/04/2024	133700	2.1.3.01.001768	METALURGICA CEGAPE LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2544 - METALURGICA CEGAPE LTDA - ME		3.105,54

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	133849	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4712 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	195.632,22 645,00	195.632,22
04/04/2024	133849	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4712 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		645,00
04/04/2024	133878	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27764 - C.A.RUIZ.P PRUDENTE ME	150,00	
04/04/2024	133878	2.1.3.01.001041	C.A.RUIZ.P PRUDENTE ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27764 - C.A.RUIZ.P PRUDENTE ME		150,00
04/04/2024	133898	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 296 - R&E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	764,24	
04/04/2024	133898	2.1.3.01.001168	R&E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 296 - R&E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA		764,24
04/04/2024	133899	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 296 - R&E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	30,57	
04/04/2024	133899	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 296 - R&E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA		30,57
04/04/2024	133900	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 296 - R&E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	37,77	
04/04/2024	133900	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 296 - R&E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA		37,77
04/04/2024	133997	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 407 - POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	58.400,00	
04/04/2024	133997	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 407 - POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		58.400,00
04/04/2024	134091	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 180 - POSTO UNIAO DE RIO PRETO LTDA	554,27	
04/04/2024	134091	2.1.3.01.001797	POSTO UNIAO DE RIO PRETO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 180 - POSTO UNIAO DE RIO PRETO LTDA		554,27
04/04/2024	134171	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84383 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	1.226,50	
04/04/2024	134171	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84383 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA		1.226,50
04/04/2024	134186	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17709 - AUTO POSTO LELEY LTDA	645,03	
04/04/2024	134186	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17709 - AUTO POSTO LELEY LTDA		645,03
04/04/2024	134233	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 181 - POSTO UNIAO DE RIO PRETO LTDA	45,72	
04/04/2024	134233	2.1.3.01.001797	POSTO UNIAO DE RIO PRETO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 181 - POSTO UNIAO DE RIO PRETO LTDA		45,72
04/04/2024	134234	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 181 - POSTO UNIAO DE RIO PRETO LTDA	8,23	
04/04/2024	134234	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 181 - POSTO UNIAO DE RIO PRETO LTDA		8,23
04/04/2024	136764	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 04/2024 20240404010 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
04/04/2024	136764	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 04/2024 20240404010 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
04/04/2024	138076	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 256069 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	35,51	
04/04/2024	138076	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 256069 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		35,51
04/04/2024	138077	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 256069 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	0,80	
04/04/2024	138077	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	JUROS S/ NF. Nº 256069 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		0,80
04/04/2024	138078	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 130137 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
04/04/2024	138078	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 130137 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
04/04/2024	138079	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 232280 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
04/04/2024	138079	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 232280 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
04/04/2024	138080	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 132373 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	933,33	
04/04/2024	138080	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 132373 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		933,33
04/04/2024	138081	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21115 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.920,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	138081	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 21115 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	261.187,33	259.267,33 1.920,00
04/04/2024	138082	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 340807 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.604,86	
04/04/2024	138082	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 340807 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.604,86
04/04/2024	138083	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84734 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	697,50	
04/04/2024	138083	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84734 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		697,50
04/04/2024	138084	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9543 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	708,33	
04/04/2024	138084	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9543 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		708,33
04/04/2024	138085	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9547 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	1.700,00	
04/04/2024	138085	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9547 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		1.700,00
04/04/2024	138086	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 56248 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	1.880,66	
04/04/2024	138086	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 56248 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		1.880,66
04/04/2024	138087	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69659 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.700,00	
04/04/2024	138087	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 69659 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.700,00
04/04/2024	138621	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69323 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.175,00	
04/04/2024	138621	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 69323 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		5.175,00
04/04/2024	138622	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69325 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.050,00	
04/04/2024	138622	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 69325 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.050,00
04/04/2024	138624	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 46158275 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	57,64	
04/04/2024	138625	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 46112239 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5.758,88	
04/04/2024	138626	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 46558635 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	4.456,52	
04/04/2024	138627	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 46777110 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.100,64	
04/04/2024	138628	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 46777110 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		11.373,68
04/04/2024	138630	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 140288 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	23.454,18	
04/04/2024	138630	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 140288 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		23.454,18
04/04/2024	138631	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 47405 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	17.015,32	
04/04/2024	138631	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 47405 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		17.015,32
04/04/2024	143696	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	200,00	
04/04/2024	143696	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		200,00
04/04/2024	143697	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	600,00	
04/04/2024	143697	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		600,00
04/04/2024	143698	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	210,00	
04/04/2024	143698	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		210,00
04/04/2024	143699	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	235,00	
04/04/2024	143699	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		235,00
04/04/2024	143700	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	5.240,00	
04/04/2024	143700	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		5.240,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	143701	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE	339.031,86	339.031,86
04/04/2024	143701	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	150,00	
04/04/2024	143702	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	150,00	
04/04/2024	143702	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		150,00
04/04/2024	143703	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	764,24	
04/04/2024	143703	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		764,24
04/04/2024	143704	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 04/48	16.687,61	
04/04/2024	143704	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 04/48		16.687,61
04/04/2024	145125	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.000,00	
04/04/2024	145125	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.000,00
04/04/2024	145126	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.106,60	
04/04/2024	145126	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.106,60
04/04/2024	145127	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	33.107,88	
04/04/2024	145127	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		33.107,88
TOTAL DO DIA					404.998,19	404.998,19
05/04/2024	133144	1.1.2.01.000301	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8474 - MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	57.000,00	
05/04/2024	133144	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8474 - MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		57.000,00
05/04/2024	133145	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8474 - MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	3.990,00	
05/04/2024	133145	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8474 - MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		3.990,00
05/04/2024	133546	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		119.989,82
05/04/2024	133547	1.1.2.01.000907	MUNICIPIO DE ITABIRA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	116.150,14	
05/04/2024	133548	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.439,88	
05/04/2024	133549	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.399,80	
05/04/2024	133550	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		62.400,00
05/04/2024	133551	1.1.2.01.001011	MUNICIPIO DE ASCURRA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	53.539,20	
05/04/2024	133552	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	748,80	
05/04/2024	133553	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.248,00	
05/04/2024	133554	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	6.864,00	
05/04/2024	133705	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 281247 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	11.803,24	
05/04/2024	133705	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 281247 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		11.803,24
05/04/2024	133706	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 281247 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.023,42	
05/04/2024	133706	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 281247 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.023,42
05/04/2024	133707	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 281247 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	562,06	
05/04/2024	133707	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 281247 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		562,06
05/04/2024	133770	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 763781 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.865,85	
05/04/2024	133770	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 763781 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.865,85
05/04/2024	133771	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 763781 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.371,29	
05/04/2024	133771	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 763781 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.371,29
05/04/2024	133772	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 763781 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	247,60	
05/04/2024	133772	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 763781 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		247,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	133782	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7802 - SELLIS PERFILADOS LTDA	267.253,28 992,25	267.253,28
05/04/2024	133782	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7802 - SELLIS PERFILADOS LTDA		992,25
05/04/2024	133783	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7802 - SELLIS PERFILADOS LTDA	178,61	
05/04/2024	133783	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7802 - SELLIS PERFILADOS LTDA		178,61
05/04/2024	133956	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12745 - MARITELAS INDÚSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA-EPP	512,00	
05/04/2024	133956	2.1.3.01.001780	MARITELAS INDÚSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA-EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12745 - MARITELAS INDÚSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA-EPP		512,00
05/04/2024	133960	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 244436 - DECAR HOME CENTER LTDA	240,00	
05/04/2024	133960	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 244436 - DECAR HOME CENTER LTDA		240,00
05/04/2024	134055	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136970 - POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	825,49	
05/04/2024	134055	2.1.3.01.000786	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136970 - POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI		825,49
05/04/2024	134087	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178685 - COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES M. R. LTDA	296,50	
05/04/2024	134087	2.1.3.01.000325	COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES M. R. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178685 - COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES M. R. LTDA		296,50
05/04/2024	134211	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136971 - POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	56,90	
05/04/2024	134211	2.1.3.01.000786	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136971 - POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI		56,90
05/04/2024	134212	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 136971 - POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	10,24	
05/04/2024	134212	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 136971 - POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI		10,24
05/04/2024	134279	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 146405 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
05/04/2024	134279	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 146405 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
05/04/2024	135477	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2 - 54.451.342 ROGERIO FERREIRA DA SILVA	500,00	
05/04/2024	135477	2.1.3.01.001864	54.451.342 ROGERIO FERREIRA DA SILVA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2 - 54.451.342 ROGERIO FERREIRA DA SILVA		500,00
05/04/2024	136894	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	12,82	
05/04/2024	136894	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		12,82
05/04/2024	138088	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2567 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	370,00	
05/04/2024	138088	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2567 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		370,00
05/04/2024	138089	2.1.3.01.000441	DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 36561 PARCELA 1 DE DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	119,90	
05/04/2024	138089	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 36561 PARCELA 1 DE DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA		119,90
05/04/2024	138090	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 811410 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	698,37	
05/04/2024	138090	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 811410 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		698,37
05/04/2024	138091	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 755949 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.449,28	
05/04/2024	138091	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 755949 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.449,28
05/04/2024	138092	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8461 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	2.543,54	
05/04/2024	138092	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8461 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		2.543,54
05/04/2024	138093	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 755962 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	489,86	
05/04/2024	138093	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 755962 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		489,86
05/04/2024	138094	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 759989 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.391,39	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	138094	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	281.038,53	277.647,14
05/04/2024	138094	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 759989 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.391,39
05/04/2024	138095	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1106824 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	613,00	
05/04/2024	138095	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1106824 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.		613,00
05/04/2024	138096	2.1.3.01.001636	PESENTI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2045 PARCELA 1 DE PESENTI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.598,80	
05/04/2024	138096	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2045 PARCELA 1 DE PESENTI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.598,80
05/04/2024	138097	2.1.3.01.001743	ARIEL ARANHA DE FREITAS	PAGAMENTO NF. Nº 404 PARCELA 1 DE ARIEL ARANHA DE FREITAS	374,00	
05/04/2024	138097	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 404 PARCELA 1 DE ARIEL ARANHA DE FREITAS		374,00
05/04/2024	138098	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	140,00	
05/04/2024	138098	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		140,00
05/04/2024	138099	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 4199 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	115,00	
05/04/2024	138099	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4199 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		115,00
05/04/2024	138100	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73675 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.620,00	
05/04/2024	138100	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 73675 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.620,00
05/04/2024	138101	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 754490 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.959,43	
05/04/2024	138101	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 754490 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.959,43
05/04/2024	138632	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 15241 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - PINHEIRAL	28.116,38	
05/04/2024	138632	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15241 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - PINHEIRAL		28.116,38
05/04/2024	138633	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 380 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	14.252,00	
05/04/2024	138633	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 380 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		14.252,00
05/04/2024	138635	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 754449 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.032,43	
05/04/2024	138635	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 754449 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.032,43
05/04/2024	143705	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	100,00	
05/04/2024	143705	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		100,00
05/04/2024	143706	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	200,00	
05/04/2024	143706	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		200,00
05/04/2024	143707	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	200,00	
05/04/2024	143707	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		200,00
05/04/2024	143708	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS	400,00	
05/04/2024	143708	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS		400,00
05/04/2024	143709	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	900,00	
05/04/2024	143709	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		900,00
05/04/2024	143710	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS	6.600,00	
05/04/2024	143710	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS		6.600,00
05/04/2024	143711	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
05/04/2024	143711	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
05/04/2024	143712	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	92,81	
05/04/2024	143712	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		92,81
05/04/2024	143713	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 001.0573.PREF. M L P	50.280,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	143713	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 001.0573.PREF. M L P	431.632,38	381.352,38 50.280,00
05/04/2024	143714	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	512,00	
05/04/2024	143714	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		512,00
05/04/2024	143715	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	850,00	
05/04/2024	143715	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		850,00
05/04/2024	143716	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS	1.009,20	
05/04/2024	143716	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS		1.009,20
05/04/2024	143717	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	910,25	
05/04/2024	143717	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		910,25
05/04/2024	143718	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS	3.518,26	
05/04/2024	143718	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS		3.518,26
05/04/2024	143719	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS	2.543,50	
05/04/2024	143719	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS		2.543,50
05/04/2024	143720	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	470,50	
05/04/2024	143720	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		470,50
05/04/2024	143721	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	117,63	
05/04/2024	143721	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		117,63
05/04/2024	143722	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	416,66	
05/04/2024	143722	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		416,66
05/04/2024	143723	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO P785707183253	2.413,71	
05/04/2024	143723	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO P785707183253		2.413,71
05/04/2024	143724	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO P785707183329	2.413,71	
05/04/2024	143724	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO P785707183329		2.413,71
05/04/2024	143725	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG PAG TIT BANCO 03	1.483,77	
05/04/2024	143725	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG PAG TIT BANCO 03		1.483,77
05/04/2024	143726	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	2.011,83	
05/04/2024	143726	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		2.011,83
05/04/2024	143727	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF ELIANE 05/04	105,00	
05/04/2024	143727	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF ELIANE 05/04		105,00
05/04/2024	143728	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 04/48	16.687,61	
05/04/2024	143728	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 04/48		16.687,61
05/04/2024	145128	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	30.000,00	
05/04/2024	145128	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		30.000,00
05/04/2024	145129	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.674,03	
05/04/2024	145129	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.674,03
05/04/2024	145130	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	208,25	
05/04/2024	145130	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		208,25
05/04/2024	145131	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.050,41	
05/04/2024	145131	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.050,41
05/04/2024	145132	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.360,53	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	145132	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	502.389,23	501.028,70
05/04/2024	145133	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.360,53
05/04/2024	145133	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.316,82	
05/04/2024	145134	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	59.270,12	4.316,82
05/04/2024	145134	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		59.270,12
05/04/2024	146560	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 03/2024 -	125.535,89	
05/04/2024	146560	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 03/2024 -		125.535,89
05/04/2024	146561	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 03/2024 -	1.256,68	
05/04/2024	146561	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 03/2024 -		1.256,68
05/04/2024	146562	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 03/2024 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO	1.256,68	
05/04/2024	146562	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 03/2024 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO		1.256,68
05/04/2024	146564	2.1.5.01.000007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	PAGAMENTO DE Pensão Alimentícia REF. 03/2024	694,23	
05/04/2024	146564	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Pensão Alimentícia REF. 03/2024		694,23
TOTAL DO DIA					694.719,65	694.719,65
06/04/2024	134094	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 181603 - AUTO POSTO REFORCO LTDA	762,98	
06/04/2024	134094	2.1.3.01.000661	AUTO POSTO REFORCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 181603 - AUTO POSTO REFORCO LTDA		762,98
06/04/2024	134121	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26122 - LEDIO ROQUE PASOLINI	347,64	
06/04/2024	134121	2.1.3.01.000756	LEDIO ROQUE PASOLINI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26122 - LEDIO ROQUE PASOLINI		347,64
06/04/2024	134218	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 151352 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	921,57	
06/04/2024	134218	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 151352 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		921,57
06/04/2024	134258	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59009 - AUTO POSTO AMP LTDA	48,08	
06/04/2024	134258	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59009 - AUTO POSTO AMP LTDA		48,08
06/04/2024	134259	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59009 - AUTO POSTO AMP LTDA	8,17	
06/04/2024	134259	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 59009 - AUTO POSTO AMP LTDA		8,17
06/04/2024	134260	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59009 - AUTO POSTO AMP LTDA	1.025,54	
06/04/2024	134260	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59009 - AUTO POSTO AMP LTDA		1.025,54
06/04/2024	134428	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 151352 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	36,90	
06/04/2024	134428	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 151352 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		36,90
TOTAL DO DIA					3.150,88	3.150,88
07/04/2024	134147	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 578264 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	2.693,15	
07/04/2024	134147	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 578264 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		2.693,15
07/04/2024	134256	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 578265 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	120,35	
07/04/2024	134256	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 578265 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		120,35
07/04/2024	134257	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 578265 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	21,66	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2024	134257	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 578265 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	2.835,16	2.813,50 21,66
				TOTAL DO DIA	2.835,16	2.835,16
08/04/2024	133146	1.1.2.01.000790	MUNICIPIO DE SOCORRO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8475 - MUNICIPIO DE SOCORRO	930,00	
08/04/2024	133146	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8475 - MUNICIPIO DE SOCORRO		930,00
08/04/2024	133147	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8475 - MUNICIPIO DE SOCORRO	167,40	
08/04/2024	133147	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8475 - MUNICIPIO DE SOCORRO		167,40
08/04/2024	133148	1.1.2.01.000563	CONSTRUIR LOTEADORA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8476 - CONSTRUIR LOTEADORA	14.791,00	
08/04/2024	133148	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8476 - CONSTRUIR LOTEADORA		14.791,00
08/04/2024	133149	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8476 - CONSTRUIR LOTEADORA	2.662,38	
08/04/2024	133149	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8476 - CONSTRUIR LOTEADORA		2.662,38
08/04/2024	133150	1.1.2.01.000031	PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8477 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	3.960,00	
08/04/2024	133150	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8477 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA		3.960,00
08/04/2024	133151	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8477 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	712,80	
08/04/2024	133151	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8477 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA		712,80
08/04/2024	133152	1.1.2.01.000793	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA	8.500,00	
08/04/2024	133152	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA		8.500,00
08/04/2024	133153	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA	1.020,00	
08/04/2024	133153	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA		1.020,00
08/04/2024	133446	1.1.2.01.001009	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 59 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK	744,13	
08/04/2024	133446	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 59 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK		744,13
08/04/2024	133447	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 59 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK	126,74	
08/04/2024	133447	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 59 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK		126,74
08/04/2024	133448	1.1.2.01.001009	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 59 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK	5.735,83	
08/04/2024	133448	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 59 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK		5.735,83
08/04/2024	133471	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 682762 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	203,95	
08/04/2024	133471	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 682762 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		203,95
08/04/2024	133472	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 682762 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	32,29	
08/04/2024	133472	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 682762 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		32,29
08/04/2024	133473	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 682786 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	152,26	
08/04/2024	133473	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 682786 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		152,26
08/04/2024	133474	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 682786 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	27,41	
08/04/2024	133474	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 682786 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		27,41
08/04/2024	133475	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 682786 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	7.188,19	
08/04/2024	133475	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 682786 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		7.188,19

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	133476	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 682786 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	46.954,38 1.173,75	46.954,38
08/04/2024	133476	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 682786 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.173,75
08/04/2024	133496	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8820 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	759,09	
08/04/2024	133497	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8820 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		721,14
08/04/2024	133498	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 8820 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		37,95
08/04/2024	133555	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		39.954,92
08/04/2024	133556	1.1.2.01.001012	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	34.081,55	
08/04/2024	133557	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	479,46	
08/04/2024	133558	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	998,87	
08/04/2024	133559	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	4.395,04	
08/04/2024	133868	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9709 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	25,96	
08/04/2024	133868	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9709 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		25,96
08/04/2024	133869	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9709 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	4,67	
08/04/2024	133869	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9709 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		4,67
08/04/2024	133870	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9709 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	1.257,88	
08/04/2024	133870	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9709 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		1.257,88
08/04/2024	133871	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9709 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	657,07	
08/04/2024	133871	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9709 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		657,07
08/04/2024	133874	1.1.2.01.001009	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 59 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK	170,04	
08/04/2024	133874	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 59 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK		170,04
08/04/2024	133909	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2620 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.128,75	
08/04/2024	133909	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2620 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		3.128,75
08/04/2024	133948	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17084 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	1.056,00	
08/04/2024	133948	2.1.3.01.000353	GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17084 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP		1.056,00
08/04/2024	133949	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17084 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	126,73	
08/04/2024	133949	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17084 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP		126,73
08/04/2024	133961	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 244631 - DECAR HOME CENTER LTDA	67,60	
08/04/2024	133961	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 244631 - DECAR HOME CENTER LTDA		67,60
08/04/2024	133962	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 244631 - DECAR HOME CENTER LTDA	12,17	
08/04/2024	133962	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 244631 - DECAR HOME CENTER LTDA		12,17
08/04/2024	133963	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 244631 - DECAR HOME CENTER LTDA	188,90	
08/04/2024	133963	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 244631 - DECAR HOME CENTER LTDA		188,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	134023	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 103403 - COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA	95.537,91 564,59	95.537,91
08/04/2024	134023	2.1.3.01.000912	COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 103403 - COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA		564,59
08/04/2024	134138	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35995 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	76,00	
08/04/2024	134138	2.1.3.01.001277	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35995 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA		76,00
08/04/2024	134178	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 95825 - POSTO THOME PARANAGUA	1.002,64	
08/04/2024	134178	2.1.3.01.001611	POSTO THOME PARANAGUA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 95825 - POSTO THOME PARANAGUA		1.002,64
08/04/2024	134179	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 95826 - POSTO THOME PARANAGUA	107,65	
08/04/2024	134179	2.1.3.01.001611	POSTO THOME PARANAGUA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 95826 - POSTO THOME PARANAGUA		107,65
08/04/2024	134189	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 103404 - COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA	47,32	
08/04/2024	134189	2.1.3.01.000912	COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 103404 - COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA		47,32
08/04/2024	134190	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 103404 - COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA	9,70	
08/04/2024	134190	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 103404 - COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA		9,70
08/04/2024	134191	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1064 - REDE LK DE POSTOS LTDA	647,02	
08/04/2024	134191	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1064 - REDE LK DE POSTOS LTDA		647,02
08/04/2024	134192	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1064 - REDE LK DE POSTOS LTDA	185,02	
08/04/2024	134192	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1064 - REDE LK DE POSTOS LTDA		185,02
08/04/2024	134193	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1064 - REDE LK DE POSTOS LTDA	33,30	
08/04/2024	134193	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1064 - REDE LK DE POSTOS LTDA		33,30
08/04/2024	134194	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1064 - REDE LK DE POSTOS LTDA	5.937,33	
08/04/2024	134194	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1064 - REDE LK DE POSTOS LTDA		5.937,33
08/04/2024	134223	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17729 - AUTO POSTO LELEY LTDA	131,02	
08/04/2024	134223	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17729 - AUTO POSTO LELEY LTDA		131,02
08/04/2024	134224	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17729 - AUTO POSTO LELEY LTDA	242,19	
08/04/2024	134224	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17729 - AUTO POSTO LELEY LTDA		242,19
08/04/2024	134225	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17729 - AUTO POSTO LELEY LTDA	43,59	
08/04/2024	134225	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17729 - AUTO POSTO LELEY LTDA		43,59
08/04/2024	134226	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17729 - AUTO POSTO LELEY LTDA	5.224,36	
08/04/2024	134226	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17729 - AUTO POSTO LELEY LTDA		5.224,36
08/04/2024	134303	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	16.179,35	
08/04/2024	134303	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		16.179,35
08/04/2024	136746	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 830991200032901 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/04/2024	10,00	
08/04/2024	136746	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 830991200032901 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/04/2024		10,00
08/04/2024	136765	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240408015 TAR/CUSTAS COBRANCA	15,20	
08/04/2024	136765	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240408015 TAR/CUSTAS COBRANCA		15,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	136766	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 04/2024 20240408020 REND PAGO APLIC AUT MAIS	125.994,19 0,02	125.994,19
08/04/2024	136766	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 04/2024 20240408020 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
08/04/2024	136800	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 452020 DÉB.EMPRÉSTIMO	24.447,29	
08/04/2024	136800	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 452020 DÉB.EMPRÉSTIMO		24.447,29
08/04/2024	136801	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
08/04/2024	136801	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
08/04/2024	136895	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNAD LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA	146,04	
08/04/2024	136895	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNAD LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA		146,04
08/04/2024	138103	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	BAIXA DE ADIANTAMENTO - NF. Nº 1043276 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	120,00	
08/04/2024	138103	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	BAIXA DE ADIANTAMENTO - NF. Nº 1043276 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		120,00
08/04/2024	138104	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 229142 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	322,62	
08/04/2024	138104	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 229142 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		322,62
08/04/2024	138105	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 13368 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	1.525,77	
08/04/2024	138105	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13368 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		1.525,77
08/04/2024	138106	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 565115 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.183,15	
08/04/2024	138106	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 565115 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.183,15
08/04/2024	138107	2.1.3.01.001753	MARCELO SANCHES FERRARA 31028439806	PAGAMENTO NF. Nº 527 PARCELA 1 DE MARCELO SANCHES FERRARA 31028439806	510,00	
08/04/2024	138107	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 527 PARCELA 1 DE MARCELO SANCHES FERRARA 31028439806		510,00
08/04/2024	138108	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1040550 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	206,27	
08/04/2024	138108	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1040550 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		206,27
08/04/2024	138109	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 760300 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.637,14	
08/04/2024	138109	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 760300 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.637,14
08/04/2024	138110	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 753699 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	680,26	
08/04/2024	138110	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 753699 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		680,26
08/04/2024	138111	2.1.3.01.001710	RÁDIO PAULISTA DE TUPÃ LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3666 PARCELA 1 DE RÁDIO PAULISTA DE TUPÃ LTDA	1.448,12	
08/04/2024	138111	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3666 PARCELA 1 DE RÁDIO PAULISTA DE TUPÃ LTDA		1.448,12
08/04/2024	138112	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 999 PARCELA 1 DE RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	500,00	
08/04/2024	138112	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 999 PARCELA 1 DE RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME		500,00
08/04/2024	138113	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12743 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	1.810,52	
08/04/2024	138113	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12743 PARCELA 1 DE SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		1.810,52
08/04/2024	138114	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 593 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	360,00	
08/04/2024	138114	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 593 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		360,00
08/04/2024	138115	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3736 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	656,96	
08/04/2024	138115	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3736 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		656,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	138116	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 2182223 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	162.564,35 582,65	162.564,35
08/04/2024	138116	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2182223 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		582,65
08/04/2024	138117	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20980 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.372,50	
08/04/2024	138117	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20980 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.372,50
08/04/2024	138118	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 303850 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.397,17	
08/04/2024	138118	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 303850 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.397,17
08/04/2024	138119	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 1008961 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	600,00	
08/04/2024	138119	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1008961 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		600,00
08/04/2024	138120	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 1008961 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	12,77	
08/04/2024	138120	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 1008961 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		12,77
08/04/2024	138121	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	BAIXA DE ADIANTAMENTO - NF. Nº 260790 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	199,10	
08/04/2024	138121	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	BAIXA DE ADIANTAMENTO - NF. Nº 260790 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		199,10
08/04/2024	138124	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	BAIXA DE ADIANTAMENTO - NF. Nº 260791 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	20,00	
08/04/2024	138124	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	BAIXA DE ADIANTAMENTO - NF. Nº 260791 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		20,00
08/04/2024	138127	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	BAIXA DE ADIANTAMENTO - NF. Nº 1043626 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	51,14	
08/04/2024	138127	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	BAIXA DE ADIANTAMENTO - NF. Nº 1043626 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		51,14
08/04/2024	138130	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	BAIXA DE ADIANTAMENTO - NF. Nº 260792 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	51,06	
08/04/2024	138130	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	BAIXA DE ADIANTAMENTO - NF. Nº 260792 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		51,06
08/04/2024	138133	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	BAIXA DE ADIANTAMENTO - NF. Nº 1043628 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	255,24	
08/04/2024	138133	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	BAIXA DE ADIANTAMENTO - NF. Nº 1043628 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		255,24
08/04/2024	138136	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1327 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	584,00	
08/04/2024	138136	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1327 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		584,00
08/04/2024	138636	2.1.3.01.001245	DIPAWA IND COM E CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14059 PARCELA 1 DE DIPAWA IND COM E CONSTRUTORA LTDA	2.750,00	
08/04/2024	138636	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14059 PARCELA 1 DE DIPAWA IND COM E CONSTRUTORA LTDA		2.750,00
08/04/2024	138638	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2562 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	3.383,00	
08/04/2024	138638	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2562 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		3.383,00
08/04/2024	138639	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 279234 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	6.982,23	
08/04/2024	138639	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 279234 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		6.982,23
08/04/2024	138640	2.1.3.01.000152	CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	PAGAMENTO NF. Nº 108737 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	8.330,58	
08/04/2024	138640	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 108737 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A		8.330,58
08/04/2024	138641	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28347 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	6.200,00	
08/04/2024	138641	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28347 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		6.200,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	138714	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 969 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	195.335,79 216,85	195.335,79
08/04/2024	138715	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 969 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	137,22	
08/04/2024	138716	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 969 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	6.840,01	
08/04/2024	138717	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 969 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		7.194,08
08/04/2024	143729	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES	30,00	
08/04/2024	143729	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES		30,00
08/04/2024	143730	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES	90,00	
08/04/2024	143730	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES		90,00
08/04/2024	143731	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES	400,00	
08/04/2024	143731	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES		400,00
08/04/2024	143732	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES	1.000,00	
08/04/2024	143732	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES		1.000,00
08/04/2024	143733	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES	150,00	
08/04/2024	143733	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES		150,00
08/04/2024	143734	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES	150,00	
08/04/2024	143734	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES		150,00
08/04/2024	143735	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES	350,00	
08/04/2024	143735	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES		350,00
08/04/2024	143736	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES	1.750,00	
08/04/2024	143736	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES		1.750,00
08/04/2024	143737	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES	4.250,00	
08/04/2024	143737	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES		4.250,00
08/04/2024	143738	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 001.0348.MUNICIPIO D	10.127,00	
08/04/2024	143738	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 001.0348.MUNICIPIO D		10.127,00
08/04/2024	143739	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES	3.810,30	
08/04/2024	143739	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES		3.810,30
08/04/2024	143740	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G PAG TIT BANCO 03	9.668,30	
08/04/2024	143740	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G PAG TIT BANCO 03		9.668,30
08/04/2024	143741	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G PAG TIT BANCO 03	5.514,35	
08/04/2024	143741	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G PAG TIT BANCO 03		5.514,35
08/04/2024	143742	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF EFP TRA08/04	4.745,45	
08/04/2024	143742	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF EFP TRA08/04		4.745,45
08/04/2024	143743	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G PAG TIT BANCO 03	5.419,66	
08/04/2024	143743	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G PAG TIT BANCO 03		5.419,66
08/04/2024	143744	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G PAG TIT BANCO 03	609,90	
08/04/2024	143744	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G PAG TIT BANCO 03		609,90
08/04/2024	143745	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF EFP TRA08/04	590,55	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	143745	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE	251.185,38	250.594,83
08/04/2024	143746	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF EFP TRA08/04		590,55
08/04/2024	143746	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 10/42	12.566,24	
08/04/2024	145135	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 10/42		12.566,24
08/04/2024	145135	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
08/04/2024	145136	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
08/04/2024	145136	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	46,12	
08/04/2024	145137	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		46,12
08/04/2024	145137	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	68,91	
08/04/2024	145138	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		68,91
08/04/2024	145138	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO	5.271,00	
08/04/2024	145139	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		5.271,00
08/04/2024	145139	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	720,05	
08/04/2024	145140	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		720,05
08/04/2024	145140	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	234,19	
08/04/2024	145141	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		234,19
08/04/2024	145141	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO	3.273,24	
08/04/2024	145142	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO		3.273,24
08/04/2024	145142	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO	2.682,40	
08/04/2024	145143	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.682,40
08/04/2024	145143	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	989,41	
08/04/2024	145144	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		989,41
08/04/2024	145144	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	468,54	
08/04/2024	145145	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		468,54
08/04/2024	145145	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	403,73	
08/04/2024	145146	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		403,73
08/04/2024	145146	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.834,77	
08/04/2024	146851	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.834,77
08/04/2024	146851	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.000,00	
08/04/2024	146852	4.2.2.07.000002	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.000,00
08/04/2024	146852	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	156,18	
08/04/2024	146853	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO		156,18
08/04/2024	146853	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.519,19	
08/04/2024	146854	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.519,19
08/04/2024	146854	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.680,27	
TOTAL DO DIA					291.299,62	291.299,62
09/04/2024	133154	3.1.2.03.000001	(-) IPI	VALOR A SER RECOLHIDO IPI - REF. NF 8483 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	286,00	
09/04/2024	133154	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IPI - REF. NF 8483 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		286,00
09/04/2024	133155	1.1.2.01.000991	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES - FUNTRAN	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8484 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES - FUNTRAN	159.000,00	
09/04/2024	133155	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8484 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES - FUNTRAN		159.000,00
09/04/2024	133156	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8484 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES - FUNTRAN	19.080,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	133156	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8484 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES - FUNTRAN	178.366,00	159.286,00 19.080,00
09/04/2024	133560	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		85.318,33
09/04/2024	133561	1.1.2.01.000583	AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	75.933,31	
09/04/2024	133562	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	4.265,92	
09/04/2024	133562	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		4.265,92
09/04/2024	133563	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	9.385,02	
09/04/2024	133564	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		16.833,44
09/04/2024	133565	1.1.2.01.000982	MARIA LUIZA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	14.476,76	
09/04/2024	133566	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	505,00	
09/04/2024	133567	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.851,68	
09/04/2024	133654	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 102350 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	9.292,50	
09/04/2024	133654	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 102350 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		9.292,50
09/04/2024	133655	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 102350 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	1.620,00	
09/04/2024	133655	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 102350 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		1.620,00
09/04/2024	133656	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 102350 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	292,50	
09/04/2024	133656	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 102350 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		292,50
09/04/2024	133665	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14281 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	3.336,00	
09/04/2024	133665	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14281 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		3.336,00
09/04/2024	133830	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13629 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	760,94	
09/04/2024	133830	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13629 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		760,94
09/04/2024	133831	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13629 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	136,97	
09/04/2024	133831	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13629 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		136,97
09/04/2024	133832	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 13629 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	64,94	
09/04/2024	133832	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 13629 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		64,94
09/04/2024	133891	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6378 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	288,00	
09/04/2024	133891	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6378 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		288,00
09/04/2024	133924	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8259 - AGT ELETRO MECANICA LTDA	9.950,00	
09/04/2024	133924	2.1.3.01.001779	AGT ELETRO MECANICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8259 - AGT ELETRO MECANICA LTDA		9.950,00
09/04/2024	134030	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107483 - AUTO POSTO AGUA VIVA LTDA	717,28	
09/04/2024	134030	2.1.3.01.001790	AUTO POSTO AGUA VIVA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107483 - AUTO POSTO AGUA VIVA LTDA		717,28
09/04/2024	134049	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123517 - CARAMUJO AUTO POSTO LTDA	633,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	134049	2.1.3.01.000491	CARAMUJO AUTO POSTO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123517 - CARAMUJO AUTO POSTO LTDA	311.875,82	311.242,82 633,00
09/04/2024	134114	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 247818 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA	2.747,16	
09/04/2024	134114	2.1.3.01.000511	REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 247818 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA		2.747,16
09/04/2024	134245	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 247819 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA	99,43	
09/04/2024	134245	2.1.3.01.000511	REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 247819 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA		99,43
09/04/2024	134246	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 247819 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA	16,90	
09/04/2024	134246	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 247819 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA		16,90
09/04/2024	134280	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1043160 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	206,27	
09/04/2024	134280	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1043160 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		206,27
09/04/2024	134281	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 260772 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	45,00	
09/04/2024	134281	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 260772 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		45,00
09/04/2024	134282	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1043626 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	50,00	
09/04/2024	134282	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1043626 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		50,00
09/04/2024	134283	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 260792 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	50,00	
09/04/2024	134283	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 260792 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		50,00
09/04/2024	134284	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 260791 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	19,50	
09/04/2024	134284	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 260791 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		19,50
09/04/2024	134296	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 260789 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	600,00	
09/04/2024	134296	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 260789 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		600,00
09/04/2024	134297	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 260790 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	194,55	
09/04/2024	134297	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 260790 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		194,55
09/04/2024	134298	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1043628 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	250,00	
09/04/2024	134298	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1043628 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		250,00
09/04/2024	134299	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1043276 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	120,00	
09/04/2024	134299	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1043276 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		120,00
09/04/2024	134300	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 262024 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	322,62	
09/04/2024	134300	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 262024 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		322,62
09/04/2024	136767	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240409016 TAR/CUSTAS COBRANÇA	7,60	
09/04/2024	136767	1.1.1.02.000003	BANCO ITAÚ UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240409016 TAR/CUSTAS COBRANÇA		7,60
09/04/2024	136802	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 542099 TARIFA COBRANÇA	2,40	
09/04/2024	136802	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 542099 TARIFA COBRANÇA		2,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	136896	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE	316.607,25	316.607,25
09/04/2024	136896	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,60	
09/04/2024	136896	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA BAIXA DE TITULOS		0,60
09/04/2024	138102	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1043276 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	120,00	
09/04/2024	138102	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 1043276 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		120,00
09/04/2024	138122	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 260790 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	194,55	
09/04/2024	138122	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 260790 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		194,55
09/04/2024	138123	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 260790 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	4,55	
09/04/2024	138123	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	JUROS S/ NF. Nº 260790 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		4,55
09/04/2024	138125	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 260791 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	19,50	
09/04/2024	138125	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 260791 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		19,50
09/04/2024	138126	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 260791 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	0,50	
09/04/2024	138126	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	JUROS S/ NF. Nº 260791 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		0,50
09/04/2024	138128	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1043626 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
09/04/2024	138128	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 1043626 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
09/04/2024	138129	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 1043626 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	1,14	
09/04/2024	138129	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	JUROS S/ NF. Nº 1043626 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		1,14
09/04/2024	138131	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 260792 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
09/04/2024	138131	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 260792 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
09/04/2024	138132	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 260792 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	1,06	
09/04/2024	138132	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	JUROS S/ NF. Nº 260792 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		1,06
09/04/2024	138134	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1043628 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	250,00	
09/04/2024	138134	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 1043628 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		250,00
09/04/2024	138135	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 1043628 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	5,24	
09/04/2024	138135	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	JUROS S/ NF. Nº 1043628 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		5,24
09/04/2024	138543	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78440 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	1.120,00	
09/04/2024	138544	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31699 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	450,00	
09/04/2024	138545	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 31699 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		1.570,00
09/04/2024	138547	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78446 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	1.400,00	
09/04/2024	138547	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 78446 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		1.400,00
09/04/2024	138548	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 759383 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	
09/04/2024	138548	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 759383 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.347,85
09/04/2024	138550	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 759391 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.501,90	
09/04/2024	138550	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 759391 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.501,90
09/04/2024	138551	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 759393 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.875,84	
09/04/2024	138551	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 759393 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.875,84
09/04/2024	138552	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	PAGAMENTO NF. Nº 418850 PARCELA 1 DE BOLD S.A	5.106,56	
09/04/2024	138552	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 418850 PARCELA 1 DE BOLD S.A		5.106,56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	138553	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	TRANSPORTE	339.106,54	339.106,54
				PAGAMENTO NF. Nº 92893 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	928,78	
09/04/2024	138553	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 92893 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		928,78
09/04/2024	138554	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2196039 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.326,76	
09/04/2024	138554	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 2196039 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.326,76
09/04/2024	138555	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 399876 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.439,00	
09/04/2024	138555	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 399876 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.439,00
09/04/2024	138562	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 735 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	246,20	
09/04/2024	138563	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 735 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	143,37	
09/04/2024	138564	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 735 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		389,57
09/04/2024	138568	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 51101 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	703,36	
09/04/2024	138568	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 51101 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		703,36
09/04/2024	138569	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 51101 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	40,43	
09/04/2024	138569	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 51101 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		40,43
09/04/2024	138570	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 54543 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	436,65	
09/04/2024	138570	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 54543 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		436,65
09/04/2024	138571	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 47530 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	9.346,70	
09/04/2024	138571	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 47530 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		9.346,70
09/04/2024	143747	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA	100,00	
09/04/2024	143747	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA		100,00
09/04/2024	143748	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA	500,00	
09/04/2024	143748	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA		500,00
09/04/2024	143749	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA	3.000,00	
09/04/2024	143749	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA		3.000,00
09/04/2024	143750	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA	6.900,00	
09/04/2024	143750	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA		6.900,00
09/04/2024	143751	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA	513,00	
09/04/2024	143751	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA		513,00
09/04/2024	143752	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA	314,00	
09/04/2024	143752	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA		314,00
09/04/2024	143753	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA	314,00	
09/04/2024	143753	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA		314,00
09/04/2024	143754	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA	314,00	
09/04/2024	143754	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA		314,00
09/04/2024	143755	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA	314,00	
09/04/2024	143755	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA		314,00
09/04/2024	143756	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA	1.518,00	
				SALARIOS		

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	143756	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS	371.504,79	369.986,79
09/04/2024	143757	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	150,00	1.518,00
09/04/2024	143757	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		150,00
09/04/2024	143758	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	450,00	
09/04/2024	143758	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		450,00
09/04/2024	143759	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	450,00	
09/04/2024	143759	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		450,00
09/04/2024	143760	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	263,00	
09/04/2024	143760	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		263,00
09/04/2024	143761	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS	5.848,90	
09/04/2024	143761	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS		5.848,90
09/04/2024	143762	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 001.1467.MUNICIPIO D	26.882,86	
09/04/2024	143762	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 001.1467.MUNICIPIO D		26.882,86
09/04/2024	145147	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	4.963,72	
09/04/2024	145147	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		4.963,72
09/04/2024	145148	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	7.831,77	
09/04/2024	145148	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		7.831,77
09/04/2024	145149	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.786,88	
09/04/2024	145149	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.786,88
09/04/2024	146855	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	138,63	
09/04/2024	146855	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		138,63
09/04/2024	146946	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,60	
09/04/2024	146946	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,60
				TOTAL DO DIA	420.272,15	420.272,15
10/04/2024	133568	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		61.534,81
10/04/2024	133569	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	50.766,22	
10/04/2024	133570	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	923,02	
10/04/2024	133571	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	3.076,74	
10/04/2024	133572	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	6.768,83	
10/04/2024	133692	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21234 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	4.075,00	
10/04/2024	133692	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21234 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		4.075,00
10/04/2024	133717	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33996 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	44.500,00	
10/04/2024	133717	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33996 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		44.500,00
10/04/2024	133718	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 33996 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	11.125,00	
10/04/2024	133718	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 33996 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		11.125,00
10/04/2024	133773	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 764554 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	53.028,72	
10/04/2024	133773	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 764554 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		53.028,72

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	133774	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 764554 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	174.263,53 9.536,26	174.263,53
10/04/2024	133774	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 764554 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.536,26
10/04/2024	133775	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 764554 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	49,52	
10/04/2024	133775	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 764554 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		49,52
10/04/2024	133790	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 814765 - PASSALACQUA & CIA LTDA	18.470,75	
10/04/2024	133790	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 814765 - PASSALACQUA & CIA LTDA		18.470,75
10/04/2024	133791	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 814765 - PASSALACQUA & CIA LTDA	3.324,74	
10/04/2024	133791	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 814765 - PASSALACQUA & CIA LTDA		3.324,74
10/04/2024	133804	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 902785 - 3M DO BRASIL LTDA	34.052,60	
10/04/2024	133804	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 902785 - 3M DO BRASIL LTDA		34.052,60
10/04/2024	133805	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 902785 - 3M DO BRASIL LTDA	6.129,47	
10/04/2024	133805	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 902785 - 3M DO BRASIL LTDA		6.129,47
10/04/2024	133806	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 94478 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.425,88	
10/04/2024	133806	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 94478 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.425,88
10/04/2024	133807	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 94478 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	597,25	
10/04/2024	133807	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 94478 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		597,25
10/04/2024	133808	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 94478 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	107,84	
10/04/2024	133808	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 94478 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		107,84
10/04/2024	134031	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107502 - AUTO POSTO AGUA VIVA LTDA	809,15	
10/04/2024	134031	2.1.3.01.001790	AUTO POSTO AGUA VIVA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107502 - AUTO POSTO AGUA VIVA LTDA		809,15
10/04/2024	134180	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96097 - POSTO THOME PARANAGUA	579,84	
10/04/2024	134180	2.1.3.01.001611	POSTO THOME PARANAGUA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96097 - POSTO THOME PARANAGUA		579,84
10/04/2024	134286	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21255 - HOTEL PALACIO LTDA	2.014,50	
10/04/2024	134286	2.1.3.01.001414	HOTEL PALACIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21255 - HOTEL PALACIO LTDA		2.014,50
10/04/2024	136747	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2024	95,00	
10/04/2024	136747	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2024		95,00
10/04/2024	136748	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	621,71	
10/04/2024	136748	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		621,71
10/04/2024	136749	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.039,80	
10/04/2024	136749	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.039,80
10/04/2024	136750	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	623,65	
10/04/2024	136750	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		623,65
10/04/2024	136751	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI	500,00	
10/04/2024	136751	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI		500,00
10/04/2024	136768	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS 0430.14400-6	1.657,85	
10/04/2024	136768	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS 0430.14400-6		1.657,85

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	136769	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 04/2024 20240410014 REND PAGO APLIC AUT MAIS	257.899,34 0,03	257.899,34
10/04/2024	136769	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 04/2024 20240410014 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
10/04/2024	136803	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	39,97	
10/04/2024	136803	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		39,97
10/04/2024	136804	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO	8.568,64	
10/04/2024	136804	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO		8.568,64
10/04/2024	136805	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO	24.510,82	
10/04/2024	136805	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO		24.510,82
10/04/2024	136897	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
10/04/2024	136897	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
10/04/2024	136898	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS -32 CESTA DE RELACIONAMENTO	184,90	
10/04/2024	136898	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS -32 CESTA DE RELACIONAMENTO		184,90
10/04/2024	136899	1.1.1.03.000008	POUPANÇA NO BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA	100,00	
10/04/2024	136899	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA		100,00
10/04/2024	138139	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 48526 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	19.473,44	
10/04/2024	138139	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 48526 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		19.473,44
10/04/2024	143763	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	300,00	
10/04/2024	143763	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		300,00
10/04/2024	143764	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	400,00	
10/04/2024	143764	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		400,00
10/04/2024	143765	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	800,00	
10/04/2024	143765	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		800,00
10/04/2024	143766	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
10/04/2024	143766	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
10/04/2024	143767	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.620,00	
10/04/2024	143767	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.620,00
10/04/2024	143768	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	450,00	
10/04/2024	143768	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		450,00
10/04/2024	143769	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	260,00	
10/04/2024	143769	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		260,00
10/04/2024	143770	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.890,39	
10/04/2024	143770	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.890,39
10/04/2024	143771	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG PAG TIT 31803926	441,52	
10/04/2024	143771	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG PAG TIT 31803926		441,52
10/04/2024	143772	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG PAG TIT BANCO 23	100,60	
10/04/2024	143772	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG PAG TIT BANCO 23		100,60
10/04/2024	143773	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	515,70	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	143773	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA FORNECEDORES	318.585,35	318.069,65 515,70
10/04/2024	143774	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA FORNECEDORES	742,70	
10/04/2024	143774	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA FORNECEDORES		742,70
10/04/2024	145150	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.000,00	
10/04/2024	145150	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.000,00
10/04/2024	145151	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.000,00	
10/04/2024	145151	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.000,00
10/04/2024	145152	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.000,00	
10/04/2024	145152	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.000,00
10/04/2024	145153	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	424,00	
10/04/2024	145153	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		424,00
10/04/2024	145154	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	416,56	
10/04/2024	145154	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		416,56
10/04/2024	145155	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.641,70	
10/04/2024	145155	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.641,70
10/04/2024	145156	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	30.628,00	
10/04/2024	145156	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		30.628,00
10/04/2024	145157	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	66.240,00	
10/04/2024	145157	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		66.240,00
10/04/2024	145158	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.243,33	
10/04/2024	145158	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.243,33
10/04/2024	145159	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	31.997,37	
10/04/2024	145159	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		31.997,37
10/04/2024	145160	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	18.401,67	
10/04/2024	145160	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		18.401,67
10/04/2024	145161	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	12.784,72	
10/04/2024	145161	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		12.784,72
10/04/2024	146856	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.000,00	
10/04/2024	146856	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		2.000,00
10/04/2024	147062	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO BANCO SICREDI	580,00	
10/04/2024	147062	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO BANCO SICREDI		580,00
10/04/2024	147063	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	558,71	
10/04/2024	147063	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		558,71
TOTAL DO DIA					526.244,11	526.244,11
11/04/2024	133157	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8486 - MUNICIPIO DE SORRISO	55.230,00	
11/04/2024	133157	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8486 - MUNICIPIO DE SORRISO		55.230,00
11/04/2024	133158	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8486 - MUNICIPIO DE SORRISO	3.866,10	
11/04/2024	133158	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8486 - MUNICIPIO DE SORRISO		3.866,10
11/04/2024	133159	1.1.2.01.000992	NC CONSTRUCOES E SERVICOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8487 - NC CONSTRUCOES E SERVICOS	1.900,00	
11/04/2024	133159	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8487 - NC CONSTRUCOES E SERVICOS		1.900,00
11/04/2024	133160	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8487 - NC CONSTRUCOES E SERVICOS	342,00	
11/04/2024	133160	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8487 - NC CONSTRUCOES E SERVICOS		342,00
11/04/2024	133499	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1584 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	760,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	133499	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1584 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	62.098,10	61.338,10 760,00
11/04/2024	133662	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 133985 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	4.970,00	
11/04/2024	133662	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 133985 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		4.970,00
11/04/2024	133663	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 133985 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	894,60	
11/04/2024	133663	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 133985 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		894,60
11/04/2024	133694	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21860 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	53.879,35	
11/04/2024	133694	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21860 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		53.879,35
11/04/2024	133695	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 21860 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	6.465,52	
11/04/2024	133695	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 21860 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		6.465,52
11/04/2024	133696	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 21860 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	4.786,55	
11/04/2024	133696	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 21860 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		4.786,55
11/04/2024	133732	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4259 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	2.352,00	
11/04/2024	133732	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4259 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		2.352,00
11/04/2024	133744	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4812 - PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	3.048,00	
11/04/2024	133744	2.1.3.01.000858	PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4812 - PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		3.048,00
11/04/2024	133745	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4812 - PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	365,76	
11/04/2024	133745	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4812 - PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		365,76
11/04/2024	133760	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68219 - MMS MULTIACOS METAIS E SERVICOS LTDA - SALTO	19.696,38	
11/04/2024	133760	2.1.3.01.001770	MMS MULTIACOS METAIS E SERVICOS LTDA - SALTO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68219 - MMS MULTIACOS METAIS E SERVICOS LTDA - SALTO		19.696,38
11/04/2024	133761	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 68219 - MMS MULTIACOS METAIS E SERVICOS LTDA - SALTO	3.433,75	
11/04/2024	133761	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 68219 - MMS MULTIACOS METAIS E SERVICOS LTDA - SALTO		3.433,75
11/04/2024	133762	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 68219 - MMS MULTIACOS METAIS E SERVICOS LTDA - SALTO	619,98	
11/04/2024	133762	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 68219 - MMS MULTIACOS METAIS E SERVICOS LTDA - SALTO		619,98
11/04/2024	133928	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35971 - BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	494,90	
11/04/2024	133928	2.1.3.01.001536	BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35971 - BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP		494,90
11/04/2024	133932	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27112 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - VACARIA SANTA TEREZINHA	1.157,84	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	133932	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27112 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - VACARIA SANTA TEREZINHA	164.262,73	163.104,89 1.157,84
11/04/2024	134107	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 241998 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	597,00	
11/04/2024	134107	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 241998 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		597,00
11/04/2024	134134	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28390 - POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA	396,53	
11/04/2024	134134	2.1.3.01.000490	POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28390 - POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA		396,53
11/04/2024	134141	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 459497 - POSTO REFORCO 4 LTDA.	606,37	
11/04/2024	134141	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 459497 - POSTO REFORCO 4 LTDA.		606,37
11/04/2024	134265	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 905430 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	87,56	
11/04/2024	134265	2.1.3.01.000672	AUTO POSTO REFORCO II LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 905430 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA		87,56
11/04/2024	134266	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 905430 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	16,64	
11/04/2024	134266	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 905430 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA		16,64
11/04/2024	134287	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 263814 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
11/04/2024	134287	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 263814 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
11/04/2024	134288	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 263812 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
11/04/2024	134288	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 263812 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
11/04/2024	134289	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 147628 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
11/04/2024	134289	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 147628 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
11/04/2024	134291	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1044012 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	100,00	
11/04/2024	134291	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1044012 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		100,00
11/04/2024	134292	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1044014 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
11/04/2024	134292	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1044014 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
11/04/2024	134293	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 264618 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	101,87	
11/04/2024	134293	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 264618 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		101,87
11/04/2024	134294	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1044010 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
11/04/2024	134294	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1044010 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
11/04/2024	134295	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1044006 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
11/04/2024	134295	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1044006 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
11/04/2024	134306	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1044008 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
11/04/2024	134306	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1044008 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
11/04/2024	136752	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI	19,31	
11/04/2024	136752	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI		19,31
11/04/2024	136770	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240411009 TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
11/04/2024	136770	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240411009 TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	136806	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 543571 TARIFA COBRANÇA	166.751,11 4,80	166.751,11
11/04/2024	136806	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 543571 TARIFA COBRANÇA		4,80
11/04/2024	138140	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 231113 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	399,22	
11/04/2024	138140	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 231113 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		399,22
11/04/2024	138141	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 132373 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	933,35	
11/04/2024	138141	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 132373 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		933,35
11/04/2024	138142	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2523 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	3.476,00	
11/04/2024	138142	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2523 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		3.476,00
11/04/2024	138143	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 280436 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	11.277,26	
11/04/2024	138143	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 280436 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		11.277,26
11/04/2024	138144	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 340807 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.604,86	
11/04/2024	138144	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 340807 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.604,86
11/04/2024	138145	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 565651 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	280,69	
11/04/2024	138145	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 565651 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		280,69
11/04/2024	138146	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69325 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.050,00	
11/04/2024	138146	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 69325 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.050,00
11/04/2024	138147	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 760 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	5.392,33	
11/04/2024	138147	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 760 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		5.392,33
11/04/2024	138148	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84734 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	697,50	
11/04/2024	138148	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84734 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		697,50
11/04/2024	138149	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85070 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	4.962,65	
11/04/2024	138149	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 85070 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		4.962,65
11/04/2024	138150	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1344198 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.860,00	
11/04/2024	138150	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1344198 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.860,00
11/04/2024	138151	2.1.3.01.000777	DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16109 PARCELA 1 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	7.012,20	
11/04/2024	138151	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 16109 PARCELA 1 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		7.012,20
11/04/2024	138152	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69659 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.700,00	
11/04/2024	138152	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 69659 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.700,00
11/04/2024	138153	2.1.3.01.001592	BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27093 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.339,90	
11/04/2024	138153	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 27093 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA		8.339,90
11/04/2024	138154	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 27093 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	740,19	
11/04/2024	138154	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 27093 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA		740,19
11/04/2024	138155	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9543 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	708,33	
11/04/2024	138155	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 9543 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		708,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	138156	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 119352 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	227.190,39 1.805,63	227.190,39
11/04/2024	138156	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 119352 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.805,63
11/04/2024	138157	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21139 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	1.062,00	
11/04/2024	138158	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21140 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	896,81	
11/04/2024	138159	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21141 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	13,81	
11/04/2024	138160	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 21141 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA		1.972,62
11/04/2024	138161	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9547 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	1.700,00	
11/04/2024	138161	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 9547 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		1.700,00
11/04/2024	138162	2.1.3.01.000076	SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50731 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	245,00	
11/04/2024	138162	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 50731 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		245,00
11/04/2024	138163	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 50731 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46,50	
11/04/2024	138163	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 50731 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		46,50
11/04/2024	138572	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69323 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.175,00	
11/04/2024	138572	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 69323 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		5.175,00
11/04/2024	138578	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 70061 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		20.625,00
11/04/2024	138579	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70061 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	20.625,00	
11/04/2024	138580	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 755962 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	489,86	
11/04/2024	138580	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 755962 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		489,86
11/04/2024	138581	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 759989 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.391,39	
11/04/2024	138581	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 759989 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.391,39
11/04/2024	138582	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 754490 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.964,90	
11/04/2024	138582	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 754490 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.964,90
11/04/2024	138588	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	BAIXA DE ADIANTAMENTO - NF. Nº 274627 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
11/04/2024	138588	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	BAIXA DE ADIANTAMENTO - NF. Nº 274627 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
11/04/2024	138590	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 806226 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	1.197,00	
11/04/2024	138590	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 806226 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		1.197,00
11/04/2024	138594	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 755949 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.449,28	
11/04/2024	138594	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 755949 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.449,28
11/04/2024	138595	2.1.3.01.000028	EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR	PAGAMENTO NF. Nº 170549 PARCELA 1 DE EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR	1.476,00	
11/04/2024	138595	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 170549 PARCELA 1 DE EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR		1.476,00
11/04/2024	139800	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52704 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	96.492,70	
11/04/2024	139800	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52704 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		96.492,70
11/04/2024	139801	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 52704 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	11.214,65	
11/04/2024	139801	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 52704 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MFTAIS LTDA		11.214,65

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	139802	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 52704 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	377.495,92 3.037,30	377.495,92
11/04/2024	139802	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 52704 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		3.037,30
11/04/2024	143775	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	100,00	
11/04/2024	143775	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		100,00
11/04/2024	143776	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
11/04/2024	143776	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
11/04/2024	143777	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	204,00	
11/04/2024	143777	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		204,00
11/04/2024	143778	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	120,00	
11/04/2024	143778	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		120,00
11/04/2024	143779	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	235,00	
11/04/2024	143779	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		235,00
11/04/2024	143780	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG PAG TIT BANCO 04	262,55	
11/04/2024	143780	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG PAG TIT BANCO 04		262,55
11/04/2024	143781	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG PAG TIT BANCO 10	262,55	
11/04/2024	143781	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG PAG TIT BANCO 10		262,55
11/04/2024	143782	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	369,89	
11/04/2024	143782	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		369,89
11/04/2024	145162	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	50.000,00	
11/04/2024	145162	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
11/04/2024	145163	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	20.700,00	
11/04/2024	145163	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		20.700,00
11/04/2024	145164	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.585,05	
11/04/2024	145164	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.585,05
11/04/2024	145165	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.124,40	
11/04/2024	145165	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.124,40
11/04/2024	145166	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.710,59	
11/04/2024	145166	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.710,59
11/04/2024	145167	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	663,69	
11/04/2024	145167	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		663,69
11/04/2024	145168	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	2.568,80	
11/04/2024	145168	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		2.568,80
11/04/2024	145169	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	14.227,20	
11/04/2024	145169	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		14.227,20
11/04/2024	145170	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	104.535,97	
11/04/2024	145170	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		104.535,97
11/04/2024	147064	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	725,00	
11/04/2024	147064	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		725,00
11/04/2024	147065	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.783,00	
11/04/2024	147065	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.783,00
11/04/2024	147066	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.400,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	147066	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	598.110,91	587.710,91
11/04/2024	147067	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.400,00
11/04/2024	147067	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO	485,16	
11/04/2024	147068	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	772,20	
11/04/2024	147068	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		772,20
11/04/2024	147069	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	898,26	
11/04/2024	147069	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		898,26
11/04/2024	147070	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.210,39	
11/04/2024	147070	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.210,39
11/04/2024	147071	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	750,83	
11/04/2024	147071	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		750,83
TOTAL DO DIA					604.227,75	604.227,75
12/04/2024	133161	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8490 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	14.000,00	
12/04/2024	133161	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8490 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		14.000,00
12/04/2024	133162	1.1.2.01.000994	BRT SOROCABA CONCESSIONARIA DE SERVICOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8491 - BRT SOROCABA CONCESSIONARIA DE SERVICOS	26.250,00	
12/04/2024	133162	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8491 - BRT SOROCABA CONCESSIONARIA DE SERVICOS		26.250,00
12/04/2024	133163	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8491 - BRT SOROCABA CONCESSIONARIA DE SERVICOS	4.725,00	
12/04/2024	133163	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8491 - BRT SOROCABA CONCESSIONARIA DE SERVICOS		4.725,00
12/04/2024	133164	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8492 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	1.600,00	
12/04/2024	133164	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8492 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		1.600,00
12/04/2024	133165	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8492 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	288,00	
12/04/2024	133165	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8492 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		288,00
12/04/2024	133166	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8493 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	74.646,30	
12/04/2024	133166	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8493 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		74.646,30
12/04/2024	133167	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8493 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	13.436,33	
12/04/2024	133167	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8493 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		13.436,33
12/04/2024	133168	1.1.2.01.000995	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8496 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	36.083,60	
12/04/2024	133168	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8496 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		36.083,60
12/04/2024	133169	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8496 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	2.525,85	
12/04/2024	133169	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8496 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		2.525,85
12/04/2024	133170	1.1.2.01.000995	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8496 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	12.330,00	
12/04/2024	133170	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8496 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		12.330,00
12/04/2024	133171	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8496 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	863,10	
12/04/2024	133171	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8496 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		863,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	133172	1.1.2.01.000995	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8497 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	186.748,18 2.472,00	186.748,18
12/04/2024	133172	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8497 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		2.472,00
12/04/2024	133173	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8497 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	173,04	
12/04/2024	133173	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8497 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		173,04
12/04/2024	133477	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 683653 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.789,44	
12/04/2024	133477	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 683653 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.789,44
12/04/2024	133478	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 683653 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	487,46	
12/04/2024	133478	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 683653 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		487,46
12/04/2024	133479	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 683653 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	6.601,56	
12/04/2024	133479	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 683653 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		6.601,56
12/04/2024	133480	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 683653 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.054,42	
12/04/2024	133480	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 683653 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.054,42
12/04/2024	133481	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 683654 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	295,58	
12/04/2024	133481	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 683654 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		295,58
12/04/2024	133482	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 683654 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	46,80	
12/04/2024	133482	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 683654 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		46,80
12/04/2024	133489	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2188 - COLORMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	4.703,00	
12/04/2024	133489	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2188 - COLORMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA		4.703,00
12/04/2024	133669	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 165406 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	71.333,88	
12/04/2024	133669	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 165406 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		71.333,88
12/04/2024	133670	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 165406 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	12.435,93	
12/04/2024	133670	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 165406 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		12.435,93
12/04/2024	133671	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 165406 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	2.245,38	
12/04/2024	133671	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 165406 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		2.245,38
12/04/2024	133672	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 165407 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	18.455,94	
12/04/2024	133672	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 165407 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		18.455,94
12/04/2024	133673	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 165407 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.217,50	
12/04/2024	133673	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 165407 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.217,50
12/04/2024	133674	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 165407 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	580,94	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	133674	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 165407 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	313.641,05	313.060,11 580,94
12/04/2024	133685	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1942 - ORIENTE PLACAS EIRELI	3.200,00	
12/04/2024	133685	2.1.3.01.001678	ORIENTE PLACAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1942 - ORIENTE PLACAS EIRELI		3.200,00
12/04/2024	133686	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1942 - ORIENTE PLACAS EIRELI	576,00	
12/04/2024	133686	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1942 - ORIENTE PLACAS EIRELI		576,00
12/04/2024	133769	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7351 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.160,00	
12/04/2024	133769	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7351 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.160,00
12/04/2024	133776	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 764961 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	31.783,21	
12/04/2024	133776	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 764961 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		31.783,21
12/04/2024	133777	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 764961 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.532,87	
12/04/2024	133777	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 764961 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.532,87
12/04/2024	133778	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 764961 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.045,07	
12/04/2024	133778	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 764961 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.045,07
12/04/2024	133844	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3468 - MECANICA E AUTO PECAS CAVAGNOLI EIRELI	1.190,00	
12/04/2024	133844	2.1.3.01.001772	MECANICA E AUTO PECAS CAVAGNOLI EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3468 - MECANICA E AUTO PECAS CAVAGNOLI EIRELI		1.190,00
12/04/2024	133845	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3469 - MECANICA E AUTO PECAS CAVAGNOLI EIRELI	300,00	
12/04/2024	133845	2.1.3.01.001772	MECANICA E AUTO PECAS CAVAGNOLI EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3469 - MECANICA E AUTO PECAS CAVAGNOLI EIRELI		300,00
12/04/2024	133936	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48074 - METAL G BRASIL LTDA	17.054,10	
12/04/2024	133936	2.1.3.01.001173	METAL G BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48074 - METAL G BRASIL LTDA		17.054,10
12/04/2024	133937	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48074 - METAL G BRASIL LTDA	2.669,33	
12/04/2024	133937	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48074 - METAL G BRASIL LTDA		2.669,33
12/04/2024	133938	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 48074 - METAL G BRASIL LTDA	2.224,45	
12/04/2024	133938	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 48074 - METAL G BRASIL LTDA		2.224,45
12/04/2024	134032	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108830 - AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	1.002,79	
12/04/2024	134032	2.1.3.01.001027	AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108830 - AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA		1.002,79
12/04/2024	134058	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1440 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	326,00	
12/04/2024	134058	2.1.3.01.001594	POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1440 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA		326,00
12/04/2024	134110	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 242064 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	805,95	
12/04/2024	134110	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 242064 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		805,95
12/04/2024	134240	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 242063 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	23,92	
12/04/2024	134240	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 242063 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		23,92
12/04/2024	134241	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 242063 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	4,31	
12/04/2024	134241	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 242063 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		4,31
12/04/2024	134301	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7903 - HOTEL PINHO LTDA	1.809,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	134301	2.1.3.01.001805	HOTEL PINHO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7903 - HOTEL PINHO LTDA	384.348,05	382.539,05 1.809,00
12/04/2024	134302	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 266275 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	399,22	
12/04/2024	134302	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 266275 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		399,22
12/04/2024	134480	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37166 - DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	119,90	
12/04/2024	134480	2.1.3.01.000441	DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37166 - DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA		119,90
12/04/2024	136807	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
12/04/2024	136807	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
12/04/2024	138164	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 45790056 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	11.821,52	
12/04/2024	138165	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 46224224 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.745,42	
12/04/2024	138166	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 46224224 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		13.566,94
12/04/2024	138167	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 280470 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	5.938,53	
12/04/2024	138167	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 280470 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		5.938,53
12/04/2024	138168	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 384 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	3.280,00	
12/04/2024	138168	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 384 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		3.280,00
12/04/2024	138169	2.1.3.01.001593	NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 92124 PARCELA 1 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	13.165,25	
12/04/2024	138169	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 92124 PARCELA 1 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		13.165,25
12/04/2024	143783	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	21,00	
12/04/2024	143783	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		21,00
12/04/2024	143784	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	76,00	
12/04/2024	143784	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		76,00
12/04/2024	143785	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	300,00	
12/04/2024	143785	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		300,00
12/04/2024	143786	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	84,48	
12/04/2024	143786	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		84,48
12/04/2024	143787	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.809,00	
12/04/2024	143787	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.809,00
12/04/2024	143788	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	160,00	
12/04/2024	143788	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		160,00
12/04/2024	143789	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	364,00	
12/04/2024	143789	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		364,00
12/04/2024	143790	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	365,00	
12/04/2024	143790	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		365,00
12/04/2024	143791	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.190,00	
12/04/2024	143791	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.190,00
12/04/2024	143792	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 104.0362.PREFEITURA	11.362,00	
12/04/2024	143792	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 104.0362.PREFEITURA		11.362,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	143793	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	TRANSPORTE	436.557,37	436.557,37
				DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	5.325,49	
				TRIBUTOS		
12/04/2024	143793	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		5.325,49
				TRIBUTOS		
12/04/2024	143794	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	844,50	
				FORNECEDORES		
12/04/2024	143794	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		844,50
				FORNECEDORES		
12/04/2024	143795	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	271,92	
				TRIBUTOS		
12/04/2024	143795	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		271,92
				TRIBUTOS		
12/04/2024	145171	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	1.900,00	
12/04/2024	145171	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		1.900,00
12/04/2024	145172	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	186,02	
12/04/2024	145172	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		186,02
12/04/2024	145173	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	19.750,00	
12/04/2024	145173	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		19.750,00
12/04/2024	145174	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	44.460,00	
12/04/2024	145174	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		44.460,00
12/04/2024	147072	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.681,28	
12/04/2024	147072	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.681,28
				TOTAL DO DIA	510.976,58	510.976,58
13/04/2024	134053	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 132927 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - VACARIA MONTE CLARO	730,11	
13/04/2024	134053	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 132927 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - VACARIA MONTE CLARO		730,11
13/04/2024	134095	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182733 - AUTO POSTO REFORCO LTDA	687,00	
13/04/2024	134095	2.1.3.01.000661	AUTO POSTO REFORCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182733 - AUTO POSTO REFORCO LTDA		687,00
13/04/2024	134117	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 248986 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA	1.884,27	
13/04/2024	134117	2.1.3.01.000511	REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 248986 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA		1.884,27
13/04/2024	134120	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 258789 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	1.287,18	
13/04/2024	134120	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 258789 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA		1.287,18
13/04/2024	134242	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 242921 - AUTO POSTO MANCOES LTDA	44,28	
13/04/2024	134242	2.1.3.01.001323	AUTO POSTO MANCOES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 242921 - AUTO POSTO MANCOES LTDA		44,28
13/04/2024	134243	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 242921 - AUTO POSTO MANCOES LTDA	7,53	
13/04/2024	134243	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 242921 - AUTO POSTO MANCOES LTDA		7,53
13/04/2024	134244	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 242921 - AUTO POSTO MANCOES LTDA	1.388,80	
13/04/2024	134244	2.1.3.01.001323	AUTO POSTO MANCOES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 242921 - AUTO POSTO MANCOES LTDA		1.388,80
13/04/2024	134247	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 248988 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA	58,63	
13/04/2024	134247	2.1.3.01.000511	REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 248988 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA		58,63
13/04/2024	134248	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 248988 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA	9,97	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2024	134248	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 248988 - REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA	6.097,77	6.087,80 9,97
				TOTAL DO DIA	6.097,77	6.097,77
14/04/2024	134054	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 132948 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - VACARIA MONTE CLARO	611,14	
14/04/2024	134054	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 132948 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - VACARIA MONTE CLARO		611,14
14/04/2024	134072	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 172195 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	1.047,88	
14/04/2024	134072	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 172195 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		1.047,88
14/04/2024	134221	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 172194 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	78,26	
14/04/2024	134221	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 172194 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		78,26
14/04/2024	134222	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 172194 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	14,09	
14/04/2024	134222	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 172194 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		14,09
14/04/2024	143358	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8117 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO DF	187.717,53	
14/04/2024	143358	1.1.2.01.000410	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO DF	RECEBIMENTO NF. Nº 8117 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO DF		187.717,53
14/04/2024	143359	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8117 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO DF	2.279,97	
14/04/2024	143359	1.1.2.01.000410	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO DF	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8117 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO DF		2.279,97
14/04/2024	146585	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024	2.671,21	
14/04/2024	146585	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024		2.671,21
14/04/2024	146586	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2024	2.492,10	
14/04/2024	146586	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2024		2.492,10
14/04/2024	146587	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2024	17,95	
14/04/2024	146587	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2024		17,95
14/04/2024	146588	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 04/2024	147,04	
14/04/2024	146588	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 04/2024		147,04
14/04/2024	146589	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024	113,89	
14/04/2024	146589	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024		113,89
14/04/2024	146590	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 04/2024	14,12	
14/04/2024	146590	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 04/2024		14,12
14/04/2024	146591	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 04/2024	42,77	
14/04/2024	146591	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 04/2024		42,77
				TOTAL DO DIA	197.247,95	197.247,95
15/04/2024	133174	1.1.2.01.000996	EMPRESA DES. URB. RURAL TOLEDO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8500 - EMPRESA DES. URB. RURAL TOLEDO	479,00	
15/04/2024	133174	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8500 - EMPRESA DES. URB. RURAL TOLEDO		479,00
15/04/2024	133175	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8500 - EMPRESA DES. URB. RURAL TOLEDO	57,48	
15/04/2024	133175	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8500 - EMPRESA DES. URB. RURAL TOLEDO		57,48
15/04/2024	133461	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 233179 - MONTANA QUIMICA LTDA	9.164,47	
15/04/2024	133461	2.1.3.01.001763	MONTANA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 233179 - MONTANA QUIMICA LTDA		9.164,47
15/04/2024	133462	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 233179 - MONTANA QUIMICA LTDA	1.646,13	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	133462	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 233179 - MONTANA QUIMICA LTDA	11.347,08	9.700,95 1.646,13
15/04/2024	133463	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 233179 - MONTANA QUIMICA LTDA	2.763,68	
15/04/2024	133463	2.1.3.01.001763	MONTANA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 233179 - MONTANA QUIMICA LTDA		2.763,68
15/04/2024	133464	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 233179 - MONTANA QUIMICA LTDA	437,58	
15/04/2024	133464	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 233179 - MONTANA QUIMICA LTDA		437,58
15/04/2024	133683	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183552 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	3.542,00	
15/04/2024	133683	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183552 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		3.542,00
15/04/2024	133684	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 183552 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	89,26	
15/04/2024	133684	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 183552 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		89,26
15/04/2024	133708	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 281538 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	16.326,82	
15/04/2024	133708	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 281538 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		16.326,82
15/04/2024	133709	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 281538 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.798,89	
15/04/2024	133709	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 281538 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.798,89
15/04/2024	133710	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 281538 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	777,47	
15/04/2024	133710	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 281538 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		777,47
15/04/2024	133839	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3270 - PROTEFLEX SANFONAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS EIRE	1.135,00	
15/04/2024	133839	2.1.3.01.001719	PROTEFLEX SANFONAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS EIRE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3270 - PROTEFLEX SANFONAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS EIRE		1.135,00
15/04/2024	133952	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5561 - MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	343,00	
15/04/2024	133952	2.1.3.01.001544	MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5561 - MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA		343,00
15/04/2024	134005	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8490 - CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	31,50	
15/04/2024	134005	2.1.3.01.001751	CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8490 - CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		31,50
15/04/2024	134006	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8491 - CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	65,50	
15/04/2024	134006	2.1.3.01.001751	CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8491 - CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		65,50
15/04/2024	134103	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 214247 - REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA	1.238,77	
15/04/2024	134103	2.1.3.01.001799	REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 214247 - REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA		1.238,77
15/04/2024	134136	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33793 - REDE DE POSTOS MARAJÓ WANDERLANDIA LTDA	792,18	
15/04/2024	134136	2.1.3.01.001442	REDE DE POSTOS MARAJÓ WANDERLANDIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33793 - REDE DE POSTOS MARAJÓ WANDERLANDIA LTDA		792,18
15/04/2024	134140	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4393 - AUTO POSTO VALE DO SOL LTDA	760,43	
15/04/2024	134140	2.1.3.01.001802	AUTO POSTO VALE DO SOL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4393 - AUTO POSTO VALE DO SOL LTDA		760,43
15/04/2024	134142	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48535 - BARREIRENSE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	589,00	
15/04/2024	134142	2.1.3.01.000337	BARREIRENSE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48535 - BARREIRENSE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA		589,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	134195	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1108 - REDE LK DE POSTOS LTDA	43.038,16 850,02	43.038,16
15/04/2024	134195	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1108 - REDE LK DE POSTOS LTDA		850,02
15/04/2024	134196	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1108 - REDE LK DE POSTOS LTDA	92,51	
15/04/2024	134196	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1108 - REDE LK DE POSTOS LTDA		92,51
15/04/2024	134197	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1108 - REDE LK DE POSTOS LTDA	16,65	
15/04/2024	134197	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1108 - REDE LK DE POSTOS LTDA		16,65
15/04/2024	134198	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1108 - REDE LK DE POSTOS LTDA	5.556,29	
15/04/2024	134198	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1108 - REDE LK DE POSTOS LTDA		5.556,29
15/04/2024	134227	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17768 - AUTO POSTO LELEY LTDA	71,76	
15/04/2024	134227	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17768 - AUTO POSTO LELEY LTDA		71,76
15/04/2024	134228	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17768 - AUTO POSTO LELEY LTDA	12,92	
15/04/2024	134228	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17768 - AUTO POSTO LELEY LTDA		12,92
15/04/2024	134229	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17768 - AUTO POSTO LELEY LTDA	2.238,29	
15/04/2024	134229	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17768 - AUTO POSTO LELEY LTDA		2.238,29
15/04/2024	134238	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 214248 - REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA	84,02	
15/04/2024	134238	2.1.3.01.001799	REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 214248 - REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA		84,02
15/04/2024	134239	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 214248 - REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA	16,80	
15/04/2024	134239	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 214248 - REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA		16,80
15/04/2024	136753	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 831061100551657 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/04/2024	72,00	
15/04/2024	136753	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 831061100551657 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/04/2024		72,00
15/04/2024	136771	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS LIMITE DA CONTA	796,49	
15/04/2024	136771	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS LIMITE DA CONTA		796,49
15/04/2024	136808	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 9676 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,19	
15/04/2024	136808	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 9676 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,19
15/04/2024	136809	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 544993 TARIFA COBRANÇA	6,00	
15/04/2024	136809	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 544993 TARIFA COBRANÇA		6,00
15/04/2024	138170	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1062187 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	432,73	
15/04/2024	138170	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1062187 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		432,73
15/04/2024	138171	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 251296 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
15/04/2024	138171	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 251296 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
15/04/2024	138172	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 6378 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	288,00	
15/04/2024	138172	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6378 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		288,00
15/04/2024	138173	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 819 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	450,00	
15/04/2024	138173	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 819 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		450,00
15/04/2024	138174	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1106757 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.530,17	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	138174	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 1106757 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	55.622,00	54.091,83 1.530,17
15/04/2024	138175	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21069 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.612,50	
15/04/2024	138175	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21069 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.612,50
15/04/2024	138176	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28347 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	6.200,00	
15/04/2024	138176	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 28347 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		6.200,00
15/04/2024	138177	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 342776 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	513,03	
15/04/2024	138177	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 342776 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		513,03
15/04/2024	138178	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 372305 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	2.674,90	
15/04/2024	138178	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 372305 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		2.674,90
15/04/2024	138179	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 39486 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	4.255,60	
15/04/2024	138179	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 39486 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		4.255,60
15/04/2024	138180	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 401566 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	4.662,00	
15/04/2024	138180	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 401566 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		4.662,00
15/04/2024	138181	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45080 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	8.162,52	
15/04/2024	138181	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 45080 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		8.162,52
15/04/2024	138182	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1071484 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	3.723,16	
15/04/2024	138182	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1071484 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		3.723,16
15/04/2024	138183	2.1.3.01.001043	CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 76815 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.871,32	
15/04/2024	138183	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 76815 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.871,32
15/04/2024	138184	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 760300 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.637,14	
15/04/2024	138184	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 760300 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.637,14
15/04/2024	138185	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1107968 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	841,00	
15/04/2024	138185	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1107968 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.		841,00
15/04/2024	138186	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 404 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA	1.156,00	
15/04/2024	138186	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 404 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA		1.156,00
15/04/2024	138187	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 49217 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	1.313,47	
15/04/2024	138188	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 49217 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	249,29	
15/04/2024	138189	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 49217 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		1.562,76
15/04/2024	138190	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	DESCONTOS NF. Nº 49217 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	0,06	
15/04/2024	138190	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 49217 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		0,06
15/04/2024	138191	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5744 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1.193,74	
15/04/2024	138191	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5744 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		1.193,74
15/04/2024	138192	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3778 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	700,55	
15/04/2024	138192	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3778 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		700,55
15/04/2024	138193	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 691 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	453,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	138193	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 691 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	99.842,08	99.388,28 453,80
15/04/2024	138194	2.1.3.01.001128	DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 446 PARCELA 1 DE DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	270,00	
15/04/2024	138194	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 446 PARCELA 1 DE DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA		270,00
15/04/2024	138195	2.1.3.01.000508	AUTOAMERICA IMP EXP COM ATAC PROD AUT LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177004 PARCELA 1 DE AUTOAMERICA IMP EXP COM ATAC PROD AUT LTDA	1.562,82	
15/04/2024	138195	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 177004 PARCELA 1 DE AUTOAMERICA IMP EXP COM ATAC PROD AUT LTDA		1.562,82
15/04/2024	138196	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 797901 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.375,73	
15/04/2024	138196	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 797901 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.375,73
15/04/2024	138531	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - RODRIGO CANDIDO BARBOSA	1.630,99	
15/04/2024	138531	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE FÉRIAS - RODRIGO CANDIDO BARBOSA		1.630,99
15/04/2024	138532	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - LUCAS DE SOUZA	1.544,37	
15/04/2024	138532	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE FÉRIAS - LUCAS DE SOUZA		1.544,37
15/04/2024	143796	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	50,00	
15/04/2024	143796	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		50,00
15/04/2024	143797	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	100,00	
15/04/2024	143797	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		100,00
15/04/2024	143798	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
15/04/2024	143798	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
15/04/2024	143799	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.200,00	
15/04/2024	143799	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.200,00
15/04/2024	143800	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 336.0001.SERRANA V C	30.000,00	
15/04/2024	143800	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 336.0001.SERRANA V C		30.000,00
15/04/2024	143801	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	250,00	
15/04/2024	143801	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		250,00
15/04/2024	143802	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	250,00	
15/04/2024	143802	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		250,00
15/04/2024	143803	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.190,00	
15/04/2024	143803	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.190,00
15/04/2024	143804	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	299,00	
15/04/2024	143804	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		299,00
15/04/2024	143805	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	376,11	
15/04/2024	143805	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		376,11
15/04/2024	143806	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO P785709944868	3.010,54	
15/04/2024	143806	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO P785709944868		3.010,54
15/04/2024	143807	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 09/48	8.905,55	
15/04/2024	143807	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 09/48		8.905,55
15/04/2024	143808	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	190,71	
15/04/2024	143808	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		190,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	143809	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO P785709936344	154.047,90 3.102,80	154.047,90
15/04/2024	143809	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO P785709936344		3.102,80
15/04/2024	145175	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	60,00	
15/04/2024	145175	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60,00
15/04/2024	145176	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
15/04/2024	145176	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
15/04/2024	145177	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
15/04/2024	145177	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
15/04/2024	145178	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	92,22	
15/04/2024	145178	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		92,22
15/04/2024	145179	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	DEBITADO CONFORME EXTRATO	99,70	
15/04/2024	145179	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		99,70
15/04/2024	145180	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
15/04/2024	145180	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
15/04/2024	145181	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
15/04/2024	145181	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
15/04/2024	145182	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
15/04/2024	145182	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
15/04/2024	145183	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
15/04/2024	145183	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
15/04/2024	145184	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.113,07	
15/04/2024	145184	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.113,07
15/04/2024	145185	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	698,10	
15/04/2024	145185	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		698,10
15/04/2024	145186	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.497,16	
15/04/2024	145186	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.497,16
15/04/2024	145187	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	955,21	
15/04/2024	145187	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		955,21
15/04/2024	145188	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	124,25	
15/04/2024	145188	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		124,25
15/04/2024	145189	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.447,35	
15/04/2024	145189	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.447,35
15/04/2024	145190	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	266,43	
15/04/2024	145190	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		266,43
15/04/2024	145191	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	662,45	
15/04/2024	145191	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		662,45
15/04/2024	145192	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	2.430,48	
15/04/2024	145192	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		2.430,48
15/04/2024	145193	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	515,62	
15/04/2024	145193	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		515,62
15/04/2024	145194	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	334,70	
15/04/2024	145194	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		334,70
15/04/2024	145195	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.157,80	
15/04/2024	145195	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.157,80
15/04/2024	145196	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	899,90	
15/04/2024	145196	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		899,90
15/04/2024	145197	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/04/2024	145197	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	145198	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	177.317,26	177.317,26
15/04/2024	145198	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	519,96
15/04/2024	145199	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	519,96
15/04/2024	145199	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	519,96
15/04/2024	145200	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	519,96
15/04/2024	145200	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	519,96
15/04/2024	145201	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	519,96
15/04/2024	145201	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	519,96
15/04/2024	145202	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	519,96
15/04/2024	145202	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	519,96
15/04/2024	145203	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	519,96
15/04/2024	145203	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	519,96
15/04/2024	145204	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	519,96
15/04/2024	145204	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	519,96
15/04/2024	145205	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	519,96
15/04/2024	145205	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	519,96
15/04/2024	145206	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	519,96
15/04/2024	145206	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	519,96
15/04/2024	145207	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	519,96
15/04/2024	145207	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	519,96
15/04/2024	145208	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	519,96
15/04/2024	145208	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	519,96
15/04/2024	145209	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	519,96
15/04/2024	145209	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	519,96
15/04/2024	145210	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	519,96
15/04/2024	145210	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	519,96
15/04/2024	145211	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	519,96
15/04/2024	145211	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	519,96
15/04/2024	145212	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	519,96
15/04/2024	145212	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	519,96
15/04/2024	145213	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	519,96
15/04/2024	145213	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	519,96
15/04/2024	145214	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.019,99	1.019,99
15/04/2024	145214	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.019,99
15/04/2024	146624	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - FABIO FERREIRA ALVES	1.386,65	1.386,65
15/04/2024	146624	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - FABIO FERREIRA ALVES		1.386,65
15/04/2024	146857	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.410,00	7.410,00
15/04/2024	146857	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		7.410,00
15/04/2024	146858	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	399,77	399,77
15/04/2024	146858	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		399,77
15/04/2024	147073	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	549,05	549,05
15/04/2024	147073	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		549,05
15/04/2024	147074	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.478,75	12.478,75
15/04/2024	147074	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.478,75
TOTAL DO DIA					208.880,83	208.880,83
16/04/2024	133573	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		13.500,00
16/04/2024	133574	1.1.2.01.000894	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	11.448,00	
16/04/2024	133575	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	162,00	
16/04/2024	133576	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	405,00	
16/04/2024	133577	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.485,00	
16/04/2024	133578	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		17.500,00
16/04/2024	133579	1.1.2.01.000894	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	14.840,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.340,00	31.000,00
16/04/2024	133580	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	210,00	
16/04/2024	133581	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	525,00	
16/04/2024	133582	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.925,00	
16/04/2024	133583	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		33.017,60
16/04/2024	133584	1.1.2.01.001013	PARQUE UNIVERSITÁRIO INCORPORADORA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	27.734,78	
16/04/2024	133585	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.650,88	
16/04/2024	133586	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	3.631,94	
16/04/2024	133666	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14314 - PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.001,48	
16/04/2024	133666	2.1.3.01.001767	PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14314 - PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.001,48
16/04/2024	133667	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14314 - PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	720,27	
16/04/2024	133667	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14314 - PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		720,27
16/04/2024	133668	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 14314 - PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	244,22	
16/04/2024	133668	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 14314 - PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		244,22
16/04/2024	133693	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21287 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	10.745,00	
16/04/2024	133693	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21287 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		10.745,00
16/04/2024	133739	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47338 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	25.039,60	
16/04/2024	133739	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47338 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		25.039,60
16/04/2024	133740	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47338 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	676,06	
16/04/2024	133740	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47338 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		676,06
16/04/2024	133809	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 94604 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	6.566,72	
16/04/2024	133809	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 94604 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		6.566,72
16/04/2024	133810	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 94604 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	1.144,80	
16/04/2024	133810	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 94604 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		1.144,80
16/04/2024	133811	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 94604 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	206,70	
16/04/2024	133811	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 94604 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		206,70
16/04/2024	133827	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35728 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.657,50	
16/04/2024	133827	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35728 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		18.657,50
16/04/2024	133828	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35728 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.060,00	
16/04/2024	133828	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35728 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.060,00
16/04/2024	133829	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 35728 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.657,50	
16/04/2024	133829	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 35728 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.657,50
16/04/2024	134139	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43189 - POSTO Z9 LTDA.	617,64	
16/04/2024	134139	2.1.3.01.001735	POSTO Z9 LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43189 - POSTO Z9 LTDA.		617,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	136772	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE DESPEAS BANCÁRIAS 20240416009 TAR/CUSTAS COBRANCA	137.355,09 7,60	137.355,09
16/04/2024	136772	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPEAS BANCÁRIAS 20240416009 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
16/04/2024	136773	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 20240416010 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
16/04/2024	136773	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPEAS BANCÁRIAS 20240416010 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
16/04/2024	136810	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 545695 TARIFA COBRANÇA	3,75	
16/04/2024	136810	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 545695 TARIFA COBRANÇA		3,75
16/04/2024	143810	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	100,00	
16/04/2024	143810	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		100,00
16/04/2024	143811	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
16/04/2024	143811	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
16/04/2024	143812	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.200,00	
16/04/2024	143812	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.200,00
16/04/2024	143813	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	120,00	
16/04/2024	143813	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		120,00
16/04/2024	143814	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	120,00	
16/04/2024	143814	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		120,00
16/04/2024	143815	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	120,00	
16/04/2024	143815	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		120,00
16/04/2024	143816	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	936,00	
16/04/2024	143816	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		936,00
16/04/2024	143817	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	118,42	
16/04/2024	143817	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		118,42
16/04/2024	145215	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	530,00	
16/04/2024	145215	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		530,00
TOTAL DO DIA					141.618,46	141.618,46
17/04/2024	133176	1.1.2.01.000949	SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8503 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	120.291,79	
17/04/2024	133176	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8503 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL		120.291,79
17/04/2024	133177	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8503 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	21.652,52	
17/04/2024	133177	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8503 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL		21.652,52
17/04/2024	133178	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8504 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	2.000,00	
17/04/2024	133178	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8504 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		2.000,00
17/04/2024	133179	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8504 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	360,00	
17/04/2024	133179	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8504 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		360,00
17/04/2024	133180	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8505 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	1.000,00	
17/04/2024	133180	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8505 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		1.000,00
17/04/2024	133181	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8505 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	180,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	133181	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8505 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	145.484,31	145.304,31
17/04/2024	133182	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8506 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	819,00	180,00
17/04/2024	133182	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8506 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		819,00
17/04/2024	133183	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8506 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	147,42	
17/04/2024	133183	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8506 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		147,42
17/04/2024	133184	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8507 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	1.014,00	
17/04/2024	133184	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8507 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		1.014,00
17/04/2024	133185	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8507 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	182,52	
17/04/2024	133185	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8507 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		182,52
17/04/2024	133186	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8508 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	1.404,00	
17/04/2024	133186	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8508 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		1.404,00
17/04/2024	133187	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8508 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	252,72	
17/04/2024	133187	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8508 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		252,72
17/04/2024	133188	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8509 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	1.625,00	
17/04/2024	133188	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8509 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		1.625,00
17/04/2024	133189	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8509 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	292,50	
17/04/2024	133189	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8509 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		292,50
17/04/2024	133190	1.1.2.01.000873	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8510 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA	8.000,00	
17/04/2024	133190	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8510 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA		8.000,00
17/04/2024	133191	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8510 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA	1.440,00	
17/04/2024	133191	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8510 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA		1.440,00
17/04/2024	133192	1.1.2.01.000984	REALIZA EMPREENDIMENTO RIBEIRAO PRETO I	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8511 - REALIZA EMPREENDIMENTO RIBEIRAO PRETO I	12.100,00	
17/04/2024	133192	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8511 - REALIZA EMPREENDIMENTO RIBEIRAO PRETO I		12.100,00
17/04/2024	133193	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8511 - REALIZA EMPREENDIMENTO RIBEIRAO PRETO I	2.178,00	
17/04/2024	133193	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8511 - REALIZA EMPREENDIMENTO RIBEIRAO PRETO I		2.178,00
17/04/2024	133194	1.1.2.01.000997	GUILHERMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8512 - GUILHERMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	32.700,00	
17/04/2024	133194	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8512 - GUILHERMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO		32.700,00
17/04/2024	133195	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8512 - GUILHERMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	5.886,00	
17/04/2024	133195	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8512 - GUILHERMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO		5.886,00
17/04/2024	133196	1.1.2.01.000998	SANTA CECILIA EMPREENDIMENTOS IMOB	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8513 - SANTA CECILIA EMPREENDIMENTOS IMOB	39.000,00	
17/04/2024	133196	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8513 - SANTA CECILIA EMPREENDIMENTOS IMOB		39.000,00
17/04/2024	133197	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8513 - SANTA CECILIA EMPREENDIMENTOS IMOB	7.020,00	
17/04/2024	133197	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8513 - SANTA CECILIA EMPREENDIMENTOS IMOB		7.020,00
17/04/2024	133198	1.1.2.01.000014	MUNICIPIO DE SABINO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8514 - MUNICIPIO DE SABINO	6.530,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	133198	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	266.075,47	259.545,47
				VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8514 - MUNICIPIO DE SABINO		6.530,00
17/04/2024	133199	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8514 - MUNICIPIO DE SABINO	1.175,40	
17/04/2024	133199	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8514 - MUNICIPIO DE SABINO		1.175,40
17/04/2024	133200	1.1.2.01.000324	TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8515 - TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSP	8.700,00	
17/04/2024	133200	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8515 - TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSP		8.700,00
17/04/2024	133201	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8515 - TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSP	1.566,00	
17/04/2024	133201	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8515 - TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSP		1.566,00
17/04/2024	133202	1.1.2.01.000948	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8516 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ	129,23	
17/04/2024	133202	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8516 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ		129,23
17/04/2024	133203	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8516 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ	23,26	
17/04/2024	133203	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8516 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ		23,26
17/04/2024	133204	1.1.2.01.000948	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8517 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ	2.106,34	
17/04/2024	133204	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8517 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ		2.106,34
17/04/2024	133205	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8517 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ	379,14	
17/04/2024	133205	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8517 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ		379,14
17/04/2024	133587	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		4.500,00
17/04/2024	133588	1.1.2.01.000961	MUNICIPIO DE GLICERIO	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4.446,00	
17/04/2024	133589	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	90,00	
17/04/2024	133589	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		90,00
17/04/2024	133590	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	54,00	
17/04/2024	133591	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		1.500,00
17/04/2024	133592	1.1.2.01.000961	MUNICIPIO DE GLICERIO	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1.482,00	
17/04/2024	133593	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	30,00	
17/04/2024	133593	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		30,00
17/04/2024	133594	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	18,00	
17/04/2024	133687	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1948 - ORIENTE PLACAS EIRELI	800,00	
17/04/2024	133687	2.1.3.01.001678	ORIENTE PLACAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1948 - ORIENTE PLACAS EIRELI		800,00
17/04/2024	133688	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1948 - ORIENTE PLACAS EIRELI	144,00	
17/04/2024	133688	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1948 - ORIENTE PLACAS EIRELI		144,00
17/04/2024	133779	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 765573 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	132.949,03	
17/04/2024	133779	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 765573 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		132.949,03
17/04/2024	133836	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17596 - PNEUS GABANA LTDA	790,00	
17/04/2024	133836	2.1.3.01.001771	PNEUS GABANA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17596 - PNEUS GABANA LTDA		790,00
17/04/2024	133877	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1 - FAZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	44.782,00	
17/04/2024	133877	2.1.3.01.001775	FAZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1 - FAZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA		44.782,00
17/04/2024	133893	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10553 - COMACA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	660,00	
17/04/2024	133893	2.1.3.01.001778	COMACA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10553 - COMACA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		660,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	133894	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10553 - COMACA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	466.399,87 118,80	466.399,87
17/04/2024	133894	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10553 - COMACA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		118,80
17/04/2024	133916	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 3130 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	797,72	
17/04/2024	133916	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3130 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		797,72
17/04/2024	133917	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3130 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	39,53	
17/04/2024	133917	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3130 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		39,53
17/04/2024	133945	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9019 - ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	1.800,00	
17/04/2024	133945	2.1.3.01.000132	ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9019 - ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP		1.800,00
17/04/2024	134050	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 128783 - POSTO RANCHO TIBIRICA LT	293,72	
17/04/2024	134050	2.1.3.01.001793	POSTO RANCHO TIBIRICA LT	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 128783 - POSTO RANCHO TIBIRICA LT		293,72
17/04/2024	134062	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1513 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	1.017,12	
17/04/2024	134062	2.1.3.01.001594	POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1513 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA		1.017,12
17/04/2024	134130	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 277702 - DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA V	633,35	
17/04/2024	134130	2.1.3.01.000724	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA II	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 277702 - DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA V		633,35
17/04/2024	134209	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 128784 - POSTO RANCHO TIBIRICA LT	10,93	
17/04/2024	134209	2.1.3.01.001793	POSTO RANCHO TIBIRICA LT	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 128784 - POSTO RANCHO TIBIRICA LT		10,93
17/04/2024	134210	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 128784 - POSTO RANCHO TIBIRICA LT	1,97	
17/04/2024	134210	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 128784 - POSTO RANCHO TIBIRICA LT		1,97
17/04/2024	134219	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1514 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	56,33	
17/04/2024	134219	2.1.3.01.001594	POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1514 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA		56,33
17/04/2024	134220	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1514 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	10,14	
17/04/2024	134220	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1514 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA		10,14
17/04/2024	134304	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7912 - HOTEL PINHO LTDA	826,00	
17/04/2024	134304	2.1.3.01.001805	HOTEL PINHO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7912 - HOTEL PINHO LTDA		826,00
17/04/2024	136811	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4803449 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	135,00	
17/04/2024	136811	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4803449 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		135,00
17/04/2024	136812	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 546297 TARIFA COBRANÇA	2,40	
17/04/2024	136812	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 546297 TARIFA COBRANÇA		2,40
17/04/2024	138197	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 224925 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
17/04/2024	138197	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 224925 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
17/04/2024	138198	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 225648 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
17/04/2024	138198	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 225648 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
17/04/2024	138199	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21160 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	560,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	138199	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	472.822,88	472.262,88
				PAGAMENTO NF. Nº 21160 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		560,00
17/04/2024	138200	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27953 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.120,00	
17/04/2024	138200	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 27953 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.120,00
17/04/2024	138201	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 105971 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.116,67	
17/04/2024	138201	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 105971 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.116,67
17/04/2024	138202	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5837 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	197,53	
17/04/2024	138202	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5837 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,53
17/04/2024	138203	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17768 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	71,76	
17/04/2024	138204	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17768 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	2.238,29	
17/04/2024	138205	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17768 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		2.310,05
17/04/2024	143818	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	80,00	
17/04/2024	143818	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		80,00
17/04/2024	143819	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG PAG TIT BANCO 61	200,00	
17/04/2024	143819	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG PAG TIT BANCO 61		200,00
17/04/2024	143820	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
17/04/2024	143820	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
17/04/2024	143821	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	3.000,00	
17/04/2024	143821	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		3.000,00
17/04/2024	143822	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG PAG TIT BANCO 46	43,01	
17/04/2024	143822	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG PAG TIT BANCO 46		43,01
17/04/2024	143823	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	35,60	
17/04/2024	143823	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		35,60
17/04/2024	143824	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG PAG TIT BANCO 46	9,95	
17/04/2024	143824	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG PAG TIT BANCO 46		9,95
17/04/2024	143825	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	910,00	
17/04/2024	143825	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		910,00
17/04/2024	143826	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	826,00	
17/04/2024	143826	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		826,00
17/04/2024	143827	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	250,00	
17/04/2024	143827	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		250,00
17/04/2024	143828	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG PAG TIT BANCO 23	100,18	
17/04/2024	143828	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG PAG TIT BANCO 23		100,18
17/04/2024	143829	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 001.0065.MUNICIPIO D	4.100,20	
17/04/2024	143829	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 001.0065.MUNICIPIO D		4.100,20
17/04/2024	143830	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG PAG TIT BANCO 23	100,24	
17/04/2024	143830	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG PAG TIT BANCO 23		100,24

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	143831	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE	493.222,31	493.222,31
17/04/2024	143831	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG PAG TIT BANCO 23	100,24	
17/04/2024	143832	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	367,40	
17/04/2024	143832	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		367,40
17/04/2024	143833	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	123,75	
17/04/2024	143833	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		123,75
17/04/2024	143834	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	506,86	
17/04/2024	143834	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		506,86
17/04/2024	143835	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG 00000084	19.978,00	
17/04/2024	143835	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG 00000084		19.978,00
17/04/2024	145216	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.000,00	
17/04/2024	145216	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.000,00
17/04/2024	145217	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	50.000,00	
17/04/2024	145217	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
17/04/2024	145218	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	25,67	
17/04/2024	145218	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		25,67
17/04/2024	145219	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.892,12	
17/04/2024	145219	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.892,12
17/04/2024	145220	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.152,20	
17/04/2024	145220	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.152,20
17/04/2024	145221	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	80.028,00	
17/04/2024	145221	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		80.028,00
17/04/2024	145222	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	31.072,60	
17/04/2024	145222	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		31.072,60
17/04/2024	146582	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 04/2024	3.442,85	
17/04/2024	146582	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 04/2024		3.442,85
17/04/2024	146583	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 04/2024	267,49	
17/04/2024	146583	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 04/2024		267,49
17/04/2024	146859	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.808,00	
17/04/2024	146859	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		15.808,00
TOTAL DO DIA					706.987,49	706.987,49
18/04/2024	133206	1.1.2.01.000488	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8521 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	37.600,00	
18/04/2024	133206	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8521 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		37.600,00
18/04/2024	133207	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8521 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	4.512,00	
18/04/2024	133207	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8521 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		4.512,00
18/04/2024	133208	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8522 - MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	1.400,00	
18/04/2024	133208	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8522 - MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO		1.400,00
18/04/2024	133209	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8522 - MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	252,00	
18/04/2024	133209	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8522 - MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO		252,00
18/04/2024	133210	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8523 - MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	3.900,00	
18/04/2024	133210	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8523 - MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO		3.900,00
18/04/2024	133211	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8523 - MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	702,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	133211	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8523 - MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	48.366,00	47.664,00 702,00
18/04/2024	133212	1.1.2.01.000999	VERTUAN & MACHADO & CIA PLACAS E SERVICO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8526 - VERTUAN & MACHADO & CIA PLACAS E SERVICO	19.700,00	
18/04/2024	133212	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8526 - VERTUAN & MACHADO & CIA PLACAS E SERVICO		19.700,00
18/04/2024	133213	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8526 - VERTUAN & MACHADO & CIA PLACAS E SERVICO	3.546,00	
18/04/2024	133213	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8526 - VERTUAN & MACHADO & CIA PLACAS E SERVICO		3.546,00
18/04/2024	133487	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 615018 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.215,98	
18/04/2024	133487	2.1.3.01.001764	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 615018 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.215,98
18/04/2024	133488	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 615018 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	493,32	
18/04/2024	133488	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 615018 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		493,32
18/04/2024	133657	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10500 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	5.273,08	
18/04/2024	133657	2.1.3.01.000686	CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10500 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		5.273,08
18/04/2024	133658	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10500 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	919,28	
18/04/2024	133658	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10500 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		919,28
18/04/2024	133659	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 10500 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	165,98	
18/04/2024	133659	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 10500 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		165,98
18/04/2024	133675	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 165595 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	74.125,76	
18/04/2024	133675	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 165595 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		74.125,76
18/04/2024	133676	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 165595 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	12.922,65	
18/04/2024	133676	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 165595 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		12.922,65
18/04/2024	133677	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 165595 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	2.333,26	
18/04/2024	133677	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 165595 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		2.333,26
18/04/2024	133711	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29148 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	15.500,00	
18/04/2024	133711	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29148 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		15.500,00
18/04/2024	133712	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29148 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	2.790,00	
18/04/2024	133712	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29148 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		2.790,00
18/04/2024	133746	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51132 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.445,00	
18/04/2024	133746	2.1.3.01.000076	SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51132 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		21.445,00
18/04/2024	133747	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51132 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.860,10	
18/04/2024	133747	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51132 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.860,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	133796	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	214.656,41	214.656,41
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 828546 - ATLAS S.A.	2.655,62	
18/04/2024	133796	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 828546 - ATLAS S.A.		2.655,62
18/04/2024	133797	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 828546 - ATLAS S.A.	477,18	
18/04/2024	133797	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 828546 - ATLAS S.A.		477,18
18/04/2024	133798	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 828546 - ATLAS S.A.	4,58	
18/04/2024	133798	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 828546 - ATLAS S.A.		4,58
18/04/2024	133799	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 828546 - ATLAS S.A.	1.054,76	
18/04/2024	133799	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 828546 - ATLAS S.A.		1.054,76
18/04/2024	133800	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 828546 - ATLAS S.A.	158,97	
18/04/2024	133800	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 828546 - ATLAS S.A.		158,97
18/04/2024	133817	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99345 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	246,75	
18/04/2024	133817	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99345 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		246,75
18/04/2024	133818	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 99345 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	44,42	
18/04/2024	133818	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 99345 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		44,42
18/04/2024	133821	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23744 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.814,50	
18/04/2024	133821	2.1.3.01.000446	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23744 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.814,50
18/04/2024	133822	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 23744 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.226,61	
18/04/2024	133822	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 23744 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.226,61
18/04/2024	133823	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 23744 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	214,50	
18/04/2024	133823	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 23744 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		214,50
18/04/2024	134137	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 357 - REDE DE POSTOS MARAJÓ ARAPORA LTDA	116,06	
18/04/2024	134137	2.1.3.01.001801	REDE DE POSTOS MARAJÓ ARAPORA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 357 - REDE DE POSTOS MARAJÓ ARAPORA LTDA		116,06
18/04/2024	134305	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 149391 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
18/04/2024	134305	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 149391 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
18/04/2024	134307	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 274627 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	60,00	
18/04/2024	134307	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 274627 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		60,00
18/04/2024	134308	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 149400 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
18/04/2024	134308	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 149400 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
18/04/2024	134309	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 149433 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
18/04/2024	134309	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 149433 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
18/04/2024	134413	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 334967 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	232,40	
18/04/2024	134413	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 334967 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA		232,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	134414	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	228.257,06	228.257,06
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 334967 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	381,60	
18/04/2024	134414	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 334967 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA		381,60
18/04/2024	136774	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240418008 PARCELA GIRO 13/18	36.797,32	
18/04/2024	136774	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240418008 PARCELA GIRO 13/18		36.797,32
18/04/2024	136775	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 04/2024 20240418009 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
18/04/2024	136775	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 04/2024 20240418009 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
18/04/2024	136813	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
18/04/2024	136813	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
18/04/2024	136814	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 546850 TARIFA COBRANÇA	22,05	
18/04/2024	136814	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 546850 TARIFA COBRANÇA		22,05
18/04/2024	138206	2.1.3.01.001536	BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	PAGAMENTO NF. Nº 35822 PARCELA 1 DE BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	1.500,75	
18/04/2024	138206	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 35822 PARCELA 1 DE BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP		1.500,75
18/04/2024	138207	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	PAGAMENTO NF. Nº 581140 PARCELA 1 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	58,61	
18/04/2024	138208	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	PAGAMENTO NF. Nº 581140 PARCELA 1 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	508,07	
18/04/2024	138209	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 581140 PARCELA 1 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		566,68
18/04/2024	138210	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9543 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	708,34	
18/04/2024	138210	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9543 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		708,34
18/04/2024	138211	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9547 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	1.700,00	
18/04/2024	138211	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9547 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		1.700,00
18/04/2024	138212	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2620 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.128,75	
18/04/2024	138212	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2620 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		3.128,75
18/04/2024	138213	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21115 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.920,00	
18/04/2024	138213	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21115 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.920,00
18/04/2024	138214	2.1.3.01.001719	PROTEFLEX SANFONAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS EIRE	PAGAMENTO NF. Nº 3242 PARCELA 1 DE PROTEFLEX SANFONAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS EIRE	637,50	
18/04/2024	138214	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3242 PARCELA 1 DE PROTEFLEX SANFONAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS EIRE		637,50
18/04/2024	138215	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 340807 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.604,86	
18/04/2024	138215	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 340807 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.604,86
18/04/2024	138216	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1083300 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	3.420,18	
18/04/2024	138216	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1083300 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		3.420,18
18/04/2024	138589	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 274627 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
18/04/2024	138589	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 274627 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
18/04/2024	143836	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	60,00	
18/04/2024	143836	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		60,00
18/04/2024	143837	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	400,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	143837	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	282.173,11	281.773,11 400,00
18/04/2024	143838	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	400,00	
18/04/2024	143838	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		400,00
18/04/2024	143839	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	500,00	
18/04/2024	143839	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		500,00
18/04/2024	143840	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	3.500,00	
18/04/2024	143840	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		3.500,00
18/04/2024	143841	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG PAG TIT BANCO 00	101,24	
18/04/2024	143841	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG PAG TIT BANCO 00		101,24
18/04/2024	143842	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG PAG TIT 74519827	3.316,67	
18/04/2024	143842	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG PAG TIT 74519827		3.316,67
18/04/2024	145223	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	450,00	
18/04/2024	145223	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		450,00
18/04/2024	145224	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	1.950,00	
18/04/2024	145224	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		1.950,00
18/04/2024	145225	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.137,42	
18/04/2024	145225	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.137,42
18/04/2024	145226	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	792,44	
18/04/2024	145226	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		792,44
18/04/2024	145227	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	3.912,48	
18/04/2024	145227	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		3.912,48
18/04/2024	145228	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	931,55	
18/04/2024	145228	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		931,55
18/04/2024	145229	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	7.275,64	
18/04/2024	145229	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		7.275,64
18/04/2024	145230	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	488,90	
18/04/2024	145230	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		488,90
18/04/2024	145231	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	101,92	
18/04/2024	145231	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		101,92
18/04/2024	145232	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	DEBITADO CONFORME EXTRATO	623,94	
18/04/2024	145232	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		623,94
18/04/2024	145233	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	612,95	
18/04/2024	145233	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		612,95
18/04/2024	146860	4.2.2.07.000002	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	156,18	
18/04/2024	146860	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO		156,18
TOTAL DO DIA					308.424,44	308.424,44
19/04/2024	133214	1.1.2.01.000766	G C OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8527 - G C OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA	59.408,00	
19/04/2024	133214	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8527 - G C OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA		59.408,00
19/04/2024	133215	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8527 - G C OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA	4.158,56	
19/04/2024	133215	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8527 - G C OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA		4.158,56
19/04/2024	133216	1.1.2.01.000031	PREF. MUNICIPIAL DE CANDIDO MOTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8528 - PREF. MUNICIPIAL DE CANDIDO MOTA	2.600,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	133216	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8528 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	66.166,56	63.566,56 2.600,00
19/04/2024	133217	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8528 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	468,00	
19/04/2024	133217	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8528 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA		468,00
19/04/2024	133483	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 684897 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	407,93	
19/04/2024	133483	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 684897 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		407,93
19/04/2024	133484	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 684897 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	64,59	
19/04/2024	133484	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 684897 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		64,59
19/04/2024	133485	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 684911 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	3.121,28	
19/04/2024	133485	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 684911 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		3.121,28
19/04/2024	133486	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 684911 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	512,21	
19/04/2024	133486	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 684911 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		512,21
19/04/2024	133660	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 106981 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59.774,00	
19/04/2024	133660	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 106981 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		59.774,00
19/04/2024	133661	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 106981 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.759,32	
19/04/2024	133661	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 106981 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.759,32
19/04/2024	133731	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 388 - TELAS PADRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5.267,50	
19/04/2024	133731	2.1.3.01.000684	TELAS PADRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 388 - TELAS PADRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		5.267,50
19/04/2024	133763	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71245 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	35.400,00	
19/04/2024	133763	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71245 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		35.400,00
19/04/2024	133764	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71245 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.850,00	
19/04/2024	133764	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71245 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		8.850,00
19/04/2024	133765	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71251 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.200,00	
19/04/2024	133765	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71251 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		8.200,00
19/04/2024	133766	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71251 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.050,00	
19/04/2024	133766	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71251 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.050,00
19/04/2024	133786	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 805 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	1.856,00	
19/04/2024	133786	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 805 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		1.856,00
19/04/2024	133892	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80018 - AOKI LTDA	140,00	
19/04/2024	133892	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80018 - AOKI LTDA		140,00
19/04/2024	133897	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2 - FAZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.500,00	
19/04/2024	133897	2.1.3.01.001775	FAZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2 - FAZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.500,00
19/04/2024	133913	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 3058 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.376,46	
19/04/2024	133913	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3058 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.376,46
19/04/2024	133914	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 3058 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	22,01	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	133914	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE JUROS S/ NF. Nº 3058 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	206.935,86	206.913,85 22,01
19/04/2024	133915	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3058 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	68,20	
19/04/2024	133915	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3058 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		68,20
19/04/2024	134020	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101004 - MAHLE GRANDE PARADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	245,70	
19/04/2024	134020	2.1.3.01.001789	MAHLE GRANDE PARADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101004 - MAHLE GRANDE PARADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		245,70
19/04/2024	134131	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27929 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.094,34	
19/04/2024	134131	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27929 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		1.094,34
19/04/2024	134187	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101005 - MAHLE GRANDE PARADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5,91	
19/04/2024	134187	2.1.3.01.001789	MAHLE GRANDE PARADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101005 - MAHLE GRANDE PARADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		5,91
19/04/2024	134188	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 101005 - MAHLE GRANDE PARADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1,15	
19/04/2024	134188	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 101005 - MAHLE GRANDE PARADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1,15
19/04/2024	134253	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27930 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	21,58	
19/04/2024	134253	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27930 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		21,58
19/04/2024	134412	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75167 - ELETROTECNICA GULGIELMIN LTDA	17,13	
19/04/2024	134412	2.1.3.01.001788	ELETROTECNICA GULGIELMIN LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75167 - ELETROTECNICA GULGIELMIN LTDA		17,13
19/04/2024	134420	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6670 - SILMAR QUADROS DA ROSA	60,00	
19/04/2024	134420	2.1.3.01.001774	SILMAR QUADROS DA ROSA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6670 - SILMAR QUADROS DA ROSA		60,00
19/04/2024	134423	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6670 - SILMAR QUADROS DA ROSA	75,00	
19/04/2024	134423	2.1.3.01.001774	SILMAR QUADROS DA ROSA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6670 - SILMAR QUADROS DA ROSA		75,00
19/04/2024	136815	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 11264217 DÉB.IOF TD	1.106,12	
19/04/2024	136815	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 11264217 DÉB.IOF TD		1.106,12
19/04/2024	136816	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 547428 TARIFA COBRANÇA	7,20	
19/04/2024	136816	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 547428 TARIFA COBRANÇA		7,20
19/04/2024	138217	2.1.3.01.001323	AUTO POSTO MANCOES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 242921 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MANCOES LTDA	44,28	
19/04/2024	138218	2.1.3.01.001323	AUTO POSTO MANCOES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 242921 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MANCOES LTDA	1.388,80	
19/04/2024	138219	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 242921 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MANCOES LTDA		1.433,08
19/04/2024	138223	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 811410 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	698,37	
19/04/2024	138223	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 811410 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		698,37
19/04/2024	138224	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 34475 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.640,89	
19/04/2024	138224	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 34475 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.640,89
19/04/2024	138225	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 390 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	1.966,67	
19/04/2024	138225	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 390 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		1.966,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	138226	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	TRANSPORTE	215.377,20	215.377,20
19/04/2024	138226	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 806941 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	160,00	
19/04/2024	138226	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 806941 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		160,00
19/04/2024	138227	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21544 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	2.675,75	
19/04/2024	138227	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21544 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		2.675,75
19/04/2024	138228	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1083913 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.755,53	
19/04/2024	138228	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1083913 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.755,53
19/04/2024	138229	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1083970 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.387,04	
19/04/2024	138229	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1083970 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.387,04
19/04/2024	138230	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1106824 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	25,86	
19/04/2024	138231	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1106824 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	587,14	
19/04/2024	138232	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1106824 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.		613,00
19/04/2024	138236	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2184795 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	430,58	
19/04/2024	138236	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2184795 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		430,58
19/04/2024	138237	2.1.3.01.000994	FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9684 PARCELA 1 DE FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	16.000,00	
19/04/2024	138237	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9684 PARCELA 1 DE FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA		16.000,00
19/04/2024	143329	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - GERALDO GARCIA GASPARELLI	2.440,13	
19/04/2024	143329	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - GERALDO GARCIA GASPARELLI		2.440,13
19/04/2024	143843	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA	100,00	
19/04/2024	143843	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA		100,00
19/04/2024	143844	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA	400,00	
19/04/2024	143844	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA		400,00
19/04/2024	143845	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA	57,29	
19/04/2024	143845	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA		57,29
19/04/2024	143846	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA	57,29	
19/04/2024	143846	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA		57,29
19/04/2024	143847	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA	150,00	
19/04/2024	143847	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA		150,00
19/04/2024	143848	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA	150,00	
19/04/2024	143848	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA		150,00
19/04/2024	143849	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA	150,00	
19/04/2024	143849	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA		150,00
19/04/2024	143850	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA	150,00	
19/04/2024	143850	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA		150,00
19/04/2024	143851	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA	250,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	143851	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE	243.303,81	243.053,81
				DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		250,00
19/04/2024	143852	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	250,00	
19/04/2024	143852	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		250,00
19/04/2024	143853	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	550,00	
19/04/2024	143853	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		550,00
19/04/2024	143854	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	760,00	
19/04/2024	143854	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		760,00
19/04/2024	143855	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	580,00	
19/04/2024	143855	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		580,00
19/04/2024	143856	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	268,30	
19/04/2024	143856	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		268,30
19/04/2024	143857	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG PAG TIT BANCO 00	100,63	
19/04/2024	143857	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG PAG TIT BANCO 00		100,63
19/04/2024	143858	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS	18.290,13	
19/04/2024	143858	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS		18.290,13
19/04/2024	144420	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 03/2024	150,92	
19/04/2024	144420	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO Tributos federais 03/2024		150,92
19/04/2024	144421	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 03/2024	456,82	
19/04/2024	144421	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO Tributos federais 03/2024		456,82
19/04/2024	144422	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 03/2024	1.372,81	
19/04/2024	144422	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO Tributos federais 03/2024		1.372,81
19/04/2024	144423	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 03/2024	188,10	
19/04/2024	144423	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO Tributos federais 03/2024		188,10
19/04/2024	145234	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.006,00	
19/04/2024	145234	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.006,00
19/04/2024	145235	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.690,03	
19/04/2024	145235	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.690,03
19/04/2024	145236	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.573,09	
19/04/2024	145236	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.573,09
19/04/2024	145237	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.206,14	
19/04/2024	145237	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.206,14
19/04/2024	145238	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	853,18	
19/04/2024	145238	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		853,18
19/04/2024	145239	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.256,23	
19/04/2024	145239	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.256,23
19/04/2024	145240	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.933,29	
19/04/2024	145240	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.933,29
19/04/2024	145241	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.704,48	
19/04/2024	145241	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.704,48
19/04/2024	145242	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.411,57	
19/04/2024	145242	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.411,57
19/04/2024	145243	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	437,72	
19/04/2024	145243	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		437,72
19/04/2024	145244	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	232,73	
19/04/2024	145244	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		232,73

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	145245	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	291.575,98499,95	291.575,98
19/04/2024	145245	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		499,95
19/04/2024	145246	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	226.887,68	
19/04/2024	145246	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		226.887,68
19/04/2024	146565	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024	525,38	
19/04/2024	146565	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024		525,38
19/04/2024	146566	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	RETENÇÃO DE IR S/ ADIANTAMENTO REF. 04/2024	1.430,38	
19/04/2024	146566	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ ADIANTAMENTO REF. 04/2024		1.430,38
19/04/2024	146567	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 04/2024	24.410,38	
19/04/2024	146567	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 04/2024		24.410,38
19/04/2024	146604	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -	22.980,00	
19/04/2024	146604	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -		22.980,00
19/04/2024	147075	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
19/04/2024	147075	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
19/04/2024	147076	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	400,00	
19/04/2024	147076	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		400,00
19/04/2024	147077	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	600,00	
19/04/2024	147077	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		600,00
19/04/2024	147078	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	630,00	
19/04/2024	147078	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		630,00
19/04/2024	147079	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	630,00	
19/04/2024	147079	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		630,00
19/04/2024	147080	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	550,00	
19/04/2024	147080	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		550,00
19/04/2024	147081	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	550,00	
19/04/2024	147081	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		550,00
19/04/2024	147082	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	550,00	
19/04/2024	147082	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		550,00
19/04/2024	147083	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	550,00	
19/04/2024	147083	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		550,00
19/04/2024	147084	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	550,00	
19/04/2024	147084	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		550,00
19/04/2024	147085	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	760,00	
19/04/2024	147085	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		760,00
TOTAL DO DIA					574.279,75	574.279,75
20/04/2024	126688	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 7742 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	26.485,05	
20/04/2024	126688	1.1.2.01.000249	MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	RECEBIMENTO NF. Nº 7742 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO		26.485,05
20/04/2024	133722	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 361491 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	63.840,48	
20/04/2024	133722	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 361491 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		63.840,48
20/04/2024	133723	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 361491 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	7.419,72	
20/04/2024	133723	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 361491 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		7.419,72
20/04/2024	133724	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 361491 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	2.009,51	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2024	133724	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	99.754,76	97.745,25
20/04/2024	133724	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 361491 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		2.009,51
20/04/2024	133792	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 816024 - PASSALACQUA & CIA LTDA	3.452,04	
20/04/2024	133792	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 816024 - PASSALACQUA & CIA LTDA		3.452,04
20/04/2024	133793	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 816024 - PASSALACQUA & CIA LTDA	621,37	
20/04/2024	133793	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 816024 - PASSALACQUA & CIA LTDA		621,37
20/04/2024	134157	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 705059 - KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	125,57	
20/04/2024	134157	2.1.3.01.001803	KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 705059 - KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		125,57
20/04/2024	134403	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335081 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	144,00	
20/04/2024	134403	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335081 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA		144,00
20/04/2024	134404	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335081 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	233,00	
20/04/2024	134404	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335081 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA		233,00
TOTAL DO DIA					104.330,74	104.330,74
22/04/2024	133218	1.1.2.01.000995	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8531 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	90.943,50	
22/04/2024	133218	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8531 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		90.943,50
22/04/2024	133219	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8531 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	6.366,05	
22/04/2024	133219	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8531 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		6.366,05
22/04/2024	133220	1.1.2.01.000995	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8531 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	13.330,00	
22/04/2024	133220	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8531 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		13.330,00
22/04/2024	133221	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8531 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	933,10	
22/04/2024	133221	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8531 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		933,10
22/04/2024	133222	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8533 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	32.092,00	
22/04/2024	133222	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8533 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		32.092,00
22/04/2024	133223	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8533 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	2.246,44	
22/04/2024	133223	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8533 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		2.246,44
22/04/2024	133595	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		1.450,00
22/04/2024	133596	1.1.2.01.000961	MUNICIPIO DE GLICERIO	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1.432,60	
22/04/2024	133597	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	29,00	
22/04/2024	133597	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		29,00
22/04/2024	133598	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	17,40	
22/04/2024	133599	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		26.006,97
22/04/2024	133600	1.1.2.01.000928	SECRETARIA DE TURISMO SETUR	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	21.533,77	
22/04/2024	133601	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	312,08	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	133602	3.1.2.03.000003	(-) ISS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO	169.235,94 1.300,35	173.397,06
22/04/2024	133603	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.860,77	
22/04/2024	133703	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2779 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	2.500,00	
22/04/2024	133703	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2779 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		2.500,00
22/04/2024	133886	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51952 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	3.430,96	
22/04/2024	133886	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51952 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		3.430,96
22/04/2024	133910	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2766 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.452,95	
22/04/2024	133910	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2766 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		4.452,95
22/04/2024	133918	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 3072 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.407,75	
22/04/2024	133918	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3072 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.407,75
22/04/2024	133919	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 3072 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	22,50	
22/04/2024	133919	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 3072 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		22,50
22/04/2024	133920	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3072 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	69,75	
22/04/2024	133920	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3072 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		69,75
22/04/2024	133925	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121963 - CENTRO AGRÍCOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEÍCULOS LTDA	457,50	
22/04/2024	133925	2.1.3.01.000474	CENTRO AGRÍCOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEÍCULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121963 - CENTRO AGRÍCOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEÍCULOS LTDA		457,50
22/04/2024	133926	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121963 - CENTRO AGRÍCOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEÍCULOS LTDA	67,40	
22/04/2024	133926	2.1.3.01.000474	CENTRO AGRÍCOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEÍCULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121963 - CENTRO AGRÍCOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEÍCULOS LTDA		67,40
22/04/2024	133950	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34290 - ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	2.160,00	
22/04/2024	133950	2.1.3.01.000230	ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34290 - ZANEL INDUSTRIAL EIRELI		2.160,00
22/04/2024	133951	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34290 - ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	151,20	
22/04/2024	133951	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34290 - ZANEL INDUSTRIAL EIRELI		151,20
22/04/2024	134086	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17827 - AUTO POSTO LELEY LTDA	122,01	
22/04/2024	134086	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17827 - AUTO POSTO LELEY LTDA		122,01
22/04/2024	134150	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 580858 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	2.124,32	
22/04/2024	134150	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 580858 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		2.124,32
22/04/2024	134155	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 597381 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	757,99	
22/04/2024	134155	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 597381 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		757,99
22/04/2024	134158	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 705221 - KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	13,19	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	134158	2.1.3.01.001803	KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 705221 - KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	191.134,58	191.121,39 13,19
22/04/2024	134201	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1156 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.334,50	
22/04/2024	134201	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1156 - REDE LK DE POSTOS LTDA		1.334,50
22/04/2024	134202	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1156 - REDE LK DE POSTOS LTDA	226,49	
22/04/2024	134202	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1156 - REDE LK DE POSTOS LTDA		226,49
22/04/2024	134203	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1156 - REDE LK DE POSTOS LTDA	40,77	
22/04/2024	134203	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1156 - REDE LK DE POSTOS LTDA		40,77
22/04/2024	134204	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1156 - REDE LK DE POSTOS LTDA	14.929,41	
22/04/2024	134204	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1156 - REDE LK DE POSTOS LTDA		14.929,41
22/04/2024	134290	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26465 - MARKA VEICULOS LTDA	175,00	
22/04/2024	134290	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26465 - MARKA VEICULOS LTDA		175,00
22/04/2024	134405	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335095 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	233,53	
22/04/2024	134405	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335095 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA		233,53
22/04/2024	134406	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335095 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	151,47	
22/04/2024	134406	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335095 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA		151,47
22/04/2024	134424	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32853 - PICA PAU PAPELARIA LTDA.	22,90	
22/04/2024	134424	2.1.3.01.001782	PICA PAU PAPELARIA LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32853 - PICA PAU PAPELARIA LTDA.		22,90
22/04/2024	136754	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 831131100607302 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/04/2024	10,00	
22/04/2024	136754	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 831131100607302 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/04/2024		10,00
22/04/2024	136817	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	199,21	
22/04/2024	136817	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		199,21
22/04/2024	136818	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	85,75	
22/04/2024	136818	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		85,75
22/04/2024	136819	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	188,03	
22/04/2024	136819	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		188,03
22/04/2024	136820	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 540998 DÉB.EMPRÉSTIMO	3.599,99	
22/04/2024	136820	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 540998 DÉB.EMPRÉSTIMO		3.599,99
22/04/2024	136821	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 546641 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.355,87	
22/04/2024	136821	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 546641 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.355,87
22/04/2024	136822	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 563010 DÉB.EMPRÉSTIMO	2.348,78	
22/04/2024	136822	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 563010 DÉB.EMPRÉSTIMO		2.348,78
22/04/2024	136823	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 563010 DÉB.EMPRÉSTIMO	2.400,46	
22/04/2024	136823	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 563010 DÉB.EMPRÉSTIMO		2.400,46
22/04/2024	136824	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 591648 DÉB.EMPRÉSTIMO	3.621,08	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	136824	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 591648 DÉB.EMPRESTIMO	226.057,82	222.436,74 3.621,08
22/04/2024	136825	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 622073 DÉB.EMPRESTIMO	100.000,00	
22/04/2024	136825	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 622073 DÉB.EMPRESTIMO		100.000,00
22/04/2024	138238	2.1.3.01.001741	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 10310 PARCELA 1 DE COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	9,99	
22/04/2024	138239	2.1.3.01.001741	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 10310 PARCELA 1 DE COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	213,51	
22/04/2024	138240	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 10310 PARCELA 1 DE COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME		223,50
22/04/2024	138241	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66843 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	268,30	
22/04/2024	138241	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 66843 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		268,30
22/04/2024	138242	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66843 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	412,60	
22/04/2024	138242	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 66843 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		412,60
22/04/2024	138243	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1036911 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	60,45	
22/04/2024	138243	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1036911 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		60,45
22/04/2024	138244	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 813079 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	1.277,68	
22/04/2024	138244	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 813079 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		1.277,68
22/04/2024	138245	2.1.3.01.000434	CARIJOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1775 PARCELA 1 DE CARIJOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	940,00	
22/04/2024	138245	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1775 PARCELA 1 DE CARIJOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		940,00
22/04/2024	138246	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2758 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	1.980,00	
22/04/2024	138246	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2758 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		1.980,00
22/04/2024	138247	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 29108 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	3.609,76	
22/04/2024	138247	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 29108 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		3.609,76
22/04/2024	138248	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	PAGAMENTO NF. Nº 582079 PARCELA 1 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	535,89	
22/04/2024	138248	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 582079 PARCELA 1 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		535,89
22/04/2024	138249	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 802658 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.581,53	
22/04/2024	138249	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 802658 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.581,53
22/04/2024	138250	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 837062 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	3.890,00	
22/04/2024	138250	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 837062 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		3.890,00
22/04/2024	138251	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8461 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	2.543,54	
22/04/2024	138251	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8461 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		2.543,54
22/04/2024	138252	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 760300 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.637,14	
22/04/2024	138252	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 760300 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.637,14
22/04/2024	138253	2.1.3.01.001614	ELEVAMOTOS ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2492 PARCELA 1 DE ELEVAMOTOS ELEVADORES LTDA	9.132,80	
22/04/2024	138253	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2492 PARCELA 1 DE ELEVAMOTOS ELEVADORES LTDA		9.132,80
22/04/2024	138254	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 26465 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	87,50	
22/04/2024	138254	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 26465 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		87,50
22/04/2024	138256	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70611 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	681,26	
22/04/2024	138256	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 70611 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		681,26
22/04/2024	138257	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77287 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	2.720,02	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	138257	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 77287 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	359.639,79	356.919,77 2.720,02
22/04/2024	138258	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81871 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	7.623,00	
22/04/2024	138258	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 81871 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		7.623,00
22/04/2024	138259	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 81871 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	656,95	
22/04/2024	138259	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 81871 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		656,95
22/04/2024	138260	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 380 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	14.252,00	
22/04/2024	138260	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 380 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		14.252,00
22/04/2024	138261	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 403079 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	29.187,60	
22/04/2024	138261	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 403079 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		29.187,60
22/04/2024	138262	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7774 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	707,59	
22/04/2024	138262	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 7774 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		707,59
22/04/2024	138437	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	PAGAMENTO NF. Nº 582103 PARCELA 1 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	1.217,17	
22/04/2024	138437	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 582103 PARCELA 1 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		1.217,17
22/04/2024	143859	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	600,00	
22/04/2024	143859	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		600,00
22/04/2024	143860	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.500,00	
22/04/2024	143860	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.500,00
22/04/2024	143861	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	3.000,00	
22/04/2024	143861	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		3.000,00
22/04/2024	143862	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	22,90	
22/04/2024	143862	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		22,90
22/04/2024	143863	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG PAG TIT 56226390	57,97	
22/04/2024	143863	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG PAG TIT 56226390		57,97
22/04/2024	143864	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	450,00	
22/04/2024	143864	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		450,00
22/04/2024	143865	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF JARDINS22/04	13.500,00	
22/04/2024	143865	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF JARDINS22/04		13.500,00
22/04/2024	143866	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS	3.209,20	
22/04/2024	143866	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS		3.209,20
22/04/2024	144424	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7265 PARCELA 1 DE SELLIS PERFILADOS LTDA	1.760,00	
22/04/2024	144424	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 7265 PARCELA 1 DE SELLIS PERFILADOS LTDA		1.760,00
22/04/2024	144425	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7522 PARCELA 1 DE SELLIS PERFILADOS LTDA	2.920,27	
22/04/2024	144425	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 7522 PARCELA 1 DE SELLIS PERFILADOS LTDA		2.920,27
22/04/2024	145247	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	140,00	
22/04/2024	145247	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		140,00
22/04/2024	145248	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.198,08	
22/04/2024	145248	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.198,08

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	145249	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	442.642,52 1.147,20	442.642,52
22/04/2024	145249	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.147,20
22/04/2024	145250	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.147,20	
22/04/2024	145250	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.147,20
22/04/2024	145251	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	1.956,24	
22/04/2024	145251	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		1.956,24
22/04/2024	145252	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	564,27	
22/04/2024	145252	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		564,27
22/04/2024	145253	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	116,31	
22/04/2024	145253	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		116,31
22/04/2024	145254	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	688,32	
22/04/2024	145254	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		688,32
22/04/2024	145255	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	688,32	
22/04/2024	145255	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		688,32
22/04/2024	145256	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.032,34	
22/04/2024	145256	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.032,34
22/04/2024	145257	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	989,41	
22/04/2024	145257	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		989,41
22/04/2024	145258	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.375,47	
22/04/2024	145258	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.375,47
22/04/2024	145259	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.222,60	
22/04/2024	145259	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.222,60
22/04/2024	145260	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.562,70	
22/04/2024	145260	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.562,70
22/04/2024	145261	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.000,74	
22/04/2024	145261	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.000,74
22/04/2024	145262	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	53.539,20	
22/04/2024	145262	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		53.539,20
22/04/2024	145263	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	25.637,22	
22/04/2024	145263	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		25.637,22
22/04/2024	146861	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.200,00	
22/04/2024	146861	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.200,00
22/04/2024	146862	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.309,57	
22/04/2024	146862	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.309,57
22/04/2024	146863	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	448,97	
22/04/2024	146863	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS		448,97
				TOTAL DO DIA	547.268,60	547.268,60
23/04/2024	133108	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8536 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBAN	70.875,00	
23/04/2024	133108	1.1.2.01.000093	AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8536 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBAN		70.875,00
23/04/2024	133109	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8536 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBAN	4.961,25	
23/04/2024	133109	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8536 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBAN		4.961,25
23/04/2024	133224	1.1.2.01.000093	AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8537 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	70.875,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2024	133224	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8537 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	146.711,25	75.836,25 70.875,00
23/04/2024	133225	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8537 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	4.961,25	
23/04/2024	133225	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8537 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU		4.961,25
23/04/2024	133500	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29397 - DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS	260,00	
23/04/2024	133500	2.1.3.01.000379	DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29397 - DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS		260,00
23/04/2024	133604	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		69.000,00
23/04/2024	133605	1.1.2.01.001014	MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	57.132,00	
23/04/2024	133606	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	828,00	
23/04/2024	133607	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	3.450,00	
23/04/2024	133608	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	7.590,00	
23/04/2024	133733	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44609 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	1.892,00	
23/04/2024	133733	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44609 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		1.892,00
23/04/2024	133734	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44609 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	227,04	
23/04/2024	133734	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44609 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		227,04
23/04/2024	133787	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 808325 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	8.841,28	
23/04/2024	133787	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 808325 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		8.841,28
23/04/2024	133788	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 808325 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.494,30	
23/04/2024	133788	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 808325 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.494,30
23/04/2024	133789	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 808325 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	539,60	
23/04/2024	133789	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 808325 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		539,60
23/04/2024	133833	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 150948 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	460,37	
23/04/2024	133833	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 150948 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		460,37
23/04/2024	133834	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 150948 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	82,87	
23/04/2024	133834	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 150948 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		82,87
23/04/2024	133835	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 150948 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	549,63	
23/04/2024	133835	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 150948 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		549,63
23/04/2024	133854	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71725 - MARKA VEICULOS LTDA	19,24	
23/04/2024	133854	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71725 - MARKA VEICULOS LTDA		19,24
23/04/2024	133855	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71725 - MARKA VEICULOS LTDA	3,46	
23/04/2024	133855	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71725 - MARKA VEICULOS LTDA		3,46
23/04/2024	133856	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71725 - MARKA VEICULOS LTDA	1.046,82	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2024	133856	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71725 - MARKA VEICULOS LTDA	236.089,11	235.042,29 1.046,82
23/04/2024	133857	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71725 - MARKA VEICULOS LTDA	1.834,90	
23/04/2024	133857	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71725 - MARKA VEICULOS LTDA		1.834,90
23/04/2024	133863	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80064 - AOKI LTDA	258,00	
23/04/2024	133863	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80064 - AOKI LTDA		258,00
23/04/2024	133864	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80064 - AOKI LTDA	46,44	
23/04/2024	133864	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80064 - AOKI LTDA		46,44
23/04/2024	133865	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80064 - AOKI LTDA	282,00	
23/04/2024	133865	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80064 - AOKI LTDA		282,00
23/04/2024	133866	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80067 - AOKI LTDA	2.037,42	
23/04/2024	133866	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80067 - AOKI LTDA		2.037,42
23/04/2024	133940	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93626 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	39.060,47	
23/04/2024	133940	2.1.3.01.001593	NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93626 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		39.060,47
23/04/2024	133941	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 93626 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	6.601,77	
23/04/2024	133941	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 93626 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		6.601,77
23/04/2024	133942	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 93626 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	2.383,97	
23/04/2024	133942	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 93626 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		2.383,97
23/04/2024	133943	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45467 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	36.864,23	
23/04/2024	133943	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45467 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		36.864,23
23/04/2024	133944	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45467 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	4.153,72	
23/04/2024	133944	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45467 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		4.153,72
23/04/2024	133953	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66440 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	2.568,50	
23/04/2024	133953	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66440 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		2.568,50
23/04/2024	133954	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 66440 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	462,33	
23/04/2024	133954	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 66440 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		462,33
23/04/2024	133955	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10843 - ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.989,80	
23/04/2024	133955	2.1.3.01.001366	ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10843 - ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.989,80
23/04/2024	133964	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 245873 - DECAR HOME CENTER LTDA	368,30	
23/04/2024	133964	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 245873 - DECAR HOME CENTER LTDA		368,30
23/04/2024	133965	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 245873 - DECAR HOME CENTER LTDA	727,75	
23/04/2024	133965	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 245873 - DECAR HOME CENTER LTDA		727,75
23/04/2024	133966	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 245873 - DECAR HOME CENTER LTDA	131,01	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2024	133966	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 245873 - DECAR HOME CENTER LTDA	336.859,72	336.728,71 131,01
23/04/2024	134159	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 705406 - KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5,03	
23/04/2024	134159	2.1.3.01.001803	KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 705406 - KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		5,03
23/04/2024	134310	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32423 - AOKI LTDA	4.500,00	
23/04/2024	134310	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32423 - AOKI LTDA		4.500,00
23/04/2024	134312	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1048805 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,45	
23/04/2024	134312	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1048805 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,45
23/04/2024	134314	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29397 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	260,00	
23/04/2024	134314	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29397 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		260,00
23/04/2024	134407	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335227 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	233,94	
23/04/2024	134407	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335227 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA		233,94
23/04/2024	134408	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335227 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	89,06	
23/04/2024	134408	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335227 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA		89,06
23/04/2024	136826	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.560,18	
23/04/2024	136826	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.560,18
23/04/2024	136827	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 622073 DÉB.EMPRÉSTIMO	73.335,17	
23/04/2024	136827	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 622073 DÉB.EMPRÉSTIMO		73.335,17
23/04/2024	138263	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86603 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.752,77	
23/04/2024	138263	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 86603 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.752,77
23/04/2024	138264	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 182401 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.276,52	
23/04/2024	138264	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 182401 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.276,52
23/04/2024	138265	2.1.3.01.000850	ELO SCIENTIFIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5984 PARCELA 1 DE ELO SCIENTIFIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	943,23	
23/04/2024	138265	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5984 PARCELA 1 DE ELO SCIENTIFIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		943,23
23/04/2024	138266	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 759393 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.875,84	
23/04/2024	138266	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 759393 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.875,84
23/04/2024	138267	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 759391 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.501,90	
23/04/2024	138267	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 759391 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.501,90
23/04/2024	138268	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 801995 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.446,23	
23/04/2024	138268	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 801995 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.446,23
23/04/2024	138269	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 401566 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	4.662,00	
23/04/2024	138269	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 401566 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		4.662,00
23/04/2024	138270	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2196039 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.366,97	
23/04/2024	138270	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2196039 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.366,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2024	138271	2.1.3.01.000718	CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 1954 PARCELA 1 DE CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS	441.729,01 3.525,00	441.729,01
23/04/2024	138271	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1954 PARCELA 1 DE CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS		3.525,00
23/04/2024	138272	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 110335 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	9.848,33	
23/04/2024	138272	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 110335 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		9.848,33
23/04/2024	138273	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 248970 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
23/04/2024	138273	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 248970 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
23/04/2024	143867	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	2.000,00	
23/04/2024	143867	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		2.000,00
23/04/2024	143868	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	140,00	
23/04/2024	143868	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		140,00
23/04/2024	145264	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	840,00	
23/04/2024	145264	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		840,00
23/04/2024	145265	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	EMPRÉSTIMO DOC. 654558	182.000,00	
23/04/2024	145265	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO DOC. 654558		182.000,00
23/04/2024	145266	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.054,03	
23/04/2024	145266	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.054,03
23/04/2024	145267	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	382,20	
23/04/2024	145267	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		382,20
23/04/2024	145268	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	13.155,22	
23/04/2024	145268	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		13.155,22
23/04/2024	145269	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	17.947,42	
23/04/2024	145269	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		17.947,42
23/04/2024	145270	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	34.081,55	
23/04/2024	145270	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		34.081,55
23/04/2024	145271	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	71.661,62	
23/04/2024	145271	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		71.661,62
23/04/2024	166588	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	EMPRÉSTIMO DOC. 654558 ENCARGOS ADESÃO	9.423,86	
23/04/2024	166588	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMO DOC. 654558 ENCARGOS ADESÃO		9.423,86
23/04/2024	166589	2.1.8.01.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	VALOR A APROPRIAR EMPR. CAP. GIRO BANCO SICOOB CONTR. 654558	41.623,92	
23/04/2024	166589	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VALOR A APROPRIAR EMPR. CAP. GIRO BANCO SICOOB CONTR. 654558		41.623,92
23/04/2024	166590	2.2.2.01.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	VALOR A APROPRIAR EMPR. CAP. GIRO BANCO SICOOB CONTR. 654558	26.020,21	
23/04/2024	166590	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VALOR A APROPRIAR EMPR. CAP. GIRO BANCO SICOOB CONTR. 654558		26.020,21
TOTAL DO DIA					857.492,37	857.492,37
24/04/2024	133110	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8546 - RP MOBI - EMPRESA DE MOBILIDADE URBANA D	8.700,00	
24/04/2024	133110	1.1.2.01.000324	TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSP	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8546 - RP MOBI - EMPRESA DE MOBILIDADE URBANA D		8.700,00
24/04/2024	133111	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8546 - RP MOBI - EMPRESA DE MOBILIDADE URBANA D	1.566,00	
24/04/2024	133111	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8546 - RP MOBI - EMPRESA DE MOBILIDADE URBANA D		1.566,00
24/04/2024	133226	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8540 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	4.070,00	
24/04/2024	133226	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8540 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		4.070,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2024	133227	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8540 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	14.336,00 732,60	14.336,00
24/04/2024	133227	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8540 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		732,60
24/04/2024	133228	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8541 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	104.580,00	
24/04/2024	133228	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8541 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		104.580,00
24/04/2024	133229	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8541 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	7.320,60	
24/04/2024	133229	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8541 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		7.320,60
24/04/2024	133230	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8542 - MUNICIPIO DE JACAREI	232.800,00	
24/04/2024	133230	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8542 - MUNICIPIO DE JACAREI		232.800,00
24/04/2024	133231	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8542 - MUNICIPIO DE JACAREI	41.904,00	
24/04/2024	133231	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8542 - MUNICIPIO DE JACAREI		41.904,00
24/04/2024	133232	1.1.2.01.001000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8543 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	2.000,00	
24/04/2024	133232	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8543 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		2.000,00
24/04/2024	133233	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8543 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	360,00	
24/04/2024	133233	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8543 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		360,00
24/04/2024	133234	1.1.2.01.001001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8544 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	250,00	
24/04/2024	133234	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8544 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL		250,00
24/04/2024	133235	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8544 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	45,00	
24/04/2024	133235	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8544 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL		45,00
24/04/2024	133236	1.1.2.01.000169	RENATO SECCO & CIA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8545 - RENATO SECCO & CIA LTDA	400,00	
24/04/2024	133236	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8545 - RENATO SECCO & CIA LTDA		400,00
24/04/2024	133237	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8545 - RENATO SECCO & CIA LTDA	72,00	
24/04/2024	133237	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8545 - RENATO SECCO & CIA LTDA		72,00
24/04/2024	133238	1.1.2.01.000815	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8548 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	10.500,35	
24/04/2024	133238	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8548 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		10.500,35
24/04/2024	133239	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8548 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	1.260,04	
24/04/2024	133239	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8548 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		1.260,04
24/04/2024	133240	1.1.2.01.000324	TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8550 - TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSP	8.700,00	
24/04/2024	133240	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8550 - TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSP		8.700,00
24/04/2024	133241	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8550 - TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSP	1.566,00	
24/04/2024	133241	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8550 - TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSP		1.566,00
24/04/2024	133449	1.1.2.01.001010	GABRIELI TIARDELI DE LEMES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 60 - GABRIELI TIARDELI DE LEMES	605,00	
24/04/2024	133449	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 60 - GABRIELI TIARDELI DE LEMES		605,00
24/04/2024	133450	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 60 - GABRIELI TIARDELI DE LEMES	108,90	
24/04/2024	133450	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 60 - GABRIELI TIARDELI DE LEMES		108,90
24/04/2024	133501	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 105 - LUCAS ANTONIO TIARDELI GANDOLFI 43633249885	720,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2024	133501	2.1.3.01.000903	LUCAS ANTONIO TIARDELI GANDOLFI 43633249885	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 105 - LUCAS ANTONIO TIARDELI GANDOLFI 43633249885	428.260,49	427.540,49 720,00
24/04/2024	133678	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171148 - EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR	831,00	
24/04/2024	133678	2.1.3.01.000028	EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171148 - EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR		831,00
24/04/2024	133850	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 486 - LUCAS ANTONIO TIARDELI GANDOLFI 43633249885	1.223,00	
24/04/2024	133850	2.1.3.01.000892	LUCAS ANTONIO TIARDELI GANDOLFI 43633249885	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 486 - LUCAS ANTONIO TIARDELI GANDOLFI 43633249885		1.223,00
24/04/2024	133873	1.1.2.01.001010	GABRIELI TIARDELI DE LEMES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 60 - GABRIELI TIARDELI DE LEMES	565,00	
24/04/2024	133873	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 60 - GABRIELI TIARDELI DE LEMES		565,00
24/04/2024	133927	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121985 - CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	111,50	
24/04/2024	133927	2.1.3.01.000474	CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121985 - CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA		111,50
24/04/2024	133967	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 245968 - DECAR HOME CENTER LTDA	475,80	
24/04/2024	133967	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 245968 - DECAR HOME CENTER LTDA		475,80
24/04/2024	134016	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82296 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.753,50	
24/04/2024	134016	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82296 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.753,50
24/04/2024	134017	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 82296 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	315,63	
24/04/2024	134017	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 82296 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		315,63
24/04/2024	134069	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15889 - IBIRAREMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	495,25	
24/04/2024	134069	2.1.3.01.001795	IBIRAREMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15889 - IBIRAREMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		495,25
24/04/2024	134096	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 187893 - SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	680,46	
24/04/2024	134096	2.1.3.01.000582	SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 187893 - SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA		680,46
24/04/2024	134100	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 210623 - VAZ, OLIVEIRA & CRUZ LTDA	1.521,46	
24/04/2024	134100	2.1.3.01.001798	VAZ, OLIVEIRA & CRUZ LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 210623 - VAZ, OLIVEIRA & CRUZ LTDA		1.521,46
24/04/2024	134175	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90935 - IDEAL GUAPO - MATRIZ PALMEIRA	765,38	
24/04/2024	134175	2.1.3.01.001461	IDEAL GUAPO - FILIAL TIBAGI II	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90935 - IDEAL GUAPO - MATRIZ PALMEIRA		765,38
24/04/2024	134236	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 210625 - VAZ, OLIVEIRA & CRUZ LTDA	71,76	
24/04/2024	134236	2.1.3.01.001798	VAZ, OLIVEIRA & CRUZ LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 210625 - VAZ, OLIVEIRA & CRUZ LTDA		71,76
24/04/2024	134237	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 210625 - VAZ, OLIVEIRA & CRUZ LTDA	13,63	
24/04/2024	134237	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 210625 - VAZ, OLIVEIRA & CRUZ LTDA		13,63
24/04/2024	134267	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90936 - IDEAL GUAPO - MATRIZ PALMEIRA	127,50	
24/04/2024	134267	2.1.3.01.001461	IDEAL GUAPO - FILIAL TIBAGI II	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90936 - IDEAL GUAPO - MATRIZ PALMEIRA		127,50
24/04/2024	134268	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 90936 - IDEAL GUAPO - MATRIZ PALMEIRA	24,86	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2024	134268	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 90936 - IDEAL GUAPO - MATRIZ PALMEIRA	437.236,22	437.211,36 24,86
24/04/2024	134311	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80581 - VEXPENSES S.A.	840,00	
24/04/2024	134311	2.1.3.01.001756	VEXPENSES S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80581 - VEXPENSES S.A.		840,00
24/04/2024	134313	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1050003 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
24/04/2024	134313	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1050003 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,00
24/04/2024	134409	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335308 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	233,61	
24/04/2024	134409	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335308 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA		233,61
24/04/2024	134410	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335308 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	133,39	
24/04/2024	134410	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335308 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA		133,39
24/04/2024	134421	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19610 - OFEMAGRI - COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	132,00	
24/04/2024	134421	2.1.3.01.001781	OFEMAGRI - COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19610 - OFEMAGRI - COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		132,00
24/04/2024	136828	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.598,82	
24/04/2024	136828	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		1.598,82
24/04/2024	136829	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 549384 TARIFA COBRANÇA	2,40	
24/04/2024	136829	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 549384 TARIFA COBRANÇA		2,40
24/04/2024	138274	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 105971 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.116,67	
24/04/2024	138274	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 105971 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.116,67
24/04/2024	138275	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2760 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	340,00	
24/04/2024	138275	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2760 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		340,00
24/04/2024	138276	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 51101 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	743,79	
24/04/2024	138276	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 51101 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		743,79
24/04/2024	138277	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 54543 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	436,65	
24/04/2024	138277	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 54543 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		436,65
24/04/2024	138278	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17827 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	122,01	
24/04/2024	138278	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17827 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		122,01
24/04/2024	138279	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 92893 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	928,78	
24/04/2024	138279	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 92893 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		928,78
24/04/2024	138280	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20980 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.372,50	
24/04/2024	138280	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20980 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.372,50
24/04/2024	138281	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 140522 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	6.319,25	
24/04/2024	138281	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 140522 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		6.319,25
24/04/2024	138282	2.1.3.01.000535	B.A. DE SOUZA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 10482 PARCELA 1 DE B.A. DE SOUZA EPP	260,00	
24/04/2024	138283	2.1.3.01.000535	B.A. DE SOUZA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 10482 PARCELA 1 DE B.A. DE SOUZA EPP	2.700,00	
24/04/2024	138284	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 10482 PARCELA 1 DE B.A. DE SOUZA EPP		2.960,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	457.576,09	457.576,09
24/04/2024	138285	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 182773 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	3.887,00	
24/04/2024	138285	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 182773 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		3.887,00
24/04/2024	138286	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	PAGAMENTO NF. Nº 418850 PARCELA 1 DE BOLD S.A	5.106,56	
24/04/2024	138286	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 418850 PARCELA 1 DE BOLD S.A		5.106,56
24/04/2024	138287	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 140288 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	23.454,18	
24/04/2024	138287	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 140288 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		23.454,18
24/04/2024	138288	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 813425 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	2.313,16	
24/04/2024	138288	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 813425 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		2.313,16
24/04/2024	138289	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 811926 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	4.614,48	
24/04/2024	138289	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 811926 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		4.614,48
24/04/2024	143869	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	50,00	
24/04/2024	143869	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		50,00
24/04/2024	143870	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	300,00	
24/04/2024	143870	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		300,00
24/04/2024	143871	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF RENATO 24/04	400,00	
24/04/2024	143871	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF RENATO 24/04		400,00
24/04/2024	143872	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	2.000,00	
24/04/2024	143872	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		2.000,00
24/04/2024	143873	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	90,09	
24/04/2024	143873	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		90,09
24/04/2024	143874	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	132,00	
24/04/2024	143874	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		132,00
24/04/2024	143875	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	250,00	
24/04/2024	143875	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		250,00
24/04/2024	143876	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.970,00	
24/04/2024	143876	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.970,00
24/04/2024	143877	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	853,40	
24/04/2024	143877	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		853,40
24/04/2024	145272	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	170.000,00	
24/04/2024	145272	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		170.000,00
24/04/2024	145273	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	52,40	
24/04/2024	145273	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		52,40
24/04/2024	145274	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	348,00	
24/04/2024	145274	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		348,00
24/04/2024	145275	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	1.482,00	
24/04/2024	145275	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		1.482,00
24/04/2024	145276	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.887,00	
24/04/2024	145276	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.887,00
24/04/2024	145277	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	193,00	
24/04/2024	145277	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		193,00
24/04/2024	145278	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.620,30	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2024	145278	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	689.579,66	682.959,36 6.620,30
24/04/2024	145279	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	156,66	
24/04/2024	145279	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		156,66
24/04/2024	147163	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	182.000,00	
24/04/2024	147163	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		182.000,00
TOTAL DO DIA					871.736,32	871.736,32
25/04/2024	133242	1.1.2.01.000337	MUNICIPIO DE GUARABIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8551 - MUNICIPIO DE GUARABIRA	23.100,00	
25/04/2024	133242	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8551 - MUNICIPIO DE GUARABIRA		23.100,00
25/04/2024	133243	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8551 - MUNICIPIO DE GUARABIRA	1.617,00	
25/04/2024	133243	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8551 - MUNICIPIO DE GUARABIRA		1.617,00
25/04/2024	133244	1.1.2.01.001002	JORDAN SILVA FIGUEIREDO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8552 - JORDAN SILVA FIGUEIREDO	9.229,50	
25/04/2024	133244	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8552 - JORDAN SILVA FIGUEIREDO		9.229,50
25/04/2024	133245	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8552 - JORDAN SILVA FIGUEIREDO	1.107,54	
25/04/2024	133245	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8552 - JORDAN SILVA FIGUEIREDO		1.107,54
25/04/2024	133246	1.1.2.01.000301	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8553 - MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	39.200,00	
25/04/2024	133246	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8553 - MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		39.200,00
25/04/2024	133247	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8553 - MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	2.744,00	
25/04/2024	133247	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8553 - MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		2.744,00
25/04/2024	133248	1.1.2.01.000511	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIRABIRE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8554 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIRABIRE	26.875,00	
25/04/2024	133248	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8554 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIRABIRE		26.875,00
25/04/2024	133249	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8554 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIRABIRE	1.881,25	
25/04/2024	133249	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8554 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIRABIRE		1.881,25
25/04/2024	133250	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8555 - MUNICIPIO DE GUAIRA	45.343,80	
25/04/2024	133250	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8555 - MUNICIPIO DE GUAIRA		45.343,80
25/04/2024	133251	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8555 - MUNICIPIO DE GUAIRA	8.161,88	
25/04/2024	133251	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8555 - MUNICIPIO DE GUAIRA		8.161,88
25/04/2024	133252	1.1.2.01.000375	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8556 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	362.979,95	
25/04/2024	133252	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8556 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		362.979,95
25/04/2024	133253	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8556 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	43.557,59	
25/04/2024	133253	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8556 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		43.557,59
25/04/2024	133254	1.1.2.01.000375	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8557 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3.300,00	
25/04/2024	133254	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8557 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		3.300,00
25/04/2024	133255	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8557 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	396,00	
25/04/2024	133255	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8557 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		396,00
25/04/2024	133256	1.1.2.01.000375	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8557 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	8.073,30	
25/04/2024	133256	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8557 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		8.073,30
25/04/2024	133257	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8557 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	968,80	
25/04/2024	133257	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8557 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		968,80
25/04/2024	133260	1.1.2.01.001003	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8559 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO	25.050,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2024	133260	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8559 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO	603.585,61	578.535,61 25.050,00
25/04/2024	133261	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8559 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO	3.006,00	
25/04/2024	133261	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8559 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO		3.006,00
25/04/2024	133441	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4743 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA	442,42	
25/04/2024	133441	2.1.3.01.000995	M SYSTEM SOFTWARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4743 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA		442,42
25/04/2024	133502	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80 - WALDIR ALVES VIEIRA	1.600,00	
25/04/2024	133503	2.1.3.01.001765	WALDIR ALVES VIEIRA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80 - WALDIR ALVES VIEIRA		1.553,88
25/04/2024	133504	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 80 - WALDIR ALVES VIEIRA		46,12
25/04/2024	133505	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12911 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	2.388,00	
25/04/2024	133506	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12911 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		2.287,68
25/04/2024	133507	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 12911 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		100,32
25/04/2024	133609	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		31.010,00
25/04/2024	133610	1.1.2.01.001015	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	26.296,48	
25/04/2024	133611	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	372,12	
25/04/2024	133612	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	930,30	
25/04/2024	133613	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	3.411,10	
25/04/2024	133614	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		326,82
25/04/2024	133615	1.1.2.01.000677	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	270,61	
25/04/2024	133616	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	3,92	
25/04/2024	133617	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	16,34	
25/04/2024	133618	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	35,95	
25/04/2024	133619	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		112.353,90
25/04/2024	133620	1.1.2.01.000677	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	93.029,02	
25/04/2024	133621	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.348,25	
25/04/2024	133622	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	5.617,70	
25/04/2024	133623	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	12.358,93	
25/04/2024	133697	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2204288 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	3.060,33	
25/04/2024	133697	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2204288 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		3.060,33
25/04/2024	133698	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2204288 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	118,56	
25/04/2024	133698	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2204288 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		118,56
25/04/2024	133699	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 2204288 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	96,33	
25/04/2024	133699	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 2204288 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		96,33
25/04/2024	133702	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2702 - RICARDO LEONI PUOSSO	14.600,00	
25/04/2024	133702	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2702 - RICARDO LEONI PUOSSO		14.600,00
25/04/2024	133725	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 361730 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	89.202,65	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2024	133725	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 361730 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	861.790,62	772.587,97 89.202,65
25/04/2024	133726	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 361730 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	10.367,38	
25/04/2024	133726	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 361730 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		10.367,38
25/04/2024	133727	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 361730 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	2.807,83	
25/04/2024	133727	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 361730 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		2.807,83
25/04/2024	133728	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 373651 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	9.074,13	
25/04/2024	133728	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 373651 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		9.074,13
25/04/2024	133729	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 373651 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	1.054,62	
25/04/2024	133729	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 373651 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		1.054,62
25/04/2024	133730	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 373651 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	285,63	
25/04/2024	133730	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 373651 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		285,63
25/04/2024	133837	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21339 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.970,00	
25/04/2024	133837	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21339 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.970,00
25/04/2024	133851	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 645 - AUTO ELETRICA COMAPE LTDA	208,00	
25/04/2024	133851	2.1.3.01.001773	AUTO ELETRICA COMAPE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 645 - AUTO ELETRICA COMAPE LTDA		208,00
25/04/2024	133858	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71757 - MARKA VEICULOS LTDA	2.363,68	
25/04/2024	133858	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71757 - MARKA VEICULOS LTDA		2.363,68
25/04/2024	133859	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71757 - MARKA VEICULOS LTDA	422,11	
25/04/2024	133859	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71757 - MARKA VEICULOS LTDA		422,11
25/04/2024	133860	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71757 - MARKA VEICULOS LTDA	12.023,84	
25/04/2024	133860	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71757 - MARKA VEICULOS LTDA		12.023,84
25/04/2024	133861	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71757 - MARKA VEICULOS LTDA	324,48	
25/04/2024	133861	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71757 - MARKA VEICULOS LTDA		324,48
25/04/2024	133862	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71757 - MARKA VEICULOS LTDA	58,41	
25/04/2024	133862	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 71757 - MARKA VEICULOS LTDA		58,41
25/04/2024	133883	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4997 - BERTOLI & FILHOS LTDA	296,80	
25/04/2024	133883	2.1.3.01.001776	BERTOLI & FILHOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4997 - BERTOLI & FILHOS LTDA		296,80
25/04/2024	133884	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4997 - BERTOLI & FILHOS LTDA	20,78	
25/04/2024	133884	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4997 - BERTOLI & FILHOS LTDA		20,78
25/04/2024	133885	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4997 - BERTOLI & FILHOS LTDA	310,03	
25/04/2024	133885	2.1.3.01.001776	BERTOLI & FILHOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4997 - BERTOLI & FILHOS LTDA		310,03
25/04/2024	134011	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3676290 - 50.188.836 CELINI CARMELITA VALENDOLF DE LIMA	220,00	
25/04/2024	134011	2.1.3.01.001786	50.188.836 CELINI CARMELITA VALENDOLF DE LIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3676290 - 50.188.836 CELINI CARMELITA VALENDOLF DE LIMA		220,00
25/04/2024	134073	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17277 - REDE DE POSTOS MARAJÓ EL DORADO DOS CARAJAS LTDA	982,42	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2024	134073	2.1.3.01.001796	REDE DE POSTOS MARAJÓ EL DORADO DOS CARAJAS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17277 - REDE DE POSTOS MARAJÓ EL DORADO DOS CARAJAS LTDA	904.580,76	903.598,34 982,42
25/04/2024	134135	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31896 - AUTO POSTO RIO PRETÃO LTDA	426,90	
25/04/2024	134135	2.1.3.01.000793	AUTO POSTO RIO PRETÃO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31896 - AUTO POSTO RIO PRETÃO LTDA		426,90
25/04/2024	134160	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 705764 - KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8,88	
25/04/2024	134160	2.1.3.01.001803	KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 705764 - KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		8,88
25/04/2024	134172	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8993 - MP POSTOS E LOGISTICA LTDA GETULIO VARGAS FILIAL 14	1.024,08	
25/04/2024	134172	2.1.3.01.001804	MP POSTOS E LOGISTICA LTDA GETULIO VARGAS FILIAL 14	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8993 - MP POSTOS E LOGISTICA LTDA GETULIO VARGAS FILIAL 14		1.024,08
25/04/2024	134411	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335381 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	133,00	
25/04/2024	134411	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335381 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA		133,00
25/04/2024	134422	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7139 - JORGE DIRENE JUNIOR - ARAPOTI	45,00	
25/04/2024	134422	2.1.3.01.001787	JORGE DIRENE JUNIOR - ARAPOTI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7139 - JORGE DIRENE JUNIOR - ARAPOTI		45,00
25/04/2024	136830	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB. EMPRÉSTIMO	4.668,49	
25/04/2024	136830	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB. EMPRÉSTIMO		4.668,49
25/04/2024	136831	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4831137 DÉB. CONV. TELECOMUNICAÇÕES	232,12	
25/04/2024	136831	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4831137 DÉB. CONV. TELECOMUNICAÇÕES		232,12
25/04/2024	136832	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 550002 TARIFA COBRANÇA	2,40	
25/04/2024	136832	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 550002 TARIFA COBRANÇA		2,40
25/04/2024	138292	4.2.2.04.000039	DESPESA C/ INTERNET	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET - C E AGUIARI COMUNICACOES EIRELI	159,90	
25/04/2024	138292	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET - C E AGUIARI COMUNICACOES EIRELI		159,90
25/04/2024	138293	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 304262 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.240,20	
25/04/2024	138293	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 304262 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.240,20
25/04/2024	138294	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7780 PARCELA 1 DE SELLIS PERFILADOS LTDA	891,60	
25/04/2024	138294	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 7780 PARCELA 1 DE SELLIS PERFILADOS LTDA		891,60
25/04/2024	138295	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1344198 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.860,00	
25/04/2024	138295	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1344198 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.860,00
25/04/2024	138296	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 343165 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	974,67	
25/04/2024	138296	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 343165 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		974,67
25/04/2024	138297	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 340807 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.604,87	
25/04/2024	138297	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 340807 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.604,87
25/04/2024	138298	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	906,76	
25/04/2024	138299	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	3.493,24	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2024	138300	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 11 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	928.252,87	923.852,87 4.400,00
25/04/2024	138301	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44471 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.270,80	
25/04/2024	138301	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 44471 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.270,80
25/04/2024	138302	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 92898 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	2.786,33	
25/04/2024	138302	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 92898 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		2.786,33
25/04/2024	138304	2.1.3.01.001544	MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5334 PARCELA 1 DE MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	378,00	
25/04/2024	138304	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5334 PARCELA 1 DE MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA		378,00
25/04/2024	138305	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21115 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.920,00	
25/04/2024	138305	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21115 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.920,00
25/04/2024	143878	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.600,00	
25/04/2024	143878	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.600,00
25/04/2024	143879	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	2.000,00	
25/04/2024	143879	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		2.000,00
25/04/2024	143880	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 336.0001.SERRANA V C	60.000,00	
25/04/2024	143880	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 336.0001.SERRANA V C		60.000,00
25/04/2024	143881	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	604,24	
25/04/2024	143881	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA		604,24
25/04/2024	143882	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO BUSINESS 0502-4160	4.210,30	
25/04/2024	143882	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO BUSINESS 0502-4160		4.210,30
25/04/2024	143883	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	457,50	
25/04/2024	143883	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		457,50
25/04/2024	145280	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA	20.000,00	
25/04/2024	145280	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		20.000,00
25/04/2024	145281	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	33,20	
25/04/2024	145281	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		33,20
25/04/2024	145282	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	35,51	
25/04/2024	145282	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		35,51
25/04/2024	145283	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	10,87	
25/04/2024	145283	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		10,87
25/04/2024	145284	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	3.645,00	
25/04/2024	145284	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		3.645,00
25/04/2024	145285	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	4.446,00	
25/04/2024	145285	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		4.446,00
25/04/2024	145286	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	2.991,00	
25/04/2024	145286	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		2.991,00
25/04/2024	145287	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/04/2024	145287	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/04/2024	145288	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/04/2024	145288	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/04/2024	145289	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/04/2024	145289	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.038.210,74	1.038.210,74
25/04/2024	145290	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/04/2024	145290	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/04/2024	145291	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/04/2024	145291	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/04/2024	145292	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/04/2024	145292	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/04/2024	145293	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/04/2024	145293	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/04/2024	145294	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/04/2024	145294	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/04/2024	145295	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/04/2024	145295	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/04/2024	145296	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/04/2024	145296	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/04/2024	145297	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/04/2024	145297	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/04/2024	145298	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/04/2024	145298	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/04/2024	145299	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.226,10	
25/04/2024	145299	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.226,10
25/04/2024	145300	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.044,15	
25/04/2024	145300	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.044,15
25/04/2024	145301	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	802,61	
25/04/2024	145301	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		802,61
25/04/2024	145302	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	4.321,66	
25/04/2024	145302	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		4.321,66
25/04/2024	145303	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	869,68	
25/04/2024	145303	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		869,68
25/04/2024	145304	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	154,71	
25/04/2024	145304	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		154,71
25/04/2024	145305	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	209,83	
25/04/2024	145305	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		209,83
25/04/2024	145306	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	525,93	
25/04/2024	145306	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		525,93
25/04/2024	145307	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	26.664,00	
25/04/2024	145307	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		26.664,00
25/04/2024	146864	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.000,00	
25/04/2024	146864	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		10.000,00
25/04/2024	146865	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	40.502,13	
25/04/2024	146865	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		40.502,13
25/04/2024	146939	1.1.2.01.000562	MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8558 - MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA	1.707,00	
25/04/2024	146939	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8558 - MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA		1.707,00
25/04/2024	146940	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8558 - MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA	204,84	
25/04/2024	146940	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8558 - MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA		204,84
25/04/2024	147086	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.863,30	
25/04/2024	147086	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.863,30
25/04/2024	147087	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	225,72	
25/04/2024	147087	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO TELEFONE		225,72
TOTAL DO DIA					1.133.239,76	1.133.239,76

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2024	133112	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8562 - RP MOBI - EMPRESA DE MOBILIDADE URBANA D	8.700,00	
26/04/2024	133112	1.1.2.01.000324	TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSP	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8562 - RP MOBI - EMPRESA DE MOBILIDADE URBANA D		8.700,00
26/04/2024	133113	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8562 - RP MOBI - EMPRESA DE MOBILIDADE URBANA D	1.566,00	
26/04/2024	133113	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8562 - RP MOBI - EMPRESA DE MOBILIDADE URBANA D		1.566,00
26/04/2024	133114	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8565 - MUNICIPIO DE JACAREI	232.800,00	
26/04/2024	133114	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8565 - MUNICIPIO DE JACAREI		232.800,00
26/04/2024	133115	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8565 - MUNICIPIO DE JACAREI	41.904,00	
26/04/2024	133115	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8565 - MUNICIPIO DE JACAREI		41.904,00
26/04/2024	133117	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8570 - MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	204,84	
26/04/2024	133117	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8570 - MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		204,84
26/04/2024	133262	1.1.2.01.001004	AGRO FONTE ALTA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8561 - AGRO FONTE ALTA LTDA	1.300,00	
26/04/2024	133262	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8561 - AGRO FONTE ALTA LTDA		1.300,00
26/04/2024	133263	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8561 - AGRO FONTE ALTA LTDA	156,00	
26/04/2024	133263	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8561 - AGRO FONTE ALTA LTDA		156,00
26/04/2024	133264	1.1.2.01.000324	TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8563 - TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSP	8.700,00	
26/04/2024	133264	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8563 - TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSP		8.700,00
26/04/2024	133265	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8563 - TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSP	1.566,00	
26/04/2024	133265	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8563 - TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSP		1.566,00
26/04/2024	133266	1.1.2.01.000992	NC CONSTRUCOES E SERVICOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8564 - NC CONSTRUCOES E SERVICOS	8.670,00	
26/04/2024	133266	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8564 - NC CONSTRUCOES E SERVICOS		8.670,00
26/04/2024	133267	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8564 - NC CONSTRUCOES E SERVICOS	1.560,60	
26/04/2024	133267	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8564 - NC CONSTRUCOES E SERVICOS		1.560,60
26/04/2024	133268	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8566 - MUNICIPIO DE JACAREI	201.300,00	
26/04/2024	133268	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8566 - MUNICIPIO DE JACAREI		201.300,00
26/04/2024	133269	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8566 - MUNICIPIO DE JACAREI	36.234,00	
26/04/2024	133269	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8566 - MUNICIPIO DE JACAREI		36.234,00
26/04/2024	133270	1.1.2.01.000786	MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8567 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	4.410,00	
26/04/2024	133270	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8567 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA		4.410,00
26/04/2024	133271	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8567 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	308,70	
26/04/2024	133271	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8567 - MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA		308,70
26/04/2024	133272	1.1.2.01.001005	MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8568 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	45.660,00	
26/04/2024	133272	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8568 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS		45.660,00
26/04/2024	133273	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8568 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	3.196,20	
26/04/2024	133273	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8568 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS		3.196,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	598.236,34	598.236,34
26/04/2024	133274	1.1.2.01.001005	MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8569 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	69.000,00	
26/04/2024	133274	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8569 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS		69.000,00
26/04/2024	133275	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8569 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	4.830,00	
26/04/2024	133275	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8569 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS		4.830,00
26/04/2024	133784	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7882 - SELLIS PERFILADOS LTDA	2.948,40	
26/04/2024	133784	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7882 - SELLIS PERFILADOS LTDA		2.948,40
26/04/2024	133785	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7882 - SELLIS PERFILADOS LTDA	530,71	
26/04/2024	133785	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7882 - SELLIS PERFILADOS LTDA		530,71
26/04/2024	133911	2.1.3.01.001637	WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3441 PARCELA 1 DE WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	8.645,02	
26/04/2024	133911	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 3441 PARCELA 1 DE WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA		8.645,02
26/04/2024	133912	2.1.3.01.001637	WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3441 PARCELA 1 DE WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	428,35	
26/04/2024	133912	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3441 PARCELA 1 DE WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA		428,35
26/04/2024	134018	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82330 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	616,00	
26/04/2024	134018	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82330 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		616,00
26/04/2024	134019	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 82330 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	110,88	
26/04/2024	134019	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 82330 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		110,88
26/04/2024	134037	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1117 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	799,68	
26/04/2024	134037	2.1.3.01.001791	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1117 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA		799,68
26/04/2024	134038	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 113327 - AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA	4.211,35	
26/04/2024	134038	2.1.3.01.001792	AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 113327 - AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA		4.211,35
26/04/2024	134161	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 705933 - KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	120,07	
26/04/2024	134161	2.1.3.01.001803	KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 705933 - KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		120,07
26/04/2024	134199	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 113328 - AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA	233,90	
26/04/2024	134199	2.1.3.01.001792	AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 113328 - AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA		233,90
26/04/2024	134200	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 113328 - AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA	42,10	
26/04/2024	134200	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 113328 - AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA		42,10
26/04/2024	134321	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 283481 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	35,51	
26/04/2024	134321	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 283481 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		35,51
26/04/2024	134418	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335545 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	89,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2024	134418	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335545 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	690.877,31	690.788,31 89,00
26/04/2024	134425	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 352 - ANTONIO MARCOS AZEVEDO DOS SANTOS 29681326873	78,00	
26/04/2024	134425	2.1.3.01.001784	ANTONIO MARCOS AZEVEDO DOS SANTOS 29681326873	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 352 - ANTONIO MARCOS AZEVEDO DOS SANTOS 29681326873		78,00
26/04/2024	136833	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4836960 DÉB.CONV.SANEAMENTO	64,92	
26/04/2024	136833	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4836960 DÉB.CONV.SANEAMENTO		64,92
26/04/2024	136834	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
26/04/2024	136834	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
26/04/2024	136900	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C40931437 IOF S/ OPER. CREDITO PJ	2.554,23	
26/04/2024	136900	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C40931437 IOF S/ OPER. CREDITO PJ		2.554,23
26/04/2024	136901	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C40931437 IOF ADICIONAL PJ	706,19	
26/04/2024	136901	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C40931437 IOF ADICIONAL PJ		706,19
26/04/2024	138306	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2523 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	3.478,00	
26/04/2024	138306	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2523 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		3.478,00
26/04/2024	138307	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 280436 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	11.277,26	
26/04/2024	138307	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 280436 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		11.277,26
26/04/2024	138308	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 760 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	5.392,34	
26/04/2024	138308	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 760 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		5.392,34
26/04/2024	138309	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 845744 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	21.364,13	
26/04/2024	138309	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 845744 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		21.364,13
26/04/2024	138310	2.1.3.01.000994	FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9684 PARCELA 1 DE FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	16.000,00	
26/04/2024	138310	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9684 PARCELA 1 DE FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA		16.000,00
26/04/2024	138311	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 182560 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	9.932,43	
26/04/2024	138311	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 182560 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		9.932,43
26/04/2024	138312	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 845745 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	1.945,00	
26/04/2024	138312	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 845745 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		1.945,00
26/04/2024	138313	2.1.3.01.000777	DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16109 PARCELA 1 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	7.012,20	
26/04/2024	138313	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 16109 PARCELA 1 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		7.012,20
26/04/2024	138314	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 759989 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.391,39	
26/04/2024	138314	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 759989 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.391,39
26/04/2024	138315	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 391 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	26.873,07	
26/04/2024	138315	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 391 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		26.873,07
26/04/2024	138316	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 761485 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.165,93	
26/04/2024	138316	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 761485 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.165,93
26/04/2024	138317	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 721329 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	17.272,39	
26/04/2024	138317	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 721329 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		17.272,39
26/04/2024	143884	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISFAG FORNECEDORES	200,00	
26/04/2024	143884	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISFAG FORNECEDORES		200,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	823.592,79	823.592,79
26/04/2024	143885	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	500,00	
26/04/2024	143885	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		500,00
26/04/2024	143886	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	600,00	
26/04/2024	143886	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		600,00
26/04/2024	143887	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	600,00	
26/04/2024	143887	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		600,00
26/04/2024	143888	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS	6.900,00	
26/04/2024	143888	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS		6.900,00
26/04/2024	143889	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	10.000,00	
26/04/2024	143889	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		10.000,00
26/04/2024	143890	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS	3.003,00	
26/04/2024	143890	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS		3.003,00
26/04/2024	143891	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS	4.704,00	
26/04/2024	143891	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS		4.704,00
26/04/2024	143892	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	250,00	
26/04/2024	143892	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		250,00
26/04/2024	143893	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	250,00	
26/04/2024	143893	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		250,00
26/04/2024	143894	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	250,00	
26/04/2024	143894	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		250,00
26/04/2024	145308	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.900,00	
26/04/2024	145308	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.900,00
26/04/2024	145309	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	50.000,00	
26/04/2024	145309	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
26/04/2024	145310	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	450,00	
26/04/2024	145310	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		450,00
26/04/2024	145311	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	901,06	
26/04/2024	145311	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		901,06
26/04/2024	145312	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	393,07	
26/04/2024	145312	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		393,07
26/04/2024	145313	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	172,28	
26/04/2024	145313	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		172,28
26/04/2024	145314	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.357,34	
26/04/2024	145314	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.357,34
26/04/2024	145315	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.056,45	
26/04/2024	145315	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.056,45
26/04/2024	145316	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	185,49	
26/04/2024	145316	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		185,49
26/04/2024	145317	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.710,61	
26/04/2024	145317	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.710,61
26/04/2024	145318	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	663,69	
26/04/2024	145318	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		663,69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2024	145319	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	921.439,78	921.439,78
26/04/2024	145319	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO	2.568,80	
26/04/2024	145320	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	1.580,80	
26/04/2024	145320	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		1.580,80
26/04/2024	145321	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	750,83	
26/04/2024	145321	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		750,83
26/04/2024	145322	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	195.624,00	
26/04/2024	145322	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		195.624,00
26/04/2024	145323	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	73.750,55	
26/04/2024	145323	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		73.750,55
26/04/2024	145324	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	14.476,76	
26/04/2024	145324	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		14.476,76
26/04/2024	147088	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO	30.000,00	
26/04/2024	147088	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FINANCIAMENTO		30.000,00
26/04/2024	147089	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO BANCO SICREDI LIBERACAO CREDITO	185.550,00	
26/04/2024	147089	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO BANCO SICREDI LIBERACAO CREDITO		185.550,00
				TOTAL DO DIA	1.425.741,52	1.425.741,52
27/04/2024	134127	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27143 - EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 12	200,33	
27/04/2024	134127	2.1.3.01.001659	EDEMAR RUSSI E CIA LTDA- MATRIZ	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27143 - EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 12		200,33
27/04/2024	134143	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56313 - EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO 10	759,72	
27/04/2024	134143	2.1.3.01.001659	EDEMAR RUSSI E CIA LTDA- MATRIZ	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56313 - EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO 10		759,72
27/04/2024	134162	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 706078 - KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	782,09	
27/04/2024	134162	2.1.3.01.001803	KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 706078 - KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		782,09
27/04/2024	134251	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27144 - EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 12	6,98	
27/04/2024	134251	2.1.3.01.001659	EDEMAR RUSSI E CIA LTDA- MATRIZ	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27144 - EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 12		6,98
27/04/2024	134252	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27144 - EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 12	1,19	
27/04/2024	134252	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 27144 - EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 12		1,19
27/04/2024	134254	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56315 - EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO 10	73,26	
27/04/2024	134254	2.1.3.01.001659	EDEMAR RUSSI E CIA LTDA- MATRIZ	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56315 - EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO 10		73,26
27/04/2024	134255	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 56315 - EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO 10	12,45	
27/04/2024	134255	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 56315 - EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO 10		12,45
27/04/2024	134417	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335601 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	89,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2024	134417	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335601 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	1.925,02	1.836,02 89,00
				TOTAL DO DIA	1.925,02	1.925,02
28/04/2024	134068	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15697 - AUTO POSTO PASSARELA LTDA EPP	577,30	
28/04/2024	134068	2.1.3.01.001794	AUTO POSTO PASSARELA LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15697 - AUTO POSTO PASSARELA LTDA EPP		577,30
28/04/2024	134122	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 263848 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	1.660,80	
28/04/2024	134122	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 263848 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA		1.660,80
28/04/2024	134163	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 706162 - KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	26,76	
28/04/2024	134163	2.1.3.01.001803	KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 706162 - KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		26,76
28/04/2024	134168	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84138 - REDE DE POSTOS MARAJÓ PARAÍSO DO TOCANTINS LTDA	1.460,78	
28/04/2024	134168	2.1.3.01.000267	REDE DE POSTOS MARAJÓ PARAÍSO DO TOCANTINS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84138 - REDE DE POSTOS MARAJÓ PARAÍSO DO TOCANTINS LTDA		1.460,78
28/04/2024	134249	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 263849 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	53,17	
28/04/2024	134249	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 263849 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA		53,17
28/04/2024	134250	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 263849 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	10,10	
28/04/2024	134250	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 263849 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA		10,10
28/04/2024	134263	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84139 - REDE DE POSTOS MARAJÓ PARAÍSO DO TOCANTINS LTDA	77,92	
28/04/2024	134263	2.1.3.01.000267	REDE DE POSTOS MARAJÓ PARAÍSO DO TOCANTINS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84139 - REDE DE POSTOS MARAJÓ PARAÍSO DO TOCANTINS LTDA		77,92
28/04/2024	134264	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84139 - REDE DE POSTOS MARAJÓ PARAÍSO DO TOCANTINS LTDA	15,58	
28/04/2024	134264	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84139 - REDE DE POSTOS MARAJÓ PARAÍSO DO TOCANTINS LTDA		15,58
				TOTAL DO DIA	3.882,41	3.882,41
29/04/2024	133276	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8571 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	295.400,00	
29/04/2024	133276	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8571 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		295.400,00
29/04/2024	133277	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8571 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	35.448,00	
29/04/2024	133277	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8571 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		35.448,00
29/04/2024	133278	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8571 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	5.600,00	
29/04/2024	133278	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8571 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		5.600,00
29/04/2024	133279	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8571 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	672,00	
29/04/2024	133279	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8571 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		672,00
29/04/2024	133280	1.1.2.01.000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8572 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	10.540,00	
29/04/2024	133280	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8572 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ		10.540,00
29/04/2024	133281	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8572 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	1.897,20	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	133281	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8572 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	349.557,20	347.660,00 1.897,20
29/04/2024	133282	1.1.2.01.000516	MUNICIPIO DE PENHA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8574 - MUNICIPIO DE PENHA	100.500,00	
29/04/2024	133282	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8574 - MUNICIPIO DE PENHA		100.500,00
29/04/2024	133283	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8574 - MUNICIPIO DE PENHA	12.060,00	
29/04/2024	133283	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8574 - MUNICIPIO DE PENHA		12.060,00
29/04/2024	133508	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 543 - P S ANDRADE BORRACHARIA	525,00	
29/04/2024	133508	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 543 - P S ANDRADE BORRACHARIA		525,00
29/04/2024	133509	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1590 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	120,00	
29/04/2024	133509	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1590 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		120,00
29/04/2024	133510	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4310 - BRASVAUP ESTAMPAGEM DE PLACAS VEICULARES LTDA	130,00	
29/04/2024	133510	2.1.3.01.001766	BRASVAUP ESTAMPAGEM DE PLACAS VEICULARES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4310 - BRASVAUP ESTAMPAGEM DE PLACAS VEICULARES LTDA		130,00
29/04/2024	133624	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		49.900,00
29/04/2024	133625	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	42.315,20	
29/04/2024	133626	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	598,80	
29/04/2024	133627	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.497,00	
29/04/2024	133628	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	5.489,00	
29/04/2024	133629	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		1.500,00
29/04/2024	133630	1.1.2.01.000961	MUNICIPIO DE GLICERIO	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1.482,00	
29/04/2024	133631	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	30,00	
29/04/2024	133631	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		30,00
29/04/2024	133632	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	18,00	
29/04/2024	133633	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		1.500,00
29/04/2024	133634	1.1.2.01.000961	MUNICIPIO DE GLICERIO	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1.482,00	
29/04/2024	133635	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	30,00	
29/04/2024	133635	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		30,00
29/04/2024	133636	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	18,00	
29/04/2024	133701	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2581 - CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP	8.050,00	
29/04/2024	133701	2.1.3.01.001365	CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2581 - CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP		8.050,00
29/04/2024	133735	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44647 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	2.967,80	
29/04/2024	133735	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44647 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		2.967,80
29/04/2024	133736	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44647 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	356,14	
29/04/2024	133736	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44647 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		356,14
29/04/2024	133848	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4281 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	100,00	
29/04/2024	133848	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4281 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		100,00
29/04/2024	133887	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5430 - SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA	7,89	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	133887	2.1.3.01.001777	SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5430 - SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA	527.334,03	527.326,14 7,89
29/04/2024	133888	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5430 - SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA	0,95	
29/04/2024	133888	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5430 - SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA		0,95
29/04/2024	133889	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5430 - SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA	16,00	
29/04/2024	133889	2.1.3.01.001777	SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5430 - SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA		16,00
29/04/2024	133890	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5696 - MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	372,00	
29/04/2024	133890	2.1.3.01.001544	MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5696 - MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA		372,00
29/04/2024	133939	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8582 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	10.120,71	
29/04/2024	133939	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8582 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		10.120,71
29/04/2024	134008	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2204816 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	391,12	
29/04/2024	134008	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2204816 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		391,12
29/04/2024	134099	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 199496 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	27.000,00	
29/04/2024	134099	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 199496 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		27.000,00
29/04/2024	134126	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 270 - POSTO BASE LIDER LTDA	814,31	
29/04/2024	134126	2.1.3.01.001800	POSTO BASE LIDER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 270 - POSTO BASE LIDER LTDA		814,31
29/04/2024	134133	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28234 - AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	862,03	
29/04/2024	134133	2.1.3.01.000870	AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28234 - AUTO POSTO PAO DE QUEIJO		862,03
29/04/2024	134164	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 706365 - KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	116,45	
29/04/2024	134164	2.1.3.01.001803	KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 706365 - KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		116,45
29/04/2024	134232	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17876 - AUTO POSTO LELEY LTDA	2.963,04	
29/04/2024	134232	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17876 - AUTO POSTO LELEY LTDA		2.963,04
29/04/2024	134273	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17876 - AUTO POSTO LELEY LTDA	108,00	
29/04/2024	134273	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17876 - AUTO POSTO LELEY LTDA		108,00
29/04/2024	134274	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17876 - AUTO POSTO LELEY LTDA	62,79	
29/04/2024	134274	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17876 - AUTO POSTO LELEY LTDA		62,79
29/04/2024	134275	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17876 - AUTO POSTO LELEY LTDA	11,30	
29/04/2024	134275	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17876 - AUTO POSTO LELEY LTDA		11,30
29/04/2024	134276	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8576 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.920,00	
29/04/2024	134276	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8576 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.920,00
29/04/2024	134316	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16025 - ATIVE AVALIACOES TECNICAS LTDA	750,00	
29/04/2024	134316	2.1.3.01.000654	ATIVE AVALIACOES TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16025 - ATIVE AVALIACOES TECNICAS LTDA		750,00
29/04/2024	134320	4.2.2.04.000037	DESPESA C/ INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14455 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	549,00	
29/04/2024	134320	2.1.3.01.001203	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14455 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		549,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	134415	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335796 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	573.391,73 231,77	573.391,73
29/04/2024	134415	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335796 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA		231,77
29/04/2024	134416	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335796 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	88,23	
29/04/2024	134416	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335796 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA		88,23
29/04/2024	136755	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI	500,00	
29/04/2024	136755	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI		500,00
29/04/2024	136835	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	350,24	
29/04/2024	136835	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		350,24
29/04/2024	136836	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO	25.334,12	
29/04/2024	136836	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO		25.334,12
29/04/2024	136837	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
29/04/2024	136837	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
29/04/2024	138318	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	73,92	
29/04/2024	138318	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		73,92
29/04/2024	138319	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 586494 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	0,01	
29/04/2024	138320	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 603085 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	146,07	
29/04/2024	138321	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 603576 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
29/04/2024	138322	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 604139 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	350,00	
29/04/2024	138323	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 605510 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	250,00	
29/04/2024	138324	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 605817 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	480,00	
29/04/2024	138325	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 606202 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
29/04/2024	138326	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 606202 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		1.586,08
29/04/2024	138328	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	BAIXA DE ADIANTAMENTO - NF. Nº 288079 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	81,25	
29/04/2024	138328	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	BAIXA DE ADIANTAMENTO - NF. Nº 288079 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		81,25
29/04/2024	138330	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	BAIXA DE ADIANTAMENTO - NF. Nº 288080 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	1.375,62	
29/04/2024	138330	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	BAIXA DE ADIANTAMENTO - NF. Nº 288080 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		1.375,62
29/04/2024	138331	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 46224224 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	9.232,54	
29/04/2024	138332	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 46158275 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	10.473,96	
29/04/2024	138333	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 46158275 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		19.706,50
29/04/2024	138334	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 253228 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	37,91	
29/04/2024	138334	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 253228 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		37,91
29/04/2024	138335	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 254309 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	37,79	
29/04/2024	138335	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 254309 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		37,79
29/04/2024	138336	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8226 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	3.400,00	
29/04/2024	138336	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8226 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		3.400,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	626.203,16	626.203,16
29/04/2024	138337	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 342776 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	513,02	
29/04/2024	138337	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 342776 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		513,02
29/04/2024	138338	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 39486 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	4.255,60	
29/04/2024	138338	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 39486 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		4.255,60
29/04/2024	138339	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 47530 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	7.821,76	
29/04/2024	138339	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 47530 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		7.821,76
29/04/2024	138340	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1156 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	1.334,50	
29/04/2024	138341	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1156 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	226,49	
29/04/2024	138342	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1156 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	14.929,41	
29/04/2024	138343	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1156 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		16.490,40
29/04/2024	138344	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 12177 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	7.666,66	
29/04/2024	138344	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12177 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		7.666,66
29/04/2024	138346	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69578 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	1.900,00	
29/04/2024	138346	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 69578 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		1.900,00
29/04/2024	138347	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 14254 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	225,00	
29/04/2024	138347	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14254 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		225,00
29/04/2024	138348	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 12061 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	705,45	
29/04/2024	138349	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 12066 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	227,55	
29/04/2024	138350	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12066 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		933,00
29/04/2024	138351	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 760300 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.637,14	
29/04/2024	138351	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 760300 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.637,14
29/04/2024	138352	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9650 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	945,00	
29/04/2024	138352	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9650 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		945,00
29/04/2024	138353	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 797901 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.375,74	
29/04/2024	138353	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 797901 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.375,74
29/04/2024	138354	2.1.3.01.001043	CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 76815 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.871,32	
29/04/2024	138354	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 76815 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.871,32
29/04/2024	138355	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 384 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	3.280,00	
29/04/2024	138355	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 384 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		3.280,00
29/04/2024	138356	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 29108 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	3.609,78	
29/04/2024	138356	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 29108 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		3.609,78
29/04/2024	138357	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2606 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	1.550,00	
29/04/2024	138357	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2606 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		1.550,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	138358	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 1106757 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	684.277,58 1.530,16	684.277,58
29/04/2024	138358	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1106757 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.530,16
29/04/2024	138359	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	450,00	
29/04/2024	138359	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		450,00
29/04/2024	138360	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4146 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	70,63	
29/04/2024	138361	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4146 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	47,22	
29/04/2024	138362	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4146 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	500,35	
29/04/2024	138363	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4146 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		618,20
29/04/2024	138364	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 249035 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	18,75	
29/04/2024	138364	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 249035 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		18,75
29/04/2024	138365	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1039225 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
29/04/2024	138365	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1039225 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,00
29/04/2024	138366	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	BAIXA DE ADIANTAMENTO - NF. Nº 299679 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	66,90	
29/04/2024	138366	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	BAIXA DE ADIANTAMENTO - NF. Nº 299679 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		66,90
29/04/2024	138368	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 237716 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
29/04/2024	138368	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 237716 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
29/04/2024	138369	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8516 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	2.978,77	
29/04/2024	138369	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8516 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		2.978,77
29/04/2024	138370	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 250570 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	39,45	
29/04/2024	138370	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 250570 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		39,45
29/04/2024	138372	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 140615 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	21.291,36	
29/04/2024	138372	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 140615 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		21.291,36
29/04/2024	138523	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 762318 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	18.758,09	
29/04/2024	138523	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 762318 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		18.758,09
29/04/2024	138524	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 762318 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	18.933,16	
29/04/2024	138524	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 762318 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		18.933,16
29/04/2024	138597	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	8.084,50	
29/04/2024	138597	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 11 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		8.084,50
29/04/2024	138598	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 140877 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	10.314,14	
29/04/2024	138598	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 140877 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		10.314,14
29/04/2024	138599	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 227050 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	9.724,67	
29/04/2024	138599	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 227050 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		9.724,67
29/04/2024	143895	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	32,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	143895	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE	777.237,73	777.205,73
29/04/2024	143896	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	200,00	32,00
29/04/2024	143896	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		200,00
29/04/2024	143897	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	300,00	
29/04/2024	143897	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		300,00
29/04/2024	143898	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	300,00	
29/04/2024	143898	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		300,00
29/04/2024	143899	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	400,00	
29/04/2024	143899	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		400,00
29/04/2024	143900	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	500,00	
29/04/2024	143900	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		500,00
29/04/2024	143901	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	3.600,00	
29/04/2024	143901	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		3.600,00
29/04/2024	143902	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
29/04/2024	143902	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
29/04/2024	143903	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	450,00	
29/04/2024	143903	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		450,00
29/04/2024	143904	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	750,00	
29/04/2024	143904	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		750,00
29/04/2024	143905	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	950,00	
29/04/2024	143905	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		950,00
29/04/2024	143906	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	254,00	
29/04/2024	143906	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		254,00
29/04/2024	143907	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	879,00	
29/04/2024	143907	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		879,00
29/04/2024	143908	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	309,37	
29/04/2024	143908	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		309,37
29/04/2024	143909	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	742,49	
29/04/2024	143909	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		742,49
29/04/2024	145325	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
29/04/2024	145325	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
29/04/2024	145326	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	30.000,00	
29/04/2024	145326	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		30.000,00
29/04/2024	145327	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7,50	
29/04/2024	145327	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7,50
29/04/2024	145328	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	4,81	
29/04/2024	145328	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		4,81
29/04/2024	145329	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	841,00	
29/04/2024	145329	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		841,00
29/04/2024	145330	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	109,09	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	145330	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	838.034,99	837.925,90
29/04/2024	145331	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		109,09
29/04/2024	145331	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO	764,10	
29/04/2024	145332	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	3.985,29	
29/04/2024	145332	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		3.985,29
29/04/2024	145333	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	194,55	
29/04/2024	145333	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		194,55
29/04/2024	145334	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.106,60	
29/04/2024	145334	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.106,60
29/04/2024	145335	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	515,62	
29/04/2024	145335	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		515,62
29/04/2024	145336	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.448,66	
29/04/2024	145336	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.448,66
29/04/2024	145337	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.985,18	
29/04/2024	145337	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.985,18
29/04/2024	145338	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	17.793,39	
29/04/2024	145338	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		17.793,39
29/04/2024	146592	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024	12.928,54	
29/04/2024	146592	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024		12.928,54
29/04/2024	146593	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2024	10.296,55	
29/04/2024	146593	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2024		10.296,55
29/04/2024	146594	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2024	44,14	
29/04/2024	146594	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2024		44,14
29/04/2024	146595	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 04/2024	592,02	
29/04/2024	146595	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 04/2024		592,02
29/04/2024	146596	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024	1.747,08	
29/04/2024	146596	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024		1.747,08
29/04/2024	146597	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 04/2024	55,31	
29/04/2024	146597	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 04/2024		55,31
29/04/2024	146598	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 04/2024	122,67	
29/04/2024	146598	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 04/2024		122,67
29/04/2024	146599	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 04/2024	383,38	
29/04/2024	146599	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 04/2024		383,38
29/04/2024	146600	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 04/2024	496,65	
29/04/2024	146600	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 04/2024		496,65
29/04/2024	146866	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL BB CONSÓRCIO-ANTEC PREST	1.146,65	
29/04/2024	146866	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL BB CONSÓRCIO-ANTEC PREST		1.146,65
29/04/2024	146867	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL BB CONSÓRCIO-ANTEC PREST	4.288,76	
29/04/2024	146867	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL BB CONSÓRCIO-ANTEC PREST		4.288,76
29/04/2024	147090	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.406,65	
29/04/2024	147090	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.406,65
29/04/2024	147091	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.281,78	
29/04/2024	147091	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.281,78

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	147092	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	928.618,56 18.073,60	928.618,56
29/04/2024	147092	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		18.073,60
				TOTAL DO DIA	946.692,16	946.692,16
30/04/2024	133285	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8577 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	220.480,00	
30/04/2024	133285	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8577 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		220.480,00
30/04/2024	133286	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8577 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	26.457,60	
30/04/2024	133286	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8577 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		26.457,60
30/04/2024	133287	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8577 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	34.200,00	
30/04/2024	133287	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8577 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		34.200,00
30/04/2024	133288	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8577 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	4.104,00	
30/04/2024	133288	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8577 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		4.104,00
30/04/2024	133289	1.1.2.01.001007	MUNICIPIO DE IRAPUA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8578 - MUNICIPIO DE IRAPUA	18.742,00	
30/04/2024	133289	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8578 - MUNICIPIO DE IRAPUA		18.742,00
30/04/2024	133290	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8578 - MUNICIPIO DE IRAPUA	3.373,56	
30/04/2024	133290	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8578 - MUNICIPIO DE IRAPUA		3.373,56
30/04/2024	133291	1.1.2.01.000154	CGPM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8579 - CGPM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	3.780,00	
30/04/2024	133291	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8579 - CGPM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		3.780,00
30/04/2024	133292	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8579 - CGPM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	680,40	
30/04/2024	133292	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8579 - CGPM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		680,40
30/04/2024	133452	1.1.2.01.001009	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 61 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK	640,53	
30/04/2024	133452	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 61 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK		640,53
30/04/2024	133453	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 61 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK	115,30	
30/04/2024	133453	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 61 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK		115,30
30/04/2024	133455	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 149755 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	6.039,58	
30/04/2024	133455	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 149755 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		6.039,58
30/04/2024	133456	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 149755 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	992,44	
30/04/2024	133456	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 149755 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		992,44
30/04/2024	133459	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3696 - LUBA COMERCIAL E FERRAGENS LTDA	1.225,44	
30/04/2024	133459	2.1.3.01.001762	LUBA COMERCIAL E FERRAGENS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3696 - LUBA COMERCIAL E FERRAGENS LTDA		1.225,44
30/04/2024	133460	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3696 - LUBA COMERCIAL E FERRAGENS LTDA	220,58	
30/04/2024	133460	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3696 - LUBA COMERCIAL E FERRAGENS LTDA		220,58
30/04/2024	133490	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 896980 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	985,32	
30/04/2024	133490	2.1.3.01.001764	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 896980 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		985,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	133491	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 896980 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	322.036,75 37,85	322.036,75
30/04/2024	133491	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 896980 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		37,85
30/04/2024	133637	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		220.026,50
30/04/2024	133638	1.1.2.01.001017	MIRANTE CAMBUI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	189.222,78	
30/04/2024	133639	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	6.600,80	
30/04/2024	133640	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	24.202,92	
30/04/2024	133664	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1372 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	5.055,00	
30/04/2024	133664	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1372 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		5.055,00
30/04/2024	133689	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1966 - ORIENTE PLACAS EIRELI	2.400,00	
30/04/2024	133689	2.1.3.01.001678	ORIENTE PLACAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1966 - ORIENTE PLACAS EIRELI		2.400,00
30/04/2024	133690	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1966 - ORIENTE PLACAS EIRELI	432,00	
30/04/2024	133690	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1966 - ORIENTE PLACAS EIRELI		432,00
30/04/2024	133719	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 346699 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	13.822,74	
30/04/2024	133719	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 346699 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		13.822,74
30/04/2024	133720	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 346699 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.267,06	
30/04/2024	133720	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 346699 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.267,06
30/04/2024	133721	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 346699 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.227,99	
30/04/2024	133721	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 346699 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.227,99
30/04/2024	133751	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5298 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	4.100,00	
30/04/2024	133751	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5298 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		4.100,00
30/04/2024	133752	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5298 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	738,00	
30/04/2024	133752	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5298 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		738,00
30/04/2024	133753	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53477 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	43.915,74	
30/04/2024	133753	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53477 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		43.915,74
30/04/2024	133754	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53477 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	5.104,01	
30/04/2024	133754	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53477 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		5.104,01
30/04/2024	133755	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 53477 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	1.382,34	
30/04/2024	133755	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 53477 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		1.382,34
30/04/2024	133756	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53478 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	9.970,44	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	133756	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53478 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	632.516,42	622.545,98 9.970,44
30/04/2024	133757	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53478 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	1.158,79	
30/04/2024	133757	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53478 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		1.158,79
30/04/2024	133758	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 53478 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	313,84	
30/04/2024	133758	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 53478 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		313,84
30/04/2024	133759	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6066 - RONALDO C. DE OLIVEIRA- ME	1.800,00	
30/04/2024	133759	2.1.3.01.001042	RONALDO C. DE OLIVEIRA- ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6066 - RONALDO C. DE OLIVEIRA- ME		1.800,00
30/04/2024	133780	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 767513 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	52.989,50	
30/04/2024	133780	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 767513 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		52.989,50
30/04/2024	133781	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 767513 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.538,11	
30/04/2024	133781	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 767513 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.538,11
30/04/2024	133801	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84407 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	6.259,02	
30/04/2024	133801	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84407 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		6.259,02
30/04/2024	133802	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84407 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	1.091,16	
30/04/2024	133802	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84407 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		1.091,16
30/04/2024	133803	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 84407 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	197,02	
30/04/2024	133803	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 84407 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		197,02
30/04/2024	133840	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33066 - VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - MARILIA	34,05	
30/04/2024	133840	2.1.3.01.000139	VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - BAURU	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33066 - VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - MARILIA		34,05
30/04/2024	133841	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 33066 - VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - MARILIA	6,13	
30/04/2024	133841	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 33066 - VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - MARILIA		6,13
30/04/2024	133842	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33066 - VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - MARILIA	1.896,93	
30/04/2024	133842	2.1.3.01.000139	VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - BAURU	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33066 - VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - MARILIA		1.896,93
30/04/2024	133843	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33066 - VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - MARILIA	181,02	
30/04/2024	133843	2.1.3.01.000139	VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - BAURU	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33066 - VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - MARILIA		181,02
30/04/2024	133872	1.1.2.01.001009	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 61 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK	1.160,80	
30/04/2024	133872	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 61 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK		1.160,80
30/04/2024	133895	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15937 - TUPA GAS LTDA.	1.576,00	
30/04/2024	133895	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15937 - TUPA GAS LTDA.		1.576,00
30/04/2024	133921	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 500 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	25.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	735.718,79	710.718,79
30/04/2024	133922	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 500 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		24.405,98
30/04/2024	133923	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 500 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		594,02
30/04/2024	133968	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 246577 - DECAR HOME CENTER LTDA	1.014,65	
30/04/2024	133968	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 246577 - DECAR HOME CENTER LTDA		1.014,65
30/04/2024	133969	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 246577 - DECAR HOME CENTER LTDA	1.017,20	
30/04/2024	133969	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 246577 - DECAR HOME CENTER LTDA		1.017,20
30/04/2024	133970	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 246577 - DECAR HOME CENTER LTDA	183,10	
30/04/2024	133970	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 246577 - DECAR HOME CENTER LTDA		183,10
30/04/2024	134097	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19461 - AUTO POSTO TREVAO LTDA	797,28	
30/04/2024	134097	2.1.3.01.000330	AUTO POSTO TREVAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19461 - AUTO POSTO TREVAO LTDA		797,28
30/04/2024	134106	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21788 - AUTO POSTO MIRANTE LTDA	1.156,47	
30/04/2024	134106	2.1.3.01.000422	AUTO POSTO MIRANTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21788 - AUTO POSTO MIRANTE LTDA		1.156,47
30/04/2024	134205	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1185 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.230,57	
30/04/2024	134205	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1185 - REDE LK DE POSTOS LTDA		1.230,57
30/04/2024	134206	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1185 - REDE LK DE POSTOS LTDA	197,78	
30/04/2024	134206	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1185 - REDE LK DE POSTOS LTDA		197,78
30/04/2024	134207	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1185 - REDE LK DE POSTOS LTDA	35,60	
30/04/2024	134207	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1185 - REDE LK DE POSTOS LTDA		35,60
30/04/2024	134208	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1185 - REDE LK DE POSTOS LTDA	7.452,36	
30/04/2024	134208	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1185 - REDE LK DE POSTOS LTDA		7.452,36
30/04/2024	134235	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19463 - AUTO POSTO TREVAO LTDA	65,60	
30/04/2024	134235	2.1.3.01.000330	AUTO POSTO TREVAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19463 - AUTO POSTO TREVAO LTDA		65,60
30/04/2024	134317	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 288077 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	194,55	
30/04/2024	134317	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 288077 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		194,55
30/04/2024	134318	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 288079 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	81,25	
30/04/2024	134318	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 288079 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		81,25
30/04/2024	134319	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 288080 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	1.375,62	
30/04/2024	134319	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 288080 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		1.375,62
30/04/2024	134322	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	17,86	
30/04/2024	134322	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		17,86
30/04/2024	134323	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	82,27	
30/04/2024	134323	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		82,27
30/04/2024	134324	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	165,00	
30/04/2024	134324	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		165,00
30/04/2024	134325	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	760,00	
30/04/2024	134325	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		760,00
30/04/2024	134326	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	5,09	
30/04/2024	134326	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		5,09
30/04/2024	134327	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	23,43	
30/04/2024	134327	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		23,43
30/04/2024	134328	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	205,22	
30/04/2024	134328	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		205,22

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	751.779,69	751.779,69
30/04/2024	134329	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	945,25	
30/04/2024	134329	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		945,25
30/04/2024	134330	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,27	
30/04/2024	134330	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,27
30/04/2024	134331	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,26	
30/04/2024	134331	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,26
30/04/2024	134332	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	24,06	
30/04/2024	134332	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		24,06
30/04/2024	134333	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	110,83	
30/04/2024	134333	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		110,83
30/04/2024	134334	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	12,38	
30/04/2024	134334	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		12,38
30/04/2024	134335	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	57,00	
30/04/2024	134335	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		57,00
30/04/2024	134336	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	45,38	
30/04/2024	134336	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		45,38
30/04/2024	134337	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	209,00	
30/04/2024	134337	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		209,00
30/04/2024	134338	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	8,25	
30/04/2024	134338	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		8,25
30/04/2024	134339	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	38,00	
30/04/2024	134339	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		38,00
30/04/2024	134340	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	238,22	
30/04/2024	134340	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		238,22
30/04/2024	134341	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1.097,25	
30/04/2024	134341	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1.097,25
30/04/2024	134342	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,98	
30/04/2024	134342	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,98
30/04/2024	134343	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	4,50	
30/04/2024	134343	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		4,50
30/04/2024	134344	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,95	
30/04/2024	134344	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,95
30/04/2024	134345	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	8,99	
30/04/2024	134345	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		8,99
30/04/2024	134346	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,40	
30/04/2024	134346	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,40
30/04/2024	134347	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	6,47	
30/04/2024	134347	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		6,47
30/04/2024	134348	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,24	
30/04/2024	134348	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,24
30/04/2024	134349	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,12	
30/04/2024	134349	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,12
30/04/2024	134350	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,32	
30/04/2024	134350	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,32
30/04/2024	134351	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,46	
30/04/2024	134351	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,46
30/04/2024	134352	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,37	
30/04/2024	134352	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,37
30/04/2024	134353	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,68	
30/04/2024	134353	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,68
30/04/2024	134354	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	7,01	
30/04/2024	134354	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		7,01
30/04/2024	134355	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	32,30	
30/04/2024	134355	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		32,30
30/04/2024	134356	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	13,41	
30/04/2024	134356	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		13,41
30/04/2024	134357	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	61,75	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	134357	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE	754.710,79	754.649,04
30/04/2024	134358	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	223,44	61,75
30/04/2024	134358	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		223,44
30/04/2024	134359	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1.029,17	
30/04/2024	134359	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1.029,17
30/04/2024	134360	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	30,89	
30/04/2024	134360	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		30,89
30/04/2024	134361	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	142,28	
30/04/2024	134361	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		142,28
30/04/2024	134362	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,74	
30/04/2024	134362	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,74
30/04/2024	134363	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	3,39	
30/04/2024	134363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		3,39
30/04/2024	134364	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	4,54	
30/04/2024	134364	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		4,54
30/04/2024	134365	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	20,90	
30/04/2024	134365	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		20,90
30/04/2024	134366	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,17	
30/04/2024	134366	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,17
30/04/2024	134367	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,76	
30/04/2024	134367	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,76
30/04/2024	134368	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,50	
30/04/2024	134368	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,50
30/04/2024	134369	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	11,53	
30/04/2024	134369	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		11,53
30/04/2024	134370	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,20	
30/04/2024	134370	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,20
30/04/2024	134371	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	10,13	
30/04/2024	134371	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		10,13
30/04/2024	134372	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,20	
30/04/2024	134372	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,20
30/04/2024	134373	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	10,13	
30/04/2024	134373	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		10,13
30/04/2024	134374	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,20	
30/04/2024	134374	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,20
30/04/2024	134375	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	10,13	
30/04/2024	134375	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		10,13
30/04/2024	134376	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,79	
30/04/2024	134376	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,79
30/04/2024	134377	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	8,23	
30/04/2024	134377	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		8,23
30/04/2024	134378	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	81,95	
30/04/2024	134378	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		81,95
30/04/2024	134379	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	377,47	
30/04/2024	134379	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		377,47
30/04/2024	134380	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	81,95	
30/04/2024	134380	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		81,95
30/04/2024	134381	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	377,47	
30/04/2024	134381	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		377,47
30/04/2024	134382	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	81,95	
30/04/2024	134382	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		81,95
30/04/2024	134383	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	377,47	
30/04/2024	134383	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		377,47
30/04/2024	134384	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	81,95	
30/04/2024	134384	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		81,95
30/04/2024	134385	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	377,47	
30/04/2024	134385	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		377,47

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	134386	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	TRANSPORTE CRÉDITO	758.065,79 0,70	758.065,79
30/04/2024	134386	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,70
30/04/2024	134387	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	3,25	
30/04/2024	134387	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		3,25
30/04/2024	134388	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	9,25	
30/04/2024	134388	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		9,25
30/04/2024	134389	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	42,59	
30/04/2024	134389	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		42,59
30/04/2024	134390	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	4,12	
30/04/2024	134390	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		4,12
30/04/2024	134391	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	18,99	
30/04/2024	134391	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		18,99
30/04/2024	134392	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,29	
30/04/2024	134392	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,29
30/04/2024	134393	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	5,95	
30/04/2024	134393	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		5,95
30/04/2024	134394	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,54	
30/04/2024	134394	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,54
30/04/2024	134395	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,50	
30/04/2024	134395	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,50
30/04/2024	134396	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,11	
30/04/2024	134396	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,11
30/04/2024	134397	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	9,73	
30/04/2024	134397	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		9,73
30/04/2024	134398	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,37	
30/04/2024	134398	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,37
30/04/2024	134399	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,72	
30/04/2024	134399	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,72
30/04/2024	138138	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 288077 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	194,55	
30/04/2024	138138	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 288077 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		194,55
30/04/2024	138327	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 288079 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	81,25	
30/04/2024	138327	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 288079 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		81,25
30/04/2024	138329	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 288080 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	1.375,62	
30/04/2024	138329	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 288080 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		1.375,62
30/04/2024	138375	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9249931 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	100,00	
30/04/2024	138375	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9249931 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		100,00
30/04/2024	138376	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 9249931 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	0,56	
30/04/2024	138376	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 9249931 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		0,56
30/04/2024	138377	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 813579 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.	1.338,12	
30/04/2024	138377	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 813579 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.		1.338,12
30/04/2024	138502	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 102223 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.646,25	
30/04/2024	138502	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 102223 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		4.646,25
30/04/2024	138503	2.1.3.01.001718	SERFLEX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 104302 PARCELA 1 DE SERFLEX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.247,00	
30/04/2024	138503	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 104302 PARCELA 1 DE SERFLEX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		1.247,00
30/04/2024	138504	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 372305 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	2.674,89	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	138504	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 372305 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	769.827,14	767.152,25 2.674,89
30/04/2024	138505	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86603 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.752,77	
30/04/2024	138505	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 86603 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.752,77
30/04/2024	138506	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98830 PARCELA 1 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	965,21	
30/04/2024	138506	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 98830 PARCELA 1 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		965,21
30/04/2024	138507	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 759391 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.501,90	
30/04/2024	138507	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 759391 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.501,90
30/04/2024	138508	2.1.3.01.000508	AUTOAMERICA IMP EXP COM ATAC PROD AUT LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177004 PARCELA 1 DE AUTOAMERICA IMP EXP COM ATAC PROD AUT LTDA	1.562,77	
30/04/2024	138508	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 177004 PARCELA 1 DE AUTOAMERICA IMP EXP COM ATAC PROD AUT LTDA		1.562,77
30/04/2024	138509	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 759393 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.875,84	
30/04/2024	138509	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 759393 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.875,84
30/04/2024	138510	2.1.3.01.001414	HOTEL PALACIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21255 PARCELA 1 DE HOTEL PALACIO LTDA	2.014,50	
30/04/2024	138510	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21255 PARCELA 1 DE HOTEL PALACIO LTDA		2.014,50
30/04/2024	138511	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2742 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	136,00	
30/04/2024	138511	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2742 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		136,00
30/04/2024	138534	2.1.3.01.001042	RONALDO C. DE OLIVEIRA- ME	PAGAMENTO NF. Nº 6066 PARCELA 1 DE RONALDO C. DE OLIVEIRA- ME	1.800,00	
30/04/2024	138534	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6066 PARCELA 1 DE RONALDO C. DE OLIVEIRA- ME		1.800,00
30/04/2024	138535	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 12669 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	176,50	
30/04/2024	138535	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12669 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		176,50
30/04/2024	143910	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	45,00	
30/04/2024	143910	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		45,00
30/04/2024	143911	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.800,00	
30/04/2024	143911	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.800,00
30/04/2024	143912	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	10.000,00	
30/04/2024	143912	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		10.000,00
30/04/2024	143913	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
30/04/2024	143913	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
30/04/2024	143914	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 336.0001.SERRANA V C	60.000,00	
30/04/2024	143914	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 336.0001.SERRANA V C		60.000,00
30/04/2024	143915	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	208,00	
30/04/2024	143915	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		208,00
30/04/2024	143916	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	2.824,00	
30/04/2024	143916	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		2.824,00
30/04/2024	143917	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	250,00	
30/04/2024	143917	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		250,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	960.739,63	960.739,63
30/04/2024	143918	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	2.274,02	
30/04/2024	143918	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		2.274,02
30/04/2024	143919	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	2.228,06	
30/04/2024	143919	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		2.228,06
30/04/2024	143920	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	2.522,08	
30/04/2024	143920	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		2.522,08
30/04/2024	143921	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.541,09	
30/04/2024	143921	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.541,09
30/04/2024	143922	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.100,19	
30/04/2024	143922	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.100,19
30/04/2024	143923	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	2.649,29	
30/04/2024	143923	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		2.649,29
30/04/2024	143924	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.848,34	
30/04/2024	143924	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.848,34
30/04/2024	143925	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.298,34	
30/04/2024	143925	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.298,34
30/04/2024	143926	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.276,48	
30/04/2024	143926	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.276,48
30/04/2024	143927	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	176,50	
30/04/2024	143927	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		176,50
30/04/2024	143928	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	3.583,52	
30/04/2024	143928	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		3.583,52
30/04/2024	143929	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	750,55	
30/04/2024	143929	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		750,55
30/04/2024	143930	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	710,57	
30/04/2024	143930	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		710,57
30/04/2024	143931	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	2.243,57	
30/04/2024	143931	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		2.243,57
30/04/2024	143932	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	2.225,58	
30/04/2024	143932	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		2.225,58
30/04/2024	143933	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	9.053,59	
30/04/2024	143933	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		9.053,59
30/04/2024	143934	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.956,59	
30/04/2024	143934	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.956,59
30/04/2024	143935	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	763,65	
30/04/2024	143935	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		763,65
30/04/2024	143936	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	985,71	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	143936	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	999.927,35	998.941,64 985,71
30/04/2024	143937	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.946,74	
30/04/2024	143937	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.946,74
30/04/2024	143938	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	418,87	
30/04/2024	143938	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		418,87
30/04/2024	143939	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	3.207,97	
30/04/2024	143939	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		3.207,97
30/04/2024	143940	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS	100.049,41	
30/04/2024	143940	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS		100.049,41
30/04/2024	145339	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
30/04/2024	145339	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
30/04/2024	145340	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.650,00	
30/04/2024	145340	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.650,00
30/04/2024	145341	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.114,13	
30/04/2024	145341	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.114,13
30/04/2024	145342	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.453,27	
30/04/2024	145342	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.453,27
30/04/2024	145343	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	321,70	
30/04/2024	145343	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		321,70
30/04/2024	145344	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
30/04/2024	145344	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
30/04/2024	145345	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
30/04/2024	145345	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
30/04/2024	145346	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
30/04/2024	145346	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
30/04/2024	145347	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
30/04/2024	145347	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
30/04/2024	145348	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
30/04/2024	145348	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
30/04/2024	145349	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
30/04/2024	145349	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
30/04/2024	145350	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
30/04/2024	145350	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
30/04/2024	145351	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
30/04/2024	145351	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
30/04/2024	145352	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
30/04/2024	145352	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
30/04/2024	145353	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
30/04/2024	145353	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
30/04/2024	145354	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
30/04/2024	145354	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
30/04/2024	145355	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
30/04/2024	145355	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
30/04/2024	145356	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
30/04/2024	145356	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
30/04/2024	145357	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
30/04/2024	145357	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
30/04/2024	145358	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
30/04/2024	145358	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
30/04/2024	145359	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	145359	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.121.916,96	1.121.365,24
30/04/2024	145360	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	551,72
30/04/2024	145360	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
30/04/2024	145361	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
30/04/2024	145361	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
30/04/2024	145362	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
30/04/2024	145362	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
30/04/2024	145363	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
30/04/2024	145363	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
30/04/2024	145364	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	708,97	
30/04/2024	145364	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		708,97
30/04/2024	145365	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	72.225,02	
30/04/2024	145365	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		72.225,02
30/04/2024	145366	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	43.400,18	
30/04/2024	145366	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		43.400,18
30/04/2024	145367	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	22.822,80	
30/04/2024	145367	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		22.822,80
30/04/2024	146568	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024	214.093,52	
30/04/2024	146568	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024		214.093,52
30/04/2024	146569	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2024	18.892,27	
30/04/2024	146569	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2024		18.892,27
30/04/2024	146570	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	146570	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2024		1.412,00
30/04/2024	146571	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2024	2.369,43	
30/04/2024	146571	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2024		2.369,43
30/04/2024	146572	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 04/2024	15.399,46	
30/04/2024	146572	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 04/2024		15.399,46
30/04/2024	146573	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024	13.794,85	
30/04/2024	146573	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024		13.794,85
30/04/2024	146574	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 04/2024	1.923,58	
30/04/2024	146574	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 04/2024		1.923,58
30/04/2024	146575	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 04/2024	155,32	
30/04/2024	146575	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 04/2024		155,32
30/04/2024	146576	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2024	763,65	
30/04/2024	146576	2.1.5.01.000007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2024		763,65
30/04/2024	146577	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.	2.534,28	
30/04/2024	146577	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.		2.534,28
30/04/2024	146578	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO REF. 04/2024 -	1.412,00	
30/04/2024	146578	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO REF. 04/2024 -		1.412,00
30/04/2024	146579	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 04/2024	155,32	
30/04/2024	146579	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 04/2024		155,32
30/04/2024	146584	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 04/2024	377,65	
30/04/2024	146584	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 04/2024		377,65
30/04/2024	146601	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 04/2024	53.800,21	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	146601	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO 04/2024	1.590.364,35	1.536.564,14 53.800,21
30/04/2024	146602	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 04/2024	731,90	
30/04/2024	146602	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 04/2024		731,90
30/04/2024	146603	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 04/2024	1.409,37	
30/04/2024	146603	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 04/2024		1.409,37
30/04/2024	146803	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 04/2024	1.019,31	
30/04/2024	146803	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 04/2024		1.019,31
30/04/2024	146868	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	21,96	
30/04/2024	146868	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		21,96
30/04/2024	146869	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	43.828,66	
30/04/2024	146869	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	RECEBIMENTO		43.828,66
30/04/2024	146870	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	43.828,66	
30/04/2024	146870	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	RECEBIMENTO		43.828,66
30/04/2024	148099	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 04/2024	29.437,78	
30/04/2024	148099	2.1.8.01.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	APROPRIAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 04/2024		29.437,78
30/04/2024	165130	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 04/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%	17.988,14	
30/04/2024	165130	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 04/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%		17.988,14
30/04/2024	165131	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 04/2024 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%	253,16	
30/04/2024	165131	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 04/2024 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%		253,16
30/04/2024	165132	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 04/2024 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%	73,07	
30/04/2024	165132	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 04/2024 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%		73,07
30/04/2024	165133	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 04/2024 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%	412,47	
30/04/2024	165133	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 04/2024 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%		412,47
30/04/2024	165134	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 04/2024 VEICULOS PESADOS - 25%	80.841,30	
30/04/2024	165134	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 04/2024 VEICULOS PESADOS - 25%		80.841,30
30/04/2024	165135	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 04/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%	12.745,09	
30/04/2024	165135	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 04/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%		12.745,09
30/04/2024	165136	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 04/2024 VEICULOS - 20%	36.887,99	
30/04/2024	165136	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 04/2024 VEICULOS - 20%		36.887,99
30/04/2024	165487	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 04/2024	438.255,89	
30/04/2024	165487	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 04/2024		438.255,89
30/04/2024	165488	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 04/2024	731,22	
30/04/2024	165488	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 04/2024		731,22
30/04/2024	165489	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO IPI REF. 04/2024	286,00	
30/04/2024	165489	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI REF. 04/2024		286,00
30/04/2024	165490	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 04/2024	7.869,45	
30/04/2024	165490	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 04/2024		7.869,45
30/04/2024	165491	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 04/2024	29.234,57	
30/04/2024	165492	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 04/2024		43,81
30/04/2024	165493	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 04/2024		1.193,82
30/04/2024	165494	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 04/2024		1.400,04
30/04/2024	165495	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 04/2024		2.618,30
30/04/2024	165496	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 04/2024		21.413,60
30/04/2024	165497	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 04/2024		121,66
30/04/2024	165498	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 04/2024		180,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	165499	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 04/2024	2.336.220,34	2.333.957,13 64,39
30/04/2024	165500	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 04/2024		2.099,57
30/04/2024	165501	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 04/2024		18,45
30/04/2024	165502	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 04/2024		18,73
30/04/2024	165503	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 04/2024		36,07
30/04/2024	165504	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 04/2024		26,00
30/04/2024	165505	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS-MP66 REF. 04/2024	55.596,69	
30/04/2024	165505	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS-MP66 REF. 04/2024		55.596,69
30/04/2024	165506	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 04/2024	5.325,90	
30/04/2024	165506	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 04/2024		5.325,90
30/04/2024	165507	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 04/2024	55.596,69	
30/04/2024	165507	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 04/2024		55.596,69
30/04/2024	165508	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 04/2024	36.320,54	
30/04/2024	165508	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 04/2024		36.320,54
30/04/2024	165509	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 04/2024	134.655,69	
30/04/2024	165510	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 04/2024		98.632,24
30/04/2024	165511	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 04/2024		9.670,68
30/04/2024	165512	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 04/2024		84,99
30/04/2024	165513	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 04/2024		5.498,89
30/04/2024	165514	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 04/2024		201,82
30/04/2024	165515	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 04/2024		829,71
30/04/2024	165516	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 04/2024		86,26
30/04/2024	165517	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 04/2024		560,29
30/04/2024	165518	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 04/2024		296,53
30/04/2024	165519	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 04/2024		12.059,74
30/04/2024	165520	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 04/2024		119,78
30/04/2024	165521	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 04/2024		6.448,66
30/04/2024	165522	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 04/2024		166,10
30/04/2024	165523	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS-N REF. 04/2024	256.081,70	
30/04/2024	165523	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS-N REF. 04/2024		256.081,70
30/04/2024	165524	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 04/2024	24.531,43	
30/04/2024	165524	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 04/2024		24.531,43
30/04/2024	165525	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 04/2024	256.081,70	
30/04/2024	165525	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 04/2024		256.081,70
30/04/2024	165805	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	37.894,05	
30/04/2024	165805	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO		37.894,05
30/04/2024	165815	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO	26,03	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	165815	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE	3.198.330,76	3.198.304,73
				VALOR A SER RECOLHIDO		26,03
				TOTAL DO DIA	3.198.330,76	3.198.330,76
				TOTAL DO MÊS	16.352.007,96	16.352.007,96
01/05/2024	134656	1.1.2.01.000321	MUNICIPIO DE VARGINHA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8586 - MUNICIPIO DE VARGINHA	68.955,00	
01/05/2024	134656	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8586 - MUNICIPIO DE VARGINHA		68.955,00
01/05/2024	134657	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8586 - MUNICIPIO DE VARGINHA	8.274,60	
01/05/2024	134657	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8586 - MUNICIPIO DE VARGINHA		8.274,60
01/05/2024	134658	1.1.2.01.001018	O CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8587 - O CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE	32.718,00	
01/05/2024	134658	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8587 - O CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE		32.718,00
01/05/2024	134659	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8587 - O CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE	2.290,26	
01/05/2024	134659	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8587 - O CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE		2.290,26
01/05/2024	134660	1.1.2.01.001018	O CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8588 - O CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE	34.699,00	
01/05/2024	134660	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8588 - O CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE		34.699,00
01/05/2024	134661	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8588 - O CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE	2.428,93	
01/05/2024	134661	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8588 - O CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE		2.428,93
01/05/2024	134662	1.1.2.01.001018	O CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8589 - O CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE	31.443,50	
01/05/2024	134662	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8589 - O CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE		31.443,50
01/05/2024	134663	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8589 - O CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE	2.201,05	
01/05/2024	134663	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8589 - O CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE		2.201,05
01/05/2024	134664	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8590 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	13.265,00	
01/05/2024	134664	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8590 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		13.265,00
01/05/2024	134665	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8590 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	2.387,70	
01/05/2024	134665	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8590 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		2.387,70
01/05/2024	134666	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8591 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	5.344,00	
01/05/2024	134666	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8591 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		5.344,00
01/05/2024	134667	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8591 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	961,92	
01/05/2024	134667	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8591 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		961,92
01/05/2024	134668	1.1.2.01.000879	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8592 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	4.250,00	
01/05/2024	134668	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8592 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		4.250,00
01/05/2024	134669	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8592 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	297,50	
01/05/2024	134669	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8592 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		297,50
01/05/2024	134670	1.1.2.01.000941	MUNICIPIO DE CERES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8593 - MUNICIPIO DE CERES	36.900,00	
01/05/2024	134670	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8593 - MUNICIPIO DE CERES		36.900,00
01/05/2024	134671	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8593 - MUNICIPIO DE CERES	2.583,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2024	134671	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8593 - MUNICIPIO DE CERES	248.999,46	246.416,46 2.583,00
01/05/2024	135261	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		123.633,49
01/05/2024	135262	1.1.2.01.000510	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	104.841,21	
01/05/2024	135263	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.483,60	
01/05/2024	135264	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	3.709,00	
01/05/2024	135265	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	13.599,68	
				TOTAL DO DIA	372.632,95	372.632,95
02/05/2024	134493	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19458 - RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	350,00	
02/05/2024	134493	2.1.3.01.001814	RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19458 - RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME		350,00
02/05/2024	134511	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 778 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	843,87	
02/05/2024	134511	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 778 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		843,87
02/05/2024	134512	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 778 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	220,90	
02/05/2024	134512	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 778 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		220,90
02/05/2024	134547	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 232497 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	4.264,67	
02/05/2024	134547	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 232497 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		4.264,67
02/05/2024	134548	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 232497 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	767,64	
02/05/2024	134548	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 232497 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		767,64
02/05/2024	134573	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 404 - TELAS PADRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5.267,50	
02/05/2024	134573	2.1.3.01.000684	TELAS PADRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 404 - TELAS PADRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		5.267,50
02/05/2024	134592	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7524 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.250,00	
02/05/2024	134592	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7524 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		3.250,00
02/05/2024	134607	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85932 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	20.687,20	
02/05/2024	134607	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85932 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		20.687,20
02/05/2024	134608	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 85932 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	3.723,70	
02/05/2024	134608	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 85932 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		3.723,70
02/05/2024	134621	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3100 - RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	315,00	
02/05/2024	134621	2.1.3.01.001814	RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3100 - RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME		315,00
02/05/2024	134672	1.1.2.01.001019	MUNICIPIO DE IPIRANGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8595 - MUNICIPIO DE IPIRANGA	79.200,00	
02/05/2024	134672	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8595 - MUNICIPIO DE IPIRANGA		79.200,00
02/05/2024	134673	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8595 - MUNICIPIO DE IPIRANGA	9.504,00	
02/05/2024	134673	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8595 - MUNICIPIO DE IPIRANGA		9.504,00
02/05/2024	134822	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10101232 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	296,00	
02/05/2024	134822	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10101232 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		296,00
02/05/2024	134823	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10101232 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	35,52	
02/05/2024	134823	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10101232 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		35,52

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	134868	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73573 - GG CONCRETO EIRELI	128.726,00 2.795,00	128.726,00
02/05/2024	134869	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73573 - GG CONCRETO EIRELI		2.714,40
02/05/2024	134870	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 73573 - GG CONCRETO EIRELI		80,60
02/05/2024	134957	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2570 - METALURGICA CEGAPE LTDA - ME	10.480,00	
02/05/2024	134957	2.1.3.01.001768	METALURGICA CEGAPE LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2570 - METALURGICA CEGAPE LTDA - ME		10.480,00
02/05/2024	134959	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335967 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	231,77	
02/05/2024	134959	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335967 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA		231,77
02/05/2024	134960	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 335967 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	39,40	
02/05/2024	134960	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 335967 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA		39,40
02/05/2024	134961	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335967 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	88,23	
02/05/2024	134961	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 335967 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA		88,23
02/05/2024	134978	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 425334 - IRMAOS SACHET LTDA	30,97	
02/05/2024	134978	2.1.3.01.001829	IRMAOS SACHET LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 425334 - IRMAOS SACHET LTDA		30,97
02/05/2024	134979	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 425334 - IRMAOS SACHET LTDA	3,72	
02/05/2024	134979	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 425334 - IRMAOS SACHET LTDA		3,72
02/05/2024	134991	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 425334 - IRMAOS SACHET LTDA	123,73	
02/05/2024	134991	2.1.3.01.001829	IRMAOS SACHET LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 425334 - IRMAOS SACHET LTDA		123,73
02/05/2024	135045	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9734 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	7.580,00	
02/05/2024	135045	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9734 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		7.580,00
02/05/2024	135052	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122012 - CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	270,00	
02/05/2024	135052	2.1.3.01.000474	CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122012 - CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA		270,00
02/05/2024	135081	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3945 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	93,60	
02/05/2024	135081	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3945 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		93,60
02/05/2024	135082	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3945 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	60,84	
02/05/2024	135082	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3945 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		60,84
02/05/2024	135195	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36808 - POSTO BOM FIM LTDA	1.481,90	
02/05/2024	135195	2.1.3.01.001856	POSTO BOM FIM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36808 - POSTO BOM FIM LTDA		1.481,90
02/05/2024	135228	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 706718 - KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8,99	
02/05/2024	135228	2.1.3.01.001803	KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 706718 - KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		8,99
02/05/2024	135408	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14360 - PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.328,14	
02/05/2024	135408	2.1.3.01.001767	PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14360 - PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.328,14

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	135409	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14360 - PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	155.342,29 599,07	155.342,29
02/05/2024	135409	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14360 - PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		599,07
02/05/2024	135410	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 14360 - PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	203,13	
02/05/2024	135410	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 14360 - PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		203,13
02/05/2024	135882	4.2.2.04.000037	DESPESA C/ INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3782 - WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	9.211,55	
02/05/2024	135883	2.1.3.01.001637	WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3782 - WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA		9.073,38
02/05/2024	135884	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 3782 - WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA		138,17
02/05/2024	136838	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRESTIMO	7.518,91	
02/05/2024	136838	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRESTIMO		7.518,91
02/05/2024	136839	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4849268 DÉB.CONV.SANEAMENTO	130,19	
02/05/2024	136839	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4849268 DÉB.CONV.SANEAMENTO		130,19
02/05/2024	136840	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 654558 DÉB.EMPRESTIMO	2.901,11	
02/05/2024	136840	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 654558 DÉB.EMPRESTIMO		2.901,11
02/05/2024	136841	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 563010 DÉB.EMPRESTIMO	2.472,92	
02/05/2024	136841	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 563010 DÉB.EMPRESTIMO		2.472,92
02/05/2024	136842	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
02/05/2024	136842	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
02/05/2024	136843	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 9690 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,19	
02/05/2024	136843	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 9690 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,19
02/05/2024	136844	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 9709 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,19	
02/05/2024	136844	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 9709 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,19
02/05/2024	136845	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 552949 TARIFA COBRANÇA	12,00	
02/05/2024	136845	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 552949 TARIFA COBRANÇA		12,00
02/05/2024	136846	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0065274401 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	687,85	
02/05/2024	136846	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0065274401 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS		687,85
02/05/2024	136847	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 25 DÉB.IOF	0,55	
02/05/2024	136847	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 25 DÉB.IOF		0,55
02/05/2024	136848	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 25 DÉB.IOF	46,39	
02/05/2024	136848	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 25 DÉB.IOF		46,39
02/05/2024	136902	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ	69,11	
02/05/2024	136902	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ		69,11
02/05/2024	136903	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ	6,12	
02/05/2024	136903	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ		6,12
02/05/2024	136904	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.BASic IOF BASICO CH PJ	2,37	
02/05/2024	136904	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.BASic IOF BASICO CH PJ		2,37
02/05/2024	136905	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.ADic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	79,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	136905	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Adic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	179.309,34	179.229,94 79,40
02/05/2024	138380	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 51253 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.199,40	
02/05/2024	138380	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 51253 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.199,40
02/05/2024	138381	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3882 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	336,88	
02/05/2024	138382	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3882 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	42,49	
02/05/2024	138383	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3882 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		379,37
02/05/2024	138384	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2766 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.452,95	
02/05/2024	138384	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2766 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		4.452,95
02/05/2024	138385	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21206 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.184,00	
02/05/2024	138385	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21206 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.184,00
02/05/2024	138386	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93310 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	1.057,28	
02/05/2024	138386	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 93310 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		1.057,28
02/05/2024	138387	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93319 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.708,81	
02/05/2024	138387	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 93319 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.708,81
02/05/2024	138388	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21706 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	8.182,05	
02/05/2024	138388	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21706 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		8.182,05
02/05/2024	138389	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28347 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	6.200,00	
02/05/2024	138389	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 28347 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		6.200,00
02/05/2024	138390	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 343165 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	974,67	
02/05/2024	138390	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 343165 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		974,67
02/05/2024	138392	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 35430 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.340,99	
02/05/2024	138392	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 35430 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.340,99
02/05/2024	138393	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85070 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	4.962,65	
02/05/2024	138393	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 85070 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		4.962,65
02/05/2024	138394	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8248 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	4.000,00	
02/05/2024	138394	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8248 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		4.000,00
02/05/2024	138395	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 47777 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	5.556,31	
02/05/2024	138395	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 47777 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		5.556,31
02/05/2024	138396	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85392 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	1.394,72	
02/05/2024	138396	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 85392 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		1.394,72
02/05/2024	138397	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93060 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	1.955,28	
02/05/2024	138397	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 93060 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		1.955,28
02/05/2024	138398	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17876 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	108,00	
02/05/2024	138399	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17876 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	2.963,04	
02/05/2024	138400	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17876 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	62,79	
02/05/2024	138401	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17876 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		3.133,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	138402	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	TRANSPORTE	235.991,65	235.991,65
02/05/2024	138402	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4579 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	3.963,15	
02/05/2024	138402	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4579 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		3.963,15
02/05/2024	138403	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 182401 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.276,52	
02/05/2024	138403	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 182401 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.276,52
02/05/2024	138405	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 256628 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
02/05/2024	138405	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 256628 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
02/05/2024	138512	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 35424 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	867,03	
02/05/2024	138512	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 35424 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		867,03
02/05/2024	139140	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 140655 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	18.143,61	
02/05/2024	139140	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 140655 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		18.143,61
02/05/2024	143941	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	400,00	
02/05/2024	143941	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		400,00
02/05/2024	143942	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	400,00	
02/05/2024	143942	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		400,00
02/05/2024	143943	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	400,00	
02/05/2024	143943	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		400,00
02/05/2024	143944	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	130,00	
02/05/2024	143944	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		130,00
02/05/2024	143945	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF PREFEIT02/05	4.455,88	
02/05/2024	143945	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF PREFEIT02/05		4.455,88
02/05/2024	145368	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50,00	
02/05/2024	145368	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50,00
02/05/2024	145369	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	98,10	
02/05/2024	145369	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		98,10
02/05/2024	145370	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	24,24	
02/05/2024	145370	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		24,24
02/05/2024	145371	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	3.048,00	
02/05/2024	145371	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		3.048,00
02/05/2024	145372	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	560,00	
02/05/2024	145372	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		560,00
02/05/2024	145373	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.692,00	
02/05/2024	145373	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.692,00
02/05/2024	145374	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	376,11	
02/05/2024	145374	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		376,11
02/05/2024	145375	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.423,22	
02/05/2024	145375	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.423,22
02/05/2024	145376	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	604,25	
02/05/2024	145376	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		604,25
02/05/2024	145377	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.421,33	
02/05/2024	145377	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.421,33
02/05/2024	145378	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.105,46	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	145378	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	287.490,55	285.385,09
				DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.105,46
02/05/2024	145379	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.162,52	
02/05/2024	145379	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.162,52
02/05/2024	145380	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.592,55	
02/05/2024	145380	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.592,55
02/05/2024	145381	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.762,60	
02/05/2024	145381	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.762,60
02/05/2024	145382	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.116,65	
02/05/2024	145382	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.116,65
02/05/2024	145383	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
02/05/2024	145383	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
02/05/2024	145384	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.109,80	
02/05/2024	145384	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.109,80
02/05/2024	145385	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	404,82	
02/05/2024	145385	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		404,82
02/05/2024	145386	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.469,90	
02/05/2024	145386	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.469,90
02/05/2024	145387	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
02/05/2024	145387	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
02/05/2024	145388	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	100.776,00	
02/05/2024	145388	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		100.776,00
02/05/2024	145389	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	52.769,08	
02/05/2024	145389	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		52.769,08
02/05/2024	145390	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	106.085,46	
02/05/2024	145390	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		106.085,46
02/05/2024	145391	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.715,52	
02/05/2024	145391	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.715,52
02/05/2024	145392	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	22.058,95	
02/05/2024	145392	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		22.058,95
02/05/2024	146871	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.976,00	
02/05/2024	146871	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		1.976,00
				TOTAL DO DIA	607.562,08	607.562,08
03/05/2024	134486	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10411 - COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	10,00	
03/05/2024	134486	2.1.3.01.001741	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10411 - COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME		10,00
03/05/2024	134487	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10411 - COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	22,84	
03/05/2024	134487	2.1.3.01.001741	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10411 - COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME		22,84
03/05/2024	134495	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3099 - MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA - ME	3.386,00	
03/05/2024	134495	2.1.3.01.001192	MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3099 - MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA - ME		3.386,00
03/05/2024	134496	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3099 - MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA - ME	609,48	
03/05/2024	134496	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3099 - MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA - ME		609,48
03/05/2024	134539	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 184347 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	8.094,20	
03/05/2024	134539	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 184347 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		8.094,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	134540	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 184347 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	12.122,52 203,75	12.122,52
03/05/2024	134540	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 184347 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		203,75
03/05/2024	134561	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29442 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	15.500,00	
03/05/2024	134561	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29442 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		15.500,00
03/05/2024	134562	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29442 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	2.790,00	
03/05/2024	134562	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29442 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		2.790,00
03/05/2024	134563	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31216 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	4.362,40	
03/05/2024	134563	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31216 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		4.362,40
03/05/2024	134564	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31216 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	785,23	
03/05/2024	134564	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31216 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		785,23
03/05/2024	134600	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77482 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	897,89	
03/05/2024	134600	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77482 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		897,89
03/05/2024	134601	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77482 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	156,53	
03/05/2024	134601	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77482 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		156,53
03/05/2024	134602	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 77482 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	28,26	
03/05/2024	134602	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 77482 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		28,26
03/05/2024	134780	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 310261 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.166,74	
03/05/2024	134780	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 310261 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.166,74
03/05/2024	134781	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 310261 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.887,34	
03/05/2024	134781	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 310261 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.887,34
03/05/2024	134782	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 310261 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	681,54	
03/05/2024	134782	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 310261 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		681,54
03/05/2024	134865	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73617 - GG CONCRETO EIRELI	2.365,00	
03/05/2024	134866	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73617 - GG CONCRETO EIRELI		2.296,80
03/05/2024	134867	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 73617 - GG CONCRETO EIRELI		68,20
03/05/2024	134962	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 336064 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	133,00	
03/05/2024	134962	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 336064 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA		133,00
03/05/2024	134994	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 425363 - IRMAOS SACHET LTDA	125,70	
03/05/2024	134994	2.1.3.01.001829	IRMAOS SACHET LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 425363 - IRMAOS SACHET LTDA		125,70
03/05/2024	135071	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2148 - JOSE SOARES JUNIOR ACESSORIOS - ME	150,00	
03/05/2024	135071	2.1.3.01.001837	JOSE SOARES JUNIOR ACESSORIOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2148 - JOSE SOARES JUNIOR ACESSORIOS - ME		150,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	135196	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36825 - POSTO BOM FIM LTDA	53.355,90 39,14	53.355,90
03/05/2024	135196	2.1.3.01.001856	POSTO BOM FIM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36825 - POSTO BOM FIM LTDA		39,14
03/05/2024	135197	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36826 - POSTO BOM FIM LTDA	555,24	
03/05/2024	135197	2.1.3.01.001856	POSTO BOM FIM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36826 - POSTO BOM FIM LTDA		555,24
03/05/2024	135209	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50994 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	37,94	
03/05/2024	135209	2.1.3.01.001050	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50994 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA		37,94
03/05/2024	135210	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50994 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	6,83	
03/05/2024	135210	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50994 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA		6,83
03/05/2024	135211	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50994 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	825,16	
03/05/2024	135211	2.1.3.01.001050	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50994 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA		825,16
03/05/2024	135229	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 706876 - KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	102,28	
03/05/2024	135229	2.1.3.01.001803	KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 706876 - KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		102,28
03/05/2024	135405	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5950 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	210,00	
03/05/2024	135406	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5950 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,53
03/05/2024	135407	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET - REF. NF Nº 5950 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		12,47
03/05/2024	136776	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240503001 IOF 0430.14400-6/ C/C	92,24	
03/05/2024	136776	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240503001 IOF 0430.14400-6/ C/C		92,24
03/05/2024	136777	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240503004 IOF	328,28	
03/05/2024	136777	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240503004 IOF		328,28
03/05/2024	136778	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240503005 TAR CONTA CERTA 04/24	364,00	
03/05/2024	136778	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240503005 TAR CONTA CERTA 04/24		364,00
03/05/2024	136849	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4854450 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	57,29	
03/05/2024	136849	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4854450 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		57,29
03/05/2024	138406	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 811410 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	698,37	
03/05/2024	138406	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 811410 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		698,37
03/05/2024	138407	2.1.3.01.001536	BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	PAGAMENTO NF. Nº 35822 PARCELA 1 DE BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	1.500,75	
03/05/2024	138407	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 35822 PARCELA 1 DE BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP		1.500,75
03/05/2024	138408	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 401566 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	4.662,00	
03/05/2024	138408	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 401566 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		4.662,00
03/05/2024	138409	2.1.3.01.000994	FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9788 PARCELA 1 DE FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	7.000,00	
03/05/2024	138409	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9788 PARCELA 1 DE FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA		7.000,00
03/05/2024	138410	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 759989 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.391,39	
03/05/2024	138410	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 759989 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.391,39
03/05/2024	138411	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 763781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.123,24	
03/05/2024	138411	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 763781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.123,24

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	138412	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	TRANSPORTE	74.350,05	74.350,05
03/05/2024	138412	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 182773 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	3.887,00	
03/05/2024	138412	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 182773 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		3.887,00
03/05/2024	138413	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183181 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	6.379,43	
03/05/2024	138413	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 183181 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		6.379,43
03/05/2024	138414	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 182777 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	10.564,67	
03/05/2024	138414	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 182777 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		10.564,67
03/05/2024	138473	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 255522 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	60,00	
03/05/2024	138473	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 255522 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		60,00
03/05/2024	139094	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 721329 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	12.282,13	
03/05/2024	139095	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 721329 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	128,97	
03/05/2024	139096	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 721329 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		12.411,10
03/05/2024	139101	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 721333 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	17.611,93	
03/05/2024	139102	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 721333 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		17.796,88
03/05/2024	139103	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 721333 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	184,95	
03/05/2024	143369	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS TAR SALARIO 042400	34,04	
03/05/2024	143369	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS TAR SALARIO 042400		34,04
03/05/2024	143373	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TAR COBRANCA EXP	62,28	
03/05/2024	143373	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO TAR COBRANCA EXP		62,28
03/05/2024	143946	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
03/05/2024	143946	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
03/05/2024	143947	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA	7.961,00	
03/05/2024	143947	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA		7.961,00
03/05/2024	143948	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA	12.151,00	
03/05/2024	143948	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA		12.151,00
03/05/2024	145393	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.400,00	
03/05/2024	145393	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.400,00
03/05/2024	145394	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	50.000,00	
03/05/2024	145394	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
03/05/2024	145395	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	3.010,00	
03/05/2024	145395	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		3.010,00
03/05/2024	145396	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.480,00	
03/05/2024	145396	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.480,00
03/05/2024	145397	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.483,00	
03/05/2024	145397	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.483,00
03/05/2024	145398	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	15.000,00	
03/05/2024	145398	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		15.000,00
03/05/2024	145399	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	380,15	
03/05/2024	145399	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		380,15
03/05/2024	145400	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.932,42	
03/05/2024	145400	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.932,42
03/05/2024	145401	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	1.432,60	
03/05/2024	145401	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		1.432,60
03/05/2024	145402	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	18.574,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	145402	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE RECEBIMENTO	279.350,02	260.775,62
03/05/2024	145403	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	30.866,74	18.574,40
03/05/2024	145403	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		30.866,74
03/05/2024	145404	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	37.148,80	
03/05/2024	145404	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		37.148,80
03/05/2024	146872	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.700,00	
03/05/2024	146872	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.700,00
03/05/2024	165806	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77482 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	20.829,21	
03/05/2024	165806	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77482 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		20.829,21
				TOTAL DO DIA	370.894,77	370.894,77
04/05/2024	135198	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36864 - POSTO BOM FIM LTDA	661,00	
04/05/2024	135198	2.1.3.01.001856	POSTO BOM FIM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36864 - POSTO BOM FIM LTDA		661,00
04/05/2024	135219	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 601760 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	140,00	
04/05/2024	135219	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 601760 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		140,00
04/05/2024	135220	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 601760 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	27,30	
04/05/2024	135220	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 601760 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		27,30
				TOTAL DO DIA	828,30	828,30
06/05/2024	134430	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 294285 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	37,79	
06/05/2024	134430	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 294285 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		37,79
06/05/2024	134431	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1099906 - TOTVS S.A.	432,73	
06/05/2024	134431	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1099906 - TOTVS S.A.		432,73
06/05/2024	134432	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 109923 - TOTVS S.A.	3.723,16	
06/05/2024	134432	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 109923 - TOTVS S.A.		3.723,16
06/05/2024	134433	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 294862 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
06/05/2024	134433	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 294862 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
06/05/2024	134485	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3157 - SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A	685,58	
06/05/2024	134485	2.1.3.01.001811	SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3157 - SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A		685,58
06/05/2024	134488	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15312 - V CASTELLI E CIA LTDA	539,43	
06/05/2024	134488	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15312 - V CASTELLI E CIA LTDA		539,43
06/05/2024	134489	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15312 - V CASTELLI E CIA LTDA	1.067,90	
06/05/2024	134489	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15312 - V CASTELLI E CIA LTDA		1.067,90
06/05/2024	134513	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5437 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	40.000,00	
06/05/2024	134513	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5437 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP		40.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	134528	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14274 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	46.546,59 6.000,00	46.546,59
06/05/2024	134528	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14274 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		6.000,00
06/05/2024	134529	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14274 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	1.080,00	
06/05/2024	134529	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14274 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		1.080,00
06/05/2024	134530	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 154424 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	5.931,00	
06/05/2024	134530	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 154424 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		5.931,00
06/05/2024	134531	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 154424 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	1.067,58	
06/05/2024	134531	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 154424 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		1.067,58
06/05/2024	134538	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17 - CONDUZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5.700,00	
06/05/2024	134538	2.1.3.01.001816	CONDUZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17 - CONDUZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		5.700,00
06/05/2024	134546	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21392 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	4.550,00	
06/05/2024	134546	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21392 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		4.550,00
06/05/2024	134560	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2930 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.420,49	
06/05/2024	134560	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2930 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		4.420,49
06/05/2024	134604	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84663 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	28.518,39	
06/05/2024	134604	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84663 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		28.518,39
06/05/2024	134605	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84663 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	4.971,73	
06/05/2024	134605	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84663 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		4.971,73
06/05/2024	134606	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 84663 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	897,67	
06/05/2024	134606	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 84663 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		897,67
06/05/2024	134613	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 95048 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	18.544,07	
06/05/2024	134613	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 95048 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		18.544,07
06/05/2024	134614	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 95048 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.232,86	
06/05/2024	134614	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 95048 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.232,86
06/05/2024	134615	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 95048 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	583,71	
06/05/2024	134615	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 95048 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		583,71
06/05/2024	134674	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8602 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	11.728,50	
06/05/2024	134674	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8602 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		11.728,50
06/05/2024	134675	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8602 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	2.111,13	
06/05/2024	134675	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8602 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		2.111,13
06/05/2024	134792	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5165 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	481,00	
06/05/2024	134792	2.1.3.01.001420	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5165 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA		481,00
06/05/2024	134793	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5165 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	854,00	
06/05/2024	134793	2.1.3.01.001420	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5165 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA		854,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	134796	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 687454 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	147.218,72 246,47	147.218,72
06/05/2024	134796	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 687454 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		246,47
06/05/2024	134797	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 687454 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	44,37	
06/05/2024	134797	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 687454 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		44,37
06/05/2024	134798	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 687454 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	4.567,44	
06/05/2024	134798	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 687454 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		4.567,44
06/05/2024	134799	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 687454 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	723,17	
06/05/2024	134799	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 687454 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		723,17
06/05/2024	134826	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 626841 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	252,94	
06/05/2024	134826	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 626841 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		252,94
06/05/2024	134827	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 626841 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	30,35	
06/05/2024	134827	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 626841 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		30,35
06/05/2024	134879	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 548 - MARCELO SANCHES FERRARA 31028439806	100,00	
06/05/2024	134879	2.1.3.01.001753	MARCELO SANCHES FERRARA 31028439806	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 548 - MARCELO SANCHES FERRARA 31028439806		100,00
06/05/2024	134880	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1031 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	740,00	
06/05/2024	134880	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1031 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME		740,00
06/05/2024	134993	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1374 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARVALHO LTDA	768,20	
06/05/2024	134993	2.1.3.01.001826	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARVALHO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1374 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARVALHO LTDA		768,20
06/05/2024	135050	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121263 - CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA	979,63	
06/05/2024	135050	2.1.3.01.001835	CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121263 - CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA		979,63
06/05/2024	135051	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121263 - CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA	462,31	
06/05/2024	135051	2.1.3.01.001835	CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121263 - CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA		462,31
06/05/2024	135152	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17942 - AUTO POSTO LELEY LTDA	74,75	
06/05/2024	135152	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17942 - AUTO POSTO LELEY LTDA		74,75
06/05/2024	135153	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17942 - AUTO POSTO LELEY LTDA	13,46	
06/05/2024	135153	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17942 - AUTO POSTO LELEY LTDA		13,46
06/05/2024	135154	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17942 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.094,07	
06/05/2024	135154	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17942 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.094,07
06/05/2024	135266	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		85.790,63
06/05/2024	135267	1.1.2.01.001012	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	73.179,40	
06/05/2024	135268	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.029,49	
06/05/2024	135269	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.144,77	
06/05/2024	135270	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	9.436,97	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	135271	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	243.106,51	243.106,51 1,97
06/05/2024	135272	1.1.2.01.000677	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1,63	
06/05/2024	135273	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	0,02	
06/05/2024	135274	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	0,10	
06/05/2024	135275	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	0,22	
06/05/2024	136779	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 05/2024 20240506008 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
06/05/2024	136779	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 05/2024 20240506008 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
06/05/2024	136850	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
06/05/2024	136850	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
06/05/2024	138378	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 237946 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
06/05/2024	138378	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 237946 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
06/05/2024	138415	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1043160 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	206,27	
06/05/2024	138415	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1043160 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		206,27
06/05/2024	138416	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1044014 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
06/05/2024	138416	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1044014 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
06/05/2024	138417	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4712 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	215,00	
06/05/2024	138417	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4712 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		215,00
06/05/2024	138418	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 813079 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	1.277,68	
06/05/2024	138418	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 813079 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		1.277,68
06/05/2024	138419	2.1.3.01.001004	IBEPLAS IND BRAS DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 105817 PARCELA 1 DE IBEPLAS IND BRAS DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.305,37	
06/05/2024	138419	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 105817 PARCELA 1 DE IBEPLAS IND BRAS DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		1.305,37
06/05/2024	138420	2.1.3.01.001775	FAZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2 PARCELA 1 DE FAZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.500,00	
06/05/2024	138420	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2 PARCELA 1 DE FAZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.500,00
06/05/2024	138421	2.1.3.01.001743	ARIEL ARANHA DE FREITAS	PAGAMENTO NF. Nº 404 PARCELA 1 DE ARIEL ARANHA DE FREITAS	374,00	
06/05/2024	138421	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 404 PARCELA 1 DE ARIEL ARANHA DE FREITAS		374,00
06/05/2024	138422	2.1.3.01.001636	PESENTI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2045 PARCELA 1 DE PESENTI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.598,80	
06/05/2024	138422	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2045 PARCELA 1 DE PESENTI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.598,80
06/05/2024	138423	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7802 PARCELA 1 DE SELLIS PERFILADOS LTDA	992,25	
06/05/2024	138423	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 7802 PARCELA 1 DE SELLIS PERFILADOS LTDA		992,25
06/05/2024	138424	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8461 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	2.543,54	
06/05/2024	138424	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8461 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		2.543,54
06/05/2024	138438	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	PAGAMENTO NF. Nº 582103 PARCELA 2 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	1.217,14	
06/05/2024	138438	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 582103 PARCELA 2 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		1.217,14
06/05/2024	138439	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 459497 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 4 LTDA.	606,37	
06/05/2024	138439	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 459497 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 4 LTDA.		606,37
06/05/2024	138440	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 760300 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.637,14	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	138440	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 760300 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	260.708,06	258.070,92 2.637,14
06/05/2024	138441	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 29108 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	3.610,86	
06/05/2024	138441	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 29108 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		3.610,86
06/05/2024	138442	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 565115 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	838,77	
06/05/2024	138442	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 565115 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		838,77
06/05/2024	138443	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82330 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	616,00	
06/05/2024	138443	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 82330 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		616,00
06/05/2024	138444	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82296 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.753,50	
06/05/2024	138444	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 82296 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.753,50
06/05/2024	138445	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 802658 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.948,32	
06/05/2024	138445	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 802658 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.948,32
06/05/2024	138446	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 281247 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	3.934,37	
06/05/2024	138446	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 281247 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		3.934,37
06/05/2024	139104	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1185 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	1.230,57	
06/05/2024	139105	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1185 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	197,78	
06/05/2024	139106	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1185 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	7.452,36	
06/05/2024	139107	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 1185 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		8.880,71
06/05/2024	139108	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 182656 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	13.130,70	
06/05/2024	139108	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 182656 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		13.130,70
06/05/2024	139109	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 199496 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	9.000,00	
06/05/2024	139109	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 199496 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		9.000,00
06/05/2024	139110	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 140522 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	6.319,25	
06/05/2024	139110	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 140522 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		6.319,25
06/05/2024	139111	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 140288 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	23.454,19	
06/05/2024	139111	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 140288 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		23.454,19
06/05/2024	139112	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 380 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	14.252,00	
06/05/2024	139112	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 380 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		14.252,00
06/05/2024	139113	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 83291 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	9.591,09	
06/05/2024	139113	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 83291 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		9.591,09
06/05/2024	139114	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 390 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	1.966,67	
06/05/2024	139114	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 390 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		1.966,67
06/05/2024	139248	2.1.3.01.001767	PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14314 PARCELA 1 DE PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.000,74	
06/05/2024	139248	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14314 PARCELA 1 DE PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.000,74
06/05/2024	143949	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG CONSOLIDADO	3.500,00	
06/05/2024	143949	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG CONSOLIDADO		3.500,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	143950	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	365.505,23	365.505,23
				DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	4.537,07	
				SALARIOS		
06/05/2024	143950	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		4.537,07
				SALARIOS		
06/05/2024	143951	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.413,71	
				P785713773659		
06/05/2024	143951	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.413,71
				P785713773659		
06/05/2024	143952	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.413,71	
				P785713773725		
06/05/2024	143952	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.413,71
				P785713773725		
06/05/2024	143953	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC	12.566,24	
				11/42		
06/05/2024	143953	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC		12.566,24
				11/42		
06/05/2024	143954	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC	16.687,61	
				05/48		
06/05/2024	143954	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC		16.687,61
				05/48		
06/05/2024	143955	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC	16.687,61	
				05/48		
06/05/2024	143955	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC		16.687,61
				05/48		
06/05/2024	145405	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	67,50	
06/05/2024	145405	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		67,50
06/05/2024	145406	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	20,91	
06/05/2024	145406	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		20,91
06/05/2024	145407	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.112,00	
06/05/2024	145407	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.112,00
06/05/2024	145408	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	250,00	
06/05/2024	145408	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		250,00
06/05/2024	145409	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	450,00	
06/05/2024	145409	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		450,00
06/05/2024	145410	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.450,00	
06/05/2024	145410	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.450,00
06/05/2024	145411	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	3.780,00	
06/05/2024	145411	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		3.780,00
06/05/2024	145412	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.445,19	
06/05/2024	145412	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.445,19
06/05/2024	145413	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.351,27	
06/05/2024	145413	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.351,27
06/05/2024	145414	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.065,30	
06/05/2024	145414	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.065,30
06/05/2024	145415	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	229,37	
06/05/2024	145415	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		229,37
06/05/2024	145416	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.849,43	
06/05/2024	145416	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.849,43
06/05/2024	145417	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	989,43	
06/05/2024	145417	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		989,43
06/05/2024	145418	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	880,60	
06/05/2024	145418	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		880,60
06/05/2024	145419	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	119,90	
06/05/2024	145419	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		119,90
06/05/2024	145420	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	435,90	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	145420	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	443.307,98	442.872,08
06/05/2024	145421	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	10.374,35	435,90
06/05/2024	145421	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		10.374,35
06/05/2024	146691	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JOAO VITOR DIAS BERNABE	1.107,76	
06/05/2024	146691	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JOAO VITOR DIAS BERNABE		1.107,76
06/05/2024	146873	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	900,00	
06/05/2024	146873	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		900,00
06/05/2024	147093	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	98,10	
06/05/2024	147093	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		98,10
06/05/2024	147094	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.666,67	
06/05/2024	147094	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.666,67
06/05/2024	147095	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.029,82	
06/05/2024	147095	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.029,82
06/05/2024	166510	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71948 - MARKA VEICULOS LTDA	357,62	
06/05/2024	166510	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71948 - MARKA VEICULOS LTDA		357,62
06/05/2024	166511	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71954 - MARKA VEICULOS LTDA	2.680,21	
06/05/2024	166511	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71954 - MARKA VEICULOS LTDA		2.680,21
06/05/2024	166512	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71954 - MARKA VEICULOS LTDA	532,24	
06/05/2024	166512	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71954 - MARKA VEICULOS LTDA		532,24
06/05/2024	166521	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26798 - MARKA VEICULOS LTDA	1.300,00	
06/05/2024	166521	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26798 - MARKA VEICULOS LTDA		1.300,00
				TOTAL DO DIA	475.354,75	475.354,75
07/05/2024	134435	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1053202 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	206,27	
07/05/2024	134435	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1053202 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		206,27
07/05/2024	134436	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 295343 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	425,85	
07/05/2024	134436	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 295343 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		425,85
07/05/2024	134437	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1053576 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
07/05/2024	134437	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1053576 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
07/05/2024	134438	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1053577 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	229,37	
07/05/2024	134438	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1053577 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		229,37
07/05/2024	134440	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1053578 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	250,00	
07/05/2024	134440	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1053578 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		250,00
07/05/2024	134441	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 153163 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
07/05/2024	134441	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 153163 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
07/05/2024	134478	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2811 - OPEN CONTABILIDADE INSTRUTORIA E CONSULTORIA LTDA	2.675,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	134478	2.1.3.01.001810	OPEN CONTABILIDADE INSTRUTORIA E CONSULTORIA LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2811 - OPEN CONTABILIDADE INSTRUTORIA E CONSULTORIA LTDA	3.934,59	1.259,59 2.675,00
07/05/2024	134500	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44263 - SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAC	1.617,06	
07/05/2024	134500	2.1.3.01.001806	SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAC	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44263 - SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAC		1.617,06
07/05/2024	134501	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44263 - SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAC	291,07	
07/05/2024	134501	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44263 - SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAC		291,07
07/05/2024	134517	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 124807 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	11.957,91	
07/05/2024	134517	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 124807 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		11.957,91
07/05/2024	134518	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 124807 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	1.434,95	
07/05/2024	134518	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 124807 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		1.434,95
07/05/2024	134549	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 282329 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	6.710,00	
07/05/2024	134549	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 282329 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		6.710,00
07/05/2024	134550	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 282329 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	805,20	
07/05/2024	134550	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 282329 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		805,20
07/05/2024	134551	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 282330 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	38.489,54	
07/05/2024	134551	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 282330 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		38.489,54
07/05/2024	134552	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 282330 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	6.710,04	
07/05/2024	134552	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 282330 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		6.710,04
07/05/2024	134553	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 282330 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.211,54	
07/05/2024	134553	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 282330 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.211,54
07/05/2024	134609	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87103 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5.600,26	
07/05/2024	134609	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87103 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		5.600,26
07/05/2024	134610	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 87103 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.008,04	
07/05/2024	134610	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 87103 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.008,04
07/05/2024	134630	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32 - VINICIUS MONTEIRO GARCIA 39876511807	300,00	
07/05/2024	134630	2.1.3.01.001820	VINICIUS MONTEIRO GARCIA 39876511807	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32 - VINICIUS MONTEIRO GARCIA 39876511807		300,00
07/05/2024	134676	1.1.2.01.001020	CORDEIRO ATACAREJO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8605 - CORDEIRO ATACAREJO	31.248,00	
07/05/2024	134676	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8605 - CORDEIRO ATACAREJO		31.248,00
07/05/2024	134677	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8605 - CORDEIRO ATACAREJO	3.749,76	
07/05/2024	134677	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8605 - CORDEIRO ATACAREJO		3.749,76
07/05/2024	134678	1.1.2.01.001008	MUNICIPIO DE CRICIUMA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8606 - MUNICIPIO DE CRICIUMA	61.184,00	
07/05/2024	134678	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8606 - MUNICIPIO DE CRICIUMA		61.184,00
07/05/2024	134679	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8606 - MUNICIPIO DE CRICIUMA	7.342,08	
07/05/2024	134679	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8606 - MUNICIPIO DE CRICIUMA		7.342,08

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	134806	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	TRANSPORTE	183.594,04	183.594,04
07/05/2024	134806	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 62 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	580,00	
07/05/2024	134807	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 62 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	104,40	
07/05/2024	134807	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 62 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		104,40
07/05/2024	134808	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 62 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	340,00	
07/05/2024	134808	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 62 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		340,00
07/05/2024	134818	1.1.2.01.001009	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 63 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK	709,00	
07/05/2024	134818	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 63 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK		709,00
07/05/2024	134819	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 63 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK	118,26	
07/05/2024	134819	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 63 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK		118,26
07/05/2024	134820	1.1.2.01.001009	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 63 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK	4.738,67	
07/05/2024	134820	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 63 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK		4.738,67
07/05/2024	134821	1.1.2.01.001009	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 63 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK	30,00	
07/05/2024	134821	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 63 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK		30,00
07/05/2024	134828	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 627047 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	570,00	
07/05/2024	134828	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 627047 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		570,00
07/05/2024	134829	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 627047 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	68,40	
07/05/2024	134829	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 627047 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		68,40
07/05/2024	134830	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 627095 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
07/05/2024	134830	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 627095 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
07/05/2024	134831	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 627095 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	24,00	
07/05/2024	134831	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 627095 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		24,00
07/05/2024	134876	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34 - JEFERSON LUIS GUIMARAES MANTOVANI 26248523878	220,00	
07/05/2024	134876	2.1.3.01.001819	JEFERSON LUIS GUIMARAES MANTOVANI 26248523878	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34 - JEFERSON LUIS GUIMARAES MANTOVANI 26248523878		220,00
07/05/2024	135088	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 548 - CLENARE MOTOS LTDA.	205,00	
07/05/2024	135088	2.1.3.01.001747	CLENARE MOTOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 548 - CLENARE MOTOS LTDA.		205,00
07/05/2024	135199	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36920 - POSTO BOM FIM LTDA	1.337,27	
07/05/2024	135199	2.1.3.01.001856	POSTO BOM FIM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36920 - POSTO BOM FIM LTDA		1.337,27
07/05/2024	135276	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		93.617,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	135277	1.1.2.01.001030	MUNICIPIO DE CEDRAL	TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	192.839,04 79.387,92	286.456,86
07/05/2024	135278	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.123,41	
07/05/2024	135279	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.808,53	
07/05/2024	135280	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	10.297,96	
07/05/2024	135281	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		190.000,00
07/05/2024	135282	1.1.2.01.000441	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANDOVALINA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	157.320,00	
07/05/2024	135283	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.280,00	
07/05/2024	135284	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	9.500,00	
07/05/2024	135285	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	20.900,00	
07/05/2024	136780	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240507004 TAR/CUSTAS COBRANCA	15,20	
07/05/2024	136780	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240507004 TAR/CUSTAS COBRANCA		15,20
07/05/2024	136851	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 9787 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,19	
07/05/2024	136851	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 9787 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,19
07/05/2024	136852	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 555124 TARIFA COBRANÇA	6,00	
07/05/2024	136852	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 555124 TARIFA COBRANÇA		6,00
07/05/2024	136906	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITADO CONFORME EXTRATO REP029 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	173,54	
07/05/2024	136906	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO REP029 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		173,54
07/05/2024	138447	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 102223 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.646,25	
07/05/2024	138447	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 102223 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		4.646,25
07/05/2024	138448	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 102350 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.646,25	
07/05/2024	138448	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 102350 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		4.646,25
07/05/2024	138449	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 140877 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	10.314,14	
07/05/2024	138449	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 140877 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		10.314,14
07/05/2024	138450	2.1.3.01.000718	CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 1954 PARCELA 1 DE CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS	3.525,00	
07/05/2024	138450	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1954 PARCELA 1 DE CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS		3.525,00
07/05/2024	138452	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77694 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	24.168,54	
07/05/2024	138452	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 77694 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		24.168,54
07/05/2024	138453	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86603 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.752,77	
07/05/2024	138453	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 86603 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.752,77
07/05/2024	138454	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 759391 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.501,90	
07/05/2024	138454	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 759391 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.501,90
07/05/2024	138455	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 759393 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.875,84	
07/05/2024	138455	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 759393 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.875,84
07/05/2024	138456	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183000 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	7.421,33	
07/05/2024	138456	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 183000 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		7.421,33
07/05/2024	138457	2.1.3.01.000353	GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	PAGAMENTO NF. Nº 17084 PARCELA 1 DE GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	528,00	
07/05/2024	138457	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17084 PARCELA 1 DE GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP		528,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	138458	2.1.3.01.001779	AGT ELETRO MECANICA LTDA	TRANSPORTE	541.040,81	541.040,81
07/05/2024	138458	2.1.3.01.001779	AGT ELETRO MECANICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8259 PARCELA 1 DE AGT ELETRO MECANICA LTDA	3.316,67	
07/05/2024	138458	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8259 PARCELA 1 DE AGT ELETRO MECANICA LTDA		3.316,67
07/05/2024	138518	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 279234 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	6.982,22	
07/05/2024	138518	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 279234 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		6.982,22
07/05/2024	139249	2.1.3.01.001806	SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAC	PAGAMENTO NF. Nº 44263 PARCELA 1 DE SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAC	485,11	
07/05/2024	139249	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 44263 PARCELA 1 DE SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAC		485,11
07/05/2024	143956	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	2.500,00	
07/05/2024	143956	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		2.500,00
07/05/2024	143957	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	150,00	
07/05/2024	143957	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		150,00
07/05/2024	143958	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG CONSOLIDADO	368,63	
07/05/2024	143958	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG CONSOLIDADO		368,63
07/05/2024	143959	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	4.773,81	
07/05/2024	143959	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		4.773,81
07/05/2024	145422	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	92,00	
07/05/2024	145422	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		92,00
07/05/2024	145423	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	50.000,00	
07/05/2024	145423	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
07/05/2024	145424	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	51,18	
07/05/2024	145424	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		51,18
07/05/2024	145425	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	51,18	
07/05/2024	145425	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		51,18
07/05/2024	145426	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	51,18	
07/05/2024	145426	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		51,18
07/05/2024	145427	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	37,32	
07/05/2024	145427	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		37,32
07/05/2024	145428	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	120,00	
07/05/2024	145428	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		120,00
07/05/2024	145429	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	247,00	
07/05/2024	145429	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		247,00
07/05/2024	145430	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.750,00	
07/05/2024	145430	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.750,00
07/05/2024	145431	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.590,00	
07/05/2024	145431	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.590,00
07/05/2024	145432	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.674,03	
07/05/2024	145432	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.674,03
07/05/2024	145433	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.931,04	
07/05/2024	145433	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.931,04
07/05/2024	145434	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	4.357,08	
07/05/2024	145434	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		4.357,08
07/05/2024	145435	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	564,26	
07/05/2024	145435	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		564,26

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	145436	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	632.133,52 443,35	632.133,52
07/05/2024	145436	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		443,35
07/05/2024	145437	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	282,50	
07/05/2024	145437	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		282,50
07/05/2024	145438	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.287,68	
07/05/2024	145438	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.287,68
07/05/2024	145439	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	101,87	
07/05/2024	145439	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		101,87
07/05/2024	145440	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	459,94	
07/05/2024	145440	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		459,94
07/05/2024	145441	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	104.841,21	
07/05/2024	145441	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		104.841,21
07/05/2024	145442	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	12.657,70	
07/05/2024	145442	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		12.657,70
07/05/2024	146605	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 04/2024 -	137.613,93	
07/05/2024	146605	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 04/2024 -		137.613,93
07/05/2024	146606	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 04/2024 -	1.256,68	
07/05/2024	146606	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 04/2024 -		1.256,68
07/05/2024	146607	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 04/2024 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO	1.256,68	
07/05/2024	146607	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 04/2024 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO		1.256,68
07/05/2024	146626	2.1.5.01.000007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	PAGAMENTO DE Pensão Alimentícia REF. 04/2024	763,65	
07/05/2024	146626	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Pensão Alimentícia REF. 04/2024		763,65
07/05/2024	166513	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71976 - MARKA VEICULOS LTDA	478,92	
07/05/2024	166513	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 71976 - MARKA VEICULOS LTDA		478,92
TOTAL DO DIA					894.577,63	894.577,63
08/05/2024	134434	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 297554 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	449,60	
08/05/2024	134434	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 297554 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		449,60
08/05/2024	134439	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 737 - SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAC	180,00	
08/05/2024	134439	2.1.3.01.001806	SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAC	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 737 - SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAC		180,00
08/05/2024	134442	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16279 - MAGNOS JOSE KONRAD	225,00	
08/05/2024	134442	2.1.3.01.001807	MAGNOS JOSE KONRAD	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16279 - MAGNOS JOSE KONRAD		225,00
08/05/2024	134443	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 297647 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
08/05/2024	134443	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 297647 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
08/05/2024	134445	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 297707 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
08/05/2024	134445	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 297707 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
08/05/2024	134446	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 297709 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
08/05/2024	134446	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 297709 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
08/05/2024	134447	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 297710 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	282,50	
08/05/2024	134447	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 297710 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		282,50
08/05/2024	134448	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 297711 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	92,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	134448	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 297711 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	1.379,10	1.287,10 92,00
08/05/2024	134449	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 299370 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	101,87	
08/05/2024	134449	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 299370 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		101,87
08/05/2024	134450	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1053688 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	120,00	
08/05/2024	134450	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1053688 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		120,00
08/05/2024	134451	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 299805 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
08/05/2024	134451	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 299805 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
08/05/2024	134452	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 299527 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
08/05/2024	134452	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 299527 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
08/05/2024	134453	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 299679 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	66,90	
08/05/2024	134453	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 299679 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		66,90
08/05/2024	134494	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 230 - PERCÍLIO ENXOVAIS LTDA	23.995,00	
08/05/2024	134494	2.1.3.01.001815	PERCÍLIO ENXOVAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 230 - PERCÍLIO ENXOVAIS LTDA		23.995,00
08/05/2024	134519	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12595 - GLOBEPACK INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	3.945,28	
08/05/2024	134519	2.1.3.01.001633	GLOBEPACK INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12595 - GLOBEPACK INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		3.945,28
08/05/2024	134520	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12595 - GLOBEPACK INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	617,52	
08/05/2024	134520	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12595 - GLOBEPACK INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		617,52
08/05/2024	134521	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 12595 - GLOBEPACK INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	514,60	
08/05/2024	134521	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 12595 - GLOBEPACK INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		514,60
08/05/2024	134576	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50105 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	139.964,41	
08/05/2024	134576	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50105 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		139.964,41
08/05/2024	134577	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50105 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	16.267,05	
08/05/2024	134577	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50105 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		16.267,05
08/05/2024	134578	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 50105 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	4.405,66	
08/05/2024	134578	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 50105 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		4.405,66
08/05/2024	134824	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44596243 - RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	290,97	
08/05/2024	134824	2.1.3.01.000034	RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44596243 - RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD		290,97
08/05/2024	134825	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44596243 - RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	34,91	
08/05/2024	134825	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44596243 - RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD		34,91
08/05/2024	134877	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41 - 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	200,00	
08/05/2024	134877	2.1.3.01.001209	46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41 - 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA		200,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	134963	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 336356 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	192.023,27 44,50	192.023,27
08/05/2024	134963	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 336356 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA		44,50
08/05/2024	134989	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 92832 - L J DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	415,65	
08/05/2024	134989	2.1.3.01.001831	L J DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 92832 - L J DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		415,65
08/05/2024	134990	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 92832 - L J DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	631,57	
08/05/2024	134990	2.1.3.01.001831	L J DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 92832 - L J DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		631,57
08/05/2024	135079	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33 - ALESSANDRO ALFREDO BASTOS & CIA LTDA	30,00	
08/05/2024	135079	2.1.3.01.001839	ALESSANDRO ALFREDO BASTOS & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33 - ALESSANDRO ALFREDO BASTOS & CIA LTDA		30,00
08/05/2024	135084	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5009 - BERTOLI & FILHOS LTDA	557,73	
08/05/2024	135084	2.1.3.01.001776	BERTOLI & FILHOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5009 - BERTOLI & FILHOS LTDA		557,73
08/05/2024	135085	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5009 - BERTOLI & FILHOS LTDA	39,04	
08/05/2024	135085	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5009 - BERTOLI & FILHOS LTDA		39,04
08/05/2024	135104	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 92851 - L J DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	64,80	
08/05/2024	135104	2.1.3.01.001831	L J DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 92851 - L J DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		64,80
08/05/2024	135111	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11284 - POSTO SILOEIRO LTDA	1.301,75	
08/05/2024	135111	2.1.3.01.001655	POSTO SILOEIRO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11284 - POSTO SILOEIRO LTDA		1.301,75
08/05/2024	135112	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 114486 - AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA	172,76	
08/05/2024	135112	2.1.3.01.001792	AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 114486 - AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA		172,76
08/05/2024	135113	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 114486 - AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA	31,10	
08/05/2024	135113	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 114486 - AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA		31,10
08/05/2024	135114	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1273 - REDE LK DE POSTOS LTDA	635,93	
08/05/2024	135114	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1273 - REDE LK DE POSTOS LTDA		635,93
08/05/2024	135115	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1273 - REDE LK DE POSTOS LTDA	31,90	
08/05/2024	135115	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1273 - REDE LK DE POSTOS LTDA		31,90
08/05/2024	135116	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1273 - REDE LK DE POSTOS LTDA	5,74	
08/05/2024	135116	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1273 - REDE LK DE POSTOS LTDA		5,74
08/05/2024	135117	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1273 - REDE LK DE POSTOS LTDA	3.714,57	
08/05/2024	135117	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1273 - REDE LK DE POSTOS LTDA		3.714,57
08/05/2024	135201	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 393013 - POSTO REFORCO 6 LTDA	496,05	
08/05/2024	135201	2.1.3.01.001454	POSTO REFORCO 6 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 393013 - POSTO REFORCO 6 LTDA		496,05
08/05/2024	135202	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 393014 - POSTO REFORCO 6 LTDA	53,33	
08/05/2024	135202	2.1.3.01.001454	POSTO REFORCO 6 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 393014 - POSTO REFORCO 6 LTDA		53,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	135203	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 393014 - POSTO REFORCO 6 LTDA	200.249,69 10,13	200.249,69
08/05/2024	135203	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 393014 - POSTO REFORCO 6 LTDA		10,13
08/05/2024	135230	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 707597 - KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	61,50	
08/05/2024	135230	2.1.3.01.001803	KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 707597 - KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		61,50
08/05/2024	135286	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		10.484,03
08/05/2024	135287	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	8.649,33	
08/05/2024	135288	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	157,26	
08/05/2024	135289	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	524,20	
08/05/2024	135290	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.153,24	
08/05/2024	136781	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240508004 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
08/05/2024	136781	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240508004 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
08/05/2024	136853	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
08/05/2024	136853	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
08/05/2024	136907	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNAD LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA	146,04	
08/05/2024	136907	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONSIGNAD LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA		146,04
08/05/2024	138367	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 299679 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	66,90	
08/05/2024	138367	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 299679 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		66,90
08/05/2024	138459	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 262024 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	322,62	
08/05/2024	138459	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 262024 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		322,62
08/05/2024	138460	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 811926 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	4.614,48	
08/05/2024	138460	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 811926 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		4.614,48
08/05/2024	138461	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 813425 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	2.313,16	
08/05/2024	138461	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 813425 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		2.313,16
08/05/2024	138462	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 814765 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	3.694,15	
08/05/2024	138462	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 814765 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		3.694,15
08/05/2024	138463	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 33996 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	11.125,00	
08/05/2024	138463	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 33996 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		11.125,00
08/05/2024	138464	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 182773 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	3.887,00	
08/05/2024	138464	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 182773 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		3.887,00
08/05/2024	138465	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 182777 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	10.564,66	
08/05/2024	138465	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 182777 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		10.564,66
08/05/2024	138466	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21234 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.018,75	
08/05/2024	138466	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21234 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.018,75
08/05/2024	138467	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14179 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	19.200,00	
08/05/2024	138467	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14179 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		19.200,00
08/05/2024	138468	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21206 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.184,00	
08/05/2024	138468	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21206 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.184,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	138469	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 2194825 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	268.957,71 298,02	268.957,71
08/05/2024	138469	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2194825 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		298,02
08/05/2024	138470	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70061 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	20.625,00	
08/05/2024	138471	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 70061 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		22.058,95
08/05/2024	138472	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 70061 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.433,95	
08/05/2024	143960	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS	1.886,00	
08/05/2024	143960	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS		1.886,00
08/05/2024	143961	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG CONSOLIDADO	262,55	
08/05/2024	143961	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG CONSOLIDADO		262,55
08/05/2024	143962	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	262,55	
08/05/2024	143962	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		262,55
08/05/2024	143963	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	11.603,31	
08/05/2024	143963	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		11.603,31
08/05/2024	145443	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	20.000,00	
08/05/2024	145443	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		20.000,00
08/05/2024	145444	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	43,70	
08/05/2024	145444	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		43,70
08/05/2024	145445	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.309,00	
08/05/2024	145445	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.309,00
08/05/2024	145446	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	410,00	
08/05/2024	145446	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		410,00
08/05/2024	145447	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	437,50	
08/05/2024	145447	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		437,50
08/05/2024	145448	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.269,68	
08/05/2024	145448	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.269,68
08/05/2024	145449	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.168,82	
08/05/2024	145449	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.168,82
08/05/2024	145450	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	79.584,10	
08/05/2024	145450	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		79.584,10
08/05/2024	145451	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.893,14	
08/05/2024	145451	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.893,14
08/05/2024	145452	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	73.179,40	
08/05/2024	145452	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		73.179,40
08/05/2024	145453	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	21.533,77	
08/05/2024	145453	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		21.533,77
08/05/2024	146625	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - EVERTON APARECIDO DA SILVA	11.092,34	
08/05/2024	146625	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - EVERTON APARECIDO DA SILVA		11.092,34
08/05/2024	146644	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 05/2024	1.197,57	
08/05/2024	146644	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 05/2024		1.197,57
08/05/2024	146645	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 05/2024	89,81	
08/05/2024	146645	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 05/2024		89,81
08/05/2024	147096	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.608,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	147096	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	546.146,32	531.537,92
				DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.608,40
				TOTAL DO DIA	546.146,32	546.146,32
09/05/2024	134454	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 301315 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	322,62	
09/05/2024	134454	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 301315 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		322,62
09/05/2024	134455	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 299870 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	18,75	
09/05/2024	134455	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 299870 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		18,75
09/05/2024	134457	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3817 - LIBRA HOTEL LTDA	606,00	
09/05/2024	134457	2.1.3.01.001626	LIBRA HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3817 - LIBRA HOTEL LTDA		606,00
09/05/2024	134458	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9545 - ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	291,38	
09/05/2024	134458	2.1.3.01.000100	ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9545 - ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		291,38
09/05/2024	134497	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34444 - ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	3.900,00	
09/05/2024	134497	2.1.3.01.000230	ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34444 - ZANEL INDUSTRIAL EIRELI		3.900,00
09/05/2024	134498	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34444 - ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	273,01	
09/05/2024	134498	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34444 - ZANEL INDUSTRIAL EIRELI		273,01
09/05/2024	134506	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67301 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.348,11	
09/05/2024	134506	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67301 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.348,11
09/05/2024	134507	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 67301 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	235,02	
09/05/2024	134507	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 67301 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		235,02
09/05/2024	134508	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 67301 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	42,43	
09/05/2024	134508	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 67301 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		42,43
09/05/2024	134509	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73161 - P&J ATACADISTA	1.789,44	
09/05/2024	134509	2.1.3.01.001061	P&J ATACADISTA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73161 - P&J ATACADISTA		1.789,44
09/05/2024	134510	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 73161 - P&J ATACADISTA	322,10	
09/05/2024	134510	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 73161 - P&J ATACADISTA		322,10
09/05/2024	134514	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6452 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	333,00	
09/05/2024	134514	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6452 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		333,00
09/05/2024	134541	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193166 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.108,80	
09/05/2024	134541	2.1.3.01.000255	ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193166 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.108,80
09/05/2024	134542	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 193166 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	875,79	
09/05/2024	134542	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 193166 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		875,79
09/05/2024	134543	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 193166 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO I TDA	243,28	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	134543	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 193166 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.709,73	15.466,45 243,28
09/05/2024	134567	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 347306 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	9.185,31	
09/05/2024	134567	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 347306 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		9.185,31
09/05/2024	134568	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 347306 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.506,47	
09/05/2024	134568	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 347306 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.506,47
09/05/2024	134569	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 347306 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	816,01	
09/05/2024	134569	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 347306 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		816,01
09/05/2024	134579	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53746 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	22.083,11	
09/05/2024	134579	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53746 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		22.083,11
09/05/2024	134580	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53746 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	2.566,56	
09/05/2024	134580	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53746 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		2.566,56
09/05/2024	134581	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 53746 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	695,11	
09/05/2024	134581	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 53746 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		695,11
09/05/2024	134582	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53747 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	18.008,25	
09/05/2024	134582	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53747 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		18.008,25
09/05/2024	134583	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53747 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	2.092,97	
09/05/2024	134583	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53747 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		2.092,97
09/05/2024	134584	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 53747 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	566,85	
09/05/2024	134584	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 53747 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		566,85
09/05/2024	134585	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53748 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	25.348,70	
09/05/2024	134585	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53748 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		25.348,70
09/05/2024	134586	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53748 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	2.946,10	
09/05/2024	134586	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53748 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		2.946,10
09/05/2024	134587	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 53748 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	797,90	
09/05/2024	134587	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 53748 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		797,90
09/05/2024	134680	1.1.2.01.001021	RIZZO PROPAGANDA SA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8609 - RIZZO PROPAGANDA SA	29.290,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	134680	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8609 - RIZZO PROPAGANDA SA	131.613,07	102.323,07 29.290,00
09/05/2024	134681	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8609 - RIZZO PROPAGANDA SA	5.272,20	
09/05/2024	134681	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8609 - RIZZO PROPAGANDA SA		5.272,20
09/05/2024	134682	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8611 - MUNICIPIO DE JACAREI	31.500,00	
09/05/2024	134682	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8611 - MUNICIPIO DE JACAREI		31.500,00
09/05/2024	134683	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8611 - MUNICIPIO DE JACAREI	5.670,00	
09/05/2024	134683	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8611 - MUNICIPIO DE JACAREI		5.670,00
09/05/2024	134684	1.1.2.01.000877	MARKA VEICULOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8612 - MARKA VEICULOS LTDA	235.000,00	
09/05/2024	134684	3.2.1.02.000007	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8612 - MARKA VEICULOS LTDA		235.000,00
09/05/2024	134832	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 627717 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	280,00	
09/05/2024	134832	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 627717 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		280,00
09/05/2024	134833	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 627717 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	33,60	
09/05/2024	134833	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 627717 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		33,60
09/05/2024	134992	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1384 - JESUEL FERNANDO VALENDOLF DE LIMA	53,00	
09/05/2024	134992	2.1.3.01.001827	JESUEL FERNANDO VALENDOLF DE LIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1384 - JESUEL FERNANDO VALENDOLF DE LIMA		53,00
09/05/2024	135110	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1116 - PAULO CESAR SEREJO MARTINELLI LTDA	627,86	
09/05/2024	135110	2.1.3.01.001843	PAULO CESAR SEREJO MARTINELLI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1116 - PAULO CESAR SEREJO MARTINELLI LTDA		627,86
09/05/2024	135190	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32191 - GARCIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.968,90	
09/05/2024	135190	2.1.3.01.001854	GARCIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32191 - GARCIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.968,90
09/05/2024	135242	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9224 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL MILENIO	717,71	
09/05/2024	135242	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9224 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL MILENIO		717,71
09/05/2024	135243	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9225 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL MILENIO	60,01	
09/05/2024	135243	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9225 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL MILENIO		60,01
09/05/2024	135244	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9225 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL MILENIO	10,80	
09/05/2024	135244	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9225 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL MILENIO		10,80
09/05/2024	135258	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3237 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	350,00	
09/05/2024	135258	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3237 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		350,00
09/05/2024	138474	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	PAGAMENTO NF. Nº 543 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA	525,00	
09/05/2024	138474	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 543 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA		525,00
09/05/2024	138475	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 133985 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	828,33	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	138475	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 133985 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	416.510,48	415.682,15 828,33
09/05/2024	138476	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 47530 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	7.821,76	
09/05/2024	138476	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 47530 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		7.821,76
09/05/2024	138477	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85392 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	1.394,72	
09/05/2024	138477	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 85392 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		1.394,72
09/05/2024	138478	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 343165 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	974,67	
09/05/2024	138478	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 343165 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		974,67
09/05/2024	138479	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	PAGAMENTO NF. Nº 418850 PARCELA 1 DE BOLD S.A	5.106,56	
09/05/2024	138479	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 418850 PARCELA 1 DE BOLD S.A		5.106,56
09/05/2024	138480	2.1.3.01.001719	PROTEFLEX SANFONAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS EIRE	PAGAMENTO NF. Nº 3242 PARCELA 1 DE PROTEFLEX SANFONAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS EIRE	637,50	
09/05/2024	138480	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3242 PARCELA 1 DE PROTEFLEX SANFONAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS EIRE		637,50
09/05/2024	138481	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 565651 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	198,99	
09/05/2024	138481	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 565651 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		198,99
09/05/2024	138482	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 14281 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	1.112,00	
09/05/2024	138482	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14281 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		1.112,00
09/05/2024	138483	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 54543 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	436,65	
09/05/2024	138483	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 54543 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		436,65
09/05/2024	138484	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 778 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	843,87	
09/05/2024	138485	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 778 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	220,90	
09/05/2024	138486	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 778 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		1.064,77
09/05/2024	138487	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6956 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.051,33	
09/05/2024	138488	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6956 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14.180,17
09/05/2024	138489	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 6956 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.128,84	
09/05/2024	138490	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6955 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.903,00	
09/05/2024	138490	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6955 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.903,00
09/05/2024	138491	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 6955 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	574,15	
09/05/2024	138491	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 6955 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		574,15
09/05/2024	138493	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3921 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	33.078,10	
09/05/2024	138494	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3921 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		35.216,84
09/05/2024	138495	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 3921 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	2.138,74	
09/05/2024	138497	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 13629 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	740,00	
09/05/2024	138498	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13629 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		760,94

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	138499	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE JUROS S/ NF. Nº 13629 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	492.872,26 20,94	492.893,20
09/05/2024	138525	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 140615 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	21.291,36	
09/05/2024	138525	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 140615 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		21.291,36
09/05/2024	139141	2.1.3.01.000718	CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 1974 PARCELA 1 DE CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS	9.875,00	
09/05/2024	139141	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1974 PARCELA 1 DE CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS		9.875,00
09/05/2024	139142	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183181 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	6.379,43	
09/05/2024	139142	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 183181 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		6.379,43
09/05/2024	139168	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 845848 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	10.682,07	
09/05/2024	139169	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 845848 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	231,40	
09/05/2024	139170	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	JUROS S/ NF. Nº 845848 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		10.913,47
09/05/2024	143964	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	4.000,00	
09/05/2024	143964	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		4.000,00
09/05/2024	143965	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
09/05/2024	143965	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
09/05/2024	143966	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	150,00	
09/05/2024	143966	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		150,00
09/05/2024	143967	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	4.254,52	
09/05/2024	143967	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		4.254,52
09/05/2024	143968	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG CONSOLIDADO	666,64	
09/05/2024	143968	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG CONSOLIDADO		666,64
09/05/2024	145454	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	38,00	
09/05/2024	145454	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		38,00
09/05/2024	145455	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	20.000,00	
09/05/2024	145455	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		20.000,00
09/05/2024	145456	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	15,90	
09/05/2024	145456	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		15,90
09/05/2024	145457	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.860,00	
09/05/2024	145457	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.860,00
09/05/2024	145458	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	39.000,00	
09/05/2024	145458	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		39.000,00
09/05/2024	145459	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	201,12	
09/05/2024	145459	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		201,12
09/05/2024	145460	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	840,56	
09/05/2024	145460	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		840,56
09/05/2024	145461	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.564,81	
09/05/2024	145461	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.564,81
09/05/2024	145462	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	588,82	
09/05/2024	145462	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		588,82
09/05/2024	145463	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	47.904,85	
09/05/2024	145463	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		47.904,85
09/05/2024	146874	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	9.883,28	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	146874	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	712.320,96	702.437,68
				PAGAMENTO FINANCIAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO TOYOTA DO BRASIL SA		9.883,28
				TOTAL DO DIA	712.320,96	712.320,96
10/05/2024	134459	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46243 - ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	1.256,00	
10/05/2024	134459	2.1.3.01.001808	ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46243 - ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA		1.256,00
10/05/2024	134481	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37819 - DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	119,90	
10/05/2024	134481	2.1.3.01.000441	DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37819 - DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA		119,90
10/05/2024	134499	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4315 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	70,00	
10/05/2024	134499	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4315 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		70,00
10/05/2024	134525	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1387 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	265,00	
10/05/2024	134525	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1387 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		265,00
10/05/2024	134611	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 936103 - 3M DO BRASIL LTDA	76.618,35	
10/05/2024	134611	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 936103 - 3M DO BRASIL LTDA		76.618,35
10/05/2024	134612	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 936103 - 3M DO BRASIL LTDA	13.791,30	
10/05/2024	134612	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 936103 - 3M DO BRASIL LTDA		13.791,30
10/05/2024	134685	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8613 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	26.657,65	
10/05/2024	134685	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8613 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		26.657,65
10/05/2024	134686	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8613 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	1.866,04	
10/05/2024	134686	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8613 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		1.866,04
10/05/2024	134687	1.1.2.01.001022	MUNICIPIO DE UMUARAMA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8614 - MUNICIPIO DE UMUARAMA	55.937,68	
10/05/2024	134687	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8614 - MUNICIPIO DE UMUARAMA		55.937,68
10/05/2024	134688	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8614 - MUNICIPIO DE UMUARAMA	6.712,52	
10/05/2024	134688	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8614 - MUNICIPIO DE UMUARAMA		6.712,52
10/05/2024	134689	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8615 - MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	850,00	
10/05/2024	134689	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8615 - MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO		850,00
10/05/2024	134690	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8615 - MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	153,00	
10/05/2024	134690	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8615 - MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO		153,00
10/05/2024	134691	1.1.2.01.000030	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS	6.415,00	
10/05/2024	134691	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS		6.415,00
10/05/2024	134692	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS	1.154,70	
10/05/2024	134692	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS		1.154,70
10/05/2024	134813	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 64 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	7.380,00	
10/05/2024	134813	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 64 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA		7.380,00
10/05/2024	134834	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 627918 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	545,63	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	134834	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 627918 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	199.792,77	199.247,14 545,63
10/05/2024	134835	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 627918 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	65,48	
10/05/2024	134835	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 627918 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		65,48
10/05/2024	134882	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1601 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	320,00	
10/05/2024	134882	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1601 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		320,00
10/05/2024	134924	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13323 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	59,20	
10/05/2024	134924	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13323 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		59,20
10/05/2024	134925	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13323 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	603,00	
10/05/2024	134925	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13323 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		603,00
10/05/2024	134926	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13329 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	320,00	
10/05/2024	134926	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13329 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		320,00
10/05/2024	135145	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 169 - AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	744,22	
10/05/2024	135145	2.1.3.01.001846	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 169 - AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA		744,22
10/05/2024	135222	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 636 - POSTO KOBU LTDA - EPP	726,24	
10/05/2024	135222	2.1.3.01.001483	POSTO KOBU LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 636 - POSTO KOBU LTDA - EPP		726,24
10/05/2024	135291	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		413,00
10/05/2024	135292	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	341,96	
10/05/2024	135293	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	4,96	
10/05/2024	135294	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	20,65	
10/05/2024	135295	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	45,43	
10/05/2024	136756	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2024	95,00	
10/05/2024	136756	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2024		95,00
10/05/2024	136757	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.113,08	
10/05/2024	136757	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.113,08
10/05/2024	136782	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS 0430.14400-6	3.165,00	
10/05/2024	136782	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS 0430.14400-6		3.165,00
10/05/2024	136854	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	43,33	
10/05/2024	136854	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		43,33
10/05/2024	136855	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO	24.303,10	
10/05/2024	136855	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO		24.303,10
10/05/2024	136856	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO	8.568,64	
10/05/2024	136856	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO		8.568,64
10/05/2024	136857	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
10/05/2024	136857	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
10/05/2024	136858	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 557240 TARIFA COBRANÇA	21,60	
10/05/2024	136858	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 557240 TARIFA COBRANÇA		21,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	136908	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	240.369,66 30,00	240.369,66
10/05/2024	136908	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
10/05/2024	136909	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS -28 CESTA DE RELACIONAMENTO	184,90	
10/05/2024	136909	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS -28 CESTA DE RELACIONAMENTO		184,90
10/05/2024	136910	1.1.1.03.000008	POUPANÇA NO BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA	100,00	
10/05/2024	136910	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA		100,00
10/05/2024	138520	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 759383 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	
10/05/2024	138521	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 759383 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.377,25
10/05/2024	138522	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 759383 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	29,40	
10/05/2024	138526	2.1.3.01.000995	M SYSTEM SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4601 PARCELA 1 DE M SYSTEM SOFTWARE LTDA	442,42	
10/05/2024	138526	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4601 PARCELA 1 DE M SYSTEM SOFTWARE LTDA		442,42
10/05/2024	138528	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 12646 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	387,05	
10/05/2024	138528	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12646 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		387,05
10/05/2024	138529	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 759989 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.391,39	
10/05/2024	138529	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 759989 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.391,39
10/05/2024	138530	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 763781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.123,24	
10/05/2024	138530	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 763781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.123,24
10/05/2024	138536	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7351 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.160,00	
10/05/2024	138536	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 7351 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.160,00
10/05/2024	138541	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 165407 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	6.152,10	
10/05/2024	138541	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 165407 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		6.152,10
10/05/2024	138542	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 94153 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	4.934,91	
10/05/2024	138542	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 94153 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		4.934,91
10/05/2024	138546	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 94478 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	685,18	
10/05/2024	138546	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 94478 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		685,18
10/05/2024	138549	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 816024 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	690,41	
10/05/2024	138549	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 816024 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		690,41
10/05/2024	138556	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 15937 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.	1.576,00	
10/05/2024	138556	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15937 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.		1.576,00
10/05/2024	138558	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 902785 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	11.353,14	
10/05/2024	138558	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 902785 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		11.353,14
10/05/2024	138559	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 762318 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		18.858,13
10/05/2024	138560	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 762318 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	18.758,09	
10/05/2024	138561	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 762318 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	100,04	
10/05/2024	138611	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 140655 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	18.143,61	
10/05/2024	138611	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 140655 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		18.143,61

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	139115	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	TRANSPORTE	316.959,39	316.959,39
10/05/2024	139115	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 165406 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	23.778,44	
10/05/2024	139115	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 165406 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		23.778,44
10/05/2024	139116	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9652 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	8.610,00	
10/05/2024	139116	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 9652 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		8.610,00
10/05/2024	139117	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 761485 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.145,35	
10/05/2024	139118	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 761485 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.165,93
10/05/2024	139119	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 761485 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	20,58	
10/05/2024	139120	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 764554 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.572,50	
10/05/2024	139121	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 764554 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.592,70
10/05/2024	139122	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 764554 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	20,20	
10/05/2024	143969	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	300,00	
10/05/2024	143969	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		300,00
10/05/2024	143970	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	2.000,00	
10/05/2024	143970	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		2.000,00
10/05/2024	143971	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
10/05/2024	143971	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
10/05/2024	143972	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	120,00	
10/05/2024	143972	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		120,00
10/05/2024	143973	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	240,00	
10/05/2024	143973	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		240,00
10/05/2024	143974	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	250,00	
10/05/2024	143974	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		250,00
10/05/2024	143975	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	2.447,36	
10/05/2024	143975	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		2.447,36
10/05/2024	143976	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS	5.756,39	
10/05/2024	143976	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS		5.756,39
10/05/2024	145464	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.100,00	
10/05/2024	145464	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.100,00
10/05/2024	145465	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.500,00	
10/05/2024	145465	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.500,00
10/05/2024	145466	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	20.000,00	
10/05/2024	145466	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		20.000,00
10/05/2024	145467	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	51,10	
10/05/2024	145467	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		51,10
10/05/2024	145468	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	51,10	
10/05/2024	145468	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		51,10
10/05/2024	145469	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	51,10	
10/05/2024	145469	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		51,10
10/05/2024	145470	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	51,10	
10/05/2024	145470	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		51,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	417.024,61	417.024,61
10/05/2024	145471	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	51,10	
10/05/2024	145471	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		51,10
10/05/2024	145472	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	51,10	
10/05/2024	145472	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		51,10
10/05/2024	145473	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	36,20	
10/05/2024	145473	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		36,20
10/05/2024	145474	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14,57	
10/05/2024	145474	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14,57
10/05/2024	145475	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	230,00	
10/05/2024	145475	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		230,00
10/05/2024	145476	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.131,04	
10/05/2024	145476	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.131,04
10/05/2024	145477	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.216,08	
10/05/2024	145477	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.216,08
10/05/2024	145478	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	102,15	
10/05/2024	145478	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		102,15
10/05/2024	145479	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	102,15	
10/05/2024	145479	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		102,15
10/05/2024	145480	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	5.444,24	
10/05/2024	145480	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		5.444,24
10/05/2024	145481	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.955,25	
10/05/2024	145481	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.955,25
10/05/2024	145482	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	476,27	
10/05/2024	145482	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		476,27
10/05/2024	145483	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	107,30	
10/05/2024	145483	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		107,30
10/05/2024	145484	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.218,32	
10/05/2024	145484	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.218,32
10/05/2024	145485	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	516,44	
10/05/2024	145485	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		516,44
10/05/2024	145486	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.045,45	
10/05/2024	145486	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.045,45
10/05/2024	145487	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.187,55	
10/05/2024	145487	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.187,55
10/05/2024	145488	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,58	
10/05/2024	145488	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,58
10/05/2024	145489	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	852,69	
10/05/2024	145489	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		852,69
10/05/2024	145490	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.787,70	
10/05/2024	145490	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.787,70
10/05/2024	145491	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	324,73	
10/05/2024	145491	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		324,73
10/05/2024	145492	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	750,84	
10/05/2024	145492	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		750,84
10/05/2024	145493	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.044,87	
10/05/2024	145493	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.044,87
10/05/2024	145494	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.410,89	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	145494	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	442.605,12	441.194,23
10/05/2024	145495	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	17.568,00	1.410,89
10/05/2024	145495	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		17.568,00
10/05/2024	145496	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	17.577,00	
10/05/2024	145496	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		17.577,00
10/05/2024	145497	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	93.029,02	
10/05/2024	145497	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		93.029,02
10/05/2024	145498	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	123.569,16	
10/05/2024	145498	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		123.569,16
10/05/2024	145499	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	26.552,50	
10/05/2024	145499	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		26.552,50
10/05/2024	145500	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.612,83	
10/05/2024	145500	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.612,83
10/05/2024	146690	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JOSE LUIS ZAMARO	3.756,39	
10/05/2024	146690	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JOSE LUIS ZAMARO		3.756,39
10/05/2024	146875	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	84,43	
10/05/2024	146875	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		84,43
10/05/2024	146876	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.330,00	
10/05/2024	146876	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.330,00
10/05/2024	146877	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - PORTOBENS ADMINISTRADORA CONSO	5.448,09	
10/05/2024	146877	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - PORTOBENS ADMINISTRADORA CONSO		5.448,09
10/05/2024	147097	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	526,24	
10/05/2024	147097	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		526,24
10/05/2024	147098	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.607,33	
10/05/2024	147098	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.607,33
10/05/2024	147099	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	119,61	
10/05/2024	147099	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		119,61
10/05/2024	147100	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	321,69	
10/05/2024	147100	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		321,69
10/05/2024	147101	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	558,71	
10/05/2024	147101	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		558,71
10/05/2024	147102	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.834,74	
10/05/2024	147102	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.834,74
10/05/2024	147103	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.737,85	
10/05/2024	147103	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.737,85
10/05/2024	147104	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.915,92	
10/05/2024	147104	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.915,92
			TOTAL DO DIA		757.754,63	757.754,63
12/05/2024	134471	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8542484 - SOFACIL TECNOLOGIA LTDA	59,90	
12/05/2024	134471	2.1.3.01.001809	SOFACIL TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8542484 - SOFACIL TECNOLOGIA LTDA		59,90
12/05/2024	135185	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 316055 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.364,58	
12/05/2024	135185	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 316055 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2.364,58

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2024	135186	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 316056 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.424,48 165,24	2.424,48
12/05/2024	135186	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 316056 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		165,24
12/05/2024	135187	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 316056 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	28,09	
12/05/2024	135187	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 316056 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		28,09
12/05/2024	135204	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47048 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	547,26	
12/05/2024	135204	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47048 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		547,26
12/05/2024	135205	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47049 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	62,72	
12/05/2024	135205	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47049 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		62,72
12/05/2024	135206	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47049 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	11,29	
12/05/2024	135206	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47049 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		11,29
12/05/2024	135207	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4726 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 05	860,23	
12/05/2024	135207	2.1.3.01.000598	AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4726 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 05		860,23
				TOTAL DO DIA	4.099,31	4.099,31
13/05/2024	134460	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 306095 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	24,24	
13/05/2024	134460	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 306095 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		24,24
13/05/2024	134461	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 306127 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
13/05/2024	134461	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 306127 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
13/05/2024	134462	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3835 - LIBRA HOTEL LTDA	905,00	
13/05/2024	134462	2.1.3.01.001626	LIBRA HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3835 - LIBRA HOTEL LTDA		905,00
13/05/2024	134464	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1054701 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
13/05/2024	134464	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1054701 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
13/05/2024	134465	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1054692 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	100,00	
13/05/2024	134465	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1054692 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		100,00
13/05/2024	134466	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1054694 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
13/05/2024	134466	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1054694 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
13/05/2024	134467	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1054700 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	100,00	
13/05/2024	134467	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1054700 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		100,00
13/05/2024	134468	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1054696 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
13/05/2024	134468	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1054696 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	134469	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	TRANSPORTE	1.339,24	1.339,24
13/05/2024	134469	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1054698 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
13/05/2024	134470	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1054688 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
13/05/2024	134470	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1054688 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
13/05/2024	134472	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46333 - ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	1.256,00	
13/05/2024	134472	2.1.3.01.001808	ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46333 - ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA		1.256,00
13/05/2024	134515	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107485 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57.000,00	
13/05/2024	134515	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107485 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		57.000,00
13/05/2024	134516	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 107485 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.260,00	
13/05/2024	134516	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 107485 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.260,00
13/05/2024	134593	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 769386 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	110.242,24	
13/05/2024	134593	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 769386 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		110.242,24
13/05/2024	134594	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 769386 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	19.410,02	
13/05/2024	134594	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 769386 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		19.410,02
13/05/2024	134595	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 769386 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.408,79	
13/05/2024	134595	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 769386 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.408,79
13/05/2024	134596	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 769387 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	19.001,93	
13/05/2024	134596	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 769387 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		19.001,93
13/05/2024	134597	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 769387 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.312,68	
13/05/2024	134597	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 769387 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.312,68
13/05/2024	134598	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 769387 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	598,13	
13/05/2024	134598	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 769387 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		598,13
13/05/2024	134599	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 769390 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	167.132,28	
13/05/2024	134599	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 769390 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		167.132,28
13/05/2024	134785	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 150830 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	8.820,48	
13/05/2024	134785	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 150830 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		8.820,48
13/05/2024	134786	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 150830 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1.449,41	
13/05/2024	134786	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 150830 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		1.449,41
13/05/2024	134794	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6748 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	2.100,96	
13/05/2024	134794	2.1.3.01.000807	COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6748 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME		2.100,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	134795	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6748 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	404.432,16 248,88	404.432,16
13/05/2024	134795	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6748 - COLORPINT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME		248,88
13/05/2024	134814	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 65 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK	14,76	
13/05/2024	134814	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 65 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK		14,76
13/05/2024	134815	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 66 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK	34,21	
13/05/2024	134815	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 66 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK		34,21
13/05/2024	134816	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 67 - RESIDENCIAL PORTO SEGURO	17,64	
13/05/2024	134816	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 67 - RESIDENCIAL PORTO SEGURO		17,64
13/05/2024	134906	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 769383 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.228,51	
13/05/2024	134906	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 769383 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.228,51
13/05/2024	134907	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 769383 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	883,69	
13/05/2024	134907	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 769383 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		883,69
13/05/2024	134908	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 769383 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	319,11	
13/05/2024	134908	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 769383 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		319,11
13/05/2024	135034	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 769384 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.228,51	
13/05/2024	135034	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 769384 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.228,51
13/05/2024	135035	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 769384 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	883,69	
13/05/2024	135035	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 769384 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		883,69
13/05/2024	135036	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 769384 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	319,11	
13/05/2024	135036	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 769384 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		319,11
13/05/2024	135074	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2273 - OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA - ME	180,00	
13/05/2024	135074	2.1.3.01.001510	OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2273 - OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA - ME		180,00
13/05/2024	135118	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1299 - REDE LK DE POSTOS LTDA	576,45	
13/05/2024	135118	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1299 - REDE LK DE POSTOS LTDA		576,45
13/05/2024	135119	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1299 - REDE LK DE POSTOS LTDA	124,41	
13/05/2024	135119	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1299 - REDE LK DE POSTOS LTDA		124,41
13/05/2024	135120	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1299 - REDE LK DE POSTOS LTDA	22,39	
13/05/2024	135120	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1299 - REDE LK DE POSTOS LTDA		22,39
13/05/2024	135121	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1299 - REDE LK DE POSTOS LTDA	421,08	
13/05/2024	135121	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1299 - REDE LK DE POSTOS LTDA		421,08
13/05/2024	135155	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18006 - AUTO POSTO LELEY LTDA	35,88	
13/05/2024	135155	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18006 - AUTO POSTO LELEY LTDA		35,88
13/05/2024	135156	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18006 - AUTO POSTO LELEY LTDA	6,46	
13/05/2024	135156	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18006 - AUTO POSTO LELEY LTDA		6,46

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	135157	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18006 - AUTO POSTO LELEY LTDA	418.976,94 1.480,62	418.976,94
13/05/2024	135157	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18006 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.480,62
13/05/2024	135182	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 283 - COMBUSTIVEIS SOMAR LTDA	1.087,01	
13/05/2024	135182	2.1.3.01.001851	COMBUSTIVEIS SOMAR LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 283 - COMBUSTIVEIS SOMAR LTDA		1.087,01
13/05/2024	135411	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14409 - PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.381,18	
13/05/2024	135411	2.1.3.01.001767	PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14409 - PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.381,18
13/05/2024	135412	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14409 - PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	608,61	
13/05/2024	135412	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14409 - PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		608,61
13/05/2024	135413	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 14409 - PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	206,36	
13/05/2024	135413	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 14409 - PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		206,36
13/05/2024	136783	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240513003 TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
13/05/2024	136783	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240513003 TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
13/05/2024	136859	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	554,44	
13/05/2024	136859	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		554,44
13/05/2024	136860	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
13/05/2024	136860	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
13/05/2024	138573	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1050003 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
13/05/2024	138573	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1050003 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,00
13/05/2024	138574	2.1.3.01.001544	MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5561 PARCELA 1 DE MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	343,00	
13/05/2024	138574	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5561 PARCELA 1 DE MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA		343,00
13/05/2024	138575	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2606 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	1.550,00	
13/05/2024	138575	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2606 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		1.550,00
13/05/2024	138576	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 760300 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.637,14	
13/05/2024	138576	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 760300 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.637,14
13/05/2024	138577	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183552 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.180,67	
13/05/2024	138577	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 183552 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.180,67
13/05/2024	138583	2.1.3.01.000279	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1951 PARCELA 1 DE MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	1.137,80	
13/05/2024	138583	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1951 PARCELA 1 DE MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME		1.137,80
13/05/2024	138584	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1273 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	635,93	
13/05/2024	138585	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1273 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	31,90	
13/05/2024	138586	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1273 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	3.714,57	
13/05/2024	138587	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1273 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		4.382,40
13/05/2024	138592	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 266275 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	399,22	
13/05/2024	138592	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 266275 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		399,22

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	138593	2.1.3.01.001536	BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 35971 PARCELA 1 DE BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	438.166,39 494,90	438.166,39
13/05/2024	138593	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 35971 PARCELA 1 DE BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP		494,90
13/05/2024	138600	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 384 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	3.280,00	
13/05/2024	138600	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 384 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		3.280,00
13/05/2024	138601	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 47777 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	5.556,31	
13/05/2024	138601	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 47777 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		5.556,31
13/05/2024	138602	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8516 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	2.978,77	
13/05/2024	138602	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8516 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		2.978,77
13/05/2024	138603	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	PAGAMENTO NF. Nº 584427 PARCELA 1 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	357,15	
13/05/2024	138603	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 584427 PARCELA 1 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		357,15
13/05/2024	138604	2.1.3.01.000777	DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16109 PARCELA 1 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	7.012,20	
13/05/2024	138604	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 16109 PARCELA 1 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		7.012,20
13/05/2024	138605	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 280436 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	11.277,61	
13/05/2024	138605	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 280436 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		11.277,61
13/05/2024	138606	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 199496 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	9.000,00	
13/05/2024	138606	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 199496 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		9.000,00
13/05/2024	138609	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 280470 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	5.938,53	
13/05/2024	138609	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 280470 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		5.938,53
13/05/2024	138610	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85070 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	4.962,65	
13/05/2024	138610	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 85070 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		4.962,65
13/05/2024	143977	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	300,00	
13/05/2024	143977	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		300,00
13/05/2024	143978	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.500,00	
13/05/2024	143978	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.500,00
13/05/2024	143979	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	4.175,00	
13/05/2024	143979	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		4.175,00
13/05/2024	143980	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 10/48	8.905,55	
13/05/2024	143980	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 10/48		8.905,55
13/05/2024	145501	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	60,00	
13/05/2024	145501	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60,00
13/05/2024	145502	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50,75	
13/05/2024	145502	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50,75
13/05/2024	145503	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.524,00	
13/05/2024	145503	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.524,00
13/05/2024	145504	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	350,00	
13/05/2024	145504	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		350,00
13/05/2024	145505	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	9.880,00	
13/05/2024	145505	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		9.880,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	515.769,81	515.769,81
13/05/2024	145506	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.357,20	
13/05/2024	145506	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.357,20
13/05/2024	145507	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	889,25	
13/05/2024	145507	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		889,25
13/05/2024	145508	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.188,47	
13/05/2024	145508	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.188,47
13/05/2024	145509	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	515,62	
13/05/2024	145509	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		515,62
13/05/2024	145510	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.507,65	
13/05/2024	145510	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.507,65
13/05/2024	145511	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.266,67	
13/05/2024	145511	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.266,67
13/05/2024	145512	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.666,67	
13/05/2024	145512	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.666,67
13/05/2024	145513	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	663,69	
13/05/2024	145513	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		663,69
13/05/2024	145514	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.175,75	
13/05/2024	145514	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.175,75
13/05/2024	145515	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	26.250,00	
13/05/2024	145515	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		26.250,00
13/05/2024	146646	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 05/2024	4.386,37	
13/05/2024	146646	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 05/2024		4.386,37
13/05/2024	146647	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 05/2024	432,90	
13/05/2024	146647	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 05/2024		432,90
13/05/2024	146648	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ FÉRIAS REF. 05/2024	197,08	
13/05/2024	146648	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ FÉRIAS REF. 05/2024		197,08
13/05/2024	146652	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024	1.895,76	
13/05/2024	146652	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024		1.895,76
13/05/2024	146653	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2024	609,57	
13/05/2024	146653	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2024		609,57
13/05/2024	146654	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2024	2,85	
13/05/2024	146654	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2024		2,85
13/05/2024	146655	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 05/2024	36,81	
13/05/2024	146655	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 05/2024		36,81
13/05/2024	146656	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024	118,39	
13/05/2024	146656	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024		118,39
13/05/2024	146657	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 05/2024	16,07	
13/05/2024	146657	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 05/2024		16,07
13/05/2024	147105	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.681,28	
13/05/2024	147105	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.681,28
13/05/2024	147106	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	554,69	
13/05/2024	147106	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		554,69
				TOTAL DO DIA	577.182,55	577.182,55
14/05/2024	134474	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1055029 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	60,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	134474	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1055029 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	60,00
14/05/2024	134475	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3838 - LIBRA HOTEL LTDA	190,00	
14/05/2024	134475	2.1.3.01.001626	LIBRA HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3838 - LIBRA HOTEL LTDA		190,00
14/05/2024	134477	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 308827 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
14/05/2024	134477	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 308827 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
14/05/2024	134522	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 134885 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	3.171,07	
14/05/2024	134522	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 134885 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		3.171,07
14/05/2024	134523	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 134885 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	552,83	
14/05/2024	134523	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 134885 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		552,83
14/05/2024	134524	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 134885 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	99,82	
14/05/2024	134524	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 134885 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		99,82
14/05/2024	134532	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 166354 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	79.062,96	
14/05/2024	134532	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 166354 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		79.062,96
14/05/2024	134533	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 166354 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	13.783,37	
14/05/2024	134533	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 166354 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		13.783,37
14/05/2024	134534	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 166354 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	2.488,66	
14/05/2024	134534	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 166354 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		2.488,66
14/05/2024	134565	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31725 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	3.971,20	
14/05/2024	134565	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31725 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		3.971,20
14/05/2024	134566	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31725 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	714,82	
14/05/2024	134566	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31725 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		714,82
14/05/2024	134574	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44719 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.139,40	
14/05/2024	134574	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44719 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.139,40
14/05/2024	134575	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44719 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	376,73	
14/05/2024	134575	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44719 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		376,73
14/05/2024	134590	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72116 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	27.000,00	
14/05/2024	134590	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72116 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		27.000,00
14/05/2024	134591	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 72116 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6.750,00	
14/05/2024	134591	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 72116 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		6.750,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	141.420,86	141.420,86
14/05/2024	134693	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8619 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	80.000,00	
14/05/2024	134693	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8619 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		80.000,00
14/05/2024	134694	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8619 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	9.600,00	
14/05/2024	134694	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8619 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		9.600,00
14/05/2024	134695	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8620 - MUNICIPIO DE SORRISO	13.200,00	
14/05/2024	134695	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8620 - MUNICIPIO DE SORRISO		13.200,00
14/05/2024	134696	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8620 - MUNICIPIO DE SORRISO	924,00	
14/05/2024	134696	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8620 - MUNICIPIO DE SORRISO		924,00
14/05/2024	134697	1.1.2.01.000788	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8621 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	5.918,00	
14/05/2024	134697	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8621 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE		5.918,00
14/05/2024	134698	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8621 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	1.065,24	
14/05/2024	134698	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8621 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE		1.065,24
14/05/2024	134699	1.1.2.01.000788	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8622 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	2.959,00	
14/05/2024	134699	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8622 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE		2.959,00
14/05/2024	134700	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8622 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	532,62	
14/05/2024	134700	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8622 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE		532,62
14/05/2024	134701	1.1.2.01.000287	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8623 - MUNICIPIO DE CASSILANDIA	21.000,00	
14/05/2024	134701	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8623 - MUNICIPIO DE CASSILANDIA		21.000,00
14/05/2024	134702	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8623 - MUNICIPIO DE CASSILANDIA	1.470,00	
14/05/2024	134702	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8623 - MUNICIPIO DE CASSILANDIA		1.470,00
14/05/2024	134703	1.1.2.01.000440	MUNICIPIO DE PARANAITA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8624 - MUNICIPIO DE PARANAITA	13.930,00	
14/05/2024	134703	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8624 - MUNICIPIO DE PARANAITA		13.930,00
14/05/2024	134704	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8624 - MUNICIPIO DE PARANAITA	975,10	
14/05/2024	134704	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8624 - MUNICIPIO DE PARANAITA		975,10
14/05/2024	134964	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 336695 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	243,19	
14/05/2024	134964	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 336695 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA		243,19
14/05/2024	134965	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 336695 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	41,35	
14/05/2024	134965	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 336695 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA		41,35
14/05/2024	134966	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 336695 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	106,81	
14/05/2024	134966	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 336695 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA		106,81
14/05/2024	135107	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110710 - AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	560,00	
14/05/2024	135107	2.1.3.01.001027	AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110710 - AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA		560,00
14/05/2024	135108	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110712 - AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	85,72	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	135108	2.1.3.01.001027	AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110712 - AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	294.031,89	293.946,17
14/05/2024	135109	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 110712 - AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	10,29	85,72
14/05/2024	135109	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 110712 - AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA		10,29
14/05/2024	135176	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 244094 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	176,41	
14/05/2024	135176	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 244094 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		176,41
14/05/2024	135177	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 244094 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	31,75	
14/05/2024	135177	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 244094 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		31,75
14/05/2024	135178	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 244095 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	1.746,00	
14/05/2024	135178	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 244095 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		1.746,00
14/05/2024	135180	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27221 - COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 85	698,11	
14/05/2024	135180	2.1.3.01.000589	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27221 - COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 85		698,11
14/05/2024	135184	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 312 - POSTO SERENA NORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	555,04	
14/05/2024	135184	2.1.3.01.001852	POSTO SERENA NORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 312 - POSTO SERENA NORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		555,04
14/05/2024	135192	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 337 - REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.245,86	
14/05/2024	135192	2.1.3.01.001577	REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 337 - REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.245,86
14/05/2024	135238	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91051 - POSTO SOL DA DUTRA LTDA	1.002,56	
14/05/2024	135238	2.1.3.01.000633	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91051 - POSTO SOL DA DUTRA LTDA		1.002,56
14/05/2024	135239	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91052 - POSTO SOL DA DUTRA LTDA	42,80	
14/05/2024	135239	2.1.3.01.000633	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91052 - POSTO SOL DA DUTRA LTDA		42,80
14/05/2024	135240	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91052 - POSTO SOL DA DUTRA LTDA	9,42	
14/05/2024	135240	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91052 - POSTO SOL DA DUTRA LTDA		9,42
14/05/2024	135296	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		25.539,35
14/05/2024	135297	1.1.2.01.000583	AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	22.730,02	
14/05/2024	135298	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.276,97	
14/05/2024	135298	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		1.276,97
14/05/2024	135299	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.809,33	
14/05/2024	136861	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 11428857 DÉB.IOF TD	274,41	
14/05/2024	136861	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 11428857 DÉB.IOF TD		274,41
14/05/2024	136862	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 558719 TARIFA COBRANÇA	9,60	
14/05/2024	136862	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 558719 TARIFA COBRANÇA		9,60
14/05/2024	138618	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 102350 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.646,25	
14/05/2024	138618	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 102350 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		4.646,25
14/05/2024	138619	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1023939 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	3.417,40	
14/05/2024	138619	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1023939 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		3.417,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	138620	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 21287 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	334.714,11 1.790,85	334.714,11
14/05/2024	138620	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21287 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.790,85
14/05/2024	138623	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 759391 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.508,89	
14/05/2024	138623	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 759391 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.508,89
14/05/2024	138634	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 563076 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.011,60	
14/05/2024	138634	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 563076 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.011,60
14/05/2024	138637	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3778 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	700,55	
14/05/2024	138637	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3778 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		700,55
14/05/2024	138642	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1081178 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	432,73	
14/05/2024	138642	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1081178 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		432,73
14/05/2024	138643	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1086340 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	3.723,16	
14/05/2024	138643	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1086340 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		3.723,16
14/05/2024	138644	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 140522 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	6.319,25	
14/05/2024	138644	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 140522 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		6.319,25
14/05/2024	138646	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 47338 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	8.346,50	
14/05/2024	138646	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 47338 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		8.346,50
14/05/2024	138654	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 403079 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	28.728,00	
14/05/2024	138654	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 403079 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		28.728,00
14/05/2024	138655	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 403079 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	2.138,74	
14/05/2024	138655	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 403079 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		2.138,74
14/05/2024	138656	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6989 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.914,29	
14/05/2024	138657	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6989 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		21.348,24
14/05/2024	138658	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 6989 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.433,95	
14/05/2024	138659	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 759393 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.886,70	
14/05/2024	138659	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 759393 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.886,70
14/05/2024	138660	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183000 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	7.421,34	
14/05/2024	138660	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 183000 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		7.421,34
14/05/2024	143981	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS	200,00	
14/05/2024	143981	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS		200,00
14/05/2024	143982	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	400,00	
14/05/2024	143982	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		400,00
14/05/2024	143983	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	2.000,00	
14/05/2024	143983	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		2.000,00
14/05/2024	143984	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG CONSOLIDADO	720,00	
14/05/2024	143984	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG CONSOLIDADO		720,00
14/05/2024	143985	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS	1.320,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	143985	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS	427.710,66	426.390,66 1.320,00
14/05/2024	143986	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	150,00	
14/05/2024	143986	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		150,00
14/05/2024	143987	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	2.345,48	
14/05/2024	143987	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		2.345,48
14/05/2024	145516	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	13,07	
14/05/2024	145516	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		13,07
14/05/2024	145517	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	47,75	
14/05/2024	145517	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		47,75
14/05/2024	145518	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.040,00	
14/05/2024	145518	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.040,00
14/05/2024	145519	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	358,00	
14/05/2024	145519	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		358,00
14/05/2024	145520	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	8.398,00	
14/05/2024	145520	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		8.398,00
14/05/2024	145521	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	702,22	
14/05/2024	145521	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		702,22
14/05/2024	145522	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.049,27	
14/05/2024	145522	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.049,27
14/05/2024	145523	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	5.236,40	
14/05/2024	145523	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		5.236,40
14/05/2024	145524	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.073,54	
14/05/2024	145524	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.073,54
14/05/2024	145525	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	270,61	
14/05/2024	145525	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		270,61
14/05/2024	145526	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.266,67	
14/05/2024	145526	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.266,67
14/05/2024	145527	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	501,80	
14/05/2024	145527	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		501,80
14/05/2024	145528	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	775,98	
14/05/2024	145528	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		775,98
14/05/2024	145529	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	26.288,00	
14/05/2024	145529	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		26.288,00
14/05/2024	145530	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	19.398,00	
14/05/2024	145530	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		19.398,00
14/05/2024	145531	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	103.325,04	
14/05/2024	145531	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		103.325,04
14/05/2024	145532	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	116.150,14	
14/05/2024	145532	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		116.150,14
14/05/2024	145533	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	26.803,21	
14/05/2024	145533	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		26.803,21
14/05/2024	145534	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	68.127,54	
14/05/2024	145534	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		68.127,54
14/05/2024	145535	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	57.438,78	
14/05/2024	145535	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		57.438,78

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	873.470,16	873.470,16
14/05/2024	145536	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	31.706,90	
14/05/2024	145536	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		31.706,90
14/05/2024	146658	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024	5.782,39	
14/05/2024	146658	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024		5.782,39
14/05/2024	146659	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2024	5.089,43	
14/05/2024	146659	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2024		5.089,43
14/05/2024	146660	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2024	10,63	
14/05/2024	146660	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2024		10,63
14/05/2024	146661	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 05/2024	173,82	
14/05/2024	146661	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 05/2024		173,82
14/05/2024	146662	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024	85,02	
14/05/2024	146662	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024		85,02
14/05/2024	146663	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 05/2024	232,31	
14/05/2024	146663	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 05/2024		232,31
14/05/2024	146664	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 05/2024	100,40	
14/05/2024	146664	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 05/2024		100,40
14/05/2024	146878	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	352,32	
14/05/2024	146878	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		352,32
14/05/2024	147107	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.478,75	
14/05/2024	147107	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.478,75
14/05/2024	166514	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72084 - MARKA VEICULOS LTDA	10,04	
14/05/2024	166514	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72084 - MARKA VEICULOS LTDA		10,04
14/05/2024	166522	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26839 - MARKA VEICULOS LTDA	140,00	
14/05/2024	166522	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26839 - MARKA VEICULOS LTDA		140,00
				TOTAL DO DIA	929.632,17	929.632,17
15/05/2024	134473	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1055668 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
15/05/2024	134473	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1055668 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,00
15/05/2024	134526	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13975 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	3.635,18	
15/05/2024	134526	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13975 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		3.635,18
15/05/2024	134527	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13975 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	319,89	
15/05/2024	134527	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13975 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		319,89
15/05/2024	134535	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 166424 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	112.413,44	
15/05/2024	134535	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 166424 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		112.413,44
15/05/2024	134536	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 166424 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	19.597,50	
15/05/2024	134536	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 166424 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		19.597,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	134537	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 166424 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	136.026,01 3.538,44	136.026,01
15/05/2024	134537	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 166424 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.538,44
15/05/2024	134603	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 830 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	8.016,00	
15/05/2024	134603	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 830 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		8.016,00
15/05/2024	134616	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 95272 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.871,95	
15/05/2024	134616	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 95272 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.871,95
15/05/2024	134617	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 95272 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	675,01	
15/05/2024	134617	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 95272 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		675,01
15/05/2024	134618	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 95272 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	121,88	
15/05/2024	134618	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 95272 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		121,88
15/05/2024	134634	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11 - 53.450.166 ISMAEL JOSE SARAIVA	240,00	
15/05/2024	134634	2.1.3.01.001821	53.450.166 ISMAEL JOSE SARAIVA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11 - 53.450.166 ISMAEL JOSE SARAIVA		240,00
15/05/2024	134773	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1117619 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.	662,89	
15/05/2024	134773	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1117619 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.		662,89
15/05/2024	134774	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1117619 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.	119,33	
15/05/2024	134774	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1117619 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.		119,33
15/05/2024	134775	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1117619 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.	653,13	
15/05/2024	134775	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1117619 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.		653,13
15/05/2024	134776	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1117619 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.	22,52	
15/05/2024	134776	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1117619 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.		22,52
15/05/2024	134778	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 292600 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	262,00	
15/05/2024	134778	2.1.3.01.001825	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 292600 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA		262,00
15/05/2024	134779	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 292600 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	47,16	
15/05/2024	134779	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 292600 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA		47,16
15/05/2024	134800	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 689140 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	296,00	
15/05/2024	134800	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 689140 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		296,00
15/05/2024	134801	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 689140 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	53,28	
15/05/2024	134801	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 689140 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		53,28
15/05/2024	134836	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 628681 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	350,00	
15/05/2024	134836	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 628681 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		350,00
15/05/2024	134837	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 628681 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	42,00	
15/05/2024	134837	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 628681 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		42,00
15/05/2024	134874	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5486 - SANCHES SAENS & CIA LTDA - ME	450,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	134874	2.1.3.01.001817	SANCHES SAENS & CIA LTDA - ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5486 - SANCHES SAENS & CIA LTDA - ME	155.447,60	154.997,60 450,00
15/05/2024	135027	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 465 - DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	84,12	
15/05/2024	135027	2.1.3.01.001128	DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 465 - DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA		84,12
15/05/2024	135087	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 522720 - AIKINO COMERCIO ELETRONICOS LTDA	127,22	
15/05/2024	135087	2.1.3.01.001840	AIKINO COMERCIO ELETRONICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 522720 - AIKINO COMERCIO ELETRONICOS LTDA		127,22
15/05/2024	135105	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3064 - DIEGO NERI BRITO	254,55	
15/05/2024	135105	2.1.3.01.001838	DIEGO NERI BRITO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3064 - DIEGO NERI BRITO		254,55
15/05/2024	135191	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32330 - GARCIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.848,77	
15/05/2024	135191	2.1.3.01.001854	GARCIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32330 - GARCIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.848,77
15/05/2024	135193	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35035 - TIBIRISSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	120,48	
15/05/2024	135193	2.1.3.01.001855	TIBIRISSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35035 - TIBIRISSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		120,48
15/05/2024	135224	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68135 - AUTO POSTO ALEXANDRIA LTDA	299,50	
15/05/2024	135224	2.1.3.01.001049	AUTO POSTO ALEXANDRIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68135 - AUTO POSTO ALEXANDRIA LTDA		299,50
15/05/2024	135225	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7008 - ALESSANDRO DADALL	40,59	
15/05/2024	135225	2.1.3.01.001051	ALESSANDRO DADALL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7008 - ALESSANDRO DADALL		40,59
15/05/2024	135226	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7008 - ALESSANDRO DADALL	7,31	
15/05/2024	135226	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7008 - ALESSANDRO DADALL		7,31
15/05/2024	135227	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7008 - ALESSANDRO DADALL	822,07	
15/05/2024	135227	2.1.3.01.001051	ALESSANDRO DADALL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7008 - ALESSANDRO DADALL		822,07
15/05/2024	136758	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 821361100565476 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/05/2024	72,00	
15/05/2024	136758	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPEAS BANCÁRIAS 821361100565476 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/05/2024		72,00
15/05/2024	136784	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS JUROS LIMITE DA CONTA	3.771,66	
15/05/2024	136784	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPEAS BANCÁRIAS JUROS LIMITE DA CONTA		3.771,66
15/05/2024	136785	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 20240515007 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
15/05/2024	136785	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPEAS BANCÁRIAS 20240515007 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
15/05/2024	136863	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 559445 TARIFA COBRANÇA	2,40	
15/05/2024	136863	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 559445 TARIFA COBRANÇA		2,40
15/05/2024	138661	2.1.3.01.001741	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 10411 PARCELA 1 DE COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	10,00	
15/05/2024	138662	2.1.3.01.001741	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 10411 PARCELA 1 DE COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	22,84	
15/05/2024	138663	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 10411 PARCELA 1 DE COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME		32,84
15/05/2024	138664	2.1.3.01.001775	FAZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1 PARCELA 1 DE FAZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.956,40	
15/05/2024	138664	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1 PARCELA 1 DE FAZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.956,40
15/05/2024	138665	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21206 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.184,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	138665	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	175.079,11	173.895,11
				PAGAMENTO NF. Nº 21206 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.184,00
15/05/2024	138666	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21234 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.018,75	
15/05/2024	138666	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21234 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.018,75
15/05/2024	138667	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 279441 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	9.315,57	
15/05/2024	138667	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 279441 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		9.315,57
15/05/2024	138669	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 33996 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	11.125,00	
15/05/2024	138669	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 33996 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		11.125,00
15/05/2024	138670	2.1.3.01.000132	ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 9019 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	1.800,00	
15/05/2024	138670	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9019 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP		1.800,00
15/05/2024	138671	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 6452 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	333,00	
15/05/2024	138671	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6452 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		333,00
15/05/2024	138672	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 83291 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	9.590,80	
15/05/2024	138672	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 83291 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		9.590,80
15/05/2024	138673	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 764554 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.572,50	
15/05/2024	138673	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 764554 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.572,50
15/05/2024	138677	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 380 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	14.252,00	
15/05/2024	138677	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 380 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		14.252,00
15/05/2024	138989	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 281538 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	5.442,22	
15/05/2024	138989	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 281538 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		5.442,22
15/05/2024	139123	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18006 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	35,88	
15/05/2024	139124	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18006 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	1.480,62	
15/05/2024	139125	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 18006 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		1.516,50
15/05/2024	139126	2.1.3.01.001678	ORIENTE PLACAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 1942 PARCELA 1 DE ORIENTE PLACAS EIRELI	3.200,00	
15/05/2024	139126	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 1942 PARCELA 1 DE ORIENTE PLACAS EIRELI		3.200,00
15/05/2024	143988	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	2.500,00	
15/05/2024	143988	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		2.500,00
15/05/2024	143989	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
15/05/2024	143989	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
15/05/2024	143990	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	3.235,00	
15/05/2024	143990	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		3.235,00
15/05/2024	143991	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	150,00	
15/05/2024	143991	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		150,00
15/05/2024	143992	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	150,00	
15/05/2024	143992	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		150,00
15/05/2024	143993	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO P785716652157	3.010,54	
15/05/2024	143993	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO P785716652157		3.010,54
15/05/2024	143994	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO P785716643875	3.102,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	143994	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO P785716643875	302.393,79	299.290,99 3.102,80
15/05/2024	143995	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA CONSOLIDADO	1.165,97	
15/05/2024	143995	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA CONSOLIDADO		1.165,97
15/05/2024	145537	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	50.000,00	
15/05/2024	145537	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
15/05/2024	145538	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.335,00	
15/05/2024	145538	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.335,00
15/05/2024	145539	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.740,00	
15/05/2024	145539	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.740,00
15/05/2024	145540	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	479,00	
15/05/2024	145540	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		479,00
15/05/2024	145541	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	15.000,00	
15/05/2024	145541	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		15.000,00
15/05/2024	145542	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
15/05/2024	145542	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
15/05/2024	145543	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
15/05/2024	145543	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
15/05/2024	145544	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
15/05/2024	145544	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
15/05/2024	145545	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
15/05/2024	145545	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
15/05/2024	145546	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.447,22	
15/05/2024	145546	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.447,22
15/05/2024	145547	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.115,25	
15/05/2024	145547	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.115,25
15/05/2024	145548	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	124,25	
15/05/2024	145548	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		124,25
15/05/2024	145549	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.338,28	
15/05/2024	145549	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.338,28
15/05/2024	145550	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	997,42	
15/05/2024	145550	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		997,42
15/05/2024	145551	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	266,43	
15/05/2024	145551	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		266,43
15/05/2024	145552	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.484,67	
15/05/2024	145552	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.484,67
15/05/2024	145553	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.604,68	
15/05/2024	145553	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.604,68
15/05/2024	145554	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.922,70	
15/05/2024	145554	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.922,70
15/05/2024	145555	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.550,80	
15/05/2024	145555	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.550,80
15/05/2024	145556	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/05/2024	145556	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/05/2024	145557	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/05/2024	145557	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/05/2024	145558	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/05/2024	145558	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/05/2024	145559	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	145559	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	396.137,46	395.617,50
15/05/2024	145560	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	519,96
15/05/2024	145560	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/05/2024	145561	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/05/2024	145561	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/05/2024	145562	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/05/2024	145562	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/05/2024	145563	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/05/2024	145563	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/05/2024	145564	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/05/2024	145564	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/05/2024	145565	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/05/2024	145565	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/05/2024	145566	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/05/2024	145566	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/05/2024	145567	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/05/2024	145567	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/05/2024	145568	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/05/2024	145568	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/05/2024	145569	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/05/2024	145569	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/05/2024	145570	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/05/2024	145570	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/05/2024	145571	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/05/2024	145571	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/05/2024	145572	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
15/05/2024	145572	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
15/05/2024	145573	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	655,98	
15/05/2024	145573	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		655,98
15/05/2024	145574	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	124.361,79	
15/05/2024	145574	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		124.361,79
15/05/2024	146879	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	65,44	
15/05/2024	146879	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		65,44
15/05/2024	147108	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	93,76	
15/05/2024	147108	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		93,76
15/05/2024	147109	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.105,04	
15/05/2024	147109	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.105,04
15/05/2024	147110	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.731,08	
15/05/2024	147110	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.731,08
15/05/2024	147111	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.339,42	
15/05/2024	147111	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.339,42
15/05/2024	147112	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.474,92	
15/05/2024	147112	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.474,92
15/05/2024	147113	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	16.258,67	
15/05/2024	147113	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		16.258,67
15/05/2024	166515	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72107 - MARKA VEICULOS LTDA	85,93	
15/05/2024	166515	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72107 - MARKA VEICULOS LTDA		85,93
				TOTAL DO DIA	564.068,97	564.068,97
16/05/2024	134476	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 310584 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
16/05/2024	134476	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 310584 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2024	134479	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 310583 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00 992,50	50,00
16/05/2024	134479	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 310583 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		992,50
16/05/2024	134502	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52217 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	12,00	
16/05/2024	134502	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52217 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		12,00
16/05/2024	134503	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 52217 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	2,16	
16/05/2024	134503	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 52217 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		2,16
16/05/2024	134504	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52217 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	796,00	
16/05/2024	134504	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52217 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		796,00
16/05/2024	134554	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 282664 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	19.248,49	
16/05/2024	134554	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 282664 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		19.248,49
16/05/2024	134555	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 282664 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	3.299,73	
16/05/2024	134555	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 282664 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		3.299,73
16/05/2024	134556	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 282664 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	916,59	
16/05/2024	134556	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 282664 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		916,59
16/05/2024	134557	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 282665 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.648,94	
16/05/2024	134557	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 282665 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.648,94
16/05/2024	134558	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 282665 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	454,10	
16/05/2024	134558	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 282665 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		454,10
16/05/2024	134559	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 282665 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	126,14	
16/05/2024	134559	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 282665 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		126,14
16/05/2024	134570	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 347847 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	13.777,96	
16/05/2024	134570	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 347847 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		13.777,96
16/05/2024	134571	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 347847 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.259,71	
16/05/2024	134571	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 347847 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.259,71
16/05/2024	134572	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 347847 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.224,01	
16/05/2024	134572	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 347847 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.224,01
16/05/2024	134705	1.1.2.01.000488	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8628 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	9.900,00	
16/05/2024	134705	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8628 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		9.900,00
16/05/2024	134706	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8628 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	1.188,00	
16/05/2024	134706	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8628 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		1.188,00
16/05/2024	134777	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3230 - F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA	2.541,33	
16/05/2024	134777	2.1.3.01.001518	F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3230 - F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA		2.541,33
16/05/2024	134838	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 628895 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	590,00	
16/05/2024	134838	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 628895 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		590,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2024	134839	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 628895 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	60.027,66 70,80	60.027,66
16/05/2024	134839	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 628895 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		70,80
16/05/2024	134852	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 628836 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	703,10	
16/05/2024	134852	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 628836 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		703,10
16/05/2024	134853	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 628836 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	84,37	
16/05/2024	134853	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 628836 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		84,37
16/05/2024	134875	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16553 - CAIADO PNEUS LTDA	154,00	
16/05/2024	134875	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16553 - CAIADO PNEUS LTDA		154,00
16/05/2024	134896	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36370 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	25,00	
16/05/2024	134896	2.1.3.01.001277	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36370 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA		25,00
16/05/2024	134967	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 336962 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	70,26	
16/05/2024	134967	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 336962 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA		70,26
16/05/2024	134968	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 336962 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	11,94	
16/05/2024	134968	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 336962 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA		11,94
16/05/2024	134969	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 336962 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	133,74	
16/05/2024	134969	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 336962 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA		133,74
16/05/2024	135054	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16921 - 49.988.176 VINICIUS ROBERTO PEREIRA DA SILVA	97,90	
16/05/2024	135054	2.1.3.01.001836	49.988.176 VINICIUS ROBERTO PEREIRA DA SILVA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16921 - 49.988.176 VINICIUS ROBERTO PEREIRA DA SILVA		97,90
16/05/2024	135089	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 551 - CLENARE MOTOS LTDA.	270,00	
16/05/2024	135089	2.1.3.01.001747	CLENARE MOTOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 551 - CLENARE MOTOS LTDA.		270,00
16/05/2024	135099	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8 - 53.533.853 LUIZA RISSATO LEONELLO	1.589,90	
16/05/2024	135099	2.1.3.01.001841	53.533.853 LUIZA RISSATO LEONELLO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8 - 53.533.853 LUIZA RISSATO LEONELLO		1.589,90
16/05/2024	135138	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15953 - AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA LTDA	355,03	
16/05/2024	135138	2.1.3.01.001845	AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15953 - AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA LTDA		355,03
16/05/2024	135212	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51280 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	2.447,70	
16/05/2024	135212	2.1.3.01.001050	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51280 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA		2.447,70
16/05/2024	135213	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51281 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	147,06	
16/05/2024	135213	2.1.3.01.001050	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51281 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA		147,06
16/05/2024	135214	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51281 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	26,47	
16/05/2024	135214	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51281 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA		26,47

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2024	135245	2.1.3.01.001627	BOA VISTA SERVICOS S.A.	TRANSPORTE	66.214,93	66.214,93
16/05/2024	135245	2.1.3.01.001627	BOA VISTA SERVICOS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 569720 PARCELA 1 DE BOA VISTA SERVICOS S.A.	703,78	
16/05/2024	135245	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 569720 PARCELA 1 DE BOA VISTA SERVICOS S.A.		703,78
16/05/2024	135246	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 569720 PARCELA 1 DE BOA VISTA SERVICOS S.A.	0,02	
16/05/2024	135246	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 569720 PARCELA 1 DE BOA VISTA SERVICOS S.A.		0,02
16/05/2024	135247	2.1.3.01.001627	BOA VISTA SERVICOS S.A.	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 569720 PARCELA 1 DE BOA VISTA SERVICOS S.A.	34,87	
16/05/2024	135247	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 569720 PARCELA 1 DE BOA VISTA SERVICOS S.A.		34,87
16/05/2024	136864	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
16/05/2024	136864	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
16/05/2024	138679	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 133985 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	828,33	
16/05/2024	138679	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 133985 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		828,33
16/05/2024	138680	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 343165 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	974,67	
16/05/2024	138680	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 343165 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		974,67
16/05/2024	138683	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93310 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	1.057,28	
16/05/2024	138683	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 93310 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		1.057,28
16/05/2024	138684	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93319 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.708,83	
16/05/2024	138684	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 93319 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.708,83
16/05/2024	138687	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 94604 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	1.313,34	
16/05/2024	138687	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 94604 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		1.313,34
16/05/2024	138688	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99345 PARCELA 1 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	246,75	
16/05/2024	138688	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 99345 PARCELA 1 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		246,75
16/05/2024	138689	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183181 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	6.379,44	
16/05/2024	138689	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 183181 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		6.379,44
16/05/2024	138692	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2930 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.420,49	
16/05/2024	138692	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2930 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		4.420,49
16/05/2024	138693	2.1.3.01.001811	SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A	PAGAMENTO NF. Nº 3157 PARCELA 1 DE SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A	685,58	
16/05/2024	138693	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3157 PARCELA 1 DE SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A		685,58
16/05/2024	138695	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29148 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.100,00	
16/05/2024	138695	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 29148 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.100,00
16/05/2024	138696	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 407 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	10.000,00	
16/05/2024	138696	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 407 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		10.000,00
16/05/2024	138698	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 47405 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	14.239,23	
16/05/2024	138699	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 47405 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	1.211,81	
16/05/2024	138700	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 47405 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		15.451,04
16/05/2024	138988	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85392 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	1.394,73	
16/05/2024	138988	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 85392 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		1.394,73

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2024	139127	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	TRANSPORTE	116.530,08	116.530,08
				PAGAMENTO NF. Nº 407 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	21.350,00	
16/05/2024	139127	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 407 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		21.350,00
16/05/2024	139250	2.1.3.01.001768	METALURGICA CEGAPE LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2570 PARCELA 1 DE METALURGICA CEGAPE LTDA - ME	5.240,00	
16/05/2024	139250	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 2570 PARCELA 1 DE METALURGICA CEGAPE LTDA - ME		5.240,00
16/05/2024	143996	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	300,00	
16/05/2024	143996	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		300,00
16/05/2024	143997	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	2.000,00	
16/05/2024	143997	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		2.000,00
16/05/2024	143998	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
16/05/2024	143998	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
16/05/2024	143999	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS	620,00	
16/05/2024	143999	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS		620,00
16/05/2024	144000	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG CONSOLIDADO	100,63	
16/05/2024	144000	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG CONSOLIDADO		100,63
16/05/2024	145575	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50,00	
16/05/2024	145575	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50,00
16/05/2024	145576	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.000,00	
16/05/2024	145576	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.000,00
16/05/2024	145577	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	50.000,00	
16/05/2024	145577	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
16/05/2024	145578	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	47,94	
16/05/2024	145578	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		47,94
16/05/2024	145579	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	4.199,00	
16/05/2024	145579	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		4.199,00
16/05/2024	145580	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.460,19	
16/05/2024	145580	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.460,19
16/05/2024	145581	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.423,24	
16/05/2024	145581	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.423,24
16/05/2024	145582	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.544,71	
16/05/2024	145582	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.544,71
16/05/2024	145583	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.564,80	
16/05/2024	145583	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.564,80
16/05/2024	145584	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.716,90	
16/05/2024	145584	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.716,90
16/05/2024	145585	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	488,90	
16/05/2024	145585	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		488,90
16/05/2024	145586	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.702,16	
16/05/2024	145586	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.702,16
16/05/2024	145587	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	24.749,40	
16/05/2024	145587	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		24.749,40
16/05/2024	145588	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	44.799,68	
16/05/2024	145588	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		44.799,68
16/05/2024	147114	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	910,00	
16/05/2024	147114	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		910,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2024	147115	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	333.797,63 432,00	333.797,63
16/05/2024	147115	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		432,00
16/05/2024	147116	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.050,00	
16/05/2024	147116	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.050,00
16/05/2024	147117	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	270,00	
16/05/2024	147117	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		270,00
16/05/2024	147118	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	275,00	
16/05/2024	147118	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		275,00
16/05/2024	147119	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	692,12	
16/05/2024	147119	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		692,12
16/05/2024	147120	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.250,36	
16/05/2024	147120	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.250,36
16/05/2024	147121	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	857,94	
16/05/2024	147121	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		857,94
16/05/2024	166516	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72126 - MARKA VEICULOS LTDA	164,85	
16/05/2024	166516	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72126 - MARKA VEICULOS LTDA		164,85
TOTAL DO DIA					340.789,90	340.789,90
17/05/2024	134482	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5655 - HOTEL ACAUA CAMPO MOURAO LTDA	320,00	
17/05/2024	134482	2.1.3.01.001812	HOTEL ACAUA CAMPO MOURAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5655 - HOTEL ACAUA CAMPO MOURAO LTDA		320,00
17/05/2024	134490	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190133 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	167,44	
17/05/2024	134490	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190133 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		167,44
17/05/2024	134491	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190133 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	54,24	
17/05/2024	134491	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190133 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		54,24
17/05/2024	134492	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190133 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	9,76	
17/05/2024	134492	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190133 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		9,76
17/05/2024	134544	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1998 - ORIENTE PLACAS EIRELI	800,00	
17/05/2024	134544	2.1.3.01.001678	ORIENTE PLACAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1998 - ORIENTE PLACAS EIRELI		800,00
17/05/2024	134545	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1998 - ORIENTE PLACAS EIRELI	144,00	
17/05/2024	134545	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1998 - ORIENTE PLACAS EIRELI		144,00
17/05/2024	134588	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57659 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	15.652,00	
17/05/2024	134588	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57659 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		15.652,00
17/05/2024	134589	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57659 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	704,34	
17/05/2024	134589	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 57659 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		704,34
17/05/2024	134619	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9669 - POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	20.850,00	
17/05/2024	134619	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9669 - POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		20.850,00
17/05/2024	134620	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9669 - POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	3.753,00	
17/05/2024	134620	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9669 - POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		3.753,00
17/05/2024	134707	1.1.2.01.000987	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	23.630,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2024	134707	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	66.084,78	42.454,78
17/05/2024	134708	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	4.253,40	23.630,00
17/05/2024	134708	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE		4.253,40
17/05/2024	134709	1.1.2.01.000790	MUNICIPIO DE SOCORRO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8630 - MUNICIPIO DE SOCORRO	5.600,00	
17/05/2024	134709	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8630 - MUNICIPIO DE SOCORRO		5.600,00
17/05/2024	134710	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8630 - MUNICIPIO DE SOCORRO	1.008,00	
17/05/2024	134710	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8630 - MUNICIPIO DE SOCORRO		1.008,00
17/05/2024	134711	1.1.2.01.000948	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8631 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ	4.589,76	
17/05/2024	134711	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8631 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ		4.589,76
17/05/2024	134712	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8631 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ	826,16	
17/05/2024	134712	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8631 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ		826,16
17/05/2024	134713	1.1.2.01.000510	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8633 - MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	39.270,00	
17/05/2024	134713	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8633 - MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		39.270,00
17/05/2024	134714	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8633 - MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	4.712,40	
17/05/2024	134714	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8633 - MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		4.712,40
17/05/2024	134783	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82646 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.389,50	
17/05/2024	134783	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82646 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.389,50
17/05/2024	134784	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 82646 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	250,11	
17/05/2024	134784	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 82646 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		250,11
17/05/2024	134854	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9344 - MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	2.467,50	
17/05/2024	134854	2.1.3.01.000607	MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9344 - MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI		2.467,50
17/05/2024	134855	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9344 - MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	296,10	
17/05/2024	134855	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9344 - MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI		296,10
17/05/2024	134999	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 116959 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	57.468,95	
17/05/2024	134999	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 116959 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		57.468,95
17/05/2024	135000	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 116959 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	6.679,20	
17/05/2024	135000	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 116959 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		6.679,20
17/05/2024	135001	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 116959 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	1.808,95	
17/05/2024	135001	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 116959 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		1.808,95
17/05/2024	135002	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 116960 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	28.734,48	
17/05/2024	135002	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 116960 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		28.734,48
17/05/2024	135003	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 116960 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	3.339,60	
17/05/2024	135003	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 116960 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		3.339,60
17/05/2024	135004	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 116960 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	904,48	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2024	135004	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 116960 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	229.683,37	228.778,89 904,48
17/05/2024	135005	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14013 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	6.204,00	
17/05/2024	135005	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14013 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		6.204,00
17/05/2024	135006	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14013 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	545,94	
17/05/2024	135006	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14013 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		545,94
17/05/2024	135011	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24251 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.340,00	
17/05/2024	135011	2.1.3.01.000446	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24251 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		15.340,00
17/05/2024	135012	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24251 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.761,20	
17/05/2024	135012	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24251 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.761,20
17/05/2024	135025	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 401273 - I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	7.339,42	
17/05/2024	135025	2.1.3.01.001833	I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 401273 - I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA		7.339,42
17/05/2024	135026	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 401273 - I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	1.321,10	
17/05/2024	135026	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 401273 - I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA		1.321,10
17/05/2024	135037	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 812677 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.886,12	
17/05/2024	135037	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 812677 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.886,12
17/05/2024	135038	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 812677 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	318,78	
17/05/2024	135038	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 812677 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		318,78
17/05/2024	135039	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 812677 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	115,12	
17/05/2024	135039	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 812677 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		115,12
17/05/2024	135135	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 159254 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	77,49	
17/05/2024	135135	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 159254 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		77,49
17/05/2024	135136	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 159254 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	13,17	
17/05/2024	135136	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 159254 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		13,17
17/05/2024	135137	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 159254 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.119,33	
17/05/2024	135137	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 159254 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2.119,33
17/05/2024	135221	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 629 - BRASÍLIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	586,56	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2024	135221	2.1.3.01.001612	BRASILIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 629 - BRASILIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	268.311,60	267.725,04 586,56
17/05/2024	135300	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		1.450,00
17/05/2024	135301	1.1.2.01.000961	MUNICIPIO DE GLICERIO	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1.432,60	
17/05/2024	135302	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	29,00	
17/05/2024	135302	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		29,00
17/05/2024	135303	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	17,40	
17/05/2024	135304	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		5.493,26
17/05/2024	135305	1.1.2.01.001031	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA R	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4.658,28	
17/05/2024	135306	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	65,92	
17/05/2024	135307	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	164,80	
17/05/2024	135308	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	604,26	
17/05/2024	135309	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		5.493,26
17/05/2024	135310	1.1.2.01.001031	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA R	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4.548,42	
17/05/2024	135311	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	65,92	
17/05/2024	135312	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	274,66	
17/05/2024	135313	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	604,26	
17/05/2024	135314	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		5.740,70
17/05/2024	135315	1.1.2.01.001031	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA R	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4.753,29	
17/05/2024	135316	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	68,89	
17/05/2024	135317	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	287,04	
17/05/2024	135318	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	631,48	
17/05/2024	135319	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		5.493,26
17/05/2024	135320	1.1.2.01.001031	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA R	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4.548,42	
17/05/2024	135321	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	65,92	
17/05/2024	135322	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	274,66	
17/05/2024	135323	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	604,26	
17/05/2024	135324	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		5.493,26
17/05/2024	135325	1.1.2.01.001031	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA R	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4.548,42	
17/05/2024	135326	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	65,92	
17/05/2024	135327	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	274,66	
17/05/2024	135328	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	604,26	
17/05/2024	135329	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		5.493,26
17/05/2024	135330	1.1.2.01.001031	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA R	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4.548,42	
17/05/2024	135331	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	65,92	
17/05/2024	135332	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	274,66	
17/05/2024	135333	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	604,26	
17/05/2024	135334	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		5.493,26
17/05/2024	135335	1.1.2.01.001031	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA R	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4.548,42	
17/05/2024	135336	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	65,92	
17/05/2024	135337	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	274,66	
17/05/2024	135338	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	604,26	
17/05/2024	135339	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		5.616,99

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2024	135340	1.1.2.01.001031	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA R	TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	308.490,86 4.650,87	314.107,85
17/05/2024	135341	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	67,40	
17/05/2024	135342	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	280,85	
17/05/2024	135343	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	617,87	
17/05/2024	135344	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		5.616,99
17/05/2024	135345	1.1.2.01.001031	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA R	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4.763,21	
17/05/2024	135346	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	67,40	
17/05/2024	135347	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	168,51	
17/05/2024	135348	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	617,87	
17/05/2024	135349	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		42.210,42
17/05/2024	135350	1.1.2.01.001031	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA R	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	34.950,22	
17/05/2024	135351	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	506,53	
17/05/2024	135352	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.110,52	
17/05/2024	135353	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	4.643,15	
17/05/2024	136865	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4910525 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	143,00	
17/05/2024	136865	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4910525 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		143,00
17/05/2024	136866	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
17/05/2024	136866	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
17/05/2024	138701	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 811410 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	698,37	
17/05/2024	138701	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 811410 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		698,37
17/05/2024	138702	2.1.3.01.001778	COMACA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 10553 PARCELA 1 DE COMACA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	660,00	
17/05/2024	138702	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 10553 PARCELA 1 DE COMACA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		660,00
17/05/2024	138703	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71245 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.850,00	
17/05/2024	138703	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 71245 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		8.850,00
17/05/2024	138704	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 759989 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.400,87	
17/05/2024	138704	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 759989 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.400,87
17/05/2024	138705	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 763781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.123,24	
17/05/2024	138705	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 763781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.123,24
17/05/2024	138706	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21706 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	8.182,30	
17/05/2024	138706	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21706 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		8.182,30
17/05/2024	138707	2.1.3.01.001678	ORIENTE PLACAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 1948 PARCELA 1 DE ORIENTE PLACAS EIRELI	800,00	
17/05/2024	138707	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1948 PARCELA 1 DE ORIENTE PLACAS EIRELI		800,00
17/05/2024	138708	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 140877 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	10.314,14	
17/05/2024	138708	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 140877 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		10.314,14
17/05/2024	139219	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 721329 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	12.282,13	
17/05/2024	139220	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 721329 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		12.411,10
17/05/2024	139221	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 721329 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	128,97	
17/05/2024	139222	2.1.3.01.001173	METAL G BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 48074 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA	5.798,39	
17/05/2024	139223	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 48074 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA		5.866,04
17/05/2024	139224	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 48074 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA	67,65	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2024	139245	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE	414.400,32	414.400,32
17/05/2024	139245	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 35728 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.219,16	
17/05/2024	139246	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 35728 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.348,38
17/05/2024	139247	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 35728 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	129,22	
17/05/2024	144001	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	4.000,00	
17/05/2024	144001	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		4.000,00
17/05/2024	144002	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	884,12	
17/05/2024	144002	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		884,12
17/05/2024	145589	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	60,00	
17/05/2024	145589	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60,00
17/05/2024	145590	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	60,00	
17/05/2024	145590	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60,00
17/05/2024	145591	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	98,10	
17/05/2024	145591	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		98,10
17/05/2024	145592	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.412,00	
17/05/2024	145592	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.412,00
17/05/2024	145593	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	2.964,00	
17/05/2024	145593	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		2.964,00
17/05/2024	145594	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	277,00	
17/05/2024	145594	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		277,00
17/05/2024	145595	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.893,08	
17/05/2024	145595	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.893,08
17/05/2024	145596	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.477,15	
17/05/2024	145596	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.477,15
17/05/2024	145597	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	4.115,25	
17/05/2024	145597	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		4.115,25
17/05/2024	145598	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.177,50	
17/05/2024	145598	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.177,50
17/05/2024	145599	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.827,55	
17/05/2024	145599	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.827,55
17/05/2024	145600	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	4.803,68	
17/05/2024	145600	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		4.803,68
17/05/2024	145601	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	2.208,74	
17/05/2024	145601	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		2.208,74
17/05/2024	145602	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	9.970,90	
17/05/2024	145602	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		9.970,90
17/05/2024	145603	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.180,17	
17/05/2024	145603	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.180,17
17/05/2024	145604	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	36.457,20	
17/05/2024	145604	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		36.457,20
17/05/2024	145605	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	10.413,52	
17/05/2024	145605	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		10.413,52
17/05/2024	145606	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.318,87	
17/05/2024	145606	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.318,87
17/05/2024	146880	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	70.024,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2024	146880	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE RECEBIMENTO	618.372,03	548.347,53
17/05/2024	146881	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO		10.785,53	70.024,50
17/05/2024	146881	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S PAGAMENTO FINANCIAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S		10.785,53
				TOTAL DO DIA	629.157,56	629.157,56
18/05/2024	134995	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 833804 - ATLAS S.A.	2.287,70	
18/05/2024	134995	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 833804 - ATLAS S.A.		2.287,70
18/05/2024	134996	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 833804 - ATLAS S.A.	411,79	
18/05/2024	134996	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 833804 - ATLAS S.A.		411,79
18/05/2024	135146	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177817 - AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	1.042,00	
18/05/2024	135146	2.1.3.01.001847	AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177817 - AUTO POSTO NORTE SUL LTDA		1.042,00
18/05/2024	135147	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177818 - AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	943,83	
18/05/2024	135147	2.1.3.01.001847	AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177818 - AUTO POSTO NORTE SUL LTDA		943,83
18/05/2024	135148	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177820 - AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	99,82	
18/05/2024	135148	2.1.3.01.001847	AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177820 - AUTO POSTO NORTE SUL LTDA		99,82
18/05/2024	135149	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 177820 - AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	16,97	
18/05/2024	135149	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 177820 - AUTO POSTO NORTE SUL LTDA		16,97
18/05/2024	135175	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 237254 - AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	833,30	
18/05/2024	135175	2.1.3.01.001850	AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 237254 - AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		833,30
				TOTAL DO DIA	5.635,41	5.635,41
20/05/2024	134483	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 315619 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
20/05/2024	134483	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 315619 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
20/05/2024	134484	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 158721 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
20/05/2024	134484	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 158721 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
20/05/2024	134652	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8636 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	48.413,60	
20/05/2024	134652	1.1.2.01.000995	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8636 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		48.413,60
20/05/2024	134653	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8636 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	3.388,95	
20/05/2024	134653	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8636 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		3.388,95
20/05/2024	134715	1.1.2.01.000995	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8637 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	42.128,80	
20/05/2024	134715	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8637 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		42.128,80
20/05/2024	134716	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8637 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	2.949,02	
20/05/2024	134716	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8637 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		2.949,02
20/05/2024	134717	1.1.2.01.000995	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8637 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	12.330,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	134717	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8637 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	109.368,47	97.038,47 12.330,00
20/05/2024	134718	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8637 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	863,10	
20/05/2024	134718	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8637 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		863,10
20/05/2024	134787	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 151275 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	2.778,44	
20/05/2024	134787	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 151275 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		2.778,44
20/05/2024	134788	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 151275 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	456,56	
20/05/2024	134788	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 151275 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		456,56
20/05/2024	134802	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 690044 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	814,71	
20/05/2024	134802	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 690044 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		814,71
20/05/2024	134803	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 690044 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	179,79	
20/05/2024	134803	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 690044 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		179,79
20/05/2024	134804	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 690044 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	4.616,42	
20/05/2024	134804	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 690044 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		4.616,42
20/05/2024	134805	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 690044 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	730,94	
20/05/2024	134805	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 690044 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		730,94
20/05/2024	134840	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 629264 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
20/05/2024	134840	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 629264 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
20/05/2024	134841	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 629264 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	24,00	
20/05/2024	134841	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 629264 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		24,00
20/05/2024	134927	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 248367 - DECAR HOME CENTER LTDA	1.764,90	
20/05/2024	134927	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 248367 - DECAR HOME CENTER LTDA		1.764,90
20/05/2024	134928	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 248367 - DECAR HOME CENTER LTDA	164,80	
20/05/2024	134928	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 248367 - DECAR HOME CENTER LTDA		164,80
20/05/2024	134929	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 248367 - DECAR HOME CENTER LTDA	29,66	
20/05/2024	134929	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 248367 - DECAR HOME CENTER LTDA		29,66
20/05/2024	134943	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 943829 - 3M DO BRASIL LTDA	35.155,26	
20/05/2024	134943	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 943829 - 3M DO BRASIL LTDA		35.155,26
20/05/2024	134944	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 943829 - 3M DO BRASIL LTDA	6.327,95	
20/05/2024	134944	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 943829 - 3M DO BRASIL LTDA		6.327,95
20/05/2024	134985	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7190 - DEPOSITO ITABIRA LTDA	536,15	
20/05/2024	134985	2.1.3.01.001688	DEPOSITO ITABIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7190 - DEPOSITO ITABIRA LTDA		536,15
20/05/2024	134986	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7190 - DEPOSITO ITABIRA LTDA	9,18	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	134986	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7190 - DEPOSITO ITABIRA LTDA	164.020,33	164.011,15 9,18
20/05/2024	135007	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 166583 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	18.065,24	
20/05/2024	135007	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 166583 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		18.065,24
20/05/2024	135008	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 166583 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.149,39	
20/05/2024	135008	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 166583 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.149,39
20/05/2024	135009	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 166583 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	568,64	
20/05/2024	135009	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 166583 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		568,64
20/05/2024	135013	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29896 - LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	918,56	
20/05/2024	135013	2.1.3.01.001832	LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29896 - LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		918,56
20/05/2024	135014	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29896 - LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	155,25	
20/05/2024	135014	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29896 - LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		155,25
20/05/2024	135015	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 29896 - LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56,06	
20/05/2024	135015	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 29896 - LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		56,06
20/05/2024	135022	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36390 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.510,50	
20/05/2024	135022	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36390 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		30.510,50
20/05/2024	135023	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36390 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.004,00	
20/05/2024	135023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36390 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.004,00
20/05/2024	135024	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 36390 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.710,50	
20/05/2024	135024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 36390 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.710,50
20/05/2024	135069	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21456 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	8.960,00	
20/05/2024	135069	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21456 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		8.960,00
20/05/2024	135150	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177918 - AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	891,83	
20/05/2024	135150	2.1.3.01.001847	AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177918 - AUTO POSTO NORTE SUL LTDA		891,83
20/05/2024	135158	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18047 - AUTO POSTO LELEY LTDA	71,76	
20/05/2024	135158	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18047 - AUTO POSTO LELEY LTDA		71,76
20/05/2024	135159	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18047 - AUTO POSTO LELEY LTDA	12,92	
20/05/2024	135159	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18047 - AUTO POSTO LELEY LTDA		12,92
20/05/2024	135160	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18047 - AUTO POSTO LELEY LTDA	3.570,81	
20/05/2024	135160	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18047 - AUTO POSTO LELEY LTDA		3.570,81
20/05/2024	135170	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 200307 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	26.800,00	
20/05/2024	135170	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 200307 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		26.800,00
20/05/2024	135354	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		60.000,00
20/05/2024	135355	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	50.280,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	135356	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO	315.745,79 720,00	325.465,79
20/05/2024	135357	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.400,00	
20/05/2024	135358	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	6.600,00	
20/05/2024	136786	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240520007 PARCELA GIRO 14/18	36.797,32	
20/05/2024	136786	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240520007 PARCELA GIRO 14/18		36.797,32
20/05/2024	136867	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	199,21	
20/05/2024	136867	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		199,21
20/05/2024	136868	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	85,75	
20/05/2024	136868	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		85,75
20/05/2024	136869	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	188,03	
20/05/2024	136869	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		188,03
20/05/2024	138513	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 3058 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.444,68	
20/05/2024	138514	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3058 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.398,47
20/05/2024	138515	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 3058 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	21,99	
20/05/2024	138516	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3058 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		68,20
20/05/2024	138519	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 61980 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	4.065,30	
20/05/2024	138519	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 61980 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		4.065,30
20/05/2024	138709	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 813079 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	1.277,68	
20/05/2024	138709	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 813079 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		1.277,68
20/05/2024	138710	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80018 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	140,00	
20/05/2024	138710	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 80018 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		140,00
20/05/2024	138711	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 390 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	1.966,66	
20/05/2024	138711	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 390 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		1.966,66
20/05/2024	138712	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 805 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	1.856,00	
20/05/2024	138712	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 805 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		1.856,00
20/05/2024	138713	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 760300 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.644,55	
20/05/2024	138713	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 760300 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.644,55
20/05/2024	138718	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183552 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.180,67	
20/05/2024	138718	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 183552 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.180,67
20/05/2024	138719	2.1.3.01.001825	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	PAGAMENTO NF. Nº 292600 PARCELA 1 DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	262,00	
20/05/2024	138719	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 292600 PARCELA 1 DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA		262,00
20/05/2024	138720	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	PAGAMENTO NF. Nº 582103 PARCELA 3 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	1.217,14	
20/05/2024	138720	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 582103 PARCELA 3 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		1.217,14
20/05/2024	138721	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7774 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	645,66	
20/05/2024	138721	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 7774 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		645,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	138722	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	TRANSPORTE	379.458,43	379.458,43
20/05/2024	138722	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 407 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	10.000,00	
20/05/2024	138722	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 407 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		10.000,00
20/05/2024	138723	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1299 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	576,45	
20/05/2024	138724	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1299 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	124,41	
20/05/2024	138725	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1299 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	421,08	
20/05/2024	138726	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1299 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		1.121,94
20/05/2024	138747	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3921 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	33.078,10	
20/05/2024	138748	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 3921 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	2.138,74	
20/05/2024	138749	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 3921 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		35.216,84
20/05/2024	139239	2.1.3.01.001614	ELEVAMOTOS ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2492 PARCELA 1 DE ELEVAMOTOS ELEVADORES LTDA	9.132,80	
20/05/2024	139239	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 2492 PARCELA 1 DE ELEVAMOTOS ELEVADORES LTDA		9.132,80
20/05/2024	139240	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 106981 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.962,33	
20/05/2024	139240	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 106981 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.962,33
20/05/2024	144003	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	200,00	
20/05/2024	144003	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		200,00
20/05/2024	144004	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	500,00	
20/05/2024	144004	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		500,00
20/05/2024	144005	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS	3.100,00	
20/05/2024	144005	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS		3.100,00
20/05/2024	144006	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	4.000,00	
20/05/2024	144006	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		4.000,00
20/05/2024	144007	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 001.0310.PREF.MUN. M	4.742,40	
20/05/2024	144007	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 001.0310.PREF.MUN. M		4.742,40
20/05/2024	144008	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	960,00	
20/05/2024	144008	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		960,00
20/05/2024	144009	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 001.0310.PREF.MUN. M	1.595,62	
20/05/2024	144009	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 001.0310.PREF.MUN. M		1.595,62
20/05/2024	144010	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40.000,00	
20/05/2024	144010	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		40.000,00
20/05/2024	144011	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF EFP TRA20/05	678,00	
20/05/2024	144011	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF EFP TRA20/05		678,00
20/05/2024	144012	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF EFP TRA20/05	4.348,05	
20/05/2024	144012	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF EFP TRA20/05		4.348,05
20/05/2024	144013	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF EFP TRA20/05	1.273,95	
20/05/2024	144013	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF EFP TRA20/05		1.273,95
20/05/2024	144014	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS	16.730,00	
20/05/2024	144014	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS		16.730,00
20/05/2024	144426	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 04/2024	3.464,68	
20/05/2024	144426	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO Tributos federais 04/2024		3.464,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	144427	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO Tributos federais 04/2024	526.485,04 605,83	526.485,04
20/05/2024	144427	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO Tributos federais 04/2024		605,83
20/05/2024	145607	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.006,00	
20/05/2024	145607	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.006,00
20/05/2024	145608	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	280,00	
20/05/2024	145608	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		280,00
20/05/2024	145609	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.222,01	
20/05/2024	145609	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.222,01
20/05/2024	145610	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.147,20	
20/05/2024	145610	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.147,20
20/05/2024	145611	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	376,29	
20/05/2024	145611	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		376,29
20/05/2024	145612	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	688,32	
20/05/2024	145612	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		688,32
20/05/2024	145613	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	688,32	
20/05/2024	145613	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		688,32
20/05/2024	145614	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.032,34	
20/05/2024	145614	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.032,34
20/05/2024	145615	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	312,36	
20/05/2024	145615	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		312,36
20/05/2024	145616	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	974,45	
20/05/2024	145616	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		974,45
20/05/2024	145617	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	8.770,48	
20/05/2024	145617	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		8.770,48
20/05/2024	145618	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.222,60	
20/05/2024	145618	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.222,60
20/05/2024	145619	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	927,60	
20/05/2024	145619	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		927,60
20/05/2024	145620	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	437,72	
20/05/2024	145620	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		437,72
20/05/2024	145621	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.520,90	
20/05/2024	145621	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.520,90
20/05/2024	145622	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.520,90	
20/05/2024	145622	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.520,90
20/05/2024	145623	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.520,90	
20/05/2024	145623	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.520,90
20/05/2024	145624	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	407,93	
20/05/2024	145624	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		407,93
20/05/2024	145625	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	26.891,43	
20/05/2024	145625	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		26.891,43
20/05/2024	146627	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024	555,22	
20/05/2024	146627	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024		555,22
20/05/2024	146628	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	RETENÇÃO DE IR S/ ADIANTAMENTO REF. 05/2024	1.535,22	
20/05/2024	146628	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ ADIANTAMENTO REF. 05/2024		1.535,22
20/05/2024	146629	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 05/2024	26.255,22	
20/05/2024	146629	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 05/2024		26.255,22

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	146692	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	TRANSPORTE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -	607.384,28 24.720,00	607.384,28
20/05/2024	146692	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -		24.720,00
20/05/2024	146882	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	
20/05/2024	146882	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		300,00
20/05/2024	146883	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
20/05/2024	146883	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
20/05/2024	146884	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	600,00	
20/05/2024	146884	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		600,00
20/05/2024	146885	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	630,00	
20/05/2024	146885	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		630,00
20/05/2024	146886	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	630,00	
20/05/2024	146886	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		630,00
20/05/2024	146887	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	630,00	
20/05/2024	146887	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		630,00
20/05/2024	146888	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	630,00	
20/05/2024	146888	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		630,00
20/05/2024	146889	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.142,00	
20/05/2024	146889	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.142,00
20/05/2024	146890	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	550,00	
20/05/2024	146890	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		550,00
20/05/2024	146891	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	550,00	
20/05/2024	146891	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		550,00
20/05/2024	146892	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	550,00	
20/05/2024	146892	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		550,00
20/05/2024	146893	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	550,00	
20/05/2024	146893	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		550,00
20/05/2024	146894	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	760,00	
20/05/2024	146894	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		760,00
20/05/2024	146895	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.045,45	
20/05/2024	146895	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.045,45
20/05/2024	146896	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.297,76	
20/05/2024	146896	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.297,76
20/05/2024	146897	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	448,97	
20/05/2024	146897	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS		448,97
20/05/2024	147122	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO BANCO SICREDI LIBERACAO CREDITO	40.000,00	
20/05/2024	147122	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO BANCO SICREDI LIBERACAO CREDITO		40.000,00
TOTAL DO DIA					697.918,46	697.918,46
21/05/2024	134842	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 629468 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
21/05/2024	134842	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 629468 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		180,00
21/05/2024	134843	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 629468 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	21,60	
21/05/2024	134843	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 629468 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		21,60
21/05/2024	134844	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 629530 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	700,00	
21/05/2024	134844	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 629530 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		700,00
21/05/2024	134845	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 629530 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	84,00	
21/05/2024	134845	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 629530 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		84,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2024	134846	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 629612 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	985,60 180,00	985,60
21/05/2024	134846	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 629612 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		180,00
21/05/2024	134847	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 629612 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	21,60	
21/05/2024	134847	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 629612 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		21,60
21/05/2024	134881	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1045 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	850,00	
21/05/2024	134881	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1045 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME		850,00
21/05/2024	134958	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29247 - GALVANORTE GALVANIZACAO DE METAIS LTDA	1.475,80	
21/05/2024	134958	2.1.3.01.001828	GALVANORTE GALVANIZACAO DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29247 - GALVANORTE GALVANIZACAO DE METAIS LTDA		1.475,80
21/05/2024	135016	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3078 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	5.355,22	
21/05/2024	135016	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3078 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		5.355,22
21/05/2024	135030	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5939 - MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	519,75	
21/05/2024	135030	2.1.3.01.001544	MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5939 - MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA		519,75
21/05/2024	135040	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8329 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	420,00	
21/05/2024	135040	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8329 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		420,00
21/05/2024	135041	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8329 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	75,60	
21/05/2024	135041	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8329 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		75,60
21/05/2024	135046	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9774 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	18.120,00	
21/05/2024	135046	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9774 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		18.120,00
21/05/2024	135047	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9774 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	3.261,60	
21/05/2024	135047	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9774 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		3.261,60
21/05/2024	135126	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1346 - REDE LK DE POSTOS LTDA	550,48	
21/05/2024	135126	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1346 - REDE LK DE POSTOS LTDA		550,48
21/05/2024	135127	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1346 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.522,20	
21/05/2024	135127	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1346 - REDE LK DE POSTOS LTDA		1.522,20
21/05/2024	135139	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 160205 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	81,18	
21/05/2024	135139	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 160205 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		81,18
21/05/2024	135140	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 160205 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	13,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2024	135140	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 160205 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	33.432,83	33.419,03 13,80
21/05/2024	135141	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 160205 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.696,49	
21/05/2024	135141	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 160205 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.696,49
21/05/2024	135200	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 385459 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AMERICA LTDA	720,93	
21/05/2024	135200	2.1.3.01.001539	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AMERICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 385459 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AMERICA LTDA		720,93
21/05/2024	135215	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51357 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	354,75	
21/05/2024	135215	2.1.3.01.001050	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51357 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA		354,75
21/05/2024	135216	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52346 - CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA	238,33	
21/05/2024	135216	2.1.3.01.001334	CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52346 - CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA		238,33
21/05/2024	135217	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52347 - CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA	23,76	
21/05/2024	135217	2.1.3.01.001334	CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52347 - CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA		23,76
21/05/2024	135218	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 52347 - CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA	4,28	
21/05/2024	135218	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 52347 - CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA		4,28
21/05/2024	135233	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7242 - MORUMBI DIESEL LTDA	973,50	
21/05/2024	135233	2.1.3.01.001857	MORUMBI DIESEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7242 - MORUMBI DIESEL LTDA		973,50
21/05/2024	135251	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 3063 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	5.731,89	
21/05/2024	135251	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3063 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		5.731,89
21/05/2024	135252	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 3063 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	91,61	
21/05/2024	135252	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 3063 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		91,61
21/05/2024	135253	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3063 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	284,00	
21/05/2024	135253	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3063 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		284,00
21/05/2024	135359	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		17.500,00
21/05/2024	135360	1.1.2.01.001032	MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17.290,00	
21/05/2024	135361	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	875,00	
21/05/2024	135361	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		875,00
21/05/2024	135362	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	210,00	
21/05/2024	135363	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		10.000,00
21/05/2024	135364	1.1.2.01.001032	MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	9.880,00	
21/05/2024	135365	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	500,00	
21/05/2024	135365	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		500,00
21/05/2024	135366	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	120,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2024	136759	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 891421200018502 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/05/2024	72.427,37 46,69	72.427,37
21/05/2024	136759	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 891421200018502 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/05/2024		46,69
21/05/2024	136787	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240521007 PARCELA GIRO 01/42	27.074,12	
21/05/2024	136787	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240521007 PARCELA GIRO 01/42		27.074,12
21/05/2024	144015	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	50,00	
21/05/2024	144015	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		50,00
21/05/2024	144016	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	60,00	
21/05/2024	144016	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		60,00
21/05/2024	144017	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	200,00	
21/05/2024	144017	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		200,00
21/05/2024	144018	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	300,00	
21/05/2024	144018	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		300,00
21/05/2024	144019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS	600,00	
21/05/2024	144019	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS		600,00
21/05/2024	144020	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	2.000,00	
21/05/2024	144020	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		2.000,00
21/05/2024	145626	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	3.530,00	
21/05/2024	145626	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		3.530,00
21/05/2024	145627	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	2.921,64	
21/05/2024	145627	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		2.921,64
21/05/2024	145628	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	67.608,84	
21/05/2024	145628	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		67.608,84
21/05/2024	167254	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	AMORTIZAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 05/2024	12.682,56	
21/05/2024	167254	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	AMORTIZAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 05/2024		12.682,56
TOTAL DO DIA					189.501,22	189.501,22
22/05/2024	134719	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8639 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA EP	11.062,50	
22/05/2024	134719	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8639 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA EP		11.062,50
22/05/2024	134970	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 337328 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	58,00	
22/05/2024	134970	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 337328 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA		58,00
22/05/2024	134971	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 337328 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	9,86	
22/05/2024	134971	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 337328 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA		9,86
22/05/2024	134982	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48498 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	7.297,51	
22/05/2024	134982	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48498 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		7.297,51

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	134983	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48498 - GALVABRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	18.427,87 197,03	18.427,87
22/05/2024	134983	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48498 - GALVABRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI		197,03
22/05/2024	135010	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171617 - EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR	622,20	
22/05/2024	135010	2.1.3.01.000028	EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171617 - EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR		622,20
22/05/2024	135042	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9120 - FERRO E ACO M2 LTDA	10,00	
22/05/2024	135042	2.1.3.01.001834	FERRO E ACO M2 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9120 - FERRO E ACO M2 LTDA		10,00
22/05/2024	135049	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1202 - LIVIA ORTELAN DA ROCHA - VIDROS E FERRAGENS	250,00	
22/05/2024	135049	2.1.3.01.001724	LIVIA ORTELAN DA ROCHA - VIDROS E FERRAGENS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1202 - LIVIA ORTELAN DA ROCHA - VIDROS E FERRAGENS		250,00
22/05/2024	135055	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190323 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	18,91	
22/05/2024	135055	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190323 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		18,91
22/05/2024	135056	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190323 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	18,11	
22/05/2024	135056	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190323 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		18,11
22/05/2024	135057	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190323 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	2,53	
22/05/2024	135057	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190323 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		2,53
22/05/2024	135070	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21474 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.280,00	
22/05/2024	135070	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21474 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.280,00
22/05/2024	135076	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3123 - MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA - ME	2.295,00	
22/05/2024	135076	2.1.3.01.001192	MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3123 - MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA - ME		2.295,00
22/05/2024	135077	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3123 - MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA - ME	129,60	
22/05/2024	135077	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3123 - MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA - ME		129,60
22/05/2024	135078	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31320 - GIOVANNA DUEK REINA LONGO 52452953857	124,70	
22/05/2024	135078	2.1.3.01.001617	GIOVANNA DUEK REINA LONGO 52452953857	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31320 - GIOVANNA DUEK REINA LONGO 52452953857		124,70
22/05/2024	135164	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 188491 - SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	607,00	
22/05/2024	135164	2.1.3.01.000582	SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 188491 - SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA		607,00
22/05/2024	135165	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 188492 - SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	82,08	
22/05/2024	135165	2.1.3.01.000582	SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 188492 - SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA		82,08
22/05/2024	135166	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 188492 - SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	16,01	
22/05/2024	135166	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 188492 - SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA		16,01
22/05/2024	135179	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 244845 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	282,68	
22/05/2024	135179	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 244845 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		282,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	135223	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	24.363,72	24.363,72
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64058 - AUTO POSTO AMP LTDA	1.041,60	
22/05/2024	135223	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64058 - AUTO POSTO AMP LTDA		1.041,60
22/05/2024	135231	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 709639 - KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	862,16	
22/05/2024	135231	2.1.3.01.001803	KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 709639 - KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		862,16
22/05/2024	135232	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 709641 - KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	107,78	
22/05/2024	135232	2.1.3.01.001803	KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 709641 - KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		107,78
22/05/2024	135237	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8465 - POSTO ANHANGUERA LTDA	261,41	
22/05/2024	135237	2.1.3.01.001858	POSTO ANHANGUERA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8465 - POSTO ANHANGUERA LTDA		261,41
22/05/2024	135367	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		20.034,56
22/05/2024	135368	1.1.2.01.000585	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17.089,49	
22/05/2024	135369	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	240,41	
22/05/2024	135370	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	500,86	
22/05/2024	135371	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.203,80	
22/05/2024	135372	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		14.965,31
22/05/2024	135373	1.1.2.01.000585	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	12.765,42	
22/05/2024	135374	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	179,58	
22/05/2024	135375	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	374,13	
22/05/2024	135376	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.646,18	
22/05/2024	136870	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 10156 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,19	
22/05/2024	136870	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 10156 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,19
22/05/2024	136871	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 562558 TARIFA COBRANÇA	6,00	
22/05/2024	136871	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 562558 TARIFA COBRANÇA		6,00
22/05/2024	138750	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 811926 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	4.614,48	
22/05/2024	138750	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 811926 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		4.614,48
22/05/2024	138751	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 813425 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	2.313,16	
22/05/2024	138751	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 813425 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		2.313,16
22/05/2024	138752	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 814765 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	3.694,15	
22/05/2024	138752	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 814765 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		3.694,15
22/05/2024	138753	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21206 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.184,00	
22/05/2024	138753	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21206 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.184,00
22/05/2024	138754	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21234 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.018,75	
22/05/2024	138754	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21234 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.018,75
22/05/2024	138755	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2779 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	1.250,00	
22/05/2024	138755	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2779 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		1.250,00
22/05/2024	138756	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 33996 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	11.125,00	
22/05/2024	138756	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 33996 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		11.125,00
22/05/2024	138757	2.1.3.01.000230	ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 34290 PARCELA 1 DE ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	720,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	138757	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 34290 PARCELA 1 DE ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	87.571,27	86.851,27 720,00
22/05/2024	138758	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 384 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	3.280,00	
22/05/2024	138758	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 384 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		3.280,00
22/05/2024	138759	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 47777 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	5.556,31	
22/05/2024	138759	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 47777 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		5.556,31
22/05/2024	138760	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 51952 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	686,19	
22/05/2024	138760	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 51952 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		686,19
22/05/2024	138801	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70611 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	35,74	
22/05/2024	138802	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70611 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	645,52	
22/05/2024	138803	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 70611 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		681,26
22/05/2024	138804	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 131517 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
22/05/2024	138804	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 131517 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
22/05/2024	138805	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18047 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	71,76	
22/05/2024	138806	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18047 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	3.570,81	
22/05/2024	138807	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 18047 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		3.642,57
22/05/2024	139128	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 764554 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.572,50
22/05/2024	139129	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 764554 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.572,50	
22/05/2024	139251	2.1.3.01.001724	LIVIA ORTELAN DA ROCHA - VIDROS E FERRAGENS	PAGAMENTO NF. Nº 1202 PARCELA 1 DE LIVIA ORTELAN DA ROCHA - VIDROS E FERRAGENS	250,00	
22/05/2024	139251	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1202 PARCELA 1 DE LIVIA ORTELAN DA ROCHA - VIDROS E FERRAGENS		250,00
22/05/2024	144021	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	2.000,00	
22/05/2024	144021	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		2.000,00
22/05/2024	144022	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	806,86	
22/05/2024	144022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		806,86
22/05/2024	145629	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
22/05/2024	145629	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
22/05/2024	145630	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	1,63	
22/05/2024	145630	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		1,63
22/05/2024	145631	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.198,08	
22/05/2024	145631	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.198,08
22/05/2024	145632	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.828,25	
22/05/2024	145632	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.828,25
22/05/2024	145633	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	268,30	
22/05/2024	145633	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		268,30
22/05/2024	145634	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.398,36	
22/05/2024	145634	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.398,36
22/05/2024	145635	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.398,36	
22/05/2024	145635	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.398,36
22/05/2024	145636	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC. 07172414320190227	3.019,47	
22/05/2024	145636	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC. 07172414320190227		3.019,47
22/05/2024	145637	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	124,70	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	145637	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	125.382,21	125.257,51
22/05/2024	145638	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		124,70
22/05/2024	145638	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.932,71	
22/05/2024	145639	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.932,71
22/05/2024	145639	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.137,80	
22/05/2024	145640	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.137,80
22/05/2024	145640	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	18.821,52	
22/05/2024	145641	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO		18.821,52
22/05/2024	145641	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO	12.663,92	
22/05/2024	146685	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RECEBIMENTO		12.663,92
22/05/2024	146685	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	1.246,53	
22/05/2024	146898	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - MARCELO PEREIRA DOS SANTOS		1.246,53
22/05/2024	146898	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO	64.722,00	
22/05/2024	146899	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		64.722,00
22/05/2024	146899	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO	52.776,72	
22/05/2024	147123	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		52.776,72
22/05/2024	147123	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO	241,00	
22/05/2024	147124	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		241,00
22/05/2024	147124	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.246,53	
22/05/2024	147125	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.246,53
22/05/2024	147125	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.274,55	
22/05/2024	166517	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.274,55
22/05/2024	166517	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72239 - MARKA VEICULOS LTDA	882,68	
22/05/2024	166518	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72239 - MARKA VEICULOS LTDA		882,68
22/05/2024	166518	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72239 - MARKA VEICULOS LTDA	1.917,32	
22/05/2024	166519	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72239 - MARKA VEICULOS LTDA		1.917,32
22/05/2024	166519	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72239 - MARKA VEICULOS LTDA	220,00	
TOTAL DO DIA					294.465,49	294.465,49
23/05/2024	134720	2.1.3.01.001366	ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8644 - ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.989,80	
23/05/2024	134720	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8644 - ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.989,80
23/05/2024	134789	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 151634 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	2.988,40	
23/05/2024	134789	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 151634 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		2.988,40
23/05/2024	134790	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 151634 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	491,07	
23/05/2024	134790	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 151634 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		491,07
23/05/2024	134791	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5152 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	2.370,00	
23/05/2024	134791	2.1.3.01.001583	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5152 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		2.370,00
23/05/2024	134817	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 68 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	7.830,00	
23/05/2024	134817	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 68 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA		7.830,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	134878	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 480 - G. AMARAL LTDA	16.669,27 490,00	16.669,27
23/05/2024	134878	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 480 - G. AMARAL LTDA		490,00
23/05/2024	134901	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 483 - G. AMARAL LTDA	520,00	
23/05/2024	134901	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 483 - G. AMARAL LTDA		520,00
23/05/2024	134904	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 595799 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	526,10	
23/05/2024	134904	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 595799 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		526,10
23/05/2024	134905	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 595799 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	94,70	
23/05/2024	134905	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 595799 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		94,70
23/05/2024	134909	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 595693 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	997,03	
23/05/2024	134909	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 595693 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		997,03
23/05/2024	134910	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 595693 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	177,57	
23/05/2024	134910	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 595693 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		177,57
23/05/2024	134911	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 595693 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	10,51	
23/05/2024	134911	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 595693 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		10,51
23/05/2024	134912	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 595693 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	187,32	
23/05/2024	134912	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 595693 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		187,32
23/05/2024	134949	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 185258 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	12.670,70	
23/05/2024	134949	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 185258 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		12.670,70
23/05/2024	134950	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 185258 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	319,30	
23/05/2024	134950	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 185258 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		319,30
23/05/2024	134951	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 185260 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	27.816,20	
23/05/2024	134951	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 185260 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		27.816,20
23/05/2024	134952	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 185260 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	700,97	
23/05/2024	134952	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 185260 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		700,97
23/05/2024	134953	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 185262 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	38.934,40	
23/05/2024	134953	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 185262 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		38.934,40
23/05/2024	134954	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 185262 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	981,15	
23/05/2024	134954	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 185262 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		981,15
23/05/2024	134972	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 337419 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	69,74	
23/05/2024	134972	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 337419 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA		69,74
23/05/2024	134973	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 337419 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	11,86	
23/05/2024	134973	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 337419 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA		11,86
23/05/2024	134974	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 337419 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	44,26	
23/05/2024	134974	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 337419 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA		44,26

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	134975	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 337513 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	101.221,08 52,00	101.221,08
23/05/2024	134975	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 337513 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA		52,00
23/05/2024	135028	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5871 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	15.591,00	
23/05/2024	135028	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5871 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		15.591,00
23/05/2024	135029	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5871 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	2.806,38	
23/05/2024	135029	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5871 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		2.806,38
23/05/2024	135031	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5976 - MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	250,25	
23/05/2024	135031	2.1.3.01.001544	MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5976 - MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA		250,25
23/05/2024	135058	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190392 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	80,35	
23/05/2024	135058	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190392 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		80,35
23/05/2024	135059	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190392 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	22,07	
23/05/2024	135059	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190392 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		22,07
23/05/2024	135060	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190392 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	3,97	
23/05/2024	135060	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190392 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		3,97
23/05/2024	135100	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80509 - AOKI LTDA	101,00	
23/05/2024	135100	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80509 - AOKI LTDA		101,00
23/05/2024	135101	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80509 - AOKI LTDA	18,18	
23/05/2024	135101	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80509 - AOKI LTDA		18,18
23/05/2024	135102	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80509 - AOKI LTDA	1.014,38	
23/05/2024	135102	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80509 - AOKI LTDA		1.014,38
23/05/2024	135103	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80509 - AOKI LTDA	1.524,62	
23/05/2024	135103	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80509 - AOKI LTDA		1.524,62
23/05/2024	136872	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.560,18	
23/05/2024	136872	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.560,18
23/05/2024	136873	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00654558 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.397,25	
23/05/2024	136873	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00654558 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.397,25
23/05/2024	138808	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 133985 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	828,33	
23/05/2024	138808	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 133985 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		828,33
23/05/2024	138809	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2702 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	3.650,00	
23/05/2024	138809	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2702 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		3.650,00
23/05/2024	138810	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29148 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.100,00	
23/05/2024	138810	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 29148 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.100,00
23/05/2024	138811	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77482 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	448,95	
23/05/2024	138811	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 77482 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		448,95
23/05/2024	138812	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 343165 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	974,68	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	138812	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	142.644,67	141.669,99
				PAGAMENTO NF. Nº 343165 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		974,68
23/05/2024	138813	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 801995 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.164,80	
23/05/2024	138813	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 801995 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.164,80
23/05/2024	138814	2.1.3.01.000474	CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 121963 PARCELA 1 DE CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	457,50	
23/05/2024	138815	2.1.3.01.000474	CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 121963 PARCELA 1 DE CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	67,40	
23/05/2024	138816	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 121963 PARCELA 1 DE CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA		524,90
23/05/2024	138817	2.1.3.01.001756	VEXPENSES S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 76859 PARCELA 1 DE VEXPENSES S.A.	840,00	
23/05/2024	138817	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 76859 PARCELA 1 DE VEXPENSES S.A.		840,00
23/05/2024	138818	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71725 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	967,20	
23/05/2024	138818	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 71725 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		967,20
23/05/2024	138819	2.1.3.01.001770	MMS MULTIACOS METAIS E SERVICOS LTDA - SALTO	PAGAMENTO NF. Nº 68219 PARCELA 1 DE MMS MULTIACOS METAIS E SERVICOS LTDA - SALTO	6.566,77	
23/05/2024	138819	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 68219 PARCELA 1 DE MMS MULTIACOS METAIS E SERVICOS LTDA - SALTO		6.566,77
23/05/2024	138820	2.1.3.01.000718	CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 1974 PARCELA 1 DE CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS	9.875,00	
23/05/2024	138820	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1974 PARCELA 1 DE CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS		9.875,00
23/05/2024	138821	2.1.3.01.000446	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23744 PARCELA 1 DE INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.814,50	
23/05/2024	138821	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 23744 PARCELA 1 DE INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.814,50
23/05/2024	138822	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1344198 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.860,00	
23/05/2024	138822	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1344198 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.860,00
23/05/2024	138823	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 809260 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		17.231,09
23/05/2024	138824	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 809260 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	15.908,08	
23/05/2024	138825	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 809260 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	1.323,01	
23/05/2024	139241	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 403079 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		30.866,74
23/05/2024	139242	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 403079 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	28.728,00	
23/05/2024	139243	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 403079 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	2.138,74	
23/05/2024	139244	2.1.3.01.001593	NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93626 PARCELA 1 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	9.765,12	
23/05/2024	139244	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 93626 PARCELA 1 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		9.765,12
23/05/2024	139252	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 182812 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	11.172,64	
23/05/2024	139253	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 182812 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		11.502,19
23/05/2024	139254	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 182812 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	329,55	
23/05/2024	144023	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	2.500,00	
23/05/2024	144023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		2.500,00
23/05/2024	144024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	60.000,00	
23/05/2024	144024	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		60.000,00
23/05/2024	144025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS	831,02	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	144025	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE	309.954,00	309.122,98
23/05/2024	144026	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA		831,02
23/05/2024	144026	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SALARIOS	662,87	
23/05/2024	144027	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA		662,87
23/05/2024	144027	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CONSOLIDADO	11.562,19	
23/05/2024	145642	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA		11.562,19
23/05/2024	145642	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FORNECEDORES	60,00	
23/05/2024	145642	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA		60,00
23/05/2024	145642	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FORNECEDORES	40.000,00	
23/05/2024	145643	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		40.000,00
23/05/2024	145643	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA	2.432,00	
23/05/2024	145644	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA		2.432,00
23/05/2024	145644	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.895,03	
23/05/2024	145645	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.895,03
23/05/2024	145645	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	700,14	
23/05/2024	145646	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		700,14
23/05/2024	145646	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.677,15	
23/05/2024	145647	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.677,15
23/05/2024	145647	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	985,33	
23/05/2024	145648	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		985,33
23/05/2024	145648	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	134,45	
23/05/2024	145649	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		134,45
23/05/2024	145649	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	840,56	
23/05/2024	145650	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		840,56
23/05/2024	145650	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	588,82	
23/05/2024	145651	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		588,82
23/05/2024	145651	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	735,89	
23/05/2024	145652	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		735,89
23/05/2024	145652	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	203,95	
23/05/2024	145653	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		203,95
23/05/2024	145653	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.869,95	
23/05/2024	145654	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.869,95
23/05/2024	145654	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	157.320,00	
23/05/2024	145655	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		157.320,00
23/05/2024	145655	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	38.880,00	
23/05/2024	145656	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		38.880,00
23/05/2024	145656	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	17.231,09	
23/05/2024	145657	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		17.231,09
23/05/2024	145657	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	198.884,40	
23/05/2024	145658	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		198.884,40
23/05/2024	145658	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	78.249,60	
23/05/2024	145659	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		78.249,60
23/05/2024	145660	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	30.208,96	
23/05/2024	145660	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		30.208,96
23/05/2024	146683	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - ANTONIO MARCOS GONÇALVES DE SOUZA	831,02	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	146683	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	903.907,40	903.076,38
				PAGAMENTO DE RESCISÃO - ANTONIO MARCOS GONÇALVES DE SOUZA		831,02
23/05/2024	146900	2.1.1.01.000028	BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº45639468	PAGAMENTO BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº45639468	13.159,76	
23/05/2024	146900	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº45639468		13.159,76
23/05/2024	165114	1.1.3.05.000002	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	NF. Nº 10843 PARCELA 1 DE ROBUSTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	996,50	
23/05/2024	165114	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	NF. Nº 10843 PARCELA 1 DE ROBUSTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		996,50
23/05/2024	166591	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 05/2024 CONTR. 654558	2.469,37	
23/05/2024	166591	2.1.8.01.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	APROPRIAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 05/2024 CONTR. 654558		2.469,37
				TOTAL DO DIA	920.533,03	920.533,03
24/05/2024	134639	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82 - LUCCAS AURELIO VIDAL MARQUEZIN BISCAICHIM 47628998879	60,00	
24/05/2024	134639	2.1.3.01.001822	LUCCAS AURELIO VIDAL MARQUEZIN BISCAICHIM 47628998879	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82 - LUCCAS AURELIO VIDAL MARQUEZIN BISCAICHIM 47628998879		60,00
24/05/2024	134640	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1985 - UNIDESP, FOTOCÓPIAS E DESPACHANTE DOCUMENTALISTA LTDA	180,00	
24/05/2024	134640	2.1.3.01.001818	UNIDESP, FOTOCÓPIAS E DESPACHANTE DOCUMENTALISTA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1985 - UNIDESP, FOTOCÓPIAS E DESPACHANTE DOCUMENTALISTA LTDA		180,00
24/05/2024	134721	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8647 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	303.806,72	
24/05/2024	134721	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8647 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		303.806,72
24/05/2024	134722	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8647 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	21.266,47	
24/05/2024	134722	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8647 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		21.266,47
24/05/2024	134723	1.1.2.01.001026	MUNICIPIO DE SILVANIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8648 - MUNICIPIO DE SILVANIA	8.520,00	
24/05/2024	134723	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8648 - MUNICIPIO DE SILVANIA		8.520,00
24/05/2024	134724	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8648 - MUNICIPIO DE SILVANIA	596,40	
24/05/2024	134724	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8648 - MUNICIPIO DE SILVANIA		596,40
24/05/2024	134725	1.1.2.01.001026	MUNICIPIO DE SILVANIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8648 - MUNICIPIO DE SILVANIA	600,00	
24/05/2024	134725	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8648 - MUNICIPIO DE SILVANIA		600,00
24/05/2024	134726	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8648 - MUNICIPIO DE SILVANIA	42,00	
24/05/2024	134726	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8648 - MUNICIPIO DE SILVANIA		42,00
24/05/2024	134727	1.1.2.01.000780	MUNICIPIO DE PARACATU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8649 - MUNICIPIO DE PARACATU	9.594,08	
24/05/2024	134727	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8649 - MUNICIPIO DE PARACATU		9.594,08
24/05/2024	134728	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8649 - MUNICIPIO DE PARACATU	1.151,29	
24/05/2024	134728	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8649 - MUNICIPIO DE PARACATU		1.151,29
24/05/2024	134729	1.1.2.01.000879	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8650 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	11.579,00	
24/05/2024	134729	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8650 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		11.579,00
24/05/2024	134730	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8650 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	810,53	
24/05/2024	134730	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8650 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		810,53
24/05/2024	134731	1.1.2.01.000958	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC S/A	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8651 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC S/A	65.250,00	
24/05/2024	134731	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8651 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC S/A		65.250,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	134732	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8651 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC S/A	423.456,49 7.830,00	423.456,49
24/05/2024	134732	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8651 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC S/A		7.830,00
24/05/2024	134733	1.1.2.01.001027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8652 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	25.795,00	
24/05/2024	134733	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8652 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		25.795,00
24/05/2024	134734	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8652 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	3.095,40	
24/05/2024	134734	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8652 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		3.095,40
24/05/2024	134735	1.1.2.01.001027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8653 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	57.932,00	
24/05/2024	134735	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8653 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		57.932,00
24/05/2024	134736	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8653 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	6.951,84	
24/05/2024	134736	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8653 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		6.951,84
24/05/2024	134737	1.1.2.01.001027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8653 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	5.112,00	
24/05/2024	134737	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8653 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		5.112,00
24/05/2024	134738	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8653 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	613,44	
24/05/2024	134738	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8653 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		613,44
24/05/2024	134859	4.2.2.04.000037	DESPESA C/ INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4242 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.412,00	
24/05/2024	134860	2.1.3.01.001711	R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4242 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.371,06
24/05/2024	134861	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 4242 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		40,94
24/05/2024	134883	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3114 - RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	547,00	
24/05/2024	134883	2.1.3.01.001814	RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3114 - RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME		547,00
24/05/2024	134976	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 337547 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	37,00	
24/05/2024	134976	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 337547 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA		37,00
24/05/2024	134977	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 337547 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	6,29	
24/05/2024	134977	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 337547 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA		6,29
24/05/2024	134997	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107756 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57.000,00	
24/05/2024	134997	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107756 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		57.000,00
24/05/2024	134998	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 107756 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.260,00	
24/05/2024	134998	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 107756 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.260,00
24/05/2024	135020	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35103 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	54.000,00	
24/05/2024	135020	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35103 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		54.000,00
24/05/2024	135021	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35103 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	13.500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	135021	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35103 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	667.548,46	654.048,46 13.500,00
24/05/2024	135048	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1167 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	545,00	
24/05/2024	135048	2.1.3.01.001711	R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1167 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		545,00
24/05/2024	135067	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2012 - ORIENTE PLACAS EIRELI	1.600,00	
24/05/2024	135067	2.1.3.01.001678	ORIENTE PLACAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2012 - ORIENTE PLACAS EIRELI		1.600,00
24/05/2024	135068	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2012 - ORIENTE PLACAS EIRELI	288,00	
24/05/2024	135068	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2012 - ORIENTE PLACAS EIRELI		288,00
24/05/2024	135083	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4334 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	749,00	
24/05/2024	135083	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4334 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		749,00
24/05/2024	135260	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	25.202,95	
24/05/2024	135260	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		25.202,95
24/05/2024	135377	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		56.811,57
24/05/2024	135378	1.1.2.01.001030	MUNICIPIO DE CEDRAL	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	48.176,21	
24/05/2024	135379	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	681,74	
24/05/2024	135380	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.704,35	
24/05/2024	135381	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	6.249,27	
24/05/2024	136874	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.631,31	
24/05/2024	136874	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		1.631,31
24/05/2024	136875	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 654558 DÉB.EMPRÉSTIMO	2.968,83	
24/05/2024	136875	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 654558 DÉB.EMPRÉSTIMO		2.968,83
24/05/2024	136876	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 654558 DÉB.EMPRÉSTIMO	3.005,84	
24/05/2024	136876	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 654558 DÉB.EMPRÉSTIMO		3.005,84
24/05/2024	136877	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
24/05/2024	136877	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
24/05/2024	138826	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 14281 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	1.112,00	
24/05/2024	138826	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14281 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		1.112,00
24/05/2024	138928	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 165406 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	23.777,72	
24/05/2024	138928	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 165406 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		23.777,72
24/05/2024	138929	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 165407 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	6.151,92	
24/05/2024	138929	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 165407 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		6.151,92
24/05/2024	138930	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21287 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		830,83
24/05/2024	138931	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	DESCONTOS NF. Nº 21287 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.790,83	
24/05/2024	138932	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 21287 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		960,00
24/05/2024	138933	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71245 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.850,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	138933	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 71245 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	802.049,43	793.199,43 8.850,00
24/05/2024	138934	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 787 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	2.040,00	
24/05/2024	138934	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 787 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		2.040,00
24/05/2024	138941	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 763781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.123,24	
24/05/2024	138941	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 763781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.123,24
24/05/2024	138956	2.1.3.01.000684	TELAS PADRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 388 PARCELA 1 DE TELAS PADRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.755,83	
24/05/2024	138956	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 388 PARCELA 1 DE TELAS PADRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.755,83
24/05/2024	138957	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 47405 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	14.239,23	
24/05/2024	138958	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 47405 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		15.451,04
24/05/2024	138959	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 47405 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	1.211,81	
24/05/2024	138990	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 140522 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	6.319,27	
24/05/2024	138990	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 140522 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		6.319,27
24/05/2024	139130	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 159254 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	77,49	
24/05/2024	139131	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 159254 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.119,33	
24/05/2024	139132	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 159254 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2.196,82
24/05/2024	139139	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 391 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	6.292,00	
24/05/2024	139139	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 391 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		6.292,00
24/05/2024	139255	2.1.3.01.001277	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 36370 PARCELA 1 DE DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	25,00	
24/05/2024	139255	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36370 PARCELA 1 DE DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA		25,00
24/05/2024	144028	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES	30,00	
24/05/2024	144028	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES		30,00
24/05/2024	144029	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES	4.000,00	
24/05/2024	144029	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES		4.000,00
24/05/2024	144030	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	60.000,00	
24/05/2024	144030	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		60.000,00
24/05/2024	144031	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES	170,00	
24/05/2024	144031	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES		170,00
24/05/2024	144032	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES	176,41	
24/05/2024	144032	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES		176,41
24/05/2024	144033	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES	3.667,77	
24/05/2024	144033	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES		3.667,77
24/05/2024	144034	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G TRIBUTOS	1.157,90	
24/05/2024	144034	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G TRIBUTOS		1.157,90
24/05/2024	145661	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
24/05/2024	145661	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
24/05/2024	145662	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	49,87	
24/05/2024	145662	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		49,87
24/05/2024	145663	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	156,18	
24/05/2024	145663	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		156,18

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	926.660,76	926.660,76
24/05/2024	145664	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.321,39	
24/05/2024	145664	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.321,39
24/05/2024	145665	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	341,96	
24/05/2024	145665	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		341,96
24/05/2024	145666	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	27.170,00	
24/05/2024	145666	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		27.170,00
24/05/2024	145667	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.222,17	
24/05/2024	145667	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.222,17
24/05/2024	145668	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	358.624,20	
24/05/2024	145668	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		358.624,20
24/05/2024	145669	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	11.372,56	
24/05/2024	145669	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		11.372,56
24/05/2024	145670	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	26.337,76	
24/05/2024	145670	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		26.337,76
24/05/2024	146689	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - IVAIR VICENTE DOS SANTOS	1.369,12	
24/05/2024	146689	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - IVAIR VICENTE DOS SANTOS		1.369,12
24/05/2024	146901	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.700,00	
24/05/2024	146901	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		8.700,00
24/05/2024	146902	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.297,49	
24/05/2024	146902	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.297,49
24/05/2024	147126	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.945,00	
24/05/2024	147126	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.945,00
24/05/2024	147127	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.066,31	
24/05/2024	147127	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.066,31
24/05/2024	147128	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.886,21	
24/05/2024	147128	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.886,21
				TOTAL DO DIA	1.406.314,93	1.406.314,93
25/05/2024	135073	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2163 - JOSE SOARES JUNIOR ACESSORIOS - ME	240,00	
25/05/2024	135073	2.1.3.01.001837	JOSE SOARES JUNIOR ACESSORIOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2163 - JOSE SOARES JUNIOR ACESSORIOS - ME		240,00
25/05/2024	135106	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 102290 - REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS MARAJÓ VARZEA GRANDE LTDA	710,31	
25/05/2024	135106	2.1.3.01.001842	REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS MARAJÓ VARZEA GRANDE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 102290 - REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS MARAJÓ VARZEA GRANDE LTDA		710,31
				TOTAL DO DIA	950,31	950,31
26/05/2024	135122	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13394 - ANGICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	93,99	
26/05/2024	135122	2.1.3.01.001844	ANGICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13394 - ANGICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI		93,99
26/05/2024	135123	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13394 - ANGICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	1.440,91	
26/05/2024	135123	2.1.3.01.001844	ANGICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13394 - ANGICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI		1.440,91
26/05/2024	135124	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13395 - ANGICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	870,01	
26/05/2024	135124	2.1.3.01.001844	ANGICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13395 - ANGICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI		870,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.404,91	2.404,91
26/05/2024	135151	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178436 - AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	1.215,90	
26/05/2024	135151	2.1.3.01.001847	AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178436 - AUTO POSTO NORTE SUL LTDA		1.215,90
				TOTAL DO DIA	3.620,81	3.620,81
27/05/2024	134651	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4882 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA	442,42	
27/05/2024	134651	2.1.3.01.000995	M SYSTEM SOFTWARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4882 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA		442,42
27/05/2024	134739	1.1.2.01.000970	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTONIO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8655 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTONIO	9.750,00	
27/05/2024	134739	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8655 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTONIO		9.750,00
27/05/2024	134740	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8655 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTONIO	1.755,00	
27/05/2024	134740	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8655 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTONIO		1.755,00
27/05/2024	134741	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8656 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	486,00	
27/05/2024	134741	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8656 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		486,00
27/05/2024	134742	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8656 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	58,32	
27/05/2024	134742	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8656 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		58,32
27/05/2024	134743	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8657 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	1.566,00	
27/05/2024	134743	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8657 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		1.566,00
27/05/2024	134744	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8657 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	187,92	
27/05/2024	134744	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8657 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		187,92
27/05/2024	134745	1.1.2.01.001028	MUNICIPIO DE VICOSA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8658 - MUNICIPIO DE VICOSA	2.100,00	
27/05/2024	134745	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8658 - MUNICIPIO DE VICOSA		2.100,00
27/05/2024	134746	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8658 - MUNICIPIO DE VICOSA	252,00	
27/05/2024	134746	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8658 - MUNICIPIO DE VICOSA		252,00
27/05/2024	134747	1.1.2.01.001028	MUNICIPIO DE VICOSA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8659 - MUNICIPIO DE VICOSA	46.000,00	
27/05/2024	134747	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8659 - MUNICIPIO DE VICOSA		46.000,00
27/05/2024	134748	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8659 - MUNICIPIO DE VICOSA	5.520,00	
27/05/2024	134748	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8659 - MUNICIPIO DE VICOSA		5.520,00
27/05/2024	134749	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8660 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	253,80	
27/05/2024	134749	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8660 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		253,80
27/05/2024	134750	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8660 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	30,46	
27/05/2024	134750	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8660 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		30,46
27/05/2024	134751	1.1.2.01.000093	AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8661 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	58.250,00	
27/05/2024	134751	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8661 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU		58.250,00
27/05/2024	134752	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8661 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	4.077,50	
27/05/2024	134752	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8661 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU		4.077,50
27/05/2024	134753	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8664 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	5.443,20	
27/05/2024	134753	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8664 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		5.443,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	134754	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8664 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	136.172,62 653,18	136.172,62
27/05/2024	134754	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8664 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		653,18
27/05/2024	134755	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8665 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	1.117,80	
27/05/2024	134755	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8665 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		1.117,80
27/05/2024	134756	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8665 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	134,14	
27/05/2024	134756	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8665 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		134,14
27/05/2024	134757	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8666 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	3.102,30	
27/05/2024	134757	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8666 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		3.102,30
27/05/2024	134758	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8666 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	372,28	
27/05/2024	134758	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8666 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		372,28
27/05/2024	135043	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9668 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	11.200,00	
27/05/2024	135043	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9668 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		11.200,00
27/05/2024	135044	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9668 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	448,00	
27/05/2024	135044	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9668 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		448,00
27/05/2024	135061	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190550 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	56,18	
27/05/2024	135061	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190550 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		56,18
27/05/2024	135062	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190550 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	54,63	
27/05/2024	135062	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190550 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		54,63
27/05/2024	135063	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190550 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	7,58	
27/05/2024	135063	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190550 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		7,58
27/05/2024	135080	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35 - 50.694.343 ANA MARIA ARENA DA COSTA	676,00	
27/05/2024	135080	2.1.3.01.001769	50.694.343 ANA MARIA ARENA DA COSTA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35 - 50.694.343 ANA MARIA ARENA DA COSTA		676,00
27/05/2024	135161	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18085 - AUTO POSTO LELEY LTDA	32,89	
27/05/2024	135161	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18085 - AUTO POSTO LELEY LTDA		32,89
27/05/2024	135162	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18085 - AUTO POSTO LELEY LTDA	5,92	
27/05/2024	135162	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18085 - AUTO POSTO LELEY LTDA		5,92
27/05/2024	135163	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18085 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.029,90	
27/05/2024	135163	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18085 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.029,90
27/05/2024	135171	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 200562 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	1.225,00	
27/05/2024	135171	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 200562 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		1.225,00
27/05/2024	135172	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 200562 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	220,50	
27/05/2024	135172	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 200562 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		220,50
27/05/2024	135236	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7819 - AUTO POSTO 108 LTDA	836,38	
27/05/2024	135236	2.1.3.01.000641	AUTO POSTO 108 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7819 - AUTO POSTO 108 LTDA		836,38

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	135382	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	157.345,30	157.345,30
27/05/2024	135383	1.1.2.01.001034	MUNICIPIO DE URAI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		32.800,00
27/05/2024	135384	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	27.814,40	
27/05/2024	135385	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECUPERADO	393,60	
27/05/2024	135386	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECOLHIDO	984,00	
27/05/2024	135387	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO	3.608,00	
27/05/2024	135388	1.1.2.01.000364	MUNICIPIO DE BATATAIS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		44.500,00
27/05/2024	135389	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	42.186,00	
27/05/2024	135390	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECUPERADO	534,00	
27/05/2024	135391	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.780,00	
27/05/2024	135392	1.1.2.01.000637	MUNICIPIO DE ARAPOTI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		45.005,07
27/05/2024	135393	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	38.614,35	
27/05/2024	135394	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECUPERADO	540,06	
27/05/2024	135395	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECOLHIDO	900,10	
27/05/2024	135414	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO	4.950,56	
27/05/2024	135414	2.1.3.01.000641	AUTO POSTO 108 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7819 - AUTO POSTO 108 LTDA	43,44	
27/05/2024	136878	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7819 - AUTO POSTO 108 LTDA		43,44
27/05/2024	136878	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRESTIMO	4.668,49	
27/05/2024	136879	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRESTIMO		4.668,49
27/05/2024	136879	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRESTIMO	25.334,12	
27/05/2024	136880	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRESTIMO		25.334,12
27/05/2024	136880	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4940487 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	109,99	
27/05/2024	136881	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4940487 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		109,99
27/05/2024	136881	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4940487 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		109,99
27/05/2024	136882	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4940487 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	8,00	
27/05/2024	136882	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4940487 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		8,00
27/05/2024	136882	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4940487 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	9,19	
27/05/2024	136882	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4940487 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		9,19
27/05/2024	136883	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4940487 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	6,00	
27/05/2024	136883	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4940487 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		6,00
27/05/2024	138960	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4940487 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		6,00
27/05/2024	138960	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4940487 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	4.934,91	
27/05/2024	138961	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4940487 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		4.934,91
27/05/2024	138961	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4940487 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	685,18	
27/05/2024	138962	2.1.3.01.000474	CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4940487 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		685,18
27/05/2024	138962	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4940487 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	111,50	
27/05/2024	138963	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4940487 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		111,50
27/05/2024	138964	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4940487 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	59,20	
27/05/2024	138965	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4940487 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	603,00	
27/05/2024	138966	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4940487 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		662,20
27/05/2024	138966	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4940487 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	320,00	
27/05/2024	138967	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4940487 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		320,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	138967	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 808325 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	319.158,41	316.543,39 2.615,02
27/05/2024	138968	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 845745 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	1.945,00	
27/05/2024	138968	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 845745 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		1.945,00
27/05/2024	138975	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 816024 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	690,41	
27/05/2024	138975	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 816024 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		690,41
27/05/2024	138979	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 373651 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	3.025,31	
27/05/2024	138979	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 373651 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		3.025,31
27/05/2024	138986	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44647 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	2.967,80	
27/05/2024	138986	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 44647 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		2.967,80
27/05/2024	138987	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 200307 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	8.933,34	
27/05/2024	138987	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 200307 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		8.933,34
27/05/2024	138991	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9650 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	945,00	
27/05/2024	138991	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9650 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		945,00
27/05/2024	138992	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1346 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	550,48	
27/05/2024	138993	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1346 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	1.522,20	
27/05/2024	138994	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1346 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		2.072,68
27/05/2024	138995	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 140877 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	10.314,14	
27/05/2024	138995	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 140877 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		10.314,14
27/05/2024	138996	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6989 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.914,29	
27/05/2024	138997	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 6989 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.433,95	
27/05/2024	138998	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 6989 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		21.348,24
27/05/2024	139134	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 380 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	14.252,00	
27/05/2024	139134	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 380 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		14.252,00
27/05/2024	139135	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71757 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	4.904,00	
27/05/2024	139136	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 71757 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		4.905,00
27/05/2024	139137	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 71757 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	1,00	
27/05/2024	139138	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 106981 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.962,33	
27/05/2024	139138	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 106981 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.962,33
27/05/2024	143362	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8139 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	138.000,00	
27/05/2024	143362	1.1.2.01.000877	MARKA VEICULOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 8139 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		138.000,00
27/05/2024	144035	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	70,00	
27/05/2024	144035	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		70,00
27/05/2024	144036	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	200,00	
27/05/2024	144036	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		200,00
27/05/2024	144037	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	2.800,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	144037	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA FORNECEDORES	541.589,66	538.789,66 2.800,00
27/05/2024	144038	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA FORNECEDORES	3.000,00	
27/05/2024	144038	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA FORNECEDORES		3.000,00
27/05/2024	144039	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
27/05/2024	144039	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
27/05/2024	144040	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA CONSOLIDADO	99,64	
27/05/2024	144040	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA CONSOLIDADO		99,64
27/05/2024	144041	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	604,24	
27/05/2024	144041	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA		604,24
27/05/2024	144042	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO BUSINESS 0502-4160	1.380,26	
27/05/2024	144042	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO BUSINESS 0502-4160		1.380,26
27/05/2024	144043	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA TRIBUTOS	7.863,75	
27/05/2024	144043	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA TRIBUTOS		7.863,75
27/05/2024	145671	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	60,00	
27/05/2024	145671	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60,00
27/05/2024	145672	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,00	
27/05/2024	145672	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,00
27/05/2024	145673	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.900,00	
27/05/2024	145673	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.900,00
27/05/2024	145674	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	50.000,00	
27/05/2024	145674	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
27/05/2024	145675	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	63,10	
27/05/2024	145675	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		63,10
27/05/2024	145676	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	35,51	
27/05/2024	145676	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		35,51
27/05/2024	145677	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	18,75	
27/05/2024	145677	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		18,75
27/05/2024	145678	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.524,00	
27/05/2024	145678	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.524,00
27/05/2024	145679	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.397,00	
27/05/2024	145679	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.397,00
27/05/2024	145680	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
27/05/2024	145680	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
27/05/2024	145681	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
27/05/2024	145681	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
27/05/2024	145682	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
27/05/2024	145682	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
27/05/2024	145683	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
27/05/2024	145683	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
27/05/2024	145684	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
27/05/2024	145684	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
27/05/2024	145685	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
27/05/2024	145685	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
27/05/2024	145686	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
27/05/2024	145686	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
27/05/2024	145687	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
27/05/2024	145687	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
27/05/2024	145688	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	145688	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	664.343,27	663.820,23
27/05/2024	145689	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	523,04
27/05/2024	145689	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
27/05/2024	145690	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
27/05/2024	145690	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
27/05/2024	145691	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
27/05/2024	145691	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
27/05/2024	145692	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.352,09	
27/05/2024	145692	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.352,09
27/05/2024	145693	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	391,12	
27/05/2024	145693	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		391,12
27/05/2024	145694	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	743,16	
27/05/2024	145694	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		743,16
27/05/2024	145695	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	839,37	
27/05/2024	145695	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		839,37
27/05/2024	145696	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.028,41	
27/05/2024	145696	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.028,41
27/05/2024	145697	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.758,45	
27/05/2024	145697	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.758,45
27/05/2024	145698	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.106,60	
27/05/2024	145698	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.106,60
27/05/2024	145699	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	515,60	
27/05/2024	145699	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		515,60
27/05/2024	145700	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	663,69	
27/05/2024	145700	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		663,69
27/05/2024	145701	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.978,77	
27/05/2024	145701	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.978,77
27/05/2024	145702	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.222,80	
27/05/2024	145702	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.222,80
27/05/2024	145703	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	209,83	
27/05/2024	145703	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		209,83
27/05/2024	145704	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	159,90	
27/05/2024	145704	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		159,90
27/05/2024	145705	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.675,91	
27/05/2024	145705	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.675,91
27/05/2024	145706	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	525,93	
27/05/2024	145706	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		525,93
27/05/2024	145707	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	18.517,10	
27/05/2024	145707	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		18.517,10
27/05/2024	146649	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 05/2024	1.481,25	
27/05/2024	146649	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 05/2024		1.481,25
27/05/2024	146650	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 05/2024	112,13	
27/05/2024	146650	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 05/2024		112,13
27/05/2024	146665	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024	7.107,98	
27/05/2024	146665	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024		7.107,98
27/05/2024	146666	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2024	372,93	
27/05/2024	146666	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2024		372,93

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	720.675,41	720.675,41
27/05/2024	146667	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2024	28,82	
27/05/2024	146667	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2024		28,82
27/05/2024	146668	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 05/2024	249,52	
27/05/2024	146668	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 05/2024		249,52
27/05/2024	146669	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024	849,92	
27/05/2024	146669	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024		849,92
27/05/2024	146670	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 05/2024	83,33	
27/05/2024	146670	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 05/2024		83,33
27/05/2024	146671	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 05/2024	208,33	
27/05/2024	146671	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 05/2024		208,33
27/05/2024	146672	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 05/2024	277,77	
27/05/2024	146672	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 05/2024		277,77
27/05/2024	146903	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	39.694,45	
27/05/2024	146903	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		39.694,45
27/05/2024	147129	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.211,20	
27/05/2024	147129	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.211,20
27/05/2024	147130	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.863,30	
27/05/2024	147130	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.863,30
27/05/2024	147131	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.632,64	
27/05/2024	147131	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.632,64
27/05/2024	147132	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	193,73	
27/05/2024	147132	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO TELEFONE		193,73
27/05/2024	147133	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.933,43	
27/05/2024	147133	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.933,43
				TOTAL DO DIA	782.901,85	782.901,85
28/05/2024	134759	1.1.2.01.000938	MUNICIPIO DE CLAUDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8667 - MUNICIPIO DE CLAUDIA	42.355,00	
28/05/2024	134759	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8667 - MUNICIPIO DE CLAUDIA		42.355,00
28/05/2024	134760	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8667 - MUNICIPIO DE CLAUDIA	2.964,85	
28/05/2024	134760	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8667 - MUNICIPIO DE CLAUDIA		2.964,85
28/05/2024	134761	1.1.2.01.000637	MUNICIPIO DE ARAPOTI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8671 - MUNICIPIO DE ARAPOTI	9.205,11	
28/05/2024	134761	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8671 - MUNICIPIO DE ARAPOTI		9.205,11
28/05/2024	134762	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8671 - MUNICIPIO DE ARAPOTI	1.104,61	
28/05/2024	134762	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8671 - MUNICIPIO DE ARAPOTI		1.104,61
28/05/2024	134763	1.1.2.01.000637	MUNICIPIO DE ARAPOTI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8671 - MUNICIPIO DE ARAPOTI	43,40	
28/05/2024	134763	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8671 - MUNICIPIO DE ARAPOTI		43,40
28/05/2024	134764	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8671 - MUNICIPIO DE ARAPOTI	5,21	
28/05/2024	134764	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8671 - MUNICIPIO DE ARAPOTI		5,21
28/05/2024	134871	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13105 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	2.335,67	
28/05/2024	134872	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13105 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		2.236,39
28/05/2024	134873	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 13105 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		99,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2024	134987	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	TRANSPORTE	58.013,85	58.013,85
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82786 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	3.094,00	
28/05/2024	134987	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82786 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		3.094,00
28/05/2024	134988	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 82786 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	556,92	
28/05/2024	134988	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 82786 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		556,92
28/05/2024	135017	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 348878 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	11.481,64	
28/05/2024	135017	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 348878 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		11.481,64
28/05/2024	135018	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 348878 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.883,09	
28/05/2024	135018	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 348878 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.883,09
28/05/2024	135019	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 348878 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.020,01	
28/05/2024	135019	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 348878 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.020,01
28/05/2024	135053	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	738,50	
28/05/2024	135053	2.1.3.01.000981	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		738,50
28/05/2024	135072	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21494 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	2.560,00	
28/05/2024	135072	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21494 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		2.560,00
28/05/2024	135090	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 711 - LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	25,22	
28/05/2024	135090	2.1.3.01.001341	LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 711 - LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA		25,22
28/05/2024	135131	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1376 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.148,66	
28/05/2024	135131	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1376 - REDE LK DE POSTOS LTDA		1.148,66
28/05/2024	135132	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1376 - REDE LK DE POSTOS LTDA	175,45	
28/05/2024	135132	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1376 - REDE LK DE POSTOS LTDA		175,45
28/05/2024	135133	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1376 - REDE LK DE POSTOS LTDA	31,58	
28/05/2024	135133	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1376 - REDE LK DE POSTOS LTDA		31,58
28/05/2024	135134	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1376 - REDE LK DE POSTOS LTDA	2.646,07	
28/05/2024	135134	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1376 - REDE LK DE POSTOS LTDA		2.646,07
28/05/2024	135181	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 273353 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	565,49	
28/05/2024	135181	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 273353 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA		565,49
28/05/2024	135396	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		70.950,00
28/05/2024	135397	1.1.2.01.001033	MUNICIPIO DE UBA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	60.165,60	
28/05/2024	135398	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	851,40	
28/05/2024	135399	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.128,50	
28/05/2024	135400	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	7.804,50	
28/05/2024	136788	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 05/2024 20240528006 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2024	136788	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 05/2024 20240528006 REND PAGO APLIC AUT MAIS	154.890,49	154.890,48 0,01
28/05/2024	136884	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESES BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
28/05/2024	136884	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESES BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
28/05/2024	136885	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESES BANCÁRIAS 565146 TARIFA COBRANÇA	0,45	
28/05/2024	136885	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESES BANCÁRIAS 565146 TARIFA COBRANÇA		0,45
28/05/2024	138999	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1044010 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
28/05/2024	138999	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1044010 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
28/05/2024	139000	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 761485 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.159,77	
28/05/2024	139001	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 761485 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.159,77
28/05/2024	139002	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 767513 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.566,90	
28/05/2024	139002	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 767513 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.566,90
28/05/2024	144044	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	200,00	
28/05/2024	144044	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		200,00
28/05/2024	144045	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.500,00	
28/05/2024	144045	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.500,00
28/05/2024	144046	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	650,00	
28/05/2024	144046	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		650,00
28/05/2024	144047	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS	1.369,12	
28/05/2024	144047	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS		1.369,12
28/05/2024	144048	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	100,99	
28/05/2024	144048	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		100,99
28/05/2024	145708	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	60,00	
28/05/2024	145708	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60,00
28/05/2024	145709	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.900,00	
28/05/2024	145709	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.900,00
28/05/2024	145710	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
28/05/2024	145710	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
28/05/2024	145711	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	81,25	
28/05/2024	145711	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		81,25
28/05/2024	145712	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	39,45	
28/05/2024	145712	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		39,45
28/05/2024	145713	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7,50	
28/05/2024	145713	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7,50
28/05/2024	145714	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	16.000,00	
28/05/2024	145714	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		16.000,00
28/05/2024	145715	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	801,13	
28/05/2024	145715	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		801,13
28/05/2024	145716	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	827,16	
28/05/2024	145716	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		827,16
28/05/2024	145717	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.547,22	
28/05/2024	145717	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.547,22

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	203.767,43	203.767,43
28/05/2024	145718	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	408,48	
28/05/2024	145718	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		408,48
28/05/2024	145719	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	194,55	
28/05/2024	145719	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		194,55
28/05/2024	145720	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.435,61	
28/05/2024	145720	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.435,61
28/05/2024	145721	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.250,15	
28/05/2024	145721	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.250,15
28/05/2024	145722	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	13.955,30	
28/05/2024	145722	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		13.955,30
28/05/2024	145723	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	79.387,92	
28/05/2024	145723	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		79.387,92
28/05/2024	146904	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO	518,30	
28/05/2024	146904	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO		518,30
28/05/2024	146905	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO	604,60	
28/05/2024	146905	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		604,60
				TOTAL DO DIA	320.522,34	320.522,34
29/05/2024	134765	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8674 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	360.300,00	
29/05/2024	134765	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8674 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		360.300,00
29/05/2024	134766	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8674 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	43.236,00	
29/05/2024	134766	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8674 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		43.236,00
29/05/2024	134767	1.1.2.01.000113	CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8675 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	175.730,00	
29/05/2024	134767	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8675 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		175.730,00
29/05/2024	134768	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8675 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	31.631,40	
29/05/2024	134768	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8675 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		31.631,40
29/05/2024	134848	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 631024 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	624,36	
29/05/2024	134848	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 631024 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		624,36
29/05/2024	134849	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 631024 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	74,92	
29/05/2024	134849	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 631024 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		74,92
29/05/2024	134862	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 575 - P S ANDRADE BORRACHARIA	965,00	
29/05/2024	134863	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 575 - P S ANDRADE BORRACHARIA		934,07
29/05/2024	134864	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 575 - P S ANDRADE BORRACHARIA		30,93
29/05/2024	134885	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17149 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	1.056,00	
29/05/2024	134885	2.1.3.01.000353	GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17149 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP		1.056,00
29/05/2024	134886	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17149 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	126,73	
29/05/2024	134886	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17149 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP		126,73
29/05/2024	134887	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190632 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	474,75	
29/05/2024	134887	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190632 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		474,75

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	134888	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190632 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	614.219,16 1.010,93	614.219,16
29/05/2024	134888	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190632 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		1.010,93
29/05/2024	134889	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190632 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	63,74	
29/05/2024	134889	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190632 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		63,74
29/05/2024	134890	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190633 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	258,43	
29/05/2024	134890	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190633 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		258,43
29/05/2024	134891	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190633 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	66,50	
29/05/2024	134891	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190633 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		66,50
29/05/2024	134892	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190633 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	11,97	
29/05/2024	134892	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190633 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		11,97
29/05/2024	134893	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190642 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	61,65	
29/05/2024	134893	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190642 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		61,65
29/05/2024	134894	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190642 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	54,39	
29/05/2024	134894	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190642 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		54,39
29/05/2024	134895	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190642 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	7,44	
29/05/2024	134895	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190642 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		7,44
29/05/2024	134919	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49914 - FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	10.868,25	
29/05/2024	134919	2.1.3.01.000203	FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49914 - FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		10.868,25
29/05/2024	134920	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49914 - FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.304,19	
29/05/2024	134920	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49914 - FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.304,19
29/05/2024	134921	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85392 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	28.561,14	
29/05/2024	134921	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85392 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		28.561,14
29/05/2024	134922	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 85392 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	4.979,18	
29/05/2024	134922	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 85392 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		4.979,18
29/05/2024	134923	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 85392 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	899,02	
29/05/2024	134923	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 85392 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		899,02
29/05/2024	134935	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3313 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.400,00	
29/05/2024	134936	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3313 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.379,00
29/05/2024	134937	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 3313 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		21,00
29/05/2024	134938	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 249252 - DECAR HOME CENTER LTDA	525,00	
29/05/2024	134938	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 249252 - DECAR HOME CENTER LTDA		525,00
29/05/2024	134939	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 249252 - DECAR HOME CENTER LTDA	94,50	
29/05/2024	134939	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 249252 - DECAR HOME CENTER LTDA		94,50
29/05/2024	134940	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 249252 - DECAR HOME CENTER LTDA	1.974,90	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	134940	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 249252 - DECAR HOME CENTER LTDA	666.360,39	664.385,49 1.974,90
29/05/2024	134941	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 249335 - DECAR HOME CENTER LTDA	341,00	
29/05/2024	134941	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 249335 - DECAR HOME CENTER LTDA		341,00
29/05/2024	134942	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 249347 - DECAR HOME CENTER LTDA	54,40	
29/05/2024	134942	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 249347 - DECAR HOME CENTER LTDA		54,40
29/05/2024	135032	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6092 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	40.422,00	
29/05/2024	135032	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6092 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		40.422,00
29/05/2024	135033	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6092 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	7.275,96	
29/05/2024	135033	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6092 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		7.275,96
29/05/2024	135064	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190660 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	49,50	
29/05/2024	135064	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190660 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		49,50
29/05/2024	135065	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190660 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	31,70	
29/05/2024	135065	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190660 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		31,70
29/05/2024	135066	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190660 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	0,85	
29/05/2024	135066	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190660 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		0,85
29/05/2024	135125	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13412 - ANGICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	1.277,03	
29/05/2024	135125	2.1.3.01.001844	ANGICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13412 - ANGICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI		1.277,03
29/05/2024	135128	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13578 - POSTO AGRICOPEL FL 10	961,60	
29/05/2024	135128	2.1.3.01.000457	POSTO AGRICOPEL FL 07	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13578 - POSTO AGRICOPEL FL 10		961,60
29/05/2024	135129	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13581 - POSTO AGRICOPEL FL 10	147,63	
29/05/2024	135129	2.1.3.01.000457	POSTO AGRICOPEL FL 07	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13581 - POSTO AGRICOPEL FL 10		147,63
29/05/2024	135130	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13581 - POSTO AGRICOPEL FL 10	25,10	
29/05/2024	135130	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13581 - POSTO AGRICOPEL FL 10		25,10
29/05/2024	135142	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16412 - POSTO PARAISO DE MINAS GERAIS LTDA	78,03	
29/05/2024	135142	2.1.3.01.001727	POSTO PARAISO DE MINAS GERAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16412 - POSTO PARAISO DE MINAS GERAIS LTDA		78,03
29/05/2024	135143	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16412 - POSTO PARAISO DE MINAS GERAIS LTDA	14,05	
29/05/2024	135143	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16412 - POSTO PARAISO DE MINAS GERAIS LTDA		14,05
29/05/2024	135144	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16412 - POSTO PARAISO DE MINAS GERAIS LTDA	819,45	
29/05/2024	135144	2.1.3.01.001727	POSTO PARAISO DE MINAS GERAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16412 - POSTO PARAISO DE MINAS GERAIS LTDA		819,45
29/05/2024	135167	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19097 - POSTO Z+Z SAO MIGUEL ARCANJO LTDA	67,39	
29/05/2024	135167	2.1.3.01.001848	POSTO Z+Z SAO MIGUEL ARCANJO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19097 - POSTO Z+Z SAO MIGUEL ARCANJO LTDA		67,39
29/05/2024	135168	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19097 - POSTO Z+Z SAO MIGUEL ARCANJO LTDA	12,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	135168	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19097 - POSTO Z+Z SAO MIGUEL ARCANJO LTDA	717.938,88	717.926,08 12,80
29/05/2024	135169	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19098 - POSTO Z+Z SAO MIGUEL ARCANJO LTDA	634,76	
29/05/2024	135169	2.1.3.01.001848	POSTO Z+Z SAO MIGUEL ARCANJO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19098 - POSTO Z+Z SAO MIGUEL ARCANJO LTDA		634,76
29/05/2024	135173	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 200628 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	304,50	
29/05/2024	135173	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 200628 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		304,50
29/05/2024	135174	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 200628 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	54,81	
29/05/2024	135174	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 200628 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		54,81
29/05/2024	135183	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 303323 - USINA DE LATICINIOS JUSSARA S.A.	440,74	
29/05/2024	135183	2.1.3.01.000454	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 303323 - USINA DE LATICINIOS JUSSARA S.A.		440,74
29/05/2024	135189	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32043 - AUTO POSTO FLORENSE LTDA	463,20	
29/05/2024	135189	2.1.3.01.001598	AUTO POSTO FLORENSE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32043 - AUTO POSTO FLORENSE LTDA		463,20
29/05/2024	135208	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4877 - POSTO SERV. SAO JUDAS TADEU LTDA	337,29	
29/05/2024	135208	2.1.3.01.000790	POSTO SERV. SAO JUDAS TADEU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4877 - POSTO SERV. SAO JUDAS TADEU LTDA		337,29
29/05/2024	135401	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		75.198,36
29/05/2024	135402	1.1.2.01.000907	MUNICIPIO DE ITABIRA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	72.792,01	
29/05/2024	135403	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	902,38	
29/05/2024	135404	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.503,97	
29/05/2024	136789	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 05/2024 20240529009 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,19	
29/05/2024	136789	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 05/2024 20240529009 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,19
29/05/2024	136886	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	350,25	
29/05/2024	136886	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		350,25
29/05/2024	139005	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21234 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.018,75	
29/05/2024	139005	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21234 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.018,75
29/05/2024	139006	2.1.3.01.001365	CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2581 PARCELA 1 DE CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP	4.025,00	
29/05/2024	139006	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2581 PARCELA 1 DE CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP		4.025,00
29/05/2024	139007	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 47530 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	7.812,40	
29/05/2024	139007	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 47530 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		7.812,40
29/05/2024	139008	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 764554 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.572,50	
29/05/2024	139008	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 764554 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.572,50
29/05/2024	139009	2.1.3.01.001510	OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2273 PARCELA 1 DE OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA - ME	180,00	
29/05/2024	139009	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2273 PARCELA 1 DE OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA - ME		180,00
29/05/2024	139010	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 10101232 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	296,00	
29/05/2024	139010	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 10101232 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		296,00
29/05/2024	139011	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21206 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.184,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	139011	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 21206 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	817.811,63	816.627,63 1.184,00
29/05/2024	139012	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18085 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	32,89	
29/05/2024	139013	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18085 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	1.029,90	
29/05/2024	139014	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 18085 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		1.062,79
29/05/2024	139015	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6955 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.903,00	
29/05/2024	139016	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 6955 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	574,15	
29/05/2024	139017	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 6955 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.477,15
29/05/2024	139018	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6956 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.051,33	
29/05/2024	139019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 6956 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.128,84	
29/05/2024	139020	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 6956 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14.180,17
29/05/2024	139021	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3921 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	33.078,15	
29/05/2024	139022	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3921 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		35.216,89
29/05/2024	139023	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 3921 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	2.138,74	
29/05/2024	139256	2.1.3.01.001768	METALURGICA CEGAPE LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2544 PARCELA 1 DE METALURGICA CEGAPE LTDA - ME	931,66	
29/05/2024	139256	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2544 PARCELA 1 DE METALURGICA CEGAPE LTDA - ME		931,66
29/05/2024	144049	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES	82,00	
29/05/2024	144049	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES		82,00
29/05/2024	144050	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES	200,00	
29/05/2024	144050	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES		200,00
29/05/2024	144051	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES	200,00	
29/05/2024	144051	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES		200,00
29/05/2024	144052	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES	2.000,00	
29/05/2024	144052	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES		2.000,00
29/05/2024	144053	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
29/05/2024	144053	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
29/05/2024	144054	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G CONSOLIDADO	199,10	
29/05/2024	144054	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G CONSOLIDADO		199,10
29/05/2024	144055	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES	10.163,79	
29/05/2024	144055	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES		10.163,79
29/05/2024	144056	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES	19.634,89	
29/05/2024	144056	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G FORNECEDORES		19.634,89
29/05/2024	144057	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G SALARIOS	95.709,91	
29/05/2024	144057	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA G SALARIOS		95.709,91
29/05/2024	145724	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	37,79	
29/05/2024	145724	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		37,79
29/05/2024	145725	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	37,91	
29/05/2024	145725	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		37,91
29/05/2024	145726	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	49.400,00	
29/05/2024	145726	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		49.400,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.104.345,68	1.104.345,68
29/05/2024	145727	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	109,09	
29/05/2024	145727	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		109,09
29/05/2024	145728	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.273,14	
29/05/2024	145728	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.273,14
29/05/2024	145729	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.273,14	
29/05/2024	145729	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.273,14
29/05/2024	145730	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.273,14	
29/05/2024	145730	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.273,14
29/05/2024	145731	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	9.377,16	
29/05/2024	145731	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		9.377,16
29/05/2024	145732	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.173,26	
29/05/2024	145732	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.173,26
29/05/2024	145733	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.117,31	
29/05/2024	145733	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.117,31
29/05/2024	145734	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.786,34	
29/05/2024	145734	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.786,34
29/05/2024	145735	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.063,41	
29/05/2024	145735	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.063,41
29/05/2024	145736	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.198,57	
29/05/2024	145736	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.198,57
29/05/2024	145737	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	119,61	
29/05/2024	145737	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		119,61
29/05/2024	145738	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.274,64	
29/05/2024	145738	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.274,64
29/05/2024	145739	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.540,68	
29/05/2024	145739	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.540,68
29/05/2024	145740	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	998,75	
29/05/2024	145740	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		998,75
29/05/2024	145741	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.303,83	
29/05/2024	145741	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.303,83
29/05/2024	145742	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.575,89	
29/05/2024	145742	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.575,89
29/05/2024	145743	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.004,96	
29/05/2024	145743	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.004,96
29/05/2024	145744	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.538,99	
29/05/2024	145744	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.538,99
29/05/2024	166520	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72388 - MARKA VEICULOS LTDA	1.782,48	
29/05/2024	166520	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72388 - MARKA VEICULOS LTDA		1.782,48
				TOTAL DO DIA	1.150.130,07	1.150.130,07
30/05/2024	135188	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31821 - SYAGRI AUTO POSTO LTDA	680,68	
30/05/2024	135188	2.1.3.01.001853	SYAGRI AUTO POSTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31821 - SYAGRI AUTO POSTO LTDA		680,68
30/05/2024	135241	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91122 - POSTO ROTA 80 LTDA	1.621,24	
30/05/2024	135241	2.1.3.01.001025	POSTO ROTA 80 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91122 - POSTO ROTA 80 LTDA		1.621,24
30/05/2024	146673	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024	3.211,19	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2024	146673	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024	5.513,11	2.301,92 3.211,19
30/05/2024	146674	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2024	107,78	
30/05/2024	146674	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2024		107,78
30/05/2024	146675	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2024	35,55	
30/05/2024	146675	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2024		35,55
30/05/2024	146676	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 05/2024	219,70	
30/05/2024	146676	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 05/2024		219,70
30/05/2024	146677	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024	190,36	
30/05/2024	146677	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024		190,36
30/05/2024	146678	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 05/2024	28,51	
30/05/2024	146678	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 05/2024		28,51
30/05/2024	147304	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 7907 PARCELA 1 DE COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	53.360,70	
30/05/2024	147304	1.1.2.01.000582	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7907 PARCELA 1 DE COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		53.360,70
30/05/2024	147311	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 7890 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	291.500,00	
30/05/2024	147311	1.1.2.01.000877	MARKA VEICULOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7890 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		291.500,00
30/05/2024	147314	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 7846 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	14.000,00	
30/05/2024	147314	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 7846 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		14.000,00
TOTAL DO DIA					364.955,71	364.955,71
31/05/2024	134654	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8678 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC S/A	65.250,00	
31/05/2024	134654	1.1.2.01.000958	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC S/A	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8678 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC S/A		65.250,00
31/05/2024	134655	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8678 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC S/A	7.830,00	
31/05/2024	134655	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8678 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC S/A		7.830,00
31/05/2024	134769	1.1.2.01.000958	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC S/A	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8677 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC S/A	33.790,00	
31/05/2024	134769	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8677 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC S/A		33.790,00
31/05/2024	134770	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8677 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC S/A	4.054,80	
31/05/2024	134770	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8677 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC S/A		4.054,80
31/05/2024	134771	1.1.2.01.000903	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8681 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	83.532,51	
31/05/2024	134771	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8681 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO		83.532,51
31/05/2024	134772	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8681 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	5.773,05	
31/05/2024	134772	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8681 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO		5.773,05
31/05/2024	134850	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 631223 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	350,00	
31/05/2024	134850	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 631223 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		350,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	134851	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 631223 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200.580,36 42,00	200.580,36
31/05/2024	134851	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 631223 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		42,00
31/05/2024	134884	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16085 - TUPA GAS LTDA.	2.758,00	
31/05/2024	134884	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16085 - TUPA GAS LTDA.		2.758,00
31/05/2024	134897	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36484 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	27,00	
31/05/2024	134897	2.1.3.01.001277	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36484 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA		27,00
31/05/2024	134898	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36484 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	4,86	
31/05/2024	134898	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36484 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA		4,86
31/05/2024	134899	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36484 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	21,00	
31/05/2024	134899	2.1.3.01.001277	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36484 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA		21,00
31/05/2024	134900	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36484 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	38,00	
31/05/2024	134900	2.1.3.01.001277	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36484 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA		38,00
31/05/2024	134902	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5147 - RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.188,33	
31/05/2024	134902	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5147 - RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.188,33
31/05/2024	134903	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5147 - RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.361,67	
31/05/2024	134903	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5147 - RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.361,67
31/05/2024	134913	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 128859 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	12.346,54	
31/05/2024	134913	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 128859 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		12.346,54
31/05/2024	134914	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 128859 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	2.222,38	
31/05/2024	134914	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 128859 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		2.222,38
31/05/2024	134915	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 128859 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	388,63	
31/05/2024	134915	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 128859 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		388,63
31/05/2024	134916	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 349304 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	11.481,64	
31/05/2024	134916	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 349304 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		11.481,64
31/05/2024	134917	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 349304 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.883,09	
31/05/2024	134917	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 349304 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.883,09
31/05/2024	134918	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 349304 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.020,01	
31/05/2024	134918	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 349304 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.020,01
31/05/2024	134930	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 249450 - DECAR HOME CENTER LTDA	148,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	134930	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 249450 - DECAR HOME CENTER LTDA	235.512,01	235.363,51 148,50
31/05/2024	134931	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 249450 - DECAR HOME CENTER LTDA	15,85	
31/05/2024	134931	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 249450 - DECAR HOME CENTER LTDA		15,85
31/05/2024	134932	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 249450 - DECAR HOME CENTER LTDA	2,86	
31/05/2024	134932	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 249450 - DECAR HOME CENTER LTDA		2,86
31/05/2024	134933	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 249691 - DECAR HOME CENTER LTDA	15,00	
31/05/2024	134933	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 249691 - DECAR HOME CENTER LTDA		15,00
31/05/2024	134934	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 249691 - DECAR HOME CENTER LTDA	2,80	
31/05/2024	134934	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 249691 - DECAR HOME CENTER LTDA		2,80
31/05/2024	134945	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 961193 - 3M DO BRASIL LTDA	11.553,59	
31/05/2024	134945	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 961193 - 3M DO BRASIL LTDA		11.553,59
31/05/2024	134946	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 961193 - 3M DO BRASIL LTDA	2.079,64	
31/05/2024	134946	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 961193 - 3M DO BRASIL LTDA		2.079,64
31/05/2024	134955	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 185505 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	17.689,30	
31/05/2024	134955	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 185505 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		17.689,30
31/05/2024	134956	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 185505 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	445,77	
31/05/2024	134956	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 185505 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		445,77
31/05/2024	134984	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6432 - ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	5.141,40	
31/05/2024	134984	2.1.3.01.000648	ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6432 - ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME		5.141,40
31/05/2024	135194	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35126 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	1.314,33	
31/05/2024	135194	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35126 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		1.314,33
31/05/2024	135259	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2024 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	700,00	
31/05/2024	135259	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2024 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		700,00
31/05/2024	136887	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0065274401 DÉB.EMPRÉSTIMO	4.391,67	
31/05/2024	136887	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0065274401 DÉB.EMPRÉSTIMO		4.391,67
31/05/2024	136888	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
31/05/2024	136888	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
31/05/2024	136889	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 566469 TARIFA COBRANÇA	0,60	
31/05/2024	136889	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 566469 TARIFA COBRANÇA		0,60
31/05/2024	139024	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3078 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	5.355,22	
31/05/2024	139024	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3078 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		5.355,22
31/05/2024	139025	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 763781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.123,24	
31/05/2024	139025	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 763781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.123,24
31/05/2024	139026	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 94604 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	1.313,34	
31/05/2024	139026	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 94604 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		1.313,34
31/05/2024	139027	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71245 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.850,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	139027	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 71245 PARCELA 1 DE UNIQIIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	295.514,62	286.664,62 8.850,00
31/05/2024	139028	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 811410 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	698,38	
31/05/2024	139028	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 811410 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		698,38
31/05/2024	139029	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 160205 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	81,18	
31/05/2024	139030	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 160205 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.696,49	
31/05/2024	139031	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 160205 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.777,67
31/05/2024	139032	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 31216 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	1.453,98	
31/05/2024	139032	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 31216 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		1.453,98
31/05/2024	139033	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	DESCONTOS NF. Nº 31216 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	0,15	
31/05/2024	139033	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 31216 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		0,15
31/05/2024	139034	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53477 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	10.978,94	
31/05/2024	139034	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 53477 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		10.978,94
31/05/2024	139035	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53478 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	2.492,61	
31/05/2024	139035	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 53478 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		2.492,61
31/05/2024	139036	2.1.3.01.000684	TELAS PADRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 388 PARCELA 1 DE TELAS PADRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.755,83	
31/05/2024	139037	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 388 PARCELA 1 DE TELAS PADRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.755,83
31/05/2024	139038	2.1.3.01.000474	CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 122012 PARCELA 1 DE CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	270,00	
31/05/2024	139038	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 122012 PARCELA 1 DE CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA		270,00
31/05/2024	139039	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 133985 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	828,33	
31/05/2024	139039	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 133985 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		828,33
31/05/2024	139048	2.1.3.01.000684	TELAS PADRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 404 PARCELA 1 DE TELAS PADRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.755,83	
31/05/2024	139048	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 404 PARCELA 1 DE TELAS PADRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.755,83
31/05/2024	144058	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	200,00	
31/05/2024	144058	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		200,00
31/05/2024	144059	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	5.000,00	
31/05/2024	144059	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		5.000,00
31/05/2024	145745	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	635,00	
31/05/2024	145745	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		635,00
31/05/2024	145746	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.675,00	
31/05/2024	145746	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.675,00
31/05/2024	145747	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
31/05/2024	145747	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
31/05/2024	145748	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
31/05/2024	145748	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
31/05/2024	145749	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
31/05/2024	145749	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
31/05/2024	145750	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
31/05/2024	145750	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	145751	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	328.243,22	328.243,22
31/05/2024	145751	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	551,72
31/05/2024	145752	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	551,72
31/05/2024	145752	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	551,72
31/05/2024	145753	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	551,72
31/05/2024	145753	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	551,72
31/05/2024	145754	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	551,72
31/05/2024	145754	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	551,72
31/05/2024	145755	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	551,72
31/05/2024	145755	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	551,72
31/05/2024	145756	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	551,72
31/05/2024	145756	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	551,72
31/05/2024	145757	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC. 07172413509527607	5.422,78	5.422,78
31/05/2024	145757	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC. 07172413509527607		5.422,78
31/05/2024	145758	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	708,96	708,96
31/05/2024	145758	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		708,96
31/05/2024	145759	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	17.569,56	17.569,56
31/05/2024	145759	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		17.569,56
31/05/2024	145760	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	17.569,56	17.569,56
31/05/2024	145760	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		17.569,56
31/05/2024	145761	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	17.569,56	17.569,56
31/05/2024	145761	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		17.569,56
31/05/2024	145762	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	17.569,56	17.569,56
31/05/2024	145762	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		17.569,56
31/05/2024	146630	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 05/2024	167,21	167,21
31/05/2024	146630	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 05/2024		167,21
31/05/2024	146631	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 05/2024	2.090,25	2.090,25
31/05/2024	146631	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 05/2024		2.090,25
31/05/2024	146632	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024	192.056,15	192.056,15
31/05/2024	146632	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024		192.056,15
31/05/2024	146633	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2024	13.740,11	13.740,11
31/05/2024	146633	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2024		13.740,11
31/05/2024	146634	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2024	1.412,00	1.412,00
31/05/2024	146634	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2024		1.412,00
31/05/2024	146635	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2024	2.348,99	2.348,99
31/05/2024	146635	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2024		2.348,99
31/05/2024	146636	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 05/2024	15.231,26	15.231,26
31/05/2024	146636	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 05/2024		15.231,26
31/05/2024	146637	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024	13.689,81	13.689,81
31/05/2024	146637	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024		13.689,81
31/05/2024	146638	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 05/2024	1.768,04	1.768,04
31/05/2024	146638	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 05/2024		1.768,04
31/05/2024	146639	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 05/2024	155,32	155,32
31/05/2024	146639	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 05/2024		155,32
31/05/2024	146640	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2024	763,65	763,65

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	146640	2.1.5.01.000007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	TRANSPORTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2024	651.386,31	650.622,66 763,65
31/05/2024	146641	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.	2.534,28	
31/05/2024	146641	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.		2.534,28
31/05/2024	146642	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO REF. 05/2024 -	1.412,00	
31/05/2024	146642	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO REF. 05/2024 -		1.412,00
31/05/2024	146643	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 05/2024	155,32	
31/05/2024	146643	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 05/2024		155,32
31/05/2024	146651	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 05/2024	371,80	
31/05/2024	146651	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 05/2024		371,80
31/05/2024	146679	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2024	53.358,12	
31/05/2024	146679	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2024		53.358,12
31/05/2024	146680	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2024	914,25	
31/05/2024	146680	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2024		914,25
31/05/2024	146681	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2024	1.387,47	
31/05/2024	146681	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2024		1.387,47
31/05/2024	146693	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE 13º SALARIO ADIANTADO -	2.090,25	
31/05/2024	146693	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 13º SALARIO ADIANTADO -		2.090,25
31/05/2024	146737	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARCELO HENRIQUE BELTRAMI	4.786,34	
31/05/2024	146737	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARCELO HENRIQUE BELTRAMI		4.786,34
31/05/2024	146906	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO	604,60	
31/05/2024	146906	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		604,60
31/05/2024	147165	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 6732 PARCELA 3 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	50.000,00	
31/05/2024	147165	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6732 PARCELA 3 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		50.000,00
31/05/2024	147167	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 6845 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	15.000,00	
31/05/2024	147167	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 6845 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		15.000,00
31/05/2024	147169	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 6867 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS	359,96	
31/05/2024	147169	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 6867 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS		359,96
31/05/2024	147170	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 6868 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	299.200,00	
31/05/2024	147170	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6868 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		299.200,00
31/05/2024	147172	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 6884 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS	14.800,00	
31/05/2024	147172	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	RECEBIMENTO NF. Nº 6884 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS		14.800,00
31/05/2024	147173	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 6885 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA ATUAL LTDA	6.231,00	
31/05/2024	147173	1.1.2.01.000702	CONSTRUTORA ATUAL LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6885 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA ATUAL LTDA		6.231,00
31/05/2024	147175	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 6899 PARCELA 1 DE TECSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.815,00	
31/05/2024	147175	1.1.2.01.000705	TECSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6899 PARCELA 1 DE TECSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.815,00
31/05/2024	147176	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 6909 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	4.080,00	
31/05/2024	147176	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6909 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		4.080,00
31/05/2024	147187	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 7041 PARCELA 1 DE REVIVA CONSTRUCAO E APVIMENTACAO EIRELI	23.994,19	
31/05/2024	147188	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6926 PARCELA 2 DE KAPA PAVIMENTACAO LTDA		9.266,67
31/05/2024	147189	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7007 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		450,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	147192	1.1.2.01.000229	REVIVA CONSTRUCAO E APVIMENTACAO EIRELI	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7041 PARCELA 1 DE REVIVA CONSTRUCAO E APVIMENTACAO EIRELI	1.134.480,89	1.120.203,37 14.277,52
31/05/2024	147202	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 7129 PARCELA 1 DE CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	388.887,00	
31/05/2024	147203	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7090 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		1.495,00
31/05/2024	147204	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7091 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS		144.000,00
31/05/2024	147205	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7092 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS		29.200,00
31/05/2024	147206	1.1.2.01.000071	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	RECEBIMENTO NF. Nº 7098 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO		54.000,00
31/05/2024	147207	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7104 PARCELA 1 DE KAPA PAVIMENTACAO LTDA		86.314,00
31/05/2024	147208	1.1.2.01.000720	CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 7128 PARCELA 1 DE CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		73.668,00
31/05/2024	147209	1.1.2.01.000720	CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 7129 PARCELA 1 DE CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		210,00
31/05/2024	147210	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 7274 PARCELA 1 DE C. H. PACHECO	202.390,74	
31/05/2024	147211	1.1.2.01.000753	WR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7267 PARCELA 1 DE WR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA		3.180,00
31/05/2024	147212	1.1.2.01.000750	RESID VIRGINIA ALMEIDA PARTIC E EMPR LTD	RECEBIMENTO NF. Nº 7259 PARCELA 1 DE RESID VIRGINIA ALMEIDA PARTIC E EMPR LTD		2.130,00
31/05/2024	147213	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6956 PARCELA 3 DE KAPA PAVIMENTACAO LTDA		4.333,34
31/05/2024	147214	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	RECEBIMENTO NF. Nº 7144 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		10.983,42
31/05/2024	147215	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	RECEBIMENTO NF. Nº 7145 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		3.283,98
31/05/2024	147216	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7154 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		540,00
31/05/2024	147217	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7155 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		1.080,00
31/05/2024	147218	1.1.2.01.000708	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7158 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		1.050,00
31/05/2024	147219	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	RECEBIMENTO NF. Nº 7162 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		4.620,00
31/05/2024	147220	1.1.2.01.000505	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	RECEBIMENTO NF. Nº 7163 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		1.260,00
31/05/2024	147222	1.1.2.01.000714	JR SOARES ATACADISTA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7174 PARCELA 1 DE JR SOARES ATACADISTA LTDA		10.090,00
31/05/2024	147223	1.1.2.01.000298	WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	RECEBIMENTO NF. Nº 7198 PARCELA 1 DE WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890		9.884,00
31/05/2024	147224	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7202 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS		14.800,00
31/05/2024	147225	1.1.2.01.000561	R J A ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL EIRE	RECEBIMENTO NF. Nº 7226 PARCELA 1 DE R J A ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL EIRE		9.832,00
31/05/2024	147226	1.1.2.01.000584	MUNICIPIO DE JOINVILLE	RECEBIMENTO NF. Nº 7230 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JOINVILLE		64.302,50
31/05/2024	147227	1.1.2.01.000690	MUNICIPIO DE ITABUNA	RECEBIMENTO NF. Nº 7233 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITABUNA		996,00
31/05/2024	147228	1.1.2.01.000746	DELORE SA COMERCIO DE AUTOMOVEIS	RECEBIMENTO NF. Nº 7237 PARCELA 1 DE DELORE SA COMERCIO DE AUTOMOVEIS		37.000,00
31/05/2024	147230	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	RECEBIMENTO NF. Nº 7243 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATA		9.473,50
31/05/2024	147232	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7252 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS		2.256,00
31/05/2024	147233	1.1.2.01.000747	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATAO	RECEBIMENTO NF. Nº 7255 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATAO		96,00
31/05/2024	147237	1.1.2.01.000754	C. H. PACHECO	RECEBIMENTO NF. Nº 7274 PARCELA 1 DE C. H. PACHECO		4.560,00
31/05/2024	147238	1.1.2.01.000753	WR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7267 PARCELA 2 DE WR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA		6.640,00
31/05/2024	147305	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 6957 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO	74.878,90	
31/05/2024	147306	1.1.2.01.000050	MUNICIPIO DE GUAICARA	RECEBIMENTO NF. Nº 6925 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAICARA		4.200,00
31/05/2024	147307	1.1.2.01.000056	KOLPCOR TINTAS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6943 PARCELA 1 DE KOLPCOR TINTAS LTDA		6.920,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	147308	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 6945 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	1.800.637,53	1.736.878,63 13.638,90
31/05/2024	147309	1.1.2.01.000714	JR SOARES ATACADISTA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6929 PARCELA 2 DE JR SOARES ATACADISTA LTDA		44.000,00
31/05/2024	147310	1.1.2.01.000542	MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO	RECEBIMENTO NF. Nº 6957 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO		6.120,00
31/05/2024	147312	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 7779 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PIQUETE	142.272,00	
31/05/2024	147312	1.1.2.01.000858	MUNICIPIO DE PIQUETE	RECEBIMENTO NF. Nº 7779 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PIQUETE		142.272,00
31/05/2024	147313	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7779 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PIQUETE	1.728,00	
31/05/2024	147313	1.1.2.01.000858	MUNICIPIO DE PIQUETE	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7779 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PIQUETE		1.728,00
31/05/2024	147315	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 7778 PARCELA 1 DE FRATELLI INCORP E EMPR IMOBILIARIOS LTD	5.993,00	
31/05/2024	147315	1.1.2.01.000857	FRATELLI INCORP E EMPR IMOBILIARIOS LTD	RECEBIMENTO NF. Nº 7778 PARCELA 1 DE FRATELLI INCORP E EMPR IMOBILIARIOS LTD		5.993,00
31/05/2024	148100	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 05/2024	29.437,78	
31/05/2024	148100	2.1.8.01.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	APROPRIAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 05/2024		29.437,78
31/05/2024	165137	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%	17.988,14	
31/05/2024	165137	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%		17.988,14
31/05/2024	165138	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2024 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%	253,16	
31/05/2024	165138	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2024 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%		253,16
31/05/2024	165139	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2024 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%	73,07	
31/05/2024	165139	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2024 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%		73,07
31/05/2024	165140	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2024 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%	412,47	
31/05/2024	165140	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2024 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%		412,47
31/05/2024	165141	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2024 VEICULOS PESADOS - 25%	82.735,83	
31/05/2024	165141	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2024 VEICULOS PESADOS - 25%		82.735,83
31/05/2024	165142	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%	12.745,09	
31/05/2024	165142	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%		12.745,09
31/05/2024	165143	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2024 VEICULOS - 20%	36.887,99	
31/05/2024	165143	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 05/2024 VEICULOS - 20%		36.887,99
31/05/2024	165223	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AJUSTE DEVIDO SALDO ENTRE MÊS ANTERIOR C/ ATUAL ESTAR DIFERENTE	911,70	
31/05/2024	165223	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	AJUSTE DEVIDO SALDO ENTRE MÊS ANTERIOR C/ ATUAL ESTAR DIFERENTE		911,70
31/05/2024	165526	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 05/2024	239.803,41	
31/05/2024	165526	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 05/2024		239.803,41
31/05/2024	165527	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 05/2024	18,62	
31/05/2024	165527	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 05/2024		18,62
31/05/2024	165528	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 05/2024	6.951,03	
31/05/2024	165528	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 05/2024		6.951,03
31/05/2024	165529	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 05/2024	28.344,70	
31/05/2024	165530	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 05/2024		29,77
31/05/2024	165531	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 05/2024		41,25
31/05/2024	165532	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 05/2024		51,07
31/05/2024	165533	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 05/2024		296,94
31/05/2024	165534	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 05/2024		22,18

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	165535	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	2.407.193,52	2.379.290,03
				VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 05/2024		23.404,21
31/05/2024	165536	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 05/2024		2.337,09
31/05/2024	165537	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 05/2024		26,23
31/05/2024	165538	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 05/2024		529,52
31/05/2024	165539	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 05/2024		1.606,44
31/05/2024	165540	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS-MP66 REF. 05/2024	35.351,38	
31/05/2024	165540	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS-MP66 REF. 05/2024		35.351,38
31/05/2024	165541	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 05/2024	1.874,83	
31/05/2024	165541	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 05/2024		1.874,83
31/05/2024	165542	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 05/2024	35.351,38	
31/05/2024	165542	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 05/2024		35.351,38
31/05/2024	165543	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 05/2024	32.081,69	
31/05/2024	165543	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 05/2024		32.081,69
31/05/2024	165544	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 05/2024	130.556,81	
31/05/2024	165545	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 05/2024		189,98
31/05/2024	165546	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 05/2024		120,83
31/05/2024	165547	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 05/2024		107.800,94
31/05/2024	165548	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 05/2024		137,17
31/05/2024	165549	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 05/2024		1.367,74
31/05/2024	165550	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 05/2024		102,14
31/05/2024	165551	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 05/2024		7.399,32
31/05/2024	165552	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 05/2024		235,22
31/05/2024	165553	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 05/2024		10.764,73
31/05/2024	165554	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 05/2024		2.438,74
31/05/2024	165555	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS-N REF. 05/2024	162.830,60	
31/05/2024	165555	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS-N REF. 05/2024		162.830,60
31/05/2024	165556	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 05/2024	8.635,00	
31/05/2024	165556	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 05/2024		8.635,00
31/05/2024	165557	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 05/2024	162.830,60	
31/05/2024	165557	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 05/2024		162.830,60
TOTAL DO DIA					2.976.705,81	2.976.705,81
TOTAL DO MÊS					16.897.158,29	16.897.158,29
01/06/2024	135923	1.1.2.01.000117	MUNICÍPIO DE INDAIATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8682 - MUNICÍPIO DE INDAIATUBA	79.250,10	
01/06/2024	135923	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8682 - MUNICÍPIO DE INDAIATUBA		79.250,10
01/06/2024	135924	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8682 - MUNICÍPIO DE INDAIATUBA	14.265,02	
01/06/2024	135924	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8682 - MUNICÍPIO DE INDAIATUBA		14.265,02
01/06/2024	135925	1.1.2.01.000510	MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8683 - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA	45.730,00	
01/06/2024	135925	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8683 - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA		45.730,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2024	135926	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8683 - MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	139.245,12 5.487,60	139.245,12
01/06/2024	135926	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8683 - MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		5.487,60
01/06/2024	136362	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13440 - ANGICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	964,00	
01/06/2024	136362	2.1.3.01.001844	ANGICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13440 - ANGICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI		964,00
01/06/2024	136552	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 369065 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	101,87	
01/06/2024	136552	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 369065 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		101,87
				TOTAL DO DIA	145.798,59	145.798,59
02/06/2024	135510	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1832423 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	10,00	
02/06/2024	135510	2.1.3.01.001867	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1832423 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		10,00
				TOTAL DO DIA	10,00	10,00
03/06/2024	135447	4.2.2.04.000058	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 682 - CERVANTES AR CONDICIONADO E ENERGIA SOLAR LTDA	33.150,00	
03/06/2024	135448	2.1.3.01.001863	CERVANTES AR CONDICIONADO E ENERGIA SOLAR LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 682 - CERVANTES AR CONDICIONADO E ENERGIA SOLAR LTDA		31.955,97
03/06/2024	135449	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 682 - CERVANTES AR CONDICIONADO E ENERGIA SOLAR LTDA		1.194,03
03/06/2024	135495	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 219833 - BUONNY PROJETO E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	56,30	
03/06/2024	135495	2.1.3.01.000971	BUONNY PROJETO E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 219833 - BUONNY PROJETO E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.		56,30
03/06/2024	135526	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10521 - COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	375,20	
03/06/2024	135526	2.1.3.01.001741	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10521 - COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME		375,20
03/06/2024	135527	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10521 - COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	156,80	
03/06/2024	135527	2.1.3.01.001741	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10521 - COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME		156,80
03/06/2024	135549	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19023 - LOCWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	764,00	
03/06/2024	135549	2.1.3.01.000080	LOCWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19023 - LOCWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI		764,00
03/06/2024	135559	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 233405 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	1.045,70	
03/06/2024	135559	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 233405 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		1.045,70
03/06/2024	135560	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 233405 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	188,23	
03/06/2024	135560	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 233405 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		188,23
03/06/2024	135593	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36329 - BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	2.250,00	
03/06/2024	135593	2.1.3.01.001536	BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36329 - BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP		2.250,00
03/06/2024	135601	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48836 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	931,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	135601	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48836 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	38.917,23	37.986,23 931,00
03/06/2024	135602	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48836 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	25,14	
03/06/2024	135602	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48836 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		25,14
03/06/2024	135636	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8337 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	6.000,00	
03/06/2024	135636	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8337 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		6.000,00
03/06/2024	135637	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8337 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	1.080,00	
03/06/2024	135637	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8337 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		1.080,00
03/06/2024	135639	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 833 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	9,40	
03/06/2024	135639	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 833 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		9,40
03/06/2024	135674	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7754 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5.400,00	
03/06/2024	135674	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7754 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		5.400,00
03/06/2024	135681	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190805 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	399,83	
03/06/2024	135681	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190805 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		399,83
03/06/2024	135682	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190805 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	216,34	
03/06/2024	135682	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190805 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		216,34
03/06/2024	135683	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190805 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	32,29	
03/06/2024	135683	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190805 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		32,29
03/06/2024	135706	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6502 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	354,00	
03/06/2024	135706	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6502 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		354,00
03/06/2024	135711	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38026 - SELLER EDUCACAO LTDA.	656,65	
03/06/2024	135711	2.1.3.01.000037	SELLER EDUCACAO LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38026 - SELLER EDUCACAO LTDA.		656,65
03/06/2024	135712	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 38026 - SELLER EDUCACAO LTDA.	118,20	
03/06/2024	135712	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 38026 - SELLER EDUCACAO LTDA.		118,20
03/06/2024	135713	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 38026 - SELLER EDUCACAO LTDA.	40,85	
03/06/2024	135713	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 38026 - SELLER EDUCACAO LTDA.		40,85
03/06/2024	135732	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18 - 52.965.796 CLEONICE MENDONCA	850,00	
03/06/2024	135732	2.1.3.01.001874	52.965.796 CLEONICE MENDONCA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18 - 52.965.796 CLEONICE MENDONCA		850,00
03/06/2024	135851	1.1.2.01.001010	GABRIELI TIARDELI DE LEMES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 69 - GABRIELI TIARDELI DE LEMES	530,08	
03/06/2024	135851	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 69 - GABRIELI TIARDELI DE LEMES		530,08
03/06/2024	135852	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 69 - GABRIELI TIARDELI DE LEMES	95,42	
03/06/2024	135852	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 69 - GABRIELI TIARDELI DE LEMES		95,42
03/06/2024	135853	1.1.2.01.001010	GABRIELI TIARDELI DE LEMES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 69 - GABRIELI TIARDELI DE LEMES	608,92	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	135853	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 69 - GABRIELI TIARDELI DE LEMES	55.334,35	54.725,43 608,92
03/06/2024	135866	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 692159 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	4.971,32	
03/06/2024	135866	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 692159 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		4.971,32
03/06/2024	135867	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 692159 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	797,94	
03/06/2024	135867	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 692159 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		797,94
03/06/2024	135927	1.1.2.01.000112	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8684 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	243.810,00	
03/06/2024	135927	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8684 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO		243.810,00
03/06/2024	135928	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8684 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	43.885,80	
03/06/2024	135928	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8684 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO		43.885,80
03/06/2024	135929	1.1.2.01.000951	MUNICIPIO DE MORRINHOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8685 - MUNICIPIO DE MORRINHOS	28.000,00	
03/06/2024	135929	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8685 - MUNICIPIO DE MORRINHOS		28.000,00
03/06/2024	135930	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8685 - MUNICIPIO DE MORRINHOS	1.960,00	
03/06/2024	135930	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8685 - MUNICIPIO DE MORRINHOS		1.960,00
03/06/2024	135931	1.1.2.01.000232	MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8686 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	18.600,00	
03/06/2024	135931	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8686 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		18.600,00
03/06/2024	135932	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8686 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	1.302,00	
03/06/2024	135932	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8686 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		1.302,00
03/06/2024	135933	1.1.2.01.001042	MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8687 - MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE	39.090,00	
03/06/2024	135933	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8687 - MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE		39.090,00
03/06/2024	135934	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8687 - MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE	2.736,30	
03/06/2024	135934	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8687 - MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE		2.736,30
03/06/2024	136112	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6028 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	210,00	
03/06/2024	136113	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6028 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,53
03/06/2024	136114	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET - REF. NF Nº 6028 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		12,47
03/06/2024	136115	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3319 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	5.000,00	
03/06/2024	136116	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3319 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		4.925,00
03/06/2024	136117	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 3319 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		75,00
03/06/2024	136151	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4020 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	272,34	
03/06/2024	136151	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4020 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		272,34
03/06/2024	136152	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4020 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	671,90	
03/06/2024	136152	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4020 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		671,90
03/06/2024	136192	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 125024 - COMPLETA COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES EIRELI	356,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	136192	2.1.3.01.000189	COMPLETA COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES EIRELI	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 125024 - COMPLETA COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES EIRELI	446.997,95	446.641,95 356,00
03/06/2024	136193	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 125024 - COMPLETA COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES EIRELI	42,72	
03/06/2024	136193	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 125024 - COMPLETA COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES EIRELI		42,72
03/06/2024	136221	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1010 - CRC COMERCIO DE PRODUTOS PARA ARTESANATO CONSULTORIA LTDA	170,55	
03/06/2024	136221	2.1.3.01.001886	CRC COMERCIO DE PRODUTOS PARA ARTESANATO CONSULTORIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1010 - CRC COMERCIO DE PRODUTOS PARA ARTESANATO CONSULTORIA LTDA		170,55
03/06/2024	136366	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1407 - REDE LK DE POSTOS LTDA	360,15	
03/06/2024	136366	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1407 - REDE LK DE POSTOS LTDA		360,15
03/06/2024	136367	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1407 - REDE LK DE POSTOS LTDA	28,71	
03/06/2024	136367	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1407 - REDE LK DE POSTOS LTDA		28,71
03/06/2024	136368	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1407 - REDE LK DE POSTOS LTDA	5,17	
03/06/2024	136368	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1407 - REDE LK DE POSTOS LTDA		5,17
03/06/2024	136369	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1407 - REDE LK DE POSTOS LTDA	375,57	
03/06/2024	136369	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1407 - REDE LK DE POSTOS LTDA		375,57
03/06/2024	136386	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17549 - POSTO DOM PEDRO I 124 SUL EIRELI	721,03	
03/06/2024	136386	2.1.3.01.000411	POSTO DOM PEDRO I 124 SUL EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17549 - POSTO DOM PEDRO I 124 SUL EIRELI		721,03
03/06/2024	136477	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 833 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	271,91	
03/06/2024	136477	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 833 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		271,91
03/06/2024	136478	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 833 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	100,00	
03/06/2024	136478	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 833 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		100,00
03/06/2024	140084	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 51253 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.199,40	
03/06/2024	140084	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 51253 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.199,40
03/06/2024	140090	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 384 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	3.280,00	
03/06/2024	140090	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 384 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		3.280,00
03/06/2024	140097	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 565115 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	839,02	
03/06/2024	140097	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 565115 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		839,02
03/06/2024	140103	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 813079 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	1.277,68	
03/06/2024	140103	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 813079 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		1.277,68
03/06/2024	140113	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1372 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	1.685,00	
03/06/2024	140113	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1372 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		1.685,00
03/06/2024	140116	2.1.3.01.000028	EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR	PAGAMENTO NF. Nº 171148 PARCELA 1 DE EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR	831,00	
03/06/2024	140116	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 171148 PARCELA 1 DE EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR		831,00
03/06/2024	140129	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29148 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.100,00	
03/06/2024	140129	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 29148 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.100,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	140138	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 4579 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	461.285,86 3.963,15	461.285,86
03/06/2024	140138	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4579 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		3.963,15
03/06/2024	140140	2.1.3.01.000076	SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 51132 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.445,00	
03/06/2024	140140	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 51132 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		21.445,00
03/06/2024	140141	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 51132 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.433,95	
03/06/2024	140141	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 51132 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.433,95
03/06/2024	140147	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7882 PARCELA 1 DE SELLIS PERFILADOS LTDA	1.474,20	
03/06/2024	140147	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 7882 PARCELA 1 DE SELLIS PERFILADOS LTDA		1.474,20
03/06/2024	140160	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4712 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	215,00	
03/06/2024	140160	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4712 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		215,00
03/06/2024	140161	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 35424 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	867,02	
03/06/2024	140161	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 35424 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		867,02
03/06/2024	140163	2.1.3.01.001544	MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5696 PARCELA 1 DE MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	372,00	
03/06/2024	140163	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5696 PARCELA 1 DE MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA		372,00
03/06/2024	140168	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8582 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	2.530,18	
03/06/2024	140168	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8582 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		2.530,18
03/06/2024	140179	2.1.3.01.001192	MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 3099 PARCELA 1 DE MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA - ME	3.386,00	
03/06/2024	140179	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3099 PARCELA 1 DE MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA - ME		3.386,00
03/06/2024	140197	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 184347 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.698,07	
03/06/2024	140197	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 184347 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.698,07
03/06/2024	140206	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 232497 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	1.421,55	
03/06/2024	140206	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 232497 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		1.421,55
03/06/2024	140207	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	DESCONTOS NF. Nº 232497 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	0,01	
03/06/2024	140207	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 232497 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		0,01
03/06/2024	140216	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29442 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.100,00	
03/06/2024	140216	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 29442 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.100,00
03/06/2024	140236	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7524 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.250,00	
03/06/2024	140236	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 7524 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		3.250,00
03/06/2024	140248	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 73617 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	2.296,80	
03/06/2024	140248	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 73617 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI		2.296,80
03/06/2024	140255	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 310261 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.778,58	
03/06/2024	140255	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 310261 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.778,58
03/06/2024	140257	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82646 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.389,50	
03/06/2024	140257	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 82646 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.389,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	140258	2.1.3.01.000607	MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 9344 PARCELA 1 DE MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	513.906,87 2.467,50	513.906,87
03/06/2024	140258	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9344 PARCELA 1 DE MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI		2.467,50
03/06/2024	140267	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 14013 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	2.101,33	
03/06/2024	140267	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14013 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		2.101,33
03/06/2024	140285	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 200562 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	408,34	
03/06/2024	140285	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 200562 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		408,34
03/06/2024	140291	2.1.3.01.001767	PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14360 PARCELA 1 DE PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.328,14	
03/06/2024	140291	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14360 PARCELA 1 DE PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.328,14
03/06/2024	140380	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 762318 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	18.810,62	
03/06/2024	140380	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 762318 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		18.810,62
03/06/2024	140383	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 165595 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	24.708,34	
03/06/2024	140383	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 165595 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		24.708,34
03/06/2024	140388	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 154424 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	2.965,50	
03/06/2024	140388	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 154424 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		2.965,50
03/06/2024	140415	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 391 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	11.642,00	
03/06/2024	140415	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 391 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		11.642,00
03/06/2024	140416	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 391 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	10.160,64	
03/06/2024	140416	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 391 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		10.160,64
03/06/2024	141021	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO	7.518,91	
03/06/2024	141021	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO		7.518,91
03/06/2024	141022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4960246 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	57,10	
03/06/2024	141022	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4960246 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		57,10
03/06/2024	141023	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4960311 DÉB.CONV.SANEAMENTO	134,11	
03/06/2024	141023	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 4960311 DÉB.CONV.SANEAMENTO		134,11
03/06/2024	141024	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0065274401 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	216,25	
03/06/2024	141024	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0065274401 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS		216,25
03/06/2024	141025	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 36 DÉB.IOF	0,04	
03/06/2024	141025	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 36 DÉB.IOF		0,04
03/06/2024	141026	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 36 DÉB.IOF	4,06	
03/06/2024	141026	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 36 DÉB.IOF		4,06
03/06/2024	141074	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ	61,37	
03/06/2024	141074	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ		61,37
03/06/2024	141075	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ	156,55	
03/06/2024	141075	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ		156,55
03/06/2024	141076	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.BASic IOF BASICO CH PJ	0,34	
03/06/2024	141076	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.BASic IOF BASICO CH PJ		0,34

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	141077	4.2.2.03.000009	IOF	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Adic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	598.648,01 31,13	598.648,01
03/06/2024	141077	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Adic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		31,13
03/06/2024	144060	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	80,00	
03/06/2024	144060	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		80,00
03/06/2024	144061	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS	2.800,00	
03/06/2024	144061	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS		2.800,00
03/06/2024	144062	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	250,00	
03/06/2024	144062	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		250,00
03/06/2024	144063	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS	2.850,00	
03/06/2024	144063	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS		2.850,00
03/06/2024	144064	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	35.000,00	
03/06/2024	144064	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		35.000,00
03/06/2024	144065	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS	4.164,40	
03/06/2024	144065	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS		4.164,40
03/06/2024	144066	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	3.170,55	
03/06/2024	144066	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		3.170,55
03/06/2024	144067	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS	3.902,64	
03/06/2024	144067	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS		3.902,64
03/06/2024	145763	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50,00	
03/06/2024	145763	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50,00
03/06/2024	145764	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	60,00	
03/06/2024	145764	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60,00
03/06/2024	145765	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.200,00	
03/06/2024	145765	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.200,00
03/06/2024	145766	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.900,00	
03/06/2024	145766	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.900,00
03/06/2024	145767	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.000,00	
03/06/2024	145767	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.000,00
03/06/2024	145768	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	50.000,00	
03/06/2024	145768	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
03/06/2024	145769	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	51,12	
03/06/2024	145769	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		51,12
03/06/2024	145770	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	51,12	
03/06/2024	145770	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		51,12
03/06/2024	145771	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	51,12	
03/06/2024	145771	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		51,12
03/06/2024	145772	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	24,24	
03/06/2024	145772	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		24,24
03/06/2024	145773	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	37,29	
03/06/2024	145773	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		37,29
03/06/2024	145774	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	665,00	
03/06/2024	145774	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		665,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	145775	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	706.986,62 3.692,00	706.986,62
03/06/2024	145775	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.692,00
03/06/2024	145776	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.891,10	
03/06/2024	145776	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.891,10
03/06/2024	145777	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.970,18	
03/06/2024	145777	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.970,18
03/06/2024	145778	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.903,20	
03/06/2024	145778	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.903,20
03/06/2024	145779	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	154,44	
03/06/2024	145779	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		154,44
03/06/2024	145780	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	653,45	
03/06/2024	145780	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		653,45
03/06/2024	145781	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.105,46	
03/06/2024	145781	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.105,46
03/06/2024	145782	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	459,49	
03/06/2024	145782	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		459,49
03/06/2024	145783	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	927,60	
03/06/2024	145783	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		927,60
03/06/2024	145784	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	880,60	
03/06/2024	145784	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		880,60
03/06/2024	145785	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
03/06/2024	145785	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
03/06/2024	145786	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.407,82	
03/06/2024	145786	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.407,82
03/06/2024	145787	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.161,83	
03/06/2024	145787	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.161,83
03/06/2024	145788	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	442,93	
03/06/2024	145788	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		442,93
03/06/2024	145789	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
03/06/2024	145789	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
03/06/2024	145790	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	42.315,20	
03/06/2024	145790	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		42.315,20
03/06/2024	145791	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.071,20	
03/06/2024	145791	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.071,20
03/06/2024	145792	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	47.305,69	
03/06/2024	145792	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		47.305,69
03/06/2024	145793	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	18.385,70	
03/06/2024	145793	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		18.385,70
03/06/2024	146708	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 06/2024	6.028,83	
03/06/2024	146708	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 06/2024		6.028,83
03/06/2024	146709	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 06/2024	662,85	
03/06/2024	146709	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 06/2024		662,85
03/06/2024	146710	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ FÉRIAS REF. 06/2024	579,64	
03/06/2024	146710	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ FÉRIAS REF. 06/2024		579,64
03/06/2024	146736	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - FABIO FERREIRA ALVES	2.757,97	
03/06/2024	146736	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - FABIO FERREIRA ALVES		2.757,97
03/06/2024	146739	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - EDMARCIO PEREIRA DA STI VA	1.144,67	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	146739	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	861.960,15	860.815,48
				PAGAMENTO DE FÉRIAS - EDMARCIO PEREIRA DA SILVA		1.144,67
03/06/2024	146907	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.556,31	
03/06/2024	146907	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.556,31
03/06/2024	146908	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.933,33	
03/06/2024	146908	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.933,33
03/06/2024	146909	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.962,33	
03/06/2024	146909	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.962,33
03/06/2024	146910	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.346,60	
03/06/2024	146910	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.346,60
03/06/2024	146911	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.081,86	
03/06/2024	146911	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		1.081,86
03/06/2024	147367	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG CONSOLIDADO	262,55	
03/06/2024	147367	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG CONSOLIDADO		262,55
				TOTAL DO DIA	896.103,13	896.103,13
04/06/2024	135509	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1616 - ATIVE AVALIACOES TECNICAS LTDA	750,00	
04/06/2024	135509	2.1.3.01.000654	ATIVE AVALIACOES TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1616 - ATIVE AVALIACOES TECNICAS LTDA		750,00
04/06/2024	135511	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 332871 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
04/06/2024	135511	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 332871 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
04/06/2024	135512	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 332870 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
04/06/2024	135512	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 332870 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
04/06/2024	135513	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 332869 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	36,50	
04/06/2024	135513	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 332869 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		36,50
04/06/2024	135514	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 332868 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
04/06/2024	135514	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 332868 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
04/06/2024	135515	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 332867 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	433,43	
04/06/2024	135515	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 332867 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		433,43
04/06/2024	135516	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 332825 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	449,60	
04/06/2024	135516	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 332825 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		449,60
04/06/2024	135538	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14 - IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS	1.700,00	
04/06/2024	135538	2.1.3.01.001870	IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14 - IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS		1.700,00
04/06/2024	135561	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2790 - RICARDO LEONI PUOSSO	1.300,00	
04/06/2024	135561	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2790 - RICARDO LEONI PUOSSO		1.300,00
04/06/2024	135578	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3223 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.329,62	
04/06/2024	135578	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3223 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		4.329,62
04/06/2024	135594	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40992 - JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	44.440,00	
04/06/2024	135594	2.1.3.01.001129	JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40992 - JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA		44.440,00
04/06/2024	135595	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40992 - JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	7.999,20	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2024	135595	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40992 - JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	61.588,35	53.589,15 7.999,20
04/06/2024	135656	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24549 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.920,00	
04/06/2024	135656	2.1.3.01.000446	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24549 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.920,00
04/06/2024	135657	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24549 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.065,60	
04/06/2024	135657	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24549 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.065,60
04/06/2024	135673	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4026 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	845,80	
04/06/2024	135673	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4026 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		845,80
04/06/2024	135678	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15379 - V CASTELLI E CIA LTDA	394,85	
04/06/2024	135678	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15379 - V CASTELLI E CIA LTDA		394,85
04/06/2024	135679	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15379 - V CASTELLI E CIA LTDA	1.068,50	
04/06/2024	135679	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15379 - V CASTELLI E CIA LTDA		1.068,50
04/06/2024	135684	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190903 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	21,07	
04/06/2024	135684	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190903 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		21,07
04/06/2024	135685	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190903 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	15,48	
04/06/2024	135685	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190903 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		15,48
04/06/2024	135686	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190903 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	2,17	
04/06/2024	135686	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190903 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		2,17
04/06/2024	135715	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9820 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	9.930,00	
04/06/2024	135715	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9820 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		9.930,00
04/06/2024	135733	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43 - 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	280,00	
04/06/2024	135733	2.1.3.01.001209	46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43 - 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA		280,00
04/06/2024	135736	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		26.131,04
04/06/2024	135737	1.1.2.01.000903	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	22.211,39	
04/06/2024	135738	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.045,24	
04/06/2024	135739	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.874,41	
04/06/2024	135860	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5529 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	391,00	
04/06/2024	135860	2.1.3.01.001420	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5529 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA		391,00
04/06/2024	135861	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5529 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	962,00	
04/06/2024	135861	2.1.3.01.001420	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5529 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA		962,00
04/06/2024	135917	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8692 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	83.532,51	
04/06/2024	135917	1.1.2.01.000903	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8692 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO		83.532,51
04/06/2024	135918	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8692 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	5.847,28	
04/06/2024	135918	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8692 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO		5.847,28
04/06/2024	135935	1.1.2.01.001036	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8688 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ	6.951,60	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2024	135935	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8688 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ	204.947,25	197.995,65
04/06/2024	135936	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8688 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ	834,19	6.951,60
04/06/2024	135936	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8688 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ		834,19
04/06/2024	135937	1.1.2.01.000903	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8693 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	57.401,48	
04/06/2024	135937	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8693 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO		57.401,48
04/06/2024	135938	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8693 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	4.018,10	
04/06/2024	135938	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8693 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO		4.018,10
04/06/2024	136186	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12026 - ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.989,50	
04/06/2024	136186	2.1.3.01.001366	ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12026 - ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.989,50
04/06/2024	136387	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 176724 - REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	1.200,65	
04/06/2024	136387	2.1.3.01.000700	REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 176724 - REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA		1.200,65
04/06/2024	136388	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 176725 - REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	52,07	
04/06/2024	136388	2.1.3.01.000700	REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 176725 - REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA		52,07
04/06/2024	136389	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 176725 - REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	9,37	
04/06/2024	136389	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 176725 - REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA		9,37
04/06/2024	136405	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22422 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	717,85	
04/06/2024	136405	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22422 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		717,85
04/06/2024	136406	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22423 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	59,92	
04/06/2024	136406	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22423 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		59,92
04/06/2024	136407	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22423 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	10,79	
04/06/2024	136407	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22423 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		10,79
04/06/2024	136408	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2338 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	460,08	
04/06/2024	136408	2.1.3.01.001594	POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2338 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA		460,08
04/06/2024	136409	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2388 - POSTO TENENTE COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	1.022,22	
04/06/2024	136409	2.1.3.01.001896	POSTO TENENTE COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2388 - POSTO TENENTE COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA		1.022,22
04/06/2024	136460	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67054 - RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA	712,49	
04/06/2024	136460	2.1.3.01.000839	RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67054 - RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA		712,49
04/06/2024	140095	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 403079 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	28.728,00	
04/06/2024	140095	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 403079 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		28.728,00
04/06/2024	140096	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 403079 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	2.138,74	
04/06/2024	140096	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 403079 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		2.138,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2024	140117	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 183552 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	305.302,70 1.180,66	305.302,70
04/06/2024	140117	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 183552 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.180,66
04/06/2024	140126	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 281247 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	3.934,37	
04/06/2024	140126	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 281247 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		3.934,37
04/06/2024	140132	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 346699 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.764,55	
04/06/2024	140132	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 346699 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.764,55
04/06/2024	140136	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 361491 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	21.280,16	
04/06/2024	140136	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 361491 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		21.280,16
04/06/2024	140145	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 767513 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.566,90	
04/06/2024	140145	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 767513 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.566,90
04/06/2024	140164	2.1.3.01.001779	AGT ELETRO MECANICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8259 PARCELA 1 DE AGT ELETRO MECANICA LTDA	3.316,66	
04/06/2024	140164	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8259 PARCELA 1 DE AGT ELETRO MECANICA LTDA		3.316,66
04/06/2024	140243	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87103 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.866,75	
04/06/2024	140243	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 87103 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.866,75
04/06/2024	140249	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1031 PARCELA 1 DE RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	740,00	
04/06/2024	140249	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1031 PARCELA 1 DE RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME		740,00
04/06/2024	141027	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
04/06/2024	141027	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
04/06/2024	141028	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 568187 TARIFA COBRANÇA	0,20	
04/06/2024	141028	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 568187 TARIFA COBRANÇA		0,20
04/06/2024	141082	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240604003 IOF 0430.14400-6/ C/C	95,32	
04/06/2024	141082	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240604003 IOF 0430.14400-6/ C/C		95,32
04/06/2024	141083	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240604004 IOF	473,02	
04/06/2024	141083	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240604004 IOF		473,02
04/06/2024	141084	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240604009 TAR CONTA CERTA 05/24	364,00	
04/06/2024	141084	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240604009 TAR CONTA CERTA 05/24		364,00
04/06/2024	141085	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2024 20240604010 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
04/06/2024	141085	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2024 20240604010 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
04/06/2024	143370	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS TAR SALARIO 052400	31,74	
04/06/2024	143370	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS TAR SALARIO 052400		31,74
04/06/2024	143371	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS TAR PIX PGTO TRANSF	190,65	
04/06/2024	143371	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS TAR PIX PGTO TRANSF		190,65
04/06/2024	144068	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	100,00	
04/06/2024	144068	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		100,00
04/06/2024	144069	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	500,00	
04/06/2024	144069	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		500,00
04/06/2024	144070	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
04/06/2024	144070	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2024	144071	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG CONSOLIDADO	369.723,69 110,00	369.723,69
04/06/2024	144071	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG CONSOLIDADO		110,00
04/06/2024	144072	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	550,00	
04/06/2024	144072	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		550,00
04/06/2024	144073	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	2.360,61	
04/06/2024	144073	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		2.360,61
04/06/2024	144074	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 06/48	16.687,61	
04/06/2024	144074	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 06/48		16.687,61
04/06/2024	145794	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	350,00	
04/06/2024	145794	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		350,00
04/06/2024	145795	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	380,04	
04/06/2024	145795	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		380,04
04/06/2024	145796	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	408,48	
04/06/2024	145796	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		408,48
04/06/2024	145797	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	492,66	
04/06/2024	145797	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		492,66
04/06/2024	145798	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.508,72	
04/06/2024	145798	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.508,72
04/06/2024	145799	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	99.294,00	
04/06/2024	145799	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		99.294,00
04/06/2024	145800	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	12.765,42	
04/06/2024	145800	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		12.765,42
04/06/2024	145801	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	17.089,49	
04/06/2024	145801	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		17.089,49
04/06/2024	145802	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.057,58	
04/06/2024	145802	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.057,58
04/06/2024	166523	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72496 - MARKA VEICULOS LTDA	1.107,66	
04/06/2024	166523	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72496 - MARKA VEICULOS LTDA		1.107,66
TOTAL DO DIA					540.885,96	540.885,96
05/06/2024	135453	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 936 - FERREIRA DIAS TERRAPLANAGEM LTDA	15.790,00	
05/06/2024	135454	2.1.3.01.001674	FERREIRA DIAS TERRAPLANAGEM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 936 - FERREIRA DIAS TERRAPLANAGEM LTDA		15.000,50
05/06/2024	135455	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 936 - FERREIRA DIAS TERRAPLANAGEM LTDA		789,50
05/06/2024	135646	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 964155 - 3M DO BRASIL LTDA	6.696,24	
05/06/2024	135646	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 964155 - 3M DO BRASIL LTDA		6.696,24
05/06/2024	135647	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 964155 - 3M DO BRASIL LTDA	1.205,32	
05/06/2024	135647	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 964155 - 3M DO BRASIL LTDA		1.205,32
05/06/2024	135650	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 964157 - 3M DO BRASIL LTDA	3.405,26	
05/06/2024	135650	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 964157 - 3M DO BRASIL LTDA		3.405,26
05/06/2024	135651	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 964157 - 3M DO BRASIL LTDA	612,95	
05/06/2024	135651	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 964157 - 3M DO BRASIL LTDA		612,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	135662	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 574197 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.709,77 1.583,41	27.709,77
05/06/2024	135662	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 574197 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.583,41
05/06/2024	135663	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 574197 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	250,70	
05/06/2024	135663	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 574197 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		250,70
05/06/2024	135667	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73871 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	1.128,86	
05/06/2024	135667	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73871 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		1.128,86
05/06/2024	135668	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 73871 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	203,19	
05/06/2024	135668	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 73871 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		203,19
05/06/2024	135669	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73871 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	3.541,92	
05/06/2024	135669	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73871 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		3.541,92
05/06/2024	135670	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 73871 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	578,39	
05/06/2024	135670	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 73871 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		578,39
05/06/2024	135687	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190958 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	64,95	
05/06/2024	135687	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190958 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		64,95
05/06/2024	135688	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190958 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	95,26	
05/06/2024	135688	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190958 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		95,26
05/06/2024	135689	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190958 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	14,92	
05/06/2024	135689	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190958 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		14,92
05/06/2024	135699	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 250128 - DECAR HOME CENTER LTDA	46,00	
05/06/2024	135699	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 250128 - DECAR HOME CENTER LTDA		46,00
05/06/2024	135700	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 250128 - DECAR HOME CENTER LTDA	8,28	
05/06/2024	135700	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 250128 - DECAR HOME CENTER LTDA		8,28
05/06/2024	135701	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 250128 - DECAR HOME CENTER LTDA	26,70	
05/06/2024	135701	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 250128 - DECAR HOME CENTER LTDA		26,70
05/06/2024	135740	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		1.450,00
05/06/2024	135741	1.1.2.01.000961	MUNICIPIO DE GLICERIO	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1.432,60	
05/06/2024	135742	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	29,00	
05/06/2024	135742	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		29,00
05/06/2024	135743	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	17,40	
05/06/2024	135744	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		2.900,00
05/06/2024	135745	1.1.2.01.000961	MUNICIPIO DE GLICERIO	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2.865,20	
05/06/2024	135746	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	58,00	
05/06/2024	135746	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		58,00
05/06/2024	135747	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	34,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	135748	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	39.689,35	39.689,35 20.000,00
05/06/2024	135749	1.1.2.01.001033	MUNICIPIO DE UBA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	16.960,00	
05/06/2024	135750	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	240,00	
05/06/2024	135751	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	600,00	
05/06/2024	135752	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.200,00	
05/06/2024	135753	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		49.050,00
05/06/2024	135754	1.1.2.01.001033	MUNICIPIO DE UBA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	41.594,40	
05/06/2024	135755	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	588,60	
05/06/2024	135756	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.471,50	
05/06/2024	135757	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	5.395,50	
05/06/2024	135758	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		53.100,00
05/06/2024	135759	1.1.2.01.000930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	43.966,80	
05/06/2024	135760	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	637,20	
05/06/2024	135761	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.655,00	
05/06/2024	135762	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	5.841,00	
05/06/2024	135763	1.1.2.01.001035	JOAO BATISTA CASARI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3.575,00	
05/06/2024	135763	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		3.575,00
05/06/2024	135764	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	178,75	
05/06/2024	135764	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		178,75
05/06/2024	135939	1.1.2.01.001044	MAKMO INFRAESTRUTURA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8696 - MAKMO INFRAESTRUTURA	3.500,00	
05/06/2024	135939	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8696 - MAKMO INFRAESTRUTURA		3.500,00
05/06/2024	135940	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8696 - MAKMO INFRAESTRUTURA	630,00	
05/06/2024	135940	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8696 - MAKMO INFRAESTRUTURA		630,00
05/06/2024	135941	1.1.2.01.000918	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8698 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	226,80	
05/06/2024	135941	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8698 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		226,80
05/06/2024	135942	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8698 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	27,22	
05/06/2024	135942	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8698 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		27,22
05/06/2024	136450	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51652 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	2.185,02	
05/06/2024	136450	2.1.3.01.001050	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51652 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA		2.185,02
05/06/2024	136455	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5826 - POSTO MINEIROS	1.179,75	
05/06/2024	136455	2.1.3.01.000239	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO CENTRALINA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5826 - POSTO MINEIROS		1.179,75
05/06/2024	139798	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 964156 - 3M DO BRASIL LTDA	25.539,45	
05/06/2024	139798	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 964156 - 3M DO BRASIL LTDA		25.539,45
05/06/2024	139799	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 964156 - 3M DO BRASIL LTDA	4.597,10	
05/06/2024	139799	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 964156 - 3M DO BRASIL LTDA		4.597,10
05/06/2024	140083	2.1.3.01.001636	PESENTI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2045 PARCELA 1 DE PESENTI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.598,80	
05/06/2024	140083	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2045 PARCELA 1 DE PESENTI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.598,80
05/06/2024	140091	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 391 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	4.164,69	
05/06/2024	140091	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 391 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		4.164,69
05/06/2024	140092	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 391 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	5.835,31	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	140092	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 391 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	217.077,24	211.241,93 5.835,31
05/06/2024	140093	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 391 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	3.522,69	
05/06/2024	140093	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 391 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		3.522,69
05/06/2024	140098	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6989 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.914,29	
05/06/2024	140098	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6989 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		19.914,29
05/06/2024	140099	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 6989 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.433,95	
05/06/2024	140099	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 6989 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.433,95
05/06/2024	140100	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 802658 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.948,32	
05/06/2024	140100	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 802658 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.948,32
05/06/2024	140102	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 811926 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	4.614,48	
05/06/2024	140102	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 811926 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		4.614,48
05/06/2024	140105	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 813425 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	2.313,16	
05/06/2024	140105	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 813425 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		2.313,16
05/06/2024	140106	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 83291 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	9.590,79	
05/06/2024	140106	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 83291 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		9.590,79
05/06/2024	140108	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2194825 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	298,11	
05/06/2024	140108	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2194825 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		298,11
05/06/2024	140144	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 764554 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.572,50	
05/06/2024	140144	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 764554 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.572,50
05/06/2024	140149	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 814765 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	3.694,15	
05/06/2024	140149	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 814765 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		3.694,15
05/06/2024	140151	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 84407 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	2.086,34	
05/06/2024	140151	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84407 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		2.086,34
05/06/2024	140152	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 84407 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	0,04	
05/06/2024	140152	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 84407 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		0,04
05/06/2024	140176	2.1.3.01.000441	DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 37819 PARCELA 1 DE DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	119,90	
05/06/2024	140176	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 37819 PARCELA 1 DE DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA		119,90
05/06/2024	140186	2.1.3.01.001633	GLOBEPACK INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12595 PARCELA 1 DE GLOBEPACK INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.972,64	
05/06/2024	140186	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12595 PARCELA 1 DE GLOBEPACK INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		1.972,64
05/06/2024	140191	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 13975 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	1.842,59	
05/06/2024	140191	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13975 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		1.842,59
05/06/2024	140244	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95048 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.708,81	
05/06/2024	140244	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 95048 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.708,81
05/06/2024	140284	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71954 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	1.071,05	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	140284	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	282.781,05	281.710,00
				PAGAMENTO NF. Nº 71954 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		1.071,05
05/06/2024	140289	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 26798 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	433,33	
05/06/2024	140289	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 26798 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		433,33
05/06/2024	140290	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 26798 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	0,09	
05/06/2024	140290	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 26798 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		0,09
05/06/2024	141029	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 654558 DÉB.EMPRÉSTIMO	3.060,26	
05/06/2024	141029	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 654558 DÉB.EMPRÉSTIMO		3.060,26
05/06/2024	141030	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
05/06/2024	141030	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
05/06/2024	141078	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC036 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	67,97	
05/06/2024	141078	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC036 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		67,97
05/06/2024	141086	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2024 20240605006 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
05/06/2024	141086	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2024 20240605006 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
05/06/2024	144075	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	200,00	
05/06/2024	144075	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		200,00
05/06/2024	144076	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	3.000,00	
05/06/2024	144076	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		3.000,00
05/06/2024	144077	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO P785720504691	2.413,71	
05/06/2024	144077	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO P785720504691		2.413,71
05/06/2024	144078	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO P785720504766	2.413,71	
05/06/2024	144078	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO P785720504766		2.413,71
05/06/2024	144079	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 06/48	16.687,61	
05/06/2024	144079	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 06/48		16.687,61
05/06/2024	145803	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50,00	
05/06/2024	145803	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50,00
05/06/2024	145804	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.000,00	
05/06/2024	145804	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.000,00
05/06/2024	145805	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	67,50	
05/06/2024	145805	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		67,50
05/06/2024	145806	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	250,00	
05/06/2024	145806	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		250,00
05/06/2024	145807	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.298,17	
05/06/2024	145807	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.298,17
05/06/2024	145808	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.445,19	
05/06/2024	145808	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.445,19
05/06/2024	145809	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	4.763,21	
05/06/2024	145809	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		4.763,21
05/06/2024	145810	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	4.658,28	
05/06/2024	145810	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		4.658,28
05/06/2024	145811	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	4.753,29	
05/06/2024	145811	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		4.753,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	145812	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	338.351,39 9.506,32	338.351,39
05/06/2024	145812	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.506,32
05/06/2024	145813	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	229,37	
05/06/2024	145813	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		229,37
05/06/2024	145814	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	4.548,42	
05/06/2024	145814	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		4.548,42
05/06/2024	145815	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.517,77	
05/06/2024	145815	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.517,77
05/06/2024	145816	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.138,77	
05/06/2024	145816	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.138,77
05/06/2024	145817	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	4.650,87	
05/06/2024	145817	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		4.650,87
05/06/2024	145818	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.338,93	
05/06/2024	145818	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.338,93
05/06/2024	145819	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.526,00	
05/06/2024	145819	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.526,00
05/06/2024	145820	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	34.950,22	
05/06/2024	145820	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		34.950,22
05/06/2024	145821	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	25.485,46	
05/06/2024	145821	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		25.485,46
05/06/2024	146684	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - MURYLLO SIMON BARBOSA MOREIRA	6.942,81	
05/06/2024	146684	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - MURYLLO SIMON BARBOSA MOREIRA		6.942,81
05/06/2024	146711	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 06/2024	4.274,72	
05/06/2024	146711	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 06/2024		4.274,72
05/06/2024	146712	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 06/2024	356,09	
05/06/2024	146712	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 06/2024		356,09
05/06/2024	146713	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ FÉRIAS REF. 06/2024	15,99	
05/06/2024	146713	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ FÉRIAS REF. 06/2024		15,99
05/06/2024	166524	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72517 - MARKA VEICULOS LTDA	3.020,00	
05/06/2024	166524	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72517 - MARKA VEICULOS LTDA		3.020,00
TOTAL DO DIA					453.853,13	453.853,13
06/06/2024	135460	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2744 - MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA. - ME	300,00	
06/06/2024	135460	2.1.3.01.000383	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA. - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2744 - MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA. - ME		300,00
06/06/2024	135503	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1109431 - TOTVS S.A.	3.723,16	
06/06/2024	135503	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1109431 - TOTVS S.A.		3.723,16
06/06/2024	135504	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1109478 - TOTVS S.A.	432,73	
06/06/2024	135504	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1109478 - TOTVS S.A.		432,73
06/06/2024	135505	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1062514 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	229,37	
06/06/2024	135505	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1062514 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		229,37
06/06/2024	135506	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1062515 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	250,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	135506	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1062515 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	4.935,26	4.685,26
06/06/2024	135507	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1062513 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	250,00
06/06/2024	135507	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1062513 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
06/06/2024	135508	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1062512 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	67,50	
06/06/2024	135508	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1062512 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		67,50
06/06/2024	135517	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3950 - LIBRA HOTEL LTDA	292,00	
06/06/2024	135517	2.1.3.01.001626	LIBRA HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3950 - LIBRA HOTEL LTDA		292,00
06/06/2024	135523	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 103009 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	6.969,38	
06/06/2024	135523	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 103009 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		6.969,38
06/06/2024	135524	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 103009 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.215,00	
06/06/2024	135524	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 103009 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.215,00
06/06/2024	135525	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 103009 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	219,38	
06/06/2024	135525	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 103009 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		219,38
06/06/2024	135532	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 135479 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	7.190,00	
06/06/2024	135532	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 135479 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		7.190,00
06/06/2024	135533	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 135479 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	1.294,20	
06/06/2024	135533	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 135479 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		1.294,20
06/06/2024	135562	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 283524 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	9.088,31	
06/06/2024	135562	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 283524 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		9.088,31
06/06/2024	135563	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 283524 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.584,40	
06/06/2024	135563	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 283524 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.584,40
06/06/2024	135564	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 283524 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	286,07	
06/06/2024	135564	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 283524 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		286,07
06/06/2024	135603	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48985 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.272,80	
06/06/2024	135603	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48985 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		11.272,80
06/06/2024	135604	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48985 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	304,37	
06/06/2024	135604	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48985 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		304,37
06/06/2024	135605	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48987 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.790,51	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	135605	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48987 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	48.559,18	44.768,67 3.790,51
06/06/2024	135606	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48987 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	102,34	
06/06/2024	135606	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48987 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		102,34
06/06/2024	135611	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50093 - INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA	5.605,00	
06/06/2024	135611	2.1.3.01.000065	INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50093 - INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA		5.605,00
06/06/2024	135612	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50093 - INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA	672,60	
06/06/2024	135612	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50093 - INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA		672,60
06/06/2024	135617	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 772960 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	44.938,52	
06/06/2024	135617	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 772960 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		44.938,52
06/06/2024	135618	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 772960 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.590,68	
06/06/2024	135618	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 772960 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.590,68
06/06/2024	135619	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 772960 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.768,10	
06/06/2024	135619	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 772960 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.768,10
06/06/2024	135629	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 815855 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.059,13	
06/06/2024	135629	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 815855 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.059,13
06/06/2024	135630	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 815855 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	348,02	
06/06/2024	135630	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 815855 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		348,02
06/06/2024	135631	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 815855 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	125,67	
06/06/2024	135631	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 815855 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		125,67
06/06/2024	135690	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191026 - J. M. GASPAS & CIA. LTDA.	17,49	
06/06/2024	135690	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAS & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191026 - J. M. GASPAS & CIA. LTDA.		17,49
06/06/2024	135691	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191026 - J. M. GASPAS & CIA. LTDA.	22,01	
06/06/2024	135691	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAS & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191026 - J. M. GASPAS & CIA. LTDA.		22,01
06/06/2024	135692	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 191026 - J. M. GASPAS & CIA. LTDA.	3,10	
06/06/2024	135692	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 191026 - J. M. GASPAS & CIA. LTDA.		3,10
06/06/2024	135696	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1997 - MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	392,00	
06/06/2024	135696	2.1.3.01.000279	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1997 - MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME		392,00
06/06/2024	136177	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5027 - BERTOLI & FILHOS LTDA	50,04	
06/06/2024	136177	2.1.3.01.001776	BERTOLI & FILHOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5027 - BERTOLI & FILHOS LTDA		50,04
06/06/2024	136178	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5027 - BERTOLI & FILHOS LTDA	3,50	
06/06/2024	136178	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5027 - BERTOLI & FILHOS LTDA		3,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	136426	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 265612 - DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	113.257,38 762,11	113.257,38
06/06/2024	136426	2.1.3.01.001450	DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 265612 - DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		762,11
06/06/2024	136427	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 269282 - REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA	873,48	
06/06/2024	136427	2.1.3.01.000511	REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 269282 - REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA		873,48
06/06/2024	136428	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 269283 - REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA	71,51	
06/06/2024	136428	2.1.3.01.000511	REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 269283 - REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA		71,51
06/06/2024	136429	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 269283 - REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA	12,16	
06/06/2024	136429	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 269283 - REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA		12,16
06/06/2024	136454	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5644 - POSTO VILA BELA LTDA.	1.098,90	
06/06/2024	136454	2.1.3.01.001901	POSTO VILA BELA LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5644 - POSTO VILA BELA LTDA.		1.098,90
06/06/2024	139233	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS TAR CTA GARANTIDA CONTRAT - COBRANÇA REFERENTE 06/06/2024	470,00	
06/06/2024	139233	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS TAR CTA GARANTIDA CONTRAT - COBRANÇA REFERENTE 06/06/2024		470,00
06/06/2024	140087	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 140877 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	10.314,16	
06/06/2024	140087	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 140877 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		10.314,16
06/06/2024	140107	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 565651 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	199,06	
06/06/2024	140107	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 565651 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		199,06
06/06/2024	140111	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 133985 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	828,33	
06/06/2024	140111	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 133985 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		828,33
06/06/2024	140119	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21287 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.790,83	
06/06/2024	140119	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 21287 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.790,83
06/06/2024	140130	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29148 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.100,00	
06/06/2024	140130	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 29148 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.100,00
06/06/2024	140171	2.1.3.01.000230	ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 34290 PARCELA 1 DE ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	720,00	
06/06/2024	140171	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 34290 PARCELA 1 DE ZANEL INDUSTRIAL EIRELI		720,00
06/06/2024	140184	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 124807 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	3.985,97	
06/06/2024	140184	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 124807 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		3.985,97
06/06/2024	140200	2.1.3.01.000255	ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 193166 PARCELA 1 DE ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.554,40	
06/06/2024	140200	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 193166 PARCELA 1 DE ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.554,40
06/06/2024	140203	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21392 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.137,50	
06/06/2024	140203	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 21392 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.137,50
06/06/2024	140210	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 282329 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.236,64	
06/06/2024	140210	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 282329 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.236,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	140212	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 282330 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	143.412,43 12.829,72	143.412,43
06/06/2024	140212	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 282330 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		12.829,72
06/06/2024	140229	2.1.3.01.000684	TELAS PADRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 404 PARCELA 1 DE TELAS PADRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.755,83	
06/06/2024	140229	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 404 PARCELA 1 DE TELAS PADRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.755,83
06/06/2024	140254	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	PAGAMENTO NF. Nº 575 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA	934,07	
06/06/2024	140254	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 575 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA		934,07
06/06/2024	140286	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 200562 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	408,33	
06/06/2024	140286	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 200562 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		408,33
06/06/2024	141087	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240606003 TAR/CUSTAS COBRANCA	15,20	
06/06/2024	141087	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240606003 TAR/CUSTAS COBRANCA		15,20
06/06/2024	144080	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	200,00	
06/06/2024	144080	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		200,00
06/06/2024	144081	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	5.000,00	
06/06/2024	144081	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		5.000,00
06/06/2024	144082	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40.000,00	
06/06/2024	144082	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		40.000,00
06/06/2024	144083	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	130,00	
06/06/2024	144083	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		130,00
06/06/2024	144084	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 12/42	12.566,24	
06/06/2024	144084	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 12/42		12.566,24
06/06/2024	145822	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.400,00	
06/06/2024	145822	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.400,00
06/06/2024	145823	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	51,02	
06/06/2024	145823	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		51,02
06/06/2024	145824	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	51,02	
06/06/2024	145824	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		51,02
06/06/2024	145825	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	51,02	
06/06/2024	145825	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		51,02
06/06/2024	145826	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	51,02	
06/06/2024	145826	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		51,02
06/06/2024	145827	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	45.000,00	
06/06/2024	145827	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		45.000,00
06/06/2024	145828	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	102,03	
06/06/2024	145828	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		102,03
06/06/2024	145829	4.2.2.07.000002	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,12	
06/06/2024	145829	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,12
06/06/2024	145830	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	107,14	
06/06/2024	145830	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		107,14
06/06/2024	145831	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.141,21	
06/06/2024	145831	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.141,21
06/06/2024	145832	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	206,27	
06/06/2024	145832	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		206,27

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	145833	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	272.516,67 1.154,28	272.516,67
06/06/2024	145833	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.154,28
06/06/2024	145834	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.928,33	
06/06/2024	145834	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.928,33
06/06/2024	145835	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	9.763,33	
06/06/2024	145835	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		9.763,33
06/06/2024	145836	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.714,40	
06/06/2024	145836	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.714,40
06/06/2024	145837	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	840,56	
06/06/2024	145837	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		840,56
06/06/2024	145838	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	215,66	
06/06/2024	145838	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		215,66
06/06/2024	145839	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	8.161,82	
06/06/2024	145839	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		8.161,82
06/06/2024	145840	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	588,82	
06/06/2024	145840	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		588,82
06/06/2024	145841	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	31.122,00	
06/06/2024	145841	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		31.122,00
06/06/2024	145842	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	62.287,47	
06/06/2024	145842	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		62.287,47
06/06/2024	146682	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 05/2024 -	127.887,45	
06/06/2024	146682	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 05/2024 -		127.887,45
06/06/2024	146687	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 05/2024 -	1.256,68	
06/06/2024	146687	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 05/2024 -		1.256,68
06/06/2024	146688	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 05/2024 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO	1.256,68	
06/06/2024	146688	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 05/2024 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO		1.256,68
06/06/2024	146694	2.1.5.01.000007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	PAGAMENTO DE Pensão Alimentícia REF. 05/2024	763,65	
06/06/2024	146694	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Pensão Alimentícia REF. 05/2024		763,65
06/06/2024	146912	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	70.000,00	
06/06/2024	146912	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	RECEBIMENTO		70.000,00
06/06/2024	146913	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.477,14	
06/06/2024	146913	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.477,14
06/06/2024	146914	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.473,35	
06/06/2024	146914	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.473,35
06/06/2024	146915	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	17.231,10	
06/06/2024	146915	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		17.231,10
06/06/2024	146916	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.180,15	
06/06/2024	146916	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.180,15
				TOTAL DO DIA	638.819,54	638.819,54
07/06/2024	135501	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1062722 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	206,27	
07/06/2024	135501	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1062722 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		206,27
07/06/2024	135518	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1062924 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	135518	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	TRANSPORTE	256,27	206,27
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1062924 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
07/06/2024	135519	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1062925 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	100,00	
07/06/2024	135519	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1062925 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		100,00
07/06/2024	135520	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1062926 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
07/06/2024	135520	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1062926 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
07/06/2024	135521	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1062927 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
07/06/2024	135521	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1062927 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
07/06/2024	135522	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1062922 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	105,00	
07/06/2024	135522	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1062922 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		105,00
07/06/2024	135528	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129879 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	60.494,59	
07/06/2024	135528	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129879 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		60.494,59
07/06/2024	135529	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 129879 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	8.739,83	
07/06/2024	135529	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 129879 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		8.739,83
07/06/2024	135530	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 129879 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	776,68	
07/06/2024	135530	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 129879 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		776,68
07/06/2024	135547	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 185893 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	47.635,76	
07/06/2024	135547	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 185893 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		47.635,76
07/06/2024	135548	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 185893 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.199,66	
07/06/2024	135548	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 185893 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.199,66
07/06/2024	135581	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 349805 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	7.691,12	
07/06/2024	135581	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 349805 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		7.691,12
07/06/2024	135582	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 349805 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.261,41	
07/06/2024	135582	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 349805 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.261,41
07/06/2024	135583	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 349805 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	683,27	
07/06/2024	135583	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 349805 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		683,27
07/06/2024	135598	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44426 - VALE DO ITAPETI COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA - ME	358,00	
07/06/2024	135598	2.1.3.01.001745	VALE DO ITAPETI COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44426 - VALE DO ITAPETI COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA - ME		358,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	135716	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2212983 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	129.401,59 2.840,41	129.401,59
07/06/2024	135716	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2212983 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.840,41
07/06/2024	136203	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 468 - DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	55,80	
07/06/2024	136203	2.1.3.01.001128	DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 468 - DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA		55,80
07/06/2024	136355	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10909 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARTINS LTDA	1.918,77	
07/06/2024	136355	2.1.3.01.001893	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARTINS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10909 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARTINS LTDA		1.918,77
07/06/2024	136440	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34654 - ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA	70,71	
07/06/2024	136440	2.1.3.01.000736	ARLINDO DA FONSECA LINS CIA LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34654 - ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA		70,71
07/06/2024	136441	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34654 - ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA	12,73	
07/06/2024	136441	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34654 - ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA		12,73
07/06/2024	136442	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34654 - ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA	925,92	
07/06/2024	136442	2.1.3.01.000736	ARLINDO DA FONSECA LINS CIA LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34654 - ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA		925,92
07/06/2024	136445	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37255 - POSTO FENIX DE LORENA LTDA	1.116,09	
07/06/2024	136445	2.1.3.01.001898	POSTO FENIX DE LORENA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37255 - POSTO FENIX DE LORENA LTDA		1.116,09
07/06/2024	136446	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37256 - POSTO FENIX DE LORENA LTDA	54,35	
07/06/2024	136446	2.1.3.01.001898	POSTO FENIX DE LORENA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37256 - POSTO FENIX DE LORENA LTDA		54,35
07/06/2024	136447	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37256 - POSTO FENIX DE LORENA LTDA	9,78	
07/06/2024	136447	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37256 - POSTO FENIX DE LORENA LTDA		9,78
07/06/2024	136479	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56175 - HENLAU QUIMICA EIRELI	4.187,60	
07/06/2024	136479	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56175 - HENLAU QUIMICA EIRELI		4.187,60
07/06/2024	136480	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 56175 - HENLAU QUIMICA EIRELI	753,77	
07/06/2024	136480	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 56175 - HENLAU QUIMICA EIRELI		753,77
07/06/2024	139792	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 773199 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	34.303,72	
07/06/2024	139792	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 773199 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		34.303,72
07/06/2024	139793	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 773199 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
07/06/2024	139793	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 773199 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
07/06/2024	139794	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 773199 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.174,67	
07/06/2024	139794	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 773199 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.174,67
07/06/2024	140115	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 165407 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	6.151,92	
07/06/2024	140115	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 165407 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		6.151,92
07/06/2024	140120	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21287 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.790,83	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	140120	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	194.667,23	192.876,40
07/06/2024	140120	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21287 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.790,83
07/06/2024	140142	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 763781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.123,24	
07/06/2024	140142	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 763781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.123,24
07/06/2024	140173	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 66440 PARCELA 1 DE EPI 360 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA SP	1.284,25	
07/06/2024	140173	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 66440 PARCELA 1 DE EPI 360 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA SP		1.284,25
07/06/2024	140177	2.1.3.01.001815	PERCILIO ENXOVAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 230 PARCELA 1 DE PERCILIO ENXOVAIS LTDA	3.999,15	
07/06/2024	140177	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 230 PARCELA 1 DE PERCILIO ENXOVAIS LTDA		3.999,15
07/06/2024	140178	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 230 PARCELA 1 DE PERCILIO ENXOVAIS LTDA	0,02	
07/06/2024	140178	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 230 PARCELA 1 DE PERCILIO ENXOVAIS LTDA		0,02
07/06/2024	140198	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 184347 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.698,07	
07/06/2024	140198	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 184347 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.698,07
07/06/2024	140217	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29442 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.100,00	
07/06/2024	140217	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 29442 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.100,00
07/06/2024	140220	2.1.3.01.000043	SF COMÉRCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 31216 PARCELA 1 DE SF COMÉRCIO DE PAPEIS EIRELI	1.453,99	
07/06/2024	140220	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 31216 PARCELA 1 DE SF COMÉRCIO DE PAPEIS EIRELI		1.453,99
07/06/2024	140221	2.1.3.01.000043	SF COMÉRCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	DESCONTOS NF. Nº 31216 PARCELA 1 DE SF COMÉRCIO DE PAPEIS EIRELI	0,14	
07/06/2024	140221	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 31216 PARCELA 1 DE SF COMÉRCIO DE PAPEIS EIRELI		0,14
07/06/2024	140264	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82786 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA	3.094,00	
07/06/2024	140264	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 82786 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA		3.094,00
07/06/2024	141031	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
07/06/2024	141031	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
07/06/2024	144085	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAQ FORNECEDORES	3.500,00	
07/06/2024	144085	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAQ FORNECEDORES		3.500,00
07/06/2024	144086	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAQ FORNECEDORES	358,00	
07/06/2024	144086	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAQ FORNECEDORES		358,00
07/06/2024	144087	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAQ SALÁRIOS	728,45	
07/06/2024	144087	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAQ SALÁRIOS		728,45
07/06/2024	144088	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAQ CONSOLIDADO	616,71	
07/06/2024	144088	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAQ CONSOLIDADO		616,71
07/06/2024	145843	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	92,00	
07/06/2024	145843	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		92,00
07/06/2024	145844	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	350,00	
07/06/2024	145844	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		350,00
07/06/2024	145845	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	350,00	
07/06/2024	145845	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		350,00
07/06/2024	145846	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	350,00	
07/06/2024	145846	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		350,00
07/06/2024	145847	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	350,00	
07/06/2024	145847	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		350,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	145848	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	218.131,25 350,00	218.131,25
07/06/2024	145848	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		350,00
07/06/2024	145849	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	350,00	
07/06/2024	145849	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		350,00
07/06/2024	145850	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	350,00	
07/06/2024	145850	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		350,00
07/06/2024	145851	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	350,00	
07/06/2024	145851	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		350,00
07/06/2024	145852	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	350,00	
07/06/2024	145852	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		350,00
07/06/2024	145853	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	354,10	
07/06/2024	145853	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		354,10
07/06/2024	145854	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.677,15	
07/06/2024	145854	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.677,15
07/06/2024	145855	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.249,18	
07/06/2024	145855	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.249,18
07/06/2024	145856	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.411,25	
07/06/2024	145856	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.411,25
07/06/2024	145857	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	282,50	
07/06/2024	145857	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		282,50
07/06/2024	145858	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	101,87	
07/06/2024	145858	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		101,87
07/06/2024	145859	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.974,89	
07/06/2024	145859	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.974,89
07/06/2024	145860	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.017,90	
07/06/2024	145860	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.017,90
07/06/2024	146152	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	408,01	
07/06/2024	146152	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		408,01
07/06/2024	146686	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - PEDRO HENRIQUE MOTTA DE SOUZA	2.298,16	
07/06/2024	146686	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - PEDRO HENRIQUE MOTTA DE SOUZA		2.298,16
07/06/2024	146738	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MAURICIO FERNANDO DA SILVA CORTEZ	1.144,67	
07/06/2024	146738	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MAURICIO FERNANDO DA SILVA CORTEZ		1.144,67
TOTAL DO DIA					235.800,93	235.800,93
08/06/2024	135572	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 308390 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	101.769,56	
08/06/2024	135572	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 308390 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		101.769,56
08/06/2024	135573	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 308390 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	11.827,94	
08/06/2024	135573	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 308390 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		11.827,94
08/06/2024	135574	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 308390 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	3.203,40	
08/06/2024	135574	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 308390 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		3.203,40
08/06/2024	135765	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		166.363,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2024	135766	1.1.2.01.000890	VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	TRANSPORTE	116.800,90	283.164,50
08/06/2024	135767	3.1.2.03.000003	(-) ISS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	158.045,42	
08/06/2024	136242	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECOLHIDO	8.318,18	
08/06/2024	136242	2.1.3.01.001889	STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2871 - STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO	68,15	
08/06/2024	136243	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2871 - STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO		68,15
08/06/2024	136243	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2871 - STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO	5,45	
08/06/2024	136244	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2871 - STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO		5,45
08/06/2024	136244	2.1.3.01.001889	STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2871 - STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO	96,40	
08/06/2024	136245	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2872 - STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO	37,00	
08/06/2024	136245	2.1.3.01.001889	STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2872 - STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO		37,00
				TOTAL DO DIA	283.371,50	283.371,50
09/06/2024	136187	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11098 - ARCARI E FERRONATO LTDA	59,50	
09/06/2024	136187	2.1.3.01.001882	ARCARI E FERRONATO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11098 - ARCARI E FERRONATO LTDA		59,50
09/06/2024	136434	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32902 - POSTO PARATI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	97,67	
09/06/2024	136434	2.1.3.01.000956	POSTO PARATI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32902 - POSTO PARATI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		97,67
09/06/2024	136435	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32902 - POSTO PARATI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	11,72	
09/06/2024	136435	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32902 - POSTO PARATI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		11,72
09/06/2024	136436	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32903 - POSTO PARATI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	1.679,10	
09/06/2024	136436	2.1.3.01.000956	POSTO PARATI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32903 - POSTO PARATI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		1.679,10
				TOTAL DO DIA	1.847,99	1.847,99
10/06/2024	135457	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1616 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	380,00	
10/06/2024	135457	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1616 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		380,00
10/06/2024	135499	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 338104 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	92,00	
10/06/2024	135499	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 338104 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		92,00
10/06/2024	135500	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 338102 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	282,50	
10/06/2024	135500	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 338102 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		282,50
10/06/2024	135539	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 155537 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	3.007,70	
10/06/2024	135539	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 155537 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		3.007,70
10/06/2024	135540	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 155537 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	541,39	
10/06/2024	135540	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 155537 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		541,39

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	135541	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 162080 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	4.303,59 63.960,77	4.303,59
10/06/2024	135541	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 162080 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		63.960,77
10/06/2024	135542	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 162080 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	7.433,70	
10/06/2024	135542	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 162080 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		7.433,70
10/06/2024	135543	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 162080 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	2.013,29	
10/06/2024	135543	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 162080 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		2.013,29
10/06/2024	135544	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 162081 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	70.368,17	
10/06/2024	135544	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 162081 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		70.368,17
10/06/2024	135545	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 162081 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	8.178,38	
10/06/2024	135545	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 162081 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		8.178,38
10/06/2024	135546	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 162081 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	2.214,98	
10/06/2024	135546	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 162081 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		2.214,98
10/06/2024	135570	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30238 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	15.500,00	
10/06/2024	135570	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30238 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		15.500,00
10/06/2024	135571	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30238 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	2.790,00	
10/06/2024	135571	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30238 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		2.790,00
10/06/2024	135622	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 773467 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.583,95	
10/06/2024	135622	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 773467 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.583,95
10/06/2024	135652	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 967462 - 3M DO BRASIL LTDA	3.405,26	
10/06/2024	135652	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 967462 - 3M DO BRASIL LTDA		3.405,26
10/06/2024	135653	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 967462 - 3M DO BRASIL LTDA	612,95	
10/06/2024	135653	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 967462 - 3M DO BRASIL LTDA		612,95
10/06/2024	135654	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9815 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	16.610,00	
10/06/2024	135654	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9815 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		16.610,00
10/06/2024	135655	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9815 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	2.989,80	
10/06/2024	135655	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9815 - STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		2.989,80
10/06/2024	135676	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1320 - CARVALHO TUPA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	1.670,00	
10/06/2024	135676	2.1.3.01.000392	CARVALHO TUPA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1320 - CARVALHO TUPA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		1.670,00
10/06/2024	135704	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4365 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	1.367,60	
10/06/2024	135704	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4365 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		1.367,60
10/06/2024	135768	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		74.400,00
10/06/2024	135769	1.1.2.01.001036	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	71.275,20	
10/06/2024	135770	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	892,80	
10/06/2024	135771	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.232,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	135772	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	288.402,44	288.402,44 650.628,90
10/06/2024	135773	1.1.2.01.000351	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	565.396,51	
10/06/2024	135774	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	7.807,55	
10/06/2024	135775	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	5.855,66	
10/06/2024	135776	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	71.569,18	
10/06/2024	135777	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		149.999,98
10/06/2024	135778	1.1.2.01.000890	VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	142.499,98	
10/06/2024	135779	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	7.500,00	
10/06/2024	135868	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 693712 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	5.018,63	
10/06/2024	135868	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 693712 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		5.018,63
10/06/2024	135869	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 693712 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	813,09	
10/06/2024	135869	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 693712 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		813,09
10/06/2024	135908	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 3237 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	333,72	
10/06/2024	135908	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3237 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		333,72
10/06/2024	135909	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3237 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	16,28	
10/06/2024	135909	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3237 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		16,28
10/06/2024	135943	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8703 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	2.000,00	
10/06/2024	135943	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8703 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		2.000,00
10/06/2024	135944	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8703 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	360,00	
10/06/2024	135944	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8703 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		360,00
10/06/2024	135945	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8703 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	3.060,00	
10/06/2024	135945	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8703 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		3.060,00
10/06/2024	135946	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8703 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	550,80	
10/06/2024	135946	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8703 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		550,80
10/06/2024	135947	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8704 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	31.395,00	
10/06/2024	135947	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8704 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		31.395,00
10/06/2024	135948	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8704 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	5.651,10	
10/06/2024	135948	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8704 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		5.651,10
10/06/2024	135949	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8705 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	101.352,64	
10/06/2024	135949	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8705 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		101.352,64
10/06/2024	135950	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8705 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	18.243,48	
10/06/2024	135950	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8705 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		18.243,48
10/06/2024	136227	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 188403 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	214,50	
10/06/2024	136227	2.1.3.01.001426	ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 188403 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		214,50
10/06/2024	136228	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 188403 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	45,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	136228	2.1.3.01.001426	ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 188403 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.258.086,06	1.258.040,56
10/06/2024	136229	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 188403 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4,54	
10/06/2024	136229	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 188403 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		4,54
10/06/2024	136258	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 981 - LAMBERTI E BRANDOLT	816,00	
10/06/2024	136258	2.1.3.01.001890	LAMBERTI E BRANDOLT	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 981 - LAMBERTI E BRANDOLT		816,00
10/06/2024	136392	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18195 - AUTO POSTO LELEY LTDA	3.574,58	
10/06/2024	136392	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18195 - AUTO POSTO LELEY LTDA		3.574,58
10/06/2024	139234	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2024	95,00	
10/06/2024	139234	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2024		95,00
10/06/2024	139235	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.077,14	
10/06/2024	139235	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.077,14
10/06/2024	140137	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 361730 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	29.734,22	
10/06/2024	140137	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 361730 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		29.734,22
10/06/2024	140234	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53748 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	6.337,18	
10/06/2024	140234	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 53748 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		6.337,18
10/06/2024	140250	2.1.3.01.001209	46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO NF. Nº 41 PARCELA 1 DE 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	200,00	
10/06/2024	140250	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 41 PARCELA 1 DE 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA		200,00
10/06/2024	140275	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9734 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	7.580,00	
10/06/2024	140275	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9734 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		7.580,00
10/06/2024	140279	2.1.3.01.001837	JOSE SOARES JUNIOR ACESSORIOS - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2163 PARCELA 1 DE JOSE SOARES JUNIOR ACESSORIOS - ME	240,00	
10/06/2024	140279	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2163 PARCELA 1 DE JOSE SOARES JUNIOR ACESSORIOS - ME		240,00
10/06/2024	140281	2.1.3.01.001769	50.694.343 ANA MARIA ARENA DA COSTA	PAGAMENTO NF. Nº 35 PARCELA 1 DE 50.694.343 ANA MARIA ARENA DA COSTA	676,00	
10/06/2024	140281	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 35 PARCELA 1 DE 50.694.343 ANA MARIA ARENA DA COSTA		676,00
10/06/2024	140283	2.1.3.01.001776	BERTOLI & FILHOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5009 PARCELA 1 DE BERTOLI & FILHOS LTDA	557,73	
10/06/2024	140283	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5009 PARCELA 1 DE BERTOLI & FILHOS LTDA		557,73
10/06/2024	140376	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 721333 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	17.611,95	
10/06/2024	140376	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 721333 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		17.611,95
10/06/2024	140377	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 721333 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	534,30	
10/06/2024	140377	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 721333 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		534,30
10/06/2024	140395	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 936103 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	25.544,55	
10/06/2024	140395	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 936103 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		25.544,55
10/06/2024	141032	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	39,97	
10/06/2024	141032	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		39,97
10/06/2024	141033	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRESTIMO	24.206,73	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	141033	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO	1.376.915,95	1.352.709,22 24.206,73
10/06/2024	141034	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO	8.568,64	
10/06/2024	141034	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO		8.568,64
10/06/2024	141035	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 11602856 DÉB.IOF TD	984,49	
10/06/2024	141035	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 11602856 DÉB.IOF TD		984,49
10/06/2024	141036	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 571071 TARIFA COBRANÇA	30,15	
10/06/2024	141036	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 571071 TARIFA COBRANÇA		30,15
10/06/2024	141079	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
10/06/2024	141079	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
10/06/2024	141080	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS -13 CESTA DE RELACIONAMENTO	184,90	
10/06/2024	141080	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS -13 CESTA DE RELACIONAMENTO		184,90
10/06/2024	141081	1.1.1.03.000008	POUPANÇA NO BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA	100,00	
10/06/2024	141081	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA		100,00
10/06/2024	141088	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS 0430.14400-6	3.165,00	
10/06/2024	141088	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS 0430.14400-6		3.165,00
10/06/2024	141089	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240610003 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
10/06/2024	141089	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240610003 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
10/06/2024	144089	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	300,00	
10/06/2024	144089	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		300,00
10/06/2024	144090	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	3.000,00	
10/06/2024	144090	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		3.000,00
10/06/2024	144091	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 001.0586.PREFEITURA	6.868,19	
10/06/2024	144091	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 001.0586.PREFEITURA		6.868,19
10/06/2024	145861	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	50.000,00	
10/06/2024	145861	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
10/06/2024	145862	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	850,00	
10/06/2024	145862	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		850,00
10/06/2024	145863	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	475,00	
10/06/2024	145863	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		475,00
10/06/2024	145864	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.670,16	
10/06/2024	145864	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.670,16
10/06/2024	145865	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.811,69	
10/06/2024	145865	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.811,69
10/06/2024	145866	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.161,83	
10/06/2024	145866	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.161,83
10/06/2024	145867	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	214,95	
10/06/2024	145867	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		214,95
10/06/2024	145868	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	166.363,60	
10/06/2024	145868	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		166.363,60
10/06/2024	146714	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 06/2024	1.237,48	
10/06/2024	146714	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 06/2024		1.237,48
10/06/2024	146715	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 06/2024	92,81	
10/06/2024	146715	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 06/2024		92,81

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	146717	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	1.636.032,44	1.636.032,44
				REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024	8.396,05	
10/06/2024	146717	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024		8.396,05
10/06/2024	146718	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2024	850,24	
10/06/2024	146718	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2024		850,24
10/06/2024	146719	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2024	4,87	
10/06/2024	146719	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2024		4,87
10/06/2024	146720	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 06/2024	123,23	
10/06/2024	146720	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 06/2024		123,23
10/06/2024	146721	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024	1.409,34	
10/06/2024	146721	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024		1.409,34
10/06/2024	146722	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 06/2024	87,91	
10/06/2024	146722	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 06/2024		87,91
10/06/2024	146723	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 06/2024	219,79	
10/06/2024	146723	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 06/2024		219,79
10/06/2024	146724	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 06/2024	293,05	
10/06/2024	146724	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 06/2024		293,05
10/06/2024	146917	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.500,00	
10/06/2024	146917	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.500,00
10/06/2024	146918	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.502,06	
10/06/2024	146918	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.502,06
10/06/2024	146919	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.933,33	
10/06/2024	146919	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.933,33
10/06/2024	146920	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.045,45	
10/06/2024	146920	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.045,45
10/06/2024	146921	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.934,91	
10/06/2024	146921	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.934,91
10/06/2024	147134	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.279,18	
10/06/2024	147134	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.279,18
10/06/2024	147135	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.668,30	
10/06/2024	147135	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.668,30
10/06/2024	147136	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.417,60	
10/06/2024	147136	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.417,60
10/06/2024	147137	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	558,71	
10/06/2024	147137	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		558,71
10/06/2024	147138	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.400,99	
10/06/2024	147138	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.400,99
				TOTAL DO DIA	1.700.657,45	1.700.657,45
11/06/2024	135458	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1989 - UNIDESP, FOTOCÓPIAS E DESPACHANTE DOCUMENTALISTA LTDA	180,00	
11/06/2024	135458	2.1.3.01.001818	UNIDESP, FOTOCÓPIAS E DESPACHANTE DOCUMENTALISTA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1989 - UNIDESP, FOTOCÓPIAS E DESPACHANTE DOCUMENTALISTA LTDA		180,00
11/06/2024	135488	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38449 - DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	119,90	
11/06/2024	135488	2.1.3.01.000441	DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38449 - DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA		119,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2024	135496	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19908 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	299,90 998,75	299,90
11/06/2024	135496	2.1.3.01.001203	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19908 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		998,75
11/06/2024	135497	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 340912 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	322,62	
11/06/2024	135497	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 340912 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		322,62
11/06/2024	135498	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 339050 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	992,50	
11/06/2024	135498	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 339050 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		992,50
11/06/2024	135536	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14403 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	6.000,00	
11/06/2024	135536	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14403 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		6.000,00
11/06/2024	135537	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14403 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	1.080,00	
11/06/2024	135537	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14403 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		1.080,00
11/06/2024	135553	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22785 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	88.247,78	
11/06/2024	135553	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22785 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		88.247,78
11/06/2024	135554	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22785 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	15.384,60	
11/06/2024	135554	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22785 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		15.384,60
11/06/2024	135555	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 22785 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	2.777,78	
11/06/2024	135555	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 22785 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		2.777,78
11/06/2024	135556	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22786 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	58.831,85	
11/06/2024	135556	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22786 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		58.831,85
11/06/2024	135557	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22786 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	10.256,40	
11/06/2024	135557	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22786 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		10.256,40
11/06/2024	135558	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 22786 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	1.851,85	
11/06/2024	135558	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 22786 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		1.851,85
11/06/2024	135565	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29118 - BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	22.731,00	
11/06/2024	135565	2.1.3.01.001592	BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29118 - BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA		22.731,00
11/06/2024	135566	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29118 - BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.091,58	
11/06/2024	135566	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29118 - BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.091,58
11/06/2024	135579	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33207 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	11.790,70	
11/06/2024	135579	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33207 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		11.790,70
11/06/2024	135580	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 33207 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	2.122,32	
11/06/2024	135580	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 33207 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		2.122,32
11/06/2024	135599	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44889 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.118,50	
11/06/2024	135599	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44889 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.118,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2024	135600	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44889 - CALFIPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA	230.898,13 374,22	230.898,13
11/06/2024	135600	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 44889 - CALFIPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA		374,22
11/06/2024	135671	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14241 - KELVIN DOS ANJOS SILVA	493,95	
11/06/2024	135671	2.1.3.01.001872	KELVIN DOS ANJOS SILVA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14241 - KELVIN DOS ANJOS SILVA		493,95
11/06/2024	135672	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 152001 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	165.000,00	
11/06/2024	135672	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 152001 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		165.000,00
11/06/2024	135677	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1458 - RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	5.400,00	
11/06/2024	135677	2.1.3.01.000930	RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1458 - RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS		5.400,00
11/06/2024	135951	1.1.2.01.000742	MUNICIPIO DE PACAEMBU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8707 - MUNICIPIO DE PACAEMBU	7.935,00	
11/06/2024	135951	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8707 - MUNICIPIO DE PACAEMBU		7.935,00
11/06/2024	135952	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8707 - MUNICIPIO DE PACAEMBU	1.428,30	
11/06/2024	135952	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8707 - MUNICIPIO DE PACAEMBU		1.428,30
11/06/2024	135953	1.1.2.01.000440	MUNICIPIO DE PARANAITA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8709 - MUNICIPIO DE PARANAITA	8.620,00	
11/06/2024	135953	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8709 - MUNICIPIO DE PARANAITA		8.620,00
11/06/2024	135954	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8709 - MUNICIPIO DE PARANAITA	603,40	
11/06/2024	135954	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8709 - MUNICIPIO DE PARANAITA		603,40
11/06/2024	135955	1.1.2.01.000958	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC S/A	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8710 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC S/A	507.000,00	
11/06/2024	135955	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8710 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC S/A		507.000,00
11/06/2024	135956	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8710 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC S/A	60.840,00	
11/06/2024	135956	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8710 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC S/A		60.840,00
11/06/2024	135957	1.1.2.01.000958	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC S/A	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8711 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC S/A	31.460,00	
11/06/2024	135957	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8711 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC S/A		31.460,00
11/06/2024	135958	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8711 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC S/A	3.775,20	
11/06/2024	135958	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8711 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC S/A		3.775,20
11/06/2024	136124	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2003 - TAMOYO PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA	941,46	
11/06/2024	136124	2.1.3.01.000805	TAMOYO PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2003 - TAMOYO PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA		941,46
11/06/2024	136125	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2003 - TAMOYO PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA	58,54	
11/06/2024	136125	2.1.3.01.000805	TAMOYO PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2003 - TAMOYO PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA		58,54
11/06/2024	136127	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 250776 - DECAR HOME CENTER LTDA	2.875,82	
11/06/2024	136127	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 250776 - DECAR HOME CENTER LTDA		2.875,82
11/06/2024	136128	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 250776 - DECAR HOME CENTER LTDA	517,65	
11/06/2024	136128	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 250776 - DECAR HOME CENTER LTDA		517,65
11/06/2024	136129	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 250776 - DECAR HOME CENTER LTDA	1.070,89	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2024	136129	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 250776 - DECAR HOME CENTER LTDA	1.029.292,56	1.028.221,67 1.070,89
11/06/2024	136153	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 403390 - I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	10.071,20	
11/06/2024	136153	2.1.3.01.001833	I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 403390 - I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA		10.071,20
11/06/2024	136154	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 403390 - I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	1.812,82	
11/06/2024	136154	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 403390 - I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA		1.812,82
11/06/2024	136222	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1214826 - COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LTDA	550,00	
11/06/2024	136222	2.1.3.01.001887	COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1214826 - COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LTDA		550,00
11/06/2024	136223	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1214826 - COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LTDA	93,50	
11/06/2024	136223	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1214826 - COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LTDA		93,50
11/06/2024	136246	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2888 - STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO	18,15	
11/06/2024	136246	2.1.3.01.001889	STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2888 - STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO		18,15
11/06/2024	136247	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2888 - STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO	1,45	
11/06/2024	136247	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2888 - STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO		1,45
11/06/2024	136248	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2888 - STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO	36,00	
11/06/2024	136248	2.1.3.01.001889	STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2888 - STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO		36,00
11/06/2024	136339	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78 - CONDUZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.280,00	
11/06/2024	136339	2.1.3.01.001816	CONDUZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78 - CONDUZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		2.280,00
11/06/2024	136370	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1497 - REDE LK DE POSTOS LTDA	681,21	
11/06/2024	136370	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1497 - REDE LK DE POSTOS LTDA		681,21
11/06/2024	136371	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1497 - REDE LK DE POSTOS LTDA	869,66	
11/06/2024	136371	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1497 - REDE LK DE POSTOS LTDA		869,66
11/06/2024	136401	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 201077 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	26.750,00	
11/06/2024	136401	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 201077 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		26.750,00
11/06/2024	136410	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 246149 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	232,80	
11/06/2024	136410	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 246149 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		232,80
11/06/2024	140089	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 280470 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	5.938,71	
11/06/2024	140089	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 280470 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		5.938,71
11/06/2024	140133	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 346699 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.764,55	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2024	140133	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 346699 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.081.392,61	1.078.628,06 2.764,55
11/06/2024	140139	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 47777 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	5.549,65	
11/06/2024	140139	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 47777 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		5.549,65
11/06/2024	140165	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45467 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	9.216,05	
11/06/2024	140165	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 45467 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		9.216,05
11/06/2024	140180	2.1.3.01.001806	SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAC	PAGAMENTO NF. Nº 44263 PARCELA 1 DE SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAC	1.131,95	
11/06/2024	140180	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 44263 PARCELA 1 DE SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAC		1.131,95
11/06/2024	140188	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 134885 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	611,70	
11/06/2024	140188	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 134885 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		611,70
11/06/2024	140195	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 166354 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	26.354,85	
11/06/2024	140195	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 166354 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		26.354,85
11/06/2024	140231	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44719 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.139,40	
11/06/2024	140231	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 44719 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.139,40
11/06/2024	140287	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 200562 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	408,33	
11/06/2024	140287	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 200562 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		408,33
11/06/2024	141037	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	554,44	
11/06/2024	141037	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		554,44
11/06/2024	141038	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
11/06/2024	141038	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
11/06/2024	141090	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240611004 TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
11/06/2024	141090	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240611004 TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
11/06/2024	144092	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	2.500,00	
11/06/2024	144092	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		2.500,00
11/06/2024	144093	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG CONSOLIDADO	1.762,47	
11/06/2024	144093	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG CONSOLIDADO		1.762,47
11/06/2024	144094	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.240,80	
11/06/2024	144094	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.240,80
11/06/2024	144095	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 104.0362.PREFEITURA	11.587,76	
11/06/2024	144095	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 104.0362.PREFEITURA		11.587,76
11/06/2024	144096	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 001.0573.PREF. M L P	50.280,00	
11/06/2024	144096	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 001.0573.PREF. M L P		50.280,00
11/06/2024	145869	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
11/06/2024	145869	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
11/06/2024	145870	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	20.000,00	
11/06/2024	145870	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		20.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.218.903,01	1.218.903,01
11/06/2024	145871	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.450,00	
11/06/2024	145871	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.450,00
11/06/2024	145872	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	675,00	
11/06/2024	145872	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		675,00
11/06/2024	145873	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	5.595,00	
11/06/2024	145873	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		5.595,00
11/06/2024	145874	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.541,08	
11/06/2024	145874	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.541,08
11/06/2024	145875	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	399,22	
11/06/2024	145875	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		399,22
11/06/2024	145876	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	4.548,42	
11/06/2024	145876	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		4.548,42
11/06/2024	145877	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.758,45	
11/06/2024	145877	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.758,45
11/06/2024	145878	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	1.098,45	
11/06/2024	145878	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		1.098,45
11/06/2024	145879	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	408,48	
11/06/2024	145879	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		408,48
11/06/2024	145880	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.562,53	
11/06/2024	145880	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.562,53
11/06/2024	145881	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	295,58	
11/06/2024	145881	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		295,58
11/06/2024	145882	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.313,65	
11/06/2024	145882	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.313,65
11/06/2024	145883	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.648,67	
11/06/2024	145883	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.648,67
11/06/2024	145884	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.866,75	
11/06/2024	145884	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.866,75
11/06/2024	145885	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.175,75	
11/06/2024	145885	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.175,75
11/06/2024	145886	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.533,79	
11/06/2024	145886	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.533,79
11/06/2024	145887	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.547,83	
11/06/2024	145887	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.547,83
11/06/2024	145888	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	920,96	
11/06/2024	145888	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		920,96
11/06/2024	145889	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	5.846,99	
11/06/2024	145889	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		5.846,99
11/06/2024	145890	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	21.350,00	
11/06/2024	145890	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		21.350,00
11/06/2024	145891	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	49.671,43	
11/06/2024	145891	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		49.671,43
TOTAL DO DIA					1.337.111,04	1.337.111,04
12/06/2024	135462	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4549 - BRASVAUP ESTAMPAGEM DE PLACAS VEICULARES LTDA	110,00	
12/06/2024	135462	2.1.3.01.001766	BRASVAUP ESTAMPAGEM DE PLACAS VEICULARES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4549 - BRASVAUP ESTAMPAGEM DE PLACAS VEICULARES LTDA		110,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2024	135489	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	TRANSPORTE	110,00	110,00
12/06/2024	135489	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1063629 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
12/06/2024	135490	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1063627 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
12/06/2024	135490	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1063627 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
12/06/2024	135491	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1063628 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	100,00	
12/06/2024	135491	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1063628 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		100,00
12/06/2024	135492	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1063606 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	120,00	
12/06/2024	135492	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1063606 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		120,00
12/06/2024	135493	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 341733 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	399,22	
12/06/2024	135493	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 341733 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		399,22
12/06/2024	135494	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 341091 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	425,85	
12/06/2024	135494	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 341091 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		425,85
12/06/2024	135531	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13156 - SUPLINET COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	6.720,00	
12/06/2024	135531	2.1.3.01.001868	SUPLINET COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13156 - SUPLINET COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		6.720,00
12/06/2024	135550	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2200 - EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	904,91	
12/06/2024	135550	2.1.3.01.001871	EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2200 - EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		904,91
12/06/2024	135551	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2200 - EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148,41	
12/06/2024	135551	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2200 - EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		148,41
12/06/2024	135552	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 2200 - EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	80,39	
12/06/2024	135552	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 2200 - EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		80,39
12/06/2024	135632	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82963 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.239,00	
12/06/2024	135632	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82963 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.239,00
12/06/2024	135633	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 82963 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	223,02	
12/06/2024	135633	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 82963 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		223,02
12/06/2024	135705	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6186 - MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	205,50	
12/06/2024	135705	2.1.3.01.001544	MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6186 - MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA		205,50
12/06/2024	135854	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 70 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	1.610,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2024	135854	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 70 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	12.386,30	10.776,30 1.610,00
12/06/2024	135855	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 70 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	289,80	
12/06/2024	135855	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 70 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		289,80
12/06/2024	135919	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8720 - CORDEIRO ATACAREJO	31.248,00	
12/06/2024	135919	1.1.2.01.001020	CORDEIRO ATACAREJO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8720 - CORDEIRO ATACAREJO		31.248,00
12/06/2024	135920	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8720 - CORDEIRO ATACAREJO	3.749,76	
12/06/2024	135920	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8720 - CORDEIRO ATACAREJO		3.749,76
12/06/2024	135959	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8714 - MUNICIPIO DE SORRISO	129.360,00	
12/06/2024	135959	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8714 - MUNICIPIO DE SORRISO		129.360,00
12/06/2024	135960	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8714 - MUNICIPIO DE SORRISO	9.055,20	
12/06/2024	135960	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8714 - MUNICIPIO DE SORRISO		9.055,20
12/06/2024	135961	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8717 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.228,51	
12/06/2024	135961	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8717 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.228,51
12/06/2024	135962	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECOLHIDO IPI - REF. NF 8717 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	319,11	
12/06/2024	135962	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IPI - REF. NF 8717 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		319,11
12/06/2024	135963	1.1.2.01.000733	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8718 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	6.000,00	
12/06/2024	135963	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8718 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA		6.000,00
12/06/2024	135964	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8718 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	720,00	
12/06/2024	135964	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8718 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA		720,00
12/06/2024	135965	1.1.2.01.001045	CORDEIRO PARTICIPACOES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8721 - CORDEIRO PARTICIPACOES	31.248,00	
12/06/2024	135965	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8721 - CORDEIRO PARTICIPACOES		31.248,00
12/06/2024	135966	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8721 - CORDEIRO PARTICIPACOES	3.749,76	
12/06/2024	135966	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8721 - CORDEIRO PARTICIPACOES		3.749,76
12/06/2024	136130	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 250795 - DECAR HOME CENTER LTDA	495,80	
12/06/2024	136130	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 250795 - DECAR HOME CENTER LTDA		495,80
12/06/2024	136131	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 250795 - DECAR HOME CENTER LTDA	10,80	
12/06/2024	136131	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 250795 - DECAR HOME CENTER LTDA		10,80
12/06/2024	136132	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 250795 - DECAR HOME CENTER LTDA	1,94	
12/06/2024	136132	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 250795 - DECAR HOME CENTER LTDA		1,94
12/06/2024	136230	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 188493 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	47,50	
12/06/2024	136230	2.1.3.01.001426	ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 188493 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		47,50
12/06/2024	136231	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 188493 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3,32	
12/06/2024	136231	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 188493 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		3,32
12/06/2024	136259	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 984 - LAMBERTI E BRANDOLT	2.010,00	
12/06/2024	136259	2.1.3.01.001890	LAMBERTI E BRANDOLT	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 984 - LAMBERTI E BRANDOLT		2.010,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2024	136357	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	235.923,80	235.923,80
12/06/2024	136357	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 128562 - RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA	1.413,60	
12/06/2024	136357	2.1.3.01.001894	RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 128562 - RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA		1.413,60
12/06/2024	136358	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 128566 - RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA	93,39	
12/06/2024	136358	2.1.3.01.001894	RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 128566 - RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA		93,39
12/06/2024	136359	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 128566 - RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA	15,88	
12/06/2024	136359	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 128566 - RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA		15,88
12/06/2024	136430	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 271382 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA	1.817,59	
12/06/2024	136430	2.1.3.01.000511	REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 271382 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA		1.817,59
12/06/2024	139809	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 95870 - DISSOLTEX IND QUÍMICA LTDA	18.543,69	
12/06/2024	139809	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUÍMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 95870 - DISSOLTEX IND QUÍMICA LTDA		18.543,69
12/06/2024	139810	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 95870 - DISSOLTEX IND QUÍMICA LTDA	3.232,80	
12/06/2024	139810	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 95870 - DISSOLTEX IND QUÍMICA LTDA		3.232,80
12/06/2024	139811	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 95870 - DISSOLTEX IND QUÍMICA LTDA	583,70	
12/06/2024	139811	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 95870 - DISSOLTEX IND QUÍMICA LTDA		583,70
12/06/2024	140109	2.1.3.01.000686	CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10500 PARCELA 1 DE CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	5.273,08	
12/06/2024	140109	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 10500 PARCELA 1 DE CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		5.273,08
12/06/2024	140110	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 10500 PARCELA 1 DE CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	462,68	
12/06/2024	140110	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 10500 PARCELA 1 DE CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		462,68
12/06/2024	140175	2.1.3.01.001808	ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 46333 PARCELA 1 DE ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	314,00	
12/06/2024	140175	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 46333 PARCELA 1 DE ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA		314,00
12/06/2024	140187	2.1.3.01.001633	GLOBEPACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12595 PARCELA 1 DE GLOBEPACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA	1.972,64	
12/06/2024	140187	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12595 PARCELA 1 DE GLOBEPACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA		1.972,64
12/06/2024	140208	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 232497 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	1.421,56	
12/06/2024	140208	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 232497 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		1.421,56
12/06/2024	140239	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77482 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	448,94	
12/06/2024	140239	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 77482 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		448,94
12/06/2024	140261	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 769383 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.742,66	
12/06/2024	140261	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 769383 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.742,66
12/06/2024	140300	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18195 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	3.574,58	
12/06/2024	140300	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 18195 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		3.574,58
12/06/2024	140417	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 764554 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.572,50	
12/06/2024	140417	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 764554 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.572,50
12/06/2024	140548	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 765573 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	18.985,12	
12/06/2024	140548	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 765573 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		18.985,12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2024	140552	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE	303.392,21	303.392,21
12/06/2024	140553	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF. Nº 762318 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	18.758,09	
12/06/2024	140554	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 762318 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	750,30	
12/06/2024	140555	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	JUROS S/ NF. Nº 762318 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		19.508,39
12/06/2024	140555	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6989 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.914,30	
12/06/2024	140556	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF. Nº 6989 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		19.914,30
12/06/2024	140556	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 6989 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.433,95	
12/06/2024	141039	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	JUROS S/ NF. Nº 6989 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.433,95
12/06/2024	141039	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 572450 TARIFA COBRANÇA	0,45	
12/06/2024	141091	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 572450 TARIFA COBRANÇA		0,45
12/06/2024	141091	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2024 20240612006 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
12/06/2024	144097	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2024 20240612006 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
12/06/2024	144097	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
12/06/2024	144098	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
12/06/2024	144098	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	4.000,00	
12/06/2024	144099	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		4.000,00
12/06/2024	144099	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS	862,00	
12/06/2024	144100	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS		862,00
12/06/2024	144100	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	180,00	
12/06/2024	144101	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		180,00
12/06/2024	144101	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG CONSOLIDADO	74.140,78	
12/06/2024	145892	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG CONSOLIDADO		74.140,78
12/06/2024	145892	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	60,00	
12/06/2024	145893	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60,00
12/06/2024	145893	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	26,50	
12/06/2024	145894	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		26,50
12/06/2024	145894	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.783,00	
12/06/2024	145895	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.783,00
12/06/2024	145895	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	718,30	
12/06/2024	145896	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		718,30
12/06/2024	145896	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO	4.548,42	
12/06/2024	145897	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		4.548,42
12/06/2024	145897	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.074,65	
12/06/2024	145898	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.074,65
12/06/2024	145898	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.182,67	
12/06/2024	145899	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.182,67
12/06/2024	145900	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.954,02	
12/06/2024	145901	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.954,02
12/06/2024	145901	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO	33.154,20	
12/06/2024	145901	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		33.154,20
12/06/2024	145901	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	13.762,84	
12/06/2024	145901	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		13.762,84

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2024	147139	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	501.696,72 5.590,00	501.696,72
12/06/2024	147139	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.590,00
12/06/2024	147140	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.743,31	
12/06/2024	147140	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.743,31
				TOTAL DO DIA	509.030,03	509.030,03
13/06/2024	135456	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1330 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA - ME	150,00	
13/06/2024	135456	2.1.3.01.000097	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1330 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA - ME		150,00
13/06/2024	135480	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 343015 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	60,00	
13/06/2024	135480	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 343015 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		60,00
13/06/2024	135487	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2002 - HOTEL FLOR DE MINAS LTDA	945,00	
13/06/2024	135487	2.1.3.01.001865	HOTEL FLOR DE MINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2002 - HOTEL FLOR DE MINAS LTDA		945,00
13/06/2024	135623	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 774289 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	35.279,80	
13/06/2024	135623	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 774289 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		35.279,80
13/06/2024	135624	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 774289 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.350,36	
13/06/2024	135624	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 774289 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.350,36
13/06/2024	135625	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 774291 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	68.607,40	
13/06/2024	135625	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 774291 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		68.607,40
13/06/2024	135626	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 774291 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.349,33	
13/06/2024	135626	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 774291 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.349,33
13/06/2024	135640	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8360 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	4.800,00	
13/06/2024	135640	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8360 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		4.800,00
13/06/2024	135641	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8360 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	864,00	
13/06/2024	135641	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8360 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		864,00
13/06/2024	135658	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3353 - F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA	701,05	
13/06/2024	135658	2.1.3.01.001518	F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3353 - F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA		701,05
13/06/2024	135659	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36945 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	537,78	
13/06/2024	135659	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36945 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		537,78
13/06/2024	135660	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36945 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	88,20	
13/06/2024	135660	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36945 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		88,20
13/06/2024	135661	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 36945 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	47,78	
13/06/2024	135661	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 36945 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		47,78
13/06/2024	135664	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69229 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.131,23	
13/06/2024	135664	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69229 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.131,23
13/06/2024	135665	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69229 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	197,21	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	135665	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69229 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	132.109,14	131.911,93
13/06/2024	135666	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 69229 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	35,61	197,21
13/06/2024	135666	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 69229 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		35,61
13/06/2024	135693	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191378 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	23,03	
13/06/2024	135693	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191378 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		23,03
13/06/2024	135694	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191378 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	15,42	
13/06/2024	135694	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191378 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		15,42
13/06/2024	135695	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 191378 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	2,34	
13/06/2024	135695	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 191378 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		2,34
13/06/2024	135702	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3673 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	30,00	
13/06/2024	135702	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3673 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA		30,00
13/06/2024	135703	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3674 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	300,00	
13/06/2024	135703	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3674 - AJATUS AUTO ELETRICA LTDA		300,00
13/06/2024	135714	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6194 - MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	72,00	
13/06/2024	135714	2.1.3.01.001544	MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6194 - MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA		72,00
13/06/2024	135967	1.1.2.01.000510	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8722 - MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	50.500,00	
13/06/2024	135967	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8722 - MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		50.500,00
13/06/2024	135968	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8722 - MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	6.060,00	
13/06/2024	135968	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8722 - MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		6.060,00
13/06/2024	135969	1.1.2.01.000083	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8723 - MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	4.873,96	
13/06/2024	135969	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8723 - MUNICIPIO DE SANTA ISABEL		4.873,96
13/06/2024	135970	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8723 - MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	877,31	
13/06/2024	135970	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8723 - MUNICIPIO DE SANTA ISABEL		877,31
13/06/2024	135971	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8725 - MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	5.050,00	
13/06/2024	135971	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8725 - MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO		5.050,00
13/06/2024	135972	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8725 - MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	909,00	
13/06/2024	135972	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8725 - MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO		909,00
13/06/2024	135973	1.1.2.01.000510	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8726 - MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	50.500,00	
13/06/2024	135973	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8726 - MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		50.500,00
13/06/2024	135974	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8726 - MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	6.060,00	
13/06/2024	135974	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8726 - MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		6.060,00
13/06/2024	136155	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7864 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.080,00	
13/06/2024	136155	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7864 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.080,00
13/06/2024	136249	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2893 - STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUICAO	28,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	136249	2.1.3.01.001889	STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2893 - STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO	258.525,81	258.497,81 28,00
13/06/2024	136250	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2893 - STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO	2,24	
13/06/2024	136250	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2893 - STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO		2,24
13/06/2024	136251	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2893 - STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO	37,00	
13/06/2024	136251	2.1.3.01.001889	STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2893 - STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO		37,00
13/06/2024	136360	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1309070 - RUDNICK E CIA LTDA	2.288,66	
13/06/2024	136360	2.1.3.01.000706	RUDNICK E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1309070 - RUDNICK E CIA LTDA		2.288,66
13/06/2024	136457	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66557 - AUTO POSTO AMP LTDA	68,78	
13/06/2024	136457	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66557 - AUTO POSTO AMP LTDA		68,78
13/06/2024	136458	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 66557 - AUTO POSTO AMP LTDA	11,69	
13/06/2024	136458	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 66557 - AUTO POSTO AMP LTDA		11,69
13/06/2024	136459	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66557 - AUTO POSTO AMP LTDA	1.353,08	
13/06/2024	136459	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66557 - AUTO POSTO AMP LTDA		1.353,08
13/06/2024	136464	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67621 - RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA	584,00	
13/06/2024	136464	2.1.3.01.000839	RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67621 - RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA		584,00
13/06/2024	139803	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 308803 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	25.688,85	
13/06/2024	139803	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 308803 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		25.688,85
13/06/2024	139805	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 308803 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	2.985,63	
13/06/2024	139805	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 308803 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		2.985,63
13/06/2024	139806	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 308803 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	808,61	
13/06/2024	139806	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 308803 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		808,61
13/06/2024	140112	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 133985 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	828,35	
13/06/2024	140112	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 133985 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		828,35
13/06/2024	140124	2.1.3.01.001365	CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2581 PARCELA 1 DE CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP	4.025,00	
13/06/2024	140124	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2581 PARCELA 1 DE CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP		4.025,00
13/06/2024	140131	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29148 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.100,00	
13/06/2024	140131	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 29148 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.100,00
13/06/2024	140169	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8582 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	2.530,18	
13/06/2024	140169	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8582 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		2.530,18
13/06/2024	140201	2.1.3.01.000255	ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 193166 PARCELA 1 DE ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.554,40	
13/06/2024	140201	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 193166 PARCELA 1 DE ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.554,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	140224	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 347306 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	305.392,28 1.837,06	305.392,28
13/06/2024	140224	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 347306 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.837,06
13/06/2024	140230	2.1.3.01.000684	TELAS PADRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 404 PARCELA 1 DE TELAS PADRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.755,84	
13/06/2024	140230	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 404 PARCELA 1 DE TELAS PADRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.755,84
13/06/2024	140294	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7754 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5.400,00	
13/06/2024	140294	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 7754 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		5.400,00
13/06/2024	144102	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	70,00	
13/06/2024	144102	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		70,00
13/06/2024	144103	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	400,00	
13/06/2024	144103	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		400,00
13/06/2024	144104	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	150,00	
13/06/2024	144104	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		150,00
13/06/2024	144105	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	350,00	
13/06/2024	144105	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		350,00
13/06/2024	144106	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	4.179,00	
13/06/2024	144106	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		4.179,00
13/06/2024	144107	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 11/48	8.905,55	
13/06/2024	144107	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 11/48		8.905,55
13/06/2024	144108	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS	1.144,67	
13/06/2024	144108	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS		1.144,67
13/06/2024	145902	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	60,00	
13/06/2024	145902	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60,00
13/06/2024	145903	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.126,05	
13/06/2024	145903	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.126,05
13/06/2024	145904	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	504,29	
13/06/2024	145904	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		504,29
13/06/2024	145905	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	4.548,42	
13/06/2024	145905	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		4.548,42
13/06/2024	145906	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.212,50	
13/06/2024	145906	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.212,50
13/06/2024	145907	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	700,55	
13/06/2024	145907	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		700,55
13/06/2024	145908	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	1.432,60	
13/06/2024	145908	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		1.432,60
13/06/2024	145909	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.243,81	
13/06/2024	145909	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.243,81
13/06/2024	145910	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.755,84	
13/06/2024	145910	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.755,84
13/06/2024	145911	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.607,99	
13/06/2024	145911	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.607,99

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	145912	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	355.776,45 19.938,00	355.776,45
13/06/2024	145912	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		19.938,00
13/06/2024	145913	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	48.176,21	
13/06/2024	145913	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		48.176,21
13/06/2024	147141	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.012,45	
13/06/2024	147141	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.012,45
				TOTAL DO DIA	424.903,11	424.903,11
14/06/2024	135459	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1992 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	240,00	
14/06/2024	135459	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1992 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME		240,00
14/06/2024	135468	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14606 - VICENTIM & DADAMO LTDA	1.100,00	
14/06/2024	135469	2.1.3.01.001252	VICENTIM & DADAMO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14606 - VICENTIM & DADAMO LTDA		1.077,89
14/06/2024	135470	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 14606 - VICENTIM & DADAMO LTDA		22,11
14/06/2024	135479	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1064481 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
14/06/2024	135479	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1064481 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,00
14/06/2024	135567	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30107 - LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.068,48	
14/06/2024	135567	2.1.3.01.001832	LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30107 - LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.068,48
14/06/2024	135568	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30107 - LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.532,70	
14/06/2024	135568	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30107 - LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.532,70
14/06/2024	135569	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 30107 - LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	553,48	
14/06/2024	135569	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 30107 - LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		553,48
14/06/2024	135584	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 350377 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.507,35	
14/06/2024	135584	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 350377 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.507,35
14/06/2024	135585	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 350377 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	575,24	
14/06/2024	135585	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 350377 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		575,24
14/06/2024	135586	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 350377 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	311,59	
14/06/2024	135586	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 350377 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		311,59
14/06/2024	135596	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 412277 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	29.304,00	
14/06/2024	135596	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 412277 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		29.304,00
14/06/2024	135597	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 412277 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.274,72	
14/06/2024	135597	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 412277 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		5.274,72
14/06/2024	135731	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1 - 55.488.034 WILIAN FABRICIO ROBIN COVOS	900,00	
14/06/2024	135731	2.1.3.01.001873	55.488.034 WILIAN FABRICIO ROBIN COVOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1 - 55.488.034 WILIAN FABRICIO ROBIN COVOS		900,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	135734	4.2.2.04.000058	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSPORTE	52.427,56	52.427,56
14/06/2024	135734	2.1.3.01.001757	IVAN APARECIDO DOS SANTOS 22268823830	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83 - IVAN APARECIDO DOS SANTOS 22268823830	1.680,00	
14/06/2024	135904	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1741 - WILLIAM SAULO GOMES	165,00	
14/06/2024	135904	2.1.3.01.000901	WILLIAM SAULO GOMES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1741 - WILLIAM SAULO GOMES		165,00
14/06/2024	135975	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8727 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	5.239,08	
14/06/2024	135975	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8727 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		5.239,08
14/06/2024	135976	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8727 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	628,69	
14/06/2024	135976	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8727 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		628,69
14/06/2024	135977	1.1.2.01.001046	ANTONIO JOSE M ALEIXO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8728 - ANTONIO JOSE M ALEIXO	760,00	
14/06/2024	135977	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8728 - ANTONIO JOSE M ALEIXO		760,00
14/06/2024	135978	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8728 - ANTONIO JOSE M ALEIXO	136,80	
14/06/2024	135978	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8728 - ANTONIO JOSE M ALEIXO		136,80
14/06/2024	135979	1.1.2.01.000305	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8729 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	18.000,00	
14/06/2024	135979	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8729 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS		18.000,00
14/06/2024	135980	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8729 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	1.260,00	
14/06/2024	135980	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8729 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS		1.260,00
14/06/2024	135981	1.1.2.01.000305	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8730 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	27.000,00	
14/06/2024	135981	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8730 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS		27.000,00
14/06/2024	135982	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8730 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	1.890,00	
14/06/2024	135982	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8730 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS		1.890,00
14/06/2024	136148	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2911 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	160,00	
14/06/2024	136148	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2911 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME		160,00
14/06/2024	136150	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39847 - CIMCAL COM., SERV. E SOLUCOES LOGISTICAS LTDA	29.500,00	
14/06/2024	136150	2.1.3.01.000447	CIMCAL COM., SERV. E SOLUCOES LOGISTICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39847 - CIMCAL COM., SERV. E SOLUCOES LOGISTICAS LTDA		29.500,00
14/06/2024	136188	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8755 - V REDIVO	1.830,50	
14/06/2024	136188	2.1.3.01.000852	V REDIVO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8755 - V REDIVO		1.830,50
14/06/2024	136210	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16926 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	1.764,68	
14/06/2024	136210	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16926 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		1.764,68
14/06/2024	136211	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16926 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	102,76	
14/06/2024	136211	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 16926 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		102,76
14/06/2024	136212	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 16926 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	179,89	
14/06/2024	136212	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 16926 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		179,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	136232	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 188599 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	142.724,96 47,50	142.724,96
14/06/2024	136232	2.1.3.01.001426	ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 188599 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		47,50
14/06/2024	136233	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 188599 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3,32	
14/06/2024	136233	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 188599 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		3,32
14/06/2024	136234	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2020 - MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	17,40	
14/06/2024	136234	2.1.3.01.001888	MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2020 - MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		17,40
14/06/2024	136235	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2020 - MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	58,60	
14/06/2024	136235	2.1.3.01.001888	MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2020 - MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		58,60
14/06/2024	136481	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 154933 - COMERCIAL 364 DE COMBUSTIVEIS LTDA	70,80	
14/06/2024	136481	2.1.3.01.001691	COMERCIAL 364 DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 154933 - COMERCIAL 364 DE COMBUSTIVEIS LTDA		70,80
14/06/2024	139903	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49234 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	14.918,40	
14/06/2024	139903	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49234 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		14.918,40
14/06/2024	139904	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49234 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	402,80	
14/06/2024	139904	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49234 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		402,80
14/06/2024	139979	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49234 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	70.000,00	
14/06/2024	139979	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49234 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		70.000,00
14/06/2024	140082	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5298 PARCELA 1 DE FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	2.050,00	
14/06/2024	140082	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5298 PARCELA 1 DE FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP		2.050,00
14/06/2024	140094	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 391 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	10.642,00	
14/06/2024	140094	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 391 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		10.642,00
14/06/2024	140114	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1372 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	1.685,00	
14/06/2024	140114	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1372 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		1.685,00
14/06/2024	140118	2.1.3.01.001678	ORIENTE PLACAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 1966 PARCELA 1 DE ORIENTE PLACAS EIRELI	1.200,00	
14/06/2024	140118	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1966 PARCELA 1 DE ORIENTE PLACAS EIRELI		1.200,00
14/06/2024	140121	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21287 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	830,83	
14/06/2024	140121	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21287 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		830,83
14/06/2024	140122	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	DESCONTOS NF. Nº 21287 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	960,00	
14/06/2024	140122	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 21287 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		960,00
14/06/2024	140127	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 281538 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	5.442,22	
14/06/2024	140127	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 281538 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		5.442,22

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	140128	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	TRANSPORTE	251.053,83	251.053,83
14/06/2024	140128	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 281538 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,05	
14/06/2024	140128	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 281538 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		0,05
14/06/2024	140143	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 763781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.126,41	
14/06/2024	140143	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 763781 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.126,41
14/06/2024	140159	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21339 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.970,00	
14/06/2024	140159	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21339 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.970,00
14/06/2024	140199	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 184347 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.698,06	
14/06/2024	140199	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 184347 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.698,06
14/06/2024	140218	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29442 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.100,00	
14/06/2024	140218	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 29442 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.100,00
14/06/2024	140235	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 57659 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	5.217,33	
14/06/2024	140235	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 57659 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		5.217,33
14/06/2024	140240	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 830 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	2.672,00	
14/06/2024	140240	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 830 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		2.672,00
14/06/2024	140246	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95272 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	774,39	
14/06/2024	140246	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 95272 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		774,39
14/06/2024	140292	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3223 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.329,62	
14/06/2024	140292	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3223 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		4.329,62
14/06/2024	141066	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 31216 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	1.454,14	
14/06/2024	141066	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 31216 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		1.454,14
14/06/2024	141067	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 31216 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	0,29	
14/06/2024	141067	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 31216 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		0,29
14/06/2024	144109	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA	400,00	
14/06/2024	144109	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA		400,00
14/06/2024	144110	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA	400,00	
14/06/2024	144110	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA		400,00
14/06/2024	144111	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA	98,10	
14/06/2024	144111	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA		98,10
14/06/2024	144112	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA	150,00	
14/06/2024	144112	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA		150,00
14/06/2024	144113	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF	760,00	
14/06/2024	144113	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF		760,00
14/06/2024	144114	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA	8.707,33	
14/06/2024	144114	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA		8.707,33
14/06/2024	144115	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA	547,34	
14/06/2024	144115	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA		547,34
14/06/2024	145914	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	60,00	
14/06/2024	145914	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	285.518,89	285.518,89
14/06/2024	145915	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	64,22	
14/06/2024	145915	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		64,22
14/06/2024	145916	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	56,30	
14/06/2024	145916	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		56,30
14/06/2024	145917	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	296,00	
14/06/2024	145917	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		296,00
14/06/2024	145918	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	706,07	
14/06/2024	145918	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		706,07
14/06/2024	145919	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	238,13	
14/06/2024	145919	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		238,13
14/06/2024	145920	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.723,16	
14/06/2024	145920	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.723,16
14/06/2024	145921	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	4.548,42	
14/06/2024	145921	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		4.548,42
14/06/2024	145922	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	575,71	
14/06/2024	145922	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		575,71
14/06/2024	145923	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	432,73	
14/06/2024	145923	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		432,73
14/06/2024	145924	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	357,99	
14/06/2024	145924	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		357,99
14/06/2024	145925	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	11.236,83	
14/06/2024	145925	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		11.236,83
14/06/2024	147142	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.478,75	
14/06/2024	147142	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.478,75
				TOTAL DO DIA	320.233,20	320.233,20
15/06/2024	136456	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65612 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	1.974,70	
15/06/2024	136456	2.1.3.01.000359	COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65612 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA		1.974,70
				TOTAL DO DIA	1.974,70	1.974,70
16/06/2024	135735	4.2.2.04.000058	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84 - IVAN APARECIDO DOS SANTOS 22268823830	120,00	
16/06/2024	135735	2.1.3.01.001757	IVAN APARECIDO DOS SANTOS 22268823830	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84 - IVAN APARECIDO DOS SANTOS 22268823830		120,00
16/06/2024	135921	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8732 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	5.443,20	
16/06/2024	135921	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8732 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		5.443,20
16/06/2024	135922	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8732 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	653,18	
16/06/2024	135922	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8732 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		653,18
16/06/2024	136236	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2025 - MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	34,00	
16/06/2024	136236	2.1.3.01.001888	MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2025 - MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		34,00
16/06/2024	136237	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2025 - MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	97,40	
16/06/2024	136237	2.1.3.01.001888	MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2025 - MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		97,40
16/06/2024	136411	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 251784 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	2.006,88	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2024	136411	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 251784 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	8.354,66	6.347,78 2.006,88
16/06/2024	136412	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 251785 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	209,84	
16/06/2024	136412	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 251785 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA		209,84
16/06/2024	136413	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 251785 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	40,92	
16/06/2024	136413	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 251785 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA		40,92
				TOTAL DO DIA	8.605,42	8.605,42
17/06/2024	135484	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2076 - HOTEL FLOR DE MINAS LTDA	945,00	
17/06/2024	135484	2.1.3.01.001865	HOTEL FLOR DE MINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2076 - HOTEL FLOR DE MINAS LTDA		945,00
17/06/2024	135485	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 169410 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
17/06/2024	135485	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 169410 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
17/06/2024	135486	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1064928 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
17/06/2024	135486	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1064928 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,00
17/06/2024	135587	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 350467 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	22.950,10	
17/06/2024	135587	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 350467 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		22.950,10
17/06/2024	135588	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 350467 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	3.764,02	
17/06/2024	135588	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 350467 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.764,02
17/06/2024	135589	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 350467 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.038,85	
17/06/2024	135589	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 350467 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.038,85
17/06/2024	135590	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 350468 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.747,03	
17/06/2024	135590	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 350468 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.747,03
17/06/2024	135591	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 350468 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	286,53	
17/06/2024	135591	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 350468 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		286,53
17/06/2024	135592	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 350468 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	155,20	
17/06/2024	135592	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 350468 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		155,20
17/06/2024	135609	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49274 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10.920,00	
17/06/2024	135609	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49274 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		10.920,00
17/06/2024	135610	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49274 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	294,84	
17/06/2024	135610	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49274 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		294,84

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	135680	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1817 - CARIJOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	43.259,67 470,00	43.259,67
17/06/2024	135680	2.1.3.01.000434	CARIJOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1817 - CARIJOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		470,00
17/06/2024	135780	1.1.2.01.001037	JARDIM DAS AGUAS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1.870,00	
17/06/2024	135780	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		1.870,00
17/06/2024	135781	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	93,50	
17/06/2024	135781	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		93,50
17/06/2024	135983	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8733 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	6.400,00	
17/06/2024	135983	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8733 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		6.400,00
17/06/2024	135984	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8733 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	1.152,00	
17/06/2024	135984	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8733 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		1.152,00
17/06/2024	136118	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3378 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	4.950,00	
17/06/2024	136119	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3378 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		4.875,75
17/06/2024	136120	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 3378 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		74,25
17/06/2024	136122	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13653 - MARCOS LIMA PEREIRA-EPP	1.510,00	
17/06/2024	136122	2.1.3.01.001881	MARCOS LIMA PEREIRA-EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13653 - MARCOS LIMA PEREIRA-EPP		1.510,00
17/06/2024	136123	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13653 - MARCOS LIMA PEREIRA-EPP	132,87	
17/06/2024	136123	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13653 - MARCOS LIMA PEREIRA-EPP		132,87
17/06/2024	136126	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2010 - TAMOYO PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA	220,00	
17/06/2024	136126	2.1.3.01.000805	TAMOYO PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2010 - TAMOYO PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA		220,00
17/06/2024	136133	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 251177 - DECAR HOME CENTER LTDA	36,50	
17/06/2024	136133	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 251177 - DECAR HOME CENTER LTDA		36,50
17/06/2024	136134	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 251182 - DECAR HOME CENTER LTDA	13,18	
17/06/2024	136134	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 251182 - DECAR HOME CENTER LTDA		13,18
17/06/2024	136135	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 251203 - DECAR HOME CENTER LTDA	14.261,20	
17/06/2024	136135	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 251203 - DECAR HOME CENTER LTDA		14.261,20
17/06/2024	136291	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 251214 - DECAR HOME CENTER LTDA	462,50	
17/06/2024	136291	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 251214 - DECAR HOME CENTER LTDA		462,50
17/06/2024	136292	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 251214 - DECAR HOME CENTER LTDA	83,25	
17/06/2024	136292	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 251214 - DECAR HOME CENTER LTDA		83,25
17/06/2024	136356	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11906 - CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.086,01	
17/06/2024	136356	2.1.3.01.000733	CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11906 - CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.086,01
17/06/2024	136372	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15029 - REDE LK DE POSTOS LTDA	50,00	

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	136372	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15029 - REDE LK DE POSTOS LTDA	76.050,68	76.000,68 50,00
17/06/2024	136393	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18196 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	150,55	
17/06/2024	136393	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18196 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		150,55
17/06/2024	136394	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18252 - AUTO POSTO LELEY LTDA	151,00	
17/06/2024	136394	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18252 - AUTO POSTO LELEY LTDA		151,00
17/06/2024	136395	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18252 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.118,00	
17/06/2024	136395	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18252 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.118,00
17/06/2024	136402	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20867 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	129,91	
17/06/2024	136402	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20867 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		129,91
17/06/2024	136403	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 20867 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	23,38	
17/06/2024	136403	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 20867 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		23,38
17/06/2024	136404	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20867 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.011,80	
17/06/2024	136404	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20867 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		1.011,80
17/06/2024	136437	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32944 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	47,87	
17/06/2024	136437	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32944 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		47,87
17/06/2024	136438	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32944 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	8,62	
17/06/2024	136438	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32944 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		8,62
17/06/2024	136439	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32945 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	1.099,04	
17/06/2024	136439	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32945 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		1.099,04
17/06/2024	136451	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52607 - FORMIGAO COM. DE COMB. E LUB. LTDA	66,96	
17/06/2024	136451	2.1.3.01.001900	FORMIGAO COM. DE COMB. E LUB. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52607 - FORMIGAO COM. DE COMB. E LUB. LTDA		66,96
17/06/2024	136452	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 52607 - FORMIGAO COM. DE COMB. E LUB. LTDA	12,05	
17/06/2024	136452	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 52607 - FORMIGAO COM. DE COMB. E LUB. LTDA		12,05
17/06/2024	136453	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52607 - FORMIGAO COM. DE COMB. E LUB. LTDA	624,00	
17/06/2024	136453	2.1.3.01.001900	FORMIGAO COM. DE COMB. E LUB. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52607 - FORMIGAO COM. DE COMB. E LUB. LTDA		624,00
17/06/2024	136465	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67831 - RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA	584,06	
17/06/2024	136465	2.1.3.01.000839	RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67831 - RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA		584,06
17/06/2024	139236	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 881691100516304 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/06/2024	72,00	
17/06/2024	139236	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 881691100516304 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/06/2024		72,00
17/06/2024	140085	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 140615 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	21.291,34	
17/06/2024	140085	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 140615 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		21.291,34
17/06/2024	140086	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 140615 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	1.433,95	
17/06/2024	140086	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 140615 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		1.433,95
17/06/2024	140104	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 813079 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	1.277,69	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	140104	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	105.152,90	103.875,21
				PAGAMENTO NF. Nº 813079 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		1.277,69
17/06/2024	140154	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 902785 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	11.349,73	
17/06/2024	140154	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 902785 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		11.349,73
17/06/2024	140155	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 902785 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	151,28	
17/06/2024	140155	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 902785 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		151,28
17/06/2024	140157	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 94604 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	1.313,34	
17/06/2024	140157	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 94604 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		1.313,34
17/06/2024	140158	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 35728 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.219,16	
17/06/2024	140158	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 35728 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.219,16
17/06/2024	140166	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45467 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	9.216,06	
17/06/2024	140166	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 45467 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		9.216,06
17/06/2024	140167	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 45467 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	823,47	
17/06/2024	140167	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 45467 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		823,47
17/06/2024	140183	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 107485 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.500,00	
17/06/2024	140183	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 107485 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.500,00
17/06/2024	140193	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14274 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	2.000,00	
17/06/2024	140193	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14274 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		2.000,00
17/06/2024	140196	2.1.3.01.001816	CONDUZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17 PARCELA 1 DE CONDUZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.900,00	
17/06/2024	140196	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17 PARCELA 1 DE CONDUZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.900,00
17/06/2024	140202	2.1.3.01.001678	ORIENTE PLACAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 1998 PARCELA 1 DE ORIENTE PLACAS EIRELI	800,00	
17/06/2024	140202	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1998 PARCELA 1 DE ORIENTE PLACAS EIRELI		800,00
17/06/2024	140204	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21392 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.137,50	
17/06/2024	140204	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21392 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.137,50
17/06/2024	140213	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 282664 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	6.416,10	
17/06/2024	140213	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 282664 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		6.416,10
17/06/2024	140214	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 282665 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	882,97	
17/06/2024	140214	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 282665 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		882,97
17/06/2024	140215	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	DESCONTOS NF. Nº 282665 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,01	
17/06/2024	140215	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 282665 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		0,01
17/06/2024	140223	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 31725 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	1.985,60	
17/06/2024	140223	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 31725 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		1.985,60
17/06/2024	140232	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 50105 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	34.991,10	
17/06/2024	140232	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 50105 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		34.991,10
17/06/2024	140233	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 50105 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	594,80	
17/06/2024	140233	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 50105 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		594,80

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	140237	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE	194.434,02	194.434,02
17/06/2024	140237	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 769387 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.713,48	
17/06/2024	140237	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 769387 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.713,48
17/06/2024	140251	2.1.3.01.001817	SANCHES SAENS & CIA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5486 PARCELA 1 DE SANCHES SAENS & CIA LTDA - ME	450,00	
17/06/2024	140251	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5486 PARCELA 1 DE SANCHES SAENS & CIA LTDA - ME		450,00
17/06/2024	140252	2.1.3.01.000377	CAÍADO PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16553 PARCELA 1 DE CAÍADO PNEUS LTDA	38,50	
17/06/2024	140252	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 16553 PARCELA 1 DE CAÍADO PNEUS LTDA		38,50
17/06/2024	140256	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 310261 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.097,04	
17/06/2024	140256	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 310261 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.097,04
17/06/2024	140265	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 833804 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.	762,72	
17/06/2024	140265	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 833804 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.		762,72
17/06/2024	140268	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 14013 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	2.051,33	
17/06/2024	140268	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14013 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		2.051,33
17/06/2024	140269	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 166583 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	6.021,87	
17/06/2024	140269	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 166583 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		6.021,87
17/06/2024	140273	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 812677 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.886,12	
17/06/2024	140273	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 812677 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.886,12
17/06/2024	140276	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21456 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.792,00	
17/06/2024	140276	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21456 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.792,00
17/06/2024	140282	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 4334 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	749,00	
17/06/2024	140282	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4334 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		749,00
17/06/2024	140295	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 6502 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	354,00	
17/06/2024	140295	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6502 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		354,00
17/06/2024	140298	2.1.3.01.001776	BERTOLI & FILHOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5027 PARCELA 1 DE BERTOLI & FILHOS LTDA	50,04	
17/06/2024	140298	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5027 PARCELA 1 DE BERTOLI & FILHOS LTDA		50,04
17/06/2024	140398	2.1.3.01.000446	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24251 PARCELA 1 DE INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.113,34	
17/06/2024	140398	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 24251 PARCELA 1 DE INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.113,34
17/06/2024	140418	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85932 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	6.895,73	
17/06/2024	140418	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 85932 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		6.895,73
17/06/2024	141068	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 84407 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	2.086,32	
17/06/2024	141068	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84407 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		2.086,32
17/06/2024	141069	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	DESCONTOS NF. Nº 84407 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	0,02	
17/06/2024	141069	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 84407 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		0,02
17/06/2024	141092	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS LIMITE DA CONTA	1.667,83	
17/06/2024	141092	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS LIMITE DA CONTA		1.667,83
17/06/2024	141093	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240617008 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
17/06/2024	141093	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240617008 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	144116	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	229.170,96 200,00	229.170,96
17/06/2024	144116	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		200,00
17/06/2024	144117	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	300,00	
17/06/2024	144117	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		300,00
17/06/2024	144118	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	2.500,00	
17/06/2024	144118	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		2.500,00
17/06/2024	144119	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
17/06/2024	144119	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
17/06/2024	144120	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS	2.340,00	
17/06/2024	144120	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS		2.340,00
17/06/2024	144121	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	150,00	
17/06/2024	144121	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		150,00
17/06/2024	144122	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	250,00	
17/06/2024	144122	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		250,00
17/06/2024	144123	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	250,00	
17/06/2024	144123	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		250,00
17/06/2024	144124	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS	3.296,14	
17/06/2024	144124	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS		3.296,14
17/06/2024	144125	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO P785723536872	3.010,54	
17/06/2024	144125	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO P785723536872		3.010,54
17/06/2024	144126	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG CONSOLIDADO	262,55	
17/06/2024	144126	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG CONSOLIDADO		262,55
17/06/2024	144127	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO P785723528812	3.102,80	
17/06/2024	144127	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO P785723528812		3.102,80
17/06/2024	144128	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF CORDEIR17/06	31.248,00	
17/06/2024	144128	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF CORDEIR17/06		31.248,00
17/06/2024	144415	2.1.3.01.000097	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 1330 PARCELA 1 DE AJATUS AUTO ELETRICA LTDA - ME	150,00	
17/06/2024	144415	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1330 PARCELA 1 DE AJATUS AUTO ELETRICA LTDA - ME		150,00
17/06/2024	145926	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.000,00	
17/06/2024	145926	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.000,00
17/06/2024	145927	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	50.000,00	
17/06/2024	145927	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
17/06/2024	145928	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	52,78	
17/06/2024	145928	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		52,78
17/06/2024	145929	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	202,00	
17/06/2024	145929	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		202,00
17/06/2024	145930	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.740,00	
17/06/2024	145930	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.740,00
17/06/2024	145931	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.150,00	
17/06/2024	145931	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.150,00
17/06/2024	145932	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	9.850,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	145932	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE RECEBIMENTO	373.225,77	363.375,77
17/06/2024	145933	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR		1.353,00	9.850,00
17/06/2024	145933	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.353,00
17/06/2024	145934	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	692,00	
17/06/2024	145934	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		692,00
17/06/2024	145935	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	15.000,00	
17/06/2024	145935	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		15.000,00
17/06/2024	145936	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.711,02	
17/06/2024	145936	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.711,02
17/06/2024	145937	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
17/06/2024	145937	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
17/06/2024	145938	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
17/06/2024	145938	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
17/06/2024	145939	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
17/06/2024	145939	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
17/06/2024	145940	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
17/06/2024	145940	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
17/06/2024	145941	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.489,09	
17/06/2024	145941	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.489,09
17/06/2024	145942	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	241,23	
17/06/2024	145942	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		241,23
17/06/2024	145943	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	124,25	
17/06/2024	145943	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		124,25
17/06/2024	145944	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	624,25	
17/06/2024	145944	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		624,25
17/06/2024	145945	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	199,25	
17/06/2024	145945	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		199,25
17/06/2024	145946	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	749,27	
17/06/2024	145946	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		749,27
17/06/2024	145947	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.892,28	
17/06/2024	145947	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.892,28
17/06/2024	145948	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.447,31	
17/06/2024	145948	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.447,31
17/06/2024	145949	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	2.442,34	
17/06/2024	145949	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		2.442,34
17/06/2024	145950	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.824,36	
17/06/2024	145950	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.824,36
17/06/2024	145951	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.798,38	
17/06/2024	145951	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.798,38
17/06/2024	145952	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	266,43	
17/06/2024	145952	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		266,43
17/06/2024	145953	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	646,44	
17/06/2024	145953	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		646,44
17/06/2024	145954	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.624,46	
17/06/2024	145954	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.624,46
17/06/2024	145955	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	927,60	
17/06/2024	145955	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		927,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	145956	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	427.370,89 1.760,63	427.370,89
17/06/2024	145956	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.760,63
17/06/2024	145957	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	916,65	
17/06/2024	145957	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		916,65
17/06/2024	145958	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.270,66	
17/06/2024	145958	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.270,66
17/06/2024	145959	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	221,68	
17/06/2024	145959	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		221,68
17/06/2024	145960	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.604,70	
17/06/2024	145960	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.604,70
17/06/2024	145961	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.067,71	
17/06/2024	145961	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.067,71
17/06/2024	145962	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	721,73	
17/06/2024	145962	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		721,73
17/06/2024	145963	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	298,76	
17/06/2024	145963	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		298,76
17/06/2024	145964	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	839,80	
17/06/2024	145964	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		839,80
17/06/2024	145965	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.550,87	
17/06/2024	145965	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.550,87
17/06/2024	145966	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.184,88	
17/06/2024	145966	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.184,88
17/06/2024	145967	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.716,90	
17/06/2024	145967	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.716,90
17/06/2024	145968	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
17/06/2024	145968	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
17/06/2024	145969	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
17/06/2024	145969	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
17/06/2024	145970	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
17/06/2024	145970	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
17/06/2024	145971	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
17/06/2024	145971	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
17/06/2024	145972	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
17/06/2024	145972	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
17/06/2024	145973	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
17/06/2024	145973	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
17/06/2024	145974	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
17/06/2024	145974	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
17/06/2024	145975	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
17/06/2024	145975	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
17/06/2024	145976	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
17/06/2024	145976	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
17/06/2024	145977	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
17/06/2024	145977	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
17/06/2024	145978	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
17/06/2024	145978	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
17/06/2024	145979	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
17/06/2024	145979	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
17/06/2024	145980	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
17/06/2024	145980	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
17/06/2024	145981	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	145981	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	449.805,30	449.285,34
17/06/2024	145982	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	519,96
17/06/2024	145982	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
17/06/2024	145983	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
17/06/2024	145983	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
17/06/2024	145984	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
17/06/2024	145984	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
17/06/2024	145985	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.680,97	
17/06/2024	145985	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.680,97
17/06/2024	145986	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	78.299,10	
17/06/2024	145986	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		78.299,10
17/06/2024	145987	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	156.827,52	
17/06/2024	145987	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		156.827,52
17/06/2024	145988	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	13.041,60	
17/06/2024	145988	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		13.041,60
17/06/2024	145989	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	95.045,60	
17/06/2024	145989	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		95.045,60
17/06/2024	146922	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	419,07	
17/06/2024	146922	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		419,07
17/06/2024	147143	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.473,35	
17/06/2024	147143	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.473,35
TOTAL DO DIA					804.152,39	804.152,39
18/06/2024	135450	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 799 - J. A. GASPARELLI & CIA LTDA	645,00	
18/06/2024	135451	2.1.3.01.001862	J. A. GASPARELLI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 799 - J. A. GASPARELLI & CIA LTDA		612,75
18/06/2024	135452	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 799 - J. A. GASPARELLI & CIA LTDA		32,25
18/06/2024	135482	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 119 - LIMA & ALBERTINI SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	8.925,00	
18/06/2024	135482	2.1.3.01.001866	LIMA & ALBERTINI SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 119 - LIMA & ALBERTINI SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA		8.925,00
18/06/2024	135483	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47338983 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	10.477,81	
18/06/2024	135483	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47338983 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		10.477,81
18/06/2024	135534	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13804 - CAMPEAO COM DE PARAFUSOS FERRAMEN LTDA	5.433,00	
18/06/2024	135534	2.1.3.01.001869	CAMPEAO COM DE PARAFUSOS FERRAMEN LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13804 - CAMPEAO COM DE PARAFUSOS FERRAMEN LTDA		5.433,00
18/06/2024	135535	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13804 - CAMPEAO COM DE PARAFUSOS FERRAMEN LTDA	452,68	
18/06/2024	135535	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13804 - CAMPEAO COM DE PARAFUSOS FERRAMEN LTDA		452,68
18/06/2024	135615	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65796 - ARMCO STACO S/A INDUSTRIA METALURGICA	30.183,84	
18/06/2024	135615	2.1.3.01.000649	ARMCO STACO S/A INDUSTRIA METALURGICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65796 - ARMCO STACO S/A INDUSTRIA METALURGICA		30.183,84
18/06/2024	135616	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 65796 - ARMCO STACO S/A INDUSTRIA METALURGICA	3.622,06	
18/06/2024	135616	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 65796 - ARMCO STACO S/A INDUSTRIA METALURGICA		3.622,06
18/06/2024	135627	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8025 - SELLIS PERFILADOS LTDA	3.496,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	135627	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8025 - SELLIS PERFILADOS LTDA	63.235,89	59.739,39 3.496,50
18/06/2024	135628	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8025 - SELLIS PERFILADOS LTDA	629,37	
18/06/2024	135628	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8025 - SELLIS PERFILADOS LTDA		629,37
18/06/2024	135642	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8676 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	4.978,62	
18/06/2024	135642	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8676 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		4.978,62
18/06/2024	135675	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7932 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.440,00	
18/06/2024	135675	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7932 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.440,00
18/06/2024	135710	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3371 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.252,08	
18/06/2024	135710	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3371 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		3.252,08
18/06/2024	135782	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		62.362,10
18/06/2024	135783	1.1.2.01.001031	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA R	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	52.259,44	
18/06/2024	135784	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	748,35	
18/06/2024	135785	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.494,48	
18/06/2024	135786	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	6.859,83	
18/06/2024	135787	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		5.493,24
18/06/2024	135788	1.1.2.01.001031	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA R	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4.548,40	
18/06/2024	135789	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	65,92	
18/06/2024	135790	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	274,66	
18/06/2024	135791	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	604,26	
18/06/2024	135985	1.1.2.01.001046	ANTONIO JOSE M ALEIXO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8737 - ANTONIO JOSE M ALEIXO	380,00	
18/06/2024	135985	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8737 - ANTONIO JOSE M ALEIXO		380,00
18/06/2024	135986	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8737 - ANTONIO JOSE M ALEIXO	68,40	
18/06/2024	135986	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8737 - ANTONIO JOSE M ALEIXO		68,40
18/06/2024	135987	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8738 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	720,00	
18/06/2024	135987	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8738 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		720,00
18/06/2024	135988	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8738 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	129,60	
18/06/2024	135988	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8738 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		129,60
18/06/2024	135989	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8739 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	144,00	
18/06/2024	135989	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8739 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		144,00
18/06/2024	135990	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8739 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	25,92	
18/06/2024	135990	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8739 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		25,92
18/06/2024	135991	1.1.2.01.001047	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8740 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	6.468,00	
18/06/2024	135991	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8740 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA		6.468,00
18/06/2024	135992	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8740 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	1.164,24	
18/06/2024	135992	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8740 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA		1.164,24
18/06/2024	135993	1.1.2.01.000840	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8741 - MUNICIPIO DE JACUTINGA	7.900,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	135993	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8741 - MUNICIPIO DE JACUTINGA	158.391,46	150.491,46 7.900,00
18/06/2024	135994	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8741 - MUNICIPIO DE JACUTINGA	948,00	
18/06/2024	135994	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8741 - MUNICIPIO DE JACUTINGA		948,00
18/06/2024	135995	1.1.2.01.000840	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8741 - MUNICIPIO DE JACUTINGA	3.826,68	
18/06/2024	135995	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8741 - MUNICIPIO DE JACUTINGA		3.826,68
18/06/2024	135996	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8741 - MUNICIPIO DE JACUTINGA	459,20	
18/06/2024	135996	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8741 - MUNICIPIO DE JACUTINGA		459,20
18/06/2024	135997	1.1.2.01.000888	DURIGAN CAMINHOES LTDA.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8743 - DURIGAN CAMINHOES LTDA.	112.000,00	
18/06/2024	135997	3.2.1.02.000007	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8743 - DURIGAN CAMINHOES LTDA.		112.000,00
18/06/2024	135998	1.1.2.01.001048	LUIZ TRINDADE IMOVEIS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8744 - LUIZ TRINDADE IMOVEIS LTDA	33.550,00	
18/06/2024	135998	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8744 - LUIZ TRINDADE IMOVEIS LTDA		33.550,00
18/06/2024	135999	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8744 - LUIZ TRINDADE IMOVEIS LTDA	4.026,00	
18/06/2024	135999	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8744 - LUIZ TRINDADE IMOVEIS LTDA		4.026,00
18/06/2024	136219	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 571778 - 3M DO BRASIL LTDA	83,82	
18/06/2024	136219	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 571778 - 3M DO BRASIL LTDA		83,82
18/06/2024	136220	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 571778 - 3M DO BRASIL LTDA	15,09	
18/06/2024	136220	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 571778 - 3M DO BRASIL LTDA		15,09
18/06/2024	136238	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2027 - MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	23,20	
18/06/2024	136238	2.1.3.01.001888	MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2027 - MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		23,20
18/06/2024	136239	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2027 - MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	141,80	
18/06/2024	136239	2.1.3.01.001888	MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2027 - MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		141,80
18/06/2024	136352	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83058 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.151,50	
18/06/2024	136352	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83058 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.151,50
18/06/2024	136353	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 83058 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	207,27	
18/06/2024	136353	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 83058 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		207,27
18/06/2024	136375	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1557 - REDE LK DE POSTOS LTDA	483,58	
18/06/2024	136375	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1557 - REDE LK DE POSTOS LTDA		483,58
18/06/2024	136376	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1557 - REDE LK DE POSTOS LTDA	22,33	
18/06/2024	136376	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1557 - REDE LK DE POSTOS LTDA		22,33
18/06/2024	136377	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1557 - REDE LK DE POSTOS LTDA	4,02	
18/06/2024	136377	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1557 - REDE LK DE POSTOS LTDA		4,02
18/06/2024	136378	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1557 - REDE LK DE POSTOS LTDA	277,73	
18/06/2024	136378	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1557 - REDE LK DE POSTOS LTDA		277,73

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	136382	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	315.611,68	315.611,68
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 165415 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.095,02	
18/06/2024	136382	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 165415 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2.095,02
18/06/2024	136390	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 179956 - J.D. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	81,34	
18/06/2024	136390	2.1.3.01.001445	J.D. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 179956 - J.D. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		81,34
18/06/2024	136391	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 179956 - J.D. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	13,83	
18/06/2024	136391	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 179956 - J.D. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		13,83
18/06/2024	136420	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 255801 - IRMAOS RAVANELLO LTDA	1.166,00	
18/06/2024	136420	2.1.3.01.001386	IRMAOS RAVANELLO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 255801 - IRMAOS RAVANELLO LTDA		1.166,00
18/06/2024	136448	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39780 - SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PSG11	1.322,39	
18/06/2024	136448	2.1.3.01.001142	SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PSG10	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39780 - SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PSG11		1.322,39
18/06/2024	136469	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93352 - POSTO SOL DA DUTRA LTDA	1.092,88	
18/06/2024	136469	2.1.3.01.000633	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93352 - POSTO SOL DA DUTRA LTDA		1.092,88
18/06/2024	136470	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93353 - POSTO SOL DA DUTRA LTDA	20,54	
18/06/2024	136470	2.1.3.01.000633	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93353 - POSTO SOL DA DUTRA LTDA		20,54
18/06/2024	136471	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 93353 - POSTO SOL DA DUTRA LTDA	4,11	
18/06/2024	136471	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 93353 - POSTO SOL DA DUTRA LTDA		4,11
18/06/2024	140088	2.1.3.01.000718	CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 1954 PARCELA 1 DE CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS	3.525,00	
18/06/2024	140088	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1954 PARCELA 1 DE CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS		3.525,00
18/06/2024	140134	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 346699 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.764,55	
18/06/2024	140134	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 346699 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.764,55
18/06/2024	140146	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 767513 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.566,90	
18/06/2024	140146	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 767513 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.566,90
18/06/2024	140150	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 816024 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	690,41	
18/06/2024	140150	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 816024 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		690,41
18/06/2024	140189	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 134885 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	511,87	
18/06/2024	140189	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 134885 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		511,87
18/06/2024	140241	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85932 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	6.895,73	
18/06/2024	140241	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 85932 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		6.895,73
18/06/2024	140242	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 85932 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	574,15	
18/06/2024	140242	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 85932 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		574,15
18/06/2024	140259	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6028 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	197,53	
18/06/2024	140259	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6028 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,53

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	140546	2.1.3.01.001869	CAMPEAO COM DE PARAFUSOS FERRAMEN LTDA	TRANSPORTE	344.133,93	344.133,93
18/06/2024	140546	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13804 PARCELA 1 DE CAMPEAO COM DE PARAFUSOS FERRAMEN LTDA	2.716,50	
18/06/2024	141040	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO NF. Nº 13804 PARCELA 1 DE CAMPEAO COM DE PARAFUSOS FERRAMEN LTDA		2.716,50
18/06/2024	141040	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5021379 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	142,78	
18/06/2024	141041	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5021379 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		142,78
18/06/2024	141041	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5021379 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	16,00	
18/06/2024	141041	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5021379 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		16,00
18/06/2024	141042	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5021379 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	7,65	
18/06/2024	141042	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5021379 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		7,65
18/06/2024	141094	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240618007 PARCELA GIRO 15/18	36.797,32	
18/06/2024	141094	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240618007 PARCELA GIRO 15/18		36.797,32
18/06/2024	144129	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS	200,00	
18/06/2024	144129	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS		200,00
18/06/2024	144130	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	400,00	
18/06/2024	144130	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		400,00
18/06/2024	144131	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	2.500,00	
18/06/2024	144131	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		2.500,00
18/06/2024	144132	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 001.3196.PREF M L R	615.494,94	
18/06/2024	144132	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 001.3196.PREF M L R		615.494,94
18/06/2024	144133	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG CONSOLIDADO	629,00	
18/06/2024	144133	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG CONSOLIDADO		629,00
18/06/2024	144134	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG ATL INDUSTRIA E C...	7.623,00	
18/06/2024	144134	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG ATL INDUSTRIA E C...		7.623,00
18/06/2024	144135	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	6.253,73	
18/06/2024	144135	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		6.253,73
18/06/2024	144136	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF ANTONIO18/06	380,00	
18/06/2024	144136	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX TRANSF ANTONIO18/06		380,00
18/06/2024	145990	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.680,00	
18/06/2024	145990	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.680,00
18/06/2024	145991	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	15.000,00	
18/06/2024	145991	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		15.000,00
18/06/2024	145992	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.106,60	
18/06/2024	145992	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.106,60
18/06/2024	145993	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	949,63	
18/06/2024	145993	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		949,63
18/06/2024	145994	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.866,76	
18/06/2024	145994	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.866,76
18/06/2024	145995	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	703,78	
18/06/2024	145995	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		703,78
18/06/2024	145996	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	391,80	
18/06/2024	145996	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		391,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	166604	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE EMPRESTIMO CONTRAIDO JUNTO AO BANCO ITAU CONTR 050894-6.	1.039.993,42 264.176,25	1.039.993,42
18/06/2024	166604	2.1.1.01.000004	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ S/A	EMPRESTIMO CONTRAIDO JUNTO AO BANCO ITAU CONTR 050894-6.		264.176,25
18/06/2024	166605	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	EMPRESTIMO CONTRAIDO JUNTO AO BANCO ITAU CONTR 050894-6.	383.625,18	
18/06/2024	166605	2.2.1.01.000004	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ S/A	EMPRESTIMO CONTRAIDO JUNTO AO BANCO ITAU CONTR 050894-6.		383.625,18
18/06/2024	166606	2.1.8.01.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	VALOR A APROPRIAR REF. CONTR. 050894-6 BANCO ITAU	194.354,78	
18/06/2024	166606	2.1.1.01.000004	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ S/A	VALOR A APROPRIAR REF. CONTR. 050894-6 BANCO ITAU		194.354,78
18/06/2024	166607	2.1.8.01.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	VALOR A APROPRIAR REF. CONTR. 050894-6 BANCO ITAU	79.155,06	
18/06/2024	166607	2.2.1.01.000004	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ S/A	VALOR A APROPRIAR REF. CONTR. 050894-6 BANCO ITAU		79.155,06
				TOTAL DO DIA	1.961.304,69	1.961.304,69
19/06/2024	135444	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2751 - MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA. - ME	1.620,00	
19/06/2024	135445	2.1.3.01.000383	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA. - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2751 - MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA. - ME		1.560,25
19/06/2024	135446	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 2751 - MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA. - ME		59,75
19/06/2024	135464	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5604 - R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA	5.590,00	
19/06/2024	135464	2.1.3.01.001861	R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5604 - R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA		5.590,00
19/06/2024	135481	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2089 - HOTEL FLOR DE MINAS LTDA	161,00	
19/06/2024	135481	2.1.3.01.001865	HOTEL FLOR DE MINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2089 - HOTEL FLOR DE MINAS LTDA		161,00
19/06/2024	135634	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83096 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	2.520,00	
19/06/2024	135634	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83096 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		2.520,00
19/06/2024	135635	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 83096 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	453,60	
19/06/2024	135635	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 83096 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		453,60
19/06/2024	135697	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2005 - MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	220,00	
19/06/2024	135697	2.1.3.01.000279	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2005 - MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME		220,00
19/06/2024	135698	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2005 - MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	1.520,00	
19/06/2024	135698	2.1.3.01.000279	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2005 - MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME		1.520,00
19/06/2024	135792	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		17.560,00
19/06/2024	135793	1.1.2.01.000981	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	14.539,68	
19/06/2024	135794	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	210,72	
19/06/2024	135795	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	878,00	
19/06/2024	135796	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.931,60	
19/06/2024	135910	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 3063 PARCELA 4 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	5.731,88	
19/06/2024	135910	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3063 PARCELA 4 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		5.731,88
19/06/2024	135911	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 3063 PARCELA 4 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	91,62	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	135911	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE JUROS S/ NF. Nº 3063 PARCELA 4 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	35.468,10	35.376,48 91,62
19/06/2024	135912	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3063 PARCELA 4 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	284,00	
19/06/2024	135912	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3063 PARCELA 4 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		284,00
19/06/2024	136136	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 251554 - DECAR HOME CENTER LTDA	1.912,20	
19/06/2024	136136	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 251554 - DECAR HOME CENTER LTDA		1.912,20
19/06/2024	136137	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 251554 - DECAR HOME CENTER LTDA	552,90	
19/06/2024	136137	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 251554 - DECAR HOME CENTER LTDA		552,90
19/06/2024	136138	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 251554 - DECAR HOME CENTER LTDA	99,52	
19/06/2024	136138	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 251554 - DECAR HOME CENTER LTDA		99,52
19/06/2024	136240	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2029 - MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	29,00	
19/06/2024	136240	2.1.3.01.001888	MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2029 - MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		29,00
19/06/2024	136241	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2029 - MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	117,00	
19/06/2024	136241	2.1.3.01.001888	MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2029 - MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		117,00
19/06/2024	136280	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 186365 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	17.503,00	
19/06/2024	136280	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 186365 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		17.503,00
19/06/2024	136281	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 186365 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	441,07	
19/06/2024	136281	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 186365 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		441,07
19/06/2024	136325	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45153 - MINERACAO SAO JUDAS LTDA	9.150,00	
19/06/2024	136325	2.1.3.01.000855	MINERACAO SAO JUDAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45153 - MINERACAO SAO JUDAS LTDA		9.150,00
19/06/2024	136326	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45153 - MINERACAO SAO JUDAS LTDA	1.647,00	
19/06/2024	136326	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45153 - MINERACAO SAO JUDAS LTDA		1.647,00
19/06/2024	136343	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 858 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	24.400,00	
19/06/2024	136343	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 858 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		24.400,00
19/06/2024	136461	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67183 - AUTO POSTO AMP LTDA	61,51	
19/06/2024	136461	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67183 - AUTO POSTO AMP LTDA		61,51
19/06/2024	136462	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 67183 - AUTO POSTO AMP LTDA	10,46	
19/06/2024	136462	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 67183 - AUTO POSTO AMP LTDA		10,46
19/06/2024	136463	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67183 - AUTO POSTO AMP LTDA	1.072,60	
19/06/2024	136463	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67183 - AUTO POSTO AMP LTDA		1.072,60
19/06/2024	140529	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71245 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	8.850,00	
19/06/2024	140529	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 71245 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA		8.850,00
19/06/2024	140530	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 71245 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	740,19	
19/06/2024	140530	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 71245 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA		740,19

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	140531	2.1.3.01.001593	NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	TRANSPORTE	102.338,55	102.338,55
19/06/2024	140531	2.1.3.01.001593	NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93626 PARCELA 1 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	9.765,12	
19/06/2024	140531	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 93626 PARCELA 1 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		9.765,12
19/06/2024	140532	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 93626 PARCELA 1 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	823,47	
19/06/2024	140532	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 93626 PARCELA 1 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		823,47
19/06/2024	140534	2.1.3.01.000353	GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	PAGAMENTO NF. Nº 17149 PARCELA 1 DE GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	528,00	
19/06/2024	140534	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 17149 PARCELA 1 DE GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP		528,00
19/06/2024	140535	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 943829 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	11.720,76	
19/06/2024	140535	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 943829 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		11.720,76
19/06/2024	140539	2.1.3.01.001832	LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29896 PARCELA 1 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	918,56	
19/06/2024	140539	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29896 PARCELA 1 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		918,56
19/06/2024	140545	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21474 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	640,00	
19/06/2024	140545	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 21474 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		640,00
19/06/2024	140549	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 765573 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	18.985,12	
19/06/2024	140549	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 765573 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		18.985,12
19/06/2024	141095	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2024 20240619006 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
19/06/2024	141095	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2024 20240619006 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
19/06/2024	144137	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	2.500,00	
19/06/2024	144137	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		2.500,00
19/06/2024	144138	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	3.110,00	
19/06/2024	144138	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		3.110,00
19/06/2024	144139	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO TBI 0430.14400-6 C/C	75.000,00	
19/06/2024	144139	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO TBI 0430.14400-6 C/C		75.000,00
19/06/2024	144140	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG CONSOLIDADO	144.000,21	
19/06/2024	144140	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG CONSOLIDADO		144.000,21
19/06/2024	144141	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS	22.090,55	
19/06/2024	144141	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS		22.090,55
19/06/2024	145997	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	18,00	
19/06/2024	145997	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		18,00
19/06/2024	145998	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	
19/06/2024	145998	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		300,00
19/06/2024	145999	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	630,00	
19/06/2024	145999	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		630,00
19/06/2024	146000	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	630,00	
19/06/2024	146000	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		630,00
19/06/2024	146001	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	630,00	
19/06/2024	146001	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		630,00
19/06/2024	146002	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	630,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	146002	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	395.258,41	394.628,41
19/06/2024	146003	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	550,00	630,00
19/06/2024	146003	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		550,00
19/06/2024	146004	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	550,00	
19/06/2024	146004	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		550,00
19/06/2024	146005	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	550,00	
19/06/2024	146005	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		550,00
19/06/2024	146006	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	550,00	
19/06/2024	146006	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		550,00
19/06/2024	146007	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	750,00	
19/06/2024	146007	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		750,00
19/06/2024	146008	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	760,00	
19/06/2024	146008	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		760,00
19/06/2024	146009	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	760,00	
19/06/2024	146009	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		760,00
19/06/2024	146010	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	180,00	
19/06/2024	146010	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		180,00
19/06/2024	146011	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	180,00	
19/06/2024	146011	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		180,00
19/06/2024	146012	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	180,00	
19/06/2024	146012	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		180,00
19/06/2024	146013	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	180,00	
19/06/2024	146013	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		180,00
19/06/2024	146014	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	180,00	
19/06/2024	146014	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		180,00
19/06/2024	146015	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	780,00	
19/06/2024	146015	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		780,00
19/06/2024	146016	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.184,00	
19/06/2024	146016	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.184,00
19/06/2024	146017	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	9.763,33	
19/06/2024	146017	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		9.763,33
19/06/2024	146018	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	41.846,74	
19/06/2024	146018	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		41.846,74
19/06/2024	146019	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	30.361,90	
19/06/2024	146019	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		30.361,90
19/06/2024	146740	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - ELAINE CRISTINA DE FREITAS MARCONDES	7.930,55	
19/06/2024	146740	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - ELAINE CRISTINA DE FREITAS MARCONDES		7.930,55
				TOTAL DO DIA	497.494,93	497.494,93
20/06/2024	135437	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3516 - CINE FOTO ISHIDA LTDA	699,84	
20/06/2024	135437	2.1.3.01.001860	CINE FOTO ISHIDA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3516 - CINE FOTO ISHIDA LTDA		699,84
20/06/2024	135471	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29874 - DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS	200,00	
20/06/2024	135472	2.1.3.01.000379	DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29874 - DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS		190,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	899,84	889,84
20/06/2024	135473	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 29874 - DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS		10,00
20/06/2024	135797	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		14.310,00
20/06/2024	135798	1.1.2.01.000894	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	12.134,88	
20/06/2024	135799	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	171,72	
20/06/2024	135800	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	429,30	
20/06/2024	135801	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.574,10	
20/06/2024	135802	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		12.250,00
20/06/2024	135803	1.1.2.01.000894	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	10.388,00	
20/06/2024	135804	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	147,00	
20/06/2024	135805	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	367,50	
20/06/2024	135806	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.347,50	
20/06/2024	135807	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		4.000,00
20/06/2024	135808	1.1.2.01.000894	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3.392,00	
20/06/2024	135809	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	48,00	
20/06/2024	135810	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	120,00	
20/06/2024	135811	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	440,00	
20/06/2024	135812	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		390,00
20/06/2024	135813	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	330,72	
20/06/2024	135814	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	4,68	
20/06/2024	135815	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	11,70	
20/06/2024	135816	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	42,90	
20/06/2024	135817	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		1.800,00
20/06/2024	135818	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1.526,40	
20/06/2024	135819	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	21,60	
20/06/2024	135820	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	54,00	
20/06/2024	135821	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	198,00	
20/06/2024	135822	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		2.220,00
20/06/2024	135823	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1.882,56	
20/06/2024	135824	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	26,64	
20/06/2024	135825	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	66,60	
20/06/2024	135826	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	244,20	
20/06/2024	135879	4.2.2.04.000058	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15903 - CIDO FERRAMENTAS LTDA - ME	220,00	
20/06/2024	135880	2.1.3.01.001876	CIDO FERRAMENTAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15903 - CIDO FERRAMENTAS LTDA - ME		215,60
20/06/2024	135881	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 15903 - CIDO FERRAMENTAS LTDA - ME		4,40
20/06/2024	135902	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121704 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	629,00	
20/06/2024	135902	2.1.3.01.001877	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121704 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		629,00
20/06/2024	135903	4.2.2.04.000058	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15904 - CIDO FERRAMENTAS LTDA - ME	260,00	
20/06/2024	135903	2.1.3.01.001876	CIDO FERRAMENTAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15904 - CIDO FERRAMENTAS LTDA - ME		260,00
20/06/2024	136000	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8747 - MUNICIPIO DE GUANHAES	4.985,00	
20/06/2024	136000	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8747 - MUNICIPIO DE GUANHAES		4.985,00
20/06/2024	136001	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8747 - MUNICIPIO DE GUANHAES	598,20	
20/06/2024	136001	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8747 - MUNICIPIO DE GUANHAES		598,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	42.562,04	42.562,04
20/06/2024	136002	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8748 - MUNICIPIO DE GUANHAES	15.660,00	
20/06/2024	136002	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8748 - MUNICIPIO DE GUANHAES		15.660,00
20/06/2024	136003	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8748 - MUNICIPIO DE GUANHAES	1.879,20	
20/06/2024	136003	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8748 - MUNICIPIO DE GUANHAES		1.879,20
20/06/2024	136004	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8749 - MUNICIPIO DE GUANHAES	25.780,00	
20/06/2024	136004	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8749 - MUNICIPIO DE GUANHAES		25.780,00
20/06/2024	136005	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8749 - MUNICIPIO DE GUANHAES	3.093,60	
20/06/2024	136005	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8749 - MUNICIPIO DE GUANHAES		3.093,60
20/06/2024	136006	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8750 - MUNICIPIO DE GUANHAES	2.145,00	
20/06/2024	136006	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8750 - MUNICIPIO DE GUANHAES		2.145,00
20/06/2024	136007	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8750 - MUNICIPIO DE GUANHAES	257,40	
20/06/2024	136007	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8750 - MUNICIPIO DE GUANHAES		257,40
20/06/2024	136139	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 251674 - DECAR HOME CENTER LTDA	129,60	
20/06/2024	136139	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 251674 - DECAR HOME CENTER LTDA		129,60
20/06/2024	136163	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1386 - PAX FLORES SANTA LOURDES DE TUPÃ LTDA - ME	250,00	
20/06/2024	136163	2.1.3.01.001883	PAX FLORES SANTA LOURDES DE TUPÃ LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1386 - PAX FLORES SANTA LOURDES DE TUPÃ LTDA - ME		250,00
20/06/2024	136164	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191698 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	916,79	
20/06/2024	136164	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191698 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		916,79
20/06/2024	136165	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191698 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	996,35	
20/06/2024	136165	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191698 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		996,35
20/06/2024	136166	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 191698 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	133,22	
20/06/2024	136166	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 191698 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		133,22
20/06/2024	136194	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 152229 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	344,59	
20/06/2024	136194	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 152229 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		344,59
20/06/2024	136195	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 152229 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	62,03	
20/06/2024	136195	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 152229 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		62,03
20/06/2024	136196	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 152229 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	305,41	
20/06/2024	136196	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 152229 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		305,41
20/06/2024	136198	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22907 - CIDO FERRAMENTAS LTDA - ME	29,00	
20/06/2024	136198	2.1.3.01.001876	CIDO FERRAMENTAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22907 - CIDO FERRAMENTAS LTDA - ME		29,00
20/06/2024	136199	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22908 - CIDO FERRAMENTAS LTDA - ME	29,00	
20/06/2024	136199	2.1.3.01.001876	CIDO FERRAMENTAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22908 - CIDO FERRAMENTAS LTDA - ME		29,00
20/06/2024	136216	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37103 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.119,45	
20/06/2024	136216	2.1.3.01.000280	KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37103 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.119,45
20/06/2024	136217	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37103 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	183,60	
20/06/2024	136217	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37103 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		183,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2024	136218	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 37103 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	95.876,28 99,45	95.876,28
20/06/2024	136218	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 37103 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		99,45
20/06/2024	136267	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 132651 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	20.036,70	
20/06/2024	136267	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 132651 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		20.036,70
20/06/2024	136268	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 132651 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	3.606,61	
20/06/2024	136268	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 132651 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		3.606,61
20/06/2024	136269	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 132651 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	630,70	
20/06/2024	136269	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 132651 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		630,70
20/06/2024	136289	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 233996 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	7.724,90	
20/06/2024	136289	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 233996 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		7.724,90
20/06/2024	136290	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 233996 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	1.390,48	
20/06/2024	136290	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 233996 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		1.390,48
20/06/2024	136313	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3707 - VENTRUZ MINERIOS LTDA	22.200,00	
20/06/2024	136313	2.1.3.01.000215	VENTRUZ MINERIOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3707 - VENTRUZ MINERIOS LTDA		22.200,00
20/06/2024	136329	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 775512 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	14.773,91	
20/06/2024	136329	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 775512 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		14.773,91
20/06/2024	136330	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 775512 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.312,44	
20/06/2024	136330	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 775512 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.312,44
20/06/2024	136331	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 775512 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.927,03	
20/06/2024	136331	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 775512 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.927,03
20/06/2024	136396	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 186794 - JMF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - PSG3	859,01	
20/06/2024	136396	2.1.3.01.001137	JMF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 186794 - JMF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - PSG3		859,01
20/06/2024	136444	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3690 - POSTO AGRICOPEL FL 15	281,03	
20/06/2024	136444	2.1.3.01.000457	POSTO AGRICOPEL FL 07	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3690 - POSTO AGRICOPEL FL 15		281,03
20/06/2024	136449	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 494 - MONTE CARLO CONVENIENCIA ROD ANHANGUERA LTDA	583,00	
20/06/2024	136449	2.1.3.01.001899	MONTE CARLO CONVENIENCIA ROD ANHANGUERA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 494 - MONTE CARLO CONVENIENCIA ROD ANHANGUERA LTDA		583,00
20/06/2024	139237	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	500,00	
20/06/2024	139237	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI		500,00
20/06/2024	140081	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10521 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	532,00	
20/06/2024	140081	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 10521 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		532,00
20/06/2024	140101	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 802658 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.948,34	
20/06/2024	140101	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 802658 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.948,34

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	175.281,88	175.281,88
20/06/2024	140225	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 347306 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.837,06	
20/06/2024	140225	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 347306 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.837,06
20/06/2024	140227	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 347847 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.755,59	
20/06/2024	140227	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 347847 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.755,59
20/06/2024	140245	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95048 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.708,81	
20/06/2024	140245	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 95048 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.708,81
20/06/2024	140271	2.1.3.01.001544	MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5939 PARCELA 1 DE MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	519,75	
20/06/2024	140271	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5939 PARCELA 1 DE MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA		519,75
20/06/2024	140272	2.1.3.01.001544	MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5976 PARCELA 1 DE MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	250,25	
20/06/2024	140272	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5976 PARCELA 1 DE MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA		250,25
20/06/2024	140274	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8329 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	420,00	
20/06/2024	140274	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8329 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		420,00
20/06/2024	140520	2.1.3.01.000718	CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 1974 PARCELA 1 DE CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS	9.875,00	
20/06/2024	140520	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1974 PARCELA 1 DE CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS		9.875,00
20/06/2024	140536	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 185260 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	9.272,06	
20/06/2024	140536	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 185260 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		9.272,06
20/06/2024	140537	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 185262 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	12.978,13	
20/06/2024	140537	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 185262 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		12.978,13
20/06/2024	140541	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 36390 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.170,16	
20/06/2024	140541	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36390 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.170,16
20/06/2024	140544	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9774 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	4.530,00	
20/06/2024	140544	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9774 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		4.530,00
20/06/2024	141043	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	85,75	
20/06/2024	141043	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		85,75
20/06/2024	141044	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	188,03	
20/06/2024	141044	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		188,03
20/06/2024	141045	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	199,21	
20/06/2024	141045	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		199,21
20/06/2024	141096	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2024 20240620005 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
20/06/2024	141096	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2024 20240620005 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
20/06/2024	144142	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	2.500,00	
20/06/2024	144142	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		2.500,00
20/06/2024	144143	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	1.318,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2024	144143	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	235.889,75	234.571,75 1.318,00
20/06/2024	144144	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS	180,00	
20/06/2024	144144	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS		180,00
20/06/2024	144145	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG CONSOLIDADO	71.952,42	
20/06/2024	144145	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG CONSOLIDADO		71.952,42
20/06/2024	144417	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 05/2024	4.523,14	
20/06/2024	144417	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO Tributos federais 05/2024		4.523,14
20/06/2024	144432	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 05/2024	21,00	
20/06/2024	144432	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO Tributos federais 05/2024		21,00
20/06/2024	144433	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 05/2024	387,07	
20/06/2024	144433	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO Tributos federais 05/2024		387,07
20/06/2024	146020	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
20/06/2024	146020	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
20/06/2024	146021	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	60,45	
20/06/2024	146021	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60,45
20/06/2024	146022	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	280,00	
20/06/2024	146022	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		280,00
20/06/2024	146023	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.147,20	
20/06/2024	146023	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.147,20
20/06/2024	146024	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	470,23	
20/06/2024	146024	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		470,23
20/06/2024	146025	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	688,32	
20/06/2024	146025	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		688,32
20/06/2024	146026	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	688,32	
20/06/2024	146026	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		688,32
20/06/2024	146027	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.032,34	
20/06/2024	146027	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.032,34
20/06/2024	146028	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.375,47	
20/06/2024	146028	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.375,47
20/06/2024	146029	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.731,53	
20/06/2024	146029	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.731,53
20/06/2024	146030	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	840,58	
20/06/2024	146030	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		840,58
20/06/2024	146031	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.222,60	
20/06/2024	146031	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.222,60
20/06/2024	146032	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	147,65	
20/06/2024	146032	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		147,65
20/06/2024	146033	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.156,68	
20/06/2024	146033	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.156,68
20/06/2024	146034	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	437,72	
20/06/2024	146034	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		437,72
20/06/2024	146035	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	437,72	
20/06/2024	146035	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		437,72
20/06/2024	146036	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.160,74	
20/06/2024	146036	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.160,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	333.030,93	333.030,93
20/06/2024	146037	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.243,81	
20/06/2024	146037	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.243,81
20/06/2024	146038	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	588,82	
20/06/2024	146038	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		588,82
20/06/2024	146039	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	805,89	
20/06/2024	146039	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		805,89
20/06/2024	146040	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	242,93	
20/06/2024	146040	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		242,93
20/06/2024	146041	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	878,93	
20/06/2024	146041	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		878,93
20/06/2024	146042	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	83.980,00	
20/06/2024	146042	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		83.980,00
20/06/2024	146043	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.554,02	
20/06/2024	146043	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.554,02
20/06/2024	146044	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.727,18	
20/06/2024	146044	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.727,18
20/06/2024	146045	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	27.136,55	
20/06/2024	146045	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		27.136,55
20/06/2024	146046	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	60.165,60	
20/06/2024	146046	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		60.165,60
20/06/2024	146695	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024	630,76	
20/06/2024	146695	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024		630,76
20/06/2024	146696	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	RETENÇÃO DE IR S/ ADIANTAMENTO REF. 06/2024	1.580,76	
20/06/2024	146696	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ ADIANTAMENTO REF. 06/2024		1.580,76
20/06/2024	146697	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024	26.040,76	
20/06/2024	146697	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024		26.040,76
20/06/2024	146725	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024	1.997,62	
20/06/2024	146725	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024		1.997,62
20/06/2024	146726	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2024	74,25	
20/06/2024	146726	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2024		74,25
20/06/2024	146727	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2024	18,95	
20/06/2024	146727	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2024		18,95
20/06/2024	146728	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 06/2024	118,88	
20/06/2024	146728	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 06/2024		118,88
20/06/2024	146729	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024	102,06	
20/06/2024	146729	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024		102,06
20/06/2024	146730	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 06/2024	24,74	
20/06/2024	146730	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 06/2024		24,74
20/06/2024	146742	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -	24.460,00	
20/06/2024	146742	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -		24.460,00
20/06/2024	146923	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.362,32	
20/06/2024	146923	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.362,32
20/06/2024	146924	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO	448,97	
20/06/2024	146924	4.2.2.04.000005	SEGUROS	ESTORNO		448,97
20/06/2024	146925	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	448,97	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2024	146925	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	597.663,70	597.214,73
20/06/2024	147144	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO SEGUROS		448,97
20/06/2024	147144	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.142,00	
20/06/2024	147145	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	152,00	9.142,00
20/06/2024	147145	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		152,00
20/06/2024	147146	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	201,12	
20/06/2024	147146	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		201,12
20/06/2024	147147	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.564,76	
20/06/2024	147147	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.564,76
20/06/2024	147148	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	573,85	
20/06/2024	147148	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		573,85
TOTAL DO DIA					617.297,43	617.297,43
21/06/2024	135856	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 71 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	580,00	
21/06/2024	135856	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 71 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		580,00
21/06/2024	135857	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 71 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	104,40	
21/06/2024	135857	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 71 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		104,40
21/06/2024	135862	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4581 - LUBA COMERCIAL E FERRAGENS LTDA	1.328,70	
21/06/2024	135862	2.1.3.01.001762	LUBA COMERCIAL E FERRAGENS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4581 - LUBA COMERCIAL E FERRAGENS LTDA		1.328,70
21/06/2024	135863	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4581 - LUBA COMERCIAL E FERRAGENS LTDA	239,17	
21/06/2024	135863	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4581 - LUBA COMERCIAL E FERRAGENS LTDA		239,17
21/06/2024	135901	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1066707 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,45	
21/06/2024	135901	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1066707 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,45
21/06/2024	136008	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8752 - MUNICIPIO DE GUAIRA	1.570,00	
21/06/2024	136008	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8752 - MUNICIPIO DE GUAIRA		1.570,00
21/06/2024	136009	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8752 - MUNICIPIO DE GUAIRA	282,60	
21/06/2024	136009	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8752 - MUNICIPIO DE GUAIRA		282,60
21/06/2024	136010	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8752 - MUNICIPIO DE GUAIRA	12.111,00	
21/06/2024	136010	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8752 - MUNICIPIO DE GUAIRA		12.111,00
21/06/2024	136011	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8752 - MUNICIPIO DE GUAIRA	2.179,98	
21/06/2024	136011	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8752 - MUNICIPIO DE GUAIRA		2.179,98
21/06/2024	136012	1.1.2.01.001049	DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS & PAR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8756 - DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS & PAR	15.485,00	
21/06/2024	136012	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8756 - DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS & PAR		15.485,00
21/06/2024	136013	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8756 - DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS & PAR	2.787,30	
21/06/2024	136013	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8756 - DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS & PAR		2.787,30
21/06/2024	136167	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191749 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	120,75	
21/06/2024	136167	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191749 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		120,75
21/06/2024	136168	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191749 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	69,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	136168	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191749 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	36.918,85	36.849,35 69,50
21/06/2024	136169	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191755 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	20,85	
21/06/2024	136169	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191755 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		20,85
21/06/2024	136170	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 191755 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	3,75	
21/06/2024	136170	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 191755 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		3,75
21/06/2024	136171	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191760 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	128,10	
21/06/2024	136171	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191760 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		128,10
21/06/2024	136172	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191760 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	280,94	
21/06/2024	136172	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191760 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		280,94
21/06/2024	136173	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 191760 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	48,92	
21/06/2024	136173	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 191760 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		48,92
21/06/2024	136176	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 358 - JOSE CARVALHO TUCUNDUVA FILHO	320,00	
21/06/2024	136176	2.1.3.01.001884	JOSE CARVALHO TUCUNDUVA FILHO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 358 - JOSE CARVALHO TUCUNDUVA FILHO		320,00
21/06/2024	136285	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2193 - JOSE SOARES JUNIOR ACESSORIOS - ME	120,00	
21/06/2024	136285	2.1.3.01.001837	JOSE SOARES JUNIOR ACESSORIOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2193 - JOSE SOARES JUNIOR ACESSORIOS - ME		120,00
21/06/2024	136361	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13363 - AUTO POSTO SERV BEM ROSSETTO LTDA	1.221,59	
21/06/2024	136361	2.1.3.01.001895	AUTO POSTO SERV BEM ROSSETTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13363 - AUTO POSTO SERV BEM ROSSETTO LTDA		1.221,59
21/06/2024	136443	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 354002 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	1.085,91	
21/06/2024	136443	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 354002 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		1.085,91
21/06/2024	139238	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI	27,50	
21/06/2024	139238	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE RESGATE BB CDB DI		27,50
21/06/2024	140123	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21860 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	10.575,33	
21/06/2024	140123	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21860 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		10.575,33
21/06/2024	140125	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2779 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	1.250,00	
21/06/2024	140125	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2779 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		1.250,00
21/06/2024	140162	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 51952 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	686,19	
21/06/2024	140162	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 51952 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		686,19
21/06/2024	140172	2.1.3.01.000230	ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 34290 PARCELA 1 DE ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	720,00	
21/06/2024	140172	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 34290 PARCELA 1 DE ZANEL INDUSTRIAL EIRELI		720,00
21/06/2024	140185	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 124807 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	3.985,97	
21/06/2024	140185	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 124807 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		3.985,97
21/06/2024	140211	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 282329 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.236,64	
21/06/2024	140211	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 282329 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.236,64
21/06/2024	140219	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29442 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.100,00	
21/06/2024	140219	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 29442 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.100,00
21/06/2024	140266	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 116960 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	7.183,62	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	140266	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 116960 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	69.914,16	62.730,54 7.183,62
21/06/2024	140378	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 759383 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.368,45	
21/06/2024	140378	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 759383 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.368,45
21/06/2024	140379	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 759383 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	656,95	
21/06/2024	140379	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 759383 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		656,95
21/06/2024	140381	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 762318 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	18.758,09	
21/06/2024	140381	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 762318 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		18.758,09
21/06/2024	140382	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 762318 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	800,32	
21/06/2024	140382	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 762318 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		800,32
21/06/2024	140384	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 765573 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	18.985,12	
21/06/2024	140384	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 765573 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		18.985,12
21/06/2024	140385	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 765573 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.433,95	
21/06/2024	140385	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 765573 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.433,95
21/06/2024	140389	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 769386 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	15.742,59	
21/06/2024	140389	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 769386 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		15.742,59
21/06/2024	140390	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 769386 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	83,96	
21/06/2024	140390	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 769386 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		83,96
21/06/2024	140391	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 769386 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	15.742,59	
21/06/2024	140391	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 769386 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		15.742,59
21/06/2024	140392	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 769386 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.323,02	
21/06/2024	140392	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 769386 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.323,02
21/06/2024	140393	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 769390 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	23.866,49	
21/06/2024	140393	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 769390 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		23.866,49
21/06/2024	140394	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 769390 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.433,95	
21/06/2024	140394	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 769390 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.433,95
21/06/2024	140522	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 106981 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.962,33	
21/06/2024	140522	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 106981 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.962,33
21/06/2024	140523	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 106981 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	197,28	
21/06/2024	140523	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 106981 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		197,28
21/06/2024	140538	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 116959 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	14.367,24	
21/06/2024	140538	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 116959 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		14.367,24
21/06/2024	140540	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 35103 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	13.500,00	
21/06/2024	140540	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 35103 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		13.500,00
21/06/2024	140550	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 765573 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	18.985,12	
21/06/2024	140550	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 765573 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		18.985,12
21/06/2024	140551	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 765573 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	759,30	
21/06/2024	140551	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 765573 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		759,30

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	141097	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE	233.880,91	233.880,91
21/06/2024	141097	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2024	0,21	
21/06/2024	141097	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	20240621004 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21
21/06/2024	141098	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2024		
21/06/2024	141098	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	20240621004 REND PAGO APLIC AUT MAIS		
21/06/2024	141098	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240621005	27.074,12	
21/06/2024	141098	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	PARCELA GIRO 02/42		
21/06/2024	141098	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240621005		27.074,12
21/06/2024	141098	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PARCELA GIRO 02/42		
21/06/2024	144146	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	2.000,00	
21/06/2024	144146	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	FORNECEDORES		
21/06/2024	144146	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		2.000,00
21/06/2024	144146	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FORNECEDORES		
21/06/2024	144147	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	514,50	
21/06/2024	144147	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	FORNECEDORES		
21/06/2024	144147	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		514,50
21/06/2024	144147	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FORNECEDORES		
21/06/2024	144148	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED	61.130,50	
21/06/2024	144148	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	104.4600.MUNICIPIO D		
21/06/2024	144148	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED		61.130,50
21/06/2024	144148	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	104.4600.MUNICIPIO D		
21/06/2024	144149	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED	21.955,68	
21/06/2024	144149	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	104.4600.MUNICIPIO D		
21/06/2024	144149	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED		21.955,68
21/06/2024	144149	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	104.4600.MUNICIPIO D		
21/06/2024	144150	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG	166.106,96	
21/06/2024	144150	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	CONSOLIDADO		
21/06/2024	144150	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG		166.106,96
21/06/2024	144150	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CONSOLIDADO		
21/06/2024	146047	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	50.000,00	
21/06/2024	146047	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
21/06/2024	146048	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	180,00	
21/06/2024	146048	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR			
21/06/2024	146048	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		180,00
21/06/2024	146049	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	224,08	
21/06/2024	146049	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO		
21/06/2024	146049	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		224,08
21/06/2024	146050	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.217,34	
21/06/2024	146050	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR			
21/06/2024	146050	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.217,34
21/06/2024	146051	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.072,56	
21/06/2024	146051	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR			
21/06/2024	146051	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.072,56
21/06/2024	146052	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	977,59	
21/06/2024	146052	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR			
21/06/2024	146052	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		977,59
21/06/2024	146053	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	4.534,68	
21/06/2024	146053	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO		
21/06/2024	146053	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		4.534,68
21/06/2024	146054	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	5.532,80	
21/06/2024	146054	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO		
21/06/2024	146054	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		5.532,80
21/06/2024	146055	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.421,86	
21/06/2024	146055	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR			
21/06/2024	146055	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.421,86
21/06/2024	146056	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	20.748,00	
21/06/2024	146056	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO		
21/06/2024	146056	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		20.748,00
21/06/2024	146926	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	27,50	
21/06/2024	146926	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL			
21/06/2024	146926	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		27,50
21/06/2024	146927	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO	448,97	
21/06/2024	146927	4.2.2.04.000005	SEGUROS	ESTORNO		448,97
21/06/2024	146928	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	448,97	
21/06/2024	146928	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS		
21/06/2024	146928	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS		448,97
21/06/2024	147149	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO BANCO SICREDI	60.000,00	
21/06/2024	147149	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO BANCO SICREDI		
21/06/2024	147149	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO BANCO SICREDI		60.000,00
21/06/2024	149161	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 769390 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	23.866,49	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	149161	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 769390 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	687.363,72	663.497,23 23.866,49
21/06/2024	149162	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 769390 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	127,28	
21/06/2024	149162	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	JUROS S/ NF. Nº 769390 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		127,28
21/06/2024	167255	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	AMORTIZAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 06/2024	12.380,60	
21/06/2024	167255	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	AMORTIZAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 06/2024		12.380,60
				TOTAL DO DIA	699.871,60	699.871,60
22/06/2024	135827	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		16.315,44
22/06/2024	135828	1.1.2.01.001038	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	13.509,18	
22/06/2024	135829	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	195,79	
22/06/2024	135830	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	815,77	
22/06/2024	135831	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.794,70	
22/06/2024	135885	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 169266 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.609,57	
22/06/2024	135885	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 169266 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		1.609,57
22/06/2024	135886	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 169267 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.726,19	
22/06/2024	135886	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 169267 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		2.726,19
22/06/2024	136174	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191828 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	51,45	
22/06/2024	136174	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191828 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		51,45
22/06/2024	136175	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191828 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	44,80	
22/06/2024	136175	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191828 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		44,80
				TOTAL DO DIA	20.747,45	20.747,45
24/06/2024	135465	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13304 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	2.758,50	
24/06/2024	135466	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13304 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		2.640,31
24/06/2024	135467	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 13304 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		118,19
24/06/2024	135870	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 696307 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	456,62	
24/06/2024	135870	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 696307 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		456,62
24/06/2024	135871	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 696307 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	79,91	
24/06/2024	135871	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 696307 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		79,91
24/06/2024	135872	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 696307 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	6.779,71	
24/06/2024	135872	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 696307 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		6.779,71
24/06/2024	135873	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 696307 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.075,48	
24/06/2024	135873	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 696307 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.075,48
24/06/2024	135888	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13304 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	2.758,50	
24/06/2024	135889	2.1.3.01.000981	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13304 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		2.640,31

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2024	135890	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 13304 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	13.908,72	13.790,53 118,19
24/06/2024	136014	1.1.2.01.001050	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8758 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM	18.000,00	
24/06/2024	136014	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8758 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM		18.000,00
24/06/2024	136015	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8758 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM	1.260,00	
24/06/2024	136015	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8758 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM		1.260,00
24/06/2024	136016	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8759 - MUNICIPIO DE SORRISO	38.640,00	
24/06/2024	136016	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8759 - MUNICIPIO DE SORRISO		38.640,00
24/06/2024	136017	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8759 - MUNICIPIO DE SORRISO	2.704,80	
24/06/2024	136017	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8759 - MUNICIPIO DE SORRISO		2.704,80
24/06/2024	136018	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8760 - MUNICIPIO DE SORRISO	23.000,00	
24/06/2024	136018	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8760 - MUNICIPIO DE SORRISO		23.000,00
24/06/2024	136019	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8760 - MUNICIPIO DE SORRISO	1.610,00	
24/06/2024	136019	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8760 - MUNICIPIO DE SORRISO		1.610,00
24/06/2024	136020	1.1.2.01.001051	MUNICIPIO DE TAPURAH	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8761 - MUNICIPIO DE TAPURAH	32.760,00	
24/06/2024	136020	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8761 - MUNICIPIO DE TAPURAH		32.760,00
24/06/2024	136021	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8761 - MUNICIPIO DE TAPURAH	2.293,20	
24/06/2024	136021	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8761 - MUNICIPIO DE TAPURAH		2.293,20
24/06/2024	136022	1.1.2.01.001051	MUNICIPIO DE TAPURAH	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8762 - MUNICIPIO DE TAPURAH	39.135,20	
24/06/2024	136022	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8762 - MUNICIPIO DE TAPURAH		39.135,20
24/06/2024	136023	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8762 - MUNICIPIO DE TAPURAH	2.739,46	
24/06/2024	136023	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8762 - MUNICIPIO DE TAPURAH		2.739,46
24/06/2024	136024	1.1.2.01.001051	MUNICIPIO DE TAPURAH	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8762 - MUNICIPIO DE TAPURAH	729,60	
24/06/2024	136024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8762 - MUNICIPIO DE TAPURAH		729,60
24/06/2024	136025	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8762 - MUNICIPIO DE TAPURAH	51,08	
24/06/2024	136025	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8762 - MUNICIPIO DE TAPURAH		51,08
24/06/2024	136121	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136444 - MAGAZINE LUIZA S/A	4.787,05	
24/06/2024	136121	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 136444 - MAGAZINE LUIZA S/A		4.787,05
24/06/2024	136200	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 294761 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	448,93	
24/06/2024	136200	2.1.3.01.001825	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 294761 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA		448,93
24/06/2024	136201	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 294761 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	80,81	
24/06/2024	136201	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 294761 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA		80,81
24/06/2024	136202	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 294761 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	65,20	
24/06/2024	136202	2.1.3.01.001825	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 294761 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA		65,20
24/06/2024	136270	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1423 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO I TDA	1.720,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2024	136270	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	TRANSPORTE	183.934,05	182.214,05
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1423 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		1.720,00
24/06/2024	136271	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 143501 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	35.152,64	
24/06/2024	136271	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 143501 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		35.152,64
24/06/2024	136272	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 143501 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	4.085,54	
24/06/2024	136272	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 143501 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		4.085,54
24/06/2024	136273	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 143501 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	1.106,50	
24/06/2024	136273	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 143501 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		1.106,50
24/06/2024	136347	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 86813 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	21.647,30	
24/06/2024	136347	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 86813 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		21.647,30
24/06/2024	136348	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 86813 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	3.896,51	
24/06/2024	136348	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 86813 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		3.896,51
24/06/2024	139813	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 776066 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	81.275,35	
24/06/2024	139813	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 776066 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		81.275,35
24/06/2024	139814	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 776066 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	14.557,79	
24/06/2024	139814	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 776066 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		14.557,79
24/06/2024	139815	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 776066 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	398,75	
24/06/2024	139815	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 776066 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		398,75
24/06/2024	140148	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 808325 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.075,42	
24/06/2024	140148	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 808325 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.075,42
24/06/2024	140156	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 94478 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	685,18	
24/06/2024	140156	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 94478 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		685,18
24/06/2024	140174	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 66440 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.284,25	
24/06/2024	140174	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 66440 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.284,25
24/06/2024	140181	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 67301 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	674,05	
24/06/2024	140181	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 67301 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		674,05
24/06/2024	140182	2.1.3.01.001061	P&J ATACADISTA	PAGAMENTO NF. Nº 73161 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA	855,01	
24/06/2024	140182	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 73161 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA		855,01
24/06/2024	140205	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21392 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.137,50	
24/06/2024	140205	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21392 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.137,50
24/06/2024	140238	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 769387 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.713,48	
24/06/2024	140238	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 769387 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.713,48
24/06/2024	140253	2.1.3.01.001814	RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3114 PARCELA 1 DE RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	547,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2024	140253	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 3114 PARCELA 1 DE RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	356.026,32	355.479,32 547,00
24/06/2024	140260	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	PAGAMENTO NF. Nº 595799 PARCELA 1 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	526,10	
24/06/2024	140260	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 595799 PARCELA 1 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		526,10
24/06/2024	140270	2.1.3.01.000028	EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR	PAGAMENTO NF. Nº 171617 PARCELA 1 DE EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR	622,20	
24/06/2024	140270	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 171617 PARCELA 1 DE EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR		622,20
24/06/2024	140277	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21456 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.792,00	
24/06/2024	140277	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21456 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.792,00
24/06/2024	140280	2.1.3.01.001192	MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 3123 PARCELA 1 DE MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA - ME	2.295,00	
24/06/2024	140280	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3123 PARCELA 1 DE MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA - ME		2.295,00
24/06/2024	140293	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82963 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.239,00	
24/06/2024	140293	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 82963 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.239,00
24/06/2024	140521	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 94153 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	4.934,89	
24/06/2024	140521	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 94153 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		4.934,89
24/06/2024	140524	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 106981 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.962,35	
24/06/2024	140524	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 106981 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.962,35
24/06/2024	140525	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2204288 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.350,23	
24/06/2024	140525	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2204288 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.350,23
24/06/2024	140526	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	DESCONTOS NF. Nº 2204288 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	710,10	
24/06/2024	140526	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 2204288 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		710,10
24/06/2024	140527	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2702 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	3.650,00	
24/06/2024	140527	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2702 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		3.650,00
24/06/2024	140528	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 373651 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	3.024,41	
24/06/2024	140528	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 373651 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		3.024,41
24/06/2024	140533	2.1.3.01.000230	ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 34444 PARCELA 1 DE ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	975,00	
24/06/2024	140533	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 34444 PARCELA 1 DE ZANEL INDUSTRIAL EIRELI		975,00
24/06/2024	140542	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5871 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	5.197,00	
24/06/2024	140542	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5871 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		5.197,00
24/06/2024	140543	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9668 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	3.733,33	
24/06/2024	140543	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9668 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		3.733,33
24/06/2024	141046	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.712,43	
24/06/2024	141046	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		1.712,43
24/06/2024	141047	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.560,18	
24/06/2024	141047	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.560,18
24/06/2024	141048	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00654558 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.397,25	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2024	141048	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 00654558 DÉB.EMPRESTIMO	409.707,79	404.310,54 5.397,25
24/06/2024	141049	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESES BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
24/06/2024	141049	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESES BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
24/06/2024	141070	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 232497 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	1.421,55	
24/06/2024	141070	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 232497 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		1.421,55
24/06/2024	141071	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 232497 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	0,01	
24/06/2024	141071	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 232497 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		0,01
24/06/2024	141099	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2024 20240624008 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,67	
24/06/2024	141099	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2024 20240624008 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,67
24/06/2024	144151	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	100,00	
24/06/2024	144151	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		100,00
24/06/2024	144152	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	300,00	
24/06/2024	144152	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		300,00
24/06/2024	144153	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS	600,00	
24/06/2024	144153	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS		600,00
24/06/2024	144154	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	8.464,05	
24/06/2024	144154	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		8.464,05
24/06/2024	144155	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS	2.771,08	
24/06/2024	144155	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS		2.771,08
24/06/2024	144156	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS	3.946,98	
24/06/2024	144156	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG TRIBUTOS		3.946,98
24/06/2024	144157	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG CONSOLIDADO	120.829,33	
24/06/2024	144157	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG CONSOLIDADO		120.829,33
24/06/2024	146057	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	60,00	
24/06/2024	146057	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60,00
24/06/2024	146058	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA	40.000,00	
24/06/2024	146058	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		40.000,00
24/06/2024	146059	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	98,10	
24/06/2024	146059	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		98,10
24/06/2024	146060	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.010,00	
24/06/2024	146060	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.010,00
24/06/2024	146061	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	432,00	
24/06/2024	146061	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		432,00
24/06/2024	146062	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	840,00	
24/06/2024	146062	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		840,00
24/06/2024	146063	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	567,00	
24/06/2024	146063	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		567,00
24/06/2024	146064	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.579,00	
24/06/2024	146064	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.579,00
24/06/2024	146065	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	790,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2024	146065	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	601.525,56	600.735,56
24/06/2024	146066	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		790,00
24/06/2024	146066	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.677,15	
24/06/2024	146067	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.677,15
24/06/2024	146067	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.184,35	
24/06/2024	146068	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.184,35
24/06/2024	146068	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	102,42	
24/06/2024	146069	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		102,42
24/06/2024	146069	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.341,44	
24/06/2024	146070	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.341,44
24/06/2024	146070	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.918,52	
24/06/2024	146071	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.918,52
24/06/2024	146071	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	783,64	
24/06/2024	146072	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		783,64
24/06/2024	146072	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.137,80	
24/06/2024	146073	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.137,80
24/06/2024	146073	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	966,88	
24/06/2024	146074	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO		966,88
24/06/2024	146074	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO	100.136,41	
24/06/2024	146075	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO		100.136,41
24/06/2024	146075	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO	30.208,96	
24/06/2024	146076	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO		30.208,96
24/06/2024	146076	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO	11.764,98	
24/06/2024	146929	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		11.764,98
24/06/2024	146929	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	181,41	
24/06/2024	146930	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS		181,41
24/06/2024	146930	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS	448,97	
24/06/2024	149132	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 107485 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		448,97
24/06/2024	149132	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 107485 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.500,00	
24/06/2024	149163	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 769390 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.500,00
24/06/2024	149163	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 769390 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	23.866,49	
24/06/2024	149165	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 769386 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		23.866,49
24/06/2024	149165	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 769386 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	15.742,59	
24/06/2024	166408	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 776064 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		15.742,59
24/06/2024	166408	3.1.5.01.000008	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS EM MERCADORIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 776064 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.583,49	
24/06/2024	166409	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 776064 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.583,49
24/06/2024	166409	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 776064 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	276,06	
24/06/2024	166592	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 06/2024 CONTR. 654558		276,06
24/06/2024	166592	2.1.8.01.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	APROPRIAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 06/2024 CONTR. 654558	2.431,60	
TOTAL DO DIA					811.778,72	811.778,72
25/06/2024	135461	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3131 - RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	315,00	
25/06/2024	135461	2.1.3.01.001814	RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3131 - RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME		315,00
25/06/2024	135463	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4642 - BRASVAUP ESTAMPAGEM DE PLACAS VEICULOS LTDA	110,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	135463	2.1.3.01.001766	BRASVAUP ESTAMPAGEM DE PLACAS VEICULARES LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4642 - BRASVAUP ESTAMPAGEM DE PLACAS VEICULARES LTDA	425,00	315,00 110,00
25/06/2024	135832	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		71.545,38
25/06/2024	135833	1.1.2.01.000658	MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	59.239,58	
25/06/2024	135834	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	858,54	
25/06/2024	135835	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	3.577,27	
25/06/2024	135836	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	7.869,99	
25/06/2024	135837	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		71.977,70
25/06/2024	135838	1.1.2.01.001040	MUNICIPIO DE MIGUELOPOLIS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	67.515,09	
25/06/2024	135839	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	863,73	
25/06/2024	135840	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	3.598,88	
25/06/2024	135887	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47385395 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	8.403,66	
25/06/2024	135887	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47385395 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		8.403,66
25/06/2024	135894	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 353802 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	567,00	
25/06/2024	135894	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 353802 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		567,00
25/06/2024	135897	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 172422 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
25/06/2024	135897	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 172422 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
25/06/2024	135898	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1067904 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
25/06/2024	135898	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1067904 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,00
25/06/2024	135899	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88612 - VEXPENSES S.A.	840,00	
25/06/2024	135899	2.1.3.01.001756	VEXPENSES S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88612 - VEXPENSES S.A.		840,00
25/06/2024	136158	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10662 - B.A. DE SOUZA EPP	210,00	
25/06/2024	136158	2.1.3.01.000535	B.A. DE SOUZA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10662 - B.A. DE SOUZA EPP		210,00
25/06/2024	136179	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 602614 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	877,21	
25/06/2024	136179	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 602614 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		877,21
25/06/2024	136180	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 602614 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	105,27	
25/06/2024	136180	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 602614 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		105,27
25/06/2024	136189	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10661 - B.A. DE SOUZA EPP	420,00	
25/06/2024	136189	2.1.3.01.000535	B.A. DE SOUZA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10661 - B.A. DE SOUZA EPP		420,00
25/06/2024	136190	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10661 - B.A. DE SOUZA EPP	4.340,00	
25/06/2024	136190	2.1.3.01.000535	B.A. DE SOUZA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10661 - B.A. DE SOUZA EPP		4.340,00
25/06/2024	136197	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19659 - RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	30,00	
25/06/2024	136197	2.1.3.01.001814	RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19659 - RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME		30,00
25/06/2024	136293	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29363 - BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	12.408,00	
25/06/2024	136293	2.1.3.01.001592	BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29363 - BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA		12.408,00
25/06/2024	136294	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29363 - BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.749,60	
25/06/2024	136294	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29363 - BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.749,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	136295	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	174.056,92	174.056,92
25/06/2024	136295	2.1.3.01.001832	LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30187 - LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.194,08	
25/06/2024	136296	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30187 - LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.215,90	
25/06/2024	136296	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30187 - LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.215,90
25/06/2024	136297	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 30187 - LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	439,08	
25/06/2024	136297	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 30187 - LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		439,08
25/06/2024	136314	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37231 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75,73	
25/06/2024	136314	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37231 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		75,73
25/06/2024	136315	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37231 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12,42	
25/06/2024	136315	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37231 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12,42
25/06/2024	136316	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 37231 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6,73	
25/06/2024	136316	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 37231 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6,73
25/06/2024	136322	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4477 - ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	98.181,67	
25/06/2024	136322	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4477 - ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		98.181,67
25/06/2024	136323	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4477 - ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	11.410,95	
25/06/2024	136323	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4477 - ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		11.410,95
25/06/2024	136324	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 4477 - ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	3.090,47	
25/06/2024	136324	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 4477 - ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		3.090,47
25/06/2024	136340	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 819537 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	5.122,32	
25/06/2024	136340	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 819537 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		5.122,32
25/06/2024	136341	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 819537 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	865,74	
25/06/2024	136341	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 819537 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		865,74
25/06/2024	136342	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 819537 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	312,62	
25/06/2024	136342	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 819537 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		312,62
25/06/2024	136379	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1591 - REDE LK DE POSTOS LTDA	800,35	
25/06/2024	136379	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1591 - REDE LK DE POSTOS LTDA		800,35
25/06/2024	136380	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1591 - REDE LK DE POSTOS LTDA	577,79	
25/06/2024	136380	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1591 - REDE LK DE POSTOS LTDA		577,79
25/06/2024	136397	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18962 - POSTO AGRICOPEL FL 42	990,60	
25/06/2024	136397	2.1.3.01.000457	POSTO AGRICOPEL FL 07	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18962 - POSTO AGRICOPEL FL 42		990,60
25/06/2024	136398	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18963 - POSTO AGRICOPEL FL 42	1.068,42	
25/06/2024	136398	2.1.3.01.000457	POSTO AGRICOPEL FL 07	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18963 - POSTO AGRICOPEL FL 42		1.068,42

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	305.421,79	305.421,79
25/06/2024	136399	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18964 - POSTO AGRICOPEL FL 42	43,51	
25/06/2024	136399	2.1.3.01.000457	POSTO AGRICOPEL FL 07	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18964 - POSTO AGRICOPEL FL 42		43,51
25/06/2024	136400	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18964 - POSTO AGRICOPEL FL 42	7,40	
25/06/2024	136400	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18964 - POSTO AGRICOPEL FL 42		7,40
25/06/2024	136466	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68016 - AUTO POSTO AMP LTDA	42,29	
25/06/2024	136466	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68016 - AUTO POSTO AMP LTDA		42,29
25/06/2024	136467	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 68016 - AUTO POSTO AMP LTDA	7,19	
25/06/2024	136467	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 68016 - AUTO POSTO AMP LTDA		7,19
25/06/2024	136468	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68016 - AUTO POSTO AMP LTDA	1.209,00	
25/06/2024	136468	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 68016 - AUTO POSTO AMP LTDA		1.209,00
25/06/2024	140135	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 346699 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.764,55	
25/06/2024	140135	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 346699 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.764,55
25/06/2024	140170	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8582 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	2.530,18	
25/06/2024	140170	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8582 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		2.530,18
25/06/2024	140190	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 134885 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	511,87	
25/06/2024	140190	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 134885 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		511,87
25/06/2024	140263	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 185258 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	4.223,56	
25/06/2024	140263	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 185258 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		4.223,56
25/06/2024	140278	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21494 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	853,34	
25/06/2024	140278	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21494 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		853,34
25/06/2024	140301	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 201077 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	8.916,67	
25/06/2024	140301	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 201077 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		8.916,67
25/06/2024	141050	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO	4.668,49	
25/06/2024	141050	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO		4.668,49
25/06/2024	141051	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5048886 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	109,99	
25/06/2024	141051	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5048886 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		109,99
25/06/2024	141052	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
25/06/2024	141052	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
25/06/2024	144158	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	30,00	
25/06/2024	144158	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		30,00
25/06/2024	144159	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS	600,00	
25/06/2024	144159	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG SALARIOS		600,00
25/06/2024	144160	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
25/06/2024	144160	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
25/06/2024	144161	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG CONSOLIDADO	87,47	
25/06/2024	144161	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG CONSOLIDADO		87,47
25/06/2024	144162	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	4.025,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	144162	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA FORNECEDORES	337.060,30	333.035,30 4.025,00
25/06/2024	144163	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA FORNECEDORES	160,00	
25/06/2024	144163	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPA FORNECEDORES		160,00
25/06/2024	144164	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 237.2372.CRASA I S	4.071,08	
25/06/2024	144164	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO TED 237.2372.CRASA I S		4.071,08
25/06/2024	144165	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	604,24	
25/06/2024	144165	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA		604,24
25/06/2024	144166	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGTO ITAU SEGUROS	1.286,30	
25/06/2024	144166	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGTO ITAU SEGUROS		1.286,30
25/06/2024	144167	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO BUSINESS 0502-4160	1.549,61	
25/06/2024	144167	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO BUSINESS 0502-4160		1.549,61
25/06/2024	144428	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS REF. 05/2024	6.951,03	
25/06/2024	144428	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PIS REF. 05/2024		6.951,03
25/06/2024	146077	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	63,15	
25/06/2024	146077	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		63,15
25/06/2024	146078	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	35,51	
25/06/2024	146078	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		35,51
25/06/2024	146079	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	93,54	
25/06/2024	146079	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		93,54
25/06/2024	146080	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	446,00	
25/06/2024	146080	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		446,00
25/06/2024	146081	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	365,00	
25/06/2024	146081	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		365,00
25/06/2024	146082	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/06/2024	146082	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/06/2024	146083	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/06/2024	146083	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/06/2024	146084	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/06/2024	146084	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/06/2024	146085	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/06/2024	146085	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/06/2024	146086	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/06/2024	146086	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/06/2024	146087	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/06/2024	146087	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/06/2024	146088	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/06/2024	146088	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/06/2024	146089	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/06/2024	146089	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/06/2024	146090	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/06/2024	146090	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/06/2024	146091	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/06/2024	146091	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/06/2024	146092	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/06/2024	146092	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/06/2024	146093	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/06/2024	146093	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/06/2024	146094	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.088,47	
25/06/2024	146094	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.088,47
25/06/2024	146095	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	787,65	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	146095	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	365.838,36	365.050,71 787,65
25/06/2024	146096	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	431,70	
25/06/2024	146096	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		431,70
25/06/2024	146097	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	7.839,78	
25/06/2024	146097	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		7.839,78
25/06/2024	146098	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	209,83	
25/06/2024	146098	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		209,83
25/06/2024	146099	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	2.900,88	
25/06/2024	146099	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		2.900,88
25/06/2024	146100	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	159,90	
25/06/2024	146100	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		159,90
25/06/2024	146101	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	525,93	
25/06/2024	146101	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		525,93
25/06/2024	146102	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	11.919,44	
25/06/2024	146102	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		11.919,44
25/06/2024	146931	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	39.369,62	
25/06/2024	146931	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		39.369,62
25/06/2024	147150	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	99,01	
25/06/2024	147150	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO TELEFONE		99,01
25/06/2024	147151	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.931,88	
25/06/2024	147151	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.931,88
25/06/2024	166406	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 602614 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	141,82	
25/06/2024	166406	3.1.5.01.000008	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS EM MERCADORIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 602614 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		141,82
25/06/2024	166407	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 602614 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	25,53	
25/06/2024	166407	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 602614 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		25,53
				TOTAL DO DIA	431.393,68	431.393,68
26/06/2024	135874	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 696908 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.102,80	
26/06/2024	135874	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 696908 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.102,80
26/06/2024	135875	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 696908 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	375,85	
26/06/2024	135875	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 696908 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		375,85
26/06/2024	135876	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 696908 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	3.044,67	
26/06/2024	135876	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 696908 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		3.044,67
26/06/2024	135877	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 696908 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	494,20	
26/06/2024	135877	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 696908 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		494,20
26/06/2024	135878	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5030 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA	442,42	
26/06/2024	135878	2.1.3.01.000995	M SYSTEM SOFTWARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5030 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA		442,42
26/06/2024	135895	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 354114 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	35,51	
26/06/2024	135895	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 354114 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		35,51
26/06/2024	135896	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5030 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA	442,42	
26/06/2024	135896	2.1.3.01.000995	M SYSTEM SOFTWARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5030 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA		442,42
26/06/2024	136026	1.1.2.01.000113	CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8764 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	250.870,00	
26/06/2024	136026	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8764 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		250.870,00
26/06/2024	136027	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8764 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	45.156,60	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2024	136027	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8764 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	302.964,47	257.807,87 45.156,60
26/06/2024	136028	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8765 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	250.620,00	
26/06/2024	136028	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8765 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		250.620,00
26/06/2024	136029	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8765 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	30.074,40	
26/06/2024	136029	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8765 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		30.074,40
26/06/2024	136030	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8768 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	11.200,00	
26/06/2024	136030	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8768 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		11.200,00
26/06/2024	136140	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 252221 - DECAR HOME CENTER LTDA	185,00	
26/06/2024	136140	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 252221 - DECAR HOME CENTER LTDA		185,00
26/06/2024	136141	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 252221 - DECAR HOME CENTER LTDA	157,85	
26/06/2024	136141	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 252221 - DECAR HOME CENTER LTDA		157,85
26/06/2024	136142	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 252221 - DECAR HOME CENTER LTDA	28,46	
26/06/2024	136142	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 252221 - DECAR HOME CENTER LTDA		28,46
26/06/2024	136206	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1123902 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.	759,52	
26/06/2024	136206	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1123902 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.		759,52
26/06/2024	136207	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1123902 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.	136,71	
26/06/2024	136207	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1123902 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.		136,71
26/06/2024	136208	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1123902 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.	1.174,72	
26/06/2024	136208	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1123902 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.		1.174,72
26/06/2024	136209	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1123902 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.	20,18	
26/06/2024	136209	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1123902 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.		20,18
26/06/2024	136264	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 103267 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	18.585,00	
26/06/2024	136264	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 103267 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		18.585,00
26/06/2024	136265	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 103267 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	3.240,00	
26/06/2024	136265	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 103267 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		3.240,00
26/06/2024	136266	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 103267 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	585,00	
26/06/2024	136266	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 103267 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		585,00
26/06/2024	136274	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 167765 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	9.912,52	
26/06/2024	136274	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 167765 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		9.912,52
26/06/2024	136275	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 167765 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	1.728,09	
26/06/2024	136275	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 167765 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		1.728,09
26/06/2024	136276	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 167765 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	312,02	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2024	136276	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 167765 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	631.683,94	631.371,92 312,02
26/06/2024	136277	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 167766 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	10.066,88	
26/06/2024	136277	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 167766 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		10.066,88
26/06/2024	136278	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 167766 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	1.755,00	
26/06/2024	136278	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 167766 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		1.755,00
26/06/2024	136279	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 167766 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	316,88	
26/06/2024	136279	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 167766 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		316,88
26/06/2024	136320	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 430326 - FELIFER COMERCIAL LTDA.	3.600,00	
26/06/2024	136320	2.1.3.01.001891	FELIFER COMERCIAL LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 430326 - FELIFER COMERCIAL LTDA.		3.600,00
26/06/2024	136321	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 430326 - FELIFER COMERCIAL LTDA.	432,00	
26/06/2024	136321	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 430326 - FELIFER COMERCIAL LTDA.		432,00
26/06/2024	136327	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73508 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	17.900,00	
26/06/2024	136327	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73508 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		17.900,00
26/06/2024	136328	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 73508 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.475,00	
26/06/2024	136328	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 73508 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.475,00
26/06/2024	136337	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 776429 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	51.455,55	
26/06/2024	136337	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 776429 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		51.455,55
26/06/2024	136338	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 776429 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.262,00	
26/06/2024	136338	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 776429 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.262,00
26/06/2024	136424	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26156 - AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA	578,22	
26/06/2024	136424	2.1.3.01.001327	AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26156 - AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA		578,22
26/06/2024	136472	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9551 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	946,00	
26/06/2024	136472	2.1.3.01.001791	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9551 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA		946,00
26/06/2024	136473	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9552 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	55,15	
26/06/2024	136473	2.1.3.01.001791	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9552 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA		55,15
26/06/2024	136474	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9552 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	9,38	
26/06/2024	136474	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9552 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA		9,38
26/06/2024	136475	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9553 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	853,04	
26/06/2024	136475	2.1.3.01.001791	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9553 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA		853,04
26/06/2024	140192	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 13975 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	1.792,59	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2024	140192	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 13975 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	735.181,63	733.389,04 1.792,59
26/06/2024	140262	2.1.3.01.000203	FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 49914 PARCELA 1 DE FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.434,13	
26/06/2024	140262	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 49914 PARCELA 1 DE FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		5.434,13
26/06/2024	140299	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15029 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	50,00	
26/06/2024	140299	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15029 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		50,00
26/06/2024	140386	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 765573 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	19.038,31	
26/06/2024	140386	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 765573 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		19.038,31
26/06/2024	140387	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 765573 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	470,08	
26/06/2024	140387	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 765573 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		470,08
26/06/2024	140547	2.1.3.01.001891	FELIFER COMERCIAL LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 430326 PARCELA 1 DE FELIFER COMERCIAL LTDA.	3.600,00	
26/06/2024	140547	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 430326 PARCELA 1 DE FELIFER COMERCIAL LTDA.		3.600,00
26/06/2024	141053	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICAÇÃO RDC	25.000,00	
26/06/2024	141053	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICAÇÃO RDC		25.000,00
26/06/2024	141054	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 540998 DÉB.EMPRÉSTIMO	3.811,49	
26/06/2024	141054	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 540998 DÉB.EMPRÉSTIMO		3.811,49
26/06/2024	141055	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
26/06/2024	141055	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
26/06/2024	141056	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 10052 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,19	
26/06/2024	141056	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 10052 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,19
26/06/2024	141057	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 579072 TARIFA COBRANÇA	6,00	
26/06/2024	141057	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 579072 TARIFA COBRANÇA		6,00
26/06/2024	141072	2.1.3.01.001637	WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3782 PARCELA 1 DE WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	8.645,03	
26/06/2024	141072	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 3782 PARCELA 1 DE WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA		8.645,03
26/06/2024	141073	2.1.3.01.001637	WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3782 PARCELA 1 DE WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	428,35	
26/06/2024	141073	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3782 PARCELA 1 DE WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA		428,35
26/06/2024	141100	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2024 20240626003 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
26/06/2024	141100	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2024 20240626003 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
26/06/2024	144168	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	3.000,00	
26/06/2024	144168	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		3.000,00
26/06/2024	144169	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG CONSOLIDADO	710,10	
26/06/2024	144169	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG CONSOLIDADO		710,10
26/06/2024	146103	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA	50.000,00	
26/06/2024	146103	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
26/06/2024	146104	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	50.000,00	
26/06/2024	146104	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
26/06/2024	146105	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.419,42	
26/06/2024	146105	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.419,42
26/06/2024	146106	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.758,45	
26/06/2024	146106	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.758,45
26/06/2024	146107	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.476,46	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2024	146107	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	917.046,68	914.570,22
26/06/2024	146108	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	110,81	2.476,46
26/06/2024	146108	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		110,81
26/06/2024	146109	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	300.152,09	
26/06/2024	146109	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		300.152,09
26/06/2024	146110	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.364,81	
26/06/2024	146110	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.364,81
26/06/2024	146111	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.786,82	
26/06/2024	146111	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.786,82
26/06/2024	146932	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.290,29	
26/06/2024	146932	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.290,29
26/06/2024	146933	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.137,94	
26/06/2024	146933	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		1.137,94
26/06/2024	146934	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	26.415,55	
26/06/2024	146934	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		26.415,55
26/06/2024	147152	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.900,00	
26/06/2024	147152	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.900,00
26/06/2024	147153	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.000,00	
26/06/2024	147153	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.000,00
26/06/2024	147154	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	49,23	
26/06/2024	147154	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		49,23
26/06/2024	147155	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.632,64	
26/06/2024	147155	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.632,64
26/06/2024	147156	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.732,86	
26/06/2024	147156	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.732,86
			TOTAL DO DIA		1.303.619,72	1.303.619,72
27/06/2024	135724	4.2.2.04.000037	DESPESA C/ INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4282 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.412,00	
27/06/2024	135725	2.1.3.01.001711	R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4282 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.371,11
27/06/2024	135726	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 4282 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		40,89
27/06/2024	135858	1.1.2.01.001041	EDUARDO FESTOZO VICENTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 72 - EDUARDO FESTOZO VICENTE	440,00	
27/06/2024	135858	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 72 - EDUARDO FESTOZO VICENTE		440,00
27/06/2024	135859	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 72 - EDUARDO FESTOZO VICENTE	79,20	
27/06/2024	135859	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 72 - EDUARDO FESTOZO VICENTE		79,20
27/06/2024	136143	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 252411 - DECAR HOME CENTER LTDA	339,95	
27/06/2024	136143	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 252411 - DECAR HOME CENTER LTDA		339,95
27/06/2024	136144	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 252411 - DECAR HOME CENTER LTDA	306,50	
27/06/2024	136144	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 252411 - DECAR HOME CENTER LTDA		306,50
27/06/2024	136145	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 252411 - DECAR HOME CENTER LTDA	55,21	
27/06/2024	136145	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 252411 - DECAR HOME CENTER LTDA		55,21
27/06/2024	136156	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1041633 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	3.150,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2024	136156	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1041633 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	5.782,86	2.632,86 3.150,00
27/06/2024	136157	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1041633 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	567,00	
27/06/2024	136157	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1041633 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		567,00
27/06/2024	136183	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70066 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	675,11	
27/06/2024	136183	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 70066 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		675,11
27/06/2024	136184	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 70066 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	121,52	
27/06/2024	136184	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 70066 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		121,52
27/06/2024	136191	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1175 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	140,00	
27/06/2024	136191	2.1.3.01.001711	R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1175 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		140,00
27/06/2024	136213	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35275 - DA VINCI BRASIL LTDA	15.870,00	
27/06/2024	136213	2.1.3.01.000538	DA VINCI BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35275 - DA VINCI BRASIL LTDA		15.870,00
27/06/2024	136214	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35275 - DA VINCI BRASIL LTDA	561,77	
27/06/2024	136214	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35275 - DA VINCI BRASIL LTDA		561,77
27/06/2024	136215	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 35275 - DA VINCI BRASIL LTDA	1.825,75	
27/06/2024	136215	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 35275 - DA VINCI BRASIL LTDA		1.825,75
27/06/2024	136252	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37278 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.481,13	
27/06/2024	136252	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37278 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.481,13
27/06/2024	136253	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37278 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.719,00	
27/06/2024	136253	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37278 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.719,00
27/06/2024	136254	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 37278 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	931,13	
27/06/2024	136254	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 37278 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		931,13
27/06/2024	136282	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196230 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.144,39	
27/06/2024	136282	2.1.3.01.000255	ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196230 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.144,39
27/06/2024	136283	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 196230 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.396,18	
27/06/2024	136283	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 196230 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.396,18
27/06/2024	136284	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 196230 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	387,83	
27/06/2024	136284	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 196230 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		387,83
27/06/2024	136301	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 351489 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	22.950,10	
27/06/2024	136301	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 351489 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		22.950,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2024	136302	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 351489 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	71.553,77 3.764,02	71.553,77
27/06/2024	136302	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 351489 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		3.764,02
27/06/2024	136303	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 351489 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.038,85	
27/06/2024	136303	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 351489 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.038,85
27/06/2024	136304	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 351495 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.025,94	
27/06/2024	136304	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 351495 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.025,94
27/06/2024	136305	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 351495 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	168,26	
27/06/2024	136305	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 351495 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		168,26
27/06/2024	136306	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 351495 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	91,14	
27/06/2024	136306	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 351495 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		91,14
27/06/2024	136307	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35276 - DA VINCI BRASIL LTDA	23.750,00	
27/06/2024	136307	2.1.3.01.000538	DA VINCI BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35276 - DA VINCI BRASIL LTDA		23.750,00
27/06/2024	136308	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35276 - DA VINCI BRASIL LTDA	840,71	
27/06/2024	136308	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35276 - DA VINCI BRASIL LTDA		840,71
27/06/2024	136309	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 35276 - DA VINCI BRASIL LTDA	2.732,30	
27/06/2024	136309	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 35276 - DA VINCI BRASIL LTDA		2.732,30
27/06/2024	136317	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 396461 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	61.464,31	
27/06/2024	136317	2.1.3.01.000646	SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 396461 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		61.464,31
27/06/2024	136318	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 396461 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	10.715,33	
27/06/2024	136318	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 396461 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		10.715,33
27/06/2024	136319	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 396461 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	1.934,71	
27/06/2024	136319	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 396461 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		1.934,71
27/06/2024	136344	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 86569 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	18.717,99	
27/06/2024	136344	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 86569 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		18.717,99
27/06/2024	136345	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 86569 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	3.263,18	
27/06/2024	136345	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 86569 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		3.263,18
27/06/2024	136346	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 86569 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	589,19	
27/06/2024	136346	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 86569 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		589,19
27/06/2024	136354	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 103945 - AUTO POSTO ROSSO LTDA	947,22	
27/06/2024	136354	2.1.3.01.001569	AUTO POSTO ROSSO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 103945 - AUTO POSTO ROSSO LTDA		947,22
27/06/2024	136476	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9826 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CADORIN FILIAL 20	677,95	
27/06/2024	136476	2.1.3.01.001902	MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CADORIN FILIAL 20	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9826 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CADORIN FILIAL 20		677,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2024	140226	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 347306 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	204.274,87 1.837,06	204.274,87
27/06/2024	140226	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 347306 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.837,06
27/06/2024	140228	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 347847 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.755,59	
27/06/2024	140228	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 347847 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.755,59
27/06/2024	140247	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9669 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	5.212,50	
27/06/2024	140247	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9669 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		5.212,50
27/06/2024	141058	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO	25.334,12	
27/06/2024	141058	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO		25.334,12
27/06/2024	141059	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 563010 DÉB.EMPRÉSTIMO	2.634,01	
27/06/2024	141059	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 563010 DÉB.EMPRÉSTIMO		2.634,01
27/06/2024	141060	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 563010 DÉB.EMPRÉSTIMO	2.690,01	
27/06/2024	141060	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 563010 DÉB.EMPRÉSTIMO		2.690,01
27/06/2024	141061	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 563010 DÉB.EMPRÉSTIMO	2.753,18	
27/06/2024	141061	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 563010 DÉB.EMPRÉSTIMO		2.753,18
27/06/2024	141062	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
27/06/2024	141062	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
27/06/2024	144170	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	300,00	
27/06/2024	144170	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		300,00
27/06/2024	144171	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	2.000,00	
27/06/2024	144171	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		2.000,00
27/06/2024	146112	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	60,00	
27/06/2024	146112	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60,00
27/06/2024	146113	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.000,00	
27/06/2024	146113	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.000,00
27/06/2024	146114	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	50.000,00	
27/06/2024	146114	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
27/06/2024	146115	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	98,10	
27/06/2024	146115	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		98,10
27/06/2024	146116	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	18,75	
27/06/2024	146116	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		18,75
27/06/2024	146117	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	450,00	
27/06/2024	146117	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		450,00
27/06/2024	146118	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.243,81	
27/06/2024	146118	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.243,81
27/06/2024	146119	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	420,92	
27/06/2024	146119	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		420,92
27/06/2024	146120	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	23.195,41	
27/06/2024	146120	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		23.195,41
27/06/2024	146121	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.477,81	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2024	146121	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	343.772,14	333.294,33
27/06/2024	146122	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	38.608,92	10.477,81
27/06/2024	146122	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		38.608,92
27/06/2024	146935	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	6,76	
27/06/2024	146935	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		6,76
27/06/2024	146936	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	819,86	
27/06/2024	146936	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		819,86
27/06/2024	166525	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72979 - MARKA VEICULOS LTDA	1.148,99	
27/06/2024	166525	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72979 - MARKA VEICULOS LTDA		1.148,99
TOTAL DO DIA					384.356,67	384.356,67
28/06/2024	135727	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1089 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	1.395,00	
28/06/2024	135728	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1089 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME		1.363,60
28/06/2024	135729	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 1089 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME		31,40
28/06/2024	135730	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2011 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	380,00	
28/06/2024	135730	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2011 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME		380,00
28/06/2024	135841	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		61.642,72
28/06/2024	135842	1.1.2.01.000494	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	52.889,46	
28/06/2024	135843	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	739,71	
28/06/2024	135844	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.232,85	
28/06/2024	135845	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	6.780,70	
28/06/2024	135864	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 512 - BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA	1.912,00	
28/06/2024	135864	2.1.3.01.001875	BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 512 - BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA		1.912,00
28/06/2024	135865	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 512 - BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA	998,00	
28/06/2024	135865	2.1.3.01.001875	BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 512 - BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA		998,00
28/06/2024	135891	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173881 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
28/06/2024	135891	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173881 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
28/06/2024	135892	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 357755 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
28/06/2024	135892	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 357755 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
28/06/2024	135893	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 357873 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	18,75	
28/06/2024	135893	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 357873 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		18,75
28/06/2024	135913	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 3313 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.313,90	
28/06/2024	135913	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3313 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.313,90
28/06/2024	135914	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3313 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	65,10	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2024	135914	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3313 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	67.883,57	67.818,47 65,10
28/06/2024	136146	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 252632 - DECAR HOME CENTER LTDA	102,20	
28/06/2024	136146	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 252632 - DECAR HOME CENTER LTDA		102,20
28/06/2024	136147	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 252669 - DECAR HOME CENTER LTDA	150,90	
28/06/2024	136147	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 252669 - DECAR HOME CENTER LTDA		150,90
28/06/2024	136149	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2930 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	732,00	
28/06/2024	136149	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2930 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME		732,00
28/06/2024	136260	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 994 - LAMBERTI E BRANDOLT	78,00	
28/06/2024	136260	2.1.3.01.001890	LAMBERTI E BRANDOLT	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 994 - LAMBERTI E BRANDOLT		78,00
28/06/2024	136261	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101385 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.458,71	
28/06/2024	136261	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101385 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.458,71
28/06/2024	136262	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 101385 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	259,47	
28/06/2024	136262	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 101385 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		259,47
28/06/2024	136263	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 101385 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	17,21	
28/06/2024	136263	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 101385 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		17,21
28/06/2024	136286	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22317 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	23.031,62	
28/06/2024	136286	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22317 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		23.031,62
28/06/2024	136287	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22317 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	2.763,79	
28/06/2024	136287	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22317 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		2.763,79
28/06/2024	136288	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 22317 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	2.046,09	
28/06/2024	136288	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 22317 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		2.046,09
28/06/2024	136349	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96288 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	1.650,62	
28/06/2024	136349	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96288 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		1.650,62
28/06/2024	136350	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 96288 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	287,76	
28/06/2024	136350	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 96288 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		287,76
28/06/2024	136351	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 96288 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	51,96	
28/06/2024	136351	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 96288 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		51,96
28/06/2024	136363	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 139104 - POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	2.364,21	
28/06/2024	136363	2.1.3.01.000786	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 139104 - POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI		2.364,21
28/06/2024	136364	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 139105 - POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	127,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2024	136364	2.1.3.01.000786	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	TRANSPORTE	103.005,61	102.878,11
28/06/2024	136364	2.1.3.01.000786	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 139105 - POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI		127,50
28/06/2024	136365	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 139105 - POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	22,95	
28/06/2024	136365	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 139105 - POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI		22,95
28/06/2024	136381	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16218 - TUPA GAS LTDA.	2.561,00	
28/06/2024	136381	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16218 - TUPA GAS LTDA.		2.561,00
28/06/2024	140288	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 200628 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	152,25	
28/06/2024	140288	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 200628 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		152,25
28/06/2024	140396	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 107756 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.500,00	
28/06/2024	140396	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 107756 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.500,00
28/06/2024	140397	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 107756 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	188,10	
28/06/2024	140397	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 107756 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		188,10
28/06/2024	140399	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 165415 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.095,02	
28/06/2024	140399	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 165415 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2.095,02
28/06/2024	140419	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 767513 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.566,90	
28/06/2024	140419	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 767513 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.566,90
28/06/2024	140420	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 767513 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	30,27	
28/06/2024	140420	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 767513 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		30,27
28/06/2024	141063	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0065274401 DÉB.EMPRÉSTIMO	4.250,00	
28/06/2024	141063	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0065274401 DÉB.EMPRÉSTIMO		4.250,00
28/06/2024	141064	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
28/06/2024	141064	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
28/06/2024	141065	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 580317 TARIFA COBRANÇA	0,90	
28/06/2024	141065	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 580317 TARIFA COBRANÇA		0,90
28/06/2024	144172	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	500,00	
28/06/2024	144172	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		500,00
28/06/2024	144173	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	4.000,00	
28/06/2024	144173	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		4.000,00
28/06/2024	144174	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40.000,00	
28/06/2024	144174	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		40.000,00
28/06/2024	144175	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES	250,00	
28/06/2024	144175	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG FORNECEDORES		250,00
28/06/2024	144176	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG CONSOLIDADO	434,78	
28/06/2024	144176	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO SISPAG CONSOLIDADO		434,78
28/06/2024	146123	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50,00	
28/06/2024	146123	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50,00
28/06/2024	146124	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50,00	
28/06/2024	146124	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50,00
28/06/2024	146125	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50,00	
28/06/2024	146125	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2024	146126	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	174.715,78 60,00	174.715,78
28/06/2024	146126	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60,00
28/06/2024	146128	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	98,10	
28/06/2024	146128	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		98,10
28/06/2024	146129	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	81,25	
28/06/2024	146129	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		81,25
28/06/2024	146130	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	14,43	
28/06/2024	146130	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		14,43
28/06/2024	146131	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	39,45	
28/06/2024	146131	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		39,45
28/06/2024	146132	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7,50	
28/06/2024	146132	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7,50
28/06/2024	146133	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	36,50	
28/06/2024	146133	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		36,50
28/06/2024	146134	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	116,04	
28/06/2024	146134	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		116,04
28/06/2024	146135	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.252,08	
28/06/2024	146135	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.252,08
28/06/2024	146136	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.210,27	
28/06/2024	146136	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.210,27
28/06/2024	146137	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	433,43	
28/06/2024	146137	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		433,43
28/06/2024	146138	2.1.4.01.000029	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DOC. 07182418027489408	1.473,53	
28/06/2024	146138	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DOC. 07182418027489408		1.473,53
28/06/2024	146139	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.785,54	
28/06/2024	146139	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.785,54
28/06/2024	146140	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	194,55	
28/06/2024	146140	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		194,55
28/06/2024	146141	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	449,60	
28/06/2024	146141	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		449,60
28/06/2024	146142	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC. 07172416258638734	3.049,67	
28/06/2024	146142	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC. 07172416258638734		3.049,67
28/06/2024	146143	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.079,68	
28/06/2024	146143	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.079,68
28/06/2024	146144	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.485,68	
28/06/2024	146144	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.485,68
28/06/2024	146145	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC. 07172416258710133	5.462,73	
28/06/2024	146145	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC. 07172416258710133		5.462,73
28/06/2024	146146	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	324,93	
28/06/2024	146146	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		324,93
28/06/2024	146147	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	42.186,00	
28/06/2024	146147	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		42.186,00
28/06/2024	146148	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC. 07172418027406290	31.471,02	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2024	146148	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	284.027,76	252.556,74
28/06/2024	146149	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC. 07172418027406290		31.471,02
28/06/2024	146149	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO	47.751,88	
28/06/2024	146741	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RECEBIMENTO		47.751,88
28/06/2024	146741	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - THIAGO HENRIQUE DE GODOY	1.785,54	
28/06/2024	146937	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - THIAGO HENRIQUE DE GODOY		1.785,54
28/06/2024	146937	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	25,00	
28/06/2024	146938	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		25,00
28/06/2024	146938	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	6,75	
28/06/2024	147157	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO		6,75
28/06/2024	147157	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA	40.000,00	
28/06/2024	147158	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA		40.000,00
28/06/2024	147158	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.134,11	
28/06/2024	147159	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.134,11
28/06/2024	147159	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.534,56	
28/06/2024	147160	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.534,56
28/06/2024	147160	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.879,67	
28/06/2024	147161	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.879,67
28/06/2024	147161	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.763,73	
28/06/2024	147162	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.763,73
28/06/2024	147162	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.250,15	
28/06/2024	165224	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.250,15
28/06/2024	165224	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	AJUSTE DEVIDO SALDO ENTRE MÊS ANTERIOR C/ ATUAL ESTAR DIFERENTE	2,49	
28/06/2024	166526	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AJUSTE DEVIDO SALDO ENTRE MÊS ANTERIOR C/ ATUAL ESTAR DIFERENTE		2,49
28/06/2024	166526	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73011 - MARKA VEICULOS LTDA	722,45	
28/06/2024	166527	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73011 - MARKA VEICULOS LTDA		722,45
28/06/2024	166527	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73011 - MARKA VEICULOS LTDA	1.629,55	
28/06/2024	166527	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73011 - MARKA VEICULOS LTDA		1.629,55
TOTAL DO DIA					417.513,64	417.513,64
29/06/2024	136255	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37361 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11.194,50	
29/06/2024	136255	2.1.3.01.000280	KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37361 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		11.194,50
29/06/2024	136256	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37361 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.836,00	
29/06/2024	136256	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37361 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.836,00
29/06/2024	136257	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 37361 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	994,50	
29/06/2024	136257	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 37361 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		994,50
29/06/2024	136298	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 310352 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	73.897,84	
29/06/2024	136298	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 310352 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		73.897,84
29/06/2024	136299	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 310352 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	8.588,61	
29/06/2024	136299	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 310352 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		8.588,61
29/06/2024	136300	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 310352 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	2.326,09	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2024	136300	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 310352 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	98.837,54	96.511,45 2.326,09
29/06/2024	136310	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35754 - ELETRICA LUAND LTDA - EPP	654,48	
29/06/2024	136310	2.1.3.01.001060	ELETRICA LUAND LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35754 - ELETRICA LUAND LTDA - EPP		654,48
29/06/2024	136311	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35754 - ELETRICA LUAND LTDA - EPP	117,81	
29/06/2024	136311	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35754 - ELETRICA LUAND LTDA - EPP		117,81
29/06/2024	136312	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35754 - ELETRICA LUAND LTDA - EPP	22.731,32	
29/06/2024	136312	2.1.3.01.001060	ELETRICA LUAND LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35754 - ELETRICA LUAND LTDA - EPP		22.731,32
29/06/2024	136414	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 254594 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	1.095,39	
29/06/2024	136414	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 254594 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA		1.095,39
29/06/2024	136415	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 254595 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	74,10	
29/06/2024	136415	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 254595 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA		74,10
29/06/2024	136416	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 254595 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	14,45	
29/06/2024	136416	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 254595 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA		14,45
29/06/2024	136417	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 254615 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	917,28	
29/06/2024	136417	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 254615 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA		917,28
29/06/2024	136418	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 254616 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	56,26	
29/06/2024	136418	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 254616 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA		56,26
29/06/2024	136419	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 254616 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	10,97	
29/06/2024	136419	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 254616 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA		10,97
29/06/2024	136425	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 263821 - AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA	516,37	
29/06/2024	136425	2.1.3.01.001897	AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 263821 - AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA		516,37
29/06/2024	136431	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 277951 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA	2.796,00	
29/06/2024	136431	2.1.3.01.000511	REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 277951 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA		2.796,00
29/06/2024	136432	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 277953 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA	93,92	
29/06/2024	136432	2.1.3.01.000511	REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 277953 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA		93,92
29/06/2024	136433	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 277953 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA	15,97	
29/06/2024	136433	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 277953 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA		15,97
29/06/2024	146698	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024	200.153,08	
29/06/2024	146698	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024		200.153,08
29/06/2024	146699	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2024	16.432,51	
29/06/2024	146699	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2024		16.432,51
29/06/2024	146700	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	146700	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2024		1.412,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2024	146701	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2024	345.929,45 2.448,45	345.929,45
29/06/2024	146701	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2024		2.448,45
29/06/2024	146702	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 06/2024	16.384,85	
29/06/2024	146702	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 06/2024		16.384,85
29/06/2024	146703	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024	14.407,43	
29/06/2024	146703	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024		14.407,43
29/06/2024	146704	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 06/2024	2.329,93	
29/06/2024	146704	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 06/2024		2.329,93
29/06/2024	146705	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 06/2024	155,32	
29/06/2024	146705	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 06/2024		155,32
29/06/2024	146706	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2024	763,65	
29/06/2024	146706	2.1.5.01.000007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2024		763,65
29/06/2024	146707	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.	2.534,28	
29/06/2024	146707	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.		2.534,28
29/06/2024	146716	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 06/2024	1.071,79	
29/06/2024	146716	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 06/2024		1.071,79
29/06/2024	146731	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2024	54.530,34	
29/06/2024	146731	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2024		54.530,34
29/06/2024	146732	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2024	486,02	
29/06/2024	146732	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2024		486,02
29/06/2024	146733	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2024	3.999,92	
29/06/2024	146733	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2024		3.999,92
29/06/2024	165807	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 310352 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	51.425,48	
29/06/2024	165807	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 310352 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		51.425,48
TOTAL DO DIA					496.466,91	496.466,91
30/06/2024	135905	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 505 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	40.000,00	
30/06/2024	135906	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 505 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		38.542,80
30/06/2024	135907	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 505 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		1.457,20
30/06/2024	136031	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	NF Nº 1 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI	83.515,26	
30/06/2024	136031	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	NF Nº 1 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI		83.515,26
30/06/2024	136032	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	17,86	
30/06/2024	136032	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		17,86
30/06/2024	136033	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	82,27	
30/06/2024	136033	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		82,27
30/06/2024	136034	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	165,00	
30/06/2024	136034	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		165,00
30/06/2024	136035	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	760,00	
30/06/2024	136035	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		760,00
30/06/2024	136036	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	5,09	
30/06/2024	136036	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		5,09
30/06/2024	136037	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	23,43	
30/06/2024	136037	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		23,43
30/06/2024	136038	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	205,22	
30/06/2024	136038	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		205,22
30/06/2024	136039	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	945,25	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	136039	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE CRÉDITO	125.719,38	124.774,13
30/06/2024	136040	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,27	945,25
30/06/2024	136040	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,27
30/06/2024	136041	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,26	
30/06/2024	136041	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,26
30/06/2024	136042	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	24,06	
30/06/2024	136042	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		24,06
30/06/2024	136043	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	110,83	
30/06/2024	136043	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		110,83
30/06/2024	136044	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	12,38	
30/06/2024	136044	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		12,38
30/06/2024	136045	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	57,00	
30/06/2024	136045	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		57,00
30/06/2024	136046	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	45,38	
30/06/2024	136046	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		45,38
30/06/2024	136047	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	209,00	
30/06/2024	136047	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		209,00
30/06/2024	136048	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	8,25	
30/06/2024	136048	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		8,25
30/06/2024	136049	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	38,00	
30/06/2024	136049	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		38,00
30/06/2024	136050	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	238,22	
30/06/2024	136050	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		238,22
30/06/2024	136051	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1.097,25	
30/06/2024	136051	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1.097,25
30/06/2024	136052	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,98	
30/06/2024	136052	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,98
30/06/2024	136053	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	4,50	
30/06/2024	136053	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		4,50
30/06/2024	136054	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,95	
30/06/2024	136054	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,95
30/06/2024	136055	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	8,99	
30/06/2024	136055	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		8,99
30/06/2024	136056	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,40	
30/06/2024	136056	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,40
30/06/2024	136057	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	6,47	
30/06/2024	136057	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		6,47
30/06/2024	136058	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,24	
30/06/2024	136058	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,24
30/06/2024	136059	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,12	
30/06/2024	136059	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,12
30/06/2024	136060	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,32	
30/06/2024	136060	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,32
30/06/2024	136061	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,46	
30/06/2024	136061	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,46
30/06/2024	136062	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,37	
30/06/2024	136062	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,37
30/06/2024	136063	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,68	
30/06/2024	136063	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,68
30/06/2024	136064	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	7,01	
30/06/2024	136064	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		7,01
30/06/2024	136065	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	32,30	
30/06/2024	136065	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		32,30
30/06/2024	136066	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	13,41	
30/06/2024	136066	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		13,41
30/06/2024	136067	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	61,75	
30/06/2024	136067	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		61,75

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	127.705,23	127.705,23
30/06/2024	136068	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	223,44	
30/06/2024	136068	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		223,44
30/06/2024	136069	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1.029,17	
30/06/2024	136069	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1.029,17
30/06/2024	136070	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	30,89	
30/06/2024	136070	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		30,89
30/06/2024	136071	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	142,28	
30/06/2024	136071	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		142,28
30/06/2024	136072	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,74	
30/06/2024	136072	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,74
30/06/2024	136073	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	3,39	
30/06/2024	136073	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		3,39
30/06/2024	136074	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	4,54	
30/06/2024	136074	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		4,54
30/06/2024	136075	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	20,90	
30/06/2024	136075	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		20,90
30/06/2024	136076	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,17	
30/06/2024	136076	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,17
30/06/2024	136077	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,76	
30/06/2024	136077	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,76
30/06/2024	136078	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,50	
30/06/2024	136078	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,50
30/06/2024	136079	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	11,53	
30/06/2024	136079	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		11,53
30/06/2024	136080	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,20	
30/06/2024	136080	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,20
30/06/2024	136081	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	10,13	
30/06/2024	136081	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		10,13
30/06/2024	136082	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,20	
30/06/2024	136082	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,20
30/06/2024	136083	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	10,13	
30/06/2024	136083	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		10,13
30/06/2024	136084	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,20	
30/06/2024	136084	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,20
30/06/2024	136085	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	10,13	
30/06/2024	136085	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		10,13
30/06/2024	136086	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,79	
30/06/2024	136086	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,79
30/06/2024	136087	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	8,23	
30/06/2024	136087	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		8,23
30/06/2024	136088	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	81,95	
30/06/2024	136088	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		81,95
30/06/2024	136089	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	377,47	
30/06/2024	136089	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		377,47
30/06/2024	136090	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	81,95	
30/06/2024	136090	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		81,95
30/06/2024	136091	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	377,47	
30/06/2024	136091	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		377,47
30/06/2024	136092	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	81,95	
30/06/2024	136092	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		81,95
30/06/2024	136093	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	377,47	
30/06/2024	136093	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		377,47
30/06/2024	136094	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	81,95	
30/06/2024	136094	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		81,95
30/06/2024	136095	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	377,47	
30/06/2024	136095	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		377,47
30/06/2024	136096	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,70	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	136096	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE CRÉDITO	131.060,93	131.060,23 0,70
30/06/2024	136097	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	3,25	
30/06/2024	136097	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		3,25
30/06/2024	136098	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	9,25	
30/06/2024	136098	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		9,25
30/06/2024	136099	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	42,59	
30/06/2024	136099	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		42,59
30/06/2024	136100	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	4,12	
30/06/2024	136100	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		4,12
30/06/2024	136101	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	18,99	
30/06/2024	136101	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		18,99
30/06/2024	136102	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,29	
30/06/2024	136102	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,29
30/06/2024	136103	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	5,95	
30/06/2024	136103	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		5,95
30/06/2024	136104	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,54	
30/06/2024	136104	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,54
30/06/2024	136105	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,50	
30/06/2024	136105	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,50
30/06/2024	136106	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,11	
30/06/2024	136106	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,11
30/06/2024	136107	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	9,73	
30/06/2024	136107	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		9,73
30/06/2024	136108	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,37	
30/06/2024	136108	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,37
30/06/2024	136109	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,72	
30/06/2024	136109	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,72
30/06/2024	136110	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	13,75	
30/06/2024	136110	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		13,75
30/06/2024	136111	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	63,33	
30/06/2024	136111	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		63,33
30/06/2024	136383	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 167467 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	73,80	
30/06/2024	136383	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 167467 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		73,80
30/06/2024	136384	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 167467 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	12,55	
30/06/2024	136384	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 167467 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		12,55
30/06/2024	136385	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 167467 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.057,68	
30/06/2024	136385	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 167467 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.057,68
30/06/2024	136421	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 259218 - AUTO POSTO MANCOES LTDA	25,00	
30/06/2024	136421	2.1.3.01.001323	AUTO POSTO MANCOES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 259218 - AUTO POSTO MANCOES LTDA		25,00
30/06/2024	136422	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 259218 - AUTO POSTO MANCOES LTDA	4,25	
30/06/2024	136422	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 259218 - AUTO POSTO MANCOES LTDA		4,25
30/06/2024	136423	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 259218 - AUTO POSTO MANCOES LTDA	893,24	
30/06/2024	136423	2.1.3.01.001323	AUTO POSTO MANCOES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 259218 - AUTO POSTO MANCOES LTDA		893,24
30/06/2024	146941	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2024	549,46	
30/06/2024	146941	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 06/2024		549,46
30/06/2024	147239	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 7403 PARCELA 1 DE NEGRINI GALLO VEICULOS E UTILITARIOS LTD	180.045,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	147240	1.1.2.01.000764	MUNICIPIO DE MOSTARDAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7329 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MOSTARDAS	313.901,40	133.856,40 45,00
30/06/2024	147242	1.1.2.01.000778	NEGRINI GALLO VEICULOS E UTILITARIOS LTD	RECEBIMENTO NF. Nº 7403 PARCELA 1 DE NEGRINI GALLO VEICULOS E UTILITARIOS LTD		180.000,00
30/06/2024	147243	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 7498 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	372.919,16	
30/06/2024	147244	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7210 PARCELA 3 DE KAPA PAVIMENTACAO LTDA		14.466,66
30/06/2024	147246	1.1.2.01.000584	MUNICIPIO DE JOINVILLE	RECEBIMENTO NF. Nº 7457 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JOINVILLE		59.600,00
30/06/2024	147247	1.1.2.01.000791	BARRETOS E COLOMBO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7465 PARCELA 1 DE BARRETOS E COLOMBO LTDA		200.000,00
30/06/2024	147248	1.1.2.01.000792	ASSOCIACAO RECREATIVA DO RESIDENCIAL DAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7477 PARCELA 1 DE ASSOCIACAO RECREATIVA DO RESIDENCIAL DAS		680,00
30/06/2024	147249	1.1.2.01.000794	JOSE CARLOS GOMES	RECEBIMENTO NF. Nº 7480 PARCELA 1 DE JOSE CARLOS GOMES		90.000,00
30/06/2024	147250	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7498 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		8.172,50
30/06/2024	147251	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 7509 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	14.580,00	
30/06/2024	147252	1.1.2.01.000801	CARLOS HENRIQUE MARQUES FERREIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 7507 PARCELA 1 DE CARLOS HENRIQUE MARQUES FERREIRA		200,00
30/06/2024	147253	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 7509 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		12.000,00
30/06/2024	147254	1.1.2.01.000776	PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7487 PARCELA 3 DE PASTRO SINALIZACAO VIARIA LTDA		2.380,00
30/06/2024	147255	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 7537 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ANDRADAS	82.138,53	
30/06/2024	147256	1.1.2.01.000803	HO CONSTRUCOES LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7518 PARCELA 1 DE HO CONSTRUCOES LTDA		13.780,00
30/06/2024	147257	1.1.2.01.000498	BOULEVARD ILHAS DO SUL PARTICIPACOES LTD	RECEBIMENTO NF. Nº 7524 PARCELA 1 DE BOULEVARD ILHAS DO SUL PARTICIPACOES LTD		15.725,00
30/06/2024	147258	1.1.2.01.000147	MUNICIPIO DE ANDRADAS	RECEBIMENTO NF. Nº 7537 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ANDRADAS		52.633,53
30/06/2024	147260	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 7567 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	2.490,33	
30/06/2024	147260	1.1.2.01.000156	EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	RECEBIMENTO NF. Nº 7567 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA		2.490,33
30/06/2024	147263	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 7611 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BOFETE	5.860,00	
30/06/2024	147263	1.1.2.01.000824	MUNICIPIO DE BOFETE	RECEBIMENTO NF. Nº 7611 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BOFETE		5.860,00
30/06/2024	147286	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 7723 PARCELA 1 DE AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	128.728,93	
30/06/2024	147287	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7517 PARCELA 2 DE KAPA PAVIMENTACAO LTDA		9.753,33
30/06/2024	147288	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	RECEBIMENTO NF. Nº 7648 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		2.370,00
30/06/2024	147289	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 7652 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		12.000,00
30/06/2024	147290	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7653 PARCELA 1 DE KAPA PAVIMENTACAO LTDA		10.920,00
30/06/2024	147291	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7660 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		2.880,00
30/06/2024	147292	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 7662 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		14.400,00
30/06/2024	147293	1.1.2.01.000298	WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	RECEBIMENTO NF. Nº 7666 PARCELA 1 DE WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890		440,00
30/06/2024	147294	1.1.2.01.000298	WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	RECEBIMENTO NF. Nº 7667 PARCELA 1 DE WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890		2.336,00
30/06/2024	147295	1.1.2.01.000835	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	RECEBIMENTO NF. Nº 7673 PARCELA 1 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844		883,50
30/06/2024	147296	1.1.2.01.000838	MUNICIPIO DE BRUSQUE	RECEBIMENTO NF. Nº 7690 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BRUSQUE		10.800,00
30/06/2024	147298	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	RECEBIMENTO NF. Nº 7699 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATA		6.360,45
30/06/2024	147299	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	RECEBIMENTO NF. Nº 7705 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATA		5.199,90
30/06/2024	147300	1.1.2.01.000841	MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7708 PARCELA 1 DE MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		5.425,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	147301	1.1.2.01.000572	AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7723 PARCELA 1 DE AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	920.618,35	875.657,60 38.657,75
30/06/2024	147302	1.1.2.01.000572	AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	RECEBIMENTO NF. Nº 7723 PARCELA 1 DE AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU		6.303,00
30/06/2024	147303	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 7858 PARCELA 1 DE SEVEN SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	157.734,50	
30/06/2024	147303	1.1.2.01.000872	SEVEN SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7858 PARCELA 1 DE SEVEN SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		157.734,50
30/06/2024	147317	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 7773 PARCELA 2 DE MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	21.544,84	
30/06/2024	147318	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7517 PARCELA 3 DE KAPA PAVIMENTACAO LTDA		9.753,34
30/06/2024	147319	1.1.2.01.000824	MUNICIPIO DE BOFETE	RECEBIMENTO NF. Nº 7752 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BOFETE		5.180,00
30/06/2024	147320	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7761 PARCELA 1 DE KAPA PAVIMENTACAO LTDA		1.046,50
30/06/2024	147321	1.1.2.01.000841	MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7773 PARCELA 2 DE MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		5.565,00
30/06/2024	147322	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 7826 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	18.289,00	
30/06/2024	147323	1.1.2.01.000856	SBF ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7775 PARCELA 1 DE SBF ENGENHARIA E PROJETOS LTDA		4.801,00
30/06/2024	147324	1.1.2.01.000148	MUNICIPIO DE PANORAMA	RECEBIMENTO NF. Nº 7777 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PANORAMA		2.560,00
30/06/2024	147325	1.1.2.01.000857	FRATELLI INCORP E EMPR IMOBILIARIOS LTD	RECEBIMENTO NF. Nº 7778 PARCELA 1 DE FRATELLI INCORP E EMPR IMOBILIARIOS LTD		250,00
30/06/2024	147326	1.1.2.01.000410	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO DF	RECEBIMENTO NF. Nº 7817 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO DF		2.798,00
30/06/2024	147327	1.1.2.01.000603	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO	RECEBIMENTO NF. Nº 7819 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO		6.600,00
30/06/2024	147328	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7826 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		1.280,00
30/06/2024	147329	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 7851 PARCELA 1 DE DDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	6.067,50	
30/06/2024	147330	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 7836 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		144,00
30/06/2024	147331	1.1.2.01.000871	DDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7851 PARCELA 1 DE DDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		5.923,50
30/06/2024	147332	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 7853 PARCELA 1 DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	6.200,00	
30/06/2024	147332	1.1.2.01.000777	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S	RECEBIMENTO NF. Nº 7853 PARCELA 1 DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO S		6.200,00
30/06/2024	147333	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 7903 PARCELA 1 DE 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	90,00	
30/06/2024	147333	1.1.2.01.000811	50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE	RECEBIMENTO NF. Nº 7903 PARCELA 1 DE 50.266.913 FABIANA MOTTA SCALISSE		90,00
30/06/2024	147334	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 7924 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	30.031,40	
30/06/2024	147335	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7919 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		5.134,20
30/06/2024	147336	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7920 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		5.202,40
30/06/2024	147337	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7921 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		4.830,80
30/06/2024	147338	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7922 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		6.317,20
30/06/2024	147339	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7923 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		2.229,60
30/06/2024	147340	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 7924 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		6.317,20
30/06/2024	147341	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 7936 PARCELA 1 DE DURIGAN CAMINHOS LTDA.	285.000,00	
30/06/2024	147341	1.1.2.01.000888	DURIGAN CAMINHOS LTDA.	RECEBIMENTO NF. Nº 7936 PARCELA 1 DE DURIGAN CAMINHOS LTDA.		285.000,00
30/06/2024	147342	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO	26.745,16	
30/06/2024	147343	1.1.2.01.000861	MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	RECEBIMENTO NF. Nº 7895 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		26.745,16
30/06/2024	147344	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7895 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	324,84	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	147344	1.1.2.01.000861	MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7895 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	1.472.645,59	1.472.320,75 324,84
30/06/2024	147348	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 7894 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	13.623,04	
30/06/2024	147348	1.1.2.01.000861	MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	RECEBIMENTO NF. Nº 7894 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		13.623,04
30/06/2024	147349	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7894 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	165,46	
30/06/2024	147349	1.1.2.01.000861	MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7894 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		165,46
30/06/2024	147350	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 7764 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ERECHIM	44.400,01	
30/06/2024	147350	1.1.2.01.000855	MUNICIPIO DE ERECHIM	RECEBIMENTO NF. Nº 7764 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ERECHIM		44.400,01
30/06/2024	147361	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8205 PARCELA 1 DE RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A	21.361,98	
30/06/2024	147362	1.1.2.01.000918	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	RECEBIMENTO NF. Nº 8197 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		18.361,98
30/06/2024	147363	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8197 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	223,02	
30/06/2024	147363	1.1.2.01.000918	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8197 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		223,02
30/06/2024	147364	1.1.2.01.000558	RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A	RECEBIMENTO NF. Nº 8205 PARCELA 1 DE RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A		3.000,00
30/06/2024	148092	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/06/2024		219.885,66
30/06/2024	148093	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/06/2024		7.868.229,01
30/06/2024	148094	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/06/2024		26.358,12
30/06/2024	148095	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/06/2024	8.114.472,79	
30/06/2024	148102	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 06/2024	29.437,78	
30/06/2024	148102	2.1.8.01.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	APROPRIAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 06/2024		29.437,78
30/06/2024	165410	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%	17.988,14	
30/06/2024	165410	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%		17.988,14
30/06/2024	165411	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2024 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%	253,16	
30/06/2024	165411	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2024 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%		253,16
30/06/2024	165412	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2024 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%	73,07	
30/06/2024	165412	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2024 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%		73,07
30/06/2024	165413	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2024 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%	412,47	
30/06/2024	165413	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2024 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%		412,47
30/06/2024	165414	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2024 VEICULOS PESADOS - 25%	80.613,73	
30/06/2024	165414	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2024 VEICULOS PESADOS - 25%		80.613,73
30/06/2024	165415	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%	12.745,09	
30/06/2024	165415	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%		12.745,09
30/06/2024	165416	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2024 VEICULOS - 20%	36.887,99	
30/06/2024	165416	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 06/2024 VEICULOS - 20%		36.887,99
30/06/2024	165484	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA	70.000,00	
30/06/2024	165484	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	TRANSFERENCIA		70.000,00
30/06/2024	165558	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 06/2024	305.422,33	
30/06/2024	165558	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 06/2024		305.422,33
30/06/2024	165559	4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A SER RECOLHIDO ST/AT REF. 06/2024	20,76	
30/06/2024	165559	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ST/AT REF. 06/2024		20,76
30/06/2024	165560	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 06/2024	1.133,63	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.221.880,04	10.220.746,41
30/06/2024	165560	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 06/2024		1.133,63
30/06/2024	165561	2.1.4.01.000001	IPi A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO IPI REF. 06/2024	319,11	
30/06/2024	165561	1.1.3.08.000001	IPi A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI REF. 06/2024		319,11
30/06/2024	165562	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 06/2024	9.990,40	
30/06/2024	165562	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 06/2024		9.990,40
30/06/2024	165563	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 06/2024	36.099,29	
30/06/2024	165564	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 06/2024		28,78
30/06/2024	165565	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 06/2024		54,79
30/06/2024	165566	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 06/2024		385,17
30/06/2024	165567	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 06/2024		389,85
30/06/2024	165568	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 06/2024		6,51
30/06/2024	165569	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 06/2024		31.012,39
30/06/2024	165570	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 06/2024		298,93
30/06/2024	165571	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 06/2024		1.378,00
30/06/2024	165572	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 06/2024		776,14
30/06/2024	165573	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 06/2024		1.735,68
30/06/2024	165574	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 06/2024		30,74
30/06/2024	165575	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 06/2024		2,31
30/06/2024	165576	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS-MP66 REF. 06/2024	33.808,34	
30/06/2024	165576	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS-MP66 REF. 06/2024		33.808,34
30/06/2024	165577	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 06/2024	1.971,19	
30/06/2024	165577	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 06/2024		1.971,19
30/06/2024	165578	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 06/2024	33.808,34	
30/06/2024	165578	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 06/2024		33.808,34
30/06/2024	165579	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 06/2024	46.109,55	
30/06/2024	165579	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 06/2024		46.109,55
30/06/2024	165580	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 06/2024	166.274,46	
30/06/2024	165581	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 06/2024		6.347,16
30/06/2024	165582	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 06/2024		7.994,47
30/06/2024	165583	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 06/2024		3.574,75
30/06/2024	165584	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 06/2024		1.774,16
30/06/2024	165585	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 06/2024		132,59
30/06/2024	165586	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 06/2024		252,36
30/06/2024	165587	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 06/2024		30,01
30/06/2024	165588	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 06/2024		1.376,67
30/06/2024	165589	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 06/2024		141,53
30/06/2024	165590	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 06/2024		10,64
30/06/2024	165591	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 06/2024		142.844,70
30/06/2024	165592	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 06/2024		1.795,42
30/06/2024	165593	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS-N REF. 06/2024	155.723,27	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	165593	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO COFINS-N REF. 06/2024	10.705.983,99	10.550.260,72 155.723,27
30/06/2024	165594	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 06/2024	9.063,70	
30/06/2024	165594	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 06/2024		9.063,70
30/06/2024	165595	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 06/2024	155.723,27	
30/06/2024	165595	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 06/2024		155.723,27
30/06/2024	165816	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 06/2024	833,43	
30/06/2024	165816	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 06/2024		833,43
30/06/2024	165824	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO	332.860,38	
30/06/2024	165824	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO		332.860,38
30/06/2024	165830	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	AJUSTE	17.599,06	
30/06/2024	165830	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE		17.599,06
30/06/2024	165831	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	AJUSTE	81.215,78	
30/06/2024	165831	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE		81.215,78
30/06/2024	165837	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	98.814,84	
30/06/2024	165837	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	AJUSTE		98.814,84
30/06/2024	167363	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	577.534,52	
30/06/2024	167363	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO EM 30/06/2024		577.534,52
30/06/2024	167364	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	4.236,00	
30/06/2024	167364	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO EM 30/06/2024		4.236,00
30/06/2024	167365	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	811,50	
30/06/2024	167365	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024		811,50
30/06/2024	167366	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	24.582,59	
30/06/2024	167366	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	ZERAMENTO EM 30/06/2024		24.582,59
30/06/2024	167367	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	170.617,60	
30/06/2024	167367	4.2.2.01.000006	INSS	ZERAMENTO EM 30/06/2024		170.617,60
30/06/2024	167368	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	49.003,00	
30/06/2024	167368	4.2.2.01.000007	FGTS	ZERAMENTO EM 30/06/2024		49.003,00
30/06/2024	167369	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	723,64	
30/06/2024	167369	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO EM 30/06/2024		723,64
30/06/2024	167370	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	676,54	
30/06/2024	167370	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO EM 30/06/2024		676,54
30/06/2024	167371	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	518,46	
30/06/2024	167371	4.2.2.04.000003	TELEFONE	ZERAMENTO EM 30/06/2024		518,46
30/06/2024	167372	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	3.159,63	
30/06/2024	167372	4.2.2.04.000005	SEGUROS	ZERAMENTO EM 30/06/2024		3.159,63
30/06/2024	167373	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	1.182,25	
30/06/2024	167373	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024		1.182,25
30/06/2024	167374	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	122.218,13	
30/06/2024	167374	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO EM 30/06/2024		122.218,13
30/06/2024	167375	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	509.687,48	
30/06/2024	167375	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO EM 30/06/2024		509.687,48
30/06/2024	167376	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	134.704,27	
30/06/2024	167376	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO EM 30/06/2024		134.704,27
30/06/2024	167377	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	36.785,32	
30/06/2024	167377	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO EM 30/06/2024		36.785,32
30/06/2024	167378	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	ZERAMENTO EM 30/06/2024	4.834.038,14	
30/06/2024	167378	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024		4.834.038,14
30/06/2024	167379	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO EM 30/06/2024	3.143.585,52	
30/06/2024	167379	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024		3.143.585,52
30/06/2024	167380	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO EM 30/06/2024	3.833.309,47	
30/06/2024	167380	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024		3.833.309,47
30/06/2024	167381	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	554.962,31	
30/06/2024	167381	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	ZERAMENTO EM 30/06/2024		554.962,31
30/06/2024	167382	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	286,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	167382	3.1.2.03.000001	(-) IPI	TRANSPORTE ZERAMENTO EM 30/06/2024	25.404.716,82	25.404.430,82 286,00
30/06/2024	167383	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	907.873,64	
30/06/2024	167383	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	ZERAMENTO EM 30/06/2024		907.873,64
30/06/2024	167384	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	126.598,79	
30/06/2024	167384	3.1.2.03.000003	(-) ISS	ZERAMENTO EM 30/06/2024		126.598,79
30/06/2024	167385	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	646.917,22	
30/06/2024	167385	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	ZERAMENTO EM 30/06/2024		646.917,22
30/06/2024	167386	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	140.395,37	
30/06/2024	167386	3.1.2.03.000005	(-) PIS	ZERAMENTO EM 30/06/2024		140.395,37
30/06/2024	167387	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO EM 30/06/2024	549,46	
30/06/2024	167387	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024		549,46
30/06/2024	167388	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ZERAMENTO EM 30/06/2024	2.630,54	
30/06/2024	167388	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024		2.630,54
30/06/2024	167389	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	4.036,36	
30/06/2024	167389	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO EM 30/06/2024		4.036,36
30/06/2024	167390	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	8.114.472,79	
30/06/2024	167390	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO EM 30/06/2024		8.114.472,79
30/06/2024	167391	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	18.881,47	
30/06/2024	167391	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO EM 30/06/2024		18.881,47
30/06/2024	167392	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	20,76	
30/06/2024	167392	4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	ZERAMENTO EM 30/06/2024		20,76
30/06/2024	167393	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	1.423,72	
30/06/2024	167393	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	ZERAMENTO EM 30/06/2024		1.423,72
30/06/2024	167394	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	287.252,31	
30/06/2024	167394	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	ZERAMENTO EM 30/06/2024		287.252,31
30/06/2024	167395	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	350.893,31	
30/06/2024	167395	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO EM 30/06/2024		350.893,31
30/06/2024	167396	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	59.846,72	
30/06/2024	167396	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	ZERAMENTO EM 30/06/2024		59.846,72
30/06/2024	167397	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	2.716,90	
30/06/2024	167397	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	ZERAMENTO EM 30/06/2024		2.716,90
30/06/2024	167398	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	12.292,52	
30/06/2024	167398	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ZERAMENTO EM 30/06/2024		12.292,52
30/06/2024	167399	3.2.1.02.000007	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	347.000,00	
30/06/2024	167399	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024		347.000,00
30/06/2024	167400	3.1.5.01.000008	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS EM MERCADORIAS	ZERAMENTO EM 30/06/2024	1.725,31	
30/06/2024	167400	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024		1.725,31
30/06/2024	167401	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	14.406,94	
30/06/2024	167401	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	ZERAMENTO EM 30/06/2024		14.406,94
30/06/2024	167402	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	1.400,00	
30/06/2024	167402	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	ZERAMENTO EM 30/06/2024		1.400,00
30/06/2024	167403	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	2.030,58	
30/06/2024	167403	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024		2.030,58
30/06/2024	167404	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	630,00	
30/06/2024	167404	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	ZERAMENTO EM 30/06/2024		630,00
30/06/2024	167405	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	12.584,55	
30/06/2024	167405	4.2.2.04.000037	DESPESA C/ INFORMÁTICA	ZERAMENTO EM 30/06/2024		12.584,55
30/06/2024	167406	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	159,90	
30/06/2024	167406	4.2.2.04.000039	DESPESA C/ INTERNET	ZERAMENTO EM 30/06/2024		159,90
30/06/2024	167407	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	1.305,58	
30/06/2024	167407	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	ZERAMENTO EM 30/06/2024		1.305,58
30/06/2024	167408	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	18.768,39	
30/06/2024	167408	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	ZERAMENTO EM 30/06/2024		18.768,39
30/06/2024	167409	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	9.752,95	
30/06/2024	167409	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	ZERAMENTO EM 30/06/2024		9.752,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	167410	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ZERAMENTO EM 30/06/2024	36.491.282,90 9.013,50	36.491.282,90
30/06/2024	167410	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	ZERAMENTO EM 30/06/2024		9.013,50
30/06/2024	167411	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	8.265,00	
30/06/2024	167411	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ZERAMENTO EM 30/06/2024		8.265,00
30/06/2024	167412	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	115,01	
30/06/2024	167412	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	ZERAMENTO EM 30/06/2024		115,01
30/06/2024	167413	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	935,20	
30/06/2024	167413	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO EM 30/06/2024		935,20
30/06/2024	167414	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	35.430,00	
30/06/2024	167414	4.2.2.04.000058	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ZERAMENTO EM 30/06/2024		35.430,00
30/06/2024	167415	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	35.225,64	
30/06/2024	167415	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO EM 30/06/2024		35.225,64
30/06/2024	167416	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	6.802,02	
30/06/2024	167416	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	ZERAMENTO EM 30/06/2024		6.802,02
30/06/2024	167417	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	7.852,67	
30/06/2024	167417	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO EM 30/06/2024		7.852,67
30/06/2024	167418	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	7.726,85	
30/06/2024	167418	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO EM 30/06/2024		7.726,85
30/06/2024	167419	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	4.116,17	
30/06/2024	167419	4.2.2.07.000002	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	ZERAMENTO EM 30/06/2024		4.116,17
30/06/2024	167420	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	878.993,63	
30/06/2024	167420	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024		878.993,63
30/06/2024	167421	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO EM 30/06/2024	878.993,63	
30/06/2024	167421	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 30/06/2024		878.993,63
30/06/2024	167422	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	581,22	
30/06/2024	167422	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO EM 30/06/2024		581,22
30/06/2024	167423	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	6.053,10	
30/06/2024	167423	4.2.2.04.000003	TELEFONE	ZERAMENTO EM 30/06/2024		6.053,10
30/06/2024	167424	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	3.228,34	
30/06/2024	167424	4.2.2.04.000005	SEGUROS	ZERAMENTO EM 30/06/2024		3.228,34
30/06/2024	167425	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	4.900,97	
30/06/2024	167425	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO EM 30/06/2024		4.900,97
30/06/2024	167426	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	254,33	
30/06/2024	167426	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ZERAMENTO EM 30/06/2024		254,33
30/06/2024	167427	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	ZERAMENTO EM 30/06/2024	170,04	
30/06/2024	167427	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024		170,04
30/06/2024	167428	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO EM 30/06/2024	35.553,83	
30/06/2024	167428	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024		35.553,83
30/06/2024	167429	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	1.219,83	
30/06/2024	167429	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	ZERAMENTO EM 30/06/2024		1.219,83
30/06/2024	167430	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO EM 30/06/2024	1.020,78	
30/06/2024	167430	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024		1.020,78
30/06/2024	167431	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	18.466,04	
30/06/2024	167431	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ZERAMENTO EM 30/06/2024		18.466,04
30/06/2024	167432	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	9.184,98	
30/06/2024	167432	4.2.2.03.000009	IOF	ZERAMENTO EM 30/06/2024		9.184,98
30/06/2024	167433	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	1.327,26	
30/06/2024	167433	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	ZERAMENTO EM 30/06/2024		1.327,26
30/06/2024	167434	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 30/06/2024	8.471,42	
30/06/2024	167434	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/06/2024		8.471,42
30/06/2024	167435	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO EM 30/06/2024	8.471,42	
30/06/2024	167435	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 30/06/2024		8.471,42
30/06/2024	167715	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	COMPENSAÇÃO	788.650,21	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	167715	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSPORTE	39.252.305,99	38.463.655,78
				COMPENSAÇÃO		788.650,21
				TOTAL DO DIA	39.252.305,99	39.252.305,99
				TOTAL DO MÊS	55.197.309,54	55.197.309,54
01/07/2024	136224	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18759 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	1.791,98	
01/07/2024	136224	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18759 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		1.791,98
01/07/2024	136225	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18759 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	180,67	
01/07/2024	136225	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18759 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		180,67
01/07/2024	136226	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 18759 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	40,81	
01/07/2024	136226	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 18759 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		40,81
01/07/2024	136505	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 615 - P S ANDRADE BORRACHARIA	755,00	
01/07/2024	136506	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 615 - P S ANDRADE BORRACHARIA		731,82
01/07/2024	136507	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 615 - P S ANDRADE BORRACHARIA		23,18
01/07/2024	136515	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5673 - R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA	5.590,00	
01/07/2024	136515	2.1.3.01.001861	R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5673 - R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA		5.590,00
01/07/2024	136611	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6475 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	2.446,71	
01/07/2024	136611	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6475 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		2.446,71
01/07/2024	136612	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6475 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	418,09	
01/07/2024	136612	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6475 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		418,09
01/07/2024	136613	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 6475 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	70,21	
01/07/2024	136613	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 6475 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		70,21
01/07/2024	136627	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14466 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	2.756,39	
01/07/2024	136627	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14466 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		2.756,39
01/07/2024	136628	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14466 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	242,57	
01/07/2024	136628	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14466 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		242,57
01/07/2024	136630	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 873 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	204,41	
01/07/2024	136630	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 873 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		204,41
01/07/2024	136631	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 873 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	635,95	
01/07/2024	136631	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 873 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		635,95
01/07/2024	136632	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9886 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	6.070,00	
01/07/2024	136632	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9886 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		6.070,00
01/07/2024	136706	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 867 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	476,00	
01/07/2024	136706	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 867 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		476,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	136707	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 867 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	21.678,79 360,00	21.678,79
01/07/2024	136707	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 867 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		360,00
01/07/2024	136717	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15132 - REDE LK DE POSTOS LTDA	141,30	
01/07/2024	136717	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15132 - REDE LK DE POSTOS LTDA		141,30
01/07/2024	136719	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1624 - REDE LK DE POSTOS LTDA	717,12	
01/07/2024	136719	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1624 - REDE LK DE POSTOS LTDA		717,12
01/07/2024	136720	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1624 - REDE LK DE POSTOS LTDA	328,73	
01/07/2024	136720	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1624 - REDE LK DE POSTOS LTDA		328,73
01/07/2024	136922	1.1.2.01.000393	EMPRESA DE DESENV. URB. SOC. DE SOROCABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8782 - EMPRESA DE DESENV. URB. SOC. DE SOROCABA	45.000,00	
01/07/2024	136922	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8782 - EMPRESA DE DESENV. URB. SOC. DE SOROCABA		45.000,00
01/07/2024	136923	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8782 - EMPRESA DE DESENV. URB. SOC. DE SOROCABA	8.100,00	
01/07/2024	136923	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8782 - EMPRESA DE DESENV. URB. SOC. DE SOROCABA		8.100,00
01/07/2024	136924	1.1.2.01.001052	MUNICIPIO DE ITUPEVA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8783 - MUNICIPIO DE ITUPEVA	42.000,00	
01/07/2024	136924	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8783 - MUNICIPIO DE ITUPEVA		42.000,00
01/07/2024	136925	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8783 - MUNICIPIO DE ITUPEVA	7.560,00	
01/07/2024	136925	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8783 - MUNICIPIO DE ITUPEVA		7.560,00
01/07/2024	137806	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 909 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	700,00	
01/07/2024	137806	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 909 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		700,00
01/07/2024	138827	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		9.500,00
01/07/2024	138828	1.1.2.01.000925	MUNICIPIO DE VINHEDO	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	7.961,00	
01/07/2024	138829	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	114,00	
01/07/2024	138830	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	380,00	
01/07/2024	138831	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.045,00	
01/07/2024	138832	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		9.500,00
01/07/2024	138833	1.1.2.01.000925	MUNICIPIO DE VINHEDO	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	7.961,00	
01/07/2024	138834	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	114,00	
01/07/2024	138835	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	380,00	
01/07/2024	138836	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.045,00	
01/07/2024	139261	2.1.3.01.001672	13.321.044 NAYARA MARIS BRASIL FERNANDES	PAGAMENTO NF. Nº 83 PARCELA 1 DE 13.321.044 NAYARA MARIS BRASIL FERNANDES	1.680,00	
01/07/2024	139261	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 83 PARCELA 1 DE 13.321.044 NAYARA MARIS BRASIL FERNANDES		1.680,00
01/07/2024	139262	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 51253 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.199,40	
01/07/2024	139262	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 51253 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.199,40
01/07/2024	139264	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1372 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	1.685,00	
01/07/2024	139264	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1372 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		1.685,00
01/07/2024	139277	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 94604 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	1.313,34	
01/07/2024	139277	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 94604 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		1.313,34
01/07/2024	139280	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 150948 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	505,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	139280	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 150948 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	151.968,68	151.463,68 505,00
01/07/2024	139281	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 150948 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	130,00	
01/07/2024	139281	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 150948 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		130,00
01/07/2024	139297	2.1.3.01.001816	CONDUZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17 PARCELA 1 DE CONDUZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.900,00	
01/07/2024	139297	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17 PARCELA 1 DE CONDUZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.900,00
01/07/2024	139312	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95272 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	774,39	
01/07/2024	139312	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 95272 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		774,39
01/07/2024	139329	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 833804 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.	762,49	
01/07/2024	139329	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 833804 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.		762,49
01/07/2024	139334	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 14013 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	2.051,34	
01/07/2024	139334	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14013 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		2.051,34
01/07/2024	139344	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21456 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.792,00	
01/07/2024	139344	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21456 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.792,00
01/07/2024	139437	2.1.3.01.000037	SELLER EDUCACAO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 38026 PARCELA 1 DE SELLER EDUCACAO LTDA.	656,65	
01/07/2024	139437	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 38026 PARCELA 1 DE SELLER EDUCACAO LTDA.		656,65
01/07/2024	139439	2.1.3.01.001757	IVAN APARECIDO DOS SANTOS 22268823830	PAGAMENTO NF. Nº 84 PARCELA 1 DE IVAN APARECIDO DOS SANTOS 22268823830	120,00	
01/07/2024	139439	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84 PARCELA 1 DE IVAN APARECIDO DOS SANTOS 22268823830		120,00
01/07/2024	139488	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 192233 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	317,95	
01/07/2024	139488	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 192233 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		317,95
01/07/2024	139489	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 192233 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	199,96	
01/07/2024	139489	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 192233 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		199,96
01/07/2024	139490	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 192233 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	31,17	
01/07/2024	139490	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 192233 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		31,17
01/07/2024	139491	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20008 - B2T EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	471,00	
01/07/2024	139491	2.1.3.01.001923	B2T EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20008 - B2T EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		471,00
01/07/2024	139493	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4395 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	115,00	
01/07/2024	139493	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4395 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		115,00
01/07/2024	139537	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108313 - SERFLEX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	691,12	
01/07/2024	139537	2.1.3.01.001718	SERFLEX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108313 - SERFLEX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		691,12
01/07/2024	139538	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 108313 - SERFLEX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	60,82	
01/07/2024	139538	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 108313 - SERFLEX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		60,82
01/07/2024	139685	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18350 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.235,30	
01/07/2024	139685	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18350 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.235,30

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	139719	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	163.277,87	163.277,87
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59357 - POSTO MONTE CARLO MIRASSOL KM 450 LTDA	268,02	
01/07/2024	139719	2.1.3.01.001934	POSTO MONTE CARLO MIRASSOL KM 450 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59357 - POSTO MONTE CARLO MIRASSOL KM 450 LTDA		268,02
01/07/2024	139761	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 166583 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	6.021,69	
01/07/2024	139761	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 166583 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		6.021,69
01/07/2024	139764	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 116960 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	7.183,62	
01/07/2024	139764	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 116960 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		7.183,62
01/07/2024	139766	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 769387 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.713,48	
01/07/2024	139766	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 769387 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.713,48
01/07/2024	139767	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 961193 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	3.851,97	
01/07/2024	139767	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 961193 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		3.851,97
01/07/2024	139768	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 830 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	2.672,00	
01/07/2024	139768	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 830 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		2.672,00
01/07/2024	139769	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53478 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	2.492,61	
01/07/2024	139769	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 53478 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		2.492,61
01/07/2024	139770	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9668 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	3.733,33	
01/07/2024	139770	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 9668 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		3.733,33
01/07/2024	139908	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53477 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	10.978,94	
01/07/2024	139908	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 53477 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		10.978,94
01/07/2024	139913	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 35430 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.341,02	
01/07/2024	139913	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 35430 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.341,02
01/07/2024	139919	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29442 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.100,00	
01/07/2024	139919	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 29442 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.100,00
01/07/2024	139943	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 185505 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.896,43	
01/07/2024	139943	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 185505 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		5.896,43
01/07/2024	139973	2.1.3.01.001060	ELETRICA LUAND LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 35754 PARCELA 1 DE ELETRICA LUAND LTDA - EPP	7.000,00	
01/07/2024	139973	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 35754 PARCELA 1 DE ELETRICA LUAND LTDA - EPP		7.000,00
01/07/2024	139986	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5298 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	2.050,00	
01/07/2024	139986	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 5298 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		2.050,00
01/07/2024	140000	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	350,25	
01/07/2024	140000	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		350,25
01/07/2024	140001	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO	7.518,91	
01/07/2024	140001	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO		7.518,91
01/07/2024	140002	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
01/07/2024	140002	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	140003	4.2.2.03.000009	IOF	TRANSPORTE	237.466,14	237.466,14
01/07/2024	140003	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0065274401 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	209,27	
01/07/2024	140003	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0065274401 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS		209,27
01/07/2024	140004	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 17 DÉB.IOF	7,52	
01/07/2024	140004	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 17 DÉB.IOF		7,52
01/07/2024	140005	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 17 DÉB.IOF	270,81	
01/07/2024	140005	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 17 DÉB.IOF		270,81
01/07/2024	140061	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ	91,05	
01/07/2024	140061	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ		91,05
01/07/2024	140062	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ	7,78	
01/07/2024	140062	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ		7,78
01/07/2024	140063	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Adic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	81,73	
01/07/2024	140063	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Adic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		81,73
01/07/2024	140064	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Basic IOF BASICO CH PJ	2,57	
01/07/2024	140064	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Basic IOF BASICO CH PJ		2,57
01/07/2024	146788	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ALTAIR ROGERIO DE SOUZA	2.288,41	
01/07/2024	146788	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ALTAIR ROGERIO DE SOUZA		2.288,41
01/07/2024	147526	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1591 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	800,35	
01/07/2024	147527	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1591 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	577,79	
01/07/2024	147528	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1591 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		1.378,14
01/07/2024	147529	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 48836 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	931,00	
01/07/2024	147529	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 48836 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		931,00
01/07/2024	147591	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 294285 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	37,79	
01/07/2024	147591	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 294285 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		37,79
01/07/2024	147592	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 263814 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	50,00	
01/07/2024	147592	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 263814 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		50,00
01/07/2024	147671	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5147 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.083,33	
01/07/2024	147671	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5147 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.083,33
01/07/2024	147723	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	8.400,99	
01/07/2024	147724	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 12 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		8.400,98
01/07/2024	147725	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 12 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		0,01
01/07/2024	147729	2.1.3.01.001775	FAZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1 PARCELA 1 DE FAZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.956,40	
01/07/2024	147729	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 1 PARCELA 1 DE FAZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.956,40
01/07/2024	147730	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6092 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	10.105,50	
01/07/2024	147730	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 6092 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		10.105,50
01/07/2024	152380	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17126 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	29,90	
01/07/2024	152380	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17126 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		29,90
01/07/2024	152381	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	PAGAMENTO NF. Nº 56642 PARCELA 1 DE SIM REDE DE POSTOS LTDA - CONTENDA	883,23	
01/07/2024	152381	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 56642 PARCELA 1 DE SIM REDE DE POSTOS LTDA - CONTENDA		883,23

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	152382	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	TRANSPORTE	272.281,56	272.281,56
01/07/2024	152382	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 83058 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.151,50	
01/07/2024	152414	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 83058 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.151,50
01/07/2024	152414	1.1.2.01.000961	MUNICIPIO DE GLICERIO	RECEBIMENTO NF. Nº 475 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GLICERIO	2.865,20	
01/07/2024	152415	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 475 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GLICERIO		2.865,20
01/07/2024	152415	1.1.2.01.000961	MUNICIPIO DE GLICERIO	RECEBIMENTO NF. Nº 474 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GLICERIO	1.432,60	
01/07/2024	152415	1.1.2.01.000961	MUNICIPIO DE GLICERIO	RECEBIMENTO NF. Nº 474 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GLICERIO		1.432,60
01/07/2024	152416	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 478 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	43.966,80	
01/07/2024	152416	1.1.2.01.000930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	RECEBIMENTO NF. Nº 478 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES		43.966,80
01/07/2024	152792	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	50.000,00	
01/07/2024	152792	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		50.000,00
01/07/2024	152793	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
01/07/2024	152793	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
01/07/2024	152794	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	37,93	
01/07/2024	152794	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		37,93
01/07/2024	152795	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	49.400,00	
01/07/2024	152795	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		49.400,00
01/07/2024	152796	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	109,09	
01/07/2024	152796	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		109,09
01/07/2024	152797	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	507,29	
01/07/2024	152797	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		507,29
01/07/2024	152798	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.105,47	
01/07/2024	152798	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.105,47
01/07/2024	152799	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	940,80	
01/07/2024	152799	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		940,80
01/07/2024	152800	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.407,81	
01/07/2024	152800	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.407,81
01/07/2024	152801	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	876,83	
01/07/2024	152801	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		876,83
01/07/2024	153109	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	4.096,19	
01/07/2024	153109	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		4.096,19
01/07/2024	155554	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.700,00	
01/07/2024	155554	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.700,00
01/07/2024	155555	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
01/07/2024	155555	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
01/07/2024	155556	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.500,00	
01/07/2024	155556	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.500,00
01/07/2024	155557	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.303,00	
01/07/2024	155557	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.303,00
01/07/2024	155558	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	150,00	
01/07/2024	155558	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		150,00
01/07/2024	155559	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	250,00	
01/07/2024	155559	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		250,00
01/07/2024	155560	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	350,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	155560	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	497.432,07	497.082,07
01/07/2024	155561	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	450,00	350,00
01/07/2024	155561	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		450,00
01/07/2024	155562	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.288,41	
01/07/2024	155562	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.288,41
01/07/2024	156572	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO PGTO CONTA ÁGUA - DAE DEP.AGUA ESG BAURU	126,71	
01/07/2024	156572	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PGTO CONTA ÁGUA - DAE DEP.AGUA ESG BAURU		126,71
01/07/2024	156592	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	337,75	
01/07/2024	156592	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		337,75
				TOTAL DO DIA	500.634,94	500.634,94
02/07/2024	136577	4.2.2.04.000022	CONSULTORIA E ASSESSORIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 135 - SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	6.400,00	
02/07/2024	136577	2.1.3.01.001906	SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 135 - SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		6.400,00
02/07/2024	136578	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 231110 - BUONNY PROJETO E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	56,30	
02/07/2024	136578	2.1.3.01.000971	BUONNY PROJETO E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 231110 - BUONNY PROJETO E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.		56,30
02/07/2024	136642	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10624 - COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	446,12	
02/07/2024	136642	2.1.3.01.001741	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10624 - COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME		446,12
02/07/2024	136675	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30818 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	15.500,00	
02/07/2024	136675	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30818 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		15.500,00
02/07/2024	136676	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30818 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	2.790,00	
02/07/2024	136676	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30818 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		2.790,00
02/07/2024	136691	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 777155 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.000,00	
02/07/2024	136691	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 777155 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.000,00
02/07/2024	136692	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 777155 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.260,00	
02/07/2024	136692	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 777155 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.260,00
02/07/2024	136912	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8789 - MUNICIPIO DE GUANHAES	48.570,00	
02/07/2024	136912	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8789 - MUNICIPIO DE GUANHAES		48.570,00
02/07/2024	136913	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8789 - MUNICIPIO DE GUANHAES	5.828,40	
02/07/2024	136913	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8789 - MUNICIPIO DE GUANHAES		5.828,40
02/07/2024	136926	1.1.2.01.000949	SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8788 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	163.346,63	
02/07/2024	136926	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8788 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL		163.346,63
02/07/2024	136927	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8788 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	29.402,39	
02/07/2024	136927	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8788 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL		29.402,39
02/07/2024	138837	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		115.000,00
02/07/2024	138838	1.1.2.01.001057	MUNICIPIO DE RUBIACEA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	110.170,00	
02/07/2024	138839	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.380,00	
02/07/2024	138840	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	3.450,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2024	138841	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	395.599,84	395.599,84
				SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		4.985,00
02/07/2024	138842	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4.925,18	
02/07/2024	138843	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	99,70	
02/07/2024	138843	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		99,70
02/07/2024	138844	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	59,82	
02/07/2024	138845	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		15.660,00
02/07/2024	138846	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	15.472,08	
02/07/2024	138847	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	313,20	
02/07/2024	138847	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		313,20
02/07/2024	138848	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	187,92	
02/07/2024	138849	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		25.780,00
02/07/2024	138850	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	25.470,64	
02/07/2024	138851	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	515,60	
02/07/2024	138851	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		515,60
02/07/2024	138852	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	309,36	
02/07/2024	138853	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		2.145,00
02/07/2024	138854	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2.119,26	
02/07/2024	138855	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	42,90	
02/07/2024	138855	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		42,90
02/07/2024	138856	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	25,74	
02/07/2024	138857	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		40.000,00
02/07/2024	138858	1.1.2.01.000114	MUNICIPIO DE MIRASSOL	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	37.520,00	
02/07/2024	138859	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	480,00	
02/07/2024	138860	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.000,00	
02/07/2024	138972	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6113 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	210,00	
02/07/2024	138973	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6113 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,53
02/07/2024	138974	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET - REF. NF Nº 6113 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		12,47
02/07/2024	139269	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 346699 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.764,54	
02/07/2024	139269	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 346699 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.764,54
02/07/2024	139271	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 767513 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.566,90	
02/07/2024	139271	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 767513 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.566,90
02/07/2024	139295	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 134885 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	511,87	
02/07/2024	139295	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 134885 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		511,87
02/07/2024	139317	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 310261 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.097,04	
02/07/2024	139317	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 310261 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.097,04
02/07/2024	139343	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9774 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	4.530,00	
02/07/2024	139343	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9774 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		4.530,00
02/07/2024	139348	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21494 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	853,33	
02/07/2024	139348	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21494 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		853,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2024	139466	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 201077 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	503.674,92 8.916,67	503.674,92
02/07/2024	139466	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 201077 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		8.916,67
02/07/2024	139526	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4043 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	260,49	
02/07/2024	139526	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4043 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		260,49
02/07/2024	139527	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4043 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	79,31	
02/07/2024	139527	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4043 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		79,31
02/07/2024	139694	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23295 - POSTO GARBUGIO LTDA	354,95	
02/07/2024	139694	2.1.3.01.000327	POSTO GARBUGIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23295 - POSTO GARBUGIO LTDA		354,95
02/07/2024	139710	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34216 - MONTE CARLO E CONVENIENCIA MARILIA LTDA	108,19	
02/07/2024	139710	2.1.3.01.001933	MONTE CARLO E CONVENIENCIA MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34216 - MONTE CARLO E CONVENIENCIA MARILIA LTDA		108,19
02/07/2024	139711	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34216 - MONTE CARLO E CONVENIENCIA MARILIA LTDA	19,47	
02/07/2024	139711	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34216 - MONTE CARLO E CONVENIENCIA MARILIA LTDA		19,47
02/07/2024	139712	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34216 - MONTE CARLO E CONVENIENCIA MARILIA LTDA	50,00	
02/07/2024	139712	2.1.3.01.001933	MONTE CARLO E CONVENIENCIA MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34216 - MONTE CARLO E CONVENIENCIA MARILIA LTDA		50,00
02/07/2024	139713	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3528 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.530,84	
02/07/2024	139713	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3528 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		4.530,84
02/07/2024	139720	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 595612 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	752,75	
02/07/2024	139720	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 595612 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		752,75
02/07/2024	139725	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8903 - NOVO FLECHA POSTO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	577,19	
02/07/2024	139725	2.1.3.01.001935	NOVO FLECHA POSTO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8903 - NOVO FLECHA POSTO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		577,19
02/07/2024	139920	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 50105 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	34.991,10	
02/07/2024	139920	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 50105 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		34.991,10
02/07/2024	139921	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 50105 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	2.138,74	
02/07/2024	139921	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 50105 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		2.138,74
02/07/2024	139926	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 72116 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6.750,00	
02/07/2024	139926	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 72116 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		6.750,00
02/07/2024	139934	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85932 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	6.895,74	
02/07/2024	139934	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 85932 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		6.895,74
02/07/2024	139935	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 85932 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	2,29	
02/07/2024	139935	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 85932 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		2,29
02/07/2024	139949	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 35103 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	13.500,00	
02/07/2024	139949	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 35103 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		13.500,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2024	139950	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE JUROS S/ NF. Nº 35103 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	583.602,65 324,00	583.602,65
02/07/2024	139950	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 35103 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		324,00
02/07/2024	139987	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 107756 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.500,00	
02/07/2024	139987	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 107756 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.500,00
02/07/2024	139988	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 107756 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	94,05	
02/07/2024	139988	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 107756 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		94,05
02/07/2024	139992	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 116959 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	14.367,24	
02/07/2024	139992	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 116959 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		14.367,24
02/07/2024	139993	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 116959 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	19,15	
02/07/2024	139993	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 116959 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		19,15
02/07/2024	140006	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5070404 DÉB.CONV.SANEAMENTO	139,25	
02/07/2024	140006	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5070404 DÉB.CONV.SANEAMENTO		139,25
02/07/2024	140007	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
02/07/2024	140007	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
02/07/2024	147593	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 294862 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
02/07/2024	147593	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 294862 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
02/07/2024	149224	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240702006 IOF 0430.14400-6/ C/C	55,35	
02/07/2024	149224	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240702006 IOF 0430.14400-6/ C/C		55,35
02/07/2024	149225	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS TAR SALARIO 062400	9,66	
02/07/2024	149225	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS TAR SALARIO 062400		9,66
02/07/2024	149226	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240702010 IOF	234,06	
02/07/2024	149226	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240702010 IOF		234,06
02/07/2024	149227	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS TAR PIX PGTO TRANSF	71,91	
02/07/2024	149227	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS TAR PIX PGTO TRANSF		71,91
02/07/2024	149228	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240702012 TAR CONTA CERTA 06/24	364,00	
02/07/2024	149228	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240702012 TAR CONTA CERTA 06/24		364,00
02/07/2024	149229	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2024 20240702013 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
02/07/2024	149229	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2024 20240702013 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
02/07/2024	152671	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8740 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	6.390,39	
02/07/2024	152671	1.1.2.01.001047	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	RECEBIMENTO NF. Nº 8740 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA		6.390,39
02/07/2024	152672	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8714 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	127.807,68	
02/07/2024	152672	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO NF. Nº 8714 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		127.807,68
02/07/2024	152673	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8714 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	1.552,32	
02/07/2024	152673	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8714 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		1.552,32
02/07/2024	152802	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SAQUE NA AGENCIA	5.000,00	
02/07/2024	152802	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO SAQUE NA AGENCIA		5.000,00
02/07/2024	152803	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	50.000,00	
02/07/2024	152803	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		50.000,00
02/07/2024	152804	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
02/07/2024	152804	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2024	152805	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	849.607,78 24,32	849.607,78
02/07/2024	152805	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		24,32
02/07/2024	152806	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.824,00	
02/07/2024	152806	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.824,00
02/07/2024	152807	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.228,06	
02/07/2024	152807	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.228,06
02/07/2024	152808	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.986,15	
02/07/2024	152808	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.986,15
02/07/2024	152809	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	3.669,16	
02/07/2024	152809	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		3.669,16
02/07/2024	152810	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.848,34	
02/07/2024	152810	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.848,34
02/07/2024	152811	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.298,34	
02/07/2024	152811	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.298,34
02/07/2024	152812	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.298,34	
02/07/2024	152812	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.298,34
02/07/2024	152813	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.298,34	
02/07/2024	152813	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.298,34
02/07/2024	152814	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	3.571,38	
02/07/2024	152814	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		3.571,38
02/07/2024	152815	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	763,65	
02/07/2024	152815	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		763,65
02/07/2024	152816	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.939,66	
02/07/2024	152816	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.939,66
02/07/2024	152817	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.046,74	
02/07/2024	152817	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.046,74
02/07/2024	152818	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	47.305,69	
02/07/2024	152818	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		47.305,69
02/07/2024	152819	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	40.878,91	
02/07/2024	152819	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		40.878,91
02/07/2024	155563	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
02/07/2024	155563	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
02/07/2024	155564	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.212,30	
02/07/2024	155564	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.212,30
02/07/2024	155565	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.417,72	
02/07/2024	155565	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.417,72
02/07/2024	155566	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	23.464,00	
02/07/2024	155566	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		23.464,00
02/07/2024	155567	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	74.286,03	
02/07/2024	155567	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		74.286,03
02/07/2024	155568	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	123.808,72	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2024	155568	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.193.777,63	1.069.968,91
02/07/2024	156584	2.1.3.01.001862	J. A. GASPARELLI & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 799 PARCELA 1 DE J. A. GASPARELLI & CIA LTDA	612,75	123.808,72
02/07/2024	156584	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 799 PARCELA 1 DE J. A. GASPARELLI & CIA LTDA		612,75
02/07/2024	156593	4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	104,13	
02/07/2024	156593	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST		104,13
02/07/2024	156594	4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	156,18	
02/07/2024	156594	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST		156,18
02/07/2024	156595	4.2.2.07.000002	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - MULTAS TRANSITO GUARULHOS	208,25	
02/07/2024	156595	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - MULTAS TRANSITO GUARULHOS		208,25
TOTAL DO DIA					1.194.858,94	1.194.858,94
03/07/2024	136528	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48 - 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	450,00	
03/07/2024	136528	2.1.3.01.001209	46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48 - 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA		450,00
03/07/2024	136529	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47455382 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	21.262,58	
03/07/2024	136529	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47455382 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		21.262,58
03/07/2024	136530	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1118982 - TOTVS S.A.	432,73	
03/07/2024	136530	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1118982 - TOTVS S.A.		432,73
03/07/2024	136531	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1118950 - TOTVS S.A.	3.723,16	
03/07/2024	136531	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1118950 - TOTVS S.A.		3.723,16
03/07/2024	136532	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1692 - CAJU DE OURO HOTEL LTDA	319,99	
03/07/2024	136532	2.1.3.01.001904	CAJU DE OURO HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1692 - CAJU DE OURO HOTEL LTDA		319,99
03/07/2024	136590	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1351 - CARVALHO TUPA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	2.350,00	
03/07/2024	136590	2.1.3.01.000392	CARVALHO TUPA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1351 - CARVALHO TUPA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		2.350,00
03/07/2024	136591	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15446 - V CASTELLI E CIA LTDA	391,74	
03/07/2024	136591	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15446 - V CASTELLI E CIA LTDA		391,74
03/07/2024	136592	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15446 - V CASTELLI E CIA LTDA	945,80	
03/07/2024	136592	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15446 - V CASTELLI E CIA LTDA		945,80
03/07/2024	136604	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 356518 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	79,88	
03/07/2024	136604	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 356518 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		79,88
03/07/2024	136605	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 356518 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	14,38	
03/07/2024	136605	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 356518 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		14,38
03/07/2024	136624	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3441 - F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA	1.207,13	
03/07/2024	136624	2.1.3.01.001518	F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3441 - F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA		1.207,13
03/07/2024	136633	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 187044 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	22.758,32	
03/07/2024	136633	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 187044 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		22.758,32
03/07/2024	136634	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 187044 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	573,47	
03/07/2024	136634	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 187044 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		573,47
03/07/2024	136637	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101582 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.458,71	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	136637	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101582 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	55.967,89	54.509,18 1.458,71
03/07/2024	136638	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 101582 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	259,47	
03/07/2024	136638	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 101582 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		259,47
03/07/2024	136639	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 101582 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	17,21	
03/07/2024	136639	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 101582 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		17,21
03/07/2024	136643	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108684 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51.300,00	
03/07/2024	136643	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108684 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		51.300,00
03/07/2024	136644	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 108684 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.234,00	
03/07/2024	136644	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 108684 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.234,00
03/07/2024	136666	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 187046 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	13.547,00	
03/07/2024	136666	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 187046 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		13.547,00
03/07/2024	136667	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 187046 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	341,38	
03/07/2024	136667	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 187046 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		341,38
03/07/2024	136688	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6785 - URSO PARAFUSOS E FERRAMENTAS IND. LTDA - ME	449,35	
03/07/2024	136688	2.1.3.01.001910	URSO PARAFUSOS E FERRAMENTAS IND. LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6785 - URSO PARAFUSOS E FERRAMENTAS IND. LTDA - ME		449,35
03/07/2024	136705	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 863 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	31.050,00	
03/07/2024	136705	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 863 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		31.050,00
03/07/2024	136714	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87821 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	9.385,71	
03/07/2024	136714	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87821 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		9.385,71
03/07/2024	136715	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 87821 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.689,42	
03/07/2024	136715	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 87821 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.689,42
03/07/2024	136718	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1561 - AUTO POSTO CARRETEIRO BRUMATI LTDA	297,00	
03/07/2024	136718	2.1.3.01.001690	AUTO POSTO CARRETEIRO BRUMATI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1561 - AUTO POSTO CARRETEIRO BRUMATI LTDA		297,00
03/07/2024	136734	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 356517 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	2.234,28	
03/07/2024	136734	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 356517 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		2.234,28
03/07/2024	139272	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 814765 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	3.694,15	
03/07/2024	139272	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 814765 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		3.694,15
03/07/2024	139282	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4712 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	215,00	
03/07/2024	139282	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4712 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		215,00
03/07/2024	139319	2.1.3.01.000353	GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	PAGAMENTO NF. Nº 17149 PARCELA 1 DE GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	528,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	139319	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 17149 PARCELA 1 DE GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	180.209,86	179.681,86 528,00
03/07/2024	139321	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 128859 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.115,52	
03/07/2024	139321	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 128859 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.115,52
03/07/2024	139326	2.1.3.01.000203	FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 49914 PARCELA 1 DE FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.434,12	
03/07/2024	139326	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 49914 PARCELA 1 DE FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		5.434,12
03/07/2024	139351	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 3319 PARCELA 1 DE Lenco CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.116,86	
03/07/2024	139351	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3319 PARCELA 1 DE Lenco CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.116,86
03/07/2024	139352	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3319 PARCELA 1 DE Lenco CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	232,50	
03/07/2024	139352	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3319 PARCELA 1 DE Lenco CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		232,50
03/07/2024	139355	2.1.3.01.001767	PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14409 PARCELA 1 DE PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.381,18	
03/07/2024	139355	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14409 PARCELA 1 DE PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.381,18
03/07/2024	139370	2.1.3.01.000080	LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 19023 PARCELA 1 DE LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	764,00	
03/07/2024	139370	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 19023 PARCELA 1 DE LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI		764,00
03/07/2024	139391	2.1.3.01.001536	BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	PAGAMENTO NF. Nº 36329 PARCELA 1 DE BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	1.125,00	
03/07/2024	139391	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 36329 PARCELA 1 DE BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP		1.125,00
03/07/2024	139416	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8337 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	3.000,00	
03/07/2024	139416	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8337 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		3.000,00
03/07/2024	139424	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 574197 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	654,83	
03/07/2024	139424	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 574197 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		654,83
03/07/2024	139691	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 201853 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	27.245,00	
03/07/2024	139691	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 201853 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		27.245,00
03/07/2024	139818	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40 - CARLESSO COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA	96,20	
03/07/2024	139818	2.1.3.01.001928	CARLESSO COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40 - CARLESSO COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA		96,20
03/07/2024	140008	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5073297 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	49,99	
03/07/2024	140008	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5073297 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		49,99
03/07/2024	140009	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5073325 DÉB.CONV.SANEAMENTO	251,91	
03/07/2024	140009	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5073325 DÉB.CONV.SANEAMENTO		251,91
03/07/2024	140010	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5073326 DÉB.CONV.SANEAMENTO	69,43	
03/07/2024	140010	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5073326 DÉB.CONV.SANEAMENTO		69,43
03/07/2024	140011	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
03/07/2024	140011	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	140012	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE DESPEAS BANCÁRIAS 582644 TARIFA COBRANÇA	227.762,40 2,40	227.762,40
03/07/2024	140012	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 582644 TARIFA COBRANÇA		2,40
03/07/2024	146760	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 07/2024	2.491,46	
03/07/2024	146760	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 07/2024		2.491,46
03/07/2024	146761	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 07/2024	203,05	
03/07/2024	146761	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 07/2024		203,05
03/07/2024	147530	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1616 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	380,00	
03/07/2024	147531	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 4365 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	1.367,60	
03/07/2024	147532	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4365 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		1.747,60
03/07/2024	147533	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 4020 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	272,34	
03/07/2024	147534	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 4020 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	671,90	
03/07/2024	147535	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4020 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		944,24
03/07/2024	147536	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18350 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	1.235,30	
03/07/2024	147536	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 18350 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		1.235,30
03/07/2024	147683	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 190805 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	399,83	
03/07/2024	147684	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 190805 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	216,34	
03/07/2024	147685	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 190805 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		616,17
03/07/2024	147686	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 140916 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
03/07/2024	147686	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 140916 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
03/07/2024	149131	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 185262 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	12.978,13	
03/07/2024	149131	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 185262 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		12.978,13
03/07/2024	149133	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 107485 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.500,00	
03/07/2024	149133	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 107485 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.500,00
03/07/2024	152383	2.1.3.01.001202	ABIB HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15877 PARCELA 1 DE ABIB HOTEL LTDA	9,00	
03/07/2024	152383	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15877 PARCELA 1 DE ABIB HOTEL LTDA		9,00
03/07/2024	152384	2.1.3.01.001277	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 36484 PARCELA 1 DE DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	38,00	
03/07/2024	152384	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 36484 PARCELA 1 DE DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA		38,00
03/07/2024	152417	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8677 PARCELA 1 DE EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC S/A	33.790,00	
03/07/2024	152417	1.1.2.01.000958	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC S/A	RECEBIMENTO NF. Nº 8677 PARCELA 1 DE EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC S/A		33.790,00
03/07/2024	152820	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
03/07/2024	152820	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
03/07/2024	152821	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	320,10	
03/07/2024	152821	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		320,10
03/07/2024	152822	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.955,67	
03/07/2024	152822	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.955,67
03/07/2024	152823	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	216,73	
03/07/2024	152823	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		216,73
03/07/2024	152824	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	25.914,88	
03/07/2024	152824	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		25.914,88
03/07/2024	153097	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 240043 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	2.228,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	153098	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	TRANSPORTE	342.052,03	339.823,23
				PAGAMENTO NF. Nº 240760 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	11,74	
03/07/2024	153099	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 240760 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	193,80	
03/07/2024	153100	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 241303 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	3.281,70	
03/07/2024	153101	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 241303 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	322,20	
03/07/2024	153102	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 242982 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	788,15	
03/07/2024	153103	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 242982 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	164,72	
03/07/2024	153104	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 242982 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		6.991,11
03/07/2024	153110	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	9.436,15	
03/07/2024	153110	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		9.436,15
03/07/2024	155569	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
03/07/2024	155569	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
03/07/2024	155570	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
03/07/2024	155570	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
03/07/2024	155571	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	535,00	
03/07/2024	155571	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		535,00
03/07/2024	155572	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	150,00	
03/07/2024	155572	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		150,00
03/07/2024	155573	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	399,00	
03/07/2024	155573	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		399,00
03/07/2024	155574	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.089,35	
03/07/2024	155574	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.089,35
03/07/2024	155575	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	5.063,50	
03/07/2024	155575	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		5.063,50
03/07/2024	155576	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.959,66	
03/07/2024	155576	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.959,66
03/07/2024	155788	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40.000,00	
03/07/2024	155788	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		40.000,00
				TOTAL DO DIA	410.647,00	410.647,00
04/07/2024	136551	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 175720 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
04/07/2024	136551	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 175720 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
04/07/2024	136595	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182620 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	90,00	
04/07/2024	136595	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182620 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		90,00
04/07/2024	136596	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 182620 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	10,80	
04/07/2024	136596	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 182620 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		10,80
04/07/2024	136597	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182620 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	45,00	
04/07/2024	136597	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182620 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		45,00
04/07/2024	136623	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10458 - REAL SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	25.200,00	
04/07/2024	136623	2.1.3.01.001908	REAL SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10458 - REAL SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		25.200,00
04/07/2024	136635	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6935 - MIRIAM GOMES DE SOUZA ROSA ME	235,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	136635	2.1.3.01.001909	MIRIAM GOMES DE SOUZA ROSA ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6935 - MIRIAM GOMES DE SOUZA ROSA ME	25.678,90	25.443,90 235,00
04/07/2024	136660	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 168108 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	10.019,90	
04/07/2024	136660	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 168108 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		10.019,90
04/07/2024	136661	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 168108 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	1.746,81	
04/07/2024	136661	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 168108 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		1.746,81
04/07/2024	136662	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 168108 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	315,40	
04/07/2024	136662	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 168108 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		315,40
04/07/2024	136663	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 168109 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	11.811,80	
04/07/2024	136663	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 168109 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		11.811,80
04/07/2024	136664	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 168109 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	2.059,20	
04/07/2024	136664	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 168109 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		2.059,20
04/07/2024	136665	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 168109 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	371,80	
04/07/2024	136665	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 168109 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		371,80
04/07/2024	136689	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73813 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	44.750,00	
04/07/2024	136689	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73813 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		44.750,00
04/07/2024	136690	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 73813 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	11.187,50	
04/07/2024	136690	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 73813 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		11.187,50
04/07/2024	136698	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 821535 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.884,22	
04/07/2024	136698	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 821535 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.884,22
04/07/2024	136699	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 821535 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	318,46	
04/07/2024	136699	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 821535 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		318,46
04/07/2024	136700	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 821535 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	115,00	
04/07/2024	136700	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 821535 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		115,00
04/07/2024	136711	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87018 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	3.349,61	
04/07/2024	136711	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87018 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		3.349,61
04/07/2024	136712	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 87018 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	602,93	
04/07/2024	136712	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 87018 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		602,93
04/07/2024	136725	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 201890 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	1.225,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	136725	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 201890 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	115.436,53	114.211,53 1.225,00
04/07/2024	136726	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 201890 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	220,50	
04/07/2024	136726	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 201890 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		220,50
04/07/2024	136914	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8792 - DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS & PAR	15.485,00	
04/07/2024	136914	1.1.2.01.001049	DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS & PAR	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8792 - DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS & PAR		15.485,00
04/07/2024	136915	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8792 - DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS & PAR	2.787,30	
04/07/2024	136915	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8792 - DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS & PAR		2.787,30
04/07/2024	136928	1.1.2.01.001049	DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS & PAR	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8793 - DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS & PAR	12.785,00	
04/07/2024	136928	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8793 - DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS & PAR		12.785,00
04/07/2024	136929	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8793 - DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS & PAR	2.301,30	
04/07/2024	136929	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8793 - DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS & PAR		2.301,30
04/07/2024	136930	1.1.2.01.000034	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8804 - MUNICIPIO DE GAROPABA	4.575,00	
04/07/2024	136930	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8804 - MUNICIPIO DE GAROPABA		4.575,00
04/07/2024	136931	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8804 - MUNICIPIO DE GAROPABA	549,00	
04/07/2024	136931	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8804 - MUNICIPIO DE GAROPABA		549,00
04/07/2024	136932	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8805 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	13.560,00	
04/07/2024	136932	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8805 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		13.560,00
04/07/2024	136933	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8805 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	1.627,20	
04/07/2024	136933	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8805 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		1.627,20
04/07/2024	136934	1.1.2.01.000375	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8806 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	8.400,00	
04/07/2024	136934	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8806 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		8.400,00
04/07/2024	136935	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8806 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	1.008,00	
04/07/2024	136935	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8806 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		1.008,00
04/07/2024	136936	1.1.2.01.000458	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8807 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	29.720,00	
04/07/2024	136936	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8807 - MUNICIPIO DE ARARANGUA		29.720,00
04/07/2024	136937	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8807 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	3.566,40	
04/07/2024	136937	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8807 - MUNICIPIO DE ARARANGUA		3.566,40
04/07/2024	137636	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 73 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	4.920,00	
04/07/2024	137636	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 73 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA		4.920,00
04/07/2024	139266	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 281247 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	3.934,50	
04/07/2024	139266	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 281247 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		3.934,50
04/07/2024	139286	2.1.3.01.001593	NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93626 PARCELA 1 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	9.765,12	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	139286	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 93626 PARCELA 1 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	230.640,85	220.875,73 9.765,12
04/07/2024	139287	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 93626 PARCELA 1 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	823,47	
04/07/2024	139287	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 93626 PARCELA 1 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		823,47
04/07/2024	139301	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 347306 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.837,06	
04/07/2024	139301	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 347306 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.837,06
04/07/2024	139337	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 348878 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.296,33	
04/07/2024	139337	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 348878 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.296,33
04/07/2024	139361	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 135479 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	1.198,33	
04/07/2024	139361	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 135479 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		1.198,33
04/07/2024	139374	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 233405 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	1.045,70	
04/07/2024	139374	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 233405 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		1.045,70
04/07/2024	139415	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 83096 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	2.520,00	
04/07/2024	139415	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 83096 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		2.520,00
04/07/2024	139430	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 4026 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	282,00	
04/07/2024	139430	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4026 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		282,00
04/07/2024	139670	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 997 - LAMBERTI E BRANDOLT	81,00	
04/07/2024	139670	2.1.3.01.001890	LAMBERTI E BRANDOLT	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 997 - LAMBERTI E BRANDOLT		81,00
04/07/2024	139927	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 769386 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	15.742,59	
04/07/2024	139927	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 769386 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		15.742,59
04/07/2024	139928	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 769386 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	62,97	
04/07/2024	139928	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 769386 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		62,97
04/07/2024	139930	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 769390 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	23.866,49	
04/07/2024	139930	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 769390 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		23.866,49
04/07/2024	139931	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 769390 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	95,46	
04/07/2024	139931	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 769390 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		95,46
04/07/2024	139940	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 185258 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	4.223,58	
04/07/2024	139940	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 185258 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		4.223,58
04/07/2024	139941	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 185260 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	9.272,08	
04/07/2024	139941	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 185260 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		9.272,08
04/07/2024	139942	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 185262 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	12.978,14	
04/07/2024	139942	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 185262 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		12.978,14
04/07/2024	139960	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 48987 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.790,51	
04/07/2024	139960	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48987 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.790,51

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	139965	2.1.3.01.000446	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE	310.756,56	310.756,56
04/07/2024	139965	2.1.3.01.000446	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24549 PARCELA 1 DE INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.920,00	
04/07/2024	139965	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 24549 PARCELA 1 DE INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.920,00
04/07/2024	139966	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 47385395 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	8.403,66	
04/07/2024	139966	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 47385395 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		8.403,66
04/07/2024	139980	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49903 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	7.455,00	
04/07/2024	139980	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49903 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		7.455,00
04/07/2024	139981	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49903 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	201,29	
04/07/2024	139981	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49903 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		201,29
04/07/2024	139994	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 347847 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.755,59	
04/07/2024	139994	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 347847 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.755,59
04/07/2024	140013	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
04/07/2024	140013	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
04/07/2024	140014	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 583265 TARIFA COBRANÇA	2,40	
04/07/2024	140014	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 583265 TARIFA COBRANÇA		2,40
04/07/2024	147537	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2790 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	1.300,00	
04/07/2024	147537	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2790 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		1.300,00
04/07/2024	147564	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 190903 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	21,07	
04/07/2024	147565	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 190903 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	15,48	
04/07/2024	147566	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 190903 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		36,55
04/07/2024	147567	2.1.3.01.001366	ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10843 PARCELA 1 DE ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	996,80	
04/07/2024	147567	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 10843 PARCELA 1 DE ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		996,80
04/07/2024	152419	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8606 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CRICIUMA	60.449,80	
04/07/2024	152419	1.1.2.01.001008	MUNICIPIO DE CRICIUMA	RECEBIMENTO NF. Nº 8606 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CRICIUMA		60.449,80
04/07/2024	152825	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	51,12	
04/07/2024	152825	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		51,12
04/07/2024	152826	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.001,48	
04/07/2024	152826	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.001,48
04/07/2024	152827	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	545,63	
04/07/2024	152827	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		545,63
04/07/2024	153134	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 07/48	16.687,61	
04/07/2024	153134	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 07/48		16.687,61
04/07/2024	153146	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 482 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ	71.275,20	
04/07/2024	153146	1.1.2.01.001036	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ	RECEBIMENTO NF. Nº 482 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ		71.275,20
04/07/2024	153147	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 8684 PARCELA 1 DE COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	243.810,00	
04/07/2024	153147	1.1.2.01.000112	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	RECEBIMENTO NF. Nº 8684 PARCELA 1 DE COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO		243.810,00
04/07/2024	155577	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.160,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	155577	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE	734.824,69	731.664,69
04/07/2024	155578	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.160,00
04/07/2024	155578	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	18.100,00	
04/07/2024	155579	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		18.100,00
04/07/2024	155579	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	105.014,39	
04/07/2024	156610	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		105.014,39
04/07/2024	156610	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO	28.000,00	
				CREDITADO CONFORME EXTRATO		28.000,00
				TOTAL DO DIA	885.939,08	885.939,08
05/07/2024	136516	4.2.2.04.000062	MONITORAMENTO DE ALARMES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8425 - SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	1.950,00	
05/07/2024	136517	2.1.3.01.001717	SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8425 - SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME		1.873,57
05/07/2024	136518	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 8425 - SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME		76,43
05/07/2024	136533	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 363985 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
05/07/2024	136533	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 363985 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
05/07/2024	136600	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 295401 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	362,77	
05/07/2024	136600	2.1.3.01.001825	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 295401 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA		362,77
05/07/2024	136601	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 295401 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	65,30	
05/07/2024	136601	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 295401 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA		65,30
05/07/2024	136606	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5052 - BERTOLI & FILHOS LTDA	439,10	
05/07/2024	136606	2.1.3.01.001776	BERTOLI & FILHOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5052 - BERTOLI & FILHOS LTDA		439,10
05/07/2024	136607	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5052 - BERTOLI & FILHOS LTDA	30,74	
05/07/2024	136607	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5052 - BERTOLI & FILHOS LTDA		30,74
05/07/2024	136636	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6940 - MIRIAM GOMES DE SOUZA ROSA ME	170,00	
05/07/2024	136636	2.1.3.01.001909	MIRIAM GOMES DE SOUZA ROSA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6940 - MIRIAM GOMES DE SOUZA ROSA ME		170,00
05/07/2024	136645	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 143970 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	41.311,67	
05/07/2024	136645	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 143970 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		41.311,67
05/07/2024	136646	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 143970 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	4.801,36	
05/07/2024	136646	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 143970 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		4.801,36
05/07/2024	136647	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 143970 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	1.300,37	
05/07/2024	136647	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 143970 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		1.300,37
05/07/2024	136668	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21691 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	11.520,00	
05/07/2024	136668	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21691 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		11.520,00
05/07/2024	136693	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 777924 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	34.303,70	
05/07/2024	136693	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 777924 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		34.303,70
05/07/2024	136694	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 777924 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.174,67	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	136694	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 777924 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	102.479,68	96.305,01 6.174,67
05/07/2024	136695	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 777927 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	51.722,16	
05/07/2024	136695	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 777927 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		51.722,16
05/07/2024	136696	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 777927 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.211,29	
05/07/2024	136696	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 777927 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.211,29
05/07/2024	136697	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 777927 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	548,29	
05/07/2024	136697	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 777927 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		548,29
05/07/2024	136708	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 86930 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	39.289,51	
05/07/2024	136708	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 86930 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		39.289,51
05/07/2024	136709	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 86930 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	6.849,50	
05/07/2024	136709	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 86930 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		6.849,50
05/07/2024	136710	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 86930 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	1.236,72	
05/07/2024	136710	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 86930 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		1.236,72
05/07/2024	136938	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8812 - MUNICIPIO DE SORRISO	52.000,00	
05/07/2024	136938	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8812 - MUNICIPIO DE SORRISO		52.000,00
05/07/2024	136939	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8812 - MUNICIPIO DE SORRISO	3.640,00	
05/07/2024	136939	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8812 - MUNICIPIO DE SORRISO		3.640,00
05/07/2024	136940	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8813 - MUNICIPIO DE SORRISO	24.000,00	
05/07/2024	136940	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8813 - MUNICIPIO DE SORRISO		24.000,00
05/07/2024	136941	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8813 - MUNICIPIO DE SORRISO	1.680,00	
05/07/2024	136941	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8813 - MUNICIPIO DE SORRISO		1.680,00
05/07/2024	136942	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8814 - MUNICIPIO DE SORRISO	4.500,00	
05/07/2024	136942	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8814 - MUNICIPIO DE SORRISO		4.500,00
05/07/2024	136943	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8814 - MUNICIPIO DE SORRISO	315,00	
05/07/2024	136943	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8814 - MUNICIPIO DE SORRISO		315,00
05/07/2024	136944	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8815 - MUNICIPIO DE SORRISO	8.000,00	
05/07/2024	136944	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8815 - MUNICIPIO DE SORRISO		8.000,00
05/07/2024	136945	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8815 - MUNICIPIO DE SORRISO	560,00	
05/07/2024	136945	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8815 - MUNICIPIO DE SORRISO		560,00
05/07/2024	136946	1.1.2.01.001051	MUNICIPIO DE TAPURAH	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8816 - MUNICIPIO DE TAPURAH	77.859,06	
05/07/2024	136946	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8816 - MUNICIPIO DE TAPURAH		77.859,06
05/07/2024	136947	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8816 - MUNICIPIO DE TAPURAH	5.450,13	
05/07/2024	136947	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8816 - MUNICIPIO DE TAPURAH		5.450,13
05/07/2024	136948	1.1.2.01.000760	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8817 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	60.594,60	
05/07/2024	136948	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8817 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		60.594,60
05/07/2024	136949	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8817 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	4.241,62	
05/07/2024	136949	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8817 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		4.241,62

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	136950	1.1.2.01.000760	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	TRANSPORTE	454.177,56	454.177,56
05/07/2024	136950	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8818 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	35.805,90	
05/07/2024	136951	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8818 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	2.506,41	
05/07/2024	136951	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8818 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		2.506,41
05/07/2024	137637	1.1.2.01.001010	GABRIELI TIARDELI DE LEMES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 74 - GABRIELI TIARDELI DE LEMES	623,41	
05/07/2024	137637	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 74 - GABRIELI TIARDELI DE LEMES		623,41
05/07/2024	137638	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 74 - GABRIELI TIARDELI DE LEMES	117,48	
05/07/2024	137638	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 74 - GABRIELI TIARDELI DE LEMES		117,48
05/07/2024	137639	1.1.2.01.001010	GABRIELI TIARDELI DE LEMES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 74 - GABRIELI TIARDELI DE LEMES	676,59	
05/07/2024	137639	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 74 - GABRIELI TIARDELI DE LEMES		676,59
05/07/2024	137651	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5833 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	733,00	
05/07/2024	137651	2.1.3.01.001420	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5833 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA		733,00
05/07/2024	137652	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5833 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	1.405,00	
05/07/2024	137652	2.1.3.01.001420	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5833 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA		1.405,00
05/07/2024	139260	2.1.3.01.001636	PESENTI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2045 PARCELA 1 DE PESENTI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.598,80	
05/07/2024	139260	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2045 PARCELA 1 DE PESENTI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.598,80
05/07/2024	139275	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 84407 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	2.086,32	
05/07/2024	139275	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84407 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		2.086,32
05/07/2024	139276	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	DESCONTOS NF. Nº 84407 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	0,02	
05/07/2024	139276	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 84407 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		0,02
05/07/2024	139323	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 349304 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.296,33	
05/07/2024	139323	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 349304 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.296,33
05/07/2024	139353	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 26798 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	433,29	
05/07/2024	139353	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 26798 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		433,29
05/07/2024	139354	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	DESCONTOS NF. Nº 26798 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	0,04	
05/07/2024	139354	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 26798 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		0,04
05/07/2024	139400	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 56175 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI	1.395,87	
05/07/2024	139400	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 56175 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI		1.395,87
05/07/2024	139421	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 964155 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	2.232,52	
05/07/2024	139421	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 964155 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		2.232,52
05/07/2024	139422	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 964157 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	1.135,32	
05/07/2024	139422	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 964157 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		1.135,32
05/07/2024	139427	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 73871 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	1.556,93	
05/07/2024	139427	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 73871 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		1.556,93
05/07/2024	139433	2.1.3.01.000434	CARIJOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1817 PARCELA 1 DE CARIJOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	470,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	139433	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 1817 PARCELA 1 DE CARIJOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	511.250,79	510.780,79 470,00
05/07/2024	139436	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2212983 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.840,41	
05/07/2024	139436	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2212983 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		2.840,41
05/07/2024	139483	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10564 - SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	1.269,50	
05/07/2024	139483	2.1.3.01.001717	SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10564 - SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME		1.269,50
05/07/2024	139484	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10564 - SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	2.980,10	
05/07/2024	139484	2.1.3.01.001717	SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10564 - SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME		2.980,10
05/07/2024	139485	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10565 - SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	137,50	
05/07/2024	139485	2.1.3.01.001717	SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10565 - SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME		137,50
05/07/2024	139486	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10565 - SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	3.045,50	
05/07/2024	139486	2.1.3.01.001717	SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10565 - SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME		3.045,50
05/07/2024	139487	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10567 - SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	740,40	
05/07/2024	139487	2.1.3.01.001717	SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10567 - SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME		740,40
05/07/2024	139507	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64900 - ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA	71,74	
05/07/2024	139507	2.1.3.01.001929	ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64900 - ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA		71,74
05/07/2024	139508	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64900 - ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA	24,26	
05/07/2024	139508	2.1.3.01.001929	ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64900 - ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA		24,26
05/07/2024	139517	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36728 - BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	29,80	
05/07/2024	139517	2.1.3.01.001536	BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36728 - BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP		29,80
05/07/2024	139653	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81626 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	4.043,50	
05/07/2024	139653	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81626 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		4.043,50
05/07/2024	139654	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81626 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	663,17	
05/07/2024	139654	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81626 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		663,17
05/07/2024	139655	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 81626 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	359,22	
05/07/2024	139655	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 81626 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		359,22
05/07/2024	139932	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 84663 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	9.506,04	
05/07/2024	139932	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 84663 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		9.506,04
05/07/2024	139933	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	DESCONTOS NF. Nº 84663 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	0,09	
05/07/2024	139933	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DESCONTOS NF. Nº 84663 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		0,09
05/07/2024	139939	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95048 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.708,81	
05/07/2024	139939	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 95048 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.708,81
05/07/2024	139944	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 185505 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.896,43	
05/07/2024	139944	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 185505 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		5.896,43
05/07/2024	139951	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - FIRFI T	PAGAMENTO NF. Nº 35103 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - FIRFI T	13.500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	139951	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 35103 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	560.067,26	546.567,26 13.500,00
05/07/2024	139964	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 964156 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	8.514,85	
05/07/2024	139964	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 964156 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		8.514,85
05/07/2024	140015	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICAÇÃO RDC	20.000,00	
05/07/2024	140015	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICAÇÃO RDC		20.000,00
05/07/2024	140065	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	155,86	
05/07/2024	140065	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		155,86
05/07/2024	146734	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 06/2024 -	135.926,96	
05/07/2024	146734	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 06/2024 -		135.926,96
05/07/2024	146735	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 06/2024 -	1.256,68	
05/07/2024	146735	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 06/2024 -		1.256,68
05/07/2024	146743	2.1.5.01.000007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	PAGAMENTO DE Pensão Alimentícia REF. 06/2024	763,65	
05/07/2024	146743	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Pensão Alimentícia REF. 06/2024		763,65
05/07/2024	147568	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71954 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	1.070,70	
05/07/2024	147568	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 71954 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		1.070,70
05/07/2024	147569	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 190958 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	64,95	
05/07/2024	147570	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 190958 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	95,26	
05/07/2024	147571	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 190958 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		160,21
05/07/2024	147572	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 68016 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	42,29	
05/07/2024	147573	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 68016 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	1.209,00	
05/07/2024	147574	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 68016 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA		1.251,29
05/07/2024	147575	2.1.3.01.001323	AUTO POSTO MANCOES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 259218 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MANCOES LTDA	25,00	
05/07/2024	147576	2.1.3.01.001323	AUTO POSTO MANCOES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 259218 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MANCOES LTDA	893,24	
05/07/2024	147577	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 259218 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MANCOES LTDA		918,24
05/07/2024	147578	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 167467 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	73,80	
05/07/2024	147579	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 167467 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.057,68	
05/07/2024	147580	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 167467 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.131,48
05/07/2024	147594	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1062512 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	67,50	
05/07/2024	147594	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1062512 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		67,50
05/07/2024	147595	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 263812 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
05/07/2024	147595	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 263812 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
05/07/2024	147596	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1053578 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	250,00	
05/07/2024	147596	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1053578 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		250,00
05/07/2024	147597	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1044006 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
05/07/2024	147597	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1044006 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
05/07/2024	147598	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 208500 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	100,00	
05/07/2024	147598	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 208500 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		100,00
05/07/2024	147599	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1044008 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
05/07/2024	147599	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1044008 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	147687	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	TRANSPORTE	731.784,68	731.784,68
05/07/2024	147687	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 169266 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.534,72	
05/07/2024	147688	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 169266 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		1.534,72
05/07/2024	147688	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 169266 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	74,85	
05/07/2024	147689	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 169266 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		74,85
05/07/2024	147689	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 169267 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.599,42	
05/07/2024	147690	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 169267 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		2.599,42
05/07/2024	147690	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 169267 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	126,77	
05/07/2024	149230	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 169267 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		126,77
05/07/2024	149230	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2024 20240705011 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
05/07/2024	152421	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2024 20240705011 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
05/07/2024	152421	1.1.2.01.001057	MUNICIPIO DE RUBIACEA	RECEBIMENTO NF. Nº 505 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RUBIACEA	110.170,00	
05/07/2024	152828	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 505 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RUBIACEA		110.170,00
05/07/2024	152828	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.940,00	
05/07/2024	152829	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.940,00
05/07/2024	152829	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO COMPRA MASTERCARD MAESTRO	193,00	
05/07/2024	152830	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO COMPRA MASTERCARD MAESTRO		193,00
05/07/2024	152830	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	229,37	
05/07/2024	152831	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		229,37
05/07/2024	152831	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.348,71	
05/07/2024	152832	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		1.348,71
05/07/2024	152832	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	119,90	
05/07/2024	152833	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		119,90
05/07/2024	152833	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	878,93	
05/07/2024	153128	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		878,93
05/07/2024	153128	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONS PARCELA785727446672	2.413,71	
05/07/2024	153129	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONS PARCELA785727446672		2.413,71
05/07/2024	153129	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONS PARCELA785727446748	2.413,71	
05/07/2024	153133	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONS PARCELA785727446748		2.413,71
05/07/2024	153133	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 07/48	16.687,61	
05/07/2024	155580	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 07/48		16.687,61
05/07/2024	155580	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,00	
05/07/2024	155581	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,00
05/07/2024	155581	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	230,00	
05/07/2024	155582	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		230,00
05/07/2024	155582	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.940,00	
05/07/2024	155582	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.940,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	155583	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	877.785,41	877.785,41
05/07/2024	155583	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	150,00	
05/07/2024	155584	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	150,00	
05/07/2024	155584	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		150,00
05/07/2024	155585	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	542,16	
05/07/2024	155585	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		542,16
05/07/2024	155586	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.025,30	
05/07/2024	155586	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.025,30
05/07/2024	155587	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.891,56	
05/07/2024	155587	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.891,56
05/07/2024	155588	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	853,63	
05/07/2024	155588	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		853,63
05/07/2024	155589	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.569,90	
05/07/2024	155589	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.569,90
05/07/2024	155590	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	77.837,28	
05/07/2024	155590	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		77.837,28
05/07/2024	156794	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	CREDITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
05/07/2024	156794	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
				TOTAL DO DIA	990.805,24	990.805,24
06/07/2024	136546	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32963 - AOKI LTDA	560,00	
06/07/2024	136546	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32963 - AOKI LTDA		560,00
06/07/2024	136615	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81373 - AOKI LTDA	107,00	
06/07/2024	136615	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81373 - AOKI LTDA		107,00
06/07/2024	136616	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81373 - AOKI LTDA	19,26	
06/07/2024	136616	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81373 - AOKI LTDA		19,26
06/07/2024	136617	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81373 - AOKI LTDA	1.450,00	
06/07/2024	136617	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81373 - AOKI LTDA		1.450,00
06/07/2024	139510	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6943 - MIRIAM GOMES DE SOUZA ROSA ME	110,00	
06/07/2024	139510	2.1.3.01.001909	MIRIAM GOMES DE SOUZA ROSA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6943 - MIRIAM GOMES DE SOUZA ROSA ME		110,00
06/07/2024	139819	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6943 - MIRIAM GOMES DE SOUZA ROSA ME	75,00	
06/07/2024	139819	2.1.3.01.001909	MIRIAM GOMES DE SOUZA ROSA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6943 - MIRIAM GOMES DE SOUZA ROSA ME		75,00
				TOTAL DO DIA	2.321,26	2.321,26
07/07/2024	136738	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 629147 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	1.227,95	
07/07/2024	136738	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 629147 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		1.227,95
07/07/2024	136739	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69265 - AUTO POSTO AMP LTDA	34,06	
07/07/2024	136739	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69265 - AUTO POSTO AMP LTDA		34,06
07/07/2024	136740	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69265 - AUTO POSTO AMP LTDA	5,79	
07/07/2024	136740	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69265 - AUTO POSTO AMP LTDA		5,79
07/07/2024	136741	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69265 - AUTO POSTO AMP LTDA	1.055,44	
07/07/2024	136741	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69265 - AUTO POSTO AMP LTDA		1.055,44
				TOTAL DO DIA	2.323,24	2.323,24

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	136519	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9424 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	1.373,79	
08/07/2024	136520	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9424 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		1.305,10
08/07/2024	136521	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 9424 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		68,69
08/07/2024	136534	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1070286 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	100,00	
08/07/2024	136534	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1070286 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		100,00
08/07/2024	136535	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1070287 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
08/07/2024	136535	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1070287 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
08/07/2024	136536	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1070284 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	250,00	
08/07/2024	136536	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1070284 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		250,00
08/07/2024	136537	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1070285 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
08/07/2024	136537	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1070285 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
08/07/2024	136538	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1070283 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	229,37	
08/07/2024	136538	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1070283 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		229,37
08/07/2024	136539	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1070282 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
08/07/2024	136539	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1070282 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
08/07/2024	136540	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1070281 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	67,50	
08/07/2024	136540	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1070281 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		67,50
08/07/2024	136541	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	29.753,95	
08/07/2024	136541	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		29.753,95
08/07/2024	136545	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2258 - HOTEL FLOR DE MINAS LTDA	600,00	
08/07/2024	136545	2.1.3.01.001865	HOTEL FLOR DE MINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2258 - HOTEL FLOR DE MINAS LTDA		600,00
08/07/2024	136614	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6578 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	330,00	
08/07/2024	136614	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6578 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		330,00
08/07/2024	136622	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6480 - MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	1.185,80	
08/07/2024	136622	2.1.3.01.001544	MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6480 - MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA		1.185,80
08/07/2024	136651	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 164401 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	9.595,37	
08/07/2024	136651	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 164401 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		9.595,37
08/07/2024	136652	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 164401 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	1.115,20	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	136652	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	44.750,98	43.635,78
08/07/2024	136653	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 164401 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		1.115,20
08/07/2024	136653	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 164401 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	302,03	
08/07/2024	136653	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 164401 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		302,03
08/07/2024	136669	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21696 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	3.980,00	
08/07/2024	136669	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21696 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		3.980,00
08/07/2024	136672	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2882 - RICARDO LEONI PUOSSO	4.700,00	
08/07/2024	136672	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2882 - RICARDO LEONI PUOSSO		4.700,00
08/07/2024	136673	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29591 - BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.533,50	
08/07/2024	136673	2.1.3.01.001592	BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29591 - BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA		5.533,50
08/07/2024	136674	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29591 - BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	784,35	
08/07/2024	136674	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 29591 - BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA		784,35
08/07/2024	136682	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45063 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.118,50	
08/07/2024	136682	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45063 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.118,50
08/07/2024	136683	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45063 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	374,22	
08/07/2024	136683	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45063 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		374,22
08/07/2024	136723	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18435 - AUTO POSTO LELEY LTDA	579,00	
08/07/2024	136723	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18435 - AUTO POSTO LELEY LTDA		579,00
08/07/2024	138861	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		67.498,20
08/07/2024	138862	1.1.2.01.001012	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	57.575,96	
08/07/2024	138863	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	809,98	
08/07/2024	138864	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.687,46	
08/07/2024	138865	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	7.424,80	
08/07/2024	138981	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4230 - WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	781,32	
08/07/2024	138982	2.1.3.01.001637	WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4230 - WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA		769,61
08/07/2024	138983	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 4230 - WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA		11,71
08/07/2024	139265	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2702 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	3.650,00	
08/07/2024	139265	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2702 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		3.650,00
08/07/2024	139273	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 816024 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	690,41	
08/07/2024	139273	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 816024 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		690,41
08/07/2024	139291	2.1.3.01.001815	PERCILIO ENXOVAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 230 PARCELA 1 DE PERCILIO ENXOVAIS LTDA	3.999,17	
08/07/2024	139291	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 230 PARCELA 1 DE PERCILIO ENXOVAIS LTDA		3.999,17
08/07/2024	139292	2.1.3.01.000230	ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 34444 PARCELA 1 DE ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	975,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	139292	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 34444 PARCELA 1 DE ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	141.716,68	140.741,68 975,00
08/07/2024	139294	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 124807 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	3.985,97	
08/07/2024	139294	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 124807 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		3.985,97
08/07/2024	139298	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 282329 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.236,72	
08/07/2024	139298	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 282329 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.236,72
08/07/2024	139299	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 282330 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	12.830,10	
08/07/2024	139299	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 282330 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		12.830,10
08/07/2024	139305	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53746 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	5.520,78	
08/07/2024	139305	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 53746 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		5.520,78
08/07/2024	139306	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53747 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	4.502,06	
08/07/2024	139306	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 53747 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		4.502,06
08/07/2024	139307	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53748 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	6.337,18	
08/07/2024	139307	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 53748 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		6.337,18
08/07/2024	139308	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 769387 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.713,48	
08/07/2024	139308	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 769387 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.713,48
08/07/2024	139316	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1117619 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	432,00	
08/07/2024	139316	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1117619 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.		432,00
08/07/2024	139342	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9668 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	3.733,34	
08/07/2024	139342	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9668 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		3.733,34
08/07/2024	139345	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21456 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.792,00	
08/07/2024	139345	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21456 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.792,00
08/07/2024	139347	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21474 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	640,00	
08/07/2024	139347	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21474 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		640,00
08/07/2024	139366	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 155537 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	1.503,85	
08/07/2024	139366	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 155537 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		1.503,85
08/07/2024	139375	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 283524 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	3.029,41	
08/07/2024	139375	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 283524 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		3.029,41
08/07/2024	139379	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30238 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.100,00	
08/07/2024	139379	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 30238 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.100,00
08/07/2024	139381	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 308390 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	20.353,91	
08/07/2024	139381	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 308390 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		20.353,91
08/07/2024	139399	2.1.3.01.000065	INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50093 PARCELA 1 DE INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA	2.802,50	
08/07/2024	139399	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 50093 PARCELA 1 DE INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA		2.802,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	139407	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE	217.229,98	217.229,98
08/07/2024	139407	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 773467 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.511,39	
08/07/2024	139407	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 773467 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.511,39
08/07/2024	139414	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 815855 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.059,13	
08/07/2024	139414	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 815855 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.059,13
08/07/2024	139431	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7932 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.440,00	
08/07/2024	139431	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 7932 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.440,00
08/07/2024	139472	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15132 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	141,30	
08/07/2024	139472	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15132 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		141,30
08/07/2024	139479	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10328 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	579,81	
08/07/2024	139479	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10328 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		579,81
08/07/2024	139480	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10328 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	104,36	
08/07/2024	139480	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10328 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		104,36
08/07/2024	139481	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10328 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	1.715,00	
08/07/2024	139481	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10328 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		1.715,00
08/07/2024	139482	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10328 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	1.496,40	
08/07/2024	139482	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10328 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		1.496,40
08/07/2024	139512	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6946 - MIRIAM GOMES DE SOUZA ROSA ME	140,00	
08/07/2024	139512	2.1.3.01.001909	MIRIAM GOMES DE SOUZA ROSA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6946 - MIRIAM GOMES DE SOUZA ROSA ME		140,00
08/07/2024	139703	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 281125 - REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA	2.376,00	
08/07/2024	139703	2.1.3.01.000511	REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 281125 - REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA		2.376,00
08/07/2024	139704	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 281126 - REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA	90,22	
08/07/2024	139704	2.1.3.01.000511	REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 281126 - REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA		90,22
08/07/2024	139705	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 281126 - REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA	15,34	
08/07/2024	139705	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 281126 - REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA		15,34
08/07/2024	139771	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 107756 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.500,00	
08/07/2024	139771	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 107756 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.500,00
08/07/2024	139820	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6946 - MIRIAM GOMES DE SOUZA ROSA ME	54,00	
08/07/2024	139820	2.1.3.01.001909	MIRIAM GOMES DE SOUZA ROSA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6946 - MIRIAM GOMES DE SOUZA ROSA ME		54,00
08/07/2024	139916	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 107485 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.500,00	
08/07/2024	139916	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 107485 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.500,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	139955	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 129879 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	247.952,93 20.164,87	247.952,93
08/07/2024	139955	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 129879 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		20.164,87
08/07/2024	140331	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9124 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	1.373,79	
08/07/2024	140331	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9124 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		1.373,79
08/07/2024	147581	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1624 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	717,12	
08/07/2024	147582	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1624 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	328,73	
08/07/2024	147583	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1624 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		1.045,85
08/07/2024	147584	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 191026 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	17,49	
08/07/2024	147585	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 191026 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	22,01	
08/07/2024	147586	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 191026 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		39,50
08/07/2024	147587	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	PAGAMENTO NF. Nº 615 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA	731,82	
08/07/2024	147587	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 615 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA		731,82
08/07/2024	147600	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1053202 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	206,27	
08/07/2024	147600	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1053202 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		206,27
08/07/2024	147601	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1053688 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	120,00	
08/07/2024	147601	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1053688 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		120,00
08/07/2024	147602	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 264618 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	101,87	
08/07/2024	147602	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 264618 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		101,87
08/07/2024	147603	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 297710 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	282,50	
08/07/2024	147603	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 297710 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		282,50
08/07/2024	147604	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 297711 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	92,00	
08/07/2024	147604	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 297711 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		92,00
08/07/2024	147605	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 301315 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	322,62	
08/07/2024	147605	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 301315 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		322,62
08/07/2024	149231	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240708008 TAR/CUSTAS COBRANCA	15,20	
08/07/2024	149231	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240708008 TAR/CUSTAS COBRANCA		15,20
08/07/2024	152387	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13304 PARCELA 1 DE RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA	2.640,31	
08/07/2024	152387	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13304 PARCELA 1 DE RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA		2.640,31
08/07/2024	152389	2.1.3.01.001500	ZANDONA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15658 PARCELA 1 DE ZANDONA & CIA LTDA	280,00	
08/07/2024	152389	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15658 PARCELA 1 DE ZANDONA & CIA LTDA		280,00
08/07/2024	152422	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8609 PARCELA 3 DE RIZZO PROPAGANDA SA	9.763,34	
08/07/2024	152422	1.1.2.01.001021	RIZZO PROPAGANDA SA	RECEBIMENTO NF. Nº 8609 PARCELA 3 DE RIZZO PROPAGANDA SA		9.763,34
08/07/2024	152834	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	50.000,00	
08/07/2024	152834	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		50.000,00
08/07/2024	152835	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
08/07/2024	152835	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	152836	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	385.132,87 1.150,33	385.132,87
08/07/2024	152836	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.150,33
08/07/2024	152837	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	497,46	
08/07/2024	152837	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		497,46
08/07/2024	152838	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	7.029,51	
08/07/2024	152838	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		7.029,51
08/07/2024	152839	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	99.788,00	
08/07/2024	152839	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		99.788,00
08/07/2024	152840	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	47.522,80	
08/07/2024	152840	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		47.522,80
08/07/2024	153105	2.1.3.01.000481	THIAGO RODRIGUES DA SILVA 48217989800	PAGAMENTO NF. Nº 46 PARCELA 1 DE THIAGO RODRIGUES DA SILVA 48217989800	400,00	
08/07/2024	153105	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 46 PARCELA 1 DE THIAGO RODRIGUES DA SILVA 48217989800		400,00
08/07/2024	153111	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	460,05	
08/07/2024	153111	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		460,05
08/07/2024	153112	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	460,50	
08/07/2024	153112	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		460,50
08/07/2024	153113	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	454,95	
08/07/2024	153113	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		454,95
08/07/2024	153135	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 13/42	12.566,24	
08/07/2024	153135	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 13/42		12.566,24
08/07/2024	155591	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,00	
08/07/2024	155591	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,00
08/07/2024	155592	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.400,00	
08/07/2024	155592	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.400,00
08/07/2024	155593	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.500,00	
08/07/2024	155593	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.500,00
08/07/2024	155594	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	330,00	
08/07/2024	155594	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		330,00
08/07/2024	155595	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	150,00	
08/07/2024	155595	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		150,00
08/07/2024	156596	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO IMOBILIARIA ALFA LTDA - EPP	1.674,03	
08/07/2024	156596	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMOBILIARIA ALFA LTDA - EPP		1.674,03
08/07/2024	156597	4.2.2.03.000008	ISSQN	PAGAMENTO ISSQN	344,77	
08/07/2024	156597	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ISSQN		344,77
TOTAL DO DIA					562.961,51	562.961,51
09/07/2024	136547	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1070516 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	120,00	
09/07/2024	136547	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1070516 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		120,00
09/07/2024	136548	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1070437 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	206,27	
09/07/2024	136548	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1070437 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		206,27
09/07/2024	136549	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 366109 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	282,50	
09/07/2024	136549	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 366109 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		282,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2024	136550	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 366110 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	608,77 92,00	608,77
09/07/2024	136550	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 366110 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		92,00
09/07/2024	136654	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 164503 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	74.838,88	
09/07/2024	136654	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 164503 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		74.838,88
09/07/2024	136655	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 164503 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	8.697,98	
09/07/2024	136655	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 164503 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		8.697,98
09/07/2024	136656	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 164503 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	2.355,70	
09/07/2024	136656	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 164503 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		2.355,70
09/07/2024	136728	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 287262 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	939,60	
09/07/2024	136728	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 287262 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA		939,60
09/07/2024	136731	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3546 - WC POSTOS LTDA	848,04	
09/07/2024	136731	2.1.3.01.001911	WC POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3546 - WC POSTOS LTDA		848,04
09/07/2024	136732	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3547 - WC POSTOS LTDA	68,51	
09/07/2024	136732	2.1.3.01.001911	WC POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3547 - WC POSTOS LTDA		68,51
09/07/2024	136733	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3547 - WC POSTOS LTDA	11,65	
09/07/2024	136733	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3547 - WC POSTOS LTDA		11,65
09/07/2024	136952	1.1.2.01.000960	MUNICÍPIO DE GUAIRÁ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8819 - MUNICÍPIO DE GUAIRÁ	4.000,00	
09/07/2024	136952	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8819 - MUNICÍPIO DE GUAIRÁ		4.000,00
09/07/2024	136953	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8819 - MUNICÍPIO DE GUAIRÁ	720,00	
09/07/2024	136953	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8819 - MUNICÍPIO DE GUAIRÁ		720,00
09/07/2024	136954	1.1.2.01.000960	MUNICÍPIO DE GUAIRÁ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8821 - MUNICÍPIO DE GUAIRÁ	860,00	
09/07/2024	136954	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8821 - MUNICÍPIO DE GUAIRÁ		860,00
09/07/2024	136955	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8821 - MUNICÍPIO DE GUAIRÁ	154,80	
09/07/2024	136955	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8821 - MUNICÍPIO DE GUAIRÁ		154,80
09/07/2024	136956	1.1.2.01.000960	MUNICÍPIO DE GUAIRÁ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8822 - MUNICÍPIO DE GUAIRÁ	2.988,40	
09/07/2024	136956	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8822 - MUNICÍPIO DE GUAIRÁ		2.988,40
09/07/2024	136957	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8822 - MUNICÍPIO DE GUAIRÁ	537,91	
09/07/2024	136957	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8822 - MUNICÍPIO DE GUAIRÁ		537,91
09/07/2024	137659	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 698856 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	229,91	
09/07/2024	137659	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 698856 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		229,91
09/07/2024	137660	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 698856 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	53,97	
09/07/2024	137660	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 698856 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		53,97
09/07/2024	137661	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 698856 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	5.501,12	
09/07/2024	137661	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 698856 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		5.501,12
09/07/2024	137662	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 698856 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	894,06	
09/07/2024	137662	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 698856 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		894,06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2024	137663	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 698860 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	104.401,30 2.386,63	104.401,30
09/07/2024	137663	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 698860 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.386,63
09/07/2024	137664	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 698860 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	377,88	
09/07/2024	137664	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 698860 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		377,88
09/07/2024	139494	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1000 - LAMBERTI E BRANDOLT	100,00	
09/07/2024	139494	2.1.3.01.001890	LAMBERTI E BRANDOLT	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1000 - LAMBERTI E BRANDOLT		100,00
09/07/2024	139501	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1373 - DEPOSITO DE MAT P CONSTR. JARDIM DAS TORRES LTDA ME	95,00	
09/07/2024	139501	2.1.3.01.001925	DEPOSITO DE MAT P CONSTR. JARDIM DAS TORRES LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1373 - DEPOSITO DE MAT P CONSTR. JARDIM DAS TORRES LTDA ME		95,00
09/07/2024	139509	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64978 - ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA	26,00	
09/07/2024	139509	2.1.3.01.001929	ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64978 - ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA		26,00
09/07/2024	139772	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 134885 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	511,87	
09/07/2024	139772	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 134885 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		511,87
09/07/2024	139773	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21494 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	853,33	
09/07/2024	139773	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 21494 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		853,33
09/07/2024	139774	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22786 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	9.805,31	
09/07/2024	139774	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 22786 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		9.805,31
09/07/2024	139775	2.1.3.01.001592	BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29118 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.788,50	
09/07/2024	139775	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 29118 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA		3.788,50
09/07/2024	139776	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 767513 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.588,10	
09/07/2024	139776	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 767513 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.588,10
09/07/2024	139777	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 33207 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	3.929,83	
09/07/2024	139777	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 33207 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		3.929,83
09/07/2024	139789	2.1.3.01.000446	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24251 PARCELA 1 DE INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.113,33	
09/07/2024	139789	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 24251 PARCELA 1 DE INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.113,33
09/07/2024	139790	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 24251 PARCELA 1 DE INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	180,67	
09/07/2024	139790	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 24251 PARCELA 1 DE INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		180,67
09/07/2024	139821	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1373 - DEPOSITO DE MAT P CONSTR. JARDIM DAS TORRES LTDA ME	123,00	
09/07/2024	139821	2.1.3.01.001925	DEPOSITO DE MAT P CONSTR. JARDIM DAS TORRES LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1373 - DEPOSITO DE MAT P CONSTR. JARDIM DAS TORRES LTDA ME		123,00
09/07/2024	139909	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 808325 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.075,42	
09/07/2024	139909	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 808325 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.075,42
09/07/2024	139910	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 902785 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	11.349,73	
09/07/2024	139910	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 902785 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		11.349,73
09/07/2024	139911	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 94478 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	685,16	
09/07/2024	139911	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 94478 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		685,16
09/07/2024	139912	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	DESCONTOS NF. Nº 94478 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	0,02	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2024	139912	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	TRANSPORTE DESCONTOS NF. Nº 94478 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	153.391,08	153.391,06 0,02
09/07/2024	139915	2.1.3.01.001808	ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 46243 PARCELA 1 DE ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	314,00	
09/07/2024	139915	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 46243 PARCELA 1 DE ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA		314,00
09/07/2024	139959	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44889 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.118,50	
09/07/2024	139959	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 44889 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.118,50
09/07/2024	139974	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 37231 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75,73	
09/07/2024	139974	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 37231 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		75,73
09/07/2024	140016	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
09/07/2024	140016	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
09/07/2024	140017	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC	25.028,67	
09/07/2024	140017	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC		25.028,67
09/07/2024	147726	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	2.706,27	
09/07/2024	147726	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		2.706,27
09/07/2024	147727	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	1.316,38	
09/07/2024	147727	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA		1.316,38
09/07/2024	147731	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14403 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	2.000,00	
09/07/2024	147731	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 14403 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		2.000,00
09/07/2024	147732	2.1.3.01.001816	CONDUZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78 PARCELA 1 DE CONDUZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	760,00	
09/07/2024	147732	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 78 PARCELA 1 DE CONDUZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		760,00
09/07/2024	147733	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 867 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	476,00	
09/07/2024	147734	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 867 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	360,00	
09/07/2024	147735	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 867 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		836,00
09/07/2024	152841	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	50.000,00	
09/07/2024	152841	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		50.000,00
09/07/2024	152842	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
09/07/2024	152842	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
09/07/2024	152843	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	15.000,00	
09/07/2024	152843	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		15.000,00
09/07/2024	153114	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	350,06	
09/07/2024	153114	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		350,06
09/07/2024	153115	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	787,65	
09/07/2024	153115	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		787,65
TOTAL DO DIA					305.700,34	305.700,34
10/07/2024	136511	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2770 - MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA. - ME	100,00	
10/07/2024	136511	2.1.3.01.000383	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA. - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2770 - MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA. - ME		100,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	136554	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9757 - ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	100,00 211,38	100,00
10/07/2024	136554	2.1.3.01.000100	ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9757 - ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		211,38
10/07/2024	136556	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2024 - VAE SINALIZAÇÃO LTDA	84.000,00	
10/07/2024	136557	2.1.3.01.001905	VAE SINALIZAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2024 - VAE SINALIZAÇÃO LTDA		82.320,00
10/07/2024	136558	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 2024 - VAE SINALIZAÇÃO LTDA		1.680,00
10/07/2024	136559	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4 - VAE SINALIZAÇÃO LTDA	29.000,00	
10/07/2024	136560	2.1.3.01.001905	VAE SINALIZAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4 - VAE SINALIZAÇÃO LTDA		28.420,00
10/07/2024	136561	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 4 - VAE SINALIZAÇÃO LTDA		580,00
10/07/2024	136562	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5 - VAE SINALIZAÇÃO LTDA	24.000,00	
10/07/2024	136563	2.1.3.01.001905	VAE SINALIZAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5 - VAE SINALIZAÇÃO LTDA		23.520,00
10/07/2024	136564	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 5 - VAE SINALIZAÇÃO LTDA		480,00
10/07/2024	136565	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6 - VAE SINALIZAÇÃO LTDA	69.000,00	
10/07/2024	136566	2.1.3.01.001905	VAE SINALIZAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6 - VAE SINALIZAÇÃO LTDA		67.620,00
10/07/2024	136567	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 6 - VAE SINALIZAÇÃO LTDA		1.380,00
10/07/2024	136568	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47501112 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	10.825,65	
10/07/2024	136568	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47501112 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		10.825,65
10/07/2024	136587	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 368526 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	322,62	
10/07/2024	136587	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 368526 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		322,62
10/07/2024	136588	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122370 - CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	1.043,00	
10/07/2024	136588	2.1.3.01.000474	CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122370 - CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA		1.043,00
10/07/2024	136589	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122370 - CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	126,10	
10/07/2024	136589	2.1.3.01.000474	CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122370 - CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA		126,10
10/07/2024	136602	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 295664 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	269,36	
10/07/2024	136602	2.1.3.01.001825	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 295664 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA		269,36
10/07/2024	136603	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 295664 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	48,48	
10/07/2024	136603	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 295664 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA		48,48
10/07/2024	136657	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 164632 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	41.789,55	
10/07/2024	136657	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 164632 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		41.789,55
10/07/2024	136658	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 164632 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	4.856,90	
10/07/2024	136658	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 164632 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		4.856,90
10/07/2024	136659	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 164632 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	1.315,41	
10/07/2024	136659	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 164632 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		1.315,41

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	136701	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83340 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	266.908,45 605,50	266.908,45
10/07/2024	136701	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83340 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		605,50
10/07/2024	136702	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 83340 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	108,99	
10/07/2024	136702	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 83340 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		108,99
10/07/2024	136721	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1712 - REDE LK DE POSTOS LTDA	431,29	
10/07/2024	136721	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1712 - REDE LK DE POSTOS LTDA		431,29
10/07/2024	136722	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1712 - REDE LK DE POSTOS LTDA	332,81	
10/07/2024	136722	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1712 - REDE LK DE POSTOS LTDA		332,81
10/07/2024	136958	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8825 - STANDPAR - COMERCIO DE PARAFUSOS E ELEME	16.610,00	
10/07/2024	136958	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8825 - STANDPAR - COMERCIO DE PARAFUSOS E ELEME		16.610,00
10/07/2024	138866	1.1.2.01.001058	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	18.550,00	
10/07/2024	138866	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		18.550,00
10/07/2024	138867	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	927,50	
10/07/2024	138867	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		927,50
10/07/2024	139368	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 162080 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	12.792,15	
10/07/2024	139368	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 162080 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		12.792,15
10/07/2024	139503	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26736 - REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	297,39	
10/07/2024	139503	2.1.3.01.001926	REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26736 - REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP		297,39
10/07/2024	139779	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 162081 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	14.073,63	
10/07/2024	139779	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 162081 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		14.073,63
10/07/2024	139918	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 166354 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	26.354,05	
10/07/2024	139918	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 166354 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		26.354,05
10/07/2024	140018	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	39,97	
10/07/2024	140018	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		39,97
10/07/2024	140019	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO	23.887,66	
10/07/2024	140019	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO		23.887,66
10/07/2024	140020	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO	8.568,64	
10/07/2024	140020	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO		8.568,64
10/07/2024	140021	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	24,00	
10/07/2024	140021	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		24,00
10/07/2024	140066	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
10/07/2024	140066	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
10/07/2024	140067	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS -60 CESTA DE RELACIONAMENTO	184,90	
10/07/2024	140067	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS -60 CESTA DE RELACIONAMENTO		184,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	390.726,93	390.726,93
10/07/2024	140068	1.1.1.03.000008	POUPANÇA NO BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA	100,00	
10/07/2024	140068	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA		100,00
10/07/2024	140079	2.1.3.01.001209	46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO NF. Nº 43 PARCELA 1 DE 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	280,00	
10/07/2024	140079	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 43 PARCELA 1 DE 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA		280,00
10/07/2024	146769	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024	1.899,12	
10/07/2024	146769	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024		1.899,12
10/07/2024	146770	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2024	35,93	
10/07/2024	146770	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2024		35,93
10/07/2024	146771	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 07/2024	96,02	
10/07/2024	146771	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 07/2024		96,02
10/07/2024	146772	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024	65,30	
10/07/2024	146772	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024		65,30
10/07/2024	146773	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 07/2024	37,12	
10/07/2024	146773	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 07/2024		37,12
10/07/2024	149134	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 967462 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	1.135,32	
10/07/2024	149134	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 967462 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		1.135,32
10/07/2024	149135	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 72116 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	7.324,15	
10/07/2024	149135	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 72116 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		7.324,15
10/07/2024	149136	4.2.2.04.000051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.500,00	
10/07/2024	149136	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.500,00
10/07/2024	149137	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 339050 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	992,50	
10/07/2024	149137	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 339050 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		992,50
10/07/2024	149138	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15446 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA	391,74	
10/07/2024	149139	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15446 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA	945,80	
10/07/2024	149140	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15446 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA		1.337,54
10/07/2024	149141	2.1.3.01.000392	CARVALHO TUPA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1320 PARCELA 1 DE CARVALHO TUPA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	1.670,00	
10/07/2024	149141	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1320 PARCELA 1 DE CARVALHO TUPA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		1.670,00
10/07/2024	149142	4.2.2.04.000034	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO -LABOR MED CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	54,30	
10/07/2024	149142	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO -LABOR MED CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		54,30
10/07/2024	149143	4.2.2.04.000034	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO -LABOR MED CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	2.630,70	
10/07/2024	149143	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO -LABOR MED CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		2.630,70
10/07/2024	149144	2.1.3.01.000995	M SYSTEM SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5030 PARCELA 1 DE M SYSTEM SOFTWARE LTDA	442,42	
10/07/2024	149144	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5030 PARCELA 1 DE M SYSTEM SOFTWARE LTDA		442,42
10/07/2024	149145	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS SUHAI - SEGURADORA S/A	321,69	
10/07/2024	149145	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS SUHAI - SEGURADORA S/A		321,69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	149146	2.1.3.01.001868	SUPLINET COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 13156 PARCELA 1 DE SUPLINET COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	411.649,04 2.240,00	411.649,04
10/07/2024	149146	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13156 PARCELA 1 DE SUPLINET COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		2.240,00
10/07/2024	149147	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9820 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	9.930,00	
10/07/2024	149147	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9820 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		9.930,00
10/07/2024	149148	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 201853 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	9.081,66	
10/07/2024	149148	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 201853 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		9.081,66
10/07/2024	149157	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18435 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	579,00	
10/07/2024	149157	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 18435 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		579,00
10/07/2024	149232	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240710017 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
10/07/2024	149232	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240710017 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
10/07/2024	149233	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS 0430.14400-6	1.090,16	
10/07/2024	149233	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS 0430.14400-6		1.090,16
10/07/2024	152423	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8752 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA	13.516,83	
10/07/2024	152423	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 8752 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA		13.516,83
10/07/2024	152844	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
10/07/2024	152844	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
10/07/2024	152845	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.216,00	
10/07/2024	152845	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.216,00
10/07/2024	152846	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.175,00	
10/07/2024	152846	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.175,00
10/07/2024	152847	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.296,57	
10/07/2024	152847	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.296,57
10/07/2024	152848	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	551,72	
10/07/2024	152848	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		551,72
10/07/2024	152849	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	551,72	
10/07/2024	152849	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		551,72
10/07/2024	152850	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	551,72	
10/07/2024	152850	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		551,72
10/07/2024	152851	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	551,72	
10/07/2024	152851	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		551,72
10/07/2024	152852	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	551,72	
10/07/2024	152852	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		551,72
10/07/2024	152853	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	551,72	
10/07/2024	152853	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		551,72
10/07/2024	152854	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	551,72	
10/07/2024	152854	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		551,72
10/07/2024	152855	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	551,72	
10/07/2024	152855	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		551,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	152856	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	480.195,62 551,72	480.195,62
10/07/2024	152856	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		551,72
10/07/2024	152857	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	551,72	
10/07/2024	152857	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		551,72
10/07/2024	152858	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	551,72	
10/07/2024	152858	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		551,72
10/07/2024	152859	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
10/07/2024	152859	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
10/07/2024	152860	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	3.272,97	
10/07/2024	152860	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		3.272,97
10/07/2024	152861	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	60.900,32	
10/07/2024	152861	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS		60.900,32
10/07/2024	153067	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 247 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IEPE	443.671,36	
10/07/2024	153068	1.1.2.01.000488	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	RECEBIMENTO NF. Nº 184 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		3.115,00
10/07/2024	153069	1.1.2.01.000488	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	RECEBIMENTO NF. Nº 184 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		3.010,00
10/07/2024	153070	1.1.2.01.000501	CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 187 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA		1.984,00
10/07/2024	153071	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 189 PARCELA 1 DE KAPA PAVIMENTACAO LTDA		30.450,04
10/07/2024	153072	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	RECEBIMENTO NF. Nº 193 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS		9.019,92
10/07/2024	153073	1.1.2.01.000760	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	RECEBIMENTO NF. Nº 194 PARCELA 1 DE SANEAMENTO DE GOIAS S.A		3.977,85
10/07/2024	153074	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	RECEBIMENTO NF. Nº 200 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS		128,86
10/07/2024	153075	1.1.2.01.000780	MUNICIPIO DE PARACATU	RECEBIMENTO NF. Nº 211 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARACATU		230.739,56
10/07/2024	153076	1.1.2.01.000780	MUNICIPIO DE PARACATU	RECEBIMENTO NF. Nº 212 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARACATU		57.106,09
10/07/2024	153077	1.1.2.01.000760	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	RECEBIMENTO NF. Nº 233 PARCELA 1 DE SANEAMENTO DE GOIAS S.A		11.543,34
10/07/2024	153078	1.1.2.01.000800	MUNICIPIO DE FORMIGA	RECEBIMENTO NF. Nº 244 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE FORMIGA		39.895,80
10/07/2024	153079	1.1.2.01.000849	MUNICIPIO DE IEPE	RECEBIMENTO NF. Nº 247 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IEPE		52.700,90
10/07/2024	153116	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO DE PARCELA	558,71	
10/07/2024	153116	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO DE PARCELA		558,71
10/07/2024	155596	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	90,00	
10/07/2024	155596	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		90,00
10/07/2024	155597	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	400,00	
10/07/2024	155597	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		400,00
10/07/2024	155598	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
10/07/2024	155598	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
10/07/2024	155599	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.100,00	
10/07/2024	155599	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.100,00
10/07/2024	155600	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
10/07/2024	155600	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
10/07/2024	155601	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
10/07/2024	155601	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
10/07/2024	155602	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	120,00	
10/07/2024	155602	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		120,00
10/07/2024	155603	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	130,00	
10/07/2024	155603	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		130,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.000.114,10	1.000.114,10
10/07/2024	155604	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,20	
10/07/2024	155604	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,20
10/07/2024	155605	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	4.889,26	
10/07/2024	155605	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		4.889,26
10/07/2024	155606	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	815,40	
10/07/2024	155606	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		815,40
10/07/2024	155607	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	356,44	
10/07/2024	155607	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		356,44
10/07/2024	155608	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	737,46	
10/07/2024	155608	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		737,46
10/07/2024	155609	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	822,48	
10/07/2024	155609	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		822,48
10/07/2024	155610	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,63	
10/07/2024	155610	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,63
10/07/2024	155611	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	123,75	
10/07/2024	155611	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		123,75
10/07/2024	155789	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREDITADO CONFORME EXTRATO	50.000,00	
10/07/2024	155789	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CREDITADO CONFORME EXTRATO		50.000,00
10/07/2024	156573	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESES BANCÁRIAS TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2024	95,00	
10/07/2024	156573	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESES BANCÁRIAS TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2024		95,00
10/07/2024	156574	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.062,65	
10/07/2024	156574	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.062,65
10/07/2024	156598	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	280,00	
10/07/2024	156598	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		280,00
10/07/2024	156599	4.2.2.07.000002	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - BRAGANCA MULTAS TRANSITO	208,25	
10/07/2024	156599	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - BRAGANCA MULTAS TRANSITO		208,25
				TOTAL DO DIA	1.059.705,62	1.059.705,62
11/07/2024	136493	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3525 - CINE FOTO ISHIDA LTDA	691,20	
11/07/2024	136493	2.1.3.01.001860	CINE FOTO ISHIDA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3525 - CINE FOTO ISHIDA LTDA		691,20
11/07/2024	136527	4.2.2.04.000025	CURSOS E TREINAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46 - RENAN DA SILVA DE SA 39338862879	290,00	
11/07/2024	136527	2.1.3.01.000657	RENAN DA SILVA DE SA 39338862879	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46 - RENAN DA SILVA DE SA 39338862879		290,00
11/07/2024	136553	4.2.2.04.000046	DESPESES C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2283 - HOTEL FLOR DE MINAS LTDA	300,00	
11/07/2024	136553	2.1.3.01.001865	HOTEL FLOR DE MINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2283 - HOTEL FLOR DE MINAS LTDA		300,00
11/07/2024	136555	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 369304 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	992,50	
11/07/2024	136555	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 369304 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		992,50
11/07/2024	136621	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13511 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	116,75	
11/07/2024	136621	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13511 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		116,75
11/07/2024	136716	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9095 - ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	3.520,00	
11/07/2024	136716	2.1.3.01.000132	ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9095 - ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP		3.520,00
11/07/2024	136730	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30232 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - RIO PARDO	729,64	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	136730	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30232 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - RIO PARDO	6.640,09	5.910,45 729,64
11/07/2024	136959	1.1.2.01.000351	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8829 - MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	42.500,00	
11/07/2024	136959	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8829 - MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		42.500,00
11/07/2024	136960	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8829 - MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	2.975,00	
11/07/2024	136960	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8829 - MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		2.975,00
11/07/2024	136961	1.1.2.01.000351	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8830 - MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	48.000,00	
11/07/2024	136961	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8830 - MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		48.000,00
11/07/2024	136962	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8830 - MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.360,00	
11/07/2024	136962	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8830 - MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		3.360,00
11/07/2024	136963	1.1.2.01.000117	MUNICÍPIO DE INDAIATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8831 - MUNICÍPIO DE INDAIATUBA	36.627,96	
11/07/2024	136963	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8831 - MUNICÍPIO DE INDAIATUBA		36.627,96
11/07/2024	136964	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8831 - MUNICÍPIO DE INDAIATUBA	6.593,03	
11/07/2024	136964	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8831 - MUNICÍPIO DE INDAIATUBA		6.593,03
11/07/2024	136965	1.1.2.01.001026	MUNICÍPIO DE SILVANIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8832 - MUNICÍPIO DE SILVANIA	1.000,00	
11/07/2024	136965	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8832 - MUNICÍPIO DE SILVANIA		1.000,00
11/07/2024	136966	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8832 - MUNICÍPIO DE SILVANIA	70,00	
11/07/2024	136966	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8832 - MUNICÍPIO DE SILVANIA		70,00
11/07/2024	136967	1.1.2.01.000760	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8833 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	95.023,35	
11/07/2024	136967	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8833 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		95.023,35
11/07/2024	136968	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8833 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	6.651,63	
11/07/2024	136968	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8833 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		6.651,63
11/07/2024	136969	1.1.2.01.000083	MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8834 - MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL	12.800,84	
11/07/2024	136969	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8834 - MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL		12.800,84
11/07/2024	136970	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8834 - MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL	2.304,15	
11/07/2024	136970	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8834 - MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL		2.304,15
11/07/2024	137647	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 155327 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	6.526,36	
11/07/2024	137647	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 155327 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		6.526,36
11/07/2024	137648	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 155327 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1.072,43	
11/07/2024	137648	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 155327 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		1.072,43
11/07/2024	139302	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 347306 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.837,07	
11/07/2024	139302	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 347306 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.837,07
11/07/2024	139303	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 347847 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.755,59	
11/07/2024	139303	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 347847 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.755,59

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	139338	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	TRANSPORTE	276.737,50	276.737,50
11/07/2024	139338	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 348878 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.296,33	
11/07/2024	139338	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 348878 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.296,33
11/07/2024	139362	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 135479 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	1.198,33	
11/07/2024	139362	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 135479 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		1.198,33
11/07/2024	139432	2.1.3.01.000930	RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	PAGAMENTO NF. Nº 1458 PARCELA 1 DE RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	1.350,00	
11/07/2024	139432	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1458 PARCELA 1 DE RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS		1.350,00
11/07/2024	139477	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83379 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.326,50	
11/07/2024	139477	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83379 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.326,50
11/07/2024	139478	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 83379 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	238,77	
11/07/2024	139478	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 83379 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		238,77
11/07/2024	139504	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26750 - REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	63,60	
11/07/2024	139504	2.1.3.01.001926	REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26750 - REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP		63,60
11/07/2024	139523	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36757 - BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	166,60	
11/07/2024	139523	2.1.3.01.001536	BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36757 - BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP		166,60
11/07/2024	139524	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36757 - BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	22,79	
11/07/2024	139524	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36757 - BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP		22,79
11/07/2024	139525	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36757 - BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	1.680,70	
11/07/2024	139525	2.1.3.01.001536	BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36757 - BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP		1.680,70
11/07/2024	139615	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37633 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.979,51	
11/07/2024	139615	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37633 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.979,51
11/07/2024	139616	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37633 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	324,00	
11/07/2024	139616	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37633 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		324,00
11/07/2024	139617	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 37633 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	179,51	
11/07/2024	139617	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 37633 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		179,51
11/07/2024	139674	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 150826 - POSTO 10 DIAMANTINO LTDA	40,00	
11/07/2024	139674	2.1.3.01.001932	POSTO 10 DIAMANTINO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 150826 - POSTO 10 DIAMANTINO LTDA		40,00
11/07/2024	139780	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9669 PARCELA 2 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	5.212,50	
11/07/2024	139780	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 9669 PARCELA 2 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		5.212,50
11/07/2024	139783	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 772960 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.417,22	
11/07/2024	139783	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 772960 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.417,22
11/07/2024	139784	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	DESCONTOS NF. Nº 772960 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2,56	
11/07/2024	139784	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 772960 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2,56
11/07/2024	139785	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 774289 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.037,96	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	139785	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 774289 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	304.274,38	299.236,42 5.037,96
11/07/2024	139791	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 103009 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.484,69	
11/07/2024	139791	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 103009 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3.484,69
11/07/2024	139914	2.1.3.01.001173	METAL G BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 48074 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA	5.627,86	
11/07/2024	139914	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 48074 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA		5.627,86
11/07/2024	139936	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 936103 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	25.536,90	
11/07/2024	139936	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 936103 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		25.536,90
11/07/2024	139937	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 936103 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	85,12	
11/07/2024	139937	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 936103 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		85,12
11/07/2024	139982	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50074 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10.121,00	
11/07/2024	139982	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50074 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		10.121,00
11/07/2024	139983	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50074 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	273,27	
11/07/2024	139983	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50074 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		273,27
11/07/2024	140022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	554,44	
11/07/2024	140022	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		554,44
11/07/2024	140023	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICAÇÃO RDC	25.000,00	
11/07/2024	140023	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICAÇÃO RDC		25.000,00
11/07/2024	140024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
11/07/2024	140024	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
11/07/2024	140025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 586638 TARIFA COBRANÇA	7,65	
11/07/2024	140025	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 586638 TARIFA COBRANÇA		7,65
11/07/2024	147606	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 341733 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	399,22	
11/07/2024	147606	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 341733 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		399,22
11/07/2024	149158	2.1.3.01.000977	VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22785 PARCELA 1 DE VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	17.649,56	
11/07/2024	149158	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22785 PARCELA 1 DE VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA		17.649,56
11/07/2024	149159	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 774291 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.797,14	
11/07/2024	149159	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 774291 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.797,14
11/07/2024	149160	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 764961 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.596,53	
11/07/2024	149160	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 764961 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.596,53
11/07/2024	149234	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240711008 TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
11/07/2024	149234	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240711008 TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
11/07/2024	152388	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 149400 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
11/07/2024	152388	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 149400 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
11/07/2024	152390	2.1.3.01.000376	LABORATORIO GUIMARAES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4304 PARCELA 1 DE LABORATORIO GUIMARAES LTDA	150,00	
11/07/2024	152390	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4304 PARCELA 1 DE LABORATORIO GUIMARAES LTDA		150,00
11/07/2024	152424	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8718 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	5.928,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	152424	1.1.2.01.000733	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 8718 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	419.756,86	413.828,86 5.928,00
11/07/2024	152425	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8718 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	72,00	
11/07/2024	152425	1.1.2.01.000733	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8718 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA		72,00
11/07/2024	152430	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8725 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	4.989,40	
11/07/2024	152430	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	RECEBIMENTO NF. Nº 8725 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO		4.989,40
11/07/2024	152431	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8725 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	60,60	
11/07/2024	152431	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8725 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO		60,60
11/07/2024	152432	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8723 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	4.815,48	
11/07/2024	152432	1.1.2.01.000083	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	RECEBIMENTO NF. Nº 8723 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA ISABEL		4.815,48
11/07/2024	152433	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8723 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	58,48	
11/07/2024	152433	1.1.2.01.000083	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8723 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA ISABEL		58,48
11/07/2024	152434	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 412 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TRES FRONTEIRAS	23.292,55	
11/07/2024	152434	1.1.2.01.000983	MUNICIPIO DE TRES FRONTEIRAS	RECEBIMENTO NF. Nº 412 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TRES FRONTEIRAS		23.292,55
11/07/2024	152862	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
11/07/2024	152862	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
11/07/2024	152863	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.431,43	
11/07/2024	152863	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.431,43
11/07/2024	152864	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.758,45	
11/07/2024	152864	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.758,45
11/07/2024	152865	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.757,60	
11/07/2024	152865	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.757,60
11/07/2024	152866	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	3.206,66	
11/07/2024	152866	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		3.206,66
11/07/2024	152867	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	1.175,75	
11/07/2024	152867	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		1.175,75
11/07/2024	152868	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.243,82	
11/07/2024	152868	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.243,82
11/07/2024	152869	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	3.443,88	
11/07/2024	152869	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		3.443,88
11/07/2024	152870	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	71.753,30	
11/07/2024	152870	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		71.753,30
11/07/2024	152871	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.PAGAMENTO TD	34.045,40	
11/07/2024	152871	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.PAGAMENTO TD		34.045,40
11/07/2024	152872	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	79.612,87	
11/07/2024	152872	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		79.612,87
11/07/2024	152873	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	47.499,99	
11/07/2024	152873	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		47.499,99

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	153148	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE	754.974,52	754.974,52
11/07/2024	153148	1.1.2.01.000232	MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	RECEBIMENTO NF. Nº 8686 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	18.376,80	
11/07/2024	153149	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8686 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		18.376,80
11/07/2024	153149	1.1.2.01.000232	MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8686 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	223,20	
11/07/2024	155612	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8686 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		223,20
11/07/2024	155612	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.500,00	
11/07/2024	155613	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.500,00
11/07/2024	155613	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	150,00	
11/07/2024	155614	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		150,00
11/07/2024	155614	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	150,00	
11/07/2024	155615	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		150,00
11/07/2024	155615	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	350,00	
11/07/2024	155616	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		350,00
11/07/2024	155616	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.783,13	
11/07/2024	155617	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.783,13
11/07/2024	155617	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	676,55	
TOTAL DO DIA					784.184,20	784.184,20
12/07/2024	136569	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 370747 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	399,22	
12/07/2024	136569	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 370747 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		399,22
12/07/2024	136570	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178583 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
12/07/2024	136570	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178583 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
12/07/2024	136571	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1072381 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	105,00	
12/07/2024	136571	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1072381 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		105,00
12/07/2024	136572	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1072382 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
12/07/2024	136572	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1072382 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
12/07/2024	136573	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1072384 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	100,00	
12/07/2024	136573	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1072384 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		100,00
12/07/2024	136574	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1072385 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
12/07/2024	136574	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1072385 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
12/07/2024	136575	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1072386 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
12/07/2024	136575	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1072386 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
12/07/2024	136576	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1072383 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
12/07/2024	136576	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1072383 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
12/07/2024	136619	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93837 - POSTO ROTA 80 LTDA	61,34	
12/07/2024	136619	2.1.3.01.001025	POSTO ROTA 80 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93837 - POSTO ROTA 80 LTDA		61,34
12/07/2024	136620	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 93837 - POSTO ROTA 80 LTDA	10,43	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	136620	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 93837 - POSTO ROTA 80 LTDA	974,09	963,66 10,43
12/07/2024	136625	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5313 - PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	1.120,00	
12/07/2024	136625	2.1.3.01.000858	PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5313 - PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		1.120,00
12/07/2024	136626	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5313 - PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	134,40	
12/07/2024	136626	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5313 - PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		134,40
12/07/2024	136640	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10264 - 3M DO BRASIL LTDA	8.743,06	
12/07/2024	136640	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10264 - 3M DO BRASIL LTDA		8.743,06
12/07/2024	136641	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10264 - 3M DO BRASIL LTDA	1.573,75	
12/07/2024	136641	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10264 - 3M DO BRASIL LTDA		1.573,75
12/07/2024	136648	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 144145 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	51.076,82	
12/07/2024	136648	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 144145 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		51.076,82
12/07/2024	136649	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 144145 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	5.936,29	
12/07/2024	136649	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 144145 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		5.936,29
12/07/2024	136650	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 144145 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	1.607,75	
12/07/2024	136650	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 144145 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		1.607,75
12/07/2024	136670	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 234648 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	2.265,71	
12/07/2024	136670	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 234648 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		2.265,71
12/07/2024	136671	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 234648 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	407,83	
12/07/2024	136671	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 234648 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		407,83
12/07/2024	136745	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93836 - POSTO ROTA 80 LTDA	952,20	
12/07/2024	136745	2.1.3.01.001025	POSTO ROTA 80 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93836 - POSTO ROTA 80 LTDA		952,20
12/07/2024	137965	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 496 - G. AMARAL LTDA	410,00	
12/07/2024	137965	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 496 - G. AMARAL LTDA		410,00
12/07/2024	138969	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3437 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	2.700,00	
12/07/2024	138970	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3437 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		2.659,50
12/07/2024	138971	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 3437 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		40,50
12/07/2024	139073	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 503 - G. AMARAL LTDA	142,00	
12/07/2024	139073	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 503 - G. AMARAL LTDA		142,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	139074	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 503 - G. AMARAL LTDA	78.043,90 640,00	78.043,90
12/07/2024	139074	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 503 - G. AMARAL LTDA		640,00
12/07/2024	139290	2.1.3.01.001808	ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 46333 PARCELA 1 DE ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	314,00	
12/07/2024	139290	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 46333 PARCELA 1 DE ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA		314,00
12/07/2024	139320	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 769383 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.742,66	
12/07/2024	139320	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 769383 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.742,66
12/07/2024	139324	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 349304 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.296,33	
12/07/2024	139324	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 349304 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.296,33
12/07/2024	139378	2.1.3.01.001832	LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30107 PARCELA 1 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.022,82	
12/07/2024	139378	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 30107 PARCELA 1 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.022,82
12/07/2024	139386	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 349805 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.538,22	
12/07/2024	139386	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 349805 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.538,22
12/07/2024	139393	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 412277 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	4.884,00	
12/07/2024	139393	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 412277 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		4.884,00
12/07/2024	139401	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 56175 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI	1.395,87	
12/07/2024	139401	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 56175 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI		1.395,87
12/07/2024	139435	2.1.3.01.001544	MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6186 PARCELA 1 DE MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	205,50	
12/07/2024	139435	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6186 PARCELA 1 DE MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA		205,50
12/07/2024	139476	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6 - REGIONAL SOLDAS E ESTRUTURAS LTDA	16.150,00	
12/07/2024	139476	2.1.3.01.001922	REGIONAL SOLDAS E ESTRUTURAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6 - REGIONAL SOLDAS E ESTRUTURAS LTDA		16.150,00
12/07/2024	139589	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31041 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	15.600,00	
12/07/2024	139589	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31041 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		15.600,00
12/07/2024	139590	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31041 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	2.808,00	
12/07/2024	139590	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31041 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		2.808,00
12/07/2024	139706	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 282366 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABA LTDA	2.181,75	
12/07/2024	139706	2.1.3.01.000511	REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 282366 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABA LTDA		2.181,75
12/07/2024	139707	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 282367 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABA LTDA	75,66	
12/07/2024	139707	2.1.3.01.000511	REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 282367 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABA LTDA		75,66
12/07/2024	139708	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 282367 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABA LTDA	12,86	
12/07/2024	139708	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 282367 - REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABA LTDA		12,86
12/07/2024	139718	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 416231 - POSTO ALDO RONDONÓPOLIS LTDA	422,34	
12/07/2024	139718	2.1.3.01.000407	POSTO ALDO RONDONÓPOLIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 416231 - POSTO ALDO RONDONÓPOLIS LTDA		422,34

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	139758	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 166424 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	131.333,91 37.470,77	131.333,91
12/07/2024	139758	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 166424 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		37.470,77
12/07/2024	139759	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 166424 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	174,86	
12/07/2024	139759	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 166424 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		174,86
12/07/2024	139795	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 773199 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
12/07/2024	139795	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 773199 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
12/07/2024	140026	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICAÇÃO RDC	50.000,00	
12/07/2024	140026	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICAÇÃO RDC		50.000,00
12/07/2024	140027	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
12/07/2024	140027	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
12/07/2024	146790	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ADRIANA RODRIGUES GONCALVES	1.218,54	
12/07/2024	146790	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ADRIANA RODRIGUES GONCALVES		1.218,54
12/07/2024	147607	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69265 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	34,06	
12/07/2024	147608	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69265 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	1.055,44	
12/07/2024	147609	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 69265 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA		1.089,50
12/07/2024	147691	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 47455382 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	21.262,58	
12/07/2024	147691	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 47455382 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		21.262,58
12/07/2024	147692	2.1.3.01.001873	55.488.034 WILIAN FABRICIO ROBIN COVOS	PAGAMENTO NF. Nº 1 PARCELA 1 DE 55.488.034 WILIAN FABRICIO ROBIN COVOS	900,00	
12/07/2024	147692	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1 PARCELA 1 DE 55.488.034 WILIAN FABRICIO ROBIN COVOS		900,00
12/07/2024	152391	2.1.3.01.001015	POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 178921 PARCELA 1 DE POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	66,60	
12/07/2024	152391	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 178921 PARCELA 1 DE POSTO PRATAO JARAGUA LTDA		66,60
12/07/2024	152435	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 487 PARCELA 1 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA - COND	4.548,40	
12/07/2024	152435	1.1.2.01.001031	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA R	RECEBIMENTO NF. Nº 487 PARCELA 1 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA - COND		4.548,40
12/07/2024	152436	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8711 PARCELA 1 DE EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC S/A	31.460,00	
12/07/2024	152436	1.1.2.01.000958	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC S/A	RECEBIMENTO NF. Nº 8711 PARCELA 1 DE EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC S/A		31.460,00
12/07/2024	152437	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 486 PARCELA 1 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA - COND	52.259,44	
12/07/2024	152437	1.1.2.01.001031	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA R	RECEBIMENTO NF. Nº 486 PARCELA 1 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA - COND		52.259,44
12/07/2024	152874	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SAQUE NA AGENCIA	5.000,00	
12/07/2024	152874	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO SAQUE NA AGENCIA		5.000,00
12/07/2024	152875	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	5.500,00	
12/07/2024	152875	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		5.500,00
12/07/2024	152876	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	50.000,00	
12/07/2024	152876	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		50.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	397.191,17	397.191,17
12/07/2024	152877	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
12/07/2024	152877	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
12/07/2024	152878	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.015,00	
12/07/2024	152878	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.015,00
12/07/2024	152879	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	332.000,00	
12/07/2024	152879	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		332.000,00
12/07/2024	152880	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	175.000,00	
12/07/2024	152880	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		175.000,00
12/07/2024	152881	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.884,18	
12/07/2024	152881	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.884,18
12/07/2024	152882	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	691,33	
12/07/2024	152882	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		691,33
12/07/2024	152883	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	3.443,88	
12/07/2024	152883	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		3.443,88
12/07/2024	152884	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	20.399,00	
12/07/2024	152884	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		20.399,00
12/07/2024	152885	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	71.288,05	
12/07/2024	152885	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		71.288,05
12/07/2024	152886	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	36.017,54	
12/07/2024	152886	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		36.017,54
12/07/2024	153106	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.743,31	
12/07/2024	153106	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.743,31
12/07/2024	153117	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX SICREDI	20.000,00	
12/07/2024	153117	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX SICREDI		20.000,00
12/07/2024	153118	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX	514,50	
12/07/2024	153118	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX		514,50
12/07/2024	155618	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,00	
12/07/2024	155618	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,00
12/07/2024	155619	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.500,00	
12/07/2024	155619	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.500,00
12/07/2024	155620	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	150,00	
12/07/2024	155620	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		150,00
12/07/2024	155621	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	460,00	
12/07/2024	155621	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		460,00
12/07/2024	155622	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.218,54	
12/07/2024	155622	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.218,54
12/07/2024	166528	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73203 - MARKA VEICULOS LTDA	903,04	
12/07/2024	166528	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73203 - MARKA VEICULOS LTDA		903,04
12/07/2024	166529	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73203 - MARKA VEICULOS LTDA	2.846,96	
12/07/2024	166529	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73203 - MARKA VEICULOS LTDA		2.846,96
TOTAL DO DIA					1.122.366,50	1.122.366,50
13/07/2024	136677	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 311529 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	34.905,15	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2024	136677	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 311529 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	34.905,15	34.905,15
13/07/2024	136678	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 311529 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	4.056,77	
13/07/2024	136678	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 311529 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		4.056,77
13/07/2024	136679	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 311529 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	1.098,71	
13/07/2024	136679	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 311529 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		1.098,71
13/07/2024	136727	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 257474 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	1.058,85	
13/07/2024	136727	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 257474 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA		1.058,85
13/07/2024	136742	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69930 - AUTO POSTO AMP LTDA	55,35	
13/07/2024	136742	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69930 - AUTO POSTO AMP LTDA		55,35
13/07/2024	136743	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69930 - AUTO POSTO AMP LTDA	9,41	
13/07/2024	136743	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 69930 - AUTO POSTO AMP LTDA		9,41
13/07/2024	136744	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69930 - AUTO POSTO AMP LTDA	1.411,21	
13/07/2024	136744	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 69930 - AUTO POSTO AMP LTDA		1.411,21
13/07/2024	137669	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 953524 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.217,64	
13/07/2024	137669	2.1.3.01.001764	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 953524 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.217,64
13/07/2024	137670	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 953524 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	46,72	
13/07/2024	137670	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 953524 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		46,72
13/07/2024	139693	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 221959 - URSAO AUTO POSTO LTDA	2.121,32	
13/07/2024	139693	2.1.3.01.000950	URSAO AUTO POSTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 221959 - URSAO AUTO POSTO LTDA		2.121,32
13/07/2024	139822	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 221960 - URSAO AUTO POSTO LTDA	54,09	
13/07/2024	139822	2.1.3.01.000950	URSAO AUTO POSTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 221960 - URSAO AUTO POSTO LTDA		54,09
				TOTAL DO DIA	46.035,22	46.035,22
14/07/2024	136729	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 289162 - REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	1.007,11	
14/07/2024	136729	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 289162 - REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA		1.007,11
				TOTAL DO DIA	1.007,11	1.007,11
15/07/2024	136525	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16840 - CAIADO PNEUS LTDA	210,00	
15/07/2024	136525	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16840 - CAIADO PNEUS LTDA		210,00
15/07/2024	136593	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17209 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	880,00	
15/07/2024	136593	2.1.3.01.000353	GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17209 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP		880,00
15/07/2024	136594	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17209 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	105,61	
15/07/2024	136594	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17209 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP		105,61
15/07/2024	136608	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52832 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	20,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	136608	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52832 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.215,61	1.195,61 20,00
15/07/2024	136609	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 52832 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	3,60	
15/07/2024	136609	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 52832 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		3,60
15/07/2024	136610	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52832 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	2.200,00	
15/07/2024	136610	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52832 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		2.200,00
15/07/2024	136618	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8730 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	7.822,80	
15/07/2024	136618	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8730 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		7.822,80
15/07/2024	136680	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 415360 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	71.928,00	
15/07/2024	136680	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 415360 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		71.928,00
15/07/2024	136681	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 415360 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	12.947,04	
15/07/2024	136681	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 415360 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		12.947,04
15/07/2024	136713	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 874 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	22.749,00	
15/07/2024	136713	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 874 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		22.749,00
15/07/2024	136724	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18489 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.048,05	
15/07/2024	136724	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18489 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.048,05
15/07/2024	136916	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8840 - MUNICIPIO DE PARACATU	9.594,08	
15/07/2024	136916	1.1.2.01.000780	MUNICIPIO DE PARACATU	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8840 - MUNICIPIO DE PARACATU		9.594,08
15/07/2024	136917	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8840 - MUNICIPIO DE PARACATU	1.151,29	
15/07/2024	136917	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8840 - MUNICIPIO DE PARACATU		1.151,29
15/07/2024	136971	1.1.2.01.000031	PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8835 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	2.200,00	
15/07/2024	136971	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8835 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA		2.200,00
15/07/2024	136972	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8835 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	396,00	
15/07/2024	136972	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8835 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA		396,00
15/07/2024	136973	1.1.2.01.000031	PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8835 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	4.185,00	
15/07/2024	136973	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8835 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA		4.185,00
15/07/2024	136974	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8835 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	753,30	
15/07/2024	136974	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8835 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA		753,30
15/07/2024	136975	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8836 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	81,00	
15/07/2024	136975	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8836 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		81,00
15/07/2024	136976	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8836 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	9,72	
15/07/2024	136976	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8836 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		9,72
15/07/2024	136977	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8837 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	540,00	
15/07/2024	136977	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8837 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		540,00
15/07/2024	136978	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8837 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	64,80	
15/07/2024	136978	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8837 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		64,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	136979	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	TRANSPORTE	138.889,29	138.889,29
				VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8838 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	4.465,80	
15/07/2024	136979	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8838 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		4.465,80
15/07/2024	136980	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8838 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	535,90	
15/07/2024	136980	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8838 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		535,90
15/07/2024	136981	1.1.2.01.001054	EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8839 - EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO	64.115,09	
15/07/2024	136981	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8839 - EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO		64.115,09
15/07/2024	136982	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8839 - EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO	11.540,72	
15/07/2024	136982	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8839 - EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO		11.540,72
15/07/2024	136983	1.1.2.01.000780	MUNICIPIO DE PARACATU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8841 - MUNICIPIO DE PARACATU	8.994,08	
15/07/2024	136983	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8841 - MUNICIPIO DE PARACATU		8.994,08
15/07/2024	136984	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8841 - MUNICIPIO DE PARACATU	1.079,29	
15/07/2024	136984	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8841 - MUNICIPIO DE PARACATU		1.079,29
15/07/2024	138727	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1126818 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.	702,50	
15/07/2024	138727	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1126818 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.		702,50
15/07/2024	138728	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1126818 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.	126,45	
15/07/2024	138728	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1126818 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.		126,45
15/07/2024	138729	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1126818 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.	519,81	
15/07/2024	138729	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1126818 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.		519,81
15/07/2024	138741	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 606714 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	720,88	
15/07/2024	138741	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 606714 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		720,88
15/07/2024	138742	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 606716 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	1.647,44	
15/07/2024	138742	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 606716 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		1.647,44
15/07/2024	138743	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 606716 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	210,47	
15/07/2024	138743	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 606716 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		210,47
15/07/2024	138868	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		78.738,04
15/07/2024	138869	1.1.2.01.000494	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	67.557,24	
15/07/2024	138870	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	944,86	
15/07/2024	138871	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.574,76	
15/07/2024	138872	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	8.661,18	
15/07/2024	138873	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		4.076,64
15/07/2024	138874	1.1.2.01.000961	MUNICIPIO DE GLICERIO	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3.823,89	
15/07/2024	138875	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	48,92	
15/07/2024	138876	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	203,83	
15/07/2024	139088	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77033 - P&J ATACADISTA	1.443,26	
15/07/2024	139088	2.1.3.01.001061	P&J ATACADISTA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77033 - P&J ATACADISTA		1.443,26
15/07/2024	139089	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77033 - P&J ATACADISTA	259,78	
15/07/2024	139089	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77033 - P&J ATACADISTA		259,78
15/07/2024	139259	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 3230 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	1.270,66	
15/07/2024	139259	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3230 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		1.270,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	139267	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 281538 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	319.336,10 5.442,28	319.336,10
15/07/2024	139267	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 281538 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		5.442,28
15/07/2024	139268	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 281538 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,10	
15/07/2024	139268	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 281538 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		0,10
15/07/2024	139274	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 816024 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	690,40	
15/07/2024	139274	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 816024 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		690,40
15/07/2024	139278	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 94604 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	1.313,36	
15/07/2024	139278	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 94604 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		1.313,36
15/07/2024	139279	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 35728 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.219,18	
15/07/2024	139279	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 35728 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.219,18
15/07/2024	139285	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8582 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	2.530,17	
15/07/2024	139285	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8582 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		2.530,17
15/07/2024	139293	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 52217 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	202,00	
15/07/2024	139293	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 52217 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		202,00
15/07/2024	139300	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 282664 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	6.416,10	
15/07/2024	139300	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 282664 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		6.416,10
15/07/2024	139309	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 769387 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.713,48	
15/07/2024	139309	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 769387 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.713,48
15/07/2024	139311	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 830 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	2.672,00	
15/07/2024	139311	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 830 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		2.672,00
15/07/2024	139313	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95272 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	774,39	
15/07/2024	139313	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 95272 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		774,39
15/07/2024	139315	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16553 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA	38,50	
15/07/2024	139315	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 16553 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA		38,50
15/07/2024	139322	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 128859 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.115,51	
15/07/2024	139322	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 128859 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.115,51
15/07/2024	139330	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 833804 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.	762,49	
15/07/2024	139330	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 833804 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.		762,49
15/07/2024	139346	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21456 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.792,00	
15/07/2024	139346	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21456 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.792,00
15/07/2024	139367	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 155537 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	1.503,85	
15/07/2024	139367	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 155537 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		1.503,85
15/07/2024	139380	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30238 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.100,00	
15/07/2024	139380	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 30238 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.100,00
15/07/2024	139398	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 49274 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.640,00	
15/07/2024	139398	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 49274 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.640,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	139408	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 773467 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	363.261,91 1.511,39	363.261,91
15/07/2024	139408	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 773467 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.511,39
15/07/2024	139413	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8025 PARCELA 1 DE SELLIS PERFILADOS LTDA	1.748,25	
15/07/2024	139413	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8025 PARCELA 1 DE SELLIS PERFILADOS LTDA		1.748,25
15/07/2024	139417	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8337 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	3.000,00	
15/07/2024	139417	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8337 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		3.000,00
15/07/2024	139418	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8360 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	2.400,00	
15/07/2024	139418	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8360 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		2.400,00
15/07/2024	139423	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 36945 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	537,78	
15/07/2024	139423	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 36945 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		537,78
15/07/2024	139426	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 69229 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	1.131,23	
15/07/2024	139426	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 69229 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		1.131,23
15/07/2024	139434	2.1.3.01.000279	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2005 PARCELA 1 DE MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	1.100,08	
15/07/2024	139434	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2005 PARCELA 1 DE MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME		1.100,08
15/07/2024	139438	2.1.3.01.001544	MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6194 PARCELA 1 DE MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	72,00	
15/07/2024	139438	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6194 PARCELA 1 DE MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA		72,00
15/07/2024	139440	2.1.3.01.000901	WILLIAM SAULO GOMES	PAGAMENTO NF. Nº 1741 PARCELA 1 DE WILLIAM SAULO GOMES	165,00	
15/07/2024	139440	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1741 PARCELA 1 DE WILLIAM SAULO GOMES		165,00
15/07/2024	139441	2.1.3.01.001881	MARCOS LIMA PEREIRA-EPP	PAGAMENTO NF. Nº 13653 PARCELA 1 DE MARCOS LIMA PEREIRA-EPP	1.510,00	
15/07/2024	139441	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13653 PARCELA 1 DE MARCOS LIMA PEREIRA-EPP		1.510,00
15/07/2024	139447	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16926 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	588,23	
15/07/2024	139447	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 16926 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		588,23
15/07/2024	139448	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 16926 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	443,43	
15/07/2024	139448	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 16926 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		443,43
15/07/2024	139552	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 156693 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	2.872,00	
15/07/2024	139552	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 156693 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		2.872,00
15/07/2024	139553	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 156693 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	516,96	
15/07/2024	139553	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 156693 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		516,96
15/07/2024	139597	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 318537 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.376,58	
15/07/2024	139597	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 318537 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.376,58
15/07/2024	139598	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 318537 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.077,73	
15/07/2024	139598	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 318537 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.077,73
15/07/2024	139599	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 318537 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	389,18	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	139599	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 318537 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	388.701,75	388.312,57 389,18
15/07/2024	139659	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 823042 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.234,38	
15/07/2024	139659	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 823042 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.234,38
15/07/2024	139660	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 823042 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	377,65	
15/07/2024	139660	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 823042 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		377,65
15/07/2024	139661	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 823042 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	136,37	
15/07/2024	139661	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 823042 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		136,37
15/07/2024	139675	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15241 - REDE LK DE POSTOS LTDA	125,52	
15/07/2024	139675	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15241 - REDE LK DE POSTOS LTDA		125,52
15/07/2024	139760	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 166583 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	6.021,68	
15/07/2024	139760	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 166583 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		6.021,68
15/07/2024	139906	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52704 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	8.041,06	
15/07/2024	139906	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 52704 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		8.041,06
15/07/2024	139907	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 52704 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	454,22	
15/07/2024	139907	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 52704 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		454,22
15/07/2024	139917	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 107485 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.500,00	
15/07/2024	139917	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 107485 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.500,00
15/07/2024	139929	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 769386 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	15.742,59	
15/07/2024	139929	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 769386 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		15.742,59
15/07/2024	139945	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 185505 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.896,44	
15/07/2024	139945	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 185505 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		5.896,44
15/07/2024	139946	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 185505 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	34,77	
15/07/2024	139946	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 185505 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		34,77
15/07/2024	139947	2.1.3.01.000648	ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 6432 PARCELA 1 DE ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	5.141,40	
15/07/2024	139947	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6432 PARCELA 1 DE ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME		5.141,40
15/07/2024	139948	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 6432 PARCELA 1 DE ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	113,59	
15/07/2024	139948	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 6432 PARCELA 1 DE ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME		113,59
15/07/2024	139952	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 35103 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	13.500,00	
15/07/2024	139952	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 35103 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		13.500,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	139953	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE JUROS S/ NF. Nº 35103 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	456.021,42 432,00	456.021,42
15/07/2024	139953	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 35103 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		432,00
15/07/2024	139962	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95870 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.708,74	
15/07/2024	139962	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 95870 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.708,74
15/07/2024	139963	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 95870 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	36,72	
15/07/2024	139963	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 95870 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		36,72
15/07/2024	139976	2.1.3.01.001906	SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 135 PARCELA 1 DE SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	6.400,00	
15/07/2024	139976	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 135 PARCELA 1 DE SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		6.400,00
15/07/2024	139977	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3528 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.530,84	
15/07/2024	139977	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3528 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		4.530,84
15/07/2024	139978	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 3528 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	13,59	
15/07/2024	139978	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 3528 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		13,59
15/07/2024	139989	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 107756 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.500,00	
15/07/2024	139989	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 107756 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.500,00
15/07/2024	139995	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9774 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	4.530,00	
15/07/2024	139995	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9774 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		4.530,00
15/07/2024	139997	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 308390 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	20.353,91	
15/07/2024	139997	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 308390 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		20.353,91
15/07/2024	140028	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 654558 DÉB.EMPRÉSTIMO	3.155,87	
15/07/2024	140028	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 654558 DÉB.EMPRÉSTIMO		3.155,87
15/07/2024	140029	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 654558 DÉB.EMPRÉSTIMO	3.196,58	
15/07/2024	140029	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 654558 DÉB.EMPRÉSTIMO		3.196,58
15/07/2024	140030	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 546641 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.756,57	
15/07/2024	140030	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 546641 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.756,57
15/07/2024	140031	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
15/07/2024	140031	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
15/07/2024	140032	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 588079 TARIFA COBRANÇA	7,20	
15/07/2024	140032	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 588079 TARIFA COBRANÇA		7,20
15/07/2024	146762	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 07/2024	1.317,33	
15/07/2024	146762	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 07/2024		1.317,33
15/07/2024	146763	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 07/2024	98,79	
15/07/2024	146763	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 07/2024		98,79
15/07/2024	146789	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ERICK HENRIQUE MOREIRA DA SILVA	1.218,54	
15/07/2024	146789	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ERICK HENRIQUE MOREIRA DA SILVA		1.218,54
15/07/2024	147610	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 299805 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
15/07/2024	147610	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 299805 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
15/07/2024	147611	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 299527 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	147611	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	520.414,10	520.354,10
15/07/2024	147612	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 299527 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		60,00
15/07/2024	147613	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 191378 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	23,03	
15/07/2024	147614	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 191378 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	15,42	
15/07/2024	147615	2.1.3.01.001518	F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 191378 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		38,45
15/07/2024	147616	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3353 PARCELA 1 DE F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA	701,05	
15/07/2024	147617	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF. Nº 3353 PARCELA 1 DE F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA		701,06
15/07/2024	147618	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	JUROS S/ NF. Nº 3353 PARCELA 1 DE F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA	0,01	
15/07/2024	147618	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 201890 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	408,33	
15/07/2024	147619	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 201890 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		408,33
15/07/2024	147619	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6578 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	330,00	
15/07/2024	147620	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6578 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		330,00
15/07/2024	147621	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1712 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	431,29	
15/07/2024	147622	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1712 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	332,81	
15/07/2024	147625	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF. Nº 1712 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		764,10
15/07/2024	147625	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	1.604,70	
15/07/2024	147625	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO		1.604,70
15/07/2024	147626	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	1.033,23	
15/07/2024	147626	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO		1.033,23
15/07/2024	147627	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	664,08	
15/07/2024	147627	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO		664,08
15/07/2024	147628	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	1.740,00	
15/07/2024	147628	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO		1.740,00
15/07/2024	147693	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1118982 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	432,73	
15/07/2024	147693	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1118982 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		432,73
15/07/2024	149164	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 769390 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	23.866,49	
15/07/2024	149164	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 769390 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		23.866,49
15/07/2024	149166	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 769386 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	15.742,59	
15/07/2024	149166	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 769386 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		15.742,59
15/07/2024	149235	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS LIMITE DA CONTA	848,58	
15/07/2024	149235	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS LIMITE DA CONTA		848,58
15/07/2024	149236	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2024 20240715012 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,69	
15/07/2024	149236	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2024 20240715012 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,69
15/07/2024	152392	2.1.3.01.001046	AUTO POSTO A F LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1324 PARCELA 1 DE AUTO POSTO A F LTDA	200,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	152392	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 1324 PARCELA 1 DE AUTO POSTO A F LTDA	568.789,13	568.589,13 200,00
15/07/2024	152393	2.1.3.01.000898	BATILANA FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 386 PARCELA 1 DE BATILANA FERRAGENS LTDA	480,00	
15/07/2024	152393	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 386 PARCELA 1 DE BATILANA FERRAGENS LTDA		480,00
15/07/2024	152394	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1118950 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	3.723,16	
15/07/2024	152394	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1118950 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		3.723,16
15/07/2024	152438	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8804 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GAROPABA	4.520,10	
15/07/2024	152438	1.1.2.01.000034	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO NF. Nº 8804 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GAROPABA		4.520,10
15/07/2024	152439	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8804 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GAROPABA	54,90	
15/07/2024	152439	1.1.2.01.000034	MUNICIPIO DE GAROPABA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8804 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GAROPABA		54,90
15/07/2024	152440	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 512 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	57.575,96	
15/07/2024	152440	1.1.2.01.001012	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	RECEBIMENTO NF. Nº 512 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA		57.575,96
15/07/2024	152887	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	600,00	
15/07/2024	152887	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		600,00
15/07/2024	152888	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.600,00	
15/07/2024	152888	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.600,00
15/07/2024	152889	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	50.000,00	
15/07/2024	152889	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		50.000,00
15/07/2024	152890	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
15/07/2024	152890	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
15/07/2024	152891	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	52,69	
15/07/2024	152891	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		52,69
15/07/2024	152892	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	2.138,00	
15/07/2024	152892	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		2.138,00
15/07/2024	152893	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO COMPRA MASTERCARD MAESTRO	269,00	
15/07/2024	152893	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO COMPRA MASTERCARD MAESTRO		269,00
15/07/2024	152894	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	15.000,00	
15/07/2024	152894	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		15.000,00
15/07/2024	152895	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
15/07/2024	152895	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
15/07/2024	152896	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
15/07/2024	152896	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
15/07/2024	152897	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
15/07/2024	152897	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
15/07/2024	152898	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
15/07/2024	152898	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
15/07/2024	152899	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	124,25	
15/07/2024	152899	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		124,25
15/07/2024	152900	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	359,25	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	152900	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	757.378,60	757.019,35 359,25
15/07/2024	152901	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.447,26	
15/07/2024	152901	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.447,26
15/07/2024	152902	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.101,27	
15/07/2024	152902	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.101,27
15/07/2024	152903	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	507,29	
15/07/2024	152903	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		507,29
15/07/2024	152904	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.745,32	
15/07/2024	152904	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.745,32
15/07/2024	152905	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	266,43	
15/07/2024	152905	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		266,43
15/07/2024	152906	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS	129,67	
15/07/2024	152906	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS		129,67
15/07/2024	152907	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	152,68	
15/07/2024	152907	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		152,68
15/07/2024	152908	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	575,72	
15/07/2024	152908	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		575,72
15/07/2024	152909	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	709,73	
15/07/2024	152909	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		709,73
15/07/2024	152910	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	3.716,90	
15/07/2024	152910	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		3.716,90
15/07/2024	152911	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/07/2024	152911	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/07/2024	152912	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/07/2024	152912	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/07/2024	152913	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/07/2024	152913	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/07/2024	152914	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/07/2024	152914	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/07/2024	152915	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/07/2024	152915	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/07/2024	152916	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/07/2024	152916	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/07/2024	152917	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/07/2024	152917	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96
15/07/2024	152918	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	519,96	
15/07/2024	152918	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		519,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	152919	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	776.890,55	776.890,55
				DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/07/2024	152919	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/07/2024	152920	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/07/2024	152920	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/07/2024	152921	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/07/2024	152921	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/07/2024	152922	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/07/2024	152922	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/07/2024	152923	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/07/2024	152923	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/07/2024	152924	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/07/2024	152924	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/07/2024	152925	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/07/2024	152925	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/07/2024	152926	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/07/2024	152926	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/07/2024	152927	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	519,96	
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/07/2024	152927	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		519,96
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
15/07/2024	152928	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	882,97	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/07/2024	152928	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		882,97
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
15/07/2024	153107	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	15.606,26	
				59109165000149 BANCO VOLKSWAGEN SA		
15/07/2024	153107	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		15.606,26
				59109165000149 BANCO VOLKSWAGEN SA		
15/07/2024	153119	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO	9.520,28	
				BOLETO		
15/07/2024	153119	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO		9.520,28
				BOLETO		
15/07/2024	153120	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.641,49	
				DEB.CTA.FATURA		
15/07/2024	153120	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.641,49
				DEB.CTA.FATURA		
15/07/2024	153121	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO	10.764,17	
				BOLETO		
15/07/2024	153121	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO		10.764,17
				BOLETO		
15/07/2024	153122	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO	12.478,75	
				DE PARCELA		
15/07/2024	153122	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO		12.478,75
				DE PARCELA		
15/07/2024	153130	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONS	3.010,54	
				PARCELA785730369812		
15/07/2024	153130	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONS		3.010,54
				PARCELA785730369812		
15/07/2024	153131	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONS	3.102,80	
				PARCELA785730361728		
15/07/2024	153131	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO CONS		3.102,80
				PARCELA785730361728		
15/07/2024	153136	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC	8.905,55	
				12/48		
15/07/2024	153136	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC		8.905,55
				12/48		
15/07/2024	155623	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.000,00	
15/07/2024	155623	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	849.483,00	849.483,00
15/07/2024	155624	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.500,00	
15/07/2024	155624	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.500,00
15/07/2024	155625	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	150,00	
15/07/2024	155625	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		150,00
15/07/2024	155626	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	950,00	
15/07/2024	155626	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		950,00
15/07/2024	155627	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.218,54	
15/07/2024	155627	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.218,54
15/07/2024	155628	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	124.683,08	
15/07/2024	155628	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		124.683,08
15/07/2024	156575	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 861971100401157 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/07/2024	72,00	
15/07/2024	156575	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 861971100401157 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/07/2024		72,00
15/07/2024	156576	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	71.457,62	
15/07/2024	156576	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		71.457,62
15/07/2024	156600	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0,01	
15/07/2024	156600	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		0,01
15/07/2024	156601	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.116,94	
15/07/2024	156601	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		1.116,94
15/07/2024	156602	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	57.551,00	
15/07/2024	156602	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		57.551,00
15/07/2024	159492	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	120,00	
15/07/2024	159492	2.1.3.01.000482	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		120,00
				TOTAL DO DIA	1.113.302,19	1.113.302,19
16/07/2024	136585	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1073421 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
16/07/2024	136585	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1073421 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,00
16/07/2024	136586	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1073407 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
16/07/2024	136586	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1073407 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,00
16/07/2024	136629	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3674 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.884,88	
16/07/2024	136629	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3674 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		4.884,88
16/07/2024	136703	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83436 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	420,00	
16/07/2024	136703	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83436 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		420,00
16/07/2024	136704	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 83436 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	75,60	
16/07/2024	136704	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 83436 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		75,60
16/07/2024	136985	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8842 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	5.860,00	
16/07/2024	136985	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8842 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		5.860,00
16/07/2024	136986	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8842 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	1.054,80	
16/07/2024	136986	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8842 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		1.054,80
16/07/2024	136987	1.1.2.01.001055	MARCO XX CONSTRUCOES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8843 - MARCO XX CONSTRUCOES LTDA	33.742,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	136987	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8843 - MARCO XX CONSTRUÇOES LTDA	46.157,28	12.415,28 33.742,00
16/07/2024	136988	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8843 - MARCO XX CONSTRUÇOES LTDA	4.049,04	
16/07/2024	136988	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8843 - MARCO XX CONSTRUÇOES LTDA		4.049,04
16/07/2024	137640	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 75 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	40,00	
16/07/2024	137640	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 75 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA		40,00
16/07/2024	137641	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 75 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	7,20	
16/07/2024	137641	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 75 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA		7,20
16/07/2024	137642	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 75 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	2.978,00	
16/07/2024	137642	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 75 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA		2.978,00
16/07/2024	138678	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	BAIXA DE ADIANTAMENTO - NF. Nº 676961 PARCELA 1 DE BOA VISTA SERVICOS S.A.	703,79	
16/07/2024	138678	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	BAIXA DE ADIANTAMENTO - NF. Nº 676961 PARCELA 1 DE BOA VISTA SERVICOS S.A.		703,79
16/07/2024	138740	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 588 - GFB REFEIÇÕES LTDA	900,00	
16/07/2024	138740	2.1.3.01.001919	GFB REFEIÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 588 - GFB REFEIÇÕES LTDA		900,00
16/07/2024	138882	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		18.000,00
16/07/2024	138883	1.1.2.01.001055	MARCO XX CONSTRUÇOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	15.480,00	
16/07/2024	138884	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	540,00	
16/07/2024	138885	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.980,00	
16/07/2024	138935	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		24.466,88
16/07/2024	138936	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 517 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	22.466,38	
16/07/2024	138936	1.1.2.01.001038	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO NF. Nº 517 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		22.466,38
16/07/2024	138937	1.1.2.01.001038	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	22.466,38	
16/07/2024	138938	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	293,60	
16/07/2024	138939	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.223,34	
16/07/2024	138940	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	483,56	
16/07/2024	138976	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3448 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	2.550,00	
16/07/2024	138977	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3448 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		2.511,75
16/07/2024	138978	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 3448 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		38,25
16/07/2024	139296	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 134885 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	511,89	
16/07/2024	139296	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 134885 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		511,89
16/07/2024	139332	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 116959 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	14.367,24	
16/07/2024	139332	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 116959 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		14.367,24
16/07/2024	139333	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 116960 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	7.183,62	
16/07/2024	139333	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 116960 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		7.183,62
16/07/2024	139336	2.1.3.01.000446	INOPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24251 PARCELA 1 DE INOPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5.113,33	
16/07/2024	139336	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 24251 PARCELA 1 DE INOPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		5.113,33
16/07/2024	139376	2.1.3.01.001592	BR RESINAS E INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29118 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	3.788,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	139376	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 29118 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	153.283,15	149.494,65 3.788,50
16/07/2024	139384	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 33207 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	3.929,85	
16/07/2024	139384	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 33207 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		3.929,85
16/07/2024	139385	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	DESCONTOS NF. Nº 33207 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	0,01	
16/07/2024	139385	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 33207 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		0,01
16/07/2024	139403	2.1.3.01.000649	ARMCO STACO S/A INDUSTRIA METALURGICA	PAGAMENTO NF. Nº 65796 PARCELA 1 DE ARMCO STACO S/A INDUSTRIA METALURGICA	15.091,92	
16/07/2024	139403	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 65796 PARCELA 1 DE ARMCO STACO S/A INDUSTRIA METALURGICA		15.091,92
16/07/2024	139456	2.1.3.01.000215	VENTRUZ MINERIOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3707 PARCELA 1 DE VENTRUZ MINERIOS LTDA	7.400,00	
16/07/2024	139456	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3707 PARCELA 1 DE VENTRUZ MINERIOS LTDA		7.400,00
16/07/2024	139492	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2216 - JOSE SOARES JUNIOR ACESSORIOS - ME	120,00	
16/07/2024	139492	2.1.3.01.001837	JOSE SOARES JUNIOR ACESSORIOS - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2216 - JOSE SOARES JUNIOR ACESSORIOS - ME		120,00
16/07/2024	139505	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30 - OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	231,00	
16/07/2024	139505	2.1.3.01.001927	OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30 - OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		231,00
16/07/2024	139554	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 165036 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	64.586,59	
16/07/2024	139554	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 165036 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		64.586,59
16/07/2024	139555	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 165036 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	7.506,43	
16/07/2024	139555	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 165036 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		7.506,43
16/07/2024	139556	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 165036 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	2.032,99	
16/07/2024	139556	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 165036 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		2.032,99
16/07/2024	139632	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 779239 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	37.778,79	
16/07/2024	139632	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 779239 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		37.778,79
16/07/2024	139633	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 779239 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.913,20	
16/07/2024	139633	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 779239 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.913,20
16/07/2024	139634	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 779239 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.927,67	
16/07/2024	139634	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 779239 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.927,67
16/07/2024	139635	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 779244 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	33.370,64	
16/07/2024	139635	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 779244 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		33.370,64
16/07/2024	139714	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36339 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	47.850,00	
16/07/2024	139714	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36339 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		47.850,00
16/07/2024	139715	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36339 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	11.658,00	
16/07/2024	139715	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36339 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		11.658,00
16/07/2024	139726	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97525 - RODOPOSTO TOPAZIO LTDA	839,06	
16/07/2024	139726	2.1.3.01.000960	RODOPOSTO TOPAZIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97525 - RODOPOSTO TOPAZIO LTDA		839,06
16/07/2024	139984	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50289 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	7.794,51	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	139984	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50289 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	404.313,81	396.519,30 7.794,51
16/07/2024	139985	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50289 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	210,45	
16/07/2024	139985	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50289 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		210,45
16/07/2024	140033	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
16/07/2024	140033	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
16/07/2024	140034	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 10385 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,19	
16/07/2024	140034	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 10385 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,19
16/07/2024	140035	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 588766 TARIFA COBRANÇA	10,80	
16/07/2024	140035	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 588766 TARIFA COBRANÇA		10,80
16/07/2024	147623	2.1.3.01.001775	FAZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1 PARCELA 1 DE FAZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.956,40	
16/07/2024	147623	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1 PARCELA 1 DE FAZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.956,40
16/07/2024	147624	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14403 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	2.000,00	
16/07/2024	147624	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14403 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		2.000,00
16/07/2024	149167	2.1.3.01.001129	JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 40992 PARCELA 2 DE JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	22.220,00	
16/07/2024	149167	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 40992 PARCELA 2 DE JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA		22.220,00
16/07/2024	149168	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22786 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	9.805,31	
16/07/2024	149168	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22786 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		9.805,31
16/07/2024	149237	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240716003 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
16/07/2024	149237	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240716003 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
16/07/2024	149238	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2024 20240716006 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
16/07/2024	149238	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2024 20240716006 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
16/07/2024	152395	2.1.3.01.001757	IVAN APARECIDO DOS SANTOS 22268823830	PAGAMENTO NF. Nº 83 PARCELA 1 DE IVAN APARECIDO DOS SANTOS 22268823830	1.680,00	
16/07/2024	152395	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 83 PARCELA 1 DE IVAN APARECIDO DOS SANTOS 22268823830		1.680,00
16/07/2024	152441	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8709 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARANAITA	8.516,56	
16/07/2024	152441	1.1.2.01.000440	MUNICIPIO DE PARANAITA	RECEBIMENTO NF. Nº 8709 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARANAITA		8.516,56
16/07/2024	152442	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8709 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARANAITA	103,44	
16/07/2024	152442	1.1.2.01.000440	MUNICIPIO DE PARANAITA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8709 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARANAITA		103,44
16/07/2024	152443	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8475 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SOCORRO	918,84	
16/07/2024	152443	1.1.2.01.000790	MUNICIPIO DE SOCORRO	RECEBIMENTO NF. Nº 8475 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SOCORRO		918,84
16/07/2024	152444	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8475 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SOCORRO	11,16	
16/07/2024	152444	1.1.2.01.000790	MUNICIPIO DE SOCORRO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8475 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SOCORRO		11,16
16/07/2024	152445	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8744 PARCELA 1 DE LUIZ TRINDADE IMOVEIS LTDA	33.550,00	
16/07/2024	152445	1.1.2.01.001048	LUIZ TRINDADE IMOVEIS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 8744 PARCELA 1 DE LUIZ TRINDADE IMOVEIS LTDA		33.550,00
16/07/2024	152929	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.000,00	
16/07/2024	152929	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.000,00
16/07/2024	152930	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	50.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	152930	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	544.329,58	494.329,58 50.000,00
16/07/2024	152931	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO COMPRA MASTERCARD MAESTRO	414,37	
16/07/2024	152931	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO COMPRA MASTERCARD MAESTRO		414,37
16/07/2024	152932	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO COMPRA MASTERCARD MAESTRO	235,47	
16/07/2024	152932	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO COMPRA MASTERCARD MAESTRO		235,47
16/07/2024	152933	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.246,72	
16/07/2024	152933	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.246,72
16/07/2024	152934	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	58.554,40	
16/07/2024	152934	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		58.554,40
16/07/2024	152935	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	23.653,95	
16/07/2024	152935	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		23.653,95
16/07/2024	155629	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
16/07/2024	155629	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
16/07/2024	155630	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
16/07/2024	155630	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
16/07/2024	155631	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	56,30	
16/07/2024	155631	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		56,30
16/07/2024	155632	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.129,20	
16/07/2024	155632	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.129,20
				TOTAL DO DIA	635.819,99	635.819,99
17/07/2024	136735	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5881 - POSTO IMPERADOR DOM PEDRO I LTDA	79,86	
17/07/2024	136735	2.1.3.01.001912	POSTO IMPERADOR DOM PEDRO I LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5881 - POSTO IMPERADOR DOM PEDRO I LTDA		79,86
17/07/2024	136736	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5881 - POSTO IMPERADOR DOM PEDRO I LTDA	14,37	
17/07/2024	136736	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5881 - POSTO IMPERADOR DOM PEDRO I LTDA		14,37
17/07/2024	136737	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5881 - POSTO IMPERADOR DOM PEDRO I LTDA	2.735,75	
17/07/2024	136737	2.1.3.01.001912	POSTO IMPERADOR DOM PEDRO I LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5881 - POSTO IMPERADOR DOM PEDRO I LTDA		2.735,75
17/07/2024	136989	1.1.2.01.001008	MUNICÍPIO DE CRICIUMA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8846 - MUNICÍPIO DE CRICIUMA	64.184,00	
17/07/2024	136989	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8846 - MUNICÍPIO DE CRICIUMA		64.184,00
17/07/2024	136990	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8846 - MUNICÍPIO DE CRICIUMA	7.702,08	
17/07/2024	136990	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8846 - MUNICÍPIO DE CRICIUMA		7.702,08
17/07/2024	136991	1.1.2.01.000956	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	53.114,00	
17/07/2024	136991	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		53.114,00
17/07/2024	136992	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	3.717,98	
17/07/2024	136992	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		3.717,98
17/07/2024	136993	1.1.2.01.000956	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	81.200,00	
17/07/2024	136993	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		81.200,00
17/07/2024	136994	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	5.684,00	
17/07/2024	136994	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		5.684,00
17/07/2024	136995	1.1.2.01.000956	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	128.146,48	
17/07/2024	136995	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		128.146,48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	136996	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	346.578,52 8.970,25	346.578,52
17/07/2024	136996	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		8.970,25
17/07/2024	137923	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4169 - LIBRA HOTEL LTDA	292,00	
17/07/2024	137923	2.1.3.01.001626	LIBRA HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4169 - LIBRA HOTEL LTDA		292,00
17/07/2024	138763	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 254373 - DECAR HOME CENTER LTDA	163,90	
17/07/2024	138763	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 254373 - DECAR HOME CENTER LTDA		163,90
17/07/2024	138886	1.1.2.01.001037	JARDIM DAS AGUAS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	5.127,00	
17/07/2024	138886	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		5.127,00
17/07/2024	138887	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	256,35	
17/07/2024	138887	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		256,35
17/07/2024	138888	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		90.000,00
17/07/2024	138889	1.1.2.01.000956	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	75.420,00	
17/07/2024	138890	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.080,00	
17/07/2024	138891	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	3.600,00	
17/07/2024	138892	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	9.900,00	
17/07/2024	139047	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4091 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	610,60	
17/07/2024	139047	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4091 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		610,60
17/07/2024	139257	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 187659 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	15.962,00	
17/07/2024	139257	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 187659 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		15.962,00
17/07/2024	139258	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 187659 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	402,24	
17/07/2024	139258	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 187659 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		402,24
17/07/2024	139288	2.1.3.01.001593	NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93626 PARCELA 1 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	9.765,11	
17/07/2024	139288	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 93626 PARCELA 1 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		9.765,11
17/07/2024	139289	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 93626 PARCELA 1 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	823,47	
17/07/2024	139289	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 93626 PARCELA 1 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		823,47
17/07/2024	139318	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 310261 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.097,04	
17/07/2024	139318	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 310261 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		2.097,04
17/07/2024	139356	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 3378 PARCELA 1 DE Lenco CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.499,01	
17/07/2024	139356	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3378 PARCELA 1 DE Lenco CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.499,01
17/07/2024	139357	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3378 PARCELA 1 DE Lenco CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	76,73	
17/07/2024	139357	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3378 PARCELA 1 DE Lenco CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		76,73
17/07/2024	139359	2.1.3.01.001868	SUPLINET COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 13156 PARCELA 1 DE SUPLINET COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	2.240,00	
17/07/2024	139359	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13156 PARCELA 1 DE SUPLINET COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		2.240,00
17/07/2024	139453	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 186365 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.834,33	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	139453	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	490.698,55	484.864,22
17/07/2024	139457	2.1.3.01.000855	MINERACAO SAO JUDAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 186365 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		5.834,33
17/07/2024	139457	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 45153 PARCELA 1 DE MINERACAO SAO JUDAS LTDA	4.575,00	
17/07/2024	139467	2.1.3.01.001637	WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45153 PARCELA 1 DE MINERACAO SAO JUDAS LTDA		4.575,00
17/07/2024	139467	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4230 PARCELA 1 DE WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	733,28	
17/07/2024	139468	2.1.3.01.001637	WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4230 PARCELA 1 DE WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA		733,28
17/07/2024	139468	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 4230 PARCELA 1 DE WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	36,33	
17/07/2024	139549	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 4230 PARCELA 1 DE WAYUP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA		36,33
17/07/2024	139549	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 144299 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	32.011,39	
17/07/2024	139550	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 144299 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		32.011,39
17/07/2024	139550	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 144299 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	3.720,45	
17/07/2024	139551	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 144299 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		3.720,45
17/07/2024	139551	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 144299 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	1.007,62	
17/07/2024	139606	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 144299 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		1.007,62
17/07/2024	139606	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 353050 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	29.478,58	
17/07/2024	139607	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 353050 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		29.478,58
17/07/2024	139607	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 353050 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.834,76	
17/07/2024	139608	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 353050 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.834,76
17/07/2024	139608	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 353050 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.618,83	
17/07/2024	139618	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 353050 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.618,83
17/07/2024	139618	2.1.3.01.001870	IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38 - IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS	6.200,00	
17/07/2024	139647	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38 - IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS		6.200,00
17/07/2024	139647	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79956 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	28.100,63	
17/07/2024	139648	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79956 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		28.100,63
17/07/2024	139648	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79956 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.900,32	
17/07/2024	139649	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79956 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		4.900,32
17/07/2024	139649	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 79956 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	876,65	
17/07/2024	139678	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 79956 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		876,65
17/07/2024				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1739 - REDE LK DE POSTOS LTDA	311,31	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	139678	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	TRANSPORTE	610.103,70	609.792,39
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1739 - REDE LK DE POSTOS LTDA		311,31
17/07/2024	139679	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1739 - REDE LK DE POSTOS LTDA	23,03	
17/07/2024	139679	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1739 - REDE LK DE POSTOS LTDA		23,03
17/07/2024	139680	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1739 - REDE LK DE POSTOS LTDA	4,15	
17/07/2024	139680	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1739 - REDE LK DE POSTOS LTDA		4,15
17/07/2024	139681	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1739 - REDE LK DE POSTOS LTDA	557,10	
17/07/2024	139681	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1739 - REDE LK DE POSTOS LTDA		557,10
17/07/2024	139697	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 262693 - AUTO POSTO MANCOES LTDA	770,30	
17/07/2024	139697	2.1.3.01.001323	AUTO POSTO MANCOES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 262693 - AUTO POSTO MANCOES LTDA		770,30
17/07/2024	139698	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 262694 - AUTO POSTO MANCOES LTDA	129,15	
17/07/2024	139698	2.1.3.01.001323	AUTO POSTO MANCOES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 262694 - AUTO POSTO MANCOES LTDA		129,15
17/07/2024	139699	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 262694 - AUTO POSTO MANCOES LTDA	21,96	
17/07/2024	139699	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 262694 - AUTO POSTO MANCOES LTDA		21,96
17/07/2024	139957	2.1.3.01.001129	JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 40992 PARCELA 1 DE JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	22.220,00	
17/07/2024	139957	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 40992 PARCELA 1 DE JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA		22.220,00
17/07/2024	139958	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 40992 PARCELA 1 DE JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA	360,52	
17/07/2024	139958	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 40992 PARCELA 1 DE JMAFER IND COM E DISTRIBUICAO LTDA		360,52
17/07/2024	140036	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5126995 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	143,00	
17/07/2024	140036	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5126995 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		143,00
17/07/2024	140037	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 589392 TARIFA COBRANÇA	4,80	
17/07/2024	140037	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 589392 TARIFA COBRANÇA		4,80
17/07/2024	146764	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 07/2024	1.317,33	
17/07/2024	146764	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 07/2024		1.317,33
17/07/2024	146765	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 07/2024	98,79	
17/07/2024	146765	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 07/2024		98,79
17/07/2024	147629	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 201853 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	9.081,67	
17/07/2024	147629	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 201853 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		9.081,67
17/07/2024	147630	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18489 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	1.048,05	
17/07/2024	147630	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 18489 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		1.048,05
17/07/2024	147694	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6113 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	197,53	
17/07/2024	147694	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6113 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,53
17/07/2024	152446	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8805 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	13.397,28	
17/07/2024	152446	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	RECEBIMENTO NF. Nº 8805 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		13.397,28
17/07/2024	152447	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8805 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	162,72	
17/07/2024	152447	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8805 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		162,72
17/07/2024	152936	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.200,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	152936	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	661.841,08	659.641,08 2.200,00
17/07/2024	152937	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	50.000,00	
17/07/2024	152937	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		50.000,00
17/07/2024	152938	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
17/07/2024	152938	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
17/07/2024	152939	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.085,01	
17/07/2024	152939	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.085,01
17/07/2024	152940	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	927,58	
17/07/2024	152940	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		927,58
17/07/2024	152941	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.981,95	
17/07/2024	152941	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.981,95
17/07/2024	152942	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	23.653,95	
17/07/2024	152942	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		23.653,95
17/07/2024	153150	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 8733 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	6.323,20	
17/07/2024	153150	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 8733 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		6.323,20
17/07/2024	153151	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8733 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	76,80	
17/07/2024	153151	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8733 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		76,80
17/07/2024	155633	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.500,00	
17/07/2024	155633	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.500,00
17/07/2024	155634	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	23.480,52	
17/07/2024	155634	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		23.480,52
17/07/2024	155635	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	76.924,75	
17/07/2024	155635	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		76.924,75
17/07/2024	156577	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.871,04	
17/07/2024	156577	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		4.871,04
17/07/2024	156603	4.2.2.03.000008	ISSQN	PAGAMENTO ISSQN	4.871,04	
17/07/2024	156603	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ISSQN		4.871,04
TOTAL DO DIA					913.536,92	913.536,92
18/07/2024	137929	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9 - 54.686.592 DIOGO BARREIROS DA SILVA	720,00	
18/07/2024	137929	2.1.3.01.001918	54.686.592 DIOGO BARREIROS DA SILVA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9 - 54.686.592 DIOGO BARREIROS DA SILVA		720,00
18/07/2024	137933	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47568878 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	16.203,89	
18/07/2024	137933	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47568878 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		16.203,89
18/07/2024	138764	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 254525 - DECAR HOME CENTER LTDA	485,70	
18/07/2024	138764	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 254525 - DECAR HOME CENTER LTDA		485,70
18/07/2024	138765	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 254525 - DECAR HOME CENTER LTDA	415,30	
18/07/2024	138765	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 254525 - DECAR HOME CENTER LTDA		415,30
18/07/2024	138766	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 254525 - DECAR HOME CENTER LTDA	74,76	
18/07/2024	138766	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 254525 - DECAR HOME CENTER LTDA		74,76
18/07/2024	138779	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2945 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	577,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	138779	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2945 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	18.476,65	17.899,65 577,00
18/07/2024	138897	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		24.080,00
18/07/2024	138898	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	20.419,84	
18/07/2024	138899	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	288,96	
18/07/2024	138900	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	722,40	
18/07/2024	138901	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.648,80	
18/07/2024	138902	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		30.000,00
18/07/2024	138903	1.1.2.01.001060	MUNICIPIO DE DIAMANTINO	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	28.140,00	
18/07/2024	138904	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	360,00	
18/07/2024	138905	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.500,00	
18/07/2024	138942	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		25.840,00
18/07/2024	138943	1.1.2.01.001059	RODRIGO ROSA CARMELITO	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	24.874,40	
18/07/2024	138944	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	516,80	
18/07/2024	138945	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	448,80	
18/07/2024	138946	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		59.142,00
18/07/2024	138947	1.1.2.01.000438	MUNICIPIO DE ITU	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	55.232,22	
18/07/2024	138948	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	709,70	
18/07/2024	138949	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.774,26	
18/07/2024	138950	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.425,82	
18/07/2024	139304	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 347847 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.755,60	
18/07/2024	139304	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 347847 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.755,60
18/07/2024	139339	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 348878 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.296,33	
18/07/2024	139339	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 348878 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.296,33
18/07/2024	139349	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80509 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	1.156,67	
18/07/2024	139349	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 80509 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		1.156,67
18/07/2024	139363	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 135479 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	1.198,33	
18/07/2024	139363	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 135479 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		1.198,33
18/07/2024	139365	2.1.3.01.001869	CAMPEAO COM DE PARAFUSOS FERRAMEN LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13804 PARCELA 1 DE CAMPEAO COM DE PARAFUSOS FERRAMEN LTDA	2.716,50	
18/07/2024	139365	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13804 PARCELA 1 DE CAMPEAO COM DE PARAFUSOS FERRAMEN LTDA		2.716,50
18/07/2024	139392	2.1.3.01.001536	BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	PAGAMENTO NF. Nº 36329 PARCELA 1 DE BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	1.125,00	
18/07/2024	139392	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 36329 PARCELA 1 DE BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP		1.125,00
18/07/2024	139411	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 774289 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.037,96	
18/07/2024	139411	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 774289 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.037,96
18/07/2024	139412	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 774291 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.797,14	
18/07/2024	139412	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 774291 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.797,14
18/07/2024	139419	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8676 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.659,54	
18/07/2024	139419	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8676 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.659,54

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	139461	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 775512 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	185.281,72 2.109,71	185.281,72
18/07/2024	139461	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 775512 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.109,71
18/07/2024	139465	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 858 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	6.100,00	
18/07/2024	139465	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 858 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		6.100,00
18/07/2024	139522	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137260 - MAGAZINE LUIZA S/A	2.099,00	
18/07/2024	139522	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137260 - MAGAZINE LUIZA S/A		2.099,00
18/07/2024	139603	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 340 - POSTES METALICOS PINHAIS LTDA	53.040,00	
18/07/2024	139603	2.1.3.01.001040	POSTES METALICOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 340 - POSTES METALICOS PINHAIS LTDA		53.040,00
18/07/2024	139604	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35252 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	6.272,00	
18/07/2024	139604	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35252 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		6.272,00
18/07/2024	139605	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35252 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	1.128,96	
18/07/2024	139605	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35252 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		1.128,96
18/07/2024	139623	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 477 - DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	132,00	
18/07/2024	139623	2.1.3.01.001128	DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 477 - DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA		132,00
18/07/2024	139636	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 779626 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	51.455,55	
18/07/2024	139636	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 779626 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		51.455,55
18/07/2024	139637	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 779626 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.262,00	
18/07/2024	139637	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 779626 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.262,00
18/07/2024	139765	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 779690 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	102.911,15	
18/07/2024	139765	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 779690 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		102.911,15
18/07/2024	139781	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 772960 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.417,22	
18/07/2024	139781	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 772960 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.417,22
18/07/2024	139782	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	DESCONTOS NF. Nº 772960 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2,56	
18/07/2024	139782	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 772960 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2,56
18/07/2024	139924	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 50105 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	34.991,10	
18/07/2024	139924	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 50105 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		34.991,10
18/07/2024	139925	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 50105 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	1.102,22	
18/07/2024	139925	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 50105 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		1.102,22
18/07/2024	140038	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
18/07/2024	140038	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
18/07/2024	140039	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 590007 TARIFA COBRANÇA	2,40	
18/07/2024	140039	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 590007 TARIFA COBRANÇA		2,40
18/07/2024	140069	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS	0,60	
18/07/2024	140069	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS		0,60
18/07/2024	147631	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	9.917,99	
18/07/2024	147631	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 19 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		9.917,99
18/07/2024	147632	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 201890 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TI IPÃ)	408,33	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	147632	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 201890 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	472.650,51	472.242,18 408,33
18/07/2024	149171	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 769390 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	23.866,49	
18/07/2024	149171	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 769390 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		23.866,49
18/07/2024	149239	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2024 20240718002 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
18/07/2024	149239	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2024 20240718002 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09
18/07/2024	152396	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 8642 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	300,00	
18/07/2024	152396	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8642 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		300,00
18/07/2024	152397	2.1.3.01.000893	TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	PAGAMENTO NF. Nº 297 PARCELA 1 DE TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	700,00	
18/07/2024	152397	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 297 PARCELA 1 DE TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME		700,00
18/07/2024	152398	2.1.3.01.001156	SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	PAGAMENTO NF. Nº 1316 PARCELA 1 DE SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	630,00	
18/07/2024	152398	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1316 PARCELA 1 DE SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME		630,00
18/07/2024	152399	2.1.3.01.001112	SILVIA KARINA BASTOS VENTRONE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 585 PARCELA 1 DE SILVIA KARINA BASTOS VENTRONE LTDA	550,00	
18/07/2024	152399	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 585 PARCELA 1 DE SILVIA KARINA BASTOS VENTRONE LTDA		550,00
18/07/2024	152400	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9485204 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	550,00	
18/07/2024	152400	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9485204 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		550,00
18/07/2024	152401	2.1.3.01.001887	COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1214826 PARCELA 1 DE COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LTDA	550,00	
18/07/2024	152401	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1214826 PARCELA 1 DE COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LTDA		550,00
18/07/2024	152402	2.1.3.01.001288	POSTOS WK JARAGUA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30719 PARCELA 1 DE POSTOS WK JARAGUA LTDA	760,00	
18/07/2024	152402	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 30719 PARCELA 1 DE POSTOS WK JARAGUA LTDA		760,00
18/07/2024	152448	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 485 PARCELA 1 DE JARDIM DAS AGUAS LTDA	1.870,00	
18/07/2024	152448	1.1.2.01.001037	JARDIM DAS AGUAS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 485 PARCELA 1 DE JARDIM DAS AGUAS LTDA		1.870,00
18/07/2024	152943	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	5.500,00	
18/07/2024	152943	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		5.500,00
18/07/2024	152944	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	27,94	
18/07/2024	152944	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		27,94
18/07/2024	152946	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	550,00	
18/07/2024	152946	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		550,00
18/07/2024	152947	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	990,00	
18/07/2024	152947	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		990,00
18/07/2024	152948	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	990,00	
18/07/2024	152948	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		990,00
18/07/2024	152949	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.210,44	
18/07/2024	152949	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.210,44
18/07/2024	152950	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.757,60	
18/07/2024	152950	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.757,60
18/07/2024	152951	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	545,63	
18/07/2024	152951	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		545,63

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	152952	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	516.998,70 855,63	516.998,70
18/07/2024	152952	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		855,63
18/07/2024	152953	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	855,63	
18/07/2024	152953	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		855,63
18/07/2024	152954	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	949,64	
18/07/2024	152954	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		949,64
18/07/2024	152955	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.051,87	
18/07/2024	152955	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.051,87
18/07/2024	155636	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20.451,50	
18/07/2024	155636	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20.451,50
18/07/2024	155637	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	39.291,88	
18/07/2024	155637	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		39.291,88
TOTAL DO DIA					580.454,85	580.454,85
19/07/2024	136997	1.1.2.01.000458	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8851 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	29.720,00	
19/07/2024	136997	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8851 - MUNICIPIO DE ARARANGUA		29.720,00
19/07/2024	136998	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8851 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	3.566,40	
19/07/2024	136998	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8851 - MUNICIPIO DE ARARANGUA		3.566,40
19/07/2024	137655	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 635872 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	286,74	
19/07/2024	137655	2.1.3.01.001764	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 635872 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		286,74
19/07/2024	137656	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 635872 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	25,23	
19/07/2024	137656	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 635872 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		25,23
19/07/2024	137657	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 635872 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	674,20	
19/07/2024	137657	2.1.3.01.001764	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 635872 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		674,20
19/07/2024	137658	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 635872 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	53,79	
19/07/2024	137658	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 635872 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		53,79
19/07/2024	137917	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171352 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.878,67	
19/07/2024	137917	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171352 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		2.878,67
19/07/2024	137920	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171351 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.725,52	
19/07/2024	137920	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171351 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		1.725,52
19/07/2024	138736	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25391 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.950,00	
19/07/2024	138736	2.1.3.01.000446	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25391 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.950,00
19/07/2024	138737	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 25391 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.431,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	138737	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 25391 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	48.311,55	46.880,55 1.431,00
19/07/2024	138744	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 857534 - ATLAS S.A.	1.525,68	
19/07/2024	138744	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 857534 - ATLAS S.A.		1.525,68
19/07/2024	138745	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 857534 - ATLAS S.A.	274,62	
19/07/2024	138745	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 857534 - ATLAS S.A.		274,62
19/07/2024	138785	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8179 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	720,00	
19/07/2024	138785	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8179 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		720,00
19/07/2024	138786	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8180 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	330,00	
19/07/2024	138786	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8180 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		330,00
19/07/2024	138787	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8181 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	206,40	
19/07/2024	138787	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8181 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		206,40
19/07/2024	138788	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8181 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	37,15	
19/07/2024	138788	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8181 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		37,15
19/07/2024	138789	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8182 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	107,70	
19/07/2024	138789	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8182 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		107,70
19/07/2024	138790	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8183 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	115,00	
19/07/2024	138790	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8183 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		115,00
19/07/2024	138791	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8183 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	20,70	
19/07/2024	138791	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8183 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		20,70
19/07/2024	138792	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8184 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.080,00	
19/07/2024	138792	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8184 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.080,00
19/07/2024	138793	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8185 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	115,00	
19/07/2024	138793	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8185 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		115,00
19/07/2024	138794	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8185 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	20,70	
19/07/2024	138794	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8185 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		20,70
19/07/2024	138795	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8186 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	485,00	
19/07/2024	138795	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8186 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		485,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	139040	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2222365 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	53.349,50 1.511,58	53.349,50
19/07/2024	139040	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2222365 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.511,58
19/07/2024	139041	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2222365 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	58,56	
19/07/2024	139041	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2222365 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		58,56
19/07/2024	139042	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 2222365 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	47,58	
19/07/2024	139042	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 2222365 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		47,58
19/07/2024	139078	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72624 - TECHNOCOAT ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	4.016,43	
19/07/2024	139078	2.1.3.01.001720	TECHNOCOAT ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72624 - TECHNOCOAT ARTEFATOS DE PAPEL LTDA		4.016,43
19/07/2024	139079	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 72624 - TECHNOCOAT ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	466,80	
19/07/2024	139079	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 72624 - TECHNOCOAT ARTEFATOS DE PAPEL LTDA		466,80
19/07/2024	139080	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 72624 - TECHNOCOAT ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	126,43	
19/07/2024	139080	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 72624 - TECHNOCOAT ARTEFATOS DE PAPEL LTDA		126,43
19/07/2024	139263	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7774 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	645,67	
19/07/2024	139263	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 7774 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		645,67
19/07/2024	139325	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 349304 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.296,33	
19/07/2024	139325	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 349304 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.296,33
19/07/2024	139327	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 943829 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	11.717,25	
19/07/2024	139327	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 943829 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		11.717,25
19/07/2024	139341	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 36390 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.170,16	
19/07/2024	139341	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 36390 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.170,16
19/07/2024	139387	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 349805 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.538,22	
19/07/2024	139387	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 349805 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.538,22
19/07/2024	139394	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 412277 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	4.884,00	
19/07/2024	139394	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 412277 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		4.884,00
19/07/2024	139402	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 56175 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI	1.395,86	
19/07/2024	139402	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 56175 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI		1.395,86
19/07/2024	139514	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7503 - DEPOSITO ITABIRA LTDA	244,85	
19/07/2024	139514	2.1.3.01.001688	DEPOSITO ITABIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7503 - DEPOSITO ITABIRA LTDA		244,85
19/07/2024	139639	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 779865 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	15.834,94	
19/07/2024	139639	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 779865 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		15.834,94

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	139640	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 779865 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	108.304,16 2.760,58	108.304,16
19/07/2024	139640	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 779865 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.760,58
19/07/2024	139641	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 779865 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	498,44	
19/07/2024	139641	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 779865 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		498,44
19/07/2024	139692	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 202489 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	16.797,00	
19/07/2024	139692	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 202489 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		16.797,00
19/07/2024	139796	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 773199 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
19/07/2024	139796	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 773199 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
19/07/2024	139797	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 185893 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	15.878,58	
19/07/2024	139797	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 185893 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		15.878,58
19/07/2024	139807	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 308803 PARCELA 2 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	5.137,77	
19/07/2024	139807	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 308803 PARCELA 2 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		5.137,77
19/07/2024	146744	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 06/2024	178,00	
19/07/2024	146744	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 06/2024		178,00
19/07/2024	146745	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 06/2024	149,25	
19/07/2024	146745	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 06/2024		149,25
19/07/2024	146746	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 06/2024	793,73	
19/07/2024	146746	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 06/2024		793,73
19/07/2024	146747	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024	557,42	
19/07/2024	146747	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024		557,42
19/07/2024	146748	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	RETENÇÃO DE IR S/ ADIANTAMENTO REF. 07/2024	1.837,42	
19/07/2024	146748	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ ADIANTAMENTO REF. 07/2024		1.837,42
19/07/2024	146749	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 07/2024	27.137,42	
19/07/2024	146749	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 07/2024		27.137,42
19/07/2024	146786	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -	25.300,00	
19/07/2024	146786	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -		25.300,00
19/07/2024	146791	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - LUCAS EDUARDO SANTANA LEAL	1.757,13	
19/07/2024	146791	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - LUCAS EDUARDO SANTANA LEAL		1.757,13
19/07/2024	146800	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	RECOLHIMENTO FGTS 06/2024	15.479,22	
19/07/2024	146800	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO FGTS 06/2024		15.479,22
19/07/2024	147633	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT	2.456,32	
19/07/2024	147633	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT		2.456,32
19/07/2024	147634	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT	2.933,29	
19/07/2024	147634	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT		2.933,29
19/07/2024	147635	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT	2.268,14	
19/07/2024	147635	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT		2.268,14
19/07/2024	147636	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69930 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	55,35	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	235.177,79	235.122,44
19/07/2024	147637	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69930 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	1.411,21	
19/07/2024	147638	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 69930 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA		1.466,56
19/07/2024	147695	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 47501112 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	10.825,65	
19/07/2024	147695	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 47501112 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		10.825,65
19/07/2024	147696	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	15.807,82	
19/07/2024	147696	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		15.807,82
19/07/2024	147697	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52704 PARCELA 3 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	8.041,06	
19/07/2024	147698	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 52704 PARCELA 3 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		8.461,44
19/07/2024	147699	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 52704 PARCELA 3 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	420,38	
19/07/2024	152403	2.1.3.01.001405	SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1308 PARCELA 1 DE SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	75,00	
19/07/2024	152403	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1308 PARCELA 1 DE SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		75,00
19/07/2024	152404	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84352 PARCELA 1 DE REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	1.500,00	
19/07/2024	152404	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84352 PARCELA 1 DE REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		1.500,00
19/07/2024	152405	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 149433 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
19/07/2024	152405	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 149433 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
19/07/2024	152406	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 49234 PARCELA 2 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4.972,80	
19/07/2024	152406	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 49234 PARCELA 2 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		4.972,80
19/07/2024	152449	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8815 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	7.904,00	
19/07/2024	152449	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO NF. Nº 8815 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		7.904,00
19/07/2024	152450	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8815 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	96,00	
19/07/2024	152450	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8815 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		96,00
19/07/2024	152451	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8758 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM	17.784,00	
19/07/2024	152451	1.1.2.01.001050	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM	RECEBIMENTO NF. Nº 8758 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM		17.784,00
19/07/2024	152956	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
19/07/2024	152956	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
19/07/2024	152957	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.757,13	
19/07/2024	152957	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.757,13
19/07/2024	152958	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.001,48	
19/07/2024	152958	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.001,48
19/07/2024	152959	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	6.707,54	
19/07/2024	152959	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		6.707,54
19/07/2024	152960	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	437,72	
19/07/2024	152960	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		437,72
19/07/2024	152961	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	3.364,79	
19/07/2024	152961	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		3.364,79
19/07/2024	152962	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	355,88	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	152962	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	367.738,35	367.382,47
				DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		355,88
19/07/2024	152963	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	442,90	
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
19/07/2024	152963	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		442,90
				DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		
19/07/2024	152964	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	942,98	
				DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		
19/07/2024	152964	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		942,98
				DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		
19/07/2024	152965	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	38.080,00	
19/07/2024	152965	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		38.080,00
19/07/2024	153152	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 8830 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	47.424,00	
19/07/2024	153152	1.1.2.01.000351	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO NF. Nº 8830 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		47.424,00
19/07/2024	153153	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8830 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	576,00	
19/07/2024	153153	1.1.2.01.000351	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8830 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		576,00
19/07/2024	153154	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 8829 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	41.990,00	
19/07/2024	153154	1.1.2.01.000351	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO NF. Nº 8829 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		41.990,00
19/07/2024	153155	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8829 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	510,00	
19/07/2024	153155	1.1.2.01.000351	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8829 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		510,00
19/07/2024	155638	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	
19/07/2024	155638	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		300,00
19/07/2024	155639	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	400,00	
19/07/2024	155639	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		400,00
19/07/2024	155640	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.400,00	
19/07/2024	155640	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.400,00
19/07/2024	155641	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.800,00	
19/07/2024	155641	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.800,00
19/07/2024	155642	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	350,00	
19/07/2024	155642	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		350,00
19/07/2024	155643	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	450,00	
19/07/2024	155643	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		450,00
19/07/2024	155644	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	491,31	
19/07/2024	155644	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		491,31
TOTAL DO DIA					505.895,54	505.895,54
20/07/2024	153080	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 322 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	962.016,28	
20/07/2024	153081	1.1.2.01.000798	MUNICIPIO DE PARDINHO	RECEBIMENTO NF. Nº 232 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARDINHO		301.185,00
20/07/2024	153082	1.1.2.01.000810	MUNICIPIO DE CARANGOLA	RECEBIMENTO NF. Nº 251 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CARANGOLA		30.062,71
20/07/2024	153083	1.1.2.01.000866	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	RECEBIMENTO NF. Nº 266 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		21.572,77
20/07/2024	153084	1.1.2.01.000850	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 270 PARCELA 1 DE TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		8.049,60
20/07/2024	153085	1.1.2.01.000814	DMP CONSTRUCOES LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 272 PARCELA 1 DE DMP CONSTRUCOES LTDA		71.615,70
20/07/2024	153086	1.1.2.01.000867	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 275 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS		197.593,93
20/07/2024	153087	1.1.2.01.000139	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU PTA	RECEBIMENTO NF. Nº 282 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU PTA		55.255,98
20/07/2024	153088	1.1.2.01.000582	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 287 PARCELA 1 DE COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		2.400,00
20/07/2024	153089	1.1.2.01.000887	MUNICIPIO DE RIO REAL	RECEBIMENTO NF. Nº 295 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RIO REAL		81.975,07

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2024	153090	1.1.2.01.000894	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	TRANSPORTE	962.016,28	769.710,76
20/07/2024	153091	1.1.2.01.000761	MUNICIPIO DE ITARIRI	RECEBIMENTO NF. Nº 301 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE		240,00
20/07/2024	153092	1.1.2.01.000364	MUNICIPIO DE BATATAIS	RECEBIMENTO NF. Nº 300 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITARIRI		130.476,52
20/07/2024	153093	1.1.2.01.000908	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 319 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BATATAIS		14.220,00
				RECEBIMENTO NF. Nº 322 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		47.369,00
				TOTAL DO DIA	962.016,28	962.016,28
21/07/2024	136918	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8852 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	29.720,00	
21/07/2024	136918	1.1.2.01.000458	MUNICIPIO DE ARARANGUA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8852 - MUNICIPIO DE ARARANGUA		29.720,00
21/07/2024	136919	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8852 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	3.566,40	
21/07/2024	136919	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8852 - MUNICIPIO DE ARARANGUA		3.566,40
21/07/2024	136999	1.1.2.01.000941	MUNICIPIO DE CERES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8853 - MUNICIPIO DE CERES	16.185,00	
21/07/2024	136999	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8853 - MUNICIPIO DE CERES		16.185,00
21/07/2024	137000	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8853 - MUNICIPIO DE CERES	1.132,95	
21/07/2024	137000	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8853 - MUNICIPIO DE CERES		1.132,95
21/07/2024	137001	1.1.2.01.001026	MUNICIPIO DE SILVANIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8854 - MUNICIPIO DE SILVANIA	7.000,00	
21/07/2024	137001	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8854 - MUNICIPIO DE SILVANIA		7.000,00
21/07/2024	137002	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8854 - MUNICIPIO DE SILVANIA	490,00	
21/07/2024	137002	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8854 - MUNICIPIO DE SILVANIA		490,00
21/07/2024	137003	1.1.2.01.000879	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8855 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	20.079,00	
21/07/2024	137003	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8855 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		20.079,00
21/07/2024	137004	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8855 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1.405,53	
21/07/2024	137004	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8855 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		1.405,53
21/07/2024	137005	1.1.2.01.000879	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8856 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	7.650,00	
21/07/2024	137005	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8856 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		7.650,00
21/07/2024	137006	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8856 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	535,50	
21/07/2024	137006	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8856 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		535,50
21/07/2024	137007	1.1.2.01.000949	SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8857 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	89.705,78	
21/07/2024	137007	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8857 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL		89.705,78
21/07/2024	137008	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8857 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	16.147,04	
21/07/2024	137008	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8857 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL		16.147,04
21/07/2024	137009	1.1.2.01.000949	SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8858 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	83.376,65	
21/07/2024	137009	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8858 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL		83.376,65
21/07/2024	137010	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8858 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	15.007,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2024	137010	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8858 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	292.001,65	276.993,85 15.007,80
21/07/2024	137894	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4192 - LIBRA HOTEL LTDA	600,00	
21/07/2024	137894	2.1.3.01.001626	LIBRA HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4192 - LIBRA HOTEL LTDA		600,00
21/07/2024	139700	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 271557 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	36,90	
21/07/2024	139700	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 271557 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		36,90
21/07/2024	139701	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 271557 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	7,57	
21/07/2024	139701	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 271557 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		7,57
21/07/2024	139702	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 271558 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	1.239,93	
21/07/2024	139702	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 271558 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		1.239,93
TOTAL DO DIA					293.886,05	293.886,05
22/07/2024	136508	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 630 - P S ANDRADE BORRACHARIA	470,00	
22/07/2024	136508	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 630 - P S ANDRADE BORRACHARIA		470,00
22/07/2024	136510	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2026 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	380,00	
22/07/2024	136510	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2026 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME		380,00
22/07/2024	136526	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137 - DORACI DE PAULA LOPES RIBEIRO 32922824896	85,00	
22/07/2024	136526	2.1.3.01.001903	DORACI DE PAULA LOPES RIBEIRO 32922824896	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137 - DORACI DE PAULA LOPES RIBEIRO 32922824896		85,00
22/07/2024	136920	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8867 - MUNICIPIO DE SORRISO	52.000,00	
22/07/2024	136920	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8867 - MUNICIPIO DE SORRISO		52.000,00
22/07/2024	136921	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8867 - MUNICIPIO DE SORRISO	3.640,00	
22/07/2024	136921	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8867 - MUNICIPIO DE SORRISO		3.640,00
22/07/2024	137011	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8862 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	304.154,06	
22/07/2024	137011	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8862 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		304.154,06
22/07/2024	137012	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8862 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	21.290,78	
22/07/2024	137012	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8862 - DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		21.290,78
22/07/2024	137013	1.1.2.01.000995	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8863 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	89.320,00	
22/07/2024	137013	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8863 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		89.320,00
22/07/2024	137014	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8863 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	6.252,40	
22/07/2024	137014	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8863 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		6.252,40
22/07/2024	137015	1.1.2.01.000995	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8863 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	10.960,00	
22/07/2024	137015	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8863 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		10.960,00
22/07/2024	137016	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8863 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	767,20	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	137016	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8863 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	489.319,44	488.552,24 767,20
22/07/2024	137017	1.1.2.01.000995	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8864 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	19.992,00	
22/07/2024	137017	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8864 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		19.992,00
22/07/2024	137018	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8864 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	1.399,44	
22/07/2024	137018	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8864 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		1.399,44
22/07/2024	137019	1.1.2.01.000995	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8864 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	736,95	
22/07/2024	137019	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8864 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		736,95
22/07/2024	137020	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8864 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	51,59	
22/07/2024	137020	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8864 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		51,59
22/07/2024	137021	1.1.2.01.000995	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8865 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	77.606,70	
22/07/2024	137021	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8865 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		77.606,70
22/07/2024	137022	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8865 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	5.432,47	
22/07/2024	137022	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8865 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		5.432,47
22/07/2024	137023	1.1.2.01.000995	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8865 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	14.700,00	
22/07/2024	137023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8865 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		14.700,00
22/07/2024	137024	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8865 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	1.029,00	
22/07/2024	137024	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8865 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		1.029,00
22/07/2024	137025	1.1.2.01.000995	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8866 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	2.472,00	
22/07/2024	137025	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8866 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		2.472,00
22/07/2024	137026	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8866 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	173,04	
22/07/2024	137026	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8866 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		173,04
22/07/2024	137027	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8868 - MUNICIPIO DE SORRISO	39.000,00	
22/07/2024	137027	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8868 - MUNICIPIO DE SORRISO		39.000,00
22/07/2024	137028	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8868 - MUNICIPIO DE SORRISO	2.730,00	
22/07/2024	137028	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8868 - MUNICIPIO DE SORRISO		2.730,00
22/07/2024	137029	1.1.2.01.001054	EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8869 - EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO	58.220,00	
22/07/2024	137029	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8869 - EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO		58.220,00
22/07/2024	137030	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8869 - EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO	10.479,60	

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	137030	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8869 - EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO	723.342,23	712.862,63 10.479,60
22/07/2024	137653	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 588 - BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA	228,00	
22/07/2024	137653	2.1.3.01.001875	BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 588 - BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA		228,00
22/07/2024	137654	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 588 - BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA	396,00	
22/07/2024	137654	2.1.3.01.001875	BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 588 - BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA		396,00
22/07/2024	137775	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4193 - LIBRA HOTEL LTDA	710,00	
22/07/2024	137775	2.1.3.01.001626	LIBRA HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4193 - LIBRA HOTEL LTDA		710,00
22/07/2024	137893	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 181255 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
22/07/2024	137893	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 181255 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
22/07/2024	138780	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2949 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	465,00	
22/07/2024	138780	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2949 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME		465,00
22/07/2024	138911	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		445.065,00
22/07/2024	138912	1.1.2.01.000907	MUNICIPIO DE ITABIRA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	430.822,92	
22/07/2024	138913	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	5.340,78	
22/07/2024	138914	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	8.901,30	
22/07/2024	139283	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71725 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	966,88	
22/07/2024	139283	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 71725 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		966,88
22/07/2024	139284	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 51952 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	686,19	
22/07/2024	139284	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 51952 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		686,19
22/07/2024	139310	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 769387 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.721,05	
22/07/2024	139310	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 769387 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.721,05
22/07/2024	139388	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 350377 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	701,47	
22/07/2024	139388	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 350377 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		701,47
22/07/2024	139409	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 773467 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.511,39	
22/07/2024	139409	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 773467 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.511,39
22/07/2024	139428	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 73871 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	1.556,92	
22/07/2024	139428	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 73871 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		1.556,92
22/07/2024	139429	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	DESCONTOS NF. Nº 73871 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	0,01	
22/07/2024	139429	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 73871 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		0,01
22/07/2024	139469	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 6475 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1.223,36	
22/07/2024	139469	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6475 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		1.223,36
22/07/2024	139470	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 14466 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	952,13	
22/07/2024	139470	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14466 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		952,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	139586	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	1.180.623,73	1.180.623,73
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30385 - LP INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	8.626,50	
22/07/2024	139586	2.1.3.01.001832	LP INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30385 - LP INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA		8.626,50
22/07/2024	139587	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30385 - LP INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	1.458,00	
22/07/2024	139587	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30385 - LP INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA		1.458,00
22/07/2024	139588	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 30385 - LP INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	526,50	
22/07/2024	139588	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 30385 - LP INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA		526,50
22/07/2024	139642	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 780139 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	38.028,49	
22/07/2024	139642	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 780139 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		38.028,49
22/07/2024	139643	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 780139 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.827,18	
22/07/2024	139643	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 780139 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.827,18
22/07/2024	139644	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 780139 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	99,69	
22/07/2024	139644	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 780139 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		99,69
22/07/2024	139662	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83535 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.302,00	
22/07/2024	139662	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83535 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.302,00
22/07/2024	139663	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 83535 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	234,36	
22/07/2024	139663	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 83535 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		234,36
22/07/2024	139665	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96775 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	18.543,69	
22/07/2024	139665	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96775 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		18.543,69
22/07/2024	139666	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 96775 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.232,80	
22/07/2024	139666	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 96775 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.232,80
22/07/2024	139667	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 96775 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	583,70	
22/07/2024	139667	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 96775 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		583,70
22/07/2024	139682	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1791 - REDE LK DE POSTOS LTDA	597,39	
22/07/2024	139682	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1791 - REDE LK DE POSTOS LTDA		597,39
22/07/2024	139683	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1791 - REDE LK DE POSTOS LTDA	519,29	
22/07/2024	139683	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1791 - REDE LK DE POSTOS LTDA		519,29
22/07/2024	139690	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18550 - AUTO POSTO LELEY LTDA	289,56	
22/07/2024	139690	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18550 - AUTO POSTO LELEY LTDA		289,56
22/07/2024	139922	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 50105 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	34.991,11	
22/07/2024	139922	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 50105 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		34.991,11
22/07/2024	139923	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 50105 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	2.138,74	
22/07/2024	139923	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 50105 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		2.138,74
22/07/2024	139956	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 129879 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	20.164,86	
22/07/2024	139956	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 129879 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		20.164,86

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	139975	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE	1.318.787,59	1.318.787,59
22/07/2024	139975	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 776066 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.606,12	
22/07/2024	139975	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 776066 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.606,12
22/07/2024	139996	2.1.3.01.000889	STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9774 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	4.530,00	
22/07/2024	139996	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9774 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA		4.530,00
22/07/2024	139998	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 308390 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	20.353,91	
22/07/2024	139998	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 308390 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		20.353,91
22/07/2024	139999	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22785 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	17.649,55	
22/07/2024	139999	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22785 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		17.649,55
22/07/2024	140040	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	85,75	
22/07/2024	140040	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		85,75
22/07/2024	140041	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	188,03	
22/07/2024	140041	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		188,03
22/07/2024	140042	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	199,21	
22/07/2024	140042	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		199,21
22/07/2024	140043	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
22/07/2024	140043	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
22/07/2024	140044	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 591389 TARIFA COBRANÇA	9,55	
22/07/2024	140044	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 591389 TARIFA COBRANÇA		9,55
22/07/2024	140070	2.1.3.01.000065	INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50093 PARCELA 1 DE INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA	2.802,50	
22/07/2024	140070	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 50093 PARCELA 1 DE INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA		2.802,50
22/07/2024	140071	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 233996 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	3.862,45	
22/07/2024	140071	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 233996 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		3.862,45
22/07/2024	140072	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 283524 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	3.029,41	
22/07/2024	140072	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 283524 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		3.029,41
22/07/2024	140073	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30238 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.100,00	
22/07/2024	140073	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 30238 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.100,00
22/07/2024	140074	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 49274 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.640,00	
22/07/2024	140074	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 49274 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.640,00
22/07/2024	140075	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5871 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	5.197,00	
22/07/2024	140075	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 5871 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		5.197,00
22/07/2024	140076	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95048 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.708,81	
22/07/2024	140076	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 95048 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.708,81
22/07/2024	140077	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 132651 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	6.678,90	
22/07/2024	140077	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 132651 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		6.678,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	147639	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 1048805 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	1.405.436,78 60,45	1.405.436,78
22/07/2024	147639	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1048805 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,45
22/07/2024	147640	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	688,32	
22/07/2024	147640	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		688,32
22/07/2024	147641	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	688,32	
22/07/2024	147641	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		688,32
22/07/2024	147642	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	2.222,60	
22/07/2024	147642	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		2.222,60
22/07/2024	147643	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	1.147,20	
22/07/2024	147643	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		1.147,20
22/07/2024	147644	2.1.3.01.001741	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 10624 PARCELA 1 DE COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	446,12	
22/07/2024	147644	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 10624 PARCELA 1 DE COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME		446,12
22/07/2024	147645	2.1.3.01.001776	BERTOLI & FILHOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5052 PARCELA 1 DE BERTOLI & FILHOS LTDA	439,10	
22/07/2024	147645	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5052 PARCELA 1 DE BERTOLI & FILHOS LTDA		439,10
22/07/2024	147646	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 83340 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	605,50	
22/07/2024	147646	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 83340 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		605,50
22/07/2024	147647	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1739 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	891,44	
22/07/2024	147647	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1739 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		891,44
22/07/2024	147700	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 191760 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	128,10	
22/07/2024	147701	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 191760 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	280,94	
22/07/2024	147702	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 191760 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		409,04
22/07/2024	147703	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 191828 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	51,45	
22/07/2024	147704	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 191828 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	44,80	
22/07/2024	147705	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 191828 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		96,25
22/07/2024	147706	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 138007 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
22/07/2024	147706	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 138007 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
22/07/2024	147707	2.1.3.01.001814	RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3131 PARCELA 1 DE RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	315,00	
22/07/2024	147708	2.1.3.01.001814	RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 19659 PARCELA 1 DE RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	30,00	
22/07/2024	147709	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	NF. Nº 19659 PARCELA 1 DE RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME		345,00
22/07/2024	147710	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8179 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	720,00	
22/07/2024	147710	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8179 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		720,00
22/07/2024	147711	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 83379 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.326,50	
22/07/2024	147711	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 83379 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.326,50
22/07/2024	149240	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240722006 PARCFI A GIRO 03/42	27.074,12	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	149240	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240722006 PARCELA GIRO 03/42	1.442.694,84	1.415.620,72 27.074,12
22/07/2024	149241	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2024 20240722010 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,24	
22/07/2024	149241	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2024 20240722010 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,24
22/07/2024	152408	2.1.3.01.001874	52.965.796 CLEONICE MENDONCA	PAGAMENTO NF. Nº 18 PARCELA 1 DE 52.965.796 CLEONICE MENDONCA	850,00	
22/07/2024	152408	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 18 PARCELA 1 DE 52.965.796 CLEONICE MENDONCA		850,00
22/07/2024	152452	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8814 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	4.446,00	
22/07/2024	152452	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO NF. Nº 8814 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		4.446,00
22/07/2024	152453	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8814 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	54,00	
22/07/2024	152453	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8814 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		54,00
22/07/2024	152454	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 516 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GLICERIO	3.823,89	
22/07/2024	152454	1.1.2.01.000961	MUNICIPIO DE GLICERIO	RECEBIMENTO NF. Nº 516 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GLICERIO		3.823,89
22/07/2024	152966	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO COMPRA MASTERCARD MAESTRO	150,00	
22/07/2024	152966	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO COMPRA MASTERCARD MAESTRO		150,00
22/07/2024	152967	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	280,00	
22/07/2024	152967	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		280,00
22/07/2024	152968	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.287,23	
22/07/2024	152968	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.287,23
22/07/2024	152969	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.133,33	
22/07/2024	152969	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.133,33
22/07/2024	152970	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.150,33	
22/07/2024	152970	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.150,33
22/07/2024	152971	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.032,34	
22/07/2024	152971	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.032,34
22/07/2024	152972	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	147,41	
22/07/2024	152972	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		147,41
22/07/2024	152973	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	878,93	
22/07/2024	152973	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		878,93
22/07/2024	152974	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	699,93	
22/07/2024	152974	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		699,93
22/07/2024	152975	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	22.841,81	
22/07/2024	152975	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		22.841,81
22/07/2024	153123	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	5.045,45	
22/07/2024	153123	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		5.045,45
22/07/2024	153124	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO	8.192,90	
22/07/2024	153124	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO BOLETO		8.192,90
22/07/2024	153156	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 479 PARCELA 1 DE JOAO BATISTA CASARI	3.575,00	
22/07/2024	153156	1.1.2.01.001035	JOAO BATISTA CASARI	RECEBIMENTO NF. Nº 479 PARCELA 1 DE JOAO BATISTA CASARI		3.575,00
22/07/2024	155645	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	155645	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.499.583,63	1.499.283,63
22/07/2024	155646	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	300,00
22/07/2024	155646	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
22/07/2024	155647	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.500,00	
22/07/2024	155647	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.500,00
22/07/2024	155648	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	250,00	
22/07/2024	155648	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		250,00
22/07/2024	155649	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.280,18	
22/07/2024	155649	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.280,18
22/07/2024	155650	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	74.304,44	
22/07/2024	155650	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		74.304,44
22/07/2024	155651	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	11.030,80	
22/07/2024	155651	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		11.030,80
22/07/2024	156578	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.024,24	
22/07/2024	156578	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		4.024,24
22/07/2024	156604	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	3.575,27	
22/07/2024	156604	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES		3.575,27
22/07/2024	156605	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	448,97	
22/07/2024	156605	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS		448,97
22/07/2024	164591	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	200,00	
22/07/2024	164591	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		200,00
22/07/2024	167256	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	AMORTIZAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 07/2024	12.078,63	
22/07/2024	167256	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	AMORTIZAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 07/2024		12.078,63
				TOTAL DO DIA	1.611.776,16	1.611.776,16
23/07/2024	137031	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8870 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	22.490,00	
23/07/2024	137031	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8870 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		22.490,00
23/07/2024	137032	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8870 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	4.048,20	
23/07/2024	137032	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8870 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		4.048,20
23/07/2024	137781	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33124 - AOKI LTDA	815,00	
23/07/2024	137781	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33124 - AOKI LTDA		815,00
23/07/2024	137889	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 92530 - VEXPENSES S.A.	840,00	
23/07/2024	137889	2.1.3.01.001756	VEXPENSES S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 92530 - VEXPENSES S.A.		840,00
23/07/2024	137891	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1076662 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,45	
23/07/2024	137891	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1076662 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,45
23/07/2024	137892	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 181798 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
23/07/2024	137892	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 181798 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
23/07/2024	138761	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137436 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.471,55	
23/07/2024	138761	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 137436 - MAGAZINE LUIZA S/A		1.471,55
23/07/2024	139050	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 172357 - EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR	157,00	
23/07/2024	139050	2.1.3.01.000028	EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 172357 - EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR		157,00
23/07/2024	139055	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1502 - RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	12.760,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2024	139055	2.1.3.01.000930	RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1502 - RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	42.740,30	29.980,30 12.760,00
23/07/2024	139071	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47469 - SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAC	1.347,55	
23/07/2024	139071	2.1.3.01.001806	SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAC	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47469 - SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAC		1.347,55
23/07/2024	139072	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47469 - SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAC	242,56	
23/07/2024	139072	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47469 - SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAC		242,56
23/07/2024	139090	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81659 - AOKI LTDA	185,74	
23/07/2024	139090	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81659 - AOKI LTDA		185,74
23/07/2024	139091	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81659 - AOKI LTDA	33,43	
23/07/2024	139091	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81659 - AOKI LTDA		33,43
23/07/2024	139092	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81659 - AOKI LTDA	2.986,26	
23/07/2024	139092	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81659 - AOKI LTDA		2.986,26
23/07/2024	139093	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81659 - AOKI LTDA	1.773,00	
23/07/2024	139093	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81659 - AOKI LTDA		1.773,00
23/07/2024	139557	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 168667 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	15.643,92	
23/07/2024	139557	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 168667 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		15.643,92
23/07/2024	139558	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 168667 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	2.727,27	
23/07/2024	139558	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 168667 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		2.727,27
23/07/2024	139559	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 168667 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	492,42	
23/07/2024	139559	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 168667 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		492,42
23/07/2024	139560	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 168668 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	13.395,66	
23/07/2024	139560	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 168668 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		13.395,66
23/07/2024	139561	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 168668 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	2.335,32	
23/07/2024	139561	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 168668 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		2.335,32
23/07/2024	139562	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 168668 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	421,66	
23/07/2024	139562	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 168668 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		421,66
23/07/2024	139563	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 168669 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	15.670,77	
23/07/2024	139563	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 168669 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		15.670,77
23/07/2024	139564	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 168669 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	2.731,95	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2024	139564	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 168669 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	102.727,81	99.995,86 2.731,95
23/07/2024	139565	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 168669 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	493,27	
23/07/2024	139565	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 168669 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		493,27
23/07/2024	139571	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22430 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	16.889,86	
23/07/2024	139571	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22430 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		16.889,86
23/07/2024	139572	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22430 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	2.026,78	
23/07/2024	139572	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22430 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		2.026,78
23/07/2024	139573	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 22430 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	1.500,47	
23/07/2024	139573	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 22430 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		1.500,47
23/07/2024	139600	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 319599 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.594,38	
23/07/2024	139600	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 319599 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.594,38
23/07/2024	139601	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 319599 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	607,50	
23/07/2024	139601	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 319599 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		607,50
23/07/2024	139602	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 319599 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	219,38	
23/07/2024	139602	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 319599 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		219,38
23/07/2024	139695	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 249659 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	844,09	
23/07/2024	139695	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 249659 - AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		844,09
23/07/2024	140045	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.560,18	
23/07/2024	140045	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.560,18
23/07/2024	140046	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00654558 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.397,25	
23/07/2024	140046	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00654558 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.397,25
23/07/2024	140047	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 592044 TARIFA COBRANÇA	6,00	
23/07/2024	140047	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 592044 TARIFA COBRANÇA		6,00
23/07/2024	149149	2.1.3.01.001816	CONDUZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78 PARCELA 1 DE CONDUZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	760,00	
23/07/2024	149149	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 78 PARCELA 1 DE CONDUZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		760,00
23/07/2024	149150	2.1.3.01.001832	LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30187 PARCELA 1 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.398,02	
23/07/2024	149150	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 30187 PARCELA 1 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.398,02
23/07/2024	149151	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14403 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	2.000,00	
23/07/2024	149151	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14403 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		2.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2024	149152	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 33207 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	145.024,99	145.024,99 3.931,02
23/07/2024	149153	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 33207 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	3.931,01	
23/07/2024	149154	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 33207 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	0,01	
23/07/2024	149155	2.1.3.01.000215	VENTRUZ MINERIOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3707 PARCELA 1 DE VENTRUZ MINERIOS LTDA	7.400,00	
23/07/2024	149155	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3707 PARCELA 1 DE VENTRUZ MINERIOS LTDA		7.400,00
23/07/2024	149156	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22786 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	9.805,30	
23/07/2024	149156	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22786 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		9.805,30
23/07/2024	149172	2.1.3.01.000535	B.A. DE SOUZA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 10661 PARCELA 1 DE B.A. DE SOUZA EPP	420,00	
23/07/2024	149173	2.1.3.01.000535	B.A. DE SOUZA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 10661 PARCELA 1 DE B.A. DE SOUZA EPP	1.166,67	
23/07/2024	149174	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10661 PARCELA 1 DE B.A. DE SOUZA EPP		1.586,67
23/07/2024	149175	2.1.3.01.000535	B.A. DE SOUZA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 10662 PARCELA 1 DE B.A. DE SOUZA EPP	210,00	
23/07/2024	149175	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10662 PARCELA 1 DE B.A. DE SOUZA EPP		210,00
23/07/2024	149176	2.1.3.01.001592	BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29118 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.788,50	
23/07/2024	149176	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29118 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA		3.788,50
23/07/2024	149177	2.1.3.01.001592	BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29363 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.068,00	
23/07/2024	149177	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29363 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.068,00
23/07/2024	149179	2.1.3.01.000230	ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 34444 PARCELA 1 DE ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	975,00	
23/07/2024	149179	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 34444 PARCELA 1 DE ZANEL INDUSTRIAL EIRELI		975,00
23/07/2024	149242	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2024 20240723007 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
23/07/2024	149242	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2024 20240723007 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
23/07/2024	152409	2.1.3.01.000028	EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR	PAGAMENTO NF. Nº 172357 PARCELA 1 DE EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR	157,00	
23/07/2024	152409	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 172357 PARCELA 1 DE EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR		157,00
23/07/2024	152455	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 495 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUANHAES	1.882,56	
23/07/2024	152455	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	RECEBIMENTO NF. Nº 495 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUANHAES		1.882,56
23/07/2024	152976	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	1.857,12	
23/07/2024	152976	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		1.857,12
23/07/2024	152977	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO COMPRA MASTERCARD MAESTRO	438,41	
23/07/2024	152977	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO COMPRA MASTERCARD MAESTRO		438,41
23/07/2024	152978	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	119,61	
23/07/2024	152978	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		119,61
23/07/2024	152979	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB REPASSE CUSTAS CARTORÁRIAS	351,78	
23/07/2024	152979	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB REPASSE CUSTAS CARTORÁRIAS		351,78
23/07/2024	155652	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	
23/07/2024	155652	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		300,00
23/07/2024	155653	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	700,00	
23/07/2024	155653	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		700,00
23/07/2024	155654	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
23/07/2024	155654	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
23/07/2024	155655	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.060,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2024	155655	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	184.655,98	183.595,98
23/07/2024	155656	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	765,00	1.060,00
23/07/2024	155656	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		765,00
23/07/2024	155657	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.618,50	
23/07/2024	155657	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.618,50
23/07/2024	155658	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,87	
23/07/2024	155658	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,87
23/07/2024	155659	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.007,90	
23/07/2024	155659	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.007,90
23/07/2024	156579	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	321,18	
23/07/2024	156579	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		321,18
23/07/2024	156606	4.2.2.07.000002	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	321,18	
23/07/2024	156606	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO		321,18
23/07/2024	166593	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 07/2024 CONTR. 654558	2.393,34	
23/07/2024	166593	2.1.8.01.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	APROPRIAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 07/2024 CONTR. 654558		2.393,34
				TOTAL DO DIA	192.283,95	192.283,95
24/07/2024	136509	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1639 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	280,00	
24/07/2024	136509	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1639 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		280,00
24/07/2024	136512	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4291 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.622,00	
24/07/2024	136513	2.1.3.01.001711	R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4291 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.575,83
24/07/2024	136514	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 4291 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		46,17
24/07/2024	137033	1.1.2.01.000915	MUNICIPIO DE PONTA PORÁ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8872 - MUNICIPIO DE PONTA PORÁ	25.200,00	
24/07/2024	137033	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8872 - MUNICIPIO DE PONTA PORÁ		25.200,00
24/07/2024	137034	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8872 - MUNICIPIO DE PONTA PORÁ	1.764,00	
24/07/2024	137034	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8872 - MUNICIPIO DE PONTA PORÁ		1.764,00
24/07/2024	137035	1.1.2.01.000915	MUNICIPIO DE PONTA PORÁ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8872 - MUNICIPIO DE PONTA PORÁ	8.310,00	
24/07/2024	137035	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8872 - MUNICIPIO DE PONTA PORÁ		8.310,00
24/07/2024	137036	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8872 - MUNICIPIO DE PONTA PORÁ	581,70	
24/07/2024	137036	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8872 - MUNICIPIO DE PONTA PORÁ		581,70
24/07/2024	137649	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 156492 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	3.153,11	
24/07/2024	137649	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 156492 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		3.153,11
24/07/2024	137650	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 156492 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	518,13	
24/07/2024	137650	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 156492 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		518,13
24/07/2024	137887	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1077008 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	60,00	
24/07/2024	137887	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1077008 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		60,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2024	137888	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182291 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	41.488,94 98,10	41.488,94
24/07/2024	137888	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182291 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
24/07/2024	137890	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 125 - LIMA & ALBERTINI SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	5.138,00	
24/07/2024	137890	2.1.3.01.001866	LIMA & ALBERTINI SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 125 - LIMA & ALBERTINI SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA		5.138,00
24/07/2024	138734	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1360635 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.034,12	
24/07/2024	138734	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1360635 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.034,12
24/07/2024	138735	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1360635 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	334,26	
24/07/2024	138735	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1360635 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		334,26
24/07/2024	139054	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1180 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	230,00	
24/07/2024	139054	2.1.3.01.001711	R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1180 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		230,00
24/07/2024	139360	2.1.3.01.001868	SUPLINET COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 13156 PARCELA 1 DE SUPLINET COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2.240,00	
24/07/2024	139360	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13156 PARCELA 1 DE SUPLINET COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		2.240,00
24/07/2024	139454	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 186365 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.834,33	
24/07/2024	139454	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 186365 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		5.834,33
24/07/2024	139458	2.1.3.01.000855	MINERACAO SAO JUDAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45153 PARCELA 1 DE MINERACAO SAO JUDAS LTDA	4.575,00	
24/07/2024	139458	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 45153 PARCELA 1 DE MINERACAO SAO JUDAS LTDA		4.575,00
24/07/2024	139459	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73508 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.475,00	
24/07/2024	139459	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 73508 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.475,00
24/07/2024	139582	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23668 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	29.415,93	
24/07/2024	139582	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23668 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		29.415,93
24/07/2024	139583	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 23668 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	5.128,20	
24/07/2024	139583	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 23668 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		5.128,20
24/07/2024	139584	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 23668 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	925,93	
24/07/2024	139584	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 23668 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		925,93
24/07/2024	139650	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80263 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	7.773,95	
24/07/2024	139650	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80263 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		7.773,95
24/07/2024	139651	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80263 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.356,68	
24/07/2024	139651	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80263 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.356,68
24/07/2024	139652	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 80263 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	236,83	
24/07/2024	139652	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 80263 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		236,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2024	139709	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 292323 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	111.285,27 1.009,80	111.285,27
24/07/2024	139709	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 292323 - REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA		1.009,80
24/07/2024	139968	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 167765 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.304,24	
24/07/2024	139968	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 167765 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.304,24
24/07/2024	139969	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 167766 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.355,69	
24/07/2024	139969	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 167766 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.355,69
24/07/2024	140048	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.625,07	
24/07/2024	140048	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		1.625,07
24/07/2024	140049	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 592648 TARIFA COBRANÇA	4,80	
24/07/2024	140049	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 592648 TARIFA COBRANÇA		4,80
24/07/2024	147648	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1423 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	860,00	
24/07/2024	147648	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1423 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		860,00
24/07/2024	147649	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18550 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	289,56	
24/07/2024	147649	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 18550 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		289,56
24/07/2024	147712	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8180 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	330,00	
24/07/2024	147712	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8180 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		330,00
24/07/2024	149180	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 201853 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	9.081,67	
24/07/2024	149180	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 201853 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		9.081,67
24/07/2024	149181	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 143501 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	11.717,55	
24/07/2024	149181	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 143501 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		11.717,55
24/07/2024	149182	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71757 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	4.903,50	
24/07/2024	149182	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 71757 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		4.903,50
24/07/2024	149183	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 776429 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	
24/07/2024	149183	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 776429 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.347,85
24/07/2024	149243	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2024 20240724005 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
24/07/2024	149243	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2024 20240724005 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
24/07/2024	152456	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8741 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACUTINGA	11.631,88	
24/07/2024	152456	1.1.2.01.000840	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO NF. Nº 8741 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACUTINGA		11.631,88
24/07/2024	152980	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	384,05	
24/07/2024	152980	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		384,05
24/07/2024	152981	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.304,24	
24/07/2024	152981	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.304,24
24/07/2024	152982	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.355,69	
24/07/2024	152982	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.355,69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2024	152983	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	173.790,88 1.943,83	173.790,88
24/07/2024	152983	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.943,83
24/07/2024	155660	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
24/07/2024	155660	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
24/07/2024	155661	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	800,00	
24/07/2024	155661	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		800,00
24/07/2024	155662	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
24/07/2024	155662	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
24/07/2024	155663	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.351,00	
24/07/2024	155663	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.351,00
TOTAL DO DIA					183.085,71	183.085,71
25/07/2024	137880	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47615880 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	8.621,77	
25/07/2024	137880	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47615880 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		8.621,77
25/07/2024	138767	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 255157 - DECAR HOME CENTER LTDA	105,60	
25/07/2024	138767	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 255157 - DECAR HOME CENTER LTDA		105,60
25/07/2024	138768	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 255157 - DECAR HOME CENTER LTDA	19,01	
25/07/2024	138768	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 255157 - DECAR HOME CENTER LTDA		19,01
25/07/2024	138769	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 255166 - DECAR HOME CENTER LTDA	15.076,00	
25/07/2024	138769	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 255166 - DECAR HOME CENTER LTDA		15.076,00
25/07/2024	139046	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2947 - RICARDO LEONI PUOSSO	1.380,00	
25/07/2024	139046	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2947 - RICARDO LEONI PUOSSO		1.380,00
25/07/2024	139056	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193388 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	237,85	
25/07/2024	139056	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193388 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		237,85
25/07/2024	139057	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193389 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	545,48	
25/07/2024	139057	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193389 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		545,48
25/07/2024	139058	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193389 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	1.452,95	
25/07/2024	139058	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193389 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		1.452,95
25/07/2024	139059	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 193389 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	132,55	
25/07/2024	139059	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 193389 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		132,55
25/07/2024	139060	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193394 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	53,40	
25/07/2024	139060	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193394 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		53,40
25/07/2024	139061	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193421 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	249,83	
25/07/2024	139061	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193421 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		249,83
25/07/2024	139062	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 193421 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	10,98	
25/07/2024	139062	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 193421 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		10,98
25/07/2024	139068	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35640 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	5.252,80	
25/07/2024	139068	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35640 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		5.252,80
25/07/2024	139069	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35640 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	945,50	
25/07/2024	139069	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35640 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		945,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2024	139070	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4423 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	34.083,72 1.550,00	34.083,72
25/07/2024	139070	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4423 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		1.550,00
25/07/2024	139331	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 107756 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.500,00	
25/07/2024	139331	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 107756 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.500,00
25/07/2024	139340	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 348878 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.296,33	
25/07/2024	139340	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 348878 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.296,33
25/07/2024	139364	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 135479 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	1.198,33	
25/07/2024	139364	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 135479 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		1.198,33
25/07/2024	139390	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 350468 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	582,34	
25/07/2024	139390	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 350468 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		582,34
25/07/2024	139442	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1041633 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.049,90	
25/07/2024	139442	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1041633 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.049,90
25/07/2024	139462	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 775512 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.109,71	
25/07/2024	139462	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 775512 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.109,71
25/07/2024	139518	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9773 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	32.280,00	
25/07/2024	139518	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	ENTRADA CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9773 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		32.280,00
25/07/2024	139519	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9773 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	1.291,20	
25/07/2024	139519	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9773 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		1.291,20
25/07/2024	139528	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5679 - CERVANTES-TRANSPORTES, INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PAR	2.981,95	
25/07/2024	139528	2.1.3.01.000243	CERVANTES-TRANSPORTES, INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5679 - CERVANTES-TRANSPORTES, INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PAR		2.981,95
25/07/2024	139529	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5679 - CERVANTES-TRANSPORTES, INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PAR	536,75	
25/07/2024	139529	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5679 - CERVANTES-TRANSPORTES, INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PAR		536,75
25/07/2024	139541	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122449 - CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	637,50	
25/07/2024	139541	2.1.3.01.000474	CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122449 - CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA		637,50
25/07/2024	139542	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122449 - CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	103,20	
25/07/2024	139542	2.1.3.01.000474	CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122449 - CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA		103,20
25/07/2024	139612	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35627 - DA VINCI BRASIL LTDA	21.145,13	
25/07/2024	139612	2.1.3.01.000538	DA VINCI BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35627 - DA VINCI BRASIL LTDA		21.145,13
25/07/2024	139613	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35627 - DA VINCI BRASIL LTDA	748,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2024	139613	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35627 - DA VINCI BRASIL LTDA	112.094,56	111.346,06 748,50
25/07/2024	139614	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 35627 - DA VINCI BRASIL LTDA	2.432,63	
25/07/2024	139614	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 35627 - DA VINCI BRASIL LTDA		2.432,63
25/07/2024	139620	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46481 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	24.774,88	
25/07/2024	139620	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46481 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		24.774,88
25/07/2024	139621	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 46481 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	2.791,53	
25/07/2024	139621	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 46481 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		2.791,53
25/07/2024	139622	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 46481 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	1.512,08	
25/07/2024	139622	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 46481 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		1.512,08
25/07/2024	139630	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74517 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	17.360,00	
25/07/2024	139630	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74517 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		17.360,00
25/07/2024	139631	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 74517 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.340,00	
25/07/2024	139631	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 74517 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.340,00
25/07/2024	139656	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82210 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	11.220,06	
25/07/2024	139656	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82210 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		11.220,06
25/07/2024	139657	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 82210 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	1.840,19	
25/07/2024	139657	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 82210 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		1.840,19
25/07/2024	139658	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 82210 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	996,77	
25/07/2024	139658	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 82210 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		996,77
25/07/2024	139671	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 106053 - EQUIPE POSTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	560,34	
25/07/2024	139671	2.1.3.01.000640	EQUIPE POSTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 106053 - EQUIPE POSTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		560,34
25/07/2024	139696	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 253367 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	3.463,44	
25/07/2024	139696	2.1.3.01.001283	DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 253367 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA		3.463,44
25/07/2024	139721	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 635859 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	1.317,98	
25/07/2024	139721	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 635859 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		1.317,98
25/07/2024	139808	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 308803 PARCELA 3 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	5.137,77	
25/07/2024	139808	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 308803 PARCELA 3 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		5.137,77
25/07/2024	139990	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 107756 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.500,00	
25/07/2024	139990	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 107756 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.500,00
25/07/2024	139991	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 107756 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	156,75	
25/07/2024	139991	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	JUROS S/ NF. Nº 107756 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		156,75
25/07/2024	140050	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO	4.668,49	
25/07/2024	140050	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO		4.668,49

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2024	140051	4.2.2.04.000003	TELEFONE	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 5155404 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	204.167,47 108,96	204.167,47
25/07/2024	140051	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5155404 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		108,96
25/07/2024	147650	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 283481 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	35,51	
25/07/2024	147650	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 283481 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		35,51
25/07/2024	147651	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 4395 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	115,00	
25/07/2024	147651	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4395 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		115,00
25/07/2024	147652	4.2.2.04.000039	DESPESA C/ INTERNET	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET - C E AGUIARI COMUNICACOES EIRELI	159,90	
25/07/2024	147652	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET - C E AGUIARI COMUNICACOES EIRELI		159,90
25/07/2024	147653	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	PAGAMENTO NF. Nº 602614 PARCELA 1 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	877,21	
25/07/2024	147653	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 602614 PARCELA 1 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		877,21
25/07/2024	147654	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 295343 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	425,85	
25/07/2024	147654	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 295343 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		425,85
25/07/2024	147713	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	2.432,00	
25/07/2024	147713	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		2.432,00
25/07/2024	147714	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 142956 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
25/07/2024	147714	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 142956 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
25/07/2024	147728	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONICA BRASIL SA	194,95	
25/07/2024	147728	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONICA BRASIL SA		194,95
25/07/2024	149244	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2024 20240725006 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
25/07/2024	149244	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 07/2024 20240725006 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
25/07/2024	152410	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8858 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	62,98	
25/07/2024	152410	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8858 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		62,98
25/07/2024	152457	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8835 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPIAL DE CANDIDO MOTA	6.308,38	
25/07/2024	152457	1.1.2.01.000031	PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	RECEBIMENTO NF. Nº 8835 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPIAL DE CANDIDO MOTA		6.308,38
25/07/2024	152458	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8793 PARCELA 1 DE DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS & PAR	12.785,00	
25/07/2024	152458	1.1.2.01.001049	DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS & PAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8793 PARCELA 1 DE DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS & PAR		12.785,00
25/07/2024	152984	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.600,00	
25/07/2024	152984	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.600,00
25/07/2024	152985	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	21,28	
25/07/2024	152985	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		21,28
25/07/2024	152986	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
25/07/2024	152986	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
25/07/2024	152987	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
25/07/2024	152987	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
25/07/2024	152988	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
25/07/2024	152988	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2024	152989	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	230.961,77 523,04	230.961,77
25/07/2024	152989	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
25/07/2024	152990	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
25/07/2024	152990	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
25/07/2024	152991	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
25/07/2024	152991	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
25/07/2024	152992	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
25/07/2024	152992	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
25/07/2024	152993	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
25/07/2024	152993	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
25/07/2024	152994	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
25/07/2024	152994	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
25/07/2024	152995	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
25/07/2024	152995	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
25/07/2024	152996	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
25/07/2024	152996	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
25/07/2024	152997	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	523,04	
25/07/2024	152997	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		523,04
25/07/2024	152998	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	735,11	
25/07/2024	152998	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		735,11
25/07/2024	152999	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	7.754,22	
25/07/2024	152999	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		7.754,22
25/07/2024	153000	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	194,30	
25/07/2024	153000	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		194,30
25/07/2024	153001	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	1.954,58	
25/07/2024	153001	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		1.954,58
25/07/2024	153002	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.427,69	
25/07/2024	153002	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.427,69
25/07/2024	153003	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	412,78	
25/07/2024	153003	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		412,78
25/07/2024	153004	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	209,83	
25/07/2024	153004	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		209,83
25/07/2024	153005	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	525,93	
25/07/2024	153005	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		525,93
25/07/2024	153006	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	36.188,42	
25/07/2024	153006	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		36.188,42
25/07/2024	153108	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.931,88	
25/07/2024	153108	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.931,88
25/07/2024	153137	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	604,24	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	289.608,11	289.003,87
25/07/2024	153137	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA		604,24
25/07/2024	155664	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	
25/07/2024	155664	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		300,00
25/07/2024	155665	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
25/07/2024	155665	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
25/07/2024	155666	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.333,00	
25/07/2024	155666	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.333,00
25/07/2024	155668	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.487,90	
25/07/2024	155668	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.487,90
25/07/2024	156580	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	38.900,00	
25/07/2024	156580	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		38.900,00
25/07/2024	156607	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	38.900,00	
25/07/2024	156607	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		38.900,00
				TOTAL DO DIA	373.529,01	373.529,01
26/07/2024	136522	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13546 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	1.610,00	
26/07/2024	136523	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13546 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		1.540,58
26/07/2024	136524	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 13546 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		69,42
26/07/2024	137634	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5175 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA	442,42	
26/07/2024	137634	2.1.3.01.000995	M SYSTEM SOFTWARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5175 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA		442,42
26/07/2024	137773	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5175 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA	442,42	
26/07/2024	137773	2.1.3.01.000995	M SYSTEM SOFTWARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5175 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA		442,42
26/07/2024	137884	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 380498 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	425,85	
26/07/2024	137884	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 380498 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		425,85
26/07/2024	137885	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 380469 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	35,51	
26/07/2024	137885	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 380469 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		35,51
26/07/2024	137886	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183308 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	98,10	
26/07/2024	137886	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183308 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		98,10
26/07/2024	137976	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 584 - MARCELO SANCHES FERRARA 31028439806	1.034,00	
26/07/2024	137977	2.1.3.01.001753	MARCELO SANCHES FERRARA 31028439806	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 584 - MARCELO SANCHES FERRARA 31028439806		1.008,92
26/07/2024	137978	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 584 - MARCELO SANCHES FERRARA 31028439806		25,08
26/07/2024	138796	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8241 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	330,00	
26/07/2024	138796	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8241 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		330,00
26/07/2024	138797	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8243 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	729,86	
26/07/2024	138797	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8243 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		729,86
26/07/2024	138798	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8244 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.440,00	
26/07/2024	138798	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8244 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.440,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	138799	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8245 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	6.588,16 94,50	6.588,16
26/07/2024	138799	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8245 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		94,50
26/07/2024	138800	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8246 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	196,70	
26/07/2024	138800	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8246 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		196,70
26/07/2024	139049	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2223920 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.051,39	
26/07/2024	139049	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2223920 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.051,39
26/07/2024	139515	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8273 - SINDICO SHOP SOROCABA LTDA	733,00	
26/07/2024	139515	2.1.3.01.001930	SINDICO SHOP SOROCABA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8273 - SINDICO SHOP SOROCABA LTDA		733,00
26/07/2024	139516	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8273 - SINDICO SHOP SOROCABA LTDA	131,94	
26/07/2024	139516	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8273 - SINDICO SHOP SOROCABA LTDA		131,94
26/07/2024	139533	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 102350 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.166,00	
26/07/2024	139533	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 102350 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.166,00
26/07/2024	139534	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 102350 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	209,88	
26/07/2024	139534	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 102350 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		209,88
26/07/2024	139539	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 109233 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.930,00	
26/07/2024	139539	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 109233 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		27.930,00
26/07/2024	139540	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 109233 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.027,40	
26/07/2024	139540	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 109233 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.027,40
26/07/2024	139543	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 140122 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	26.599,72	
26/07/2024	139543	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 140122 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		26.599,72
26/07/2024	139544	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 140122 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.787,95	
26/07/2024	139544	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 140122 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.787,95
26/07/2024	139545	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 140122 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	837,28	
26/07/2024	139545	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 140122 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		837,28
26/07/2024	139566	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177167 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	6.176,00	
26/07/2024	139566	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177167 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		6.176,00
26/07/2024	139567	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 177167 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	1.111,68	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	139567	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 177167 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	82.641,60	81.529,92 1.111,68
26/07/2024	139580	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 235063 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	3.986,50	
26/07/2024	139580	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 235063 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		3.986,50
26/07/2024	139581	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 235063 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	717,57	
26/07/2024	139581	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 235063 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		717,57
26/07/2024	139585	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2754 - RAFJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI	7.776,00	
26/07/2024	139585	2.1.3.01.000621	RAFJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2754 - RAFJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI		7.776,00
26/07/2024	139619	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45 - IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS	6.200,00	
26/07/2024	139619	2.1.3.01.001870	IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45 - IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS		6.200,00
26/07/2024	139624	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49244 - COML.ZOMPERO LTDA EPP	86,42	
26/07/2024	139624	2.1.3.01.001931	COML.ZOMPERO LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49244 - COML.ZOMPERO LTDA EPP		86,42
26/07/2024	139625	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49244 - COML.ZOMPERO LTDA EPP	15,56	
26/07/2024	139625	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 49244 - COML.ZOMPERO LTDA EPP		15,56
26/07/2024	139626	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49244 - COML.ZOMPERO LTDA EPP	12,85	
26/07/2024	139626	2.1.3.01.001931	COML.ZOMPERO LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 49244 - COML.ZOMPERO LTDA EPP		12,85
26/07/2024	139672	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 106116 - EQUIPE POSTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	609,00	
26/07/2024	139672	2.1.3.01.000640	EQUIPE POSTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 106116 - EQUIPE POSTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		609,00
26/07/2024	139673	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121214 - POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA	172,61	
26/07/2024	139673	2.1.3.01.001402	POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 121214 - POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA		172,61
26/07/2024	139684	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 179738 - REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA LTDA	1.009,80	
26/07/2024	139684	2.1.3.01.000464	REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 179738 - REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA LTDA		1.009,80
26/07/2024	139722	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7426 - ALESSANDRO DADALL	69,01	
26/07/2024	139722	2.1.3.01.001051	ALESSANDRO DADALL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7426 - ALESSANDRO DADALL		69,01
26/07/2024	139723	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7426 - ALESSANDRO DADALL	12,42	
26/07/2024	139723	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7426 - ALESSANDRO DADALL		12,42
26/07/2024	139724	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7426 - ALESSANDRO DADALL	1.178,06	
26/07/2024	139724	2.1.3.01.001051	ALESSANDRO DADALL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7426 - ALESSANDRO DADALL		1.178,06
26/07/2024	139971	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 310352 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	24.632,37	
26/07/2024	139971	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 310352 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		24.632,37
26/07/2024	139972	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	DESCONTOS NF. Nº 310352 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	0,24	
26/07/2024	139972	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 310352 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		0,24

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	140052	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 593861 TARIFA COBRANÇA	129.120,01 1,00	129.120,01
26/07/2024	140052	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 593861 TARIFA COBRANÇA		1,00
26/07/2024	146787	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - PETERSON TAVEIRA DE BARROS	1.595,12	
26/07/2024	146787	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - PETERSON TAVEIRA DE BARROS		1.595,12
26/07/2024	149184	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 349304 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.296,33	
26/07/2024	149184	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 349304 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.296,33
26/07/2024	149185	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3674 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.884,88	
26/07/2024	149185	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3674 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		4.884,88
26/07/2024	149186	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 202489 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	5.599,00	
26/07/2024	149186	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 202489 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		5.599,00
26/07/2024	149187	2.1.3.01.001832	LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30107 PARCELA 1 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.022,83	
26/07/2024	149187	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 30107 PARCELA 1 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.022,83
26/07/2024	149188	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 349805 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.538,22	
26/07/2024	149188	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 349805 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.538,22
26/07/2024	149191	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 412277 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	4.884,00	
26/07/2024	149191	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 412277 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		4.884,00
26/07/2024	149192	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8025 PARCELA 1 DE SELLIS PERFILADOS LTDA	1.748,25	
26/07/2024	149192	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8025 PARCELA 1 DE SELLIS PERFILADOS LTDA		1.748,25
26/07/2024	149193	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 773199 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
26/07/2024	149193	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 773199 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
26/07/2024	149194	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 49234 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4.972,80	
26/07/2024	149194	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 49234 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		4.972,80
26/07/2024	149195	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52704 PARCELA 5 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	8.041,06	
26/07/2024	149196	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 52704 PARCELA 5 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		8.461,45
26/07/2024	149197	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 52704 PARCELA 5 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	420,39	
26/07/2024	152459	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8834 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	12.647,23	
26/07/2024	152459	1.1.2.01.000083	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	RECEBIMENTO NF. Nº 8834 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA ISABEL		12.647,23
26/07/2024	152460	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8834 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	153,61	
26/07/2024	152460	1.1.2.01.000083	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8834 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA ISABEL		153,61
26/07/2024	153007	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	52.229,53	
26/07/2024	153007	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		52.229,53
26/07/2024	153125	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO DE PARCELA	5.632,64	
26/07/2024	153125	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQUIDACAO DE PARCELA		5.632,64
26/07/2024	155669	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	155669	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	249.185,47	243.685,47
26/07/2024	155670	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	40.000,00	5.500,00
26/07/2024	155670	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		40.000,00
26/07/2024	155671	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.595,12	
26/07/2024	155671	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.595,12
26/07/2024	155672	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	24.960,61	
26/07/2024	155672	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		24.960,61
26/07/2024	155673	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.627,75	
26/07/2024	155673	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.627,75
				TOTAL DO DIA	328.368,95	328.368,95
27/07/2024	137665	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 702173 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.064,12	
27/07/2024	137665	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 702173 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.064,12
27/07/2024	137666	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 702173 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	474,13	
27/07/2024	137666	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 702173 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		474,13
27/07/2024	137667	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 702173 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.865,62	
27/07/2024	137667	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 702173 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.865,62
27/07/2024	137668	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 702173 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	295,91	
27/07/2024	137668	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 702173 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		295,91
27/07/2024	137869	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1228 - HAVANA EXPRESS HOTEL LTDA	154,00	
27/07/2024	137869	2.1.3.01.001917	HAVANA EXPRESS HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1228 - HAVANA EXPRESS HOTEL LTDA		154,00
27/07/2024	138738	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 580331 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.224,93	
27/07/2024	138738	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 580331 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.224,93
27/07/2024	138739	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 580331 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	193,95	
27/07/2024	138739	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 580331 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		193,95
27/07/2024	139716	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37159 - E W AUTO POSTO LTDA	159,21	
27/07/2024	139716	2.1.3.01.000450	E W AUTO POSTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37159 - E W AUTO POSTO LTDA		159,21
27/07/2024	139817	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5693 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	79.992,01	
27/07/2024	139817	2.1.3.01.000150	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5693 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA		79.992,01
				TOTAL DO DIA	86.423,88	86.423,88
28/07/2024	137873	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1238 - HAVANA EXPRESS HOTEL LTDA	707,00	
28/07/2024	137873	2.1.3.01.001917	HAVANA EXPRESS HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1238 - HAVANA EXPRESS HOTEL LTDA		707,00
28/07/2024	138730	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1128910 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.	386,91	
28/07/2024	138730	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1128910 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.		386,91
28/07/2024	138731	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1128910 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.	69,65	
28/07/2024	138731	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1128910 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.		69,65
28/07/2024	138732	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1128910 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.	1.198,93	
28/07/2024	138732	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1128910 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.		1.198,93

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2024	138733	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1128910 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.	2.362,49 29,78	2.362,49
28/07/2024	138733	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1128910 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.		29,78
				TOTAL DO DIA	2.392,27	2.392,27
29/07/2024	137037	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8877 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	220.480,00	
29/07/2024	137037	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8877 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		220.480,00
29/07/2024	137038	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8877 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	26.457,60	
29/07/2024	137038	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8877 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		26.457,60
29/07/2024	137039	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8877 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	34.200,00	
29/07/2024	137039	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8877 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		34.200,00
29/07/2024	137040	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8877 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	4.104,00	
29/07/2024	137040	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8877 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		4.104,00
29/07/2024	137041	1.1.2.01.000031	PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8879 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	3.700,00	
29/07/2024	137041	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8879 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA		3.700,00
29/07/2024	137042	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8879 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	666,00	
29/07/2024	137042	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8879 - PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA		666,00
29/07/2024	137043	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8880 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	202.500,00	
29/07/2024	137043	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8880 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		202.500,00
29/07/2024	137044	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8880 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	24.300,00	
29/07/2024	137044	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8880 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		24.300,00
29/07/2024	137045	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8881 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	19.840,00	
29/07/2024	137045	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8881 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		19.840,00
29/07/2024	137046	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8881 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	2.380,80	
29/07/2024	137046	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8881 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		2.380,80
29/07/2024	137047	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8882 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	34.380,00	
29/07/2024	137047	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8882 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		34.380,00
29/07/2024	137048	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8882 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	4.125,60	
29/07/2024	137048	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8882 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		4.125,60
29/07/2024	137049	1.1.2.01.000891	MUNICIPIO DE MARACAI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8883 - MUNICIPIO DE MARACAI	6.600,00	
29/07/2024	137049	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8883 - MUNICIPIO DE MARACAI		6.600,00
29/07/2024	137050	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8883 - MUNICIPIO DE MARACAI	1.188,00	
29/07/2024	137050	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8883 - MUNICIPIO DE MARACAI		1.188,00
29/07/2024	137051	1.1.2.01.000891	MUNICIPIO DE MARACAI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8884 - MUNICIPIO DE MARACAI	6.975,00	
29/07/2024	137051	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8884 - MUNICIPIO DE MARACAI		6.975,00
29/07/2024	137052	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8884 - MUNICIPIO DE MARACAI	1.255,50	
29/07/2024	137052	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8884 - MUNICIPIO DE MARACAI		1.255,50
29/07/2024	137986	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16907 - CAIADO PNEUS LTDA	430,00	
29/07/2024	137988	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16907 - CAIADO PNEUS LTDA		408,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	593.582,50	593.561,00
29/07/2024	137989	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 16907 - CAIADO PNEUS LTDA		21,50
29/07/2024	138770	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 255342 - DECAR HOME CENTER LTDA	127,50	
29/07/2024	138770	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 255342 - DECAR HOME CENTER LTDA		127,50
29/07/2024	138771	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 255342 - DECAR HOME CENTER LTDA	158,60	
29/07/2024	138771	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 255342 - DECAR HOME CENTER LTDA		158,60
29/07/2024	138772	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 255342 - DECAR HOME CENTER LTDA	28,55	
29/07/2024	138772	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 255342 - DECAR HOME CENTER LTDA		28,55
29/07/2024	138915	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		3.526,85
29/07/2024	138916	1.1.2.01.001038	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3.308,19	
29/07/2024	138917	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	42,32	
29/07/2024	138918	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	176,34	
29/07/2024	139063	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193612 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	24,13	
29/07/2024	139063	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193612 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		24,13
29/07/2024	139064	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193612 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	16,53	
29/07/2024	139064	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193612 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		16,53
29/07/2024	139065	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 193612 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	2,22	
29/07/2024	139065	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 193612 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		2,22
29/07/2024	139075	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52994 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	20,00	
29/07/2024	139075	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52994 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		20,00
29/07/2024	139076	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 52994 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	3,60	
29/07/2024	139076	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 52994 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		3,60
29/07/2024	139077	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52994 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.520,00	
29/07/2024	139077	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52994 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.520,00
29/07/2024	139270	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53478 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	2.492,61	
29/07/2024	139270	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 53478 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		2.492,61
29/07/2024	139314	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95272 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	774,39	
29/07/2024	139314	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 95272 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		774,39
29/07/2024	139328	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 961193 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	3.850,81	
29/07/2024	139328	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 961193 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		3.850,81
29/07/2024	139350	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 200628 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	152,25	
29/07/2024	139350	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 200628 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		152,25
29/07/2024	139377	2.1.3.01.001592	BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29118 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.788,50	
29/07/2024	139377	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 29118 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA		3.788,50
29/07/2024	139389	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 350377 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	701,47	
29/07/2024	139389	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 350377 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		701,47

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	139410	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 773467 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	610.770,51 1.511,39	610.770,51
29/07/2024	139410	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 773467 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.511,39
29/07/2024	139443	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 70066 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	675,11	
29/07/2024	139443	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 70066 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		675,11
29/07/2024	139444	2.1.3.01.000535	B.A. DE SOUZA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 10661 PARCELA 1 DE B.A. DE SOUZA EPP	1.586,67	
29/07/2024	139444	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 10661 PARCELA 1 DE B.A. DE SOUZA EPP		1.586,67
29/07/2024	139445	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73011 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	784,16	
29/07/2024	139445	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 73011 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		784,16
29/07/2024	139446	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1123902 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	654,24	
29/07/2024	139446	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1123902 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.		654,24
29/07/2024	139450	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 37278 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.493,71	
29/07/2024	139450	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 37278 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.493,71
29/07/2024	139455	2.1.3.01.001592	BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29363 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.068,00	
29/07/2024	139455	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 29363 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.068,00
29/07/2024	139546	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 140575 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	26.599,72	
29/07/2024	139546	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 140575 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		26.599,72
29/07/2024	139547	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 140575 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.787,95	
29/07/2024	139547	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 140575 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.787,95
29/07/2024	139548	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 140575 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	837,28	
29/07/2024	139548	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 140575 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		837,28
29/07/2024	139645	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 780997 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	17.151,85	
29/07/2024	139645	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 780997 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		17.151,85
29/07/2024	139646	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 780997 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.087,33	
29/07/2024	139646	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 780997 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.087,33
29/07/2024	139668	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9777 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	8.750,00	
29/07/2024	139668	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9777 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		8.750,00
29/07/2024	139669	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9777 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	350,00	
29/07/2024	139669	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9777 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		350,00
29/07/2024	139686	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1842 - REDE LK DE POSTOS LTDA	339,71	
29/07/2024	139686	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1842 - REDE LK DE POSTOS LTDA		339,71
29/07/2024	139687	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1842 - REDE LK DE POSTOS LTDA	22,00	
29/07/2024	139687	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1842 - REDE LK DE POSTOS LTDA		22,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	139688	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1842 - REDE LK DE POSTOS LTDA	683.469,63 3,96	683.469,63
29/07/2024	139688	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1842 - REDE LK DE POSTOS LTDA		3,96
29/07/2024	139689	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1842 - REDE LK DE POSTOS LTDA	650,16	
29/07/2024	139689	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1842 - REDE LK DE POSTOS LTDA		650,16
29/07/2024	139812	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95870 PARCELA 2 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.708,74	
29/07/2024	139812	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 95870 PARCELA 2 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.708,74
29/07/2024	139816	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 776066 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.606,12	
29/07/2024	139816	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 776066 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.606,12
29/07/2024	140053	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	350,25	
29/07/2024	140053	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		350,25
29/07/2024	140054	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO	25.334,12	
29/07/2024	140054	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO		25.334,12
29/07/2024	140055	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 11936780 DÉB.IOF TD	415,29	
29/07/2024	140055	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 11936780 DÉB.IOF TD		415,29
29/07/2024	140056	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 594556 TARIFA COBRANÇA	0,45	
29/07/2024	140056	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 594556 TARIFA COBRANÇA		0,45
29/07/2024	140078	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,60	
29/07/2024	140078	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,60
29/07/2024	140080	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 308390 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	20.353,91	
29/07/2024	140080	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 308390 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		20.353,91
29/07/2024	146766	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 07/2024	1.729,60	
29/07/2024	146766	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 07/2024		1.729,60
29/07/2024	146767	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 07/2024	134,48	
29/07/2024	146767	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 07/2024		134,48
29/07/2024	147655	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 297554 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	449,60	
29/07/2024	147655	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 297554 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		449,60
29/07/2024	147656	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1053576 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
29/07/2024	147656	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1053576 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
29/07/2024	147657	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 297647 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
29/07/2024	147657	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 297647 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
29/07/2024	147658	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 297707 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
29/07/2024	147658	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 297707 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
29/07/2024	147659	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 306127 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
29/07/2024	147659	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 306127 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
29/07/2024	147660	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1055668 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
29/07/2024	147660	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1055668 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,00
29/07/2024	147661	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 299870 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	18,75	
29/07/2024	147661	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 299870 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		18,75
29/07/2024	147662	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 297709 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	748.546,66	748.496,66
29/07/2024	147662	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 297709 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
29/07/2024	147663	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 332869 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	36,50	
29/07/2024	147663	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 332869 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		36,50
29/07/2024	147664	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,79	
29/07/2024	147664	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,79
29/07/2024	147666	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1791 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	1.116,68	
29/07/2024	147666	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1791 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		1.116,68
29/07/2024	147667	2.1.3.01.001718	SERFLEX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 108313 PARCELA 1 DE SERFLEX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	691,12	
29/07/2024	147667	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 108313 PARCELA 1 DE SERFLEX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		691,12
29/07/2024	147669	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 297706 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	433,43	
29/07/2024	147669	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 297706 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		433,43
29/07/2024	147670	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 777155 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	999,60	
29/07/2024	147670	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 777155 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		999,60
29/07/2024	147672	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5147 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.083,33	
29/07/2024	147672	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5147 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.083,33
29/07/2024	147678	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	9.917,98	
29/07/2024	147678	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 19 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		9.917,98
29/07/2024	147715	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 145525 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
29/07/2024	147715	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 145525 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
29/07/2024	147716	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8181 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	206,40	
29/07/2024	147716	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8181 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		206,40
29/07/2024	147717	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8182 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	107,70	
29/07/2024	147717	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8182 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		107,70
29/07/2024	147718	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 47568878 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	16.203,89	
29/07/2024	147718	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 47568878 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		16.203,89
29/07/2024	152411	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 16218 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.	2.561,00	
29/07/2024	152411	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 16218 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.		2.561,00
29/07/2024	152412	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NF. Nº 384245 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	109,10	
29/07/2024	152412	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NF. Nº 384245 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		109,10
29/07/2024	152608	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8857 PARCELA 1 DE SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	89.705,78	
29/07/2024	152608	1.1.2.01.000949	SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	RECEBIMENTO NF. Nº 8857 PARCELA 1 DE SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL		89.705,78
29/07/2024	153008	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	81,25	
29/07/2024	153008	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		81,25
29/07/2024	153009	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	871.943,81	871.936,31
29/07/2024	153009	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7,50
29/07/2024	153010	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.236,00	
29/07/2024	153010	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.236,00
29/07/2024	153011	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.160,00	
29/07/2024	153011	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.160,00
29/07/2024	153012	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	507,29	
29/07/2024	153012	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		507,29
29/07/2024	153013	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	1.385,37	
29/07/2024	153013	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD		1.385,37
29/07/2024	153014	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	194,55	
29/07/2024	153014	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		194,55
29/07/2024	153015	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	367,68	
29/07/2024	153015	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		367,68
29/07/2024	153016	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	186,72	
29/07/2024	153016	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		186,72
29/07/2024	153017	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	414,75	
29/07/2024	153017	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		414,75
29/07/2024	153018	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.764,00	
29/07/2024	153018	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		14.764,00
29/07/2024	155674	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	80,00	
29/07/2024	155674	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		80,00
29/07/2024	155675	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
29/07/2024	155675	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
29/07/2024	155676	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.000,00	
29/07/2024	155676	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.000,00
29/07/2024	155677	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
29/07/2024	155677	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
29/07/2024	155678	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.780,00	
29/07/2024	155678	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.780,00
29/07/2024	156581	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO PGTO CONTA ÁGUA - DAE DEP.AGUA ESG BAURU	97,45	
29/07/2024	156581	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PGTO CONTA ÁGUA - DAE DEP.AGUA ESG BAURU		97,45
29/07/2024	156582	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO PGTO CONTA ÁGUA - DAE DEP.AGUA ESG BAURU	95,85	
29/07/2024	156582	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PGTO CONTA ÁGUA - DAE DEP.AGUA ESG BAURU		95,85
29/07/2024	156583	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	7.366,53	
29/07/2024	156583	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		7.366,53
29/07/2024	156585	2.1.3.01.001769	50.694.343 ANA MARIA ARENA DA COSTA	PAGAMENTO NF. Nº 28 PARCELA 1 DE 50.694.343 ANA MARIA ARENA DA COSTA	1.243,00	
29/07/2024	156586	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.123,00
29/07/2024	156587	2.1.3.01.001785	COIFAS COIFAS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3537 PARCELA 1 DE COIFAS COIFAS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	5.350,00	
29/07/2024	156588	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17665 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	93,02	
29/07/2024	156589	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17665 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	2.101,34	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	923.567,36	926.903,00
29/07/2024	156590	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 577215 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	2.578,50	
29/07/2024	156591	2.1.3.01.000579	POSTO DO TREVO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 730718 PARCELA 1 DE POSTO DO TREVO LTDA	757,14	
29/07/2024	156608	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.180,68	
29/07/2024	156608	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		13.180,68
29/07/2024	156609	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20.353,91	
29/07/2024	156609	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20.353,91
29/07/2024	166530	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73494 - MARKA VEICULOS LTDA	958,35	
29/07/2024	166530	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73494 - MARKA VEICULOS LTDA		958,35
29/07/2024	166531	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73494 - MARKA VEICULOS LTDA	1.468,76	
29/07/2024	166531	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73494 - MARKA VEICULOS LTDA		1.468,76
29/07/2024	166532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73494 - MARKA VEICULOS LTDA	1.646,26	
29/07/2024	166532	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73494 - MARKA VEICULOS LTDA		1.646,26
				TOTAL DO DIA	964.510,96	964.510,96
30/07/2024	137053	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	1.800,00	
30/07/2024	137053	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		1.800,00
30/07/2024	137054	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	324,00	
30/07/2024	137054	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		324,00
30/07/2024	137055	1.1.2.01.000949	SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8891 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	12.698,32	
30/07/2024	137055	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8891 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL		12.698,32
30/07/2024	137056	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8891 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	2.285,70	
30/07/2024	137056	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8891 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL		2.285,70
30/07/2024	137057	1.1.2.01.000113	CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8892 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	201.410,00	
30/07/2024	137057	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8892 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		201.410,00
30/07/2024	137058	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8892 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	36.253,80	
30/07/2024	137058	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8892 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		36.253,80
30/07/2024	137823	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 676961 - BOA VISTA SERVICOS S.A.	749,90	
30/07/2024	137824	2.1.3.01.001627	BOA VISTA SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 676961 - BOA VISTA SERVICOS S.A.		738,65
30/07/2024	137825	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 676961 - BOA VISTA SERVICOS S.A.		11,25
30/07/2024	137826	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 385489 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	18,75	
30/07/2024	137826	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 385489 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		18,75
30/07/2024	137837	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 385432 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
30/07/2024	137837	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 385432 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
30/07/2024	137838	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 385181 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
30/07/2024	137838	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 385181 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
30/07/2024	137839	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 384711 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	37,79	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	137839	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 384711 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	255.698,26	255.660,47 37,79
30/07/2024	137840	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 383416 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
30/07/2024	137840	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 383416 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
30/07/2024	137844	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 384245 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	109,10	
30/07/2024	137844	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 384245 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		109,10
30/07/2024	137845	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 383417 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
30/07/2024	137845	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 383417 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
30/07/2024	137846	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 383418 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	36,50	
30/07/2024	137846	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 383418 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		36,50
30/07/2024	137848	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 383420 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	81,25	
30/07/2024	137848	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 383420 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		81,25
30/07/2024	137851	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 383419 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
30/07/2024	137851	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 383419 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
30/07/2024	137853	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 383421 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	7,50	
30/07/2024	137853	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 383421 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		7,50
30/07/2024	137856	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 383415 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	433,43	
30/07/2024	137856	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 383415 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		433,43
30/07/2024	137859	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 383058 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
30/07/2024	137859	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 383058 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
30/07/2024	137867	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 184336 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
30/07/2024	137867	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 184336 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
30/07/2024	137868	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 382583 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	449,60	
30/07/2024	137868	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 382583 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		449,60
30/07/2024	137950	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 184 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	4.700,00	
30/07/2024	137951	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 184 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		4.583,82
30/07/2024	137952	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 184 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		116,18
30/07/2024	137955	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 185 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	5.372,50	
30/07/2024	137956	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 185 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		5.239,70
30/07/2024	137957	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 185 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		132,80
30/07/2024	137960	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 186 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	5.372,50	
30/07/2024	137961	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 186 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		5.239,70
30/07/2024	137962	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 186 - ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		132,80
30/07/2024	138746	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 877 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	5.443,20	
30/07/2024	138746	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 877 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		5.443,20
30/07/2024	138762	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2095 - ALESSANDRO QUALHARELLO EPP	40.340,00	
30/07/2024	138762	2.1.3.01.001920	ALESSANDRO QUALHARELLO EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2095 - ALESSANDRO QUALHARELLO EPP		40.340,00
30/07/2024	138773	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 255615 - DECAR HOME CENTER LTDA	341,35	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	138773	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 255615 - DECAR HOME CENTER LTDA	318.683,29	318.341,94 341,35
30/07/2024	138774	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 255615 - DECAR HOME CENTER LTDA	42,80	
30/07/2024	138774	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 255615 - DECAR HOME CENTER LTDA		42,80
30/07/2024	138775	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 255615 - DECAR HOME CENTER LTDA	7,70	
30/07/2024	138775	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 255615 - DECAR HOME CENTER LTDA		7,70
30/07/2024	138776	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 255615 - DECAR HOME CENTER LTDA	15,80	
30/07/2024	138776	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 255615 - DECAR HOME CENTER LTDA		15,80
30/07/2024	138777	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 255615 - DECAR HOME CENTER LTDA	2,84	
30/07/2024	138777	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 255615 - DECAR HOME CENTER LTDA		2,84
30/07/2024	138781	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 367 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	726,60	
30/07/2024	138781	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 367 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844		726,60
30/07/2024	138782	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 367 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	2.470,37	
30/07/2024	138782	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 367 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844		2.470,37
30/07/2024	138783	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 368 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	2.134,77	
30/07/2024	138783	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 368 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844		2.134,77
30/07/2024	138784	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 368 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	5.535,12	
30/07/2024	138784	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 368 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844		5.535,12
30/07/2024	138952	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		44.375,90
30/07/2024	138953	1.1.2.01.001061	SALTO DE PIRAPORA PACAEMBU - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	40.448,63	
30/07/2024	138954	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.218,80	
30/07/2024	138955	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.708,47	
30/07/2024	139051	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93912 - CONSTRUMAX HOLAMBRA MAT P CONSTRUCAO LTDA	153,98	
30/07/2024	139051	2.1.3.01.001921	CONSTRUMAX HOLAMBRA MAT P CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93912 - CONSTRUMAX HOLAMBRA MAT P CONSTRUCAO LTDA		153,98
30/07/2024	139052	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 93912 - CONSTRUMAX HOLAMBRA MAT P CONSTRUCAO LTDA	18,47	
30/07/2024	139052	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 93912 - CONSTRUMAX HOLAMBRA MAT P CONSTRUCAO LTDA		18,47
30/07/2024	139053	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93912 - CONSTRUMAX HOLAMBRA MAT P CONSTRUCAO LTDA	71,02	
30/07/2024	139053	2.1.3.01.001921	CONSTRUMAX HOLAMBRA MAT P CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93912 - CONSTRUMAX HOLAMBRA MAT P CONSTRUCAO LTDA		71,02
30/07/2024	139066	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 296654 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	269,36	
30/07/2024	139066	2.1.3.01.001825	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 296654 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA		269,36
30/07/2024	139067	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 296654 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	48,48	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	139067	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 296654 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	374.556,50	374.508,02 48,48
30/07/2024	139372	2.1.3.01.000977	NETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22786 PARCELA 1 DE NETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	9.805,30	
30/07/2024	139372	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 22786 PARCELA 1 DE NETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		9.805,30
30/07/2024	139373	2.1.3.01.000977	NETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	DESCONTOS NF. Nº 22786 PARCELA 1 DE NETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	0,01	
30/07/2024	139373	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 22786 PARCELA 1 DE NETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		0,01
30/07/2024	139473	2.1.3.01.001627	BOA VISTA SERVICOS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 676961 PARCELA 1 DE BOA VISTA SERVICOS S.A.	703,78	
30/07/2024	139473	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 676961 PARCELA 1 DE BOA VISTA SERVICOS S.A.		703,78
30/07/2024	139474	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 676961 PARCELA 1 DE BOA VISTA SERVICOS S.A.	0,01	
30/07/2024	139474	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	JUROS S/ NF. Nº 676961 PARCELA 1 DE BOA VISTA SERVICOS S.A.		0,01
30/07/2024	139475	2.1.3.01.001627	BOA VISTA SERVICOS S.A.	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 676961 PARCELA 1 DE BOA VISTA SERVICOS S.A.	34,87	
30/07/2024	139475	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 676961 PARCELA 1 DE BOA VISTA SERVICOS S.A.		34,87
30/07/2024	139495	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10864 - TIEMANN E PAIS LTDA. - ME	134,00	
30/07/2024	139495	2.1.3.01.001924	TIEMANN E PAIS LTDA. - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10864 - TIEMANN E PAIS LTDA. - ME		134,00
30/07/2024	139496	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10864 - TIEMANN E PAIS LTDA. - ME	24,12	
30/07/2024	139496	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10864 - TIEMANN E PAIS LTDA. - ME		24,12
30/07/2024	139497	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10864 - TIEMANN E PAIS LTDA. - ME	83,80	
30/07/2024	139497	2.1.3.01.001924	TIEMANN E PAIS LTDA. - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10864 - TIEMANN E PAIS LTDA. - ME		83,80
30/07/2024	139498	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10866 - TIEMANN E PAIS LTDA. - ME	17,90	
30/07/2024	139498	2.1.3.01.001924	TIEMANN E PAIS LTDA. - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10866 - TIEMANN E PAIS LTDA. - ME		17,90
30/07/2024	139499	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10866 - TIEMANN E PAIS LTDA. - ME	3,22	
30/07/2024	139499	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10866 - TIEMANN E PAIS LTDA. - ME		3,22
30/07/2024	139500	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10866 - TIEMANN E PAIS LTDA. - ME	26,70	
30/07/2024	139500	2.1.3.01.001924	TIEMANN E PAIS LTDA. - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10866 - TIEMANN E PAIS LTDA. - ME		26,70
30/07/2024	139520	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9779 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	16.140,00	
30/07/2024	139520	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	ENTRADA CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9779 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		16.140,00
30/07/2024	139521	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9779 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	645,60	
30/07/2024	139521	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9779 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		645,60
30/07/2024	139535	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 102471 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	747,50	
30/07/2024	139535	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 102471 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		747,50
30/07/2024	139536	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 102471 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	134,55	
30/07/2024	139536	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 102471 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		134,55
30/07/2024	139570	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21811 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	7.840,00	
30/07/2024	139570	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21811 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		7.840,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	410.897,86	410.897,86
30/07/2024	139676	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15305 - REDE LK DE POSTOS LTDA	180,59	
30/07/2024	139676	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15305 - REDE LK DE POSTOS LTDA		180,59
30/07/2024	139717	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3829 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.657,02	
30/07/2024	139717	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3829 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		4.657,02
30/07/2024	140057	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 595192 TARIFA COBRANÇA	2,40	
30/07/2024	140057	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 595192 TARIFA COBRANÇA		2,40
30/07/2024	146774	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024	8.502,95	
30/07/2024	146774	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024		8.502,95
30/07/2024	146775	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2024	2.777,20	
30/07/2024	146775	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2024		2.777,20
30/07/2024	146776	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2024	58,04	
30/07/2024	146776	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2024		58,04
30/07/2024	146777	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 07/2024	738,54	
30/07/2024	146777	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 07/2024		738,54
30/07/2024	146778	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024	473,24	
30/07/2024	146778	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024		473,24
30/07/2024	146779	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 07/2024	329,16	
30/07/2024	146779	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 07/2024		329,16
30/07/2024	146780	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 07/2024	97,65	
30/07/2024	146780	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 07/2024		97,65
30/07/2024	147665	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 384711 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	37,79	
30/07/2024	147665	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 384711 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		37,79
30/07/2024	152413	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	BAIXA DE ADIANTAMENTO NF. Nº 384245 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	109,10	
30/07/2024	152413	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	BAIXA DE ADIANTAMENTO NF. Nº 384245 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		109,10
30/07/2024	153019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	551,72	
30/07/2024	153019	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		551,72
30/07/2024	153020	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	551,72	
30/07/2024	153020	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		551,72
30/07/2024	153021	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	551,72	
30/07/2024	153021	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		551,72
30/07/2024	153022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	551,72	
30/07/2024	153022	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		551,72
30/07/2024	153023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	551,72	
30/07/2024	153023	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		551,72
30/07/2024	153024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	551,72	
30/07/2024	153024	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		551,72
30/07/2024	153025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	551,72	
30/07/2024	153025	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		551,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	153026	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	432.723,58	432.723,58
				DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
30/07/2024	153026	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
				DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
30/07/2024	153126	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQ.COBRANCA	309,00	
				SIMPLES		
30/07/2024	153126	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO LIQ.COBRANCA		309,00
				SIMPLES		
30/07/2024	155679	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.055,00	
30/07/2024	155679	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.055,00
30/07/2024	155680	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.405,50	
30/07/2024	155680	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.405,50
30/07/2024	155681	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	1.431,86	
30/07/2024	155681	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		1.431,86
30/07/2024	165227	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AJUSTE DEVIDO SALDO ENTRE MÊS ANTERIOR	427,85	
				C/ ATUAL ESTAR DIFERENTE		
30/07/2024	165227	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	AJUSTE DEVIDO SALDO ENTRE MÊS ANTERIOR		427,85
				C/ ATUAL ESTAR DIFERENTE		
30/07/2024	165817	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO	3.024,21	
30/07/2024	165817	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		3.024,21
30/07/2024	166498	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 505 PARCELA 1 DE IDEIA	38.542,80	
				REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		
30/07/2024	166498	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO NF. Nº 505 PARCELA 1 DE IDEIA		38.542,80
				REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		
				TOTAL DO DIA	482.471,52	482.471,52
31/07/2024	137059	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8893 -	200.900,00	
				SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		
31/07/2024	137059	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8893 -		200.900,00
				SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		
31/07/2024	137060	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8893	24.108,00	
				- SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		
31/07/2024	137060	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8893		24.108,00
				- SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		
31/07/2024	137790	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20 -	17.777,85	
				GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		
31/07/2024	137790	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20 -		17.777,85
				GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		
31/07/2024	137835	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº	1.386,00	
				1257 - HAVANA EXPRESS HOTEL LTDA		
31/07/2024	137835	2.1.3.01.001917	HAVANA EXPRESS HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº		1.386,00
				1257 - HAVANA EXPRESS HOTEL LTDA		
31/07/2024	137969	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 506	50.000,00	
				- IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		
31/07/2024	137970	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 506 PARCELA 1 DE IDEIA	48.152,90	
				REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		
31/07/2024	137970	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 506 PARCELA 1 DE IDEIA		48.152,90
				REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		
31/07/2024	137971	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 506		48.152,90
				- IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		
31/07/2024	137972	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº		1.847,10
				506 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		
31/07/2024	137982	4.2.2.04.000037	DESPESA C/ INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº	1.472,00	
				4328 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE		
				INFORMATICA LTDA		
31/07/2024	137983	2.1.3.01.001711	R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº		1.430,10
				4328 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE		
				INFORMATICA LTDA		
31/07/2024	137984	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº		41,90
				4328 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE		
				INFORMATICA LTDA		
31/07/2024	137993	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº	4.050,00	
				75360 - GG CONCRETO EIRELI		
31/07/2024	137994	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº		3.919,69
				75360 - GG CONCRETO EIRELI		
31/07/2024	137995	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº		130,31
				75360 - GG CONCRETO EIRELI		
31/07/2024	138778	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº	64,00	
				255855 - DECAR HOME CENTER LTDA		
31/07/2024	138778	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº		64,00
				255855 - DECAR HOME CENTER LTDA		

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	138923	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	347.910,75	347.910,75 90.541,70
31/07/2024	138924	1.1.2.01.000637	MUNICIPIO DE ARAPOTI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	77.684,78	
31/07/2024	138925	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.086,50	
31/07/2024	138926	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.810,83	
31/07/2024	138927	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	9.959,59	
31/07/2024	139371	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22785 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	17.649,56	
31/07/2024	139371	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 22785 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		17.649,56
31/07/2024	139425	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 574197 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	464,22	
31/07/2024	139425	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 574197 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		464,22
31/07/2024	139449	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18759 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	597,27	
31/07/2024	139449	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 18759 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		597,27
31/07/2024	139460	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73508 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.475,00	
31/07/2024	139460	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 73508 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.475,00
31/07/2024	139464	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 776429 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	
31/07/2024	139464	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 776429 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.347,85
31/07/2024	139471	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 873 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	420,18	
31/07/2024	139471	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 873 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		420,18
31/07/2024	139568	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 188283 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	19.637,40	
31/07/2024	139568	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 188283 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		19.637,40
31/07/2024	139569	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 188283 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	494,86	
31/07/2024	139569	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 188283 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		494,86
31/07/2024	139574	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22485 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	50.646,59	
31/07/2024	139574	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22485 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		50.646,59
31/07/2024	139575	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22485 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	6.077,59	
31/07/2024	139575	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22485 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		6.077,59
31/07/2024	139576	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 22485 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	4.499,36	
31/07/2024	139576	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 22485 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		4.499,36
31/07/2024	139577	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22486 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	11.259,91	
31/07/2024	139577	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22486 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		11.259,91
31/07/2024	139578	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22486 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	1.351,19	
31/07/2024	139578	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22486 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		1.351,19
31/07/2024	139579	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 22486 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	1.000,31	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	139579	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 22486 - PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	564.373,74	563.373,43 1.000,31
31/07/2024	139591	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 313159 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	44.789,94	
31/07/2024	139591	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 313159 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		44.789,94
31/07/2024	139592	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 313159 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	5.374,79	
31/07/2024	139592	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 313159 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		5.374,79
31/07/2024	139593	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 313159 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	1.409,85	
31/07/2024	139593	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 313159 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		1.409,85
31/07/2024	139594	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 313160 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	30.222,77	
31/07/2024	139594	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 313160 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		30.222,77
31/07/2024	139595	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 313160 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	3.626,73	
31/07/2024	139595	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 313160 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		3.626,73
31/07/2024	139596	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 313160 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	951,32	
31/07/2024	139596	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 313160 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		951,32
31/07/2024	139609	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 354702 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.367,59	
31/07/2024	139609	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 354702 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.367,59
31/07/2024	139610	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 354702 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	716,33	
31/07/2024	139610	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 354702 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		716,33
31/07/2024	139611	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 354702 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	388,01	
31/07/2024	139611	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 354702 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		388,01
31/07/2024	139629	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58271 - EMPORIUM COMERCIO DE ACRILICOS EIRELI	900,00	
31/07/2024	139629	2.1.3.01.001266	EMPORIUM COMERCIO DE ACRILICOS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58271 - EMPORIUM COMERCIO DE ACRILICOS EIRELI		900,00
31/07/2024	139664	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93993 - CONSTRUMAX HOLAMBRA MAT P CONSTRUCAO LTDA	26,10	
31/07/2024	139664	2.1.3.01.001921	CONSTRUMAX HOLAMBRA MAT P CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 93993 - CONSTRUMAX HOLAMBRA MAT P CONSTRUCAO LTDA		26,10
31/07/2024	139677	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16368 - TUPA GAS LTDA.	2.982,00	
31/07/2024	139677	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16368 - TUPA GAS LTDA.		2.982,00
31/07/2024	139823	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	17,86	
31/07/2024	139823	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		17,86
31/07/2024	139824	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	82,27	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	139824	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE CRÉDITO	660.229,30	660.147,03 82,27
31/07/2024	139825	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	165,00	
31/07/2024	139825	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		165,00
31/07/2024	139826	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	760,00	
31/07/2024	139826	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		760,00
31/07/2024	139827	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	5,09	
31/07/2024	139827	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		5,09
31/07/2024	139828	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	23,43	
31/07/2024	139828	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		23,43
31/07/2024	139829	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	205,22	
31/07/2024	139829	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		205,22
31/07/2024	139830	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	945,25	
31/07/2024	139830	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		945,25
31/07/2024	139831	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,27	
31/07/2024	139831	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,27
31/07/2024	139832	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,26	
31/07/2024	139832	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,26
31/07/2024	139833	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	24,06	
31/07/2024	139833	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		24,06
31/07/2024	139834	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	110,83	
31/07/2024	139834	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		110,83
31/07/2024	139835	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	12,38	
31/07/2024	139835	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		12,38
31/07/2024	139836	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	57,00	
31/07/2024	139836	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		57,00
31/07/2024	139837	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	45,38	
31/07/2024	139837	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		45,38
31/07/2024	139838	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	209,00	
31/07/2024	139838	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		209,00
31/07/2024	139839	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	8,25	
31/07/2024	139839	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		8,25
31/07/2024	139840	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	38,00	
31/07/2024	139840	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		38,00
31/07/2024	139841	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	238,22	
31/07/2024	139841	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		238,22
31/07/2024	139842	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1.097,25	
31/07/2024	139842	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1.097,25
31/07/2024	139843	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,98	
31/07/2024	139843	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,98
31/07/2024	139844	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	4,50	
31/07/2024	139844	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		4,50
31/07/2024	139845	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,95	
31/07/2024	139845	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,95
31/07/2024	139846	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	8,99	
31/07/2024	139846	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		8,99
31/07/2024	139847	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,40	
31/07/2024	139847	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,40
31/07/2024	139848	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	6,47	
31/07/2024	139848	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		6,47
31/07/2024	139849	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,24	
31/07/2024	139849	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,24
31/07/2024	139850	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,12	
31/07/2024	139850	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,12
31/07/2024	139851	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,32	
31/07/2024	139851	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,32
31/07/2024	139852	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,46	
31/07/2024	139852	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,46

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	664.202,62	664.202,62
31/07/2024	139853	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,37	
31/07/2024	139853	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,37
31/07/2024	139854	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,68	
31/07/2024	139854	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,68
31/07/2024	139855	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	7,01	
31/07/2024	139855	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		7,01
31/07/2024	139856	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	32,30	
31/07/2024	139856	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		32,30
31/07/2024	139857	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	13,41	
31/07/2024	139857	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		13,41
31/07/2024	139858	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	61,75	
31/07/2024	139858	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		61,75
31/07/2024	139859	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	223,44	
31/07/2024	139859	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		223,44
31/07/2024	139860	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1.029,17	
31/07/2024	139860	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1.029,17
31/07/2024	139861	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	30,89	
31/07/2024	139861	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		30,89
31/07/2024	139862	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	142,28	
31/07/2024	139862	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		142,28
31/07/2024	139863	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,74	
31/07/2024	139863	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,74
31/07/2024	139864	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	3,39	
31/07/2024	139864	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		3,39
31/07/2024	139865	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	4,54	
31/07/2024	139865	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		4,54
31/07/2024	139866	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	20,90	
31/07/2024	139866	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		20,90
31/07/2024	139867	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,17	
31/07/2024	139867	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,17
31/07/2024	139868	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,76	
31/07/2024	139868	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,76
31/07/2024	139869	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,50	
31/07/2024	139869	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,50
31/07/2024	139870	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	11,53	
31/07/2024	139870	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		11,53
31/07/2024	139871	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,20	
31/07/2024	139871	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,20
31/07/2024	139872	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	10,13	
31/07/2024	139872	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		10,13
31/07/2024	139873	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,20	
31/07/2024	139873	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,20
31/07/2024	139874	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	10,13	
31/07/2024	139874	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		10,13
31/07/2024	139875	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,20	
31/07/2024	139875	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,20
31/07/2024	139876	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	10,13	
31/07/2024	139876	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		10,13
31/07/2024	139877	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,79	
31/07/2024	139877	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,79
31/07/2024	139878	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	8,23	
31/07/2024	139878	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		8,23
31/07/2024	139879	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	81,95	
31/07/2024	139879	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		81,95
31/07/2024	139880	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	377,47	
31/07/2024	139880	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		377,47
31/07/2024	139881	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	81,95	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	139881	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE CRÉDITO	666.377,83	666.295,88 81,95
31/07/2024	139882	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	377,47	
31/07/2024	139882	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		377,47
31/07/2024	139883	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	81,95	
31/07/2024	139883	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		81,95
31/07/2024	139884	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	377,47	
31/07/2024	139884	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		377,47
31/07/2024	139885	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	81,95	
31/07/2024	139885	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		81,95
31/07/2024	139886	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	377,47	
31/07/2024	139886	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		377,47
31/07/2024	139887	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,70	
31/07/2024	139887	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,70
31/07/2024	139888	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	3,25	
31/07/2024	139888	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		3,25
31/07/2024	139889	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	9,25	
31/07/2024	139889	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		9,25
31/07/2024	139890	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	42,59	
31/07/2024	139890	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		42,59
31/07/2024	139891	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	4,12	
31/07/2024	139891	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		4,12
31/07/2024	139892	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	18,99	
31/07/2024	139892	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		18,99
31/07/2024	139893	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,29	
31/07/2024	139893	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,29
31/07/2024	139894	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	5,95	
31/07/2024	139894	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		5,95
31/07/2024	139895	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,54	
31/07/2024	139895	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,54
31/07/2024	139896	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,50	
31/07/2024	139896	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,50
31/07/2024	139897	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,11	
31/07/2024	139897	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,11
31/07/2024	139898	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	9,73	
31/07/2024	139898	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		9,73
31/07/2024	139899	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,37	
31/07/2024	139899	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,37
31/07/2024	139900	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,72	
31/07/2024	139900	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,72
31/07/2024	139901	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	13,75	
31/07/2024	139901	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		13,75
31/07/2024	139902	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	63,33	
31/07/2024	139902	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		63,33
31/07/2024	140058	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0065274401 DÉB.EMPRÉSTIMO	4.391,67	
31/07/2024	140058	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0065274401 DÉB.EMPRÉSTIMO		4.391,67
31/07/2024	140059	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 11950089 DÉB.IOF TD	379,79	
31/07/2024	140059	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 11950089 DÉB.IOF TD		379,79
31/07/2024	140060	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 595854 TARIFA COBRANÇA	0,90	
31/07/2024	140060	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 595854 TARIFA COBRANÇA		0,90
31/07/2024	146750	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024	212.097,45	
31/07/2024	146750	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024		212.097,45
31/07/2024	146751	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2024	17.257,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	146751	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2024	901.981,54	884.724,14 17.257,40
31/07/2024	146752	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	146752	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2024		1.412,00
31/07/2024	146753	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2024	412,03	
31/07/2024	146753	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2024		412,03
31/07/2024	146754	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 07/2024	17.305,21	
31/07/2024	146754	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 07/2024		17.305,21
31/07/2024	146755	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024	15.231,65	
31/07/2024	146755	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024		15.231,65
31/07/2024	146756	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 07/2024	2.670,00	
31/07/2024	146756	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 07/2024		2.670,00
31/07/2024	146757	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 07/2024	155,32	
31/07/2024	146757	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 07/2024		155,32
31/07/2024	146758	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2024	763,65	
31/07/2024	146758	2.1.5.01.000007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2024		763,65
31/07/2024	146759	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.	2.534,28	
31/07/2024	146759	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.		2.534,28
31/07/2024	146768	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 07/2024	500,41	
31/07/2024	146768	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 07/2024		500,41
31/07/2024	146781	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2024	56.473,10	
31/07/2024	146781	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2024		56.473,10
31/07/2024	146782	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2024	480,18	
31/07/2024	146782	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2024		480,18
31/07/2024	146783	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2024	1.782,89	
31/07/2024	146783	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2024		1.782,89
31/07/2024	146784	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	CONTRIB. INCIDENTE S/ PRO LABORE REF. 07/2024	32.325,54	
31/07/2024	146784	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	CONTRIB. INCIDENTE S/ PRO LABORE REF. 07/2024		32.325,54
31/07/2024	147673	2.1.3.01.000474	CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 122370 PARCELA 1 DE CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	1.043,00	
31/07/2024	147674	2.1.3.01.000474	CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 122370 PARCELA 1 DE CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	126,10	
31/07/2024	147675	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 122370 PARCELA 1 DE CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA		1.169,10
31/07/2024	147676	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 192233 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	517,91	
31/07/2024	147676	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 192233 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		517,91
31/07/2024	147677	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 135841 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
31/07/2024	147677	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 135841 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
31/07/2024	147719	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 145175 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
31/07/2024	147719	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 145175 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
31/07/2024	147720	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8183 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	115,00	
31/07/2024	147720	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8183 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		115,00
31/07/2024	147721	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8184 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.080,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	147721	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	1.037.106,01	1.036.026,01
31/07/2024	147722	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO NF. Nº 8184 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.080,00
31/07/2024	147722	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	26.112,96	
31/07/2024	152611	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		26.112,96
31/07/2024	152611	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8782 PARCELA 1 DE EMPRESA DE DESENV. URB. SOC. DE SOROCABA	45.000,00	
31/07/2024	152611	1.1.2.01.000393	EMPRESA DE DESENV. URB. SOC. DE SOROCABA	RECEBIMENTO NF. Nº 8782 PARCELA 1 DE EMPRESA DE DESENV. URB. SOC. DE SOROCABA		45.000,00
31/07/2024	152612	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 528 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	3.308,19	
31/07/2024	152612	1.1.2.01.001038	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO NF. Nº 528 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		3.308,19
31/07/2024	152613	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8806 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	8.299,20	
31/07/2024	152613	1.1.2.01.000375	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO NF. Nº 8806 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		8.299,20
31/07/2024	152614	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8806 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	100,80	
31/07/2024	152614	1.1.2.01.000375	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8806 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		100,80
31/07/2024	152615	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8788 PARCELA 1 DE SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	163.346,63	
31/07/2024	152615	1.1.2.01.000949	SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	RECEBIMENTO NF. Nº 8788 PARCELA 1 DE SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL		163.346,63
31/07/2024	152616	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8858 PARCELA 1 DE SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	83.376,65	
31/07/2024	152616	1.1.2.01.000949	SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	RECEBIMENTO NF. Nº 8858 PARCELA 1 DE SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL		83.376,65
31/07/2024	153027	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.600,00	
31/07/2024	153027	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.600,00
31/07/2024	153028	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SAQUE NA AGENCIA	20.000,00	
31/07/2024	153028	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO SAQUE NA AGENCIA		20.000,00
31/07/2024	153029	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	50.000,00	
31/07/2024	153029	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		50.000,00
31/07/2024	153030	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
31/07/2024	153030	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
31/07/2024	153031	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.513,00	
31/07/2024	153031	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.513,00
31/07/2024	153032	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.513,00	
31/07/2024	153032	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.513,00
31/07/2024	153033	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.118,00	
31/07/2024	153033	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.118,00
31/07/2024	153034	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.824,00	
31/07/2024	153034	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.824,00
31/07/2024	153035	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	3.784,01	
31/07/2024	153035	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		3.784,01
31/07/2024	153036	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.564,06	
31/07/2024	153036	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.564,06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	153037	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	1.506.566,51 730,07	1.506.566,51
31/07/2024	153037	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		730,07
31/07/2024	153038	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	3.470,13	
31/07/2024	153038	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		3.470,13
31/07/2024	153040	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.848,34	
31/07/2024	153040	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.848,34
31/07/2024	153041	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.298,34	
31/07/2024	153041	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.298,34
31/07/2024	153042	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.198,35	
31/07/2024	153042	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.198,35
31/07/2024	153043	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	3.587,38	
31/07/2024	153043	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		3.587,38
31/07/2024	153044	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	1.171,40	
31/07/2024	153044	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD		1.171,40
31/07/2024	153045	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	3.105,41	
31/07/2024	153045	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		3.105,41
31/07/2024	153046	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.335,46	
31/07/2024	153046	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.335,46
31/07/2024	153047	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.661,47	
31/07/2024	153047	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.661,47
31/07/2024	153048	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	2.395,50	
31/07/2024	153048	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		2.395,50
31/07/2024	153049	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.066,60	
31/07/2024	153049	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.066,60
31/07/2024	153050	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	1.476,64	
31/07/2024	153050	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		1.476,64
31/07/2024	153051	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	3.105,65	
31/07/2024	153051	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		3.105,65
31/07/2024	153052	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	763,65	
31/07/2024	153052	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		763,65
31/07/2024	153053	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	824,68	
31/07/2024	153053	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		824,68
31/07/2024	153054	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	750,70	
31/07/2024	153054	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		750,70
31/07/2024	153055	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	3.192,71	
31/07/2024	153055	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		3.192,71
31/07/2024	153056	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	551,72	
31/07/2024	153056	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		551,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	153057	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.541.100,71 551,72	1.541.100,71
31/07/2024	153057	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		551,72
31/07/2024	153058	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	2.283,74	
31/07/2024	153058	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		2.283,74
31/07/2024	153059	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	689,79	
31/07/2024	153059	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		689,79
31/07/2024	153060	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.482,84	
31/07/2024	153060	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		1.482,84
31/07/2024	153061	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	3.734,86	
31/07/2024	153061	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		3.734,86
31/07/2024	153062	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.212,87	
31/07/2024	153062	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.212,87
31/07/2024	153063	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.828,87	
31/07/2024	153063	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		2.828,87
31/07/2024	153064	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	37.708,74	
31/07/2024	153064	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		37.708,74
31/07/2024	153065	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20.070,88	
31/07/2024	153065	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20.070,88
31/07/2024	153066	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	49.393,93	
31/07/2024	153066	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		49.393,93
31/07/2024	153094	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 325 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	149.564,85	
31/07/2024	153095	1.1.2.01.000908	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 323 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		12.428,50
31/07/2024	153096	1.1.2.01.000677	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	RECEBIMENTO NF. Nº 325 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		137.136,35
31/07/2024	153127	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX	50.000,00	
31/07/2024	153127	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PIX		50.000,00
31/07/2024	153157	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 503 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VINHEDO	7.961,00	
31/07/2024	153157	1.1.2.01.000925	MUNICIPIO DE VINHEDO	RECEBIMENTO NF. Nº 503 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VINHEDO		7.961,00
31/07/2024	153158	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 504 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VINHEDO	7.961,00	
31/07/2024	153158	1.1.2.01.000925	MUNICIPIO DE VINHEDO	RECEBIMENTO NF. Nº 504 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VINHEDO		7.961,00
31/07/2024	155682	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.407,34	
31/07/2024	155682	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.407,34
31/07/2024	155683	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.173,89	
31/07/2024	155683	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.173,89
31/07/2024	155684	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	122.492,22	
31/07/2024	155684	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		122.492,22
31/07/2024	156146	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8545 PARCELA 1 DE RENATO SECCO & CIA LTDA	250.637,99	
31/07/2024	156147	1.1.2.01.000169	RENATO SECCO & CIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 8545 PARCELA 1 DE RENATO SECCO & CIA LTDA		400,00
31/07/2024	156148	1.1.2.01.000558	RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A	RECEBIMENTO NF. Nº 8325 PARCELA 2 DE RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A		3.000,00
31/07/2024	156149	1.1.2.01.000962	G PORTO RICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	RECEBIMENTO NF. Nº 8331 PARCELA 3 DE G PORTO RICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO		4.321,66
31/07/2024	156150	1.1.2.01.000770	CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERAC	RECEBIMENTO NF. Nº 8420 PARCELA 1 DE CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERAC		2.991,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	156151	1.1.2.01.000516	MUNICIPIO DE PENHA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 8425 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PENHA	2.259.257,24	2.019.331,91 38.532,00
31/07/2024	156152	1.1.3.08.000003	IRR F A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8425 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PENHA	468,00	
31/07/2024	156152	1.1.2.01.000516	MUNICIPIO DE PENHA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8425 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PENHA		468,00
31/07/2024	156153	1.1.2.01.000977	PREFEITURA DE BIRIGUI	RECEBIMENTO NF. Nº 8427 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE BIRIGUI		5.063,50
31/07/2024	156154	1.1.2.01.000977	PREFEITURA DE BIRIGUI	RECEBIMENTO NF. Nº 8428 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE BIRIGUI		10.127,00
31/07/2024	156155	1.1.2.01.000788	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	RECEBIMENTO NF. Nº 8429 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE		8.770,48
31/07/2024	156156	1.1.3.08.000003	IRR F A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8429 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	106,52	
31/07/2024	156156	1.1.2.01.000788	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8429 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE		106,52
31/07/2024	156157	1.1.2.01.000978	RESIDENCIAL ECOVILLA BOTUCATU EMPREENDIM	RECEBIMENTO NF. Nº 8430 PARCELA 1 DE RESIDENCIAL ECOVILLA BOTUCATU EMPREENDIM		27.990,00
31/07/2024	156158	1.1.2.01.000128	MUNICIPIO DE AMERICANA	RECEBIMENTO NF. Nº 8434 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE AMERICANA		72.225,02
31/07/2024	156159	1.1.3.08.000003	IRR F A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8434 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE AMERICANA	877,22	
31/07/2024	156159	1.1.2.01.000128	MUNICIPIO DE AMERICANA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8434 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE AMERICANA		877,22
31/07/2024	156160	1.1.2.01.000807	MUNICIPIO DE CAPIVARI	RECEBIMENTO NF. Nº 8435 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CAPIVARI		17.793,39
31/07/2024	156161	1.1.3.08.000003	IRR F A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8435 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CAPIVARI	216,11	
31/07/2024	156161	1.1.2.01.000807	MUNICIPIO DE CAPIVARI	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8435 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CAPIVARI		216,11
31/07/2024	156162	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	RECEBIMENTO NF. Nº 8436 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA		901,06
31/07/2024	156163	1.1.3.08.000003	IRR F A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8436 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	10,94	
31/07/2024	156163	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8436 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA		10,94
31/07/2024	156164	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE GUARULHOS	RECEBIMENTO NF. Nº 8441 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUARULHOS		52.769,08
31/07/2024	156165	1.1.3.08.000003	IRR F A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8441 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUARULHOS	640,92	
31/07/2024	156165	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE GUARULHOS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8441 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUARULHOS		640,92
31/07/2024	156166	1.1.2.01.000431	AVILA URBANISMO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 8444 PARCELA 1 DE AVILA URBANISMO LTDA		3.185,00
31/07/2024	156167	1.1.2.01.000031	PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	RECEBIMENTO NF. Nº 8528 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA		2.568,80
31/07/2024	156168	1.1.3.08.000003	IRR F A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8528 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	31,20	
31/07/2024	156168	1.1.2.01.000031	PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8528 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA		31,20
31/07/2024	160334	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	ESTORNO	800,00	
31/07/2024	160334	2.1.3.01.001009	S R DA SILVA PACHECO	ESTORNO		800,00
31/07/2024	165144	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%	17.998,02	
31/07/2024	165144	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%		17.998,02
31/07/2024	165145	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2024 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%	253,16	
31/07/2024	165145	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2024 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%		253,16
31/07/2024	165146	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2024 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%	73,07	
31/07/2024	165146	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2024 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%		73,07
31/07/2024	165147	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2024 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%	412,47	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	165147	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	TRANSPORTE DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2024 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%	2.281.144,87	2.280.732,40
31/07/2024	165148	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2024 VEICULOS PESADOS - 25%	79.197,41	412,47
31/07/2024	165148	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2024 VEICULOS PESADOS - 25%		79.197,41
31/07/2024	165149	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%	12.745,09	
31/07/2024	165149	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%		12.745,09
31/07/2024	165150	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2024 VEICULOS - 20%	36.887,99	
31/07/2024	165150	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 07/2024 VEICULOS - 20%		36.887,99
31/07/2024	165225	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8841 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARACATU	8.886,16	
31/07/2024	165225	1.1.2.01.000780	MUNICIPIO DE PARACATU	RECEBIMENTO NF. Nº 8841 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARACATU		8.886,16
31/07/2024	165226	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8841 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARACATU	107,92	
31/07/2024	165226	1.1.2.01.000780	MUNICIPIO DE PARACATU	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8841 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARACATU		107,92
31/07/2024	165596	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 07/2024	366.531,83	
31/07/2024	165596	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 07/2024		366.531,83
31/07/2024	165597	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 07/2024	217,45	
31/07/2024	165597	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 07/2024		217,45
31/07/2024	165598	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 07/2024	7.819,68	
31/07/2024	165598	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 07/2024		7.819,68
31/07/2024	165599	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 07/2024	34.072,88	
31/07/2024	165600	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 07/2024		22,09
31/07/2024	165601	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 07/2024		1.098,84
31/07/2024	165602	4.2.2.04.000076	BENS DE NATUREZA PERMANENTE C/ PEQUENO VALOR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 07/2024		22,77
31/07/2024	165603	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 07/2024		43,03
31/07/2024	165604	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 07/2024		203,79
31/07/2024	165605	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 07/2024		28,97
31/07/2024	165606	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 07/2024		108,19
31/07/2024	165607	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 07/2024		46,12
31/07/2024	165608	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 07/2024		1.706,62
31/07/2024	165609	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 07/2024		29.173,48
31/07/2024	165610	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 07/2024		547,63
31/07/2024	165611	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 07/2024		1.071,35
31/07/2024	165612	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS-MP66 REF. 07/2024	42.241,52	
31/07/2024	165612	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS-MP66 REF. 07/2024		42.241,52
31/07/2024	165613	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 07/2024	3.151,01	
31/07/2024	165613	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 07/2024		3.151,01
31/07/2024	165614	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 07/2024	42.241,52	
31/07/2024	165614	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 07/2024		42.241,52
31/07/2024	165615	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 07/2024	36.090,85	
31/07/2024	165615	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 07/2024		36.090,85
31/07/2024	165616	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 07/2024	157.021,78	
31/07/2024	165617	4.2.2.04.000076	BENS DE NATUREZA PERMANENTE C/ PEQUENO VALOR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 07/2024		104,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	165618	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 07/2024	3.108.357,96	2.951.441,06 498,26
31/07/2024	165619	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 07/2024		5.061,28
31/07/2024	165620	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 07/2024		7.860,86
31/07/2024	165621	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 07/2024		4.934,66
31/07/2024	165622	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 07/2024		938,68
31/07/2024	165623	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 07/2024		133,44
31/07/2024	165624	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 07/2024		101,65
31/07/2024	165625	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 07/2024		134.374,62
31/07/2024	165626	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 07/2024		198,09
31/07/2024	165627	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 07/2024		2.522,37
31/07/2024	165628	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 07/2024		212,36
31/07/2024	165629	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 07/2024		80,63
31/07/2024	165630	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS-N REF. 07/2024	194.567,00	
31/07/2024	165630	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS-N REF. 07/2024		194.567,00
31/07/2024	165631	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 07/2024	14.513,72	
31/07/2024	165631	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 07/2024		14.513,72
31/07/2024	165632	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 07/2024	194.567,00	
31/07/2024	165632	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 07/2024		194.567,00
31/07/2024	165808	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	54.425,89	
31/07/2024	165808	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO		54.425,89
TOTAL DO DIA					3.566.431,57	3.566.431,57
TOTAL DO MÊS					20.665.676,00	20.665.676,00
01/08/2024	140330	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5740 - R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA	5.590,00	
01/08/2024	140330	2.1.3.01.001861	R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5740 - R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA		5.590,00
01/08/2024	140356	4.2.2.04.000022	CONSULTORIA E ASSESSORIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 139 - SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	6.400,00	
01/08/2024	140356	2.1.3.01.001906	SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 139 - SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		6.400,00
01/08/2024	140358	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14292 - JULIANO BRUNO DORATIOTO	140,00	
01/08/2024	140358	2.1.3.01.001939	JULIANO BRUNO DORATIOTO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14292 - JULIANO BRUNO DORATIOTO		140,00
01/08/2024	140359	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14292 - JULIANO BRUNO DORATIOTO	140,00	
01/08/2024	140359	2.1.3.01.001939	JULIANO BRUNO DORATIOTO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14292 - JULIANO BRUNO DORATIOTO		140,00
01/08/2024	140492	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 483801 - AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	1.120,50	
01/08/2024	140492	2.1.3.01.000590	AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 483801 - AUTO POSTO RAVANELLO LTDA		1.120,50
01/08/2024	140840	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1536 - RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	5.500,00	
01/08/2024	140840	2.1.3.01.000930	RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1536 - RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS		5.500,00
01/08/2024	140842	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15509 - V CASTELLI E CIA LTDA	50,75	
01/08/2024	140842	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15509 - V CASTELLI E CIA LTDA		50,75

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	140843	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15509 - V CASTELLI E CIA LTDA	18.941,25 772,50	18.941,25
01/08/2024	140843	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15509 - V CASTELLI E CIA LTDA		772,50
01/08/2024	140844	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193789 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	354,98	
01/08/2024	140844	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193789 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		354,98
01/08/2024	140845	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193789 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	208,42	
01/08/2024	140845	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193789 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		208,42
01/08/2024	140846	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 193789 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	28,44	
01/08/2024	140846	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 193789 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		28,44
01/08/2024	140848	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5072 - BERTOLI & FILHOS LTDA	226,01	
01/08/2024	140848	2.1.3.01.001776	BERTOLI & FILHOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5072 - BERTOLI & FILHOS LTDA		226,01
01/08/2024	140849	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5072 - BERTOLI & FILHOS LTDA	15,82	
01/08/2024	140849	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5072 - BERTOLI & FILHOS LTDA		15,82
01/08/2024	140865	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9003 - V REDIVO	1.318,35	
01/08/2024	140865	2.1.3.01.000852	V REDIVO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9003 - V REDIVO		1.318,35
01/08/2024	140898	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 926 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	284,21	
01/08/2024	140898	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 926 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		284,21
01/08/2024	140899	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 926 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	375,28	
01/08/2024	140899	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 926 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		375,28
01/08/2024	140900	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 255974 - DECAR HOME CENTER LTDA	575,50	
01/08/2024	140900	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 255974 - DECAR HOME CENTER LTDA		575,50
01/08/2024	140901	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 255974 - DECAR HOME CENTER LTDA	103,59	
01/08/2024	140901	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 255974 - DECAR HOME CENTER LTDA		103,59
01/08/2024	140902	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 255974 - DECAR HOME CENTER LTDA	1.321,95	
01/08/2024	140902	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 255974 - DECAR HOME CENTER LTDA		1.321,95
01/08/2024	141238	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6173 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	610,00	
01/08/2024	141238	2.1.3.01.001420	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6173 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA		610,00
01/08/2024	141239	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6173 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	1.251,00	
01/08/2024	141239	2.1.3.01.001420	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6173 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA		1.251,00
01/08/2024	141678	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		26.618,00
01/08/2024	141679	1.1.2.01.000930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	22.039,70	
01/08/2024	141680	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	319,42	
01/08/2024	141681	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.330,90	
01/08/2024	141682	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.927,98	
01/08/2024	141683	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		9.882,00
01/08/2024	141684	1.1.2.01.000930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	8.182,30	
01/08/2024	141685	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	118,58	
01/08/2024	141686	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	494,10	
01/08/2024	141687	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.087,02	
01/08/2024	141688	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		88.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	141689	1.1.2.01.000129	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	TRANSPORTE	62.887,30	150.887,30
01/08/2024	141689	1.1.2.01.000129	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	74.184,00	
01/08/2024	141690	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.056,00	
01/08/2024	141691	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	3.080,00	
01/08/2024	141692	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	9.680,00	
01/08/2024	141984	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4105 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	109,57	
01/08/2024	141984	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4105 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		109,57
01/08/2024	141985	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4105 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	32,13	
01/08/2024	141985	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4105 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		32,13
01/08/2024	142113	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 641938 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	392,93	
01/08/2024	142113	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 641938 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		392,93
01/08/2024	142114	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 641938 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	47,15	
01/08/2024	142114	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 641938 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		47,15
01/08/2024	147736	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1054701 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
01/08/2024	147736	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1054701 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
01/08/2024	147737	2.1.3.01.000646	SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 396461 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	20.488,10	
01/08/2024	147737	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 396461 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		20.488,10
01/08/2024	147738	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 49274 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.640,00	
01/08/2024	147738	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 49274 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.640,00
01/08/2024	147739	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 49903 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.485,00	
01/08/2024	147739	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 49903 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		2.485,00
01/08/2024	147740	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 128859 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.115,51	
01/08/2024	147740	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 128859 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.115,51
01/08/2024	147741	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 135479 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	1.198,33	
01/08/2024	147741	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 135479 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		1.198,33
01/08/2024	147742	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO	7.518,91	
01/08/2024	147742	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO		7.518,91
01/08/2024	147743	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5176677 DÉB.CONV.SANEAMENTO	139,23	
01/08/2024	147743	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5176677 DÉB.CONV.SANEAMENTO		139,23
01/08/2024	147744	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
01/08/2024	147744	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
01/08/2024	147745	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 596759 TARIFA COBRANÇA	7,20	
01/08/2024	147745	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 596759 TARIFA COBRANÇA		7,20
01/08/2024	147746	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0065274401 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	216,25	
01/08/2024	147746	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0065274401 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS		216,25
01/08/2024	147747	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 18 DÉB.IOF	4,01	
01/08/2024	147747	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 18 DÉB.IOF		4,01
01/08/2024	147748	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 18 DÉB.IOF	255,87	
01/08/2024	147748	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 18 DÉB.IOF		255,87

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	147834	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	TRANSPORTE	191.603,49	191.603,49
01/08/2024	147834	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 168108 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.340,03	
01/08/2024	147834	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 168108 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.340,03
01/08/2024	147835	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 168109 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.937,35	
01/08/2024	147835	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 168109 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.937,35
01/08/2024	147836	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30238 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.100,00	
01/08/2024	147836	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 30238 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.100,00
01/08/2024	147837	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30818 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	5.166,68	
01/08/2024	147837	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 30818 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		5.166,68
01/08/2024	147838	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 348878 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.296,32	
01/08/2024	147838	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 348878 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.296,32
01/08/2024	147839	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 350467 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.590,02	
01/08/2024	147839	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 350467 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.590,02
01/08/2024	147840	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 350468 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	582,34	
01/08/2024	147840	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 350468 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		582,34
01/08/2024	147841	2.1.3.01.000538	DA VINCI BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 35275 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA	5.290,00	
01/08/2024	147841	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 35275 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA		5.290,00
01/08/2024	147842	2.1.3.01.000215	VENTRUZ MINERIOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3707 PARCELA 1 DE VENTRUZ MINERIOS LTDA	7.400,00	
01/08/2024	147842	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3707 PARCELA 1 DE VENTRUZ MINERIOS LTDA		7.400,00
01/08/2024	147843	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 37361 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.731,50	
01/08/2024	147843	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 37361 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.731,50
01/08/2024	147844	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 4043 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	339,80	
01/08/2024	147844	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4043 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		339,80
01/08/2024	147845	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 819537 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.915,85	
01/08/2024	147845	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 819537 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.915,85
01/08/2024	147846	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 83436 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	420,00	
01/08/2024	147846	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 83436 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		420,00
01/08/2024	147847	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 83535 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.302,00	
01/08/2024	147847	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 83535 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.302,00
01/08/2024	147848	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 775512 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.109,71	
01/08/2024	147848	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 775512 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.109,71
01/08/2024	147849	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8185 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	115,00	
01/08/2024	147849	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8185 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		115,00
01/08/2024	147850	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 310261 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.097,04	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	147850	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 310261 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	239.337,13	237.240,09 2.097,04
01/08/2024	147851	2.1.3.01.000255	ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 196230 PARCELA 1 DE ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.072,20	
01/08/2024	147851	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 196230 PARCELA 1 DE ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.072,20
01/08/2024	148298	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1089 PARCELA 1 DE RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	1.363,60	
01/08/2024	148298	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1089 PARCELA 1 DE RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME		1.363,60
01/08/2024	149245	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4477 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	24.545,40	
01/08/2024	149246	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 4477 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		25.328,41
01/08/2024	149247	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 4477 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	783,01	
01/08/2024	149248	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ	96,76	
01/08/2024	149248	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ		96,76
01/08/2024	149249	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ	7,73	
01/08/2024	149249	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ		7,73
01/08/2024	149250	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Adic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	36,79	
01/08/2024	149250	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Adic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		36,79
01/08/2024	149251	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Basico IOF BASICO CH PJ	0,63	
01/08/2024	149251	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Basico IOF BASICO CH PJ		0,63
01/08/2024	149268	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 162081 PARCELA 3 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	14.073,63	
01/08/2024	149269	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 162081 PARCELA 3 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		14.326,95
01/08/2024	149270	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 162081 PARCELA 3 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	253,32	
01/08/2024	149271	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 162080 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	13.022,40	
01/08/2024	149271	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 162080 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		13.022,40
01/08/2024	149329	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 769386 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		17.109,72
01/08/2024	149330	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 769386 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	15.786,70	
01/08/2024	149331	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 769386 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.323,02	
01/08/2024	149332	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 774291 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.797,14	
01/08/2024	149333	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 774291 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	823,47	
01/08/2024	149334	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	JUROS S/ NF. Nº 774291 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.620,61
01/08/2024	149335	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 187044 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	7.586,11	
01/08/2024	149335	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 187044 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		7.586,11
01/08/2024	149336	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 187046 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	4.515,67	
01/08/2024	149336	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 187046 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		4.515,67
01/08/2024	149337	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 108684 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.550,00	
01/08/2024	149337	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 108684 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.550,00
01/08/2024	149338	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 73813 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		11.187,50
01/08/2024	149339	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73813 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	11.187,50	
01/08/2024	149340	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 772960 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.417,22	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	149340	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE	363.579,43	357.162,21
01/08/2024	149341	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 772960 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.417,22
01/08/2024	149341	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 774289 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.037,96	
01/08/2024	149341	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 774289 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.037,96
01/08/2024	149342	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 774291 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.797,14	
01/08/2024	149343	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 774291 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.797,14
01/08/2024	149344	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 909 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	350,00	
01/08/2024	149345	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	JUROS S/ NF. Nº 909 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		396,50
01/08/2024	149346	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 909 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	46,50	
01/08/2024	149347	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 769390 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		25.367,29
01/08/2024	149348	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 769390 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	23.933,34	
01/08/2024	149349	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 769390 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.433,95	
01/08/2024	154535	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	50.000,00	
01/08/2024	154535	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
01/08/2024	154617	2.1.3.01.000618	TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80793 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA	1.119,45	
01/08/2024	154617	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 80793 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA		1.119,45
01/08/2024	154619	2.1.3.01.001870	IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS	PAGAMENTO NF. Nº 14 PARCELA 1 DE IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS	1.700,00	
01/08/2024	154619	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14 PARCELA 1 DE IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS		1.700,00
01/08/2024	154620	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 246577 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	136,69	
01/08/2024	154621	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 246577 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		136,69
01/08/2024	154680	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.197,00	
01/08/2024	154680	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.197,00
01/08/2024	154681	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.119,45	
01/08/2024	154681	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.119,45
01/08/2024	154682	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	545,63	
01/08/2024	154682	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		545,63
01/08/2024	154683	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.266,66	
01/08/2024	154683	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.266,66
01/08/2024	154684	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	551,72	
01/08/2024	154684	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		551,72
01/08/2024	154685	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	519,96	
01/08/2024	154685	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		519,96
01/08/2024	154686	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	38.532,00	
01/08/2024	154686	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		38.532,00
01/08/2024	154687	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	15.472,08	
01/08/2024	154687	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		15.472,08
01/08/2024	154943	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.124,91	
01/08/2024	154943	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.124,91
01/08/2024	154958	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO	88,97	
01/08/2024	154958	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO		88,97
01/08/2024	154959	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.035,94	
01/08/2024	154959	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.035,94
01/08/2024	154977	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
01/08/2024	154977	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	154978	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	522.788,78 2.000,00	522.788,78
01/08/2024	154978	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.000,00
01/08/2024	154979	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	250,00	
01/08/2024	154979	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		250,00
01/08/2024	154980	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	370,00	
01/08/2024	154980	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		370,00
01/08/2024	154981	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.727,75	
01/08/2024	154981	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.727,75
01/08/2024	154982	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	149.952,96	
01/08/2024	154982	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		149.952,96
TOTAL DO DIA					677.089,49	677.089,49
02/08/2024	140321	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1115 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	1.120,00	
02/08/2024	140322	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1115 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME		1.093,80
02/08/2024	140323	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 1115 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME		26,20
02/08/2024	140353	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6214 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	210,00	
02/08/2024	140354	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6214 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,53
02/08/2024	140355	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET - REF. NF Nº 6214 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		12,47
02/08/2024	140369	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47951 - SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAC	560,92	
02/08/2024	140369	2.1.3.01.001806	SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAC	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47951 - SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAC		560,92
02/08/2024	140370	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47951 - SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAC	100,97	
02/08/2024	140370	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47951 - SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAC		100,97
02/08/2024	140371	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 47951 - SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAC	73,16	
02/08/2024	140371	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 47951 - SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAC		73,16
02/08/2024	140402	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9971 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	6.460,00	
02/08/2024	140402	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9971 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		6.460,00
02/08/2024	140426	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 703515 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	4.789,08	
02/08/2024	140426	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 703515 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		4.789,08
02/08/2024	140427	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 703515 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.124,20	
02/08/2024	140427	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 703515 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.124,20
02/08/2024	140428	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 703515 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	292,29	
02/08/2024	140428	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 703515 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		292,29
02/08/2024	140430	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10732 - COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	856,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	140430	2.1.3.01.001741	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10732 - COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	15.587,12	14.730,62 856,50
02/08/2024	140431	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10732 - COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	334,47	
02/08/2024	140431	2.1.3.01.001741	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10732 - COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME		334,47
02/08/2024	140481	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39980 - CIMCAL COM., SERV. E SOLUCOES LOGISTICAS LTDA	8.120,00	
02/08/2024	140481	2.1.3.01.000447	CIMCAL COM., SERV. E SOLUCOES LOGISTICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39980 - CIMCAL COM., SERV. E SOLUCOES LOGISTICAS LTDA		8.120,00
02/08/2024	140482	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39982 - CIMCAL COM., SERV. E SOLUCOES LOGISTICAS LTDA	8.120,00	
02/08/2024	140482	2.1.3.01.000447	CIMCAL COM., SERV. E SOLUCOES LOGISTICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39982 - CIMCAL COM., SERV. E SOLUCOES LOGISTICAS LTDA		8.120,00
02/08/2024	140854	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6630 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	342,00	
02/08/2024	140854	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6630 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		342,00
02/08/2024	140893	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8295 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.604,50	
02/08/2024	140893	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8295 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.604,50
02/08/2024	140903	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 256097 - DECAR HOME CENTER LTDA	78,00	
02/08/2024	140903	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 256097 - DECAR HOME CENTER LTDA		78,00
02/08/2024	140949	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 188483 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	15.896,96	
02/08/2024	140949	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 188483 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		15.896,96
02/08/2024	140950	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 188483 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	400,12	
02/08/2024	140950	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 188483 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		400,12
02/08/2024	141786	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 242413 - BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	56,30	
02/08/2024	141786	2.1.3.01.000971	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 242413 - BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.		56,30
02/08/2024	147749	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
02/08/2024	147749	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
02/08/2024	147750	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 597392 TARIFA COBRANÇA	1,35	
02/08/2024	147750	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 597392 TARIFA COBRANÇA		1,35
02/08/2024	149350	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 773199 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
02/08/2024	149350	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 773199 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
02/08/2024	149351	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 777924 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
02/08/2024	149351	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 777924 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
02/08/2024	149352	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 777927 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.385,92	
02/08/2024	149352	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 777927 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.385,92
02/08/2024	149353	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21691 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	3.840,00	
02/08/2024	149353	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 21691 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		3.840,00
02/08/2024	149354	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 103267 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		9.292,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	149355	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 103267 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	71.571,88 9.292,50	80.864,38
02/08/2024	149356	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81626 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	1.347,83	
02/08/2024	149356	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 81626 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		1.347,83
02/08/2024	149357	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 863 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	10.350,00	
02/08/2024	149357	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 863 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		10.350,00
02/08/2024	149358	2.1.3.01.001518	F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3441 PARCELA 1 DE F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA	603,56	
02/08/2024	149358	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3441 PARCELA 1 DE F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA		603,56
02/08/2024	149359	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 349304 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.296,32	
02/08/2024	149359	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 349304 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.296,32
02/08/2024	149360	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 349805 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.538,22	
02/08/2024	149360	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 349805 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.538,22
02/08/2024	149361	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 412277 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	4.884,00	
02/08/2024	149361	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 412277 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		4.884,00
02/08/2024	149362	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8676 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.659,54	
02/08/2024	149362	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8676 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.659,54
02/08/2024	149363	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 308803 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	20,55	
02/08/2024	149364	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 308803 PARCELA 4 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	5.117,22	
02/08/2024	149365	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 308803 PARCELA 4 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		5.137,77
02/08/2024	149366	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 233996 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	3.862,45	
02/08/2024	149366	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 233996 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		3.862,45
02/08/2024	149367	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 202489 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	5.599,00	
02/08/2024	149367	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 202489 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		5.599,00
02/08/2024	149522	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240802001 IOF 0430.14400-6/ C/C	161,84	
02/08/2024	149522	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240802001 IOF 0430.14400-6/ C/C		161,84
02/08/2024	149523	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240802002 IOF	420,08	
02/08/2024	149523	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240802002 IOF		420,08
02/08/2024	149524	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240802003 TAR CONTA CERTA 07/24	369,00	
02/08/2024	149524	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240802003 TAR CONTA CERTA 07/24		369,00
02/08/2024	149525	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS TAR SALARIO 072400	67,62	
02/08/2024	149525	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS TAR SALARIO 072400		67,62
02/08/2024	149526	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS TAR PIX PGTO TRANSF	163,03	
02/08/2024	149526	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS TAR PIX PGTO TRANSF		163,03
02/08/2024	154688	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	32.515,08	
02/08/2024	154688	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		32.515,08

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	154983	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	151.839,72 3.500,00	151.839,72
02/08/2024	154983	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.500,00
02/08/2024	154984	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	842,00	
02/08/2024	154984	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		842,00
02/08/2024	154985	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	262,55	
02/08/2024	154985	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		262,55
02/08/2024	155093	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8187 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	170.063,57	
02/08/2024	155094	1.1.2.01.000936	SHALLOM MULTIMARCAS	RECEBIMENTO NF. Nº 8165 PARCELA 1 DE SHALLOM MULTIMARCAS		90.000,00
02/08/2024	155097	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	RECEBIMENTO NF. Nº 8187 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		80.063,57
02/08/2024	155098	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8187 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	972,43	
02/08/2024	155098	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8187 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		972,43
02/08/2024	163359	4.2.2.01.000015	RESCISÕES TRABALHISTAS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024	21.287,55	
02/08/2024	163359	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024		21.287,55
02/08/2024	163360	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2024	519,52	
02/08/2024	163360	4.2.2.01.000015	RESCISÕES TRABALHISTAS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2024		519,52
02/08/2024	163361	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2024	427,19	
02/08/2024	163361	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2024		427,19
02/08/2024	163362	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO S/ PRO LABORE REF. 08/2024	258,02	
02/08/2024	163362	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	DESCONTO S/ PRO LABORE REF. 08/2024		258,02
02/08/2024	163363	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024	4.284,52	
02/08/2024	163363	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024		4.284,52
02/08/2024	163364	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2024	686,29	
02/08/2024	163364	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2024		686,29
02/08/2024	166533	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73617 - MARKA VEICULOS LTDA	5.670,00	
02/08/2024	166533	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73617 - MARKA VEICULOS LTDA		5.670,00
				TOTAL DO DIA	360.613,36	360.613,36
04/08/2024	166449	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 86930 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	13.096,37	
04/08/2024	166449	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO NF. Nº 86930 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		13.096,37
				TOTAL DO DIA	13.096,37	13.096,37
05/08/2024	140350	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1128671 - TOTVS S.A.	432,73	
05/08/2024	140350	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1128671 - TOTVS S.A.		432,73
05/08/2024	140351	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47701222 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	11.658,32	
05/08/2024	140351	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47701222 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		11.658,32
05/08/2024	140352	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1128594 - TOTVS S.A.	3.723,16	
05/08/2024	140352	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1128594 - TOTVS S.A.		3.723,16
05/08/2024	140357	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2035 - SOUZINCA IND. E COM. DE GALVANOPLASTIA L	2.739,80	
05/08/2024	140357	2.1.3.01.001938	SOUZINCA IND. E COM. DE GALVANOPLASTIA L	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2035 - SOUZINCA IND. E COM. DE GALVANOPLASTIA L		2.739,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	140411	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	TRANSPORTE	18.554,01	18.554,01
05/08/2024	140411	2.1.3.01.001938	SOUZINCA IND. E COM. DE GALVANOPLASTIA L	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4900 - SOUZINCA IND. E COM. DE GALVANOPLASTIA L	2.739,80	
05/08/2024	140421	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1362222 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.350,06	
05/08/2024	140421	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1362222 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.350,06
05/08/2024	140422	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1362222 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	417,58	
05/08/2024	140422	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1362222 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		417,58
05/08/2024	140423	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 1362222 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30,16	
05/08/2024	140423	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 1362222 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		30,16
05/08/2024	140424	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1362222 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.160,08	
05/08/2024	140424	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1362222 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.160,08
05/08/2024	140425	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1362222 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.505,23	
05/08/2024	140425	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1362222 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.505,23
05/08/2024	140445	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39260 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	7.026,38	
05/08/2024	140445	2.1.3.01.001940	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39260 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		7.026,38
05/08/2024	140446	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39260 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	256,08	
05/08/2024	140446	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39260 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		256,08
05/08/2024	140447	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 39260 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	624,22	
05/08/2024	140447	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 39260 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		624,22
05/08/2024	140507	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18679 - AUTO POSTO LELEY LTDA	41,86	
05/08/2024	140507	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18679 - AUTO POSTO LELEY LTDA		41,86
05/08/2024	140508	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18679 - AUTO POSTO LELEY LTDA	7,53	
05/08/2024	140508	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18679 - AUTO POSTO LELEY LTDA		7,53
05/08/2024	140509	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18679 - AUTO POSTO LELEY LTDA	700,01	
05/08/2024	140509	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18679 - AUTO POSTO LELEY LTDA		700,01
05/08/2024	140510	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1936 - REDE LK DE POSTOS LTDA	900,16	
05/08/2024	140510	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1936 - REDE LK DE POSTOS LTDA		900,16
05/08/2024	140511	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1936 - REDE LK DE POSTOS LTDA	671,69	
05/08/2024	140511	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1936 - REDE LK DE POSTOS LTDA		671,69
05/08/2024	140850	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 569 - CLENARE MOTOS LTDA.	385,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	140850	2.1.3.01.001747	CLENARE MOTOS LTDA.	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 569 - CLENARE MOTOS LTDA.	45.369,85	44.984,85 385,00
05/08/2024	140860	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8787 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	4.256,46	
05/08/2024	140860	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8787 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		4.256,46
05/08/2024	140983	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52 - 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	230,00	
05/08/2024	140983	2.1.3.01.001209	46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52 - 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA		230,00
05/08/2024	141117	1.1.2.01.001028	MUNICIPIO DE VICOSA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8895 - MUNICIPIO DE VICOSA	18.000,00	
05/08/2024	141117	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8895 - MUNICIPIO DE VICOSA		18.000,00
05/08/2024	141118	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8895 - MUNICIPIO DE VICOSA	2.160,00	
05/08/2024	141118	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8895 - MUNICIPIO DE VICOSA		2.160,00
05/08/2024	141119	1.1.2.01.001028	MUNICIPIO DE VICOSA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8896 - MUNICIPIO DE VICOSA	4.956,00	
05/08/2024	141119	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8896 - MUNICIPIO DE VICOSA		4.956,00
05/08/2024	141120	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8896 - MUNICIPIO DE VICOSA	594,72	
05/08/2024	141120	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8896 - MUNICIPIO DE VICOSA		594,72
05/08/2024	141121	1.1.2.01.000301	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8897 - MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	16.200,00	
05/08/2024	141121	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8897 - MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		16.200,00
05/08/2024	141122	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8897 - MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	1.134,00	
05/08/2024	141122	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8897 - MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		1.134,00
05/08/2024	141123	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8898 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	8.000,00	
05/08/2024	141123	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8898 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		8.000,00
05/08/2024	141124	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8898 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	1.440,00	
05/08/2024	141124	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8898 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		1.440,00
05/08/2024	141125	1.1.2.01.001028	MUNICIPIO DE VICOSA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8899 - MUNICIPIO DE VICOSA	3.898,00	
05/08/2024	141125	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8899 - MUNICIPIO DE VICOSA		3.898,00
05/08/2024	141126	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8899 - MUNICIPIO DE VICOSA	467,76	
05/08/2024	141126	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8899 - MUNICIPIO DE VICOSA		467,76
05/08/2024	141908	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 171352 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.744,81	
05/08/2024	141908	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 171352 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		2.744,81
05/08/2024	141909	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 171352 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	133,86	
05/08/2024	141909	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 171352 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		133,86
05/08/2024	141910	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 171351 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.645,27	
05/08/2024	141910	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 171351 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		1.645,27
05/08/2024	141911	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 171351 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	80,25	
05/08/2024	141911	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 171351 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		80,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	142115	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 642555 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	111.310,98 250,00	111.310,98
05/08/2024	142115	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 642555 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		250,00
05/08/2024	142116	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 642555 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	30,00	
05/08/2024	142116	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 642555 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		30,00
05/08/2024	142135	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8904 - IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVO	1.753,68	
05/08/2024	142135	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8904 - IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVO		1.753,68
05/08/2024	142136	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECOLHIDO IPI - REF. NF 8904 - IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVO	155,80	
05/08/2024	142136	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IPI - REF. NF 8904 - IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVO		155,80
05/08/2024	147751	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5186450 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	49,99	
05/08/2024	147751	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5186450 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		49,99
05/08/2024	147852	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1070281 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	67,50	
05/08/2024	147852	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1070281 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		67,50
05/08/2024	147853	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 310584 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
05/08/2024	147853	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 310584 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
05/08/2024	147854	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1062515 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	250,00	
05/08/2024	147854	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1062515 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		250,00
05/08/2024	147855	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1062922 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	105,00	
05/08/2024	147855	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1062922 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		105,00
05/08/2024	147856	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1054694 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
05/08/2024	147856	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1054694 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
05/08/2024	147857	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1054696 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
05/08/2024	147857	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1054696 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
05/08/2024	147858	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1044012 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	100,00	
05/08/2024	147858	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1044012 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		100,00
05/08/2024	147859	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1054698 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
05/08/2024	147859	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1054698 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
05/08/2024	147860	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1054688 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
05/08/2024	147860	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1054688 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
05/08/2024	147861	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 332870 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
05/08/2024	147861	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 332870 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
05/08/2024	147862	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1063628 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	100,00	
05/08/2024	147862	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1063628 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		100,00
05/08/2024	147863	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1063629 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
05/08/2024	147863	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1063629 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	147864	2.1.3.01.000392	CARVALHO TUPA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	TRANSPORTE	114.522,95	114.522,95
05/08/2024	147864	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1351 PARCELA 1 DE CARVALHO TUPA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	2.350,00	
05/08/2024	147865	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 182620 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	90,00	
05/08/2024	147866	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 182620 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	45,00	
05/08/2024	147867	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 182620 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		135,00
05/08/2024	147868	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21696 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.326,66	
05/08/2024	147868	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21696 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.326,66
05/08/2024	147869	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 283524 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	3.029,49	
05/08/2024	147869	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 283524 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		3.029,49
05/08/2024	147870	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30238 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.100,00	
05/08/2024	147870	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 30238 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.100,00
05/08/2024	147871	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 350377 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	701,47	
05/08/2024	147871	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 350377 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		701,47
05/08/2024	147872	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 4026 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	281,90	
05/08/2024	147872	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4026 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		281,90
05/08/2024	147873	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45063 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.118,50	
05/08/2024	147873	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 45063 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.118,50
05/08/2024	147874	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	PAGAMENTO NF. Nº 606716 PARCELA 1 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	823,72	
05/08/2024	147874	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 606716 PARCELA 1 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		823,72
05/08/2024	147875	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71954 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	538,46	
05/08/2024	147876	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71954 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	532,24	
05/08/2024	147877	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	NF. Nº 71954 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		1.070,70
05/08/2024	147878	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8241 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	330,00	
05/08/2024	147878	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8241 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		330,00
05/08/2024	147879	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87018 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	1.674,81	
05/08/2024	147879	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 87018 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		1.674,81
05/08/2024	147880	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95048 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.708,83	
05/08/2024	147880	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 95048 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.708,83
05/08/2024	147881	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 773467 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.511,39	
05/08/2024	147881	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 773467 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.511,39
05/08/2024	147882	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 86569 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	6.239,45	
05/08/2024	147882	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 86569 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		6.239,45
05/08/2024	147883	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 183308 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	98,10	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	147883	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 183308 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	144.022,97	143.924,87 98,10
05/08/2024	147884	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8186 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	485,00	
05/08/2024	147884	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8186 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		485,00
05/08/2024	147885	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 964155 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	2.231,86	
05/08/2024	147885	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 964155 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		2.231,86
05/08/2024	147886	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 964157 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	1.134,97	
05/08/2024	147886	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 964157 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		1.134,97
05/08/2024	147887	2.1.3.01.000441	DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 37166 PARCELA 1 DE DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	119,90	
05/08/2024	147887	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 37166 PARCELA 1 DE DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA		119,90
05/08/2024	147888	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15305 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	180,59	
05/08/2024	147888	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15305 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		180,59
05/08/2024	147892	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 132651 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	6.678,90	
05/08/2024	147892	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 132651 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		6.678,90
05/08/2024	147893	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1842 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	1.011,87	
05/08/2024	147894	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1842 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		1.011,87
05/08/2024	147895	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81373 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	705,67	
05/08/2024	147895	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 81373 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		705,67
05/08/2024	147896	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 86930 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	13.096,37	
05/08/2024	147896	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 86930 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		13.096,37
05/08/2024	147897	2.1.3.01.001825	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	PAGAMENTO NF. Nº 295401 PARCELA 1 DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	362,77	
05/08/2024	147897	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 295401 PARCELA 1 DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA		362,77
05/08/2024	147898	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 73871 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	1.128,86	
05/08/2024	147899	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 73871 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	428,06	
05/08/2024	147900	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 73871 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		1.556,93
05/08/2024	147901	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 73871 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	0,01	
05/08/2024	147902	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1053577 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	229,37	
05/08/2024	147902	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1053577 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		229,37
05/08/2024	147903	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 26798 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		433,29
05/08/2024	147904	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 26798 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	433,34	
05/08/2024	147905	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 26798 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		0,05
05/08/2024	147906	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 103267 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	9.292,50	
05/08/2024	147907	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 103267 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		10.115,97
05/08/2024	147908	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 103267 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	823,47	
05/08/2024	148299	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 821535 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.884,22	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	148299	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 821535 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	184.250,70	182.366,48 1.884,22
05/08/2024	149198	2.1.3.01.001908	REAL SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 10458 PARCELA 1 DE REAL SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	8.400,00	
05/08/2024	149199	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10458 PARCELA 1 DE REAL SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		6.300,00
05/08/2024	149200	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 10458 PARCELA 1 DE REAL SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		2.100,00
05/08/2024	149201	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 47615880 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	8.621,77	
05/08/2024	149201	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 47615880 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		8.621,77
05/08/2024	149202	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 85392 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	9.520,38	
05/08/2024	149203	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 85392 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		9.520,29
05/08/2024	149204	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 85392 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		0,09
05/08/2024	149205	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 308390 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	20.353,92	
05/08/2024	149205	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 308390 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		20.353,92
05/08/2024	149206	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 143970 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	13.770,56	
05/08/2024	149206	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 143970 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		13.770,56
05/08/2024	149207	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 776066 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.606,12	
05/08/2024	149207	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 776066 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.606,12
05/08/2024	149252	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	34,48	
05/08/2024	149252	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		34,48
05/08/2024	154689	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.337,12	
05/08/2024	154689	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.337,12
05/08/2024	154690	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	2.133,33	
05/08/2024	154690	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		2.133,33
05/08/2024	154691	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	1.150,33	
05/08/2024	154691	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		1.150,33
05/08/2024	154692	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO COMPRA MASTERCARD MAESTRO	1.001,48	
05/08/2024	154692	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO COMPRA MASTERCARD MAESTRO		1.001,48
05/08/2024	154693	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	878,95	
05/08/2024	154693	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		878,95
05/08/2024	154694	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	29.363,36	
05/08/2024	154694	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		29.363,36
05/08/2024	154695	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	15.990,78	
05/08/2024	154695	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		15.990,78
05/08/2024	154944	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	415,30	
05/08/2024	154944	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		415,30
05/08/2024	154960	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,00	
05/08/2024	154960	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,00
05/08/2024	154961	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	315,30	
05/08/2024	154961	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		315,30
05/08/2024	154986	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	44,00	
05/08/2024	154986	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		44,00
05/08/2024	154987	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	2.413,71	
05/08/2024	154987	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		2.413,71
05/08/2024	154988	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	2.413,71	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	154988	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE	314.115,30	311.701,59
05/08/2024	154989	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		2.413,71
05/08/2024	154989	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.569,90	
05/08/2024	154991	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.569,90
05/08/2024	154991	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO	16.687,61	
05/08/2024	154992	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO		16.687,61
05/08/2024	154992	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO	16.687,61	
05/08/2024	155090	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO		16.687,61
05/08/2024	155090	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	28.963,51	
05/08/2024	163352	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	DEBITADO CONFORME EXTRATO		28.963,51
05/08/2024	163352	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2024	1.209,80	
05/08/2024	163353	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2024		1.209,80
05/08/2024	163353	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 08/2024	90,73	
05/08/2024	163382	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 08/2024		90,73
05/08/2024	163382	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - CLAUBER VESU DORNELIS	1.119,07	
05/08/2024	163382	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - CLAUBER VESU DORNELIS		1.119,07
				TOTAL DO DIA	382.443,53	382.443,53
06/08/2024	140317	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 158 - ALESSANDRO ALFREDO BASTOS & CIA LTDA	485,00	
06/08/2024	140317	2.1.3.01.001839	ALESSANDRO ALFREDO BASTOS & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 158 - ALESSANDRO ALFREDO BASTOS & CIA LTDA		485,00
06/08/2024	140325	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2856 - ANA CAROBA MOZINI POUSADA	620,50	
06/08/2024	140325	2.1.3.01.001936	ANA CAROBA MOZINI POUSADA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2856 - ANA CAROBA MOZINI POUSADA		620,50
06/08/2024	140403	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 256380 - DECAR HOME CENTER LTDA	673,00	
06/08/2024	140403	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 256380 - DECAR HOME CENTER LTDA		673,00
06/08/2024	140436	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1494 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	333,00	
06/08/2024	140436	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1494 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		333,00
06/08/2024	140450	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45222 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.418,80	
06/08/2024	140450	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45222 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.418,80
06/08/2024	140451	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45222 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	410,26	
06/08/2024	140451	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45222 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		410,26
06/08/2024	141129	1.1.2.01.000948	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8905 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ	14.180,00	
06/08/2024	141129	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8905 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ		14.180,00
06/08/2024	141130	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8905 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ	2.552,40	
06/08/2024	141130	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8905 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ		2.552,40
06/08/2024	141693	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		27.600,00
06/08/2024	141694	1.1.2.01.001067	MUNICIPIO DE ELISIARIO	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	23.128,80	
06/08/2024	141695	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	331,20	
06/08/2024	141696	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.104,00	
06/08/2024	141697	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	3.036,00	
06/08/2024	146785	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 07/2024 -	145.444,92	
06/08/2024	146785	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 07/2024 -		145.444,92
06/08/2024	146793	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 07/2024 -	1.256,68	
06/08/2024	146793	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 07/2024 -		1.256,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	146794	2.1.5.01.000007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO DE Pensão Alimentícia REF. 07/2024	196.974,56 763,65	196.974,56
06/08/2024	146794	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Pensão Alimentícia REF. 07/2024		763,65
06/08/2024	147752	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC	20.127,71	
06/08/2024	147752	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC		20.127,71
06/08/2024	147753	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC	25.113,55	
06/08/2024	147753	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC		25.113,55
06/08/2024	147754	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC	50.207,05	
06/08/2024	147754	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC		50.207,05
06/08/2024	147909	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NF. Nº 1079798 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	206,25	
06/08/2024	147909	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NF. Nº 1079798 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		206,25
06/08/2024	147911	2.1.3.01.000535	B.A. DE SOUZA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 10661 PARCELA 1 DE B.A. DE SOUZA EPP	1.586,66	
06/08/2024	147911	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 10661 PARCELA 1 DE B.A. DE SOUZA EPP		1.586,66
06/08/2024	147912	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1123902 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	640,00	
06/08/2024	147912	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1123902 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.		640,00
06/08/2024	147913	2.1.3.01.001815	PERCILIO ENXOVAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 230 PARCELA 1 DE PERCILIO ENXOVAIS LTDA	3.999,17	
06/08/2024	147913	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 230 PARCELA 1 DE PERCILIO ENXOVAIS LTDA		3.999,17
06/08/2024	147914	2.1.3.01.001592	BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29118 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.788,50	
06/08/2024	147914	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 29118 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA		3.788,50
06/08/2024	147915	2.1.3.01.001592	BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29363 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.068,00	
06/08/2024	147915	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 29363 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.068,00
06/08/2024	147916	2.1.3.01.001832	LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30187 PARCELA 1 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.398,03	
06/08/2024	147916	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 30187 PARCELA 1 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.398,03
06/08/2024	147917	2.1.3.01.001816	CONDUZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78 PARCELA 1 DE CONDUZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	760,00	
06/08/2024	147917	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 78 PARCELA 1 DE CONDUZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		760,00
06/08/2024	147918	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8243 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	729,86	
06/08/2024	147918	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8243 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		729,86
06/08/2024	147919	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8244 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.440,00	
06/08/2024	147919	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8244 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.440,00
06/08/2024	147920	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 777155 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	999,60	
06/08/2024	147920	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 777155 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		999,60
06/08/2024	147921	2.1.3.01.001861	R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5740 PARCELA 1 DE R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA	5.590,00	
06/08/2024	147921	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5740 PARCELA 1 DE R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA		5.590,00
06/08/2024	149368	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22786 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	9.805,31	
06/08/2024	149368	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22786 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		9.805,31
06/08/2024	149369	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 129879 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	20.164,86	
06/08/2024	149369	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 129879 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		20.164,86
06/08/2024	149370	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 108684 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.550,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	149370	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	355.912,76	347.362,76
06/08/2024	149527	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO NF. Nº 108684 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.550,00
06/08/2024	149527	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240806001 TAR/CUSTAS COBRANCA	15,20	
06/08/2024	154696	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCÁRIAS 20240806001 TAR/CUSTAS COBRANCA		15,20
06/08/2024	154696	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.LIBERAÇÃO TD	787,65	
06/08/2024	154945	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.LIBERAÇÃO TD		787,65
06/08/2024	154945	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11.615,30	
06/08/2024	154955	2.1.3.01.000977	VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		11.615,30
06/08/2024	154956	2.1.3.01.000977	VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19206 PARCELA 1 DE VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	6.904,70	
06/08/2024	154956	2.1.3.01.000977	VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19845 PARCELA 1 DE VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	930,56	
06/08/2024	154957	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19206 PARCELA 1 DE VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA		7.835,26
06/08/2024	154962	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	9,00	
06/08/2024	154962	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE		9,00
06/08/2024	154963	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	38,00	
06/08/2024	154963	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE		38,00
06/08/2024	154964	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	152,00	
06/08/2024	154964	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		152,00
06/08/2024	154965	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	201,12	
06/08/2024	154965	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		201,12
06/08/2024	154966	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.805,31	
06/08/2024	154966	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.805,31
06/08/2024	154967	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.409,87	
06/08/2024	154967	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.409,87
06/08/2024	154993	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50,00	
06/08/2024	154993	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50,00
06/08/2024	154994	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	
06/08/2024	154994	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		300,00
06/08/2024	154995	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
06/08/2024	154995	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
06/08/2024	154996	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.944,00	
06/08/2024	154996	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.944,00
06/08/2024	154997	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	662,50	
06/08/2024	154997	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		662,50
06/08/2024	154998	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	4.330,80	
06/08/2024	154998	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		4.330,80
06/08/2024	154999	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO	12.566,24	
06/08/2024	154999	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO		12.566,24
TOTAL DO DIA					410.635,01	410.635,01
07/08/2024	140326	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2861 - ANA CAROBA MOZINI POUSADA	155,00	
07/08/2024	140326	2.1.3.01.001936	ANA CAROBA MOZINI POUSADA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2861 - ANA CAROBA MOZINI POUSADA		155,00
07/08/2024	140329	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4920 - BRASVAUP ESTAMPAGEM DE PLACAS VEICULARES LTDA	110,00	
07/08/2024	140329	2.1.3.01.001766	BRASVAUP ESTAMPAGEM DE PLACAS VEICULARES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4920 - BRASVAUP ESTAMPAGEM DE PLACAS VEICULARES LTDA		110,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	140349	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1079798 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	265,00 206,25	265,00
07/08/2024	140349	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1079798 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		206,25
07/08/2024	140442	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 285905 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	17.048,02	
07/08/2024	140442	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 285905 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		17.048,02
07/08/2024	140443	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 285905 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.239,79	
07/08/2024	140443	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 285905 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.239,79
07/08/2024	140444	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 285905 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	179,65	
07/08/2024	140444	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 285905 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		179,65
07/08/2024	140458	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 782826 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	724,00	
07/08/2024	140458	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 782826 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		724,00
07/08/2024	140459	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 782826 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	130,32	
07/08/2024	140459	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 782826 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		130,32
07/08/2024	140460	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 782842 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	14.773,91	
07/08/2024	140460	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 782842 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		14.773,91
07/08/2024	140461	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 782842 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.312,44	
07/08/2024	140461	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 782842 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.312,44
07/08/2024	140462	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 782842 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.927,03	
07/08/2024	140462	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 782842 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.927,03
07/08/2024	140463	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 782843 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	20.582,22	
07/08/2024	140463	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 782843 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		20.582,22
07/08/2024	140464	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 782843 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.704,80	
07/08/2024	140464	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 782843 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.704,80
07/08/2024	140477	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97172 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	24.004,92	
07/08/2024	140477	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97172 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		24.004,92
07/08/2024	140478	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 97172 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	4.184,88	
07/08/2024	140478	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 97172 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		4.184,88
07/08/2024	140479	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 97172 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	755,60	
07/08/2024	140479	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 97172 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		755,60
07/08/2024	140483	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40002 - CIMCAL COM., SERV. E SOLUCOES LOGISTICAS LTDA	8.120,00	
07/08/2024	140483	2.1.3.01.000447	CIMCAL COM., SERV. E SOLUCOES LOGISTICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40002 - CIMCAL COM., SERV. E SOLUCOES LOGISTICAS LTDA		8.120,00
07/08/2024	140484	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40006 - CIMCAL COM., SERV. E SOLUCOES LOGISTICAS LTDA	8.120,00	
07/08/2024	140484	2.1.3.01.000447	CIMCAL COM., SERV. E SOLUCOES LOGISTICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40006 - CIMCAL COM., SERV. E SOLUCOES LOGISTICAS LTDA		8.120,00
07/08/2024	140490	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112013 - F M J A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	853,74	
07/08/2024	140490	2.1.3.01.001941	F M J A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112013 - F M J A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		853,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	140501	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	110.132,57	110.132,57
07/08/2024	140501	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9183472 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL CX1	1.341,90	
07/08/2024	140502	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9183473 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL CX1	42,97	
07/08/2024	140502	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9183473 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL CX1		42,97
07/08/2024	140503	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9183473 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL CX1	7,73	
07/08/2024	140503	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9183473 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL CX1		7,73
07/08/2024	140894	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83993 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	1.045,16	
07/08/2024	140894	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83993 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		1.045,16
07/08/2024	140895	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 83993 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	188,13	
07/08/2024	140895	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 83993 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		188,13
07/08/2024	141131	1.1.2.01.000637	MUNICIPIO DE ARAPOTI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8909 - MUNICIPIO DE ARAPOTI	9.205,11	
07/08/2024	141131	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8909 - MUNICIPIO DE ARAPOTI		9.205,11
07/08/2024	141132	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8909 - MUNICIPIO DE ARAPOTI	1.104,61	
07/08/2024	141132	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8909 - MUNICIPIO DE ARAPOTI		1.104,61
07/08/2024	141133	1.1.2.01.000637	MUNICIPIO DE ARAPOTI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8909 - MUNICIPIO DE ARAPOTI	43,40	
07/08/2024	141133	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8909 - MUNICIPIO DE ARAPOTI		43,40
07/08/2024	141134	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8909 - MUNICIPIO DE ARAPOTI	5,21	
07/08/2024	141134	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8909 - MUNICIPIO DE ARAPOTI		5,21
07/08/2024	141135	1.1.2.01.001063	CONSORCIO CIDIRIOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8910 - CONSORCIO CIDIRIOS	4.800,00	
07/08/2024	141135	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8910 - CONSORCIO CIDIRIOS		4.800,00
07/08/2024	141136	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8910 - CONSORCIO CIDIRIOS	576,00	
07/08/2024	141136	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8910 - CONSORCIO CIDIRIOS		576,00
07/08/2024	141242	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 704345 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	728,71	
07/08/2024	141242	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 704345 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		728,71
07/08/2024	141243	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 704345 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	128,92	
07/08/2024	141243	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 704345 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		128,92
07/08/2024	141244	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 704345 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	3.601,12	
07/08/2024	141244	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 704345 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		3.601,12
07/08/2024	141245	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 704345 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	572,35	
07/08/2024	141245	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 704345 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		572,35
07/08/2024	141246	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 704353 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.305,61	
07/08/2024	141246	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 704353 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.305,61
07/08/2024	141247	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 704353 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	206,72	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	141247	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 704353 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	135.036,22	134.829,50 206,72
07/08/2024	141698	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		35.020,30
07/08/2024	141699	1.1.2.01.000494	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	30.047,42	
07/08/2024	141700	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	420,24	
07/08/2024	141701	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	700,41	
07/08/2024	141702	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	3.852,23	
07/08/2024	141703	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		40.000,00
07/08/2024	141704	1.1.2.01.000114	MUNICIPIO DE MIRASSOL	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	37.520,00	
07/08/2024	141705	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	480,00	
07/08/2024	141706	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.000,00	
07/08/2024	142045	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 697 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	2.053,00	
07/08/2024	142045	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 697 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		2.053,00
07/08/2024	142046	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 698 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	3.108,00	
07/08/2024	142046	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 698 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		3.108,00
07/08/2024	142124	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83993 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	2.934,74	
07/08/2024	142124	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83993 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		2.934,74
07/08/2024	147755	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 11998427 DÉB.IOF TD	436,15	
07/08/2024	147755	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 11998427 DÉB.IOF TD		436,15
07/08/2024	147910	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1079798 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	206,25	
07/08/2024	147910	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 1079798 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		206,25
07/08/2024	147922	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22317 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	9.041,19	
07/08/2024	147923	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 22317 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		9.086,39
07/08/2024	147924	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 22317 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	45,20	
07/08/2024	147925	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 338102 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	282,50	
07/08/2024	147925	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 338102 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		282,50
07/08/2024	147926	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 338104 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	92,00	
07/08/2024	147926	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 338104 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		92,00
07/08/2024	147950	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1063606 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	120,00	
07/08/2024	147950	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1063606 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		120,00
07/08/2024	147951	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 299370 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	101,87	
07/08/2024	147951	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 299370 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		101,87
07/08/2024	147952	2.1.3.01.001544	MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6480 PARCELA 1 DE MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	592,90	
07/08/2024	147952	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6480 PARCELA 1 DE MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA		592,90
07/08/2024	147983	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 187044 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	7.586,11	
07/08/2024	147983	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 187044 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		7.586,11
07/08/2024	147984	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 187046 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	4.515,67	
07/08/2024	147984	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 187046 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		4.515,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	147985	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	TRANSPORTE	241.172,10	241.172,10
07/08/2024	147985	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 164401 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	1.919,07	
07/08/2024	147985	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 164401 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		1.919,07
07/08/2024	147986	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 167765 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.304,14	
07/08/2024	147986	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 167765 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.304,14
07/08/2024	147987	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 167766 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.355,59	
07/08/2024	147987	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 167766 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.355,59
07/08/2024	147988	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	9.917,98	
07/08/2024	147988	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 19 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		9.917,98
07/08/2024	147990	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2882 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	4.700,00	
07/08/2024	147990	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2882 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		4.700,00
07/08/2024	147991	2.1.3.01.001592	BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29591 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.106,70	
07/08/2024	147991	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 29591 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.106,70
07/08/2024	147992	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53746 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	5.520,78	
07/08/2024	147992	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 53746 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		5.520,78
07/08/2024	147993	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53747 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	4.502,06	
07/08/2024	147993	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 53747 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		4.502,06
07/08/2024	147994	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53748 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	6.337,18	
07/08/2024	147994	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 53748 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		6.337,18
07/08/2024	147995	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73508 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.475,00	
07/08/2024	147995	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 73508 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.475,00
07/08/2024	147996	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87821 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.128,57	
07/08/2024	147996	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 87821 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3.128,57
07/08/2024	147998	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18679 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	741,87	
07/08/2024	147998	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 18679 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		741,87
07/08/2024	148001	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 776429 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	
07/08/2024	148001	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 776429 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.347,85
07/08/2024	148002	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	PAGAMENTO NF. Nº 367 PARCELA 1 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	3.196,97	
07/08/2024	148002	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 367 PARCELA 1 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844		3.196,97
07/08/2024	148005	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13546 PARCELA 1 DE RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA	1.540,58	
07/08/2024	148005	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13546 PARCELA 1 DE RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA		1.540,58
07/08/2024	154574	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 361491 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	1.446,29	
07/08/2024	154574	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 361491 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		1.446,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	154697	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	303.712,73	303.712,73
07/08/2024	154697	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30,00	
07/08/2024	154698	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		30,00
07/08/2024	154698	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	9.120,00	
07/08/2024	154698	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		9.120,00
07/08/2024	154699	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO	8.155,16	
07/08/2024	154699	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO		8.155,16
07/08/2024	154700	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	5.973,28	
07/08/2024	154700	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		5.973,28
07/08/2024	154701	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS	2.023,60	
07/08/2024	154701	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS		2.023,60
07/08/2024	154702	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.834,94	
07/08/2024	154702	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.834,94
07/08/2024	154703	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	86.313,34	
07/08/2024	154703	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		86.313,34
07/08/2024	154704	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	33.272,72	
07/08/2024	154704	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		33.272,72
07/08/2024	155000	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	80,00	
07/08/2024	155000	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		80,00
07/08/2024	155001	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
07/08/2024	155001	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
TOTAL DO DIA					455.515,77	455.515,77
08/08/2024	140318	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 800 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	2.942,00	
08/08/2024	140319	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 800 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		2.801,72
08/08/2024	140320	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 800 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		140,28
08/08/2024	140346	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1080028 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	120,00	
08/08/2024	140346	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1080028 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		120,00
08/08/2024	140347	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 391199 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	92,00	
08/08/2024	140347	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 391199 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		92,00
08/08/2024	140348	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 391198 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	282,50	
08/08/2024	140348	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 391198 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		282,50
08/08/2024	140400	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13393 - SUPLINET COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2.880,00	
08/08/2024	140400	2.1.3.01.001868	SUPLINET COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13393 - SUPLINET COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		2.880,00
08/08/2024	140440	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2272 - CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS	19.222,00	
08/08/2024	140440	2.1.3.01.000718	CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2272 - CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS		19.222,00
08/08/2024	140441	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2272 - CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS	3.459,96	
08/08/2024	140441	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2272 - CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS		3.459,96
08/08/2024	140456	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 581823 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	796,71	
08/08/2024	140456	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 581823 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		796,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2024	140457	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 581823 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29.795,17 126,14	29.795,17
08/08/2024	140457	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 581823 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		126,14
08/08/2024	140475	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 889 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	5.625,00	
08/08/2024	140475	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 889 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		5.625,00
08/08/2024	140476	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 890 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	6.030,00	
08/08/2024	140476	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 890 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		6.030,00
08/08/2024	140867	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2974 - RICARDO LEONI PUOSSO	3.200,00	
08/08/2024	140867	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2974 - RICARDO LEONI PUOSSO		3.200,00
08/08/2024	141137	1.1.2.01.000609	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8911 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	88.219,00	
08/08/2024	141137	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8911 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		88.219,00
08/08/2024	141138	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8911 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	6.175,33	
08/08/2024	141138	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8911 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		6.175,33
08/08/2024	141139	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8912 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	5.192,00	
08/08/2024	141139	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8912 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		5.192,00
08/08/2024	141140	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8912 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	934,56	
08/08/2024	141140	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8912 - LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		934,56
08/08/2024	141707	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		12.500,00
08/08/2024	141708	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	12.125,00	
08/08/2024	141709	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	375,00	
08/08/2024	142040	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6040 - OLIVEIRA & OLIVEIRA BATERIAS LTDA	732,00	
08/08/2024	142040	2.1.3.01.001961	OLIVEIRA & OLIVEIRA BATERIAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6040 - OLIVEIRA & OLIVEIRA BATERIAS LTDA		732,00
08/08/2024	146792	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - ELTON GONÇALVES DA SILVA	3.740,01	
08/08/2024	146792	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - ELTON GONÇALVES DA SILVA		3.740,01
08/08/2024	147756	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 10228 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,19	
08/08/2024	147756	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 10228 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,19
08/08/2024	147757	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 600177 TARIFA COBRANÇA	13,20	
08/08/2024	147757	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 600177 TARIFA COBRANÇA		13,20
08/08/2024	148003	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 340912 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	322,62	
08/08/2024	148003	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 340912 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		322,62
08/08/2024	148004	2.1.3.01.001808	ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 46243 PARCELA 1 DE ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	314,00	
08/08/2024	148004	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 46243 PARCELA 1 DE ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA		314,00
08/08/2024	148006	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 49903 PARCELA 2 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.485,00	
08/08/2024	148006	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 49903 PARCELA 2 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		2.485,00
08/08/2024	148007	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 50074 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.373,60	
08/08/2024	148007	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 50074 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.373,60
08/08/2024	148008	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86813 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	7.215,77	
08/08/2024	148008	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 86813 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		7.215,77

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2024	148009	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	TRANSPORTE	176.002,59	176.002,59
08/08/2024	148009	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1041633 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.049,90	
08/08/2024	148009	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1041633 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.049,90
08/08/2024	148010	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 135479 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	1.198,35	
08/08/2024	148010	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 135479 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		1.198,35
08/08/2024	148011	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 164503 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	14.967,78	
08/08/2024	148011	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 164503 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		14.967,78
08/08/2024	148012	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 350467 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.590,02	
08/08/2024	148012	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 350467 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.590,02
08/08/2024	148013	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 350468 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	582,35	
08/08/2024	148013	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 350468 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		582,35
08/08/2024	148014	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9669 PARCELA 4 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	5.212,50	
08/08/2024	148014	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9669 PARCELA 4 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		5.212,50
08/08/2024	148015	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 772960 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.417,22	
08/08/2024	148015	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 772960 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.417,22
08/08/2024	148016	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 774289 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.037,96	
08/08/2024	148016	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 774289 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.037,96
08/08/2024	148017	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 775512 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.109,71	
08/08/2024	148017	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 775512 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.109,71
08/08/2024	148018	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.740,01	
08/08/2024	148018	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.740,01
08/08/2024	148019	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ LTDA	1.000,01	
08/08/2024	148019	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ LTDA		1.000,01
08/08/2024	148020	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52704 PARCELA 2 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	8.041,06	
08/08/2024	148021	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 52704 PARCELA 2 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		8.272,24
08/08/2024	148022	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 52704 PARCELA 2 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	231,18	
08/08/2024	148023	2.1.1.01.000016	FINANCIAMENTO DELORE S/A COM.AUTOMOVEL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 4887358501 - PARC. 18 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.	6.612,50	
08/08/2024	148023	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FINANCIAMENTO - CONTRATO Nº 4887358501 - PARC. 18 - BANCO VOLKSWAGEN S.A.		6.612,50
08/08/2024	149272	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 143501 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	11.717,55	
08/08/2024	149272	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 143501 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		11.717,55
08/08/2024	149273	2.1.3.01.000538	DA VINCI BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 35276 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA	7.916,66	
08/08/2024	149274	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 35276 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA		8.185,80
08/08/2024	149275	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 35276 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA	269,14	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2024	149276	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE	256.696,49	256.696,49
08/08/2024	149277	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 964156 PARCELA 3 DE 3M DO BRASIL LTDA	8.512,30	
08/08/2024	149278	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 964156 PARCELA 3 DE 3M DO BRASIL LTDA	56,72	
08/08/2024	149528	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240808002 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
08/08/2024	149528	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240808002 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
08/08/2024	154536	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	50.000,00	
08/08/2024	154536	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
08/08/2024	154705	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO BANCO ITAU UNIBANCO	50.000,00	
08/08/2024	154705	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO BANCO ITAU UNIBANCO		50.000,00
08/08/2024	154706	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.737,08	
08/08/2024	154706	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.737,08
08/08/2024	154707	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	1.323,13	
08/08/2024	154707	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		1.323,13
08/08/2024	154708	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	5.451,33	
08/08/2024	154708	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		5.451,33
08/08/2024	154709	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO COMPRA MASTERCARD MAESTRO	941,59	
08/08/2024	154709	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO COMPRA MASTERCARD MAESTRO		941,59
08/08/2024	154710	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	553,71	
08/08/2024	154710	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		553,71
08/08/2024	154711	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.234,92	
08/08/2024	154711	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.234,92
08/08/2024	154712	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.759,98	
08/08/2024	154712	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.759,98
08/08/2024	154713	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	67.557,24	
08/08/2024	154713	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		67.557,24
08/08/2024	154714	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	38.836,32	
08/08/2024	154714	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		38.836,32
08/08/2024	154715	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	33.107,88	
08/08/2024	154715	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		33.107,88
08/08/2024	155002	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	80,00	
08/08/2024	155002	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		80,00
08/08/2024	155003	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,00	
08/08/2024	155003	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,00
08/08/2024	155004	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.500,00	
08/08/2024	155004	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.500,00
08/08/2024	155005	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.820,00	
08/08/2024	155005	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.820,00
08/08/2024	155006	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	462,00	
08/08/2024	155006	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		462,00
08/08/2024	166539	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73685 - MARKA VEICULOS LTDA	1.148,99	
08/08/2024	166539	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73685 - MARKA VEICULOS LTDA		1.148,99
08/08/2024	166540	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73685 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	1.148,99	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2024	166540	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 73685 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	527.036,27	525.887,28 1.148,99
				TOTAL DO DIA	527.036,27	527.036,27
09/08/2024	140327	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3155 - RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	480,00	
09/08/2024	140327	2.1.3.01.001814	RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3155 - RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME		480,00
09/08/2024	140345	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 392860 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	322,62	
09/08/2024	140345	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 392860 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		322,62
09/08/2024	140360	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 194222 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	120,50	
09/08/2024	140360	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 194222 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		120,50
09/08/2024	140363	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19819 - RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	80,00	
09/08/2024	140363	2.1.3.01.001814	RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19819 - RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME		80,00
09/08/2024	140365	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2362 - OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA - ME	1.780,70	
09/08/2024	140365	2.1.3.01.001510	OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2362 - OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA - ME		1.780,70
09/08/2024	140373	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78460 - P&J ATACADISTA	1.253,20	
09/08/2024	140373	2.1.3.01.001061	P&J ATACADISTA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78460 - P&J ATACADISTA		1.253,20
09/08/2024	140374	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78460 - P&J ATACADISTA	225,57	
09/08/2024	140374	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78460 - P&J ATACADISTA		225,57
09/08/2024	140412	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 783128 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	72.922,16	
09/08/2024	140412	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 783128 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		72.922,16
09/08/2024	140495	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6487 - AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA	1.001,07	
09/08/2024	140495	2.1.3.01.000723	AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6487 - AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA		1.001,07
09/08/2024	140498	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88483 - REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLANDIA LTDA	1.334,00	
09/08/2024	140498	2.1.3.01.000758	REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLANDIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88483 - REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLANDIA LTDA		1.334,00
09/08/2024	140499	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88484 - REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLANDIA LTDA	94,75	
09/08/2024	140499	2.1.3.01.000758	REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLANDIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88484 - REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLANDIA LTDA		94,75
09/08/2024	140500	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 88484 - REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLANDIA LTDA	16,11	
09/08/2024	140500	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 88484 - REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLANDIA LTDA		16,11
09/08/2024	140887	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 204 - H M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	292,22	
09/08/2024	140887	2.1.3.01.001943	H M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 204 - H M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		292,22
09/08/2024	140888	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 204 - H M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	233,49	
09/08/2024	140888	2.1.3.01.001943	H M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 204 - H M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		233,49
09/08/2024	141141	1.1.2.01.000162	MUNICIPIO DE BARRETOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8913 - MUNICIPIO DE BARRETOS	48.000,00	
09/08/2024	141141	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8913 - MUNICIPIO DE BARRETOS		48.000,00
09/08/2024	141142	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8913 - MUNICIPIO DE BARRETOS	8.640,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	141142	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8913 - MUNICIPIO DE BARRETOS	136.796,39	128.156,39
09/08/2024	141143	1.1.2.01.000065	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8914 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	15.235,00	8.640,00
09/08/2024	141143	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8914 - MUNICIPIO DE GRAVATAI		15.235,00
09/08/2024	141144	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8914 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.828,20	
09/08/2024	141144	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8914 - MUNICIPIO DE GRAVATAI		1.828,20
09/08/2024	141145	1.1.2.01.000726	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8915 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	14.932,82	
09/08/2024	141145	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8915 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		14.932,82
09/08/2024	141146	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8915 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	1.791,94	
09/08/2024	141146	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8915 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		1.791,94
09/08/2024	141147	1.1.2.01.000726	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8916 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	226,88	
09/08/2024	141147	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8916 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		226,88
09/08/2024	141148	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8916 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	27,23	
09/08/2024	141148	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8916 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		27,23
09/08/2024	141149	1.1.2.01.000726	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8917 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	1.270,53	
09/08/2024	141149	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8917 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		1.270,53
09/08/2024	141150	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8917 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	152,46	
09/08/2024	141150	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8917 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		152,46
09/08/2024	141151	1.1.2.01.000726	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8918 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	635,26	
09/08/2024	141151	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8918 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		635,26
09/08/2024	141152	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8918 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	76,23	
09/08/2024	141152	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8918 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		76,23
09/08/2024	141153	1.1.2.01.000726	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8919 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	510,48	
09/08/2024	141153	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8919 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		510,48
09/08/2024	141154	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8919 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	61,26	
09/08/2024	141154	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8919 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		61,26
09/08/2024	141155	1.1.2.01.000918	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8920 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	31.122,00	
09/08/2024	141155	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8920 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		31.122,00
09/08/2024	141156	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8920 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	3.734,64	
09/08/2024	141156	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8920 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		3.734,64
09/08/2024	141157	1.1.2.01.001036	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ	11.257,86	
09/08/2024	141157	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ		11.257,86
09/08/2024	141158	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ	1.350,94	
09/08/2024	141158	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ		1.350,94
09/08/2024	141159	1.1.2.01.001064	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8922 - MUNICIPIO DE CANOAS	9.360,00	
09/08/2024	141159	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8922 - MUNICIPIO DE CANOAS		9.360,00
09/08/2024	141160	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8922 - MUNICIPIO DE CANOAS	1.123,20	
09/08/2024	141160	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8922 - MUNICIPIO DE CANOAS		1.123,20
09/08/2024	147758	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICAÇÃO RDC	100.000,00	

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	147758	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	331.493,32	231.493,32
09/08/2024	147759	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	APLICAÇÃO APLICAÇÃO RDC		100.000,00
09/08/2024	147759	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
09/08/2024	148024	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
09/08/2024	148024	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3829 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.657,02	
09/08/2024	148025	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 3829 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		4.657,02
09/08/2024	148025	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1126818 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	408,31	
09/08/2024	148026	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1126818 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.		408,31
09/08/2024	148026	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 116959 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	14.367,23	
09/08/2024	148032	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 116959 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		14.367,23
09/08/2024	148032	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 116960 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	7.183,62	
09/08/2024	148033	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 116960 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		7.183,62
09/08/2024	148033	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1423 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	860,00	
09/08/2024	148034	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 1423 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		860,00
09/08/2024	148034	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 164632 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	8.357,91	
09/08/2024	148035	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 164632 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		8.357,91
09/08/2024	148035	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 202489 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	5.599,00	
09/08/2024	148036	2.1.3.01.001825	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	PAGAMENTO NF. Nº 202489 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		5.599,00
09/08/2024	148036	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 295664 PARCELA 1 DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	269,36	
09/08/2024	148037	2.1.3.01.001832	LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 295664 PARCELA 1 DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA		269,36
09/08/2024	148037	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 30107 PARCELA 1 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.022,83	
09/08/2024	148038	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30107 PARCELA 1 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.022,83
09/08/2024	148038	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 31041 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.900,00	
09/08/2024	148039	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 31041 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.900,00
09/08/2024	148039	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 349805 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.538,24	
09/08/2024	148040	2.1.3.01.001060	ELETRICA LUAND LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 349805 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.538,24
09/08/2024	148040	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 35754 PARCELA 2 DE ELETRICA LUAND LTDA - EPP	8.192,90	
09/08/2024	148041	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 35754 PARCELA 2 DE ELETRICA LUAND LTDA - EPP		8.192,90
09/08/2024	148041	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 412277 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	4.884,00	
09/08/2024	148042	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 412277 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		4.884,00
09/08/2024	148042	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 773199 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
09/08/2024	148043	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 773199 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
09/08/2024	148043	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 777924 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
09/08/2024	148044	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 777924 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
09/08/2024	148044	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 777927 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.385,92	
09/08/2024	148044	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 777927 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.385,92

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	148049	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 6214 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	411.932,80 197,53	411.932,80
09/08/2024	148049	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6214 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,53
09/08/2024	148050	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 926 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	659,49	
09/08/2024	148050	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 926 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		659,49
09/08/2024	148051	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 967462 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	1.134,97	
09/08/2024	148051	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 967462 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		1.134,97
09/08/2024	148056	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 308803 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	5.137,77	
09/08/2024	148056	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 308803 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		5.137,77
09/08/2024	149279	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 162080 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		12.792,15
09/08/2024	149280	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 162080 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	12.561,90	
09/08/2024	149281	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 162080 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	230,25	
09/08/2024	149282	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 162081 PARCELA 4 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	14.073,63	
09/08/2024	149282	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 162081 PARCELA 4 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		14.073,63
09/08/2024	149283	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO BANCO CNH INDSTRIAL CAPITAL S.A	10.678,73	
09/08/2024	149284	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA FINANCIAMENTO BANCO CNH INDSTRIAL CAPITAL S.A	21,36	
09/08/2024	149285	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FINANCIAMENTO BANCO CNH INDSTRIAL CAPITAL S.A		10.700,09
09/08/2024	149286	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52704 PARCELA 6 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	8.041,06	
09/08/2024	149287	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 52704 PARCELA 6 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		8.358,26
09/08/2024	149288	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 52704 PARCELA 6 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	317,20	
09/08/2024	149529	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS 0430.14400-6	772,72	
09/08/2024	149529	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS 0430.14400-6		772,72
09/08/2024	154537	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	50.000,00	
09/08/2024	154537	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
09/08/2024	154538	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.118,20	
09/08/2024	154538	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.118,20
09/08/2024	154539	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.066,71	
09/08/2024	154539	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.066,71
09/08/2024	154540	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.852,32	
09/08/2024	154540	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.852,32
09/08/2024	154669	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 39080 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	4.161,83	
09/08/2024	154669	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 39080 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA		4.161,83
09/08/2024	154716	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO BANCO ITAU UNIBANCO	50.000,00	
09/08/2024	154716	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO BANCO ITAU UNIBANCO		50.000,00
09/08/2024	154717	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	150,00	
09/08/2024	154717	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		150,00
09/08/2024	154718	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	1.524,15	
09/08/2024	154718	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		1.524,15
09/08/2024	154719	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	2.844,62	
09/08/2024	154719	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES		2.844,62
09/08/2024	154720	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	558,99	
09/08/2024	154720	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		558,99

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	600.036,23	600.036,23
09/08/2024	154721	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	79.020,00	
09/08/2024	154721	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		79.020,00
09/08/2024	154722	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	206.834,33	
09/08/2024	154722	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		206.834,33
09/08/2024	154723	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	52.476,64	
09/08/2024	154723	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		52.476,64
09/08/2024	154724	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	77.684,78	
09/08/2024	154724	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		77.684,78
09/08/2024	155007	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,00	
09/08/2024	155007	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,00
09/08/2024	155008	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
09/08/2024	155008	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
09/08/2024	155009	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.500,00	
09/08/2024	155009	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.500,00
09/08/2024	155010	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.947,00	
09/08/2024	155010	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.947,00
09/08/2024	155011	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	250,00	
09/08/2024	155011	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		250,00
09/08/2024	155012	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.050,00	
09/08/2024	155012	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.050,00
09/08/2024	163376	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - RODOLFO VICENTE GONÇALVES	20.769,11	
09/08/2024	163376	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - RODOLFO VICENTE GONÇALVES		20.769,11
				TOTAL DO DIA	1.044.868,09	1.044.868,09
10/08/2024	140452	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53616 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	14.288,00	
10/08/2024	140452	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53616 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		14.288,00
10/08/2024	140453	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53616 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	1.714,56	
10/08/2024	140453	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53616 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		1.714,56
10/08/2024	140496	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73168 - AUTO POSTO AMP LTDA	4.637,45	
10/08/2024	140496	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73168 - AUTO POSTO AMP LTDA		4.637,45
				TOTAL DO DIA	20.640,01	20.640,01
11/08/2024	140504	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15004 - AUTO POSTO 108 LTDA	852,60	
11/08/2024	140504	2.1.3.01.000641	AUTO POSTO 108 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15004 - AUTO POSTO 108 LTDA		852,60
11/08/2024	140505	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15005 - AUTO POSTO 108 LTDA	52,09	
11/08/2024	140505	2.1.3.01.000641	AUTO POSTO 108 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15005 - AUTO POSTO 108 LTDA		52,09
11/08/2024	140506	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15005 - AUTO POSTO 108 LTDA	9,38	
11/08/2024	140506	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15005 - AUTO POSTO 108 LTDA		9,38
				TOTAL DO DIA	914,07	914,07
12/08/2024	140324	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1654 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	220,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	140324	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1654 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	220,00	220,00
12/08/2024	140343	4.2.2.04.000058	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39707 - DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	119,90	
12/08/2024	140343	2.1.3.01.000441	DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39707 - DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA		119,90
12/08/2024	140344	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47748010 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5.956,55	
12/08/2024	140344	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47748010 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		5.956,55
12/08/2024	140364	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19830 - RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	600,00	
12/08/2024	140364	2.1.3.01.001814	RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19830 - RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME		600,00
12/08/2024	140368	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4451 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	665,00	
12/08/2024	140368	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4451 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		665,00
12/08/2024	140401	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37040 - BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	282,00	
12/08/2024	140401	2.1.3.01.001536	BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37040 - BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP		282,00
12/08/2024	140429	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9123 - ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	3.000,00	
12/08/2024	140429	2.1.3.01.000132	ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9123 - ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP		3.000,00
12/08/2024	140512	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1999 - REDE LK DE POSTOS LTDA	889,14	
12/08/2024	140512	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1999 - REDE LK DE POSTOS LTDA		889,14
12/08/2024	140513	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1999 - REDE LK DE POSTOS LTDA	15,00	
12/08/2024	140513	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1999 - REDE LK DE POSTOS LTDA		15,00
12/08/2024	140514	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1999 - REDE LK DE POSTOS LTDA	2,70	
12/08/2024	140514	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1999 - REDE LK DE POSTOS LTDA		2,70
12/08/2024	140515	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1999 - REDE LK DE POSTOS LTDA	3.372,75	
12/08/2024	140515	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1999 - REDE LK DE POSTOS LTDA		3.372,75
12/08/2024	140892	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2589 - SANDRA MARIA MACHADO PESSOTO	175,00	
12/08/2024	140892	2.1.3.01.001944	SANDRA MARIA MACHADO PESSOTO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2589 - SANDRA MARIA MACHADO PESSOTO		175,00
12/08/2024	141115	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8924 - MUNICIPIO DE ARAPOTI	9.248,50	
12/08/2024	141115	1.1.2.01.000637	MUNICIPIO DE ARAPOTI	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8924 - MUNICIPIO DE ARAPOTI		9.248,50
12/08/2024	141116	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8924 - MUNICIPIO DE ARAPOTI	1.109,82	
12/08/2024	141116	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8924 - MUNICIPIO DE ARAPOTI		1.109,82
12/08/2024	141161	1.1.2.01.000050	MUNICIPIO DE GUAICARA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8923 - MUNICIPIO DE GUAICARA	3.000,00	
12/08/2024	141161	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8923 - MUNICIPIO DE GUAICARA		3.000,00
12/08/2024	141162	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8923 - MUNICIPIO DE GUAICARA	540,00	
12/08/2024	141162	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8923 - MUNICIPIO DE GUAICARA		540,00
12/08/2024	141163	1.1.2.01.000637	MUNICIPIO DE ARAPOTI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8925 - MUNICIPIO DE ARAPOTI	9.205,11	
12/08/2024	141163	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8925 - MUNICIPIO DE ARAPOTI		9.205,11
12/08/2024	141164	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8925 - MUNICIPIO DE ARAPOTI	1.104,61	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	141164	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8925 - MUNICIPIO DE ARAPOTI	39.506,08	38.401,47 1.104,61
12/08/2024	141165	1.1.2.01.000637	MUNICIPIO DE ARAPOTI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8925 - MUNICIPIO DE ARAPOTI	43,40	
12/08/2024	141165	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8925 - MUNICIPIO DE ARAPOTI		43,40
12/08/2024	141166	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8925 - MUNICIPIO DE ARAPOTI	5,21	
12/08/2024	141166	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8925 - MUNICIPIO DE ARAPOTI		5,21
12/08/2024	141248	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 705111 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	270,00	
12/08/2024	141248	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 705111 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		270,00
12/08/2024	141249	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 705111 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	48,60	
12/08/2024	141249	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 705111 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		48,60
12/08/2024	141899	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 3437 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.246,73	
12/08/2024	141899	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3437 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.246,73
12/08/2024	141900	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	DESCONTOS NF. Nº 3437 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	20,24	
12/08/2024	141900	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 3437 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		20,24
12/08/2024	141901	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3437 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	62,78	
12/08/2024	141901	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3437 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		62,78
12/08/2024	147760	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	58,12	
12/08/2024	147760	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		58,12
12/08/2024	147761	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	554,44	
12/08/2024	147761	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		554,44
12/08/2024	147762	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO	8.568,64	
12/08/2024	147762	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO		8.568,64
12/08/2024	147763	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO	23.972,34	
12/08/2024	147763	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO		23.972,34
12/08/2024	147764	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
12/08/2024	147764	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
12/08/2024	148057	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 310583 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	992,50	
12/08/2024	148057	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 310583 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		992,50
12/08/2024	148058	2.1.3.01.001808	ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 46333 PARCELA 1 DE ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	314,00	
12/08/2024	148058	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 46333 PARCELA 1 DE ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA		314,00
12/08/2024	148059	4.2.2.04.000051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.500,00	
12/08/2024	148059	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.500,00
12/08/2024	148060	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 370747 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	399,22	
12/08/2024	148060	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 370747 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		399,22

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	148061	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 14466 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	78.578,30 902,13	78.578,30
12/08/2024	148061	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14466 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		902,13
12/08/2024	148062	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15509 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA	823,25	
12/08/2024	148062	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15509 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA		823,25
12/08/2024	148063	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 16368 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.	2.982,00	
12/08/2024	148063	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 16368 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.		2.982,00
12/08/2024	148064	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21696 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.326,67	
12/08/2024	148064	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21696 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.326,67
12/08/2024	148065	2.1.3.01.001837	JOSE SOARES JUNIOR ACESSORIOS - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2216 PARCELA 1 DE JOSE SOARES JUNIOR ACESSORIOS - ME	120,00	
12/08/2024	148065	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2216 PARCELA 1 DE JOSE SOARES JUNIOR ACESSORIOS - ME		120,00
12/08/2024	148066	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 350377 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	701,47	
12/08/2024	148066	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 350377 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		701,47
12/08/2024	148067	2.1.3.01.001536	BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	PAGAMENTO NF. Nº 36757 PARCELA 1 DE BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	923,65	
12/08/2024	148067	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 36757 PARCELA 1 DE BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP		923,65
12/08/2024	148068	2.1.3.01.000280	KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 37278 PARCELA 1 DE KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.493,71	
12/08/2024	148068	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 37278 PARCELA 1 DE KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		3.493,71
12/08/2024	148069	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1639 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	280,00	
12/08/2024	148070	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 4423 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	1.550,00	
12/08/2024	148071	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	NF. Nº 4423 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		1.830,00
12/08/2024	148072	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 496 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA	410,00	
12/08/2024	148073	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 503 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA	782,00	
12/08/2024	148074	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	NF. Nº 503 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA		1.192,00
12/08/2024	148075	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 6475 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1.223,35	
12/08/2024	148075	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6475 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		1.223,35
12/08/2024	148077	2.1.3.01.001061	P&J ATACADISTA	PAGAMENTO NF. Nº 77033 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA	760,57	
12/08/2024	148077	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 77033 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA		760,57
12/08/2024	148078	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73203 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	1.250,26	
12/08/2024	148078	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 73203 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		1.250,26
12/08/2024	148079	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8245 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	94,50	
12/08/2024	148079	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8245 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		94,50
12/08/2024	148080	2.1.3.01.000132	ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 9095 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	1.760,00	
12/08/2024	148080	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9095 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP		1.760,00
12/08/2024	148081	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95870 PARCELA 3 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.708,74	
12/08/2024	148081	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 95870 PARCELA 3 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.708,74
12/08/2024	148082	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9886 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	6.070,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	148082	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 9886 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	107.740,60	101.670,60 6.070,00
12/08/2024	148083	2.1.3.01.000930	RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	PAGAMENTO NF. Nº 1458 PARCELA 1 DE RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	1.350,00	
12/08/2024	148083	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1458 PARCELA 1 DE RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS		1.350,00
12/08/2024	148084	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 769384 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.743,19	
12/08/2024	148084	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 769384 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.743,19
12/08/2024	148085	2.1.3.01.000474	CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 122449 PARCELA 1 DE CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	740,70	
12/08/2024	148085	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 122449 PARCELA 1 DE CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA		740,70
12/08/2024	148086	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 146405 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
12/08/2024	148086	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 146405 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
12/08/2024	148087	2.1.3.01.000383	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA. - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2770 PARCELA 1 DE MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA. - ME	100,00	
12/08/2024	148087	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2770 PARCELA 1 DE MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA. - ME		100,00
12/08/2024	148088	2.1.3.01.000995	M SYSTEM SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5175 PARCELA 1 DE M SYSTEM SOFTWARE LTDA	442,42	
12/08/2024	148088	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5175 PARCELA 1 DE M SYSTEM SOFTWARE LTDA		442,42
12/08/2024	148089	2.1.3.01.001753	MARCELO SANCHES FERRARA 31028439806	PAGAMENTO NF. Nº 584 PARCELA 1 DE MARCELO SANCHES FERRARA 31028439806	1.008,92	
12/08/2024	148089	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 584 PARCELA 1 DE MARCELO SANCHES FERRARA 31028439806		1.008,92
12/08/2024	148090	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	3.737,85	
12/08/2024	148090	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		3.737,85
12/08/2024	148091	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	1.267,34	
12/08/2024	148091	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA		1.267,34
12/08/2024	148096	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 909 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	350,00	
12/08/2024	148096	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 909 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		350,00
12/08/2024	148097	2.1.3.01.000100	ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9757 PARCELA 1 DE ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	211,38	
12/08/2024	148097	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9757 PARCELA 1 DE ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		211,38
12/08/2024	148098	4.2.2.04.000035	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULT. E GEST;AO EMPRESARIAL LTDA	54,30	
12/08/2024	148098	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULT. E GEST;AO EMPRESARIAL LTDA		54,30
12/08/2024	148101	4.2.2.04.000035	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULT. E GEST;AO EMPRESARIAL LTDA	3.171,20	
12/08/2024	148101	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULT. E GEST;AO EMPRESARIAL LTDA		3.171,20
12/08/2024	148103	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - PORTOBENS ADMINISTRADORA CONSO	4.803,89	
12/08/2024	148103	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - PORTOBENS ADMINISTRADORA CONSO		4.803,89
12/08/2024	148104	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1936 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	1.571,85	
12/08/2024	148104	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1936 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		1.571,85
12/08/2024	148105	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	PAGAMENTO NF. Nº 630 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA	470,00	
12/08/2024	148105	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 630 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA		470,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	148275	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	TRANSPORTE	128.861,74	128.861,74
12/08/2024	148275	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 156693 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	1.436,00	
12/08/2024	148275	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 156693 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		1.436,00
12/08/2024	148278	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10264 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	2.914,94	
12/08/2024	148278	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 10264 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		2.914,94
12/08/2024	148300	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CIESP CENTRO IND. DO EST. DE SP	230,00	
12/08/2024	148300	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CIESP CENTRO IND. DO EST. DE SP		230,00
12/08/2024	148301	2.1.3.01.001711	R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4328 PARCELA 1 DE R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.430,10	
12/08/2024	148302	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	NF. Nº 4328 PARCELA 1 DE R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.545,10
12/08/2024	148303	2.1.3.01.001711	R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1180 PARCELA 1 DE R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	115,00	
12/08/2024	148375	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 773467 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.511,39	
12/08/2024	148375	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 773467 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.511,39
12/08/2024	149253	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS -24 CESTA DE RELACIONAMENTO	184,90	
12/08/2024	149253	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS -24 CESTA DE RELACIONAMENTO		184,90
12/08/2024	149530	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240812002 TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
12/08/2024	149530	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240812002 TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
12/08/2024	149531	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2024 20240812005 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
12/08/2024	149531	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2024 20240812005 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
12/08/2024	154541	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.743,31	
12/08/2024	154541	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.743,31
12/08/2024	154542	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	558,71	
12/08/2024	154542	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		558,71
12/08/2024	154622	2.1.3.01.001037	JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2451 PARCELA 1 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	5.236,00	
12/08/2024	154622	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2451 PARCELA 1 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP		5.236,00
12/08/2024	154630	2.1.3.01.001037	JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2451 PARCELA 1 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	3.664,00	
12/08/2024	154630	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2451 PARCELA 1 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP		3.664,00
12/08/2024	154665	2.1.3.01.000279	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1951 PARCELA 1 DE MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	100,00	
12/08/2024	154666	2.1.3.01.000279	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1951 PARCELA 1 DE MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	923,20	
12/08/2024	154667	2.1.3.01.000279	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1997 PARCELA 1 DE MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	76,80	
12/08/2024	154668	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1997 PARCELA 1 DE MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME		1.100,00
12/08/2024	154725	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	200,00	
12/08/2024	154725	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		200,00
12/08/2024	154726	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO BANCO ITAU UNIBANCO	50.000,00	
12/08/2024	154726	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO BANCO ITAU UNIBANCO		50.000,00
12/08/2024	154727	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO	2.328,00	
12/08/2024	154727	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FINANCIAMENTO		2.328,00
12/08/2024	154728	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	148,04	
12/08/2024	154728	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		148,04
12/08/2024	154729	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	180,05	
12/08/2024	154729	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TELEFONE		180,05
12/08/2024	154730	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	507,30	
12/08/2024	154730	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		507,30

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	154731	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	202.514,51 825,31	202.514,51
12/08/2024	154731	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS		825,31
12/08/2024	154732	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	1.489,33	
12/08/2024	154732	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS		1.489,33
12/08/2024	154733	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	691,33	
12/08/2024	154733	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		691,33
12/08/2024	154734	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	3.272,47	
12/08/2024	154734	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		3.272,47
12/08/2024	154735	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	845,57	
12/08/2024	154735	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		845,57
12/08/2024	154736	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.710,68	
12/08/2024	154736	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		1.710,68
12/08/2024	154737	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	536,73	
12/08/2024	154737	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		536,73
12/08/2024	154738	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	1.834,74	
12/08/2024	154738	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS		1.834,74
12/08/2024	154739	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.175,75	
12/08/2024	154739	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.175,75
12/08/2024	154740	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	4.465,80	
12/08/2024	154740	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		4.465,80
12/08/2024	154741	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	608,82	
12/08/2024	154741	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		608,82
12/08/2024	154742	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.611,87	
12/08/2024	154742	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.611,87
12/08/2024	154743	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	4.803,89	
12/08/2024	154743	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		4.803,89
12/08/2024	154744	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	14.764,00	
12/08/2024	154744	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		14.764,00
12/08/2024	154745	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	59.239,58	
12/08/2024	154745	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		59.239,58
12/08/2024	154946	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 12/08/2024	95,00	
12/08/2024	154946	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 12/08/2024		95,00
12/08/2024	154947	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.076,72	
12/08/2024	154947	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.076,72
12/08/2024	154948	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.171,72	
12/08/2024	154948	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.171,72
12/08/2024	155013	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,00	
12/08/2024	155013	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,00
12/08/2024	155014	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.500,00	
12/08/2024	155014	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.500,00
12/08/2024	155015	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	409,00	
12/08/2024	155015	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		409,00
12/08/2024	155016	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20.769,11	
12/08/2024	155016	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20.769,11

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	155017	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	332.511,93 126.069,28	332.511,93
12/08/2024	155017	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		126.069,28
				TOTAL DO DIA	458.581,21	458.581,21
13/08/2024	140361	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 194384 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	137,20	
13/08/2024	140361	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 194384 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		137,20
13/08/2024	140366	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35400 - ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	702,60	
13/08/2024	140366	2.1.3.01.000230	ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35400 - ZANEL INDUSTRIAL EIRELI		702,60
13/08/2024	140367	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35400 - ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	49,19	
13/08/2024	140367	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35400 - ZANEL INDUSTRIAL EIRELI		49,19
13/08/2024	140480	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182999 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	37,90	
13/08/2024	140480	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182999 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		37,90
13/08/2024	140491	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3980 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	5.105,63	
13/08/2024	140491	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3980 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		5.105,63
13/08/2024	140862	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 95475 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	39.869,34	
13/08/2024	140862	2.1.3.01.001593	NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 95475 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		39.869,34
13/08/2024	140863	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 95475 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	6.738,48	
13/08/2024	140863	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 95475 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		6.738,48
13/08/2024	140864	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 95475 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	2.433,34	
13/08/2024	140864	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 95475 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		2.433,34
13/08/2024	140889	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 206 - H M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	179,96	
13/08/2024	140889	2.1.3.01.001943	H M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 206 - H M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		179,96
13/08/2024	141789	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 395464 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	992,50	
13/08/2024	141789	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 395464 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		992,50
13/08/2024	141790	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 396553 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	399,22	
13/08/2024	141790	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 396553 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		399,22
13/08/2024	141791	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 189173 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
13/08/2024	141791	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 189173 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
13/08/2024	141995	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23540 - VICTOR DARIDO TREINAMENTOS LTDA	29,90	
13/08/2024	141995	2.1.3.01.001955	VICTOR DARIDO TREINAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23540 - VICTOR DARIDO TREINAMENTOS LTDA		29,90
13/08/2024	142023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23541 - VICTOR DARIDO TREINAMENTOS LTDA	298,50	
13/08/2024	142023	2.1.3.01.001955	VICTOR DARIDO TREINAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23541 - VICTOR DARIDO TREINAMENTOS LTDA		298,50
13/08/2024	142024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23542 - VICTOR DARIDO TREINAMENTOS LTDA	173,51	
13/08/2024	142024	2.1.3.01.001955	VICTOR DARIDO TREINAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23542 - VICTOR DARIDO TREINAMENTOS LTDA		173,51
13/08/2024	142025	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23543 - VICTOR DARIDO TREINAMENTOS LTDA	59,90	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2024	142025	2.1.3.01.001955	VICTOR DARIDO TREINAMENTOS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23543 - VICTOR DARIDO TREINAMENTOS LTDA	57.305,27	57.245,37
13/08/2024	142111	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6177365 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	204,08	59,90
13/08/2024	142111	2.1.3.01.000247	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6177365 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		204,08
13/08/2024	142112	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6177365 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	24,49	
13/08/2024	142112	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6177365 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		24,49
13/08/2024	147765	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
13/08/2024	147765	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
13/08/2024	148264	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16926 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	588,17	
13/08/2024	148264	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 16926 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		588,17
13/08/2024	148265	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	DESCONTOS NF. Nº 16926 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	0,06	
13/08/2024	148265	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 16926 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		0,06
13/08/2024	148266	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 22317 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		6.995,11
13/08/2024	148267	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22317 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	6.995,11	
13/08/2024	148268	2.1.3.01.001861	R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5604 PARCELA 1 DE R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA	5.590,00	
13/08/2024	148268	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5604 PARCELA 1 DE R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA		5.590,00
13/08/2024	148279	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1055029 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
13/08/2024	148279	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1055029 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,00
13/08/2024	148283	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22786 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	9.805,31	
13/08/2024	148283	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 22786 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		9.805,31
13/08/2024	148284	2.1.3.01.001592	BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29118 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.788,50	
13/08/2024	148284	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 29118 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA		3.788,50
13/08/2024	148285	2.1.3.01.001592	BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29363 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.068,00	
13/08/2024	148285	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 29363 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.068,00
13/08/2024	148286	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 37361 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.731,50	
13/08/2024	148286	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 37361 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.731,50
13/08/2024	148287	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1123902 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	119,52	
13/08/2024	148288	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1123902 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	520,48	
13/08/2024	148289	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1123902 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.		640,00
13/08/2024	148290	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 50289 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	7.794,51	
13/08/2024	148290	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 50289 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		7.794,51
13/08/2024	148291	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95272 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	774,39	
13/08/2024	148291	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 95272 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		774,39
13/08/2024	148292	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 777155 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	999,60	
13/08/2024	148292	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 777155 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		999,60
13/08/2024	148293	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 779239 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.394,81	
13/08/2024	148293	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 779239 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.394,81
13/08/2024	148294	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 779244 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.765,33	
13/08/2024	148294	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 779244 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.765,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2024	148295	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE	110.537,13	110.537,13
13/08/2024	148295	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 108684 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.550,00	
13/08/2024	148295	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 108684 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.550,00
13/08/2024	148296	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 36339 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	11.962,50	
13/08/2024	148296	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 36339 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		11.962,50
13/08/2024	154543	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	103,54	
13/08/2024	154543	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		103,54
13/08/2024	154623	2.1.3.01.000649	ARMCO STACO S/A INDUSTRIA METALURGICA	PAGAMENTO NF. Nº 65796 PARCELA 1 DE ARMCO STACO S/A INDUSTRIA METALURGICA	15.091,92	
13/08/2024	154623	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 65796 PARCELA 1 DE ARMCO STACO S/A INDUSTRIA METALURGICA		15.091,92
13/08/2024	154746	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	5.000,00	
13/08/2024	154746	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		5.000,00
13/08/2024	154747	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	523,00	
13/08/2024	154747	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		523,00
13/08/2024	154748	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	55.232,22	
13/08/2024	154748	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		55.232,22
13/08/2024	154749	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	73.089,98	
13/08/2024	154749	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		73.089,98
13/08/2024	155018	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.398,00	
13/08/2024	155018	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.398,00
13/08/2024	155019	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO	8.905,55	
13/08/2024	155019	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO		8.905,55
13/08/2024	155020	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	23.346,44	
13/08/2024	155020	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		23.346,44
13/08/2024	160330	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 828002 - PASSALACQUA & CIA LTDA	32.790,00	
13/08/2024	160330	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 828002 - PASSALACQUA & CIA LTDA		32.790,00
13/08/2024	160331	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 828002 - PASSALACQUA & CIA LTDA	5.902,20	
13/08/2024	160331	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 828002 - PASSALACQUA & CIA LTDA		5.902,20
				TOTAL DO DIA	354.432,48	354.432,48
14/08/2024	140328	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3552 - CINE FOTO ISHIDA LTDA	351,00	
14/08/2024	140328	2.1.3.01.001860	CINE FOTO ISHIDA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3552 - CINE FOTO ISHIDA LTDA		351,00
14/08/2024	140407	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 188979 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	16.044,80	
14/08/2024	140407	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 188979 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		16.044,80
14/08/2024	140408	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 188979 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	404,33	
14/08/2024	140408	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 188979 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		404,33
14/08/2024	140409	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 188981 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	10.757,10	
14/08/2024	140409	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 188981 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		10.757,10
14/08/2024	140410	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 188981 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	271,08	
14/08/2024	140410	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 188981 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		271,08
14/08/2024	140472	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 829089 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	4.780,35	
14/08/2024	140472	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 829089 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		4.780,35
14/08/2024	140473	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 829089 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	807,95	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2024	140473	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 829089 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	33.416,61	32.608,66 807,95
14/08/2024	140474	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 829089 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	291,75	
14/08/2024	140474	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 829089 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		291,75
14/08/2024	140493	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53206 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	55,91	
14/08/2024	140493	2.1.3.01.001050	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53206 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA		55,91
14/08/2024	140494	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53206 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	10,06	
14/08/2024	140494	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53206 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA		10,06
14/08/2024	140516	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 277949 - ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.017,44	
14/08/2024	140516	2.1.3.01.001330	ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 277949 - ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.017,44
14/08/2024	140517	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 277950 - ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	56,54	
14/08/2024	140517	2.1.3.01.001330	ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 277950 - ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		56,54
14/08/2024	140518	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 277950 - ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10,74	
14/08/2024	140518	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 277950 - ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		10,74
14/08/2024	140519	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 333989 - POSTO RECANTO LTDA	286,50	
14/08/2024	140519	2.1.3.01.001942	POSTO RECANTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 333989 - POSTO RECANTO LTDA		286,50
14/08/2024	140838	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 138207 - MAGAZINE LUIZA S/A	398,00	
14/08/2024	140838	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 138207 - MAGAZINE LUIZA S/A		398,00
14/08/2024	140839	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 138207 - MAGAZINE LUIZA S/A	71,64	
14/08/2024	140839	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 138207 - MAGAZINE LUIZA S/A		71,64
14/08/2024	141167	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8929 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	115.700,00	
14/08/2024	141167	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8929 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		115.700,00
14/08/2024	141168	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8929 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	13.884,00	
14/08/2024	141168	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8929 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		13.884,00
14/08/2024	141169	1.1.2.01.001064	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8930 - MUNICIPIO DE CANOAS	12.000,00	
14/08/2024	141169	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8930 - MUNICIPIO DE CANOAS		12.000,00
14/08/2024	141170	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8930 - MUNICIPIO DE CANOAS	1.440,00	
14/08/2024	141170	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8930 - MUNICIPIO DE CANOAS		1.440,00
14/08/2024	141171	1.1.2.01.001065	PREFEITURA MUNICIPIAL DE CASTRO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8931 - PREFEITURA MUNICIPIAL DE CASTRO	70.550,00	
14/08/2024	141171	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8931 - PREFEITURA MUNICIPIAL DE CASTRO		70.550,00
14/08/2024	141172	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8931 - PREFEITURA MUNICIPIAL DE CASTRO	8.466,00	
14/08/2024	141172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8931 - PREFEITURA MUNICIPIAL DE CASTRO		8.466,00
14/08/2024	141788	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108637 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2024	141788	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 108637 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	257.715,19	257.655,19 60,00
14/08/2024	142002	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24619 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	6.015,32	
14/08/2024	142002	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24619 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		6.015,32
14/08/2024	142003	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24619 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	577,33	
14/08/2024	142003	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24619 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		577,33
14/08/2024	142004	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 24619 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	285,81	
14/08/2024	142004	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 24619 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		285,81
14/08/2024	148269	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 282665 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	882,98	
14/08/2024	148269	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 282665 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		882,98
14/08/2024	148270	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 282665 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,02	
14/08/2024	148270	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 282665 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		0,02
14/08/2024	148271	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	PAGAMENTO NF. Nº 185 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	5.239,70	
14/08/2024	148271	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 185 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		5.239,70
14/08/2024	148297	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16553 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA	38,50	
14/08/2024	148297	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 16553 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA		38,50
14/08/2024	148305	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 109923 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	3.723,16	
14/08/2024	148305	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 109923 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		3.723,16
14/08/2024	148306	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 308827 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
14/08/2024	148306	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 308827 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
14/08/2024	148308	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 187046 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	4.515,66	
14/08/2024	148308	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 187046 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		4.515,66
14/08/2024	148309	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 187044 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	7.586,10	
14/08/2024	148309	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 187044 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		7.586,10
14/08/2024	148310	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 234648 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	2.265,71	
14/08/2024	148310	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 234648 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		2.265,71
14/08/2024	148311	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 282664 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	6.416,29	
14/08/2024	148311	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 282664 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		6.416,29
14/08/2024	148315	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 52217 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	202,00	
14/08/2024	148315	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 52217 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		202,00
14/08/2024	148316	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 52832 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	740,00	
14/08/2024	148316	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 52832 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		740,00
14/08/2024	148317	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	PAGAMENTO NF. Nº 606714 PARCELA 1 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	720,88	
14/08/2024	148317	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 606714 PARCELA 1 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		720,88
14/08/2024	148318	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73508 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	4.475,00	
14/08/2024	148318	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 73508 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA		4.475,00
14/08/2024	148319	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79956 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.683,45	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2024	148319	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 79956 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	306.143,10	301.459,65 4.683,45
14/08/2024	148320	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 823042 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.234,38	
14/08/2024	148320	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 823042 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.234,38
14/08/2024	148321	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8730 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	2.607,60	
14/08/2024	148321	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8730 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		2.607,60
14/08/2024	148322	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87821 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.128,57	
14/08/2024	148322	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 87821 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3.128,57
14/08/2024	148323	2.1.3.01.000353	GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	PAGAMENTO NF. Nº 17209 PARCELA 1 DE GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	880,00	
14/08/2024	148323	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17209 PARCELA 1 DE GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP		880,00
14/08/2024	148324	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 776429 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	
14/08/2024	148324	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 776429 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.347,85
14/08/2024	148325	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 873 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	204,41	
14/08/2024	148326	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 873 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	215,77	
14/08/2024	148327	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 873 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		420,18
14/08/2024	148329	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S/A	16.660,00	
14/08/2024	148329	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S/A		16.660,00
14/08/2024	148330	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	PAGAMENTO NF. Nº 184 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	4.583,82	
14/08/2024	148330	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 184 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		4.583,82
14/08/2024	148332	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 318537 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.586,66	
14/08/2024	148332	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 318537 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.586,66
14/08/2024	148333	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 187659 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.320,67	
14/08/2024	148333	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 187659 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		5.320,67
14/08/2024	148334	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1109478 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	432,73	
14/08/2024	148334	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1109478 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		432,73
14/08/2024	148335	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16840 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA	70,00	
14/08/2024	148335	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 16840 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA		70,00
14/08/2024	149289	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4477 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	24.545,40	
14/08/2024	149289	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 4477 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		24.545,40
14/08/2024	154544	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	50.000,00	
14/08/2024	154544	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
14/08/2024	154545	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.478,75	
14/08/2024	154545	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.478,75
14/08/2024	154750	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	PAGAMENTO DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	100,00	
14/08/2024	154750	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS		100,00
14/08/2024	154751	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO BANCO ITAU UNIBANCO	50.000,00	
14/08/2024	154751	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO BANCO ITAU UNIBANCO		50.000,00
14/08/2024	154752	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	6.020,00	
14/08/2024	154752	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		6.020,00
14/08/2024	154753	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.100,08	
14/08/2024	154753	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.100,08

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2024	154754	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	495.659,79	495.659,79
14/08/2024	154754	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO	2.107,09	
14/08/2024	154755	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	541,13	
14/08/2024	154755	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		541,13
14/08/2024	154756	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	504,36	
14/08/2024	154756	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		504,36
14/08/2024	154757	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO		
14/08/2024	154757	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	117,81	
14/08/2024	154758	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		117,81
14/08/2024	154758	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.716,90	
14/08/2024	154758	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.716,90
14/08/2024	154759	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	14.753,63	
14/08/2024	154759	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		14.753,63
14/08/2024	154760	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	187.760,91	
14/08/2024	154760	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		187.760,91
14/08/2024	155021	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50,00	
14/08/2024	155021	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50,00
14/08/2024	155022	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	220,00	
14/08/2024	155022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		220,00
14/08/2024	155023	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	150,00	
14/08/2024	155023	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		150,00
14/08/2024	155024	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	660,00	
14/08/2024	155024	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		660,00
14/08/2024	156672	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8307 PARCELA 2 DE AVILA URBANISMO LTDA	911.397,57	
14/08/2024	156673	1.1.2.01.000992	NC CONSTRUCOES E SERVICOS	RECEBIMENTO NF. Nº 8487 PARCELA 1 DE NC CONSTRUCOES E SERVICOS		1.900,00
14/08/2024	156674	1.1.2.01.000955	JULIANA PEANUTS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 8294 PARCELA 2 DE JULIANA PEANUTS LTDA		530,00
14/08/2024	156675	1.1.2.01.000431	AVILA URBANISMO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 8307 PARCELA 2 DE AVILA URBANISMO LTDA		9.640,00
14/08/2024	156676	1.1.2.01.000962	G PORTO RICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	RECEBIMENTO NF. Nº 8331 PARCELA 2 DE G PORTO RICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO		4.321,67
14/08/2024	156677	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8341 PARCELA 2 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		43.300,00
14/08/2024	156678	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 8356 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI		3.645,00
14/08/2024	156679	1.1.2.01.000969	MUNICIPIO DE ITABERA	RECEBIMENTO NF. Nº 8359 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITABERA		3.273,25
14/08/2024	156680	1.1.2.01.000583	AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	RECEBIMENTO NF. Nº 8360 PARCELA 1 DE AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS		12.100,00
14/08/2024	156681	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	RECEBIMENTO NF. Nº 8365 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		4.446,00
14/08/2024	156682	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8365 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	54,00	
14/08/2024	156682	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8365 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		54,00
14/08/2024	156683	1.1.2.01.000152	MUNICIPIO DE AGUDOS	RECEBIMENTO NF. Nº 8366 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE AGUDOS		5.987,28
14/08/2024	156684	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8366 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE AGUDOS	72,72	
14/08/2024	156684	1.1.2.01.000152	MUNICIPIO DE AGUDOS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8366 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE AGUDOS		72,72
14/08/2024	156685	1.1.2.01.000970	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTONIO	RECEBIMENTO NF. Nº 8368 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTONIO		4.050,80
14/08/2024	156686	1.1.2.01.000604	AGROTERENAS S.A. CANA	RECEBIMENTO NF. Nº 8369 PARCELA 1 DE AGROTERENAS S.A. CANA - UNIDADE MARACAI		1.750,00
14/08/2024	156687	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 8370 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA		12.784,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2024	156688	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8370 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA	1.617.765,91 155,28	814.097,06
14/08/2024	156688	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8370 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA		155,28
14/08/2024	156689	1.1.2.01.000014	MUNICIPIO DE SABINO	RECEBIMENTO NF. Nº 8371 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SABINO		7.953,40
14/08/2024	156690	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8371 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SABINO	96,60	
14/08/2024	156690	1.1.2.01.000014	MUNICIPIO DE SABINO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8371 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SABINO		96,60
14/08/2024	156691	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	RECEBIMENTO NF. Nº 8376 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		14.523,60
14/08/2024	156692	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8376 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	176,40	
14/08/2024	156692	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8376 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		176,40
14/08/2024	156693	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	RECEBIMENTO NF. Nº 8377 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		3.003,52
14/08/2024	156694	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8377 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	36,48	
14/08/2024	156694	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8377 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		36,48
14/08/2024	156695	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	RECEBIMENTO NF. Nº 8378 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		6.669,00
14/08/2024	156696	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8378 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	81,00	
14/08/2024	156696	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8378 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		81,00
14/08/2024	156697	1.1.2.01.000065	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO NF. Nº 8379 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI		15.808,00
14/08/2024	156698	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8379 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI	192,00	
14/08/2024	156698	1.1.2.01.000065	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8379 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI		192,00
14/08/2024	156699	1.1.2.01.000147	MUNICIPIO DE ANDRADAS	RECEBIMENTO NF. Nº 8381 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ANDRADAS		2.568,80
14/08/2024	156700	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8381 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ANDRADAS	31,20	
14/08/2024	156700	1.1.2.01.000147	MUNICIPIO DE ANDRADAS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8381 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ANDRADAS		31,20
14/08/2024	156701	1.1.2.01.000840	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO NF. Nº 8382 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACUTINGA		14.227,20
14/08/2024	156702	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8382 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACUTINGA	172,80	
14/08/2024	156702	1.1.2.01.000840	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8382 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACUTINGA		172,80
14/08/2024	156703	1.1.2.01.000800	MUNICIPIO DE FORMIGA	RECEBIMENTO NF. Nº 8385 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE FORMIGA		34.452,56
14/08/2024	156704	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8385 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE FORMIGA	418,45	
14/08/2024	156704	1.1.2.01.000800	MUNICIPIO DE FORMIGA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8385 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE FORMIGA		418,45
14/08/2024	156705	1.1.2.01.000128	MUNICIPIO DE AMERICANA	RECEBIMENTO NF. Nº 8389 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE AMERICANA		79.584,10
14/08/2024	156706	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8389 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE AMERICANA	966,60	
14/08/2024	156706	1.1.2.01.000128	MUNICIPIO DE AMERICANA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8389 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE AMERICANA		966,60
14/08/2024	156707	1.1.2.01.000128	MUNICIPIO DE AMERICANA	RECEBIMENTO NF. Nº 8390 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE AMERICANA		31.072,60
14/08/2024	156708	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8390 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE AMERICANA	377,40	
14/08/2024	156708	1.1.2.01.000128	MUNICIPIO DE AMERICANA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8390 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE AMERICANA		377,40
14/08/2024	156709	1.1.2.01.000731	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	RECEBIMENTO NF. Nº 8393 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO		2.430,48
14/08/2024	156710	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8393 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	29,52	
14/08/2024	156710	1.1.2.01.000731	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8393 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO		29,52
14/08/2024	156711	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 8394 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		80.028,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2024	156712	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8394 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	1.620.499,64 972,00	1.109.152,05
14/08/2024	156712	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8394 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		972,00
14/08/2024	156713	1.1.2.01.000971	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	RECEBIMENTO NF. Nº 8395 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CATANDUVAS		3.793,92
14/08/2024	156714	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 8396 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		11.362,00
14/08/2024	156715	1.1.2.01.000287	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	RECEBIMENTO NF. Nº 8397 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CASSILANDIA		8.625,24
14/08/2024	156716	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8397 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CASSILANDIA	104,76	
14/08/2024	156716	1.1.2.01.000287	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8397 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CASSILANDIA		104,76
14/08/2024	156717	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 8400 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		195.624,00
14/08/2024	156718	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8400 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	2.376,00	
14/08/2024	156718	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8400 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		2.376,00
14/08/2024	156719	1.1.2.01.000050	MUNICIPIO DE GUAICARA	RECEBIMENTO NF. Nº 8401 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAICARA		1.877,20
14/08/2024	156720	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8401 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAICARA	22,80	
14/08/2024	156720	1.1.2.01.000050	MUNICIPIO DE GUAICARA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8401 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAICARA		22,80
14/08/2024	156721	1.1.2.01.000072	PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO	RECEBIMENTO NF. Nº 8402 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO		7.410,00
14/08/2024	156722	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8402 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO	90,00	
14/08/2024	156722	1.1.2.01.000072	PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8402 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO		90,00
14/08/2024	156723	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	RECEBIMENTO NF. Nº 8403 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO		4.963,72
14/08/2024	156724	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8403 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	60,28	
14/08/2024	156724	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8403 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO		60,28
14/08/2024	156725	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	RECEBIMENTO NF. Nº 8404 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO		9.731,80
14/08/2024	156726	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8404 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	118,20	
14/08/2024	156726	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8404 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO		118,20
14/08/2024	156727	1.1.2.01.000539	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA	RECEBIMENTO NF. Nº 8405 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA		33.107,88
14/08/2024	156728	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8405 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA	402,12	
14/08/2024	156728	1.1.2.01.000539	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8405 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA		402,12
14/08/2024	156729	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	RECEBIMENTO NF. Nº 8409 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		3.825,54
14/08/2024	156730	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	RECEBIMENTO NF. Nº 8410 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		3.450,10
14/08/2024	156731	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 8411 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA		31.997,37
14/08/2024	156732	1.1.2.01.000972	CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS C	RECEBIMENTO NF. Nº 8413 PARCELA 1 DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS C		35.864,40
14/08/2024	156733	1.1.2.01.000973	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	RECEBIMENTO NF. Nº 8415 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		7.335,90
14/08/2024	156734	1.1.2.01.000974	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	RECEBIMENTO NF. Nº 8416 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU		9.880,00
14/08/2024	156735	1.1.2.01.000975	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	RECEBIMENTO NF. Nº 8417 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO		26.676,00
14/08/2024	156736	1.1.2.01.000912	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	RECEBIMENTO NF. Nº 8418 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA		1.081,86

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2024	156737	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8418 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	1.624.645,80 13,14	1.509.905,14
14/08/2024	156737	1.1.2.01.000912	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8418 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA		13,14
14/08/2024	156738	1.1.2.01.000979	PREF. MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	RECEBIMENTO NF. Nº 8437 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA		4.100,20
14/08/2024	156739	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 8438 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		1.110,00
14/08/2024	156740	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 8439 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		12.970,00
14/08/2024	156741	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 8440 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		9.795,00
14/08/2024	156742	1.1.2.01.000884	AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	RECEBIMENTO NF. Nº 8466 PARCELA 1 DE AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E		30.628,00
14/08/2024	156743	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8466 PARCELA 1 DE AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	372,00	
14/08/2024	156743	1.1.2.01.000884	AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8466 PARCELA 1 DE AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E		372,00
14/08/2024	156744	1.1.2.01.000988	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 8467 PARCELA 1 DE FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA		1.950,00
14/08/2024	156745	1.1.2.01.000031	PREF. MUNICIPIAL DE CANDIDO MOTA	RECEBIMENTO NF. Nº 8477 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPIAL DE CANDIDO MOTA		3.912,48
14/08/2024	156746	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8477 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPIAL DE CANDIDO MOTA	47,52	
14/08/2024	156746	1.1.2.01.000031	PREF. MUNICIPIAL DE CANDIDO MOTA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8477 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPIAL DE CANDIDO MOTA		47,52
14/08/2024	156747	1.1.2.01.000995	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	RECEBIMENTO NF. Nº 8496 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		47.832,64
14/08/2024	156748	1.1.2.01.000995	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	RECEBIMENTO NF. Nº 8497 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		2.442,34
TOTAL DO DIA					1.625.078,46	1.625.078,46
15/08/2024	139778	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 779690 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	14.695,71	
15/08/2024	139778	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 779690 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		14.695,71
15/08/2024	140340	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3534 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.250,00	
15/08/2024	140341	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3534 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.231,25
15/08/2024	140342	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 3534 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		18,75
15/08/2024	140432	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13591 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	400,00	
15/08/2024	140432	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13591 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		400,00
15/08/2024	140437	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177566 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	6.320,00	
15/08/2024	140437	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 177566 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		6.320,00
15/08/2024	140438	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 177566 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	1.137,60	
15/08/2024	140438	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 177566 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		1.137,60
15/08/2024	140465	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 784146 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	23.752,41	
15/08/2024	140465	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 784146 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		23.752,41

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	140466	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE	47.555,72	47.555,72
				VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 784146 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.140,86	
15/08/2024	140466	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 784146 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.140,86
15/08/2024	140467	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 784146 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	747,66	
15/08/2024	140467	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 784146 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		747,66
15/08/2024	140868	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2979 - RICARDO LEONI PUOSSO	4.095,00	
15/08/2024	140868	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2979 - RICARDO LEONI PUOSSO		4.095,00
15/08/2024	140882	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87792 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	22.099,80	
15/08/2024	140882	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87792 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		22.099,80
15/08/2024	140883	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 87792 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	3.977,96	
15/08/2024	140883	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 87792 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		3.977,96
15/08/2024	141710	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		19.000,00
15/08/2024	141711	1.1.2.01.000053	MUNICIPIO DE TAPIRAI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	18.202,00	
15/08/2024	141712	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	228,00	
15/08/2024	141713	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	570,00	
15/08/2024	141714	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		7.000,00
15/08/2024	141715	1.1.2.01.000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	6.566,00	
15/08/2024	141716	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	84,00	
15/08/2024	141717	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	350,00	
15/08/2024	141718	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		15.500,00
15/08/2024	141719	1.1.2.01.000364	MUNICIPIO DE BATATAIS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	14.694,00	
15/08/2024	141720	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	186,00	
15/08/2024	141721	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	620,00	
15/08/2024	141722	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		26.400,00
15/08/2024	141723	1.1.2.01.000981	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	21.859,20	
15/08/2024	141724	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	316,80	
15/08/2024	141725	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.320,00	
15/08/2024	141726	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.904,00	
15/08/2024	141787	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1132862 - TOTVS S.A.	1.543,03	
15/08/2024	141787	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1132862 - TOTVS S.A.		1.543,03
15/08/2024	141793	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1082130 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	60,00	
15/08/2024	141793	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1082130 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		60,00
15/08/2024	142117	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 644574 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	400,00	
15/08/2024	142117	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 644574 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		400,00
15/08/2024	142118	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 644574 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	48,00	
15/08/2024	142118	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 644574 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		48,00
15/08/2024	147766	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5229293 DÉB.CONV.SANEAMENTO	69,43	
15/08/2024	147766	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5229293 DÉB.CONV.SANEAMENTO		69,43
15/08/2024	147767	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	147767	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	152.653,46	152.637,46
15/08/2024	147768	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
15/08/2024	147768	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 603777 TARIFA COBRANÇA	1,00	
15/08/2024	147768	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 603777 TARIFA COBRANÇA		1,00
15/08/2024	148272	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 37633 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.979,51	
15/08/2024	148273	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 37633 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.023,72
15/08/2024	148274	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 37633 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44,21	
15/08/2024	148312	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 3448 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	772,23	
15/08/2024	148312	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3448 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		772,23
15/08/2024	148313	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	DESCONTOS NF. Nº 3448 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	25,49	
15/08/2024	148313	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 3448 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		25,49
15/08/2024	148314	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3448 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	39,53	
15/08/2024	148314	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3448 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		39,53
15/08/2024	148336	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	1.019,34	
15/08/2024	148336	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO		1.019,34
15/08/2024	148337	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	1.604,70	
15/08/2024	148337	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO		1.604,70
15/08/2024	148338	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	652,32	
15/08/2024	148338	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO		652,32
15/08/2024	148339	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 49903 PARCELA 3 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.485,00	
15/08/2024	148339	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 49903 PARCELA 3 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		2.485,00
15/08/2024	148340	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 50074 PARCELA 2 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.373,60	
15/08/2024	148340	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 50074 PARCELA 2 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.373,60
15/08/2024	148341	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 35252 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	2.090,45	
15/08/2024	148341	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 35252 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		2.090,45
15/08/2024	148342	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 165036 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	12.917,32	
15/08/2024	148342	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 165036 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		12.917,32
15/08/2024	148343	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 168108 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.339,93	
15/08/2024	148343	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 168108 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.339,93
15/08/2024	148344	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 168109 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.937,23	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	148344	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 168109 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	186.935,32	182.998,09 3.937,23
15/08/2024	148345	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 350467 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.590,02	
15/08/2024	148345	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 350467 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.590,02
15/08/2024	148346	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73813 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	11.187,50	
15/08/2024	148346	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 73813 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		11.187,50
15/08/2024	148347	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 819537 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.603,23	
15/08/2024	148347	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 819537 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.603,23
15/08/2024	148348	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 775512 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.109,71	
15/08/2024	148348	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 775512 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.109,71
15/08/2024	148349	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 779690 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	14.695,71	
15/08/2024	148349	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 779690 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		14.695,71
15/08/2024	148350	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80509 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	1.014,38	
15/08/2024	148351	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80509 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	142,27	
15/08/2024	148352	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 80509 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		1.156,65
15/08/2024	148353	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 86569 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	6.239,27	
15/08/2024	148353	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 86569 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		6.239,27
15/08/2024	148354	4.2.2.04.000018	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	124,25	
15/08/2024	148354	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		124,25
15/08/2024	148355	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 6630 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	342,00	
15/08/2024	148355	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6630 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		342,00
15/08/2024	148356	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	1.740,00	
15/08/2024	148356	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO		1.740,00
15/08/2024	149254	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
15/08/2024	149254	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
15/08/2024	149290	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 772960 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.419,78	
15/08/2024	149291	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 772960 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		6.435,20
15/08/2024	149292	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 772960 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	15,42	
15/08/2024	149293	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 774289 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.037,96	
15/08/2024	149293	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 774289 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.037,96
15/08/2024	149295	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 779626 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	
15/08/2024	149295	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 779626 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.347,85
15/08/2024	149296	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 774291 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.797,14	
15/08/2024	149296	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 774291 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.797,14
15/08/2024	149532	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS LIMITE DA CONTA	2.180,27	
15/08/2024	149532	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS LIMITE DA CONTA		2.180,27
15/08/2024	149533	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240815005 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	149533	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 20240815005 TAR/CUSTAS COBRANCA	261.559,68	261.552,08 7,60
15/08/2024	154546	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	50.000,00	
15/08/2024	154546	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
15/08/2024	154547	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	49,65	
15/08/2024	154547	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		49,65
15/08/2024	154548	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	16.258,67	
15/08/2024	154548	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		16.258,67
15/08/2024	154624	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 629264 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
15/08/2024	154625	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 629468 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
15/08/2024	154626	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 629530 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	700,00	
15/08/2024	154627	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 629612 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
15/08/2024	154628	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 631024 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	430,00	
15/08/2024	154629	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 631024 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		1.690,00
15/08/2024	154631	2.1.3.01.001710	RÁDIO PAULISTA DE TUPÃ LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3618 PARCELA 1 DE RÁDIO PAULISTA DE TUPÃ LTDA	1.447,39	
15/08/2024	154631	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3618 PARCELA 1 DE RÁDIO PAULISTA DE TUPÃ LTDA		1.447,39
15/08/2024	154762	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO BANCO ITAU UNIBANCO	50.000,00	
15/08/2024	154762	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO BANCO ITAU UNIBANCO		50.000,00
15/08/2024	154763	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	76,26	
15/08/2024	154763	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		76,26
15/08/2024	154764	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	713,00	
15/08/2024	154764	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	RECEBIMENTO		713,00
15/08/2024	154765	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	713,00	
15/08/2024	154765	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	RECEBIMENTO		713,00
15/08/2024	154766	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	713,00	
15/08/2024	154766	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	RECEBIMENTO		713,00
15/08/2024	154767	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	713,00	
15/08/2024	154767	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	RECEBIMENTO		713,00
15/08/2024	154768	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.861,00	
15/08/2024	154768	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.861,00
15/08/2024	154770	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	523,04	
15/08/2024	154770	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		523,04
15/08/2024	154771	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	523,04	
15/08/2024	154771	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		523,04
15/08/2024	154772	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	523,04	
15/08/2024	154772	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		523,04
15/08/2024	154773	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	523,04	
15/08/2024	154773	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		523,04
15/08/2024	154774	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	208,25	
15/08/2024	154774	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		208,25
15/08/2024	154775	4.2.2.04.000018	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	124,25	
15/08/2024	154775	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		124,25
15/08/2024	154776	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.434,35	
15/08/2024	154776	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.434,35
15/08/2024	154777	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	ESTORNO	294,40	
15/08/2024	154777	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	ESTORNO		294,40
15/08/2024	154778	4.2.2.04.000039	DESPESA C/ INTERNET	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET	266,43	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	154778	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET	393.214,49	392.948,06 266,43
15/08/2024	154779	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	6.272,56	
15/08/2024	154779	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		6.272,56
15/08/2024	154780	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	545,62	
15/08/2024	154780	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		545,62
15/08/2024	154781	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	5.789,68	
15/08/2024	154781	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		5.789,68
15/08/2024	154782	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	316,75	
15/08/2024	154782	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD		316,75
15/08/2024	154783	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	703,78	
15/08/2024	154783	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		703,78
15/08/2024	154784	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	388,89	
15/08/2024	154784	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		388,89
15/08/2024	154785	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR	3.662,94	
15/08/2024	154785	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR		3.662,94
15/08/2024	154786	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.184,94	
15/08/2024	154786	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.184,94
15/08/2024	154787	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	519,96	
15/08/2024	154787	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		519,96
15/08/2024	154788	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	519,96	
15/08/2024	154788	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		519,96
15/08/2024	154789	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	519,96	
15/08/2024	154789	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		519,96
15/08/2024	154790	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	519,96	
15/08/2024	154790	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		519,96
15/08/2024	154791	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	519,96	
15/08/2024	154791	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		519,96
15/08/2024	154792	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	519,96	
15/08/2024	154792	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		519,96
15/08/2024	154793	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	519,96	
15/08/2024	154793	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		519,96
15/08/2024	154794	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	519,96	
15/08/2024	154794	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		519,96
15/08/2024	154795	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	519,96	
15/08/2024	154795	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		519,96
15/08/2024	154796	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	519,96	
15/08/2024	154796	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		519,96
15/08/2024	154797	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	519,96	
15/08/2024	154797	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		519,96
15/08/2024	154798	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	519,96	
15/08/2024	154798	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		519,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	154799	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	TRANSPORTE PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	418.319,17 519,96	418.319,17
15/08/2024	154799	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		519,96
15/08/2024	154800	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	519,96	
15/08/2024	154800	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		519,96
15/08/2024	154801	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	519,96	
15/08/2024	154801	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		519,96
15/08/2024	154802	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR	199.168,49	
15/08/2024	154802	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR		199.168,49
15/08/2024	154803	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	41.389,80	
15/08/2024	154803	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		41.389,80
15/08/2024	154804	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR	101.317,83	
15/08/2024	154804	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR		101.317,83
15/08/2024	154949	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 822281100492008 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/08/2024	73,80	
15/08/2024	154949	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 822281100492008 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/08/2024		73,80
15/08/2024	154950	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	28.695,80	
15/08/2024	154950	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		28.695,80
15/08/2024	154968	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA TED-CRÉDITO EM CONTA - 756 3183 17592525000166 TINPAVI INDUST	30.000,00	
15/08/2024	154968	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA TED-CRÉDITO EM CONTA - 756 3183 17592525000166 TINPAVI INDUST		30.000,00
15/08/2024	154969	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO	1.230,40	
15/08/2024	154969	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO		1.230,40
15/08/2024	155025	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.000,00	
15/08/2024	155025	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.000,00
15/08/2024	155026	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.030,00	
15/08/2024	155026	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.030,00
15/08/2024	155027	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	450,00	
15/08/2024	155027	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		450,00
15/08/2024	155028	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.688,04	
15/08/2024	155028	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.688,04
15/08/2024	155029	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	3.336,49	
15/08/2024	155029	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		3.336,49
15/08/2024	155030	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	3.010,54	
15/08/2024	155030	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		3.010,54
15/08/2024	155091	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	15.000,00	
15/08/2024	155091	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		15.000,00
15/08/2024	155092	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	30.000,00	
15/08/2024	155092	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		30.000,00
15/08/2024	163365	4.2.2.01.000015	RESCISÕES TRABALHISTAS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024	4.558,72	
15/08/2024	163365	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024		4.558,72
15/08/2024	163366	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2024	1.264,06	
15/08/2024	163366	4.2.2.01.000015	RESCISÕES TRABALHISTAS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2024		1.264,06
15/08/2024	163367	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2024	248,47	
15/08/2024	163367	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2024		248,47

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	889.341,49	889.341,49
15/08/2024	163368	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO S/ PRO LABORE REF. 08/2024	130,56	
15/08/2024	163368	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	DESCONTO S/ PRO LABORE REF. 08/2024		130,56
15/08/2024	163369	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024	253,58	
15/08/2024	163369	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024		253,58
				TOTAL DO DIA	889.725,63	889.725,63
16/08/2024	140362	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 194535 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	135,30	
16/08/2024	140362	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 194535 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		135,30
16/08/2024	140372	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6956 - MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	90,00	
16/08/2024	140372	2.1.3.01.001544	MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6956 - MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA		90,00
16/08/2024	140375	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8802 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	12.585,39	
16/08/2024	140375	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8802 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		12.585,39
16/08/2024	140433	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 144456 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	25.960,92	
16/08/2024	140433	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 144456 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		25.960,92
16/08/2024	140434	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 144456 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.672,97	
16/08/2024	140434	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 144456 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.672,97
16/08/2024	140435	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 144456 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	817,17	
16/08/2024	140435	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 144456 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		817,17
16/08/2024	140439	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21915 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	2.560,00	
16/08/2024	140439	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21915 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		2.560,00
16/08/2024	140448	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 419063 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	59.360,40	
16/08/2024	140448	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 419063 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		59.360,40
16/08/2024	140449	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 419063 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	10.684,87	
16/08/2024	140449	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 419063 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		10.684,87
16/08/2024	140487	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8401 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	37,20	
16/08/2024	140487	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8401 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		37,20
16/08/2024	140488	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8402 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	720,00	
16/08/2024	140488	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8402 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		720,00
16/08/2024	140853	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 619 - GFB REFEIÇÕES LTDA	420,00	
16/08/2024	140853	2.1.3.01.001919	GFB REFEIÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 619 - GFB REFEIÇÕES LTDA		420,00
16/08/2024	140890	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 207 - H M MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	134,97	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2024	140890	2.1.3.01.001943	H M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 207 - H M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	118.179,19	118.044,22 134,97
16/08/2024	140891	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 208 - H M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	190,00	
16/08/2024	140891	2.1.3.01.001943	H M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 208 - H M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		190,00
16/08/2024	141173	1.1.2.01.001066	MUNICIPIO DE CACAPAVA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8932 - MUNICIPIO DE CACAPAVA	23.400,00	
16/08/2024	141173	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8932 - MUNICIPIO DE CACAPAVA		23.400,00
16/08/2024	141174	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8932 - MUNICIPIO DE CACAPAVA	4.212,00	
16/08/2024	141174	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8932 - MUNICIPIO DE CACAPAVA		4.212,00
16/08/2024	141175	1.1.2.01.001066	MUNICIPIO DE CACAPAVA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8932 - MUNICIPIO DE CACAPAVA	10.650,00	
16/08/2024	141175	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8932 - MUNICIPIO DE CACAPAVA		10.650,00
16/08/2024	141176	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8932 - MUNICIPIO DE CACAPAVA	1.917,00	
16/08/2024	141176	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8932 - MUNICIPIO DE CACAPAVA		1.917,00
16/08/2024	141177	1.1.2.01.000808	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8933 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE	80.570,00	
16/08/2024	141177	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8933 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE		80.570,00
16/08/2024	141178	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8933 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE	14.502,60	
16/08/2024	141178	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8933 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE		14.502,60
16/08/2024	141250	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 705900 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	250,00	
16/08/2024	141250	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 705900 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		250,00
16/08/2024	141251	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 705900 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	45,00	
16/08/2024	141251	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 705900 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		45,00
16/08/2024	141792	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 397902 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	567,00	
16/08/2024	141792	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 397902 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		567,00
16/08/2024	141905	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 3378 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.548,52	
16/08/2024	141905	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3378 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.548,52
16/08/2024	141906	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 3378 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	24,76	
16/08/2024	141906	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 3378 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		24,76
16/08/2024	141907	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3378 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	76,73	
16/08/2024	141907	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3378 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		76,73
16/08/2024	142125	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8403 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	99,00	
16/08/2024	142125	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8403 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		99,00
16/08/2024	147769	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	24,00	
16/08/2024	147769	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		24,00
16/08/2024	147770	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 10353 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,19	
16/08/2024	147770	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 10353 DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA		9,19

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2024	147771	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE	256.264,99	256.264,99
				DESPESAS BANCÁRIAS 604380 TARIFA COBRANÇA	6,00	
16/08/2024	147771	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 604380 TARIFA COBRANÇA		6,00
16/08/2024	147772	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC	100.034,72	
16/08/2024	147772	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC		100.034,72
16/08/2024	148357	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 857534 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.	508,66	
16/08/2024	148357	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 857534 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.		508,66
16/08/2024	148358	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 773199 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.912,30	
16/08/2024	148358	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 773199 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.912,30
16/08/2024	148359	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 777924 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
16/08/2024	148359	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 777924 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
16/08/2024	148360	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 777927 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.385,92	
16/08/2024	148360	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 777927 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.385,92
16/08/2024	148361	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 144299 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	10.670,46	
16/08/2024	148361	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 144299 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		10.670,46
16/08/2024	148362	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21691 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	3.840,00	
16/08/2024	148362	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21691 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		3.840,00
16/08/2024	148363	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2222365 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.511,58	
16/08/2024	148363	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2222365 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.511,58
16/08/2024	148364	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30818 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	5.166,66	
16/08/2024	148364	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 30818 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		5.166,66
16/08/2024	148365	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31041 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.900,00	
16/08/2024	148365	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 31041 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.900,00
16/08/2024	148366	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 412277 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	4.884,00	
16/08/2024	148366	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 412277 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		4.884,00
16/08/2024	148367	2.1.3.01.000858	PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5313 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	1.120,00	
16/08/2024	148367	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5313 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		1.120,00
16/08/2024	148368	2.1.3.01.001720	TECHNOCOAT ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 72624 PARCELA 1 DE TECHNOCOAT ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	4.016,43	
16/08/2024	148368	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 72624 PARCELA 1 DE TECHNOCOAT ARTEFATOS DE PAPEL LTDA		4.016,43
16/08/2024	148369	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81626 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	1.347,83	
16/08/2024	148369	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 81626 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		1.347,83
16/08/2024	148370	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 779865 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.261,23	
16/08/2024	148370	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 779865 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.261,23
16/08/2024	148371	2.1.3.01.001870	IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS	PAGAMENTO NF. Nº 38 PARCELA 1 DE IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS	2.066,67	
16/08/2024	148371	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 38 PARCELA 1 DE IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS		2.066,67
16/08/2024	149534	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2024 20240816004 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2024	149534	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2024 20240816004 REND PAGO APLIC AUT MAIS	414.796,03	414.796,02 0,01
16/08/2024	154805	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	2.000,00	
16/08/2024	154805	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		2.000,00
16/08/2024	154806	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR	7.000,00	
16/08/2024	154806	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR		7.000,00
16/08/2024	154807	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO	8.241,26	
16/08/2024	154807	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FINANCIAMENTO		8.241,26
16/08/2024	154808	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	480,47	
16/08/2024	154808	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		480,47
16/08/2024	154809	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.838,57	
16/08/2024	154809	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		7.838,57
16/08/2024	154810	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO	8.331,60	
16/08/2024	154810	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FINANCIAMENTO		8.331,60
16/08/2024	154811	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	2.266,67	
16/08/2024	154811	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		2.266,67
16/08/2024	154812	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO	14.328,52	
16/08/2024	154812	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FINANCIAMENTO		14.328,52
16/08/2024	155031	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
16/08/2024	155031	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
16/08/2024	155032	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.200,00	
16/08/2024	155032	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.200,00
16/08/2024	155033	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	150,00	
16/08/2024	155033	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		150,00
16/08/2024	155034	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.256,00	
16/08/2024	155034	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.256,00
16/08/2024	155035	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,12	
16/08/2024	155035	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,12
16/08/2024	155036	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	1.778,40	
16/08/2024	155036	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		1.778,40
TOTAL DO DIA					478.967,64	478.967,64
19/08/2024	140334	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190715 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
19/08/2024	140334	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190715 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
19/08/2024	140413	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83943 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.295,00	
19/08/2024	140413	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83943 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.295,00
19/08/2024	140414	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 83943 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	233,10	
19/08/2024	140414	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 83943 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		233,10
19/08/2024	140485	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45299 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.118,50	
19/08/2024	140485	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45299 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.118,50
19/08/2024	140486	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45299 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	374,22	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	140486	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45299 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	5.118,92	4.744,70 374,22
19/08/2024	140841	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15477 - REDE LK DE POSTOS LTDA	452,99	
19/08/2024	140841	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15477 - REDE LK DE POSTOS LTDA		452,99
19/08/2024	140870	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31798 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	16.000,00	
19/08/2024	140870	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31798 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		16.000,00
19/08/2024	140871	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31798 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	2.880,00	
19/08/2024	140871	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31798 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		2.880,00
19/08/2024	140875	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55566 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	48.444,90	
19/08/2024	140875	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55566 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		48.444,90
19/08/2024	140876	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 55566 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	5.630,40	
19/08/2024	140876	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 55566 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		5.630,40
19/08/2024	140877	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 55566 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	1.524,90	
19/08/2024	140877	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 55566 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		1.524,90
19/08/2024	141179	1.1.2.01.000956	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8934 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	8.000,00	
19/08/2024	141179	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8934 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		8.000,00
19/08/2024	141180	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8934 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	560,00	
19/08/2024	141180	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8934 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		560,00
19/08/2024	141181	1.1.2.01.001042	MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8935 - MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE	1.050,00	
19/08/2024	141181	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8935 - MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE		1.050,00
19/08/2024	141182	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8935 - MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE	73,50	
19/08/2024	141182	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8935 - MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE		73,50
19/08/2024	141183	1.1.2.01.001042	MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8936 - MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE	1.500,00	
19/08/2024	141183	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8936 - MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE		1.500,00
19/08/2024	141184	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8936 - MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE	105,00	
19/08/2024	141184	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8936 - MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE		105,00
19/08/2024	141185	1.1.2.01.000974	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8937 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	8.000,00	
19/08/2024	141185	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8937 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU		8.000,00
19/08/2024	141186	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8937 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	560,00	
19/08/2024	141186	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8937 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU		560,00
19/08/2024	141187	1.1.2.01.000995	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8938 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	8,00	
19/08/2024	141187	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8938 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		8,00
19/08/2024	141188	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8938 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	0,56	
19/08/2024	141188	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8938 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		0,56
19/08/2024	141189	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8939 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	7.764,00	
19/08/2024	141189	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8939 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		7.764,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	141190	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8939 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	107.673,17 1.397,52	107.673,17
19/08/2024	141190	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8939 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		1.397,52
19/08/2024	141657	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 174303 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5.381,67	
19/08/2024	141657	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 174303 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		5.381,67
19/08/2024	141658	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 174302 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.150,40	
19/08/2024	141658	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 174302 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		2.150,40
19/08/2024	141785	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47801169 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	12.712,38	
19/08/2024	141785	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47801169 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		12.712,38
19/08/2024	148373	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1999 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	4.276,89	
19/08/2024	148373	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1999 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		4.276,89
19/08/2024	148374	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 132651 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	6.678,90	
19/08/2024	148374	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 132651 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		6.678,90
19/08/2024	148376	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 156693 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	1.436,00	
19/08/2024	148376	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 156693 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		1.436,00
19/08/2024	148377	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 162080 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	12.792,17	
19/08/2024	148377	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 162080 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		12.792,17
19/08/2024	148378	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 162081 PARCELA 5 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	14.073,65	
19/08/2024	148378	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 162081 PARCELA 5 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		14.073,65
19/08/2024	148379	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 164401 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	1.919,07	
19/08/2024	148379	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 164401 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		1.919,07
19/08/2024	148380	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 164632 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	8.357,91	
19/08/2024	148380	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 164632 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		8.357,91
19/08/2024	148381	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21696 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.326,67	
19/08/2024	148381	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21696 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.326,67
19/08/2024	148382	2.1.3.01.000446	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25391 PARCELA 1 DE INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.975,00	
19/08/2024	148382	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 25391 PARCELA 1 DE INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.975,00
19/08/2024	148383	2.1.3.01.001592	BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29591 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.106,70	
19/08/2024	148383	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 29591 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.106,70
19/08/2024	148384	2.1.3.01.001832	LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30385 PARCELA 1 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.875,50	
19/08/2024	148384	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 30385 PARCELA 1 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.875,50
19/08/2024	148385	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 350377 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	701,47	
19/08/2024	148385	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 350377 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		701,47
19/08/2024	148386	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8676 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.659,54	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	148386	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 8676 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	190.494,61	188.835,07 1.659,54
19/08/2024	148387	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87018 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	1.674,80	
19/08/2024	148387	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 87018 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		1.674,80
19/08/2024	148388	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 773467 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.515,61	
19/08/2024	148388	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 773467 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.515,61
19/08/2024	148389	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 780139 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.430,47	
19/08/2024	148389	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 780139 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.430,47
19/08/2024	148390	2.1.3.01.001906	SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 139 PARCELA 1 DE SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	6.400,00	
19/08/2024	148390	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 139 PARCELA 1 DE SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		6.400,00
19/08/2024	148391	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 47748010 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5.956,55	
19/08/2024	148391	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 47748010 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		5.956,55
19/08/2024	148392	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 943829 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	11.717,25	
19/08/2024	148392	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 943829 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		11.717,25
19/08/2024	148393	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 571778 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	27,94	
19/08/2024	148393	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 571778 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		27,94
19/08/2024	149208	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	477,44	
19/08/2024	149208	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		477,44
19/08/2024	149210	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1494 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	333,00	
19/08/2024	149210	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1494 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		333,00
19/08/2024	149211	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1360635 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	796,08	
19/08/2024	149211	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1360635 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		796,08
19/08/2024	149212	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80263 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.554,79	
19/08/2024	149212	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 80263 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.554,79
19/08/2024	149213	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 96775 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.708,74	
19/08/2024	149213	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 96775 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.708,74
19/08/2024	149214	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5871 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	5.197,00	
19/08/2024	149214	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5871 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		5.197,00
19/08/2024	149215	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	PAGAMENTO NF. Nº 368 PARCELA 1 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	3.834,95	
19/08/2024	149215	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 368 PARCELA 1 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844		3.834,95
19/08/2024	149216	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 167765 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.304,14	
19/08/2024	149216	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 167765 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.304,14
19/08/2024	149217	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 167766 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.355,60	
19/08/2024	149217	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 167766 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.355,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	149218	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	TRANSPORTE	245.778,97	245.778,97
19/08/2024	149218	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 187659 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.320,67	
19/08/2024	149218	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 187659 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		5.320,67
19/08/2024	149219	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5126995 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	143,00	
19/08/2024	149219	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5126995 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		143,00
19/08/2024	149220	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 143970 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	13.770,56	
19/08/2024	149220	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 143970 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		13.770,56
19/08/2024	149255	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS	0,60	
19/08/2024	149255	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS		0,60
19/08/2024	149324	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3547 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	3.800,00	
19/08/2024	149325	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 3547 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	3.566,30	
19/08/2024	149325	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3547 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		3.566,30
19/08/2024	149326	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3547 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		176,70
19/08/2024	149327	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3547 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		3.566,30
19/08/2024	149328	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 3547 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		57,00
19/08/2024	149535	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2024 20240819012 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
19/08/2024	149535	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2024 20240819012 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
19/08/2024	154813	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	100,00	
19/08/2024	154813	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		100,00
19/08/2024	154814	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO BANCO ITAU UNIBANCO	50.000,00	
19/08/2024	154814	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO BANCO ITAU UNIBANCO		50.000,00
19/08/2024	154815	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	582,00	
19/08/2024	154815	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		582,00
19/08/2024	154816	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	1.150,33	
19/08/2024	154816	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		1.150,33
19/08/2024	154817	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	2.133,34	
19/08/2024	154817	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		2.133,34
19/08/2024	154818	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.001,49	
19/08/2024	154818	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.001,49
19/08/2024	154819	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	15.480,00	
19/08/2024	154819	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		15.480,00
19/08/2024	154951	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	139,00	
19/08/2024	154951	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		139,00
19/08/2024	154970	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20,00	
19/08/2024	154970	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20,00
19/08/2024	154971	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	119,00	
19/08/2024	154971	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES		119,00
19/08/2024	155037	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	30,00	
19/08/2024	155037	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		30,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	343.135,31	343.135,31
19/08/2024	155038	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.000,00	
19/08/2024	155038	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.000,00
19/08/2024	155039	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.000,00	
19/08/2024	155039	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.000,00
19/08/2024	155040	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
19/08/2024	155040	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
19/08/2024	155041	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	58,16	
19/08/2024	155041	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		58,16
19/08/2024	155042	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	126,50	
19/08/2024	155042	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		126,50
19/08/2024	155043	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	134,55	
19/08/2024	155043	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		134,55
19/08/2024	155044	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	2.959,66	
19/08/2024	155044	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		2.959,66
19/08/2024	155045	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	180,72	
19/08/2024	155045	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		180,72
19/08/2024	155046	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	963,85	
19/08/2024	155046	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		963,85
19/08/2024	155047	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	23.270,00	
19/08/2024	155047	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		23.270,00
19/08/2024	155048	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	79.771,00	
19/08/2024	155048	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		79.771,00
19/08/2024	155049	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	10.012,50	
19/08/2024	155049	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		10.012,50
19/08/2024	155050	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.685,61	
19/08/2024	155050	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.685,61
19/08/2024	155051	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	11.122,76	
19/08/2024	155051	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		11.122,76
19/08/2024	166534	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73906 - MARKA VEICULOS LTDA	98,01	
19/08/2024	166534	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73906 - MARKA VEICULOS LTDA		98,01
				TOTAL DO DIA	488.518,63	488.518,63
20/08/2024	140333	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 151 - LIBERPACK LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	980,00	
20/08/2024	140333	2.1.3.01.001937	LIBERPACK LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 151 - LIBERPACK LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		980,00
20/08/2024	140404	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 257719 - DECAR HOME CENTER LTDA	1.605,00	
20/08/2024	140404	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 257719 - DECAR HOME CENTER LTDA		1.605,00
20/08/2024	140405	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 257719 - DECAR HOME CENTER LTDA	240,45	
20/08/2024	140405	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 257719 - DECAR HOME CENTER LTDA		240,45
20/08/2024	140406	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 257719 - DECAR HOME CENTER LTDA	43,37	
20/08/2024	140406	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 257719 - DECAR HOME CENTER LTDA		43,37
20/08/2024	140454	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58060 - HENLAU QUIMICA EIRELI	4.267,60	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	140454	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58060 - HENLAU QUIMICA EIRELI	7.136,42	2.868,82 4.267,60
20/08/2024	140455	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 58060 - HENLAU QUIMICA EIRELI	768,17	
20/08/2024	140455	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 58060 - HENLAU QUIMICA EIRELI		768,17
20/08/2024	140497	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74513 - AUTO POSTO AMP LTDA	472,78	
20/08/2024	140497	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74513 - AUTO POSTO AMP LTDA		472,78
20/08/2024	140851	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 614888 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	1.127,61	
20/08/2024	140851	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 614888 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		1.127,61
20/08/2024	140852	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 614888 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	146,36	
20/08/2024	140852	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 614888 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		146,36
20/08/2024	140878	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82854 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	123,29	
20/08/2024	140878	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82854 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		123,29
20/08/2024	140879	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 82854 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	22,19	
20/08/2024	140879	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 82854 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		22,19
20/08/2024	140884	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88407 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	8.981,65	
20/08/2024	140884	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88407 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		8.981,65
20/08/2024	140885	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 88407 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.616,69	
20/08/2024	140885	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 88407 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.616,69
20/08/2024	140886	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 900 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	21.840,00	
20/08/2024	140886	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 900 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		21.840,00
20/08/2024	140951	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 189294 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	1.183,40	
20/08/2024	140951	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 189294 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		1.183,40
20/08/2024	140952	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 189294 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	29,82	
20/08/2024	140952	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 189294 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		29,82
20/08/2024	140957	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83967 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	3.678,50	
20/08/2024	140957	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83967 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		3.678,50
20/08/2024	140958	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 83967 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	662,13	
20/08/2024	140958	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 83967 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		662,13
20/08/2024	141102	1.1.2.01.001062	PAULO COSTAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 76 - PAULO COSTAS	12,00	
20/08/2024	141102	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 76 - PAULO COSTAS		12,00
20/08/2024	141103	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 76 - PAULO COSTAS	2,16	
20/08/2024	141103	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 76 - PAULO COSTAS		2,16
20/08/2024	141104	1.1.2.01.001062	PAULO COSTAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 76 - PAULO COSTAS	748,00	
20/08/2024	141104	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 76 - PAULO COSTAS		748,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	141240	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	48.551,17	48.551,17
20/08/2024	141240	2.1.3.01.001875	BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 684 - BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA	1.912,00	
20/08/2024	141241	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 684 - BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA	1.688,00	
20/08/2024	141241	2.1.3.01.001875	BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 684 - BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA		1.688,00
20/08/2024	142119	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 645252 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	258,80	
20/08/2024	142119	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 645252 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		258,80
20/08/2024	142120	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 645252 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	31,06	
20/08/2024	142120	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 645252 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		31,06
20/08/2024	146795	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 07/2024	101,71	
20/08/2024	146795	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 07/2024		101,71
20/08/2024	146796	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 07/2024	380,43	
20/08/2024	146796	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 07/2024		380,43
20/08/2024	146797	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 07/2024	4.167,35	
20/08/2024	146797	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 07/2024		4.167,35
20/08/2024	147773	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	85,75	
20/08/2024	147773	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		85,75
20/08/2024	147774	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	188,03	
20/08/2024	147774	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		188,03
20/08/2024	147775	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	199,21	
20/08/2024	147775	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		199,21
20/08/2024	147776	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
20/08/2024	147776	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
20/08/2024	148394	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	1.147,20	
20/08/2024	148394	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		1.147,20
20/08/2024	148395	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	688,32	
20/08/2024	148395	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		688,32
20/08/2024	148396	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	688,32	
20/08/2024	148396	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		688,32
20/08/2024	148397	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	2.222,60	
20/08/2024	148397	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		2.222,60
20/08/2024	148398	2.1.3.01.001741	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 10732 PARCELA 1 DE COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	1.190,97	
20/08/2024	148398	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 10732 PARCELA 1 DE COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME		1.190,97
20/08/2024	148399	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 36339 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	11.962,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	148399	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 36339 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	75.471,42	63.508,92 11.962,50
20/08/2024	148400	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 51952 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	686,19	
20/08/2024	148400	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 51952 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		686,19
20/08/2024	148401	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1128910 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	545,84	
20/08/2024	148401	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1128910 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.		545,84
20/08/2024	148402	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 168668 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	4.465,31	
20/08/2024	148402	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 168668 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		4.465,31
20/08/2024	148403	2.1.3.01.001592	BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29363 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.068,00	
20/08/2024	148403	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 29363 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.068,00
20/08/2024	148404	2.1.3.01.001832	LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30187 PARCELA 1 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.398,03	
20/08/2024	148404	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 30187 PARCELA 1 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.398,03
20/08/2024	148405	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 353050 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	5.895,72	
20/08/2024	148405	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 353050 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		5.895,72
20/08/2024	148406	2.1.3.01.001806	SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAC	PAGAMENTO NF. Nº 47469 PARCELA 1 DE SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAC	1.347,55	
20/08/2024	148406	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 47469 PARCELA 1 DE SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAC		1.347,55
20/08/2024	148407	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 777155 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	999,60	
20/08/2024	148407	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 777155 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		999,60
20/08/2024	148408	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT	2.704,48	
20/08/2024	148408	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT		2.704,48
20/08/2024	148409	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.167,35	
20/08/2024	148409	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.167,35
20/08/2024	148410	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	482,14	
20/08/2024	148410	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		482,14
20/08/2024	148411	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - NFE Nº 148422 - REF. 08/2024 - C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPA	147,28	
20/08/2024	148411	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - NFE Nº 148422 - REF. 08/2024 - C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPA		147,28
20/08/2024	148412	2.1.3.01.001939	JULIANO BRUNO DORATIOTO	PAGAMENTO NF. Nº 14292 PARCELA 1 DE JULIANO BRUNO DORATIOTO	280,00	
20/08/2024	148412	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14292 PARCELA 1 DE JULIANO BRUNO DORATIOTO		280,00
20/08/2024	148413	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	8.888,92	
20/08/2024	148413	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 20 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		8.888,92
20/08/2024	148414	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT	2.933,29	
20/08/2024	148414	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT		2.933,29
20/08/2024	148415	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT	2.268,14	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	148415	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT	115.749,26	113.481,12 2.268,14
20/08/2024	148416	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 108684 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.550,00	
20/08/2024	148416	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 108684 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.550,00
20/08/2024	149221	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 168669 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	5.223,69	
20/08/2024	149221	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 168669 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		5.223,69
20/08/2024	149222	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 168667 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	5.214,74	
20/08/2024	149222	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 168667 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		5.214,74
20/08/2024	149223	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 779244 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.765,33	
20/08/2024	149223	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 779244 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.765,33
20/08/2024	149300	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22785 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	17.649,56	
20/08/2024	149301	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 22785 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	70,59	
20/08/2024	149302	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 22785 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		17.720,15
20/08/2024	154549	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20,00	
20/08/2024	154549	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20,00
20/08/2024	154550	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	16.046,11	
20/08/2024	154550	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		16.046,11
20/08/2024	154820	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	5.000,00	
20/08/2024	154820	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		5.000,00
20/08/2024	154821	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	29,40	
20/08/2024	154821	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		29,40
20/08/2024	154822	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.675,00	
20/08/2024	154822	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.675,00
20/08/2024	154823	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.094,28	
20/08/2024	154823	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.094,28
20/08/2024	154824	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	5.045,45	
20/08/2024	154824	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		5.045,45
20/08/2024	154825	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.146,48	
20/08/2024	154825	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.146,48
20/08/2024	154826	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	787,65	
20/08/2024	154826	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		787,65
20/08/2024	154827	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	437,72	
20/08/2024	154827	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		437,72
20/08/2024	154828	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	23.712,00	
20/08/2024	154828	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS		23.712,00
20/08/2024	154829	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR	37.520,00	
20/08/2024	154829	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR		37.520,00
20/08/2024	154830	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO CRÉD.LIQUIDACÃO COBRANÇA	12.698,32	
20/08/2024	154830	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO CRÉD.LIQUIDACÃO COBRANÇA		12.698,32
20/08/2024	154831	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	23.803,49	
20/08/2024	154831	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		23.803,49

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	154832	4.2.2.04.000064	PEDÁGIO	TRANSPORTE	287.239,07	287.239,07
				PAGAMENTO PEDÁGIO	18.438,72	
20/08/2024	154832	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PEDÁGIO		18.438,72
20/08/2024	154952	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB	4.020,20	
				RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		
20/08/2024	154952	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB		4.020,20
				RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		
20/08/2024	154972	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	3.571,23	
20/08/2024	154972	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES		3.571,23
20/08/2024	154973	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	448,97	
20/08/2024	154973	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS		448,97
20/08/2024	155052	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	150,00	
20/08/2024	155052	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		150,00
20/08/2024	155053	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.480,00	
20/08/2024	155053	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.480,00
20/08/2024	155054	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	27.071,98	
20/08/2024	155054	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		27.071,98
20/08/2024	163336	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	RETENÇÃO DE IR S/ ADIANTAMENTO REF. 08/2024	1.638,32	
20/08/2024	163336	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ ADIANTAMENTO REF. 08/2024		1.638,32
20/08/2024	163337	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024	30.518,32	
20/08/2024	163337	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024		30.518,32
20/08/2024	163378	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -	28.880,00	
20/08/2024	163378	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -		28.880,00
				TOTAL DO DIA	403.456,81	403.456,81
21/08/2024	140332	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	7.190,05	
21/08/2024	140332	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		7.190,05
21/08/2024	140468	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8212 - SELLIS PERFILADOS LTDA	5.220,60	
21/08/2024	140468	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8212 - SELLIS PERFILADOS LTDA		5.220,60
21/08/2024	140469	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8212 - SELLIS PERFILADOS LTDA	939,71	
21/08/2024	140469	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8212 - SELLIS PERFILADOS LTDA		939,71
21/08/2024	140847	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4472 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	900,00	
21/08/2024	140847	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4472 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		900,00
21/08/2024	140866	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 172702 - EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR	217,00	
21/08/2024	140866	2.1.3.01.000028	EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 172702 - EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR		217,00
21/08/2024	140872	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39727 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	57.239,68	
21/08/2024	140872	2.1.3.01.001940	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39727 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		57.239,68
21/08/2024	140873	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39727 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	2.086,18	
21/08/2024	140873	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39727 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		2.086,18
21/08/2024	140874	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 39727 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	5.085,07	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	140874	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 39727 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	78.878,29	73.793,22 5.085,07
21/08/2024	140953	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51564 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4.546,51	
21/08/2024	140953	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 51564 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		4.546,51
21/08/2024	140954	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51564 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	122,76	
21/08/2024	140954	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 51564 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		122,76
21/08/2024	140955	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75588 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	43.300,00	
21/08/2024	140955	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75588 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		43.300,00
21/08/2024	140956	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 75588 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	10.825,00	
21/08/2024	140956	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 75588 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		10.825,00
21/08/2024	141233	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 159587 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	4.742,23	
21/08/2024	141233	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 159587 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		4.742,23
21/08/2024	141234	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 159587 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	779,26	
21/08/2024	141234	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 159587 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		779,26
21/08/2024	141727	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		137.750,00
21/08/2024	141728	1.1.2.01.001068	MUNICIPIO DE RINOPOLIS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	130.587,00	
21/08/2024	141729	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.653,00	
21/08/2024	141730	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	5.510,00	
21/08/2024	141731	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		33.337,82
21/08/2024	141732	1.1.2.01.000900	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	27.603,72	
21/08/2024	141733	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	400,05	
21/08/2024	141734	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.666,89	
21/08/2024	141735	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	3.667,16	
21/08/2024	141782	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16841 - HOTEIS UIRAPURU LTDA.	858,70	
21/08/2024	141782	2.1.3.01.001953	HOTEIS UIRAPURU LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16841 - HOTEIS UIRAPURU LTDA.		858,70
21/08/2024	149536	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240821001 PARCELA GIRO 04/42	27.074,12	
21/08/2024	149536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240821001 PARCELA GIRO 04/42		27.074,12
21/08/2024	154613	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2949 PARCELA 1 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	274,50	
21/08/2024	154613	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2949 PARCELA 1 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME		274,50
21/08/2024	154833	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO CRÉD.TRANSF.CONTAS	10.000,00	
21/08/2024	154833	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO CRÉD.TRANSF.CONTAS		10.000,00
21/08/2024	155055	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
21/08/2024	155055	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
21/08/2024	155056	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	306,00	
21/08/2024	155056	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		306,00
21/08/2024	160332	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 828881 - PASSALACQUA & CIA LTDA	1.124,27	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	160332	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 828881 - PASSALACQUA & CIA LTDA	356.919,46	355.795,19 1.124,27
21/08/2024	160333	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 828881 - PASSALACQUA & CIA LTDA	202,37	
21/08/2024	160333	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 828881 - PASSALACQUA & CIA LTDA		202,37
21/08/2024	166535	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73939 - MARKA VEICULOS LTDA	648,09	
21/08/2024	166535	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73939 - MARKA VEICULOS LTDA		648,09
21/08/2024	166536	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73939 - MARKA VEICULOS LTDA	51,91	
21/08/2024	166536	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73939 - MARKA VEICULOS LTDA		51,91
21/08/2024	166537	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73960 - MARKA VEICULOS LTDA	100,73	
21/08/2024	166537	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73960 - MARKA VEICULOS LTDA		100,73
21/08/2024	166538	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27554 - MARKA VEICULOS LTDA	370,00	
21/08/2024	166538	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27554 - MARKA VEICULOS LTDA		370,00
21/08/2024	167257	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	AMORTIZAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 08/2024	11.776,66	
21/08/2024	167257	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	AMORTIZAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 08/2024		11.776,66
				TOTAL DO DIA	370.069,22	370.069,22
22/08/2024	140973	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 118 - 51.249.192 MARCO ANTONIO RODRIGUES CIERCOLEZ	540,00	
22/08/2024	140973	2.1.3.01.001949	51.249.192 MARCO ANTONIO RODRIGUES CIERCOLEZ	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 118 - 51.249.192 MARCO ANTONIO RODRIGUES CIERCOLEZ		540,00
22/08/2024	141191	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8943 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	2.700,00	
22/08/2024	141191	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8943 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		2.700,00
22/08/2024	141192	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8943 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	324,00	
22/08/2024	141192	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8943 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		324,00
22/08/2024	141193	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8944 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	567,00	
22/08/2024	141193	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8944 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		567,00
22/08/2024	141194	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8944 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	68,04	
22/08/2024	141194	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8944 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		68,04
22/08/2024	141195	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8945 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	675,00	
22/08/2024	141195	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8945 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		675,00
22/08/2024	141196	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8945 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	81,00	
22/08/2024	141196	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8945 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		81,00
22/08/2024	141197	1.1.2.01.000395	MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8946 - MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	10.000,00	
22/08/2024	141197	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8946 - MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS		10.000,00
22/08/2024	141198	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8946 - MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	1.200,00	
22/08/2024	141198	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8946 - MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS		1.200,00
22/08/2024	141199	1.1.2.01.000975	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8947 - MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	10.800,00	
22/08/2024	141199	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8947 - MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO		10.800,00
22/08/2024	141200	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8947 - MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	1.296,00	
22/08/2024	141200	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8947 - MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO		1.296,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2024	141235	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	28.251,04	28.251,04
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 159740 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7.497,40	
22/08/2024	141235	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 159740 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		7.497,40
22/08/2024	141236	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 159740 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1.232,00	
22/08/2024	141236	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 159740 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		1.232,00
22/08/2024	141736	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		22.175,00
22/08/2024	141737	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	21.243,65	
22/08/2024	141738	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	266,10	
22/08/2024	141739	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	665,25	
22/08/2024	141740	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		33.750,00
22/08/2024	141741	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	32.332,50	
22/08/2024	141742	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	405,00	
22/08/2024	141743	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.012,50	
22/08/2024	141781	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1085280 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,51	
22/08/2024	141781	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1085280 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,51
22/08/2024	141933	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21959 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	7.840,00	
22/08/2024	141933	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21959 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		7.840,00
22/08/2024	142017	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12349 - AGUA DOCE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - EPP	2.852,00	
22/08/2024	142017	2.1.3.01.001958	AGUA DOCE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12349 - AGUA DOCE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - EPP		2.852,00
22/08/2024	142073	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8460 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.440,00	
22/08/2024	142073	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8460 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.440,00
22/08/2024	142097	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 334977 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.031,56	
22/08/2024	142097	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 334977 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.031,56
22/08/2024	147777	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 607113 TARIFA COBRANÇA	0,45	
22/08/2024	147777	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 607113 TARIFA COBRANÇA		0,45
22/08/2024	148417	2.1.3.01.000646	SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 396461 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	20.488,10	
22/08/2024	148417	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 396461 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		20.488,10
22/08/2024	148418	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 50074 PARCELA 3 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.373,80	
22/08/2024	148418	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 50074 PARCELA 3 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.373,80
22/08/2024	148420	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1041633 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.050,20	
22/08/2024	148420	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1041633 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.050,20
22/08/2024	148421	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 35252 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	2.090,46	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2024	148421	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 35252 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	133.132,52	131.042,06 2.090,46
22/08/2024	148422	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 350467 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.590,02	
22/08/2024	148422	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 350467 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.590,02
22/08/2024	148423	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 35640 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	1.750,75	
22/08/2024	148423	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 35640 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		1.750,75
22/08/2024	148424	2.1.3.01.001536	BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	PAGAMENTO NF. Nº 37040 PARCELA 1 DE BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	282,00	
22/08/2024	148424	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 37040 PARCELA 1 DE BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP		282,00
22/08/2024	148425	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 46481 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	6.193,72	
22/08/2024	148425	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 46481 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		6.193,72
22/08/2024	148426	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 74517 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.340,00	
22/08/2024	148426	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 74517 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.340,00
22/08/2024	148428	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8246 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	196,70	
22/08/2024	148428	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8246 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		196,70
22/08/2024	148429	2.1.3.01.000930	RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	PAGAMENTO NF. Nº 1502 PARCELA 1 DE RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	3.190,00	
22/08/2024	148429	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1502 PARCELA 1 DE RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS		3.190,00
22/08/2024	148430	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 774289 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.052,04	
22/08/2024	148430	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 774289 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.052,04
22/08/2024	148431	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82210 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	3.740,02	
22/08/2024	148431	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 82210 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		3.740,02
22/08/2024	148432	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 775512 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.109,71	
22/08/2024	148432	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 775512 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.109,71
22/08/2024	148433	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 779626 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	
22/08/2024	148433	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 779626 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.347,85
22/08/2024	148434	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	2.432,00	
22/08/2024	148434	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		2.432,00
22/08/2024	148435	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22430 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	6.630,21	
22/08/2024	148435	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 22430 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		6.630,21
22/08/2024	148436	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 319599 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.344,40	
22/08/2024	148436	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 319599 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.344,40
22/08/2024	149209	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1085280 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,51	
22/08/2024	149209	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1085280 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,51
22/08/2024	154551	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	266,00	
22/08/2024	154551	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		266,00
22/08/2024	154552	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	963,89	
22/08/2024	154552	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		963,89
22/08/2024	154834	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	39,38	
22/08/2024	154834	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		39,38

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2024	154835	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE	183.661,72	183.661,72
22/08/2024	154835	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	85,52	
22/08/2024	154836	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		85,52
22/08/2024	154836	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	68,74	
22/08/2024	154837	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		68,74
22/08/2024	154837	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR	4.742,40	
22/08/2024	154837	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR		4.742,40
22/08/2024	154838	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.191,59	
22/08/2024	154838	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		1.191,59
22/08/2024	154839	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		
22/08/2024	154839	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	22.220,12	
22/08/2024	154839	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR		22.220,12
22/08/2024	154840	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR	16.005,60	
22/08/2024	154840	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR		16.005,60
22/08/2024	154841	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR	63.413,80	
22/08/2024	154841	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR		63.413,80
22/08/2024	155057	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50,00	
22/08/2024	155057	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50,00
22/08/2024	155058	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
22/08/2024	155058	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
22/08/2024	155059	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
22/08/2024	155059	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
22/08/2024	155060	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	166,67	
22/08/2024	155060	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		166,67
22/08/2024	166541	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73977 - MARKA VEICULOS LTDA	715,56	
22/08/2024	166541	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73977 - MARKA VEICULOS LTDA		715,56
22/08/2024	166542	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73977 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	715,56	
22/08/2024	166542	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 73977 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		715,56
				TOTAL DO DIA	293.437,28	293.437,28
23/08/2024	140869	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2996 - RICARDO LEONI PUOSSO	3.450,00	
23/08/2024	140869	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2996 - RICARDO LEONI PUOSSO		3.450,00
23/08/2024	140974	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35 - JEFERSON LUIS GUIMARAES MANTOVANI 26248523878	80,00	
23/08/2024	140974	2.1.3.01.001819	JEFERSON LUIS GUIMARAES MANTOVANI 26248523878	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35 - JEFERSON LUIS GUIMARAES MANTOVANI 26248523878		80,00
23/08/2024	140986	4.2.2.04.000054	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4332 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.412,00	
23/08/2024	140987	2.1.3.01.001711	R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4332 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.372,21
23/08/2024	140988	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 4332 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		39,79
23/08/2024	141252	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 707405 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	734,07	
23/08/2024	141252	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 707405 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		734,07
23/08/2024	141253	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 707405 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	127,97	
23/08/2024	141253	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 707405 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		127,97
23/08/2024	141254	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 707405 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	5.073,77	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	141254	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	TRANSPORTE	10.877,81	5.804,04
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 707405 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		5.073,77
23/08/2024	141255	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 707405 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	803,34	
23/08/2024	141255	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 707405 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		803,34
23/08/2024	141778	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96829 - VEXPENSES S.A.	840,00	
23/08/2024	141778	2.1.3.01.001756	VEXPENSES S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96829 - VEXPENSES S.A.		840,00
23/08/2024	141931	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17359 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1.761,20	
23/08/2024	141931	2.1.3.01.000777	DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17359 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1.761,20
23/08/2024	141932	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17359 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	317,02	
23/08/2024	141932	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17359 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		317,02
23/08/2024	141940	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2680 - DU GLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA	1.950,00	
23/08/2024	141940	2.1.3.01.001954	DU GLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2680 - DU GLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA		1.950,00
23/08/2024	141964	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 739709 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	40.539,03	
23/08/2024	141964	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 739709 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		40.539,03
23/08/2024	141965	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 739709 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	4.722,58	
23/08/2024	141965	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 739709 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		4.722,58
23/08/2024	141966	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 739709 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	1.184,16	
23/08/2024	141966	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 739709 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		1.184,16
23/08/2024	141967	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81256 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	44.066,13	
23/08/2024	141967	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81256 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		44.066,13
23/08/2024	141968	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81256 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	7.685,06	
23/08/2024	141968	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81256 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		7.685,06
23/08/2024	141969	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 81256 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.371,33	
23/08/2024	141969	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 81256 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.371,33
23/08/2024	141973	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 830987 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	4.772,48	
23/08/2024	141973	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 830987 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		4.772,48
23/08/2024	141974	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 830987 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	806,62	
23/08/2024	141974	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 830987 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		806,62
23/08/2024	141975	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 830987 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	291,28	
23/08/2024	141975	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 830987 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		291,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	141986	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183119 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	121.988,04 125,55	121.988,04
23/08/2024	141986	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183119 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		125,55
23/08/2024	141987	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 183119 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	15,07	
23/08/2024	141987	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 183119 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		15,07
23/08/2024	141988	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183119 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	143,60	
23/08/2024	141988	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183119 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		143,60
23/08/2024	141989	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183120 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	60,45	
23/08/2024	141989	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183120 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		60,45
23/08/2024	141990	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 183120 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	8,87	
23/08/2024	141990	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 183120 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		8,87
23/08/2024	141991	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183120 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	35,90	
23/08/2024	141991	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183120 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		35,90
23/08/2024	142016	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1187 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	90,00	
23/08/2024	142016	2.1.3.01.001711	R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1187 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		90,00
23/08/2024	142033	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37310 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	9.153,10	
23/08/2024	142033	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37310 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		9.153,10
23/08/2024	142034	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37310 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	1.647,56	
23/08/2024	142034	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37310 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		1.647,56
23/08/2024	142035	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45123 - ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA- EPP	105,00	
23/08/2024	142035	2.1.3.01.000896	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA- EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45123 - ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA- EPP		105,00
23/08/2024	142059	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 258172 - DECAR HOME CENTER LTDA	84,00	
23/08/2024	142059	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 258172 - DECAR HOME CENTER LTDA		84,00
23/08/2024	142126	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 258172 - DECAR HOME CENTER LTDA	105,30	
23/08/2024	142126	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 258172 - DECAR HOME CENTER LTDA		105,30
23/08/2024	147778	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.560,18	
23/08/2024	147778	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.560,18
23/08/2024	147779	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00654558 DÉB.EMPRÉSTIMO	5.397,25	
23/08/2024	147779	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00654558 DÉB.EMPRÉSTIMO		5.397,25
23/08/2024	147780	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 607668 TARIFA COBRANÇA	7,20	
23/08/2024	147780	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 607668 TARIFA COBRANÇA		7,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	148437	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 315619 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	144.527,07 60,00	144.527,07
23/08/2024	148437	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 315619 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
23/08/2024	148439	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 143501 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	11.717,54	
23/08/2024	148439	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 143501 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		11.717,54
23/08/2024	148440	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86813 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	7.215,76	
23/08/2024	148440	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 86813 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		7.215,76
23/08/2024	148441	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3980 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	5.105,63	
23/08/2024	148441	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3980 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		5.105,63
23/08/2024	148442	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1126818 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	407,00	
23/08/2024	148442	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1126818 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.		407,00
23/08/2024	148443	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 177167 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	2.058,66	
23/08/2024	148443	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 177167 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		2.058,66
23/08/2024	148444	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2223920 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.051,39	
23/08/2024	148444	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2223920 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.051,39
23/08/2024	148445	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23668 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	5.883,19	
23/08/2024	148445	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 23668 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		5.883,19
23/08/2024	148446	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31041 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.900,00	
23/08/2024	148446	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 31041 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.900,00
23/08/2024	148447	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 353050 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	5.895,72	
23/08/2024	148447	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 353050 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		5.895,72
23/08/2024	148448	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 580331 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	506,57	
23/08/2024	148448	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 580331 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		506,57
23/08/2024	148449	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 777924 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
23/08/2024	148449	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 777924 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
23/08/2024	148450	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 777927 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.385,92	
23/08/2024	148450	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 777927 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.385,92
23/08/2024	148451	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 779865 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.261,23	
23/08/2024	148451	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 779865 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.261,23
23/08/2024	148452	2.1.3.01.001756	VEXPENSES S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 80581 PARCELA 1 DE VEXPENSES S.A.	840,00	
23/08/2024	148452	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 80581 PARCELA 1 DE VEXPENSES S.A.		840,00
23/08/2024	149297	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 936103 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		26.175,30
23/08/2024	149298	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 936103 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	25.536,90	
23/08/2024	149299	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 936103 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	638,40	
23/08/2024	149392	2.1.3.01.000060	SOUFFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 310352 PARCELA 3 DE SOUFFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	24.632,62	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	149393	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 310352 PARCELA 3 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	254.522,17	229.889,55 24.633,10
23/08/2024	149394	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 310352 PARCELA 3 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	0,48	
23/08/2024	154553	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	50.000,00	
23/08/2024	154553	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
23/08/2024	154554	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.011,30	
23/08/2024	154554	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.011,30
23/08/2024	154555	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.819,68	
23/08/2024	154555	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.819,68
23/08/2024	154556	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	17.720,15	
23/08/2024	154556	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		17.720,15
23/08/2024	154632	2.1.3.01.001203	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9511 PARCELA 1 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	270,40	
23/08/2024	154632	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9511 PARCELA 1 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		270,40
23/08/2024	154842	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	500,00	
23/08/2024	154842	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		500,00
23/08/2024	154843	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR	5.300,00	
23/08/2024	154843	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR		5.300,00
23/08/2024	154845	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO BANCO ITAU UNIBANCO	50.000,00	
23/08/2024	154845	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO BANCO ITAU UNIBANCO		50.000,00
23/08/2024	154846	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.437,00	
23/08/2024	154846	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.437,00
23/08/2024	154847	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.852,00	
23/08/2024	154847	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.852,00
23/08/2024	154848	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	790,00	
23/08/2024	154848	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		790,00
23/08/2024	154849	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.323,13	
23/08/2024	154849	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.323,13
23/08/2024	154850	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.404,35	
23/08/2024	154850	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.404,35
23/08/2024	154851	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.031,38	
23/08/2024	154851	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.031,38
23/08/2024	154852	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO	4.906,42	
23/08/2024	154852	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FINANCIAMENTO		4.906,42
23/08/2024	154853	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR	9.137,53	
23/08/2024	154853	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR		9.137,53
23/08/2024	154854	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO	4.848,78	
23/08/2024	154854	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FINANCIAMENTO		4.848,78
23/08/2024	154855	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO	6.869,95	
23/08/2024	154855	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FINANCIAMENTO		6.869,95
23/08/2024	154856	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR	38.423,03	
23/08/2024	154856	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR		38.423,03
23/08/2024	154857	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR	20.488,12	
23/08/2024	154857	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR		20.488,12
23/08/2024	154858	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR	190.275,66	
23/08/2024	154858	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR		190.275,66
23/08/2024	155061	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
23/08/2024	155061	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
23/08/2024	155062	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	100.000,00	
23/08/2024	155062	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		100.000,00
23/08/2024	155063	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.430,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	780.361,53	778.931,53
23/08/2024	155063	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.430,00
23/08/2024	155064	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.100,91	
23/08/2024	155064	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.100,91
23/08/2024	163377	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - THOMAS VITOR CARLOS DOS SANTOS	2.915,63	
23/08/2024	163377	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - THOMAS VITOR CARLOS DOS SANTOS		2.915,63
23/08/2024	163381	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - DOUGLAS MIRANDA AMATI	2.185,28	
23/08/2024	163381	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - DOUGLAS MIRANDA AMATI		2.185,28
23/08/2024	166543	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74005 - MARKA VEICULOS LTDA	478,92	
23/08/2024	166543	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74005 - MARKA VEICULOS LTDA		478,92
23/08/2024	166544	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 74005 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	478,92	
23/08/2024	166544	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 74005 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		478,92
23/08/2024	166594	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 08/2024 CONTR. 654558	2.354,59	
23/08/2024	166594	2.1.8.01.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	APROPRIAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 08/2024 CONTR. 654558		2.354,59
				TOTAL DO DIA	793.875,78	793.875,78
24/08/2024	141914	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13612 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	199,75	
24/08/2024	141914	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13612 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		199,75
24/08/2024	142105	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 787201 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRIF.GAS.CULT.MAD. LTDA	843,48	
24/08/2024	142105	2.1.3.01.001967	MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRIF.GAS.CULT.MAD. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 787201 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRIF.GAS.CULT.MAD. LTDA		843,48
24/08/2024	142106	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 787202 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRIF.GAS.CULT.MAD. LTDA	59,22	
24/08/2024	142106	2.1.3.01.001967	MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRIF.GAS.CULT.MAD. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 787202 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRIF.GAS.CULT.MAD. LTDA		59,22
24/08/2024	142107	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 787202 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRIF.GAS.CULT.MAD. LTDA	11,55	
24/08/2024	142107	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 787202 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRIF.GAS.CULT.MAD. LTDA		11,55
				TOTAL DO DIA	1.114,00	1.114,00
26/08/2024	141201	1.1.2.01.001028	MUNICIPIO DE VICOSA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8949 - MUNICIPIO DE VICOSA	2.100,00	
26/08/2024	141201	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8949 - MUNICIPIO DE VICOSA		2.100,00
26/08/2024	141202	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8949 - MUNICIPIO DE VICOSA	252,00	
26/08/2024	141202	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8949 - MUNICIPIO DE VICOSA		252,00
26/08/2024	141203	1.1.2.01.000057	MUNICIPIO DE LEME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8952 - MUNICIPIO DE LEME	135,00	
26/08/2024	141203	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8952 - MUNICIPIO DE LEME		135,00
26/08/2024	141204	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8952 - MUNICIPIO DE LEME	24,30	
26/08/2024	141204	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8952 - MUNICIPIO DE LEME		24,30
26/08/2024	141205	1.1.2.01.000057	MUNICIPIO DE LEME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8952 - MUNICIPIO DE LEME	65.694,80	
26/08/2024	141205	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8952 - MUNICIPIO DE LEME		65.694,80
26/08/2024	141206	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8952 - MUNICIPIO DE LEME	11.825,06	
26/08/2024	141206	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8952 - MUNICIPIO DE LEME		11.825,06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	141522	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5325 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA	80.031,16 442,42	80.031,16
26/08/2024	141522	2.1.3.01.000995	M SYSTEM SOFTWARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5325 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA		442,42
26/08/2024	141773	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47851334 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	4.661,62	
26/08/2024	141773	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47851334 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		4.661,62
26/08/2024	141779	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1086339 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
26/08/2024	141779	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1086339 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,00
26/08/2024	141917	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 145701 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	32.672,82	
26/08/2024	141917	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 145701 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		32.672,82
26/08/2024	141918	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 145701 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	3.797,33	
26/08/2024	141918	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 145701 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		3.797,33
26/08/2024	141919	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 145701 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	1.028,44	
26/08/2024	141919	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 145701 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		1.028,44
26/08/2024	141927	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15064 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	4.262,00	
26/08/2024	141927	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15064 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		4.262,00
26/08/2024	141928	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15064 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	375,06	
26/08/2024	141928	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15064 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		375,06
26/08/2024	141953	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39833 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	23.569,28	
26/08/2024	141953	2.1.3.01.001940	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39833 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		23.569,28
26/08/2024	141954	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39833 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	859,02	
26/08/2024	141954	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39833 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		859,02
26/08/2024	141955	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 39833 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	2.093,85	
26/08/2024	141955	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 39833 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		2.093,85
26/08/2024	141970	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82983 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	11.220,06	
26/08/2024	141970	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82983 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		11.220,06
26/08/2024	141971	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 82983 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	1.840,19	
26/08/2024	141971	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 82983 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		1.840,19
26/08/2024	141972	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 82983 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	996,77	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	141972	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 82983 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	167.910,02	166.913,25 996,77
26/08/2024	141983	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 258377 - DECAR HOME CENTER LTDA	21,00	
26/08/2024	141983	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 258377 - DECAR HOME CENTER LTDA		21,00
26/08/2024	142000	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 209 - H M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	32,00	
26/08/2024	142000	2.1.3.01.001943	H M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 209 - H M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		32,00
26/08/2024	142001	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 210 - H M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	32,00	
26/08/2024	142001	2.1.3.01.001943	H M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 210 - H M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		32,00
26/08/2024	142027	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 298067 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	164,90	
26/08/2024	142027	2.1.3.01.001825	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 298067 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA		164,90
26/08/2024	142028	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 298067 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	29,68	
26/08/2024	142028	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 298067 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA		29,68
26/08/2024	142060	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 258378 - DECAR HOME CENTER LTDA	2.900,00	
26/08/2024	142060	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 258378 - DECAR HOME CENTER LTDA		2.900,00
26/08/2024	142071	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36195 - ELETRICA LUAND LTDA - EPP	2.240,00	
26/08/2024	142071	2.1.3.01.001060	ELETRICA LUAND LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36195 - ELETRICA LUAND LTDA - EPP		2.240,00
26/08/2024	142081	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15524 - REDE LK DE POSTOS LTDA	323,90	
26/08/2024	142081	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15524 - REDE LK DE POSTOS LTDA		323,90
26/08/2024	142083	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18845 - AUTO POSTO LELEY LTDA	3.344,07	
26/08/2024	142083	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18845 - AUTO POSTO LELEY LTDA		3.344,07
26/08/2024	142090	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2094 - REDE LK DE POSTOS LTDA	657,91	
26/08/2024	142090	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2094 - REDE LK DE POSTOS LTDA		657,91
26/08/2024	142091	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2094 - REDE LK DE POSTOS LTDA	371,77	
26/08/2024	142091	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2094 - REDE LK DE POSTOS LTDA		371,77
26/08/2024	142092	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2094 - REDE LK DE POSTOS LTDA	66,92	
26/08/2024	142092	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2094 - REDE LK DE POSTOS LTDA		66,92
26/08/2024	142093	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2094 - REDE LK DE POSTOS LTDA	9.733,32	
26/08/2024	142093	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2094 - REDE LK DE POSTOS LTDA		9.733,32
26/08/2024	147781	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.610,89	
26/08/2024	147781	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		1.610,89
26/08/2024	147782	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO	4.668,49	
26/08/2024	147782	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO		4.668,49
26/08/2024	147783	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5266399 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	109,99	
26/08/2024	147783	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5266399 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		109,99
26/08/2024	147784	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
26/08/2024	147784	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
26/08/2024	148453	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 354114 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	35,51	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	148453	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	194.268,37	194.232,86
26/08/2024	148454	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 354114 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		35,51
26/08/2024	148454	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 341091 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	425,85	
26/08/2024	148455	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 341091 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		425,85
26/08/2024	148455	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1125107 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	1.716,91	
26/08/2024	148456	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1125107 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		1.716,91
26/08/2024	148456	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 140122 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	6.649,93	
26/08/2024	148457	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 140122 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		6.649,93
26/08/2024	148457	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 140575 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	6.649,93	
26/08/2024	148459	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 140575 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		6.649,93
26/08/2024	148459	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 37278 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.493,71	
26/08/2024	148461	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	PAGAMENTO NF. Nº 37278 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.493,71
26/08/2024	148461	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 606716 PARCELA 1 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	823,72	
26/08/2024	148462	2.1.3.01.001061	P&J ATACADISTA	PAGAMENTO NF. Nº 606716 PARCELA 1 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		823,72
26/08/2024	148462	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 77033 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA	682,69	
26/08/2024	148463	2.1.3.01.001870	IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS	PAGAMENTO NF. Nº 77033 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA		682,69
26/08/2024	148463	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 45 PARCELA 1 DE IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS	2.066,67	
26/08/2024	148464	2.1.3.01.000132	ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 45 PARCELA 1 DE IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS		2.066,67
26/08/2024	148464	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9095 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	1.760,00	
26/08/2024	148465	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9095 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP		1.760,00
26/08/2024	148465	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 95870 PARCELA 4 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.708,74	
26/08/2024	148466	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95870 PARCELA 4 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.708,74
26/08/2024	148466	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9777 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	2.916,67	
26/08/2024	148467	4.2.2.04.000039	DESPESA C/ INTERNET	PAGAMENTO NF. Nº 9777 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		2.916,67
26/08/2024	148467	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET - C E AGUIARI COMUNICACOES EIRELI	159,90	
26/08/2024	148468	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET - C E AGUIARI COMUNICACOES EIRELI		159,90
26/08/2024	148468	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 780139 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.430,47	
26/08/2024	148469	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 780139 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.430,47
26/08/2024	148469	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 780997 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.449,28	
26/08/2024	148470	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 780997 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.449,28
26/08/2024	148470	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	NF. Nº 1125108 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	1.543,03	
26/08/2024	148471	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	NF. Nº 1125108 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		1.543,03
26/08/2024	148471	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	209,83	
26/08/2024	148472	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	DEBITADO CONFORME EXTRATO		209,83
26/08/2024	148472	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15477 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	452,99	
26/08/2024	148474	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15477 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		452,99
26/08/2024	148474	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2053 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	5.460,81	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	148474	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	240.869,50	235.408,69
26/08/2024	148475	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2053 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		5.460,81
26/08/2024	148475	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 109233 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.655,00	
26/08/2024	148476	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 109233 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.655,00
26/08/2024	148476	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 193388 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	237,85	
26/08/2024	148477	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 193388 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		237,85
26/08/2024	148477	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 193394 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	53,40	
26/08/2024	148478	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 193394 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		53,40
26/08/2024	148478	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 193421 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	249,83	
26/08/2024	148479	2.1.3.01.000538	DA VINCI BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 193421 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		249,83
26/08/2024	148479	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 35275 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA	5.290,00	
26/08/2024	148480	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO NF. Nº 35275 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA		5.290,00
26/08/2024	148480	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPA - 08/2024	64,86	
26/08/2024	148481	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPA - 08/2024		64,86
26/08/2024	148481	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 193389 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	1.998,43	
26/08/2024	149303	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 193389 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		1.998,43
26/08/2024	149303	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 4477 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	24.545,47	
26/08/2024	149304	2.1.3.01.001938	SOUZINCA IND. E COM. DE GALVANOPLASTIA L	PAGAMENTO NF. Nº 4477 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		24.545,47
26/08/2024	149304	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 4900 PARCELA 1 DE SOUZINCA IND. E COM. DE GALVANOPLASTIA L	2.739,80	
26/08/2024	149305	2.1.3.01.001938	SOUZINCA IND. E COM. DE GALVANOPLASTIA L	PAGAMENTO NF. Nº 4900 PARCELA 1 DE SOUZINCA IND. E COM. DE GALVANOPLASTIA L		2.739,80
26/08/2024	149305	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 2035 PARCELA 1 DE SOUZINCA IND. E COM. DE GALVANOPLASTIA L	2.739,80	
26/08/2024	149306	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO NF. Nº 2035 PARCELA 1 DE SOUZINCA IND. E COM. DE GALVANOPLASTIA L		2.739,80
26/08/2024	149306	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONICA BRASIL SA	194,95	
26/08/2024	149307	2.1.3.01.000538	DA VINCI BRASIL LTDA	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONICA BRASIL SA		194,95
26/08/2024	149307	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 35276 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA	7.916,67	
26/08/2024	149537	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 35276 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA		7.916,67
26/08/2024	149537	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2024 20240826006 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
26/08/2024	154557	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2024 20240826006 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
26/08/2024	154557	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA	50.000,00	
26/08/2024	154558	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA		50.000,00
26/08/2024	154558	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.985,17	
26/08/2024	154559	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.985,17
26/08/2024	154559	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.632,64	
26/08/2024	154560	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.632,64
26/08/2024	154560	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.931,88	
26/08/2024	154633	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.931,88
26/08/2024	154634	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 246577 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	373,27	
26/08/2024	154635	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 248367 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	1.764,90	
26/08/2024	154636	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 248367 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	164,80	
26/08/2024	154637	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 249450 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	148,50	
26/08/2024	154637	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 249450 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	15,85	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	355.572,58	353.105,26
26/08/2024	154638	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 249691 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	15,00	
26/08/2024	154639	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 249252 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	525,00	
26/08/2024	154640	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 249252 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	1.974,90	
26/08/2024	154641	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 249335 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	341,00	
26/08/2024	154642	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 249347 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	54,40	
26/08/2024	154643	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 250128 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	46,00	
26/08/2024	154644	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 250128 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	26,70	
26/08/2024	154645	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 250776 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	995,41	
26/08/2024	154646	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 250776 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		6.445,73
26/08/2024	154670	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 250776 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	1.880,41	
26/08/2024	154671	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 250776 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	1.059,93	
26/08/2024	154672	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 250776 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		2.940,34
26/08/2024	154859	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.800,00	
26/08/2024	154859	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		1.800,00
26/08/2024	154861	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO BANCO ITAU UNIBANCO	50.000,00	
26/08/2024	154861	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO BANCO ITAU UNIBANCO		50.000,00
26/08/2024	154862	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	37,20	
26/08/2024	154862	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		37,20
26/08/2024	154863	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	5.236,00	
26/08/2024	154863	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		5.236,00
26/08/2024	154864	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	523,04	
26/08/2024	154864	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		523,04
26/08/2024	154865	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	523,04	
26/08/2024	154865	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		523,04
26/08/2024	154866	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	523,04	
26/08/2024	154866	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		523,04
26/08/2024	154867	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	523,04	
26/08/2024	154867	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		523,04
26/08/2024	154868	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	523,04	
26/08/2024	154868	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		523,04
26/08/2024	154869	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	523,04	
26/08/2024	154869	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		523,04
26/08/2024	154870	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	523,04	
26/08/2024	154870	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		523,04
26/08/2024	154871	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	523,04	
26/08/2024	154871	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		523,04
26/08/2024	154872	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	523,04	
26/08/2024	154872	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		523,04
26/08/2024	154873	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.219,38	
26/08/2024	154873	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.219,38

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	425.491,27	425.491,27
26/08/2024	154874	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	557,54	
26/08/2024	154874	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		557,54
26/08/2024	154875	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.423,80	
26/08/2024	154875	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.423,80
26/08/2024	154876	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	1.256,91	
26/08/2024	154876	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		1.256,91
26/08/2024	154877	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	525,93	
26/08/2024	154877	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		525,93
26/08/2024	154878	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR	18.202,00	
26/08/2024	154878	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR		18.202,00
26/08/2024	154879	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR	30.748,54	
26/08/2024	154879	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR		30.748,54
26/08/2024	154880	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR	20.419,84	
26/08/2024	154880	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR		20.419,84
26/08/2024	154881	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO CRÉD.EMPRESTIMO CONTR. 674857	1.000.003,03	
26/08/2024	154881	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO CRÉD.EMPRESTIMO CONTR. 674857		1.000.003,03
26/08/2024	154953	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	18.860,28	
26/08/2024	154953	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		18.860,28
26/08/2024	154974	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA TED-CRÉDITO EM CONTA - 756 3183 17592525000166 TINPAVI INDUST	20.000,00	
26/08/2024	154974	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA TED-CRÉDITO EM CONTA - 756 3183 17592525000166 TINPAVI INDUST		20.000,00
26/08/2024	154975	2.1.1.01.000001	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	38.860,28	
26/08/2024	154975	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL		38.860,28
26/08/2024	155065	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
26/08/2024	155065	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
26/08/2024	155066	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	113,00	
26/08/2024	155066	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		113,00
26/08/2024	155067	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	190,00	
26/08/2024	155067	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		190,00
26/08/2024	155068	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	604,24	
26/08/2024	155068	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SEGUROS		604,24
26/08/2024	155069	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.824,41	
26/08/2024	155069	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.824,41
26/08/2024	155070	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.525,83	
26/08/2024	155070	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.525,83
26/08/2024	155071	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	89.678,84	
26/08/2024	155071	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		89.678,84
26/08/2024	163354	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2024	2.378,13	
26/08/2024	163354	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2024		2.378,13
26/08/2024	163355	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 08/2024	192,85	
26/08/2024	163355	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 08/2024		192,85
26/08/2024	163380	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARCIONE MOREIRA DA CONCEICAO	1.824,41	
26/08/2024	163380	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARCIONE MOREIRA DA CONCEICAO		1.824,41
26/08/2024	165083	1.1.3.05.000002	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	NF. Nº 2947 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	1.380,00	
26/08/2024	165083	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	NF. Nº 2947 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		1.380,00
26/08/2024	166599	2.1.8.01.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	VALOR A APROPRIAR BANCO SICOOB CONTR. 674857	478.000,27	
26/08/2024	166599	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	VALOR A APROPRIAR BANCO SICOOB CONTR. 674857		478.000,27

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.157.061,40	2.157.061,40
26/08/2024	166600	2.2.2.01.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	VALOR A APROPRIAR EMPR. CONTR. 674857 BANCO SICOOB	135.830,65	
26/08/2024	166600	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	VALOR A APROPRIAR EMPR. CONTR. 674857 BANCO SICOOB		135.830,65
				TOTAL DO DIA	2.292.892,05	2.292.892,05
27/08/2024	140984	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1066 - VIEIRA, VIEIRA & ANTERO LTDA	370,00	
27/08/2024	140984	2.1.3.01.001948	VIEIRA, VIEIRA & ANTERO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1066 - VIEIRA, VIEIRA & ANTERO LTDA		370,00
27/08/2024	140992	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17035 - CAIADO PNEUS LTDA	60,00	
27/08/2024	140992	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17035 - CAIADO PNEUS LTDA		60,00
27/08/2024	141207	1.1.2.01.000057	MUNICIPIO DE LEME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8954 - MUNICIPIO DE LEME	31.789,50	
27/08/2024	141207	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8954 - MUNICIPIO DE LEME		31.789,50
27/08/2024	141208	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8954 - MUNICIPIO DE LEME	5.722,11	
27/08/2024	141208	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8954 - MUNICIPIO DE LEME		5.722,11
27/08/2024	141744	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		126.780,00
27/08/2024	141745	1.1.2.01.001068	MUNICIPIO DE RINOPOLIS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	120.187,44	
27/08/2024	141746	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.521,36	
27/08/2024	141747	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	5.071,20	
27/08/2024	141774	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	5.705,73	
27/08/2024	141774	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		5.705,73
27/08/2024	141775	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 404982 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	35,51	
27/08/2024	141775	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 404982 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		35,51
27/08/2024	141780	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 405063 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	425,85	
27/08/2024	141780	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 405063 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		425,85
27/08/2024	141924	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15054 - PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.882,94	
27/08/2024	141924	2.1.3.01.001767	PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15054 - PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20.882,94
27/08/2024	141925	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15054 - PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.758,93	
27/08/2024	141925	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15054 - PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.758,93
27/08/2024	141926	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 15054 - PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.274,55	
27/08/2024	141926	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 15054 - PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.274,55
27/08/2024	141929	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15077 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	1.545,77	
27/08/2024	141929	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15077 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		1.545,77
27/08/2024	141930	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15077 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	136,02	
27/08/2024	141930	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15077 - METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		136,02
27/08/2024	141947	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 315434 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	25.382,46	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	141947	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 315434 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	223.869,37	198.486,91 25.382,46
27/08/2024	141948	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 315434 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	2.950,02	
27/08/2024	141948	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 315434 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		2.950,02
27/08/2024	141949	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 315434 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	798,96	
27/08/2024	141949	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 315434 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		798,96
27/08/2024	141950	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 357052 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	26.294,43	
27/08/2024	141950	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 357052 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		26.294,43
27/08/2024	141951	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 357052 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.312,53	
27/08/2024	141951	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 357052 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.312,53
27/08/2024	141952	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 357052 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.335,95	
27/08/2024	141952	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 357052 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.335,95
27/08/2024	141961	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56047 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	79.758,56	
27/08/2024	141961	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56047 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		79.758,56
27/08/2024	141962	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 56047 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	9.269,76	
27/08/2024	141962	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 56047 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		9.269,76
27/08/2024	141963	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 56047 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	2.510,56	
27/08/2024	141963	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 56047 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		2.510,56
27/08/2024	141992	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183175 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	35,90	
27/08/2024	141992	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183175 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		35,90
27/08/2024	142010	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38751 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.297,88	
27/08/2024	142010	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38751 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		16.297,88
27/08/2024	142011	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 38751 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.673,00	
27/08/2024	142011	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 38751 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.673,00
27/08/2024	142012	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 38751 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.447,88	
27/08/2024	142012	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 38751 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.447,88
27/08/2024	142013	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38754 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29.418,00	
27/08/2024	142013	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38754 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		29.418,00
27/08/2024	142014	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 38754 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.860,00	
27/08/2024	142014	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 38754 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.860,00
27/08/2024	142015	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 38754 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.418,00	
27/08/2024	142015	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 38754 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.418,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	409.250,80	409.250,80
27/08/2024	142036	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53283 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.290,00	
27/08/2024	142036	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53283 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.290,00
27/08/2024	142037	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53285 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	40,00	
27/08/2024	142037	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53285 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		40,00
27/08/2024	142038	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53285 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	7,20	
27/08/2024	142038	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53285 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		7,20
27/08/2024	142039	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53285 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.600,00	
27/08/2024	142039	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53285 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.600,00
27/08/2024	142043	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 648489 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	161,31	
27/08/2024	142043	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 648489 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		161,31
27/08/2024	142050	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 94 - VIEIRA, VIEIRA & ANTERO LTDA	644,00	
27/08/2024	142050	2.1.3.01.001948	VIEIRA, VIEIRA & ANTERO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 94 - VIEIRA, VIEIRA & ANTERO LTDA		644,00
27/08/2024	142079	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 127500 - VIEIRA & RANITE LTDA	1.477,98	
27/08/2024	142079	2.1.3.01.000844	VIEIRA & RANITE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 127500 - VIEIRA & RANITE LTDA		1.477,98
27/08/2024	142100	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4142 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.944,93	
27/08/2024	142100	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4142 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		3.944,93
27/08/2024	142101	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 648460 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	3.114,86	
27/08/2024	142101	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 648460 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		3.114,86
27/08/2024	147785	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRESTIMO	25.334,12	
27/08/2024	147785	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRESTIMO		25.334,12
27/08/2024	147786	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	24,00	
27/08/2024	147786	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		24,00
27/08/2024	148482	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 343015 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
27/08/2024	148482	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 343015 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
27/08/2024	148483	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 357873 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	18,75	
27/08/2024	148483	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 357873 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		18,75
27/08/2024	148484	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 102471 PARCELA 1 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	747,50	
27/08/2024	148484	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 102471 PARCELA 1 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		747,50
27/08/2024	148485	2.1.3.01.001592	BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29363 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.068,00	
27/08/2024	148485	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 29363 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.068,00
27/08/2024	148486	2.1.3.01.001592	BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29591 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.106,70	
27/08/2024	148486	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 29591 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.106,70
27/08/2024	148487	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73011 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	783,92	
27/08/2024	148487	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 73011 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		783,92
27/08/2024	148488	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 777155 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	999,60	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	148488	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 777155 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	452.673,67	451.674,07 999,60
27/08/2024	148489	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 779239 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.394,81	
27/08/2024	148489	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 779239 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.394,81
27/08/2024	148490	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 779244 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.765,33	
27/08/2024	148490	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 779244 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.765,33
27/08/2024	148491	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 47801169 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	12.712,38	
27/08/2024	148491	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 47801169 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		12.712,38
27/08/2024	148492	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8295 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.604,50	
27/08/2024	148492	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8295 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.604,50
27/08/2024	148493	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 108684 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.550,00	
27/08/2024	148493	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 108684 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.550,00
27/08/2024	148494	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 162080 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		13.291,04
27/08/2024	148495	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 162080 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	12.792,15	
27/08/2024	148496	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 162080 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	498,89	
27/08/2024	148497	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 162081 PARCELA 2 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	14.073,63	
27/08/2024	148498	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 162081 PARCELA 2 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		14.622,50
27/08/2024	148499	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 162081 PARCELA 2 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	548,87	
27/08/2024	148500	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 874 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	5.687,25	
27/08/2024	148501	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 874 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		6.100,00
27/08/2024	148502	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 874 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	412,75	
27/08/2024	148503	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73813 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	11.187,50	
27/08/2024	148504	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 73813 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	503,45	
27/08/2024	148505	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 73813 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		11.690,95
27/08/2024	149400	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52704 PARCELA 7 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	8.041,06	
27/08/2024	149401	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 52704 PARCELA 7 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		8.219,49
27/08/2024	149402	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 52704 PARCELA 7 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	178,43	
27/08/2024	149403	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52704 PARCELA 8 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	8.041,06	
27/08/2024	149404	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 52704 PARCELA 8 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		8.219,49
27/08/2024	149405	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 52704 PARCELA 8 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	178,43	
27/08/2024	154561	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	50.000,00	
27/08/2024	154561	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
27/08/2024	154647	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71169 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	145,31	
27/08/2024	154648	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 71169 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		186,64
27/08/2024	154649	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71169 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	41,33	
27/08/2024	154882	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO BANCO ITAU UNIBANCO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	50.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	154882	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO BANCO ITAU UNIBANCO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	648.030,80	598.030,80 50.000,00
27/08/2024	154883	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.297,00	
27/08/2024	154883	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.297,00
27/08/2024	154884	4.2.2.07.000002	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	104,13	
27/08/2024	154884	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		104,13
27/08/2024	154885	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.068,22	
27/08/2024	154885	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.068,22
27/08/2024	154886	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR	2.519,40	
27/08/2024	154886	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR		2.519,40
27/08/2024	154887	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR	26.676,00	
27/08/2024	154887	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR		26.676,00
27/08/2024	154888	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR	17.784,00	
27/08/2024	154888	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR		17.784,00
27/08/2024	154889	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.551,03	
27/08/2024	154889	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		13.551,03
27/08/2024	154890	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR	26.531,76	
27/08/2024	154890	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR		26.531,76
27/08/2024	154891	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR	23.128,80	
27/08/2024	154891	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR		23.128,80
27/08/2024	155072	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
27/08/2024	155072	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
27/08/2024	155073	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.644,00	
27/08/2024	155073	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.644,00
27/08/2024	155074	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	398,08	
27/08/2024	155074	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		398,08
27/08/2024	166430	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 85392 PARCELA 3 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	9.520,38	
27/08/2024	166430	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO NF. Nº 85392 PARCELA 3 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		9.520,38
TOTAL DO DIA					791.253,60	791.253,60
28/08/2024	140985	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2062 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	520,00	
28/08/2024	140985	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2062 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME		520,00
28/08/2024	140989	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13776 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	1.852,33	
28/08/2024	140990	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13776 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		1.771,66
28/08/2024	140991	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 13776 - SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA		80,67
28/08/2024	141209	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8955 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	98.880,00	
28/08/2024	141209	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8955 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		98.880,00
28/08/2024	141210	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8955 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	17.798,40	
28/08/2024	141210	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8955 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		17.798,40
28/08/2024	141211	1.1.2.01.000113	CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8957 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	208.500,00	
28/08/2024	141211	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8957 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		208.500,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	327.550,73	327.550,73
28/08/2024	141212	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8957 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	37.530,00	
28/08/2024	141212	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8957 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		37.530,00
28/08/2024	141213	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8958 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	250.620,00	
28/08/2024	141213	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8958 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		250.620,00
28/08/2024	141214	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8958 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	30.074,40	
28/08/2024	141214	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8958 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		30.074,40
28/08/2024	141256	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 708263 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	66,00	
28/08/2024	141256	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 708263 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		66,00
28/08/2024	141257	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 708263 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	11,88	
28/08/2024	141257	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 708263 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		11,88
28/08/2024	141258	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 708263 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	7.440,61	
28/08/2024	141258	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 708263 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		7.440,61
28/08/2024	141259	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 708263 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.190,74	
28/08/2024	141259	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 708263 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.190,74
28/08/2024	141748	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		29.584,10
28/08/2024	141749	1.1.2.01.001061	SALTO DE PIRAPORA PACAEMBU - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	24.850,65	
28/08/2024	141750	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.479,20	
28/08/2024	141751	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	3.254,25	
28/08/2024	141768	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4771 - GARCIA E BRAZ LTDA	138,00	
28/08/2024	141768	2.1.3.01.001952	GARCIA E BRAZ LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4771 - GARCIA E BRAZ LTDA		138,00
28/08/2024	141769	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4770 - GARCIA E BRAZ LTDA	238,00	
28/08/2024	141769	2.1.3.01.001952	GARCIA E BRAZ LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4770 - GARCIA E BRAZ LTDA		238,00
28/08/2024	141770	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 408494 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	18,75	
28/08/2024	141770	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 408494 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		18,75
28/08/2024	141771	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 408448 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	60,00	
28/08/2024	141771	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 408448 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		60,00
28/08/2024	141920	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 145809 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	62.491,29	
28/08/2024	141920	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 145809 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		62.491,29
28/08/2024	141921	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 145809 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	7.262,91	
28/08/2024	141921	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 145809 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		7.262,91
28/08/2024	141922	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 145809 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	1.967,04	
28/08/2024	141922	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 145809 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		1.967,04
28/08/2024	141923	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14763 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	1.006,60	
28/08/2024	141923	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14763 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		1.006,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2024	141993	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	757.251,05	757.251,05
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183179 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	9,00	
28/08/2024	141993	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183179 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		9,00
28/08/2024	141994	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 183179 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	1,08	
28/08/2024	141994	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 183179 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		1,08
28/08/2024	141996	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3001 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	448,00	
28/08/2024	141996	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3001 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME		448,00
28/08/2024	142005	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60492 - LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0303	121,77	
28/08/2024	142005	2.1.3.01.001241	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60492 - LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0303		121,77
28/08/2024	142006	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60492 - LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0303	13,03	
28/08/2024	142006	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60492 - LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0303		13,03
28/08/2024	142007	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6398 - PORTAL LTDA	140,00	
28/08/2024	142007	2.1.3.01.001956	PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6398 - PORTAL LTDA		140,00
28/08/2024	142018	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 138 - RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA	220,00	
28/08/2024	142018	2.1.3.01.000981	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 138 - RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA		220,00
28/08/2024	142026	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28723 - MAGICSHED IMPORTS LTDA	122,55	
28/08/2024	142026	2.1.3.01.001959	MAGICSHED IMPORTS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28723 - MAGICSHED IMPORTS LTDA		122,55
28/08/2024	142031	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 305376 - SMF - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	135,55	
28/08/2024	142031	2.1.3.01.001960	SMF - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 305376 - SMF - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		135,55
28/08/2024	142032	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 305376 - SMF - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	24,40	
28/08/2024	142032	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 305376 - SMF - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		24,40
28/08/2024	142041	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 616429 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	1.020,01	
28/08/2024	142041	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 616429 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		1.020,01
28/08/2024	142042	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 616429 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	122,43	
28/08/2024	142042	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 616429 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		122,43
28/08/2024	142044	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 687 - MARF MARILIA COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	3.000,00	
28/08/2024	142044	2.1.3.01.001962	MARF MARILIA COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 687 - MARF MARILIA COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA		3.000,00
28/08/2024	142049	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8835 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	4.345,20	
28/08/2024	142049	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8835 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		4.345,20
28/08/2024	142051	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 304616 - LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0104	95,97	
28/08/2024	142051	2.1.3.01.001241	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 304616 - LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0104		95,97
28/08/2024	142054	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21464 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	3.903,09	
28/08/2024	142054	2.1.3.01.001963	CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	ENTRADA CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21464 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA		3.903,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	770.973,13	770.973,13
28/08/2024	142055	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21465 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	14.132,42	
28/08/2024	142055	2.1.3.01.001963	CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	ENTRADA CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21465 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA		14.132,42
28/08/2024	142056	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 21465 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	41,24	
28/08/2024	142056	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 21465 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA		41,24
28/08/2024	142061	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 258525 - DECAR HOME CENTER LTDA	350,00	
28/08/2024	142061	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 258525 - DECAR HOME CENTER LTDA		350,00
28/08/2024	142062	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 258528 - DECAR HOME CENTER LTDA	310,99	
28/08/2024	142062	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 258528 - DECAR HOME CENTER LTDA		310,99
28/08/2024	142078	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12034 - RN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	923,76	
28/08/2024	142078	2.1.3.01.001965	RN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12034 - RN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		923,76
28/08/2024	142087	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 204131 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	27.495,00	
28/08/2024	142087	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 204131 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		27.495,00
28/08/2024	142088	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 204145 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	2.450,00	
28/08/2024	142088	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 204145 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		2.450,00
28/08/2024	142089	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 204145 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	441,00	
28/08/2024	142089	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 204145 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		441,00
28/08/2024	142129	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12034 - RN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	167,45	
28/08/2024	142129	2.1.3.01.001965	RN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12034 - RN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		167,45
28/08/2024	142130	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12034 - RN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	20,09	
28/08/2024	142130	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 12034 - RN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		20,09
28/08/2024	147787	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
28/08/2024	147787	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
28/08/2024	148506	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 332825 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	449,60	
28/08/2024	148506	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 332825 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		449,60
28/08/2024	148507	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1063627 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
28/08/2024	148507	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1063627 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
28/08/2024	148587	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NF. Nº 430485 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	194,55	
28/08/2024	148587	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NF. Nº 430485 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		194,55
28/08/2024	148588	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 332871 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
28/08/2024	148588	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 332871 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
28/08/2024	148589	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 332868 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
28/08/2024	148589	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 332868 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2024	148590	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 383420 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	818.115,23 81,25	818.115,23
28/08/2024	148590	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 383420 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		81,25
28/08/2024	148591	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 383421 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	7,50	
28/08/2024	148591	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 383421 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		7,50
28/08/2024	148592	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 357755 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
28/08/2024	148592	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 357755 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
28/08/2024	148593	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 363985 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
28/08/2024	148593	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 363985 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
28/08/2024	148594	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 251177 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	36,50	
28/08/2024	148594	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 251177 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		36,50
28/08/2024	148595	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 13591 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	400,00	
28/08/2024	148595	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13591 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		400,00
28/08/2024	148596	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 193612 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	40,66	
28/08/2024	148596	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 193612 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		40,66
28/08/2024	148597	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 235063 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	1.993,25	
28/08/2024	148597	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 235063 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		1.993,25
28/08/2024	148598	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53477 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	10.978,92	
28/08/2024	148598	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 53477 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		10.978,92
28/08/2024	148599	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53478 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	2.492,61	
28/08/2024	148599	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 53478 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		2.492,61
28/08/2024	148600	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 574197 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	464,36	
28/08/2024	148600	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 574197 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		464,36
28/08/2024	148601	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79956 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.683,45	
28/08/2024	148601	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 79956 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		4.683,45
28/08/2024	148607	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18845 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	3.344,07	
28/08/2024	148607	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 18845 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		3.344,07
28/08/2024	148608	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 776429 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	
28/08/2024	148608	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 776429 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.347,85
28/08/2024	148609	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	PAGAMENTO NF. Nº 186 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	5.239,70	
28/08/2024	148609	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 186 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896		5.239,70
28/08/2024	148628	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 313159 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	14.929,83	
28/08/2024	148628	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 313159 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		14.929,83
28/08/2024	148629	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	DESCONTOS NF. Nº 313159 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	0,15	
28/08/2024	148629	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 313159 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		0,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	870.265,33	870.265,33
28/08/2024	148636	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 313160 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	10.074,16	
28/08/2024	148636	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 313160 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		10.074,16
28/08/2024	148637	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	DESCONTOS NF. Nº 313160 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	0,10	
28/08/2024	148637	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 313160 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		0,10
28/08/2024	149308	2.1.4.01.000029	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DOC: 07182424056719828	1.191,15	
28/08/2024	149309	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DOC: 07182424056719828	219,04	
28/08/2024	149310	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DOC: 07182424056719828	83,37	
28/08/2024	149311	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DOC: 07182424056719828		1.493,56
28/08/2024	149320	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPA - 08/2024	5.666,34	
28/08/2024	149320	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPA - 08/2024		5.666,34
28/08/2024	154562	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.000,00	
28/08/2024	154562	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.000,00
28/08/2024	154563	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	50.000,00	
28/08/2024	154563	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
28/08/2024	154564	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.030,12	
28/08/2024	154564	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.030,12
28/08/2024	154565	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.030,12	
28/08/2024	154565	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.030,12
28/08/2024	154566	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.231,24	
28/08/2024	154566	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.231,24
28/08/2024	154567	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.231,24	
28/08/2024	154567	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.231,24
28/08/2024	154568	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.897,50	
28/08/2024	154568	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.897,50
28/08/2024	154569	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.098,55	
28/08/2024	154569	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.098,55
28/08/2024	154570	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.098,55	
28/08/2024	154570	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.098,55
28/08/2024	154571	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.493,56	
28/08/2024	154571	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.493,56
28/08/2024	154572	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.223,65	
28/08/2024	154572	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.223,65
28/08/2024	154616	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 3001 PARCELA 1 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	448,00	
28/08/2024	154616	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3001 PARCELA 1 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME		448,00
28/08/2024	154650	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71169 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	638,56	
28/08/2024	154651	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71725 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	632,01	
28/08/2024	154652	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO		1.358,07
28/08/2024	154653	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 26465 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	87,50	
28/08/2024	154654	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71725 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	19,24	
28/08/2024	154655	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71725 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	79,62	
28/08/2024	154656	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71725 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	236,01	
28/08/2024	154657	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71757 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	331,27	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2024	154658	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	961.306,23	960.640,09
28/08/2024	154892	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO		666,14
28/08/2024	154892	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO BANCO ITAU UNIBANCO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	50.000,00	
28/08/2024	154893	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO BANCO ITAU UNIBANCO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		50.000,00
28/08/2024	154893	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR	9.880,00	
28/08/2024	154894	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR		9.880,00
28/08/2024	154894	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.596,08	
28/08/2024	154895	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.596,08
28/08/2024	154895	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR	2.923,50	
28/08/2024	154895	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR		2.923,50
28/08/2024	154896	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.474,79	
28/08/2024	154896	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		9.474,79
28/08/2024	154897	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.474,99	
28/08/2024	154897	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.474,99
28/08/2024	154898	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.250,15	
28/08/2024	154898	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		13.250,15
28/08/2024	155075	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	120,00	
28/08/2024	155075	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		120,00
28/08/2024	155076	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	230,00	
28/08/2024	155076	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		230,00
28/08/2024	155077	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.258,10	
28/08/2024	155077	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.258,10
28/08/2024	163356	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2024	1.981,57	
28/08/2024	163356	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2024		1.981,57
28/08/2024	163357	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 08/2024	157,16	
28/08/2024	163357	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 08/2024		157,16
28/08/2024	166574	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73494 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	1.358,07	
28/08/2024	166574	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO NF. Nº 73494 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		1.358,07
TOTAL DO DIA					1.066.010,64	1.066.010,64
29/08/2024	141215	1.1.2.01.001027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8959 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	66.898,80	
29/08/2024	141215	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8959 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		66.898,80
29/08/2024	141216	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8959 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	8.027,86	
29/08/2024	141216	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8959 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		8.027,86
29/08/2024	141217	1.1.2.01.000516	MUNICIPIO DE PENHA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8960 - MUNICIPIO DE PENHA	75.010,00	
29/08/2024	141217	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8960 - MUNICIPIO DE PENHA		75.010,00
29/08/2024	141218	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8960 - MUNICIPIO DE PENHA	9.001,20	
29/08/2024	141218	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8960 - MUNICIPIO DE PENHA		9.001,20
29/08/2024	141219	1.1.2.01.000516	MUNICIPIO DE PENHA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8961 - MUNICIPIO DE PENHA	95.050,00	
29/08/2024	141219	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8961 - MUNICIPIO DE PENHA		95.050,00
29/08/2024	141220	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8961 - MUNICIPIO DE PENHA	11.406,00	
29/08/2024	141220	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8961 - MUNICIPIO DE PENHA		11.406,00
29/08/2024	141237	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5466 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	4.424,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	269.817,86	265.393,86
29/08/2024	141237	2.1.3.01.001583	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5466 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		4.424,00
29/08/2024	141674	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8664 - CATTANI & CATTANI LTDA	320,00	
29/08/2024	141674	2.1.3.01.001951	CATTANI & CATTANI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8664 - CATTANI & CATTANI LTDA		320,00
29/08/2024	141675	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 408785 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
29/08/2024	141675	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 408785 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
29/08/2024	141676	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 408744 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
29/08/2024	141676	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 408744 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
29/08/2024	141677	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 408714 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	449,60	
29/08/2024	141677	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 408714 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		449,60
29/08/2024	141752	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		237.339,58
29/08/2024	141753	1.1.2.01.000494	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	203.637,37	
29/08/2024	141754	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.848,07	
29/08/2024	141755	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	4.746,79	
29/08/2024	141756	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	26.107,35	
29/08/2024	141762	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 408787 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	36,50	
29/08/2024	141762	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 408787 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		36,50
29/08/2024	141763	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 408790 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	7,50	
29/08/2024	141763	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 408790 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		7,50
29/08/2024	141764	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 408789 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	81,25	
29/08/2024	141764	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 408789 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		81,25
29/08/2024	141765	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 408786 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
29/08/2024	141765	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 408786 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
29/08/2024	141766	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 408788 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
29/08/2024	141766	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 408788 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
29/08/2024	141767	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 409581 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
29/08/2024	141767	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 409581 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
29/08/2024	141937	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24439 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	45.657,15	
29/08/2024	141937	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24439 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		45.657,15
29/08/2024	141938	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24439 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	7.959,60	
29/08/2024	141938	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24439 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		7.959,60
29/08/2024	141939	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 24439 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	1.437,15	
29/08/2024	141939	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 24439 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		1.437,15
29/08/2024	141980	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2231261 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	3.443,14	
29/08/2024	141980	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2231261 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		3.443,14
29/08/2024	141981	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2231261 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	137,73	
29/08/2024	141981	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2231261 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		137,73

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	566.947,06	566.947,06
29/08/2024	141982	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 2231261 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	96,14	
29/08/2024	141982	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 2231261 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		96,14
29/08/2024	142019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 195100 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	365,68	
29/08/2024	142019	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 195100 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		365,68
29/08/2024	142020	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 195100 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	1.561,20	
29/08/2024	142020	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 195100 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		1.561,20
29/08/2024	142021	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 195100 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	125,75	
29/08/2024	142021	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 195100 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		125,75
29/08/2024	142022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 195111 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	344,58	
29/08/2024	142022	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 195111 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		344,58
29/08/2024	142063	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 258671 - DECAR HOME CENTER LTDA	229,90	
29/08/2024	142063	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 258671 - DECAR HOME CENTER LTDA		229,90
29/08/2024	142094	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26812 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	1.360,65	
29/08/2024	142094	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26812 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		1.360,65
29/08/2024	142095	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26813 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	39,66	
29/08/2024	142095	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26813 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		39,66
29/08/2024	142096	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29968 - POSTO CAXUXA MGM LTDA	1.138,96	
29/08/2024	142096	2.1.3.01.000662	POSTO CAXUXA MGM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29968 - POSTO CAXUXA MGM LTDA		1.138,96
29/08/2024	142121	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1183100 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	16.808,31	
29/08/2024	142121	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1183100 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		16.808,31
29/08/2024	142127	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1133291 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.	1.027,92	
29/08/2024	142127	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1133291 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.		1.027,92
29/08/2024	147788	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	350,25	
29/08/2024	147788	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		350,25
29/08/2024	147789	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
29/08/2024	147789	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
29/08/2024	148658	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5147 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	105,00	
29/08/2024	148659	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5147 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	278,34	
29/08/2024	148660	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2024 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	700,00	
29/08/2024	148661	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	NF. Nº 2024 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.083,34
29/08/2024	148673	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NF. Nº 412120 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	37,79	
29/08/2024	148673	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NF. Nº 412120 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		37,79
29/08/2024	148674	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 35252 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	2.091,09	
29/08/2024	148674	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 35252 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		2.091,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	593.624,28	593.624,28
29/08/2024	148675	2.1.3.01.001825	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	PAGAMENTO NF. Nº 296654 PARCELA 1 DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	269,36	
29/08/2024	148675	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 296654 PARCELA 1 DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA		269,36
29/08/2024	148676	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 46481 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	6.193,72	
29/08/2024	148676	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 46481 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		6.193,72
29/08/2024	148677	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 775512 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.115,65	
29/08/2024	148677	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 775512 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.115,65
29/08/2024	148678	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 779626 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	
29/08/2024	148678	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 779626 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.347,85
29/08/2024	148679	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 779690 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	14.695,71	
29/08/2024	148679	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 779690 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		14.695,71
29/08/2024	148680	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 961193 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	3.850,81	
29/08/2024	148680	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 961193 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		3.850,81
29/08/2024	154573	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	50.000,00	
29/08/2024	154573	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
29/08/2024	154673	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 631024 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	194,36	
29/08/2024	154674	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 631223 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	350,00	
29/08/2024	154675	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 628836 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	345,64	
29/08/2024	154676	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 628836 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		890,00
29/08/2024	154899	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.500,00	
29/08/2024	154899	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.500,00
29/08/2024	154900	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO BANCO ITAU UNIBANCO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	50.000,00	
29/08/2024	154900	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO BANCO ITAU UNIBANCO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		50.000,00
29/08/2024	154901	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.648,00	
29/08/2024	154901	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.648,00
29/08/2024	154902	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.455,00	
29/08/2024	154902	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.455,00
29/08/2024	154903	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.146,01	
29/08/2024	154903	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.146,01
29/08/2024	154904	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.878,03	
29/08/2024	154904	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.878,03
29/08/2024	154905	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.705,15	
29/08/2024	154905	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.705,15
29/08/2024	154906	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.804,17	
29/08/2024	154906	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		6.804,17
29/08/2024	154907	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.691,30	
29/08/2024	154907	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.691,30
29/08/2024	154908	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	833,33	
29/08/2024	154908	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		833,33
29/08/2024	154909	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.215,46	
29/08/2024	154909	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.215,46
29/08/2024	154910	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.220,48	
29/08/2024	154910	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.220,48
29/08/2024	154911	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.229,49	
29/08/2024	154911	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.229,49
29/08/2024	154912	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.538,49	
29/08/2024	154912	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.538,49

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	764.852,29	764.852,29
29/08/2024	154913	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.267,63	
29/08/2024	154913	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.267,63
29/08/2024	154914	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	763,65	
29/08/2024	154914	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		763,65
29/08/2024	154915	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.166,67	
29/08/2024	154915	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.166,67
29/08/2024	154916	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	7.612,72	
29/08/2024	154916	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		7.612,72
29/08/2024	154917	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	7.612,72	
29/08/2024	154917	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		7.612,72
29/08/2024	154918	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.713,73	
29/08/2024	154918	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.713,73
29/08/2024	154919	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.364,73	
29/08/2024	154919	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.364,73
29/08/2024	154920	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.835,74	
29/08/2024	154920	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.835,74
29/08/2024	154921	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.285,74	
29/08/2024	154921	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.285,74
29/08/2024	154922	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.285,74	
29/08/2024	154922	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.285,74
29/08/2024	154923	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.285,74	
29/08/2024	154923	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.285,74
29/08/2024	154924	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.240,78	
29/08/2024	154924	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.240,78
29/08/2024	154925	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.042,93	
29/08/2024	154925	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.042,93
29/08/2024	154926	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.821,95	
29/08/2024	154926	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.821,95
29/08/2024	154927	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.697,96	
29/08/2024	154927	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.697,96
29/08/2024	154928	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	8.295,97	
29/08/2024	154928	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		8.295,97
29/08/2024	154929	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO CRÉD LIQUIDACO TITULOS REC EM CARTÓRIO	33.272,72	
29/08/2024	154929	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO CRÉD LIQUIDACO TITULOS REC EM CARTÓRIO		33.272,72
29/08/2024	154954	1.1.1.03.000009	APLICAES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	15.052,18	
29/08/2024	154954	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		15.052,18
29/08/2024	154976	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 87890992000158 PREFEITURA MUN	15.052,18	
29/08/2024	154976	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 87890992000158 PREFEITURA MUN		15.052,18
29/08/2024	155078	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	400,00	
29/08/2024	155078	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		400,00
29/08/2024	155079	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	95.000,00	
29/08/2024	155079	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		95.000,00
29/08/2024	155080	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.538,49	
29/08/2024	155080	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.538,49
29/08/2024	155081	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	722,69	
29/08/2024	155081	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		722,69
29/08/2024	155082	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.835,74	
29/08/2024	155082	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.835,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	975.020,69	975.020,69
29/08/2024	155083	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.672,75	
29/08/2024	155083	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.672,75
29/08/2024	155084	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.629,97	
29/08/2024	155084	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.629,97
29/08/2024	155085	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	108.893,32	
29/08/2024	155085	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		108.893,32
29/08/2024	155086	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	253.639,36	
29/08/2024	155086	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		253.639,36
29/08/2024	162720	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8892 PARCELA 1 DE CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	201.410,00	
29/08/2024	162720	1.1.2.01.000113	CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	RECEBIMENTO NF. Nº 8892 PARCELA 1 DE CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		201.410,00
29/08/2024	166545	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74065 - MARKA VEICULOS LTDA	399.000,00	
29/08/2024	166545	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74065 - MARKA VEICULOS LTDA		399.000,00
				TOTAL DO DIA	1.943.266,09	1.943.266,09
30/08/2024	141662	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 696096 - BOA VISTA SERVICOS S.A.	749,90	
30/08/2024	141663	2.1.3.01.001627	BOA VISTA SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 696096 - BOA VISTA SERVICOS S.A.		738,65
30/08/2024	141664	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 696096 - BOA VISTA SERVICOS S.A.		11,25
30/08/2024	141670	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 662 - P S ANDRADE BORRACHARIA	605,00	
30/08/2024	141670	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 662 - P S ANDRADE BORRACHARIA		605,00
30/08/2024	141671	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2065 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	120,00	
30/08/2024	141671	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2065 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME		120,00
30/08/2024	141672	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8668 - CATTANI & CATTANI LTDA	320,00	
30/08/2024	141672	2.1.3.01.001951	CATTANI & CATTANI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8668 - CATTANI & CATTANI LTDA		320,00
30/08/2024	141673	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 412120 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	37,79	
30/08/2024	141673	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 412120 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		37,79
30/08/2024	141757	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		61.673,08
30/08/2024	141758	1.1.2.01.001012	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	52.607,13	
30/08/2024	141759	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	740,08	
30/08/2024	141760	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.541,83	
30/08/2024	141761	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	6.784,04	
30/08/2024	141912	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110173 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56.430,00	
30/08/2024	141912	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110173 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		56.430,00
30/08/2024	141913	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 110173 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.157,40	
30/08/2024	141913	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 110173 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.157,40
30/08/2024	141934	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2375 - EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	904,91	
30/08/2024	141934	2.1.3.01.001871	EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2375 - EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		904,91
30/08/2024	141935	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2375 - EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148,41	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	141935	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2375 - EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	131.146,49	130.998,08 148,41
30/08/2024	141936	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 2375 - EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	80,39	
30/08/2024	141936	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 2375 - EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		80,39
30/08/2024	141941	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 286933 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	12.024,94	
30/08/2024	141941	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 286933 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		12.024,94
30/08/2024	141942	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 286933 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.061,42	
30/08/2024	141942	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 286933 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.061,42
30/08/2024	141943	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 286933 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	572,62	
30/08/2024	141943	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 286933 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		572,62
30/08/2024	141944	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 286934 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.951,03	
30/08/2024	141944	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 286934 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.951,03
30/08/2024	141945	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 286934 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	505,89	
30/08/2024	141945	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 286934 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		505,89
30/08/2024	141946	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 286934 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	140,53	
30/08/2024	141946	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 286934 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		140,53
30/08/2024	141956	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40054 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	33.670,40	
30/08/2024	141956	2.1.3.01.001940	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40054 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		33.670,40
30/08/2024	141957	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40054 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.227,17	
30/08/2024	141957	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40054 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		1.227,17
30/08/2024	141958	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 40054 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	2.991,22	
30/08/2024	141958	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 40054 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		2.991,22
30/08/2024	141959	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 420746 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	53.964,00	
30/08/2024	141959	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 420746 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		53.964,00
30/08/2024	141960	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 420746 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	9.713,52	
30/08/2024	141960	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 420746 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		9.713,52
30/08/2024	141976	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88909 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	17.395,89	
30/08/2024	141976	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88909 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		17.395,89
30/08/2024	141977	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 88909 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	3.032,70	
30/08/2024	141977	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 88909 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		3.032,70
30/08/2024	141978	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 88909 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	547,57	
30/08/2024	141978	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 88909 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		547,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	141997	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	272.025,78	272.025,78
30/08/2024	141997	2.1.3.01.001956	PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6401 - PORTAL LTDA	76,92	
30/08/2024	141998	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6401 - PORTAL LTDA		76,92
30/08/2024	141998	2.1.3.01.001956	PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6401 - PORTAL LTDA	166,08	
30/08/2024	141999	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6405 - PORTAL LTDA		166,08
30/08/2024	141999	2.1.3.01.001956	PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6405 - PORTAL LTDA	38,50	
30/08/2024	142008	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 821 - SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	240,00	
30/08/2024	142008	2.1.3.01.001957	SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 821 - SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		240,00
30/08/2024	142064	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 258832 - DECAR HOME CENTER LTDA	52,30	
30/08/2024	142064	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 258832 - DECAR HOME CENTER LTDA		52,30
30/08/2024	142065	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 258832 - DECAR HOME CENTER LTDA	9,42	
30/08/2024	142065	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 258832 - DECAR HOME CENTER LTDA		9,42
30/08/2024	142066	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 258832 - DECAR HOME CENTER LTDA	1.240,67	
30/08/2024	142066	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 258832 - DECAR HOME CENTER LTDA		1.240,67
30/08/2024	142075	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 118868 - AUTO POSTO BRASNORTE LTDA	241,09	
30/08/2024	142075	2.1.3.01.001964	AUTO POSTO BRASNORTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 118868 - AUTO POSTO BRASNORTE LTDA		241,09
30/08/2024	142082	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16509 - TUPA GAS LTDA.	2.400,00	
30/08/2024	142082	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16509 - TUPA GAS LTDA.		2.400,00
30/08/2024	142098	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 336644 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.126,64	
30/08/2024	142098	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 336644 - AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.126,64
30/08/2024	142099	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35562 - SUELMEI CAMPOS BARBOSA EIRELI F1 ROSARIO	316,43	
30/08/2024	142099	2.1.3.01.001966	SUELMEI CAMPOS BARBOSA EIRELI F1 ROSARIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35562 - SUELMEI CAMPOS BARBOSA EIRELI F1 ROSARIO		316,43
30/08/2024	142108	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88366 - RODOPOSTO TURMALINA LTDA	2.280,85	
30/08/2024	142108	2.1.3.01.001464	RODOPOSTO TURMALINA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88366 - RODOPOSTO TURMALINA LTDA		2.280,85
30/08/2024	142109	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88367 - RODOPOSTO TURMALINA LTDA	166,75	
30/08/2024	142109	2.1.3.01.001464	RODOPOSTO TURMALINA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88367 - RODOPOSTO TURMALINA LTDA		166,75
30/08/2024	142110	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 88367 - RODOPOSTO TURMALINA LTDA	30,02	
30/08/2024	142110	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 88367 - RODOPOSTO TURMALINA LTDA		30,02
30/08/2024	142122	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5502 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	27.000,00	
30/08/2024	142122	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5502 - FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP		27.000,00
30/08/2024	142128	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 821 - SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	90,00	
30/08/2024	142128	2.1.3.01.001957	SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 821 - SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		90,00
30/08/2024	147790	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0065274401 DÉB.EMPRÉSTIMO	4.391,67	
30/08/2024	147790	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0065274401 DÉB.EMPRÉSTIMO		4.391,67
30/08/2024	147791	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	147791	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	311.909,12	311.893,12
30/08/2024	147792	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 610781 TARIFA COBRANÇA	1,20	16,00
30/08/2024	147792	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 610781 TARIFA COBRANÇA		1,20
30/08/2024	148672	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	BAIXA DE ADIANTAMENTO NF. Nº 412120 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	37,79	
30/08/2024	148672	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	BAIXA DE ADIANTAMENTO NF. Nº 412120 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		37,79
30/08/2024	148681	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 857534 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.	508,51	
30/08/2024	148681	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 857534 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.		508,51
30/08/2024	148682	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 74513 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	472,78	
30/08/2024	148682	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 74513 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA		472,78
30/08/2024	148683	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81626 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	1.347,84	
30/08/2024	148683	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 81626 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		1.347,84
30/08/2024	148684	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 176813 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.135,92	
30/08/2024	148684	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 176813 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.135,92
30/08/2024	148685	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 777924 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
30/08/2024	148685	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 777924 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
30/08/2024	148686	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 777927 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.385,92	
30/08/2024	148686	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 777927 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.385,92
30/08/2024	148687	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 779865 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.261,23	
30/08/2024	148687	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 779865 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.261,23
30/08/2024	148688	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 75360 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	3.919,69	
30/08/2024	148688	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 75360 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI		3.919,69
30/08/2024	148689	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	7.190,05	
30/08/2024	148689	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 22 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		7.190,05
30/08/2024	148690	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18759 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	597,27	
30/08/2024	148690	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 18759 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		597,27
30/08/2024	149312	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC: 07172424056736469	69.417,29	
30/08/2024	149317	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DOC: 07172424056736469	13.883,33	
30/08/2024	149318	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA DOC: 07172424056736469	18.294,83	
30/08/2024	149319	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO GUIA PARCELAMENTO DE DIVERSOS TRIBUTOS DOC: 07172424056736469		101.595,45
30/08/2024	149321	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53477 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	10.978,94	
30/08/2024	149322	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 53477 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	939,31	
30/08/2024	149323	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	JUROS S/ NF. Nº 53477 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		11.918,25
30/08/2024	149406	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 776429 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	
30/08/2024	149407	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 776429 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.004,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	149408	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE JUROS S/ NF. Nº 776429 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	462.527,44 656,95	463.184,39
30/08/2024	149409	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 779239 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.394,81	
30/08/2024	149410	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 779239 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.857,49
30/08/2024	149411	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 779239 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	462,68	
30/08/2024	149412	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 774291 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.824,56	
30/08/2024	149413	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 774291 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	823,47	
30/08/2024	149414	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 774291 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.648,03
30/08/2024	149538	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2024 20240830001 REND PAGO APLIC AUT APR	0,03	
30/08/2024	149538	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 08/2024 20240830001 REND PAGO APLIC AUT APR		0,03
30/08/2024	154677	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 628836 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARÍLIA LTDA		268,78
30/08/2024	154678	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARÍLIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 628836 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARÍLIA LTDA	268,32	
30/08/2024	154679	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 628836 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARÍLIA LTDA	0,46	
30/08/2024	154930	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	204,08	
30/08/2024	154930	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		204,08
30/08/2024	154931	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.666,67	
30/08/2024	154931	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.666,67
30/08/2024	154932	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	551,72	
30/08/2024	154932	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		551,72
30/08/2024	154933	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	551,72	
30/08/2024	154933	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		551,72
30/08/2024	154934	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	551,72	
30/08/2024	154934	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		551,72
30/08/2024	154935	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	551,72	
30/08/2024	154935	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		551,72
30/08/2024	154936	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	551,72	
30/08/2024	154936	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		551,72
30/08/2024	154937	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	551,72	
30/08/2024	154937	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		551,72
30/08/2024	154938	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	551,72	
30/08/2024	154938	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		551,72
30/08/2024	154939	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	551,72	
30/08/2024	154939	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		551,72
30/08/2024	154941	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR	30.222,00	
30/08/2024	154941	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR		30.222,00
30/08/2024	154942	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR	30.047,42	
30/08/2024	154942	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR		30.047,42
30/08/2024	155087	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.500,00	
30/08/2024	155087	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.500,00
30/08/2024	155088	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.194,43	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	155088	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE	555.207,08	553.012,65
30/08/2024	155089	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.194,43
30/08/2024	155089	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	17.063,14	
30/08/2024	163340	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024	216.705,64	17.063,14
30/08/2024	163340	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024		216.705,64
30/08/2024	163341	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2024	48.526,96	
30/08/2024	163341	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2024		48.526,96
30/08/2024	163342	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	163342	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2024		1.412,00
30/08/2024	163343	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2024	427,61	
30/08/2024	163343	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2024		427,61
30/08/2024	163344	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 08/2024	17.333,45	
30/08/2024	163344	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 08/2024		17.333,45
30/08/2024	163345	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024	15.699,92	
30/08/2024	163345	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024		15.699,92
30/08/2024	163346	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 08/2024	1.570,73	
30/08/2024	163346	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 08/2024		1.570,73
30/08/2024	163347	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 08/2024	155,32	
30/08/2024	163347	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 08/2024		155,32
30/08/2024	163348	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2024	763,65	
30/08/2024	163348	2.1.5.01.000007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2024		763,65
30/08/2024	163349	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.	1.798,52	
30/08/2024	163349	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.		1.798,52
30/08/2024	163350	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO REF. 08/2024 -	1.412,00	
30/08/2024	163350	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO REF. 08/2024 -		1.412,00
30/08/2024	163351	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 08/2024	155,32	
30/08/2024	163351	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 08/2024		155,32
30/08/2024	163358	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 08/2024	323,42	
30/08/2024	163358	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 08/2024		323,42
30/08/2024	163370	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2024	57.269,63	
30/08/2024	163370	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2024		57.269,63
30/08/2024	163371	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2024	1.472,08	
30/08/2024	163371	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2024		1.472,08
30/08/2024	163372	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2024	1.152,28	
30/08/2024	163372	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2024		1.152,28
30/08/2024	163373	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	CONTRIB. INCIDENTE S/ PRO LABORE REF. 08/2024	16.269,69	
30/08/2024	163373	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	CONTRIB. INCIDENTE S/ PRO LABORE REF. 08/2024		16.269,69
TOTAL DO DIA					954.718,44	954.718,44
31/08/2024	141221	1.1.2.01.000113	CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8964 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	151.880,00	
31/08/2024	141221	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8964 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		151.880,00
31/08/2024	141222	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8964 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	27.338,40	
31/08/2024	141222	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8964 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		27.338,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	141223	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	TRANSPORTE	179.218,40	179.218,40
				VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8965 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	303.100,00	
31/08/2024	141223	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8965 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		303.100,00
31/08/2024	141224	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8965 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	36.372,00	
31/08/2024	141224	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8965 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		36.372,00
31/08/2024	141225	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8967 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	261.220,00	
31/08/2024	141225	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8967 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		261.220,00
31/08/2024	141226	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8967 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	31.346,40	
31/08/2024	141226	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8967 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		31.346,40
31/08/2024	141667	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 510 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	39.000,00	
31/08/2024	141668	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 510 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		37.540,74
31/08/2024	141669	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 510 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		1.459,26
31/08/2024	141915	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1365852 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.673,62	
31/08/2024	141915	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1365852 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.673,62
31/08/2024	141916	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1365852 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.096,63	
31/08/2024	141916	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1365852 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.096,63
31/08/2024	142067	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 259049 - DECAR HOME CENTER LTDA	1.012,25	
31/08/2024	142067	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 259049 - DECAR HOME CENTER LTDA		1.012,25
31/08/2024	142068	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 259049 - DECAR HOME CENTER LTDA	1.059,50	
31/08/2024	142068	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 259049 - DECAR HOME CENTER LTDA		1.059,50
31/08/2024	142069	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 259049 - DECAR HOME CENTER LTDA	190,70	
31/08/2024	142069	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 259049 - DECAR HOME CENTER LTDA		190,70
31/08/2024	142074	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 259049 - DECAR HOME CENTER LTDA	2,30	
31/08/2024	142074	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 259049 - DECAR HOME CENTER LTDA		2,30
31/08/2024	142080	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 144579 - POSTO RAFFA LTDA	121,80	
31/08/2024	142080	2.1.3.01.001487	POSTO RAFFA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 144579 - POSTO RAFFA LTDA		121,80
31/08/2024	142084	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19712 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	2.036,63	
31/08/2024	142084	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19712 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		2.036,63
31/08/2024	142085	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19713 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	69,56	
31/08/2024	142085	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19713 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		69,56
31/08/2024	142086	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19713 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	11,83	
31/08/2024	142086	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19713 - ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		11,83
31/08/2024	142102	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75913 - AUTO POSTO AMP LTDA	135,64	
31/08/2024	142102	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75913 - AUTO POSTO AMP LTDA		135,64
31/08/2024	142103	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 75913 - AUTO POSTO AMP LTDA	23,06	
31/08/2024	142103	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 75913 - AUTO POSTO AMP LTDA		23,06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	142104	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	862.690,32	862.690,32
31/08/2024	142104	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75913 - AUTO POSTO AMP LTDA	1.393,96	
31/08/2024	142137	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75913 - AUTO POSTO AMP LTDA		1.393,96
31/08/2024	142137	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO	17,86	
31/08/2024	142138	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO		17,86
31/08/2024	142138	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO	82,27	
31/08/2024	142139	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO		82,27
31/08/2024	142139	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO	165,00	
31/08/2024	142140	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO		165,00
31/08/2024	142140	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO	760,00	
31/08/2024	142141	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO		760,00
31/08/2024	142141	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO	5,09	
31/08/2024	142142	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO		5,09
31/08/2024	142142	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO	23,43	
31/08/2024	142143	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO		23,43
31/08/2024	142143	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO	205,22	
31/08/2024	142144	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO		205,22
31/08/2024	142144	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO	945,25	
31/08/2024	142145	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO		945,25
31/08/2024	142145	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO	0,27	
31/08/2024	142146	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO		0,27
31/08/2024	142146	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO	1,26	
31/08/2024	142147	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO		1,26
31/08/2024	142147	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO	24,06	
31/08/2024	142148	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO		24,06
31/08/2024	142148	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO	110,83	
31/08/2024	142149	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO		110,83
31/08/2024	142149	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO	12,38	
31/08/2024	142150	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO		12,38
31/08/2024	142150	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO	57,00	
31/08/2024	142151	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO		57,00
31/08/2024	142151	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO	45,38	
31/08/2024	142152	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO		45,38
31/08/2024	142152	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO	209,00	
31/08/2024	142153	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO		209,00
31/08/2024	142153	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO	8,25	
31/08/2024	142154	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO		8,25
31/08/2024	142154	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO	38,00	
31/08/2024	142155	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO		38,00
31/08/2024	142155	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO	238,22	
31/08/2024	142156	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO		238,22
31/08/2024	142156	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO	1.097,25	
31/08/2024	142157	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO		1.097,25
31/08/2024	142157	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO	0,98	
31/08/2024	142158	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO		0,98
31/08/2024	142158	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO	4,50	
31/08/2024	142159	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO		4,50
31/08/2024	142159	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO	1,95	
31/08/2024	142160	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO		1,95
31/08/2024	142160	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO	8,99	
31/08/2024	142161	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO		8,99
31/08/2024	142161	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO	1,40	
31/08/2024	142162	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO		1,40
31/08/2024	142162	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO	6,47	
31/08/2024	142163	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO		6,47
31/08/2024	142163	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO	0,24	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	868.154,83	868.154,83
31/08/2024	142164	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,12	
31/08/2024	142164	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,12
31/08/2024	142165	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,32	
31/08/2024	142165	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,32
31/08/2024	142166	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,46	
31/08/2024	142166	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,46
31/08/2024	142167	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,37	
31/08/2024	142167	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,37
31/08/2024	142168	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,68	
31/08/2024	142168	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,68
31/08/2024	142169	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	7,01	
31/08/2024	142169	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		7,01
31/08/2024	142170	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	32,30	
31/08/2024	142170	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		32,30
31/08/2024	142171	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	13,41	
31/08/2024	142171	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		13,41
31/08/2024	142172	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	61,75	
31/08/2024	142172	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		61,75
31/08/2024	142173	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	223,44	
31/08/2024	142173	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		223,44
31/08/2024	142174	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1.029,17	
31/08/2024	142174	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1.029,17
31/08/2024	142175	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	30,89	
31/08/2024	142175	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		30,89
31/08/2024	142176	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	142,28	
31/08/2024	142176	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		142,28
31/08/2024	142177	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,74	
31/08/2024	142177	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,74
31/08/2024	142178	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	3,39	
31/08/2024	142178	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		3,39
31/08/2024	142179	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	4,54	
31/08/2024	142179	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		4,54
31/08/2024	142180	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	20,90	
31/08/2024	142180	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		20,90
31/08/2024	142181	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,17	
31/08/2024	142181	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,17
31/08/2024	142182	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,76	
31/08/2024	142182	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,76
31/08/2024	142183	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,50	
31/08/2024	142183	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,50
31/08/2024	142184	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	11,53	
31/08/2024	142184	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		11,53
31/08/2024	142185	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,20	
31/08/2024	142185	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,20
31/08/2024	142186	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	10,13	
31/08/2024	142186	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		10,13
31/08/2024	142187	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,20	
31/08/2024	142187	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,20
31/08/2024	142188	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	10,13	
31/08/2024	142188	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		10,13
31/08/2024	142189	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,20	
31/08/2024	142189	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,20
31/08/2024	142190	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	10,13	
31/08/2024	142190	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		10,13
31/08/2024	142191	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,79	
31/08/2024	142191	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,79
31/08/2024	142192	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	8,23	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	142192	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE	869.791,57	869.783,34
31/08/2024	142193	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	81,95	8,23
31/08/2024	142193	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		81,95
31/08/2024	142194	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	377,47	
31/08/2024	142194	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		377,47
31/08/2024	142195	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	81,95	
31/08/2024	142195	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		81,95
31/08/2024	142196	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	377,47	
31/08/2024	142196	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		377,47
31/08/2024	142197	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	81,95	
31/08/2024	142197	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		81,95
31/08/2024	142198	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	377,47	
31/08/2024	142198	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		377,47
31/08/2024	142199	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	81,95	
31/08/2024	142199	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		81,95
31/08/2024	142200	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	377,47	
31/08/2024	142200	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		377,47
31/08/2024	142201	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,70	
31/08/2024	142201	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,70
31/08/2024	142202	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	3,25	
31/08/2024	142202	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		3,25
31/08/2024	142203	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	9,25	
31/08/2024	142203	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		9,25
31/08/2024	142204	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	42,59	
31/08/2024	142204	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		42,59
31/08/2024	142205	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	4,12	
31/08/2024	142205	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		4,12
31/08/2024	142206	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	18,99	
31/08/2024	142206	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		18,99
31/08/2024	142207	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,29	
31/08/2024	142207	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,29
31/08/2024	142208	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	5,95	
31/08/2024	142208	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		5,95
31/08/2024	142209	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,54	
31/08/2024	142209	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,54
31/08/2024	142210	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,50	
31/08/2024	142210	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,50
31/08/2024	142211	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	2,11	
31/08/2024	142211	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		2,11
31/08/2024	142212	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	9,73	
31/08/2024	142212	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		9,73
31/08/2024	142213	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	0,37	
31/08/2024	142213	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		0,37
31/08/2024	142214	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	1,72	
31/08/2024	142214	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		1,72
31/08/2024	142215	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO	13,75	
31/08/2024	142215	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		13,75
31/08/2024	142216	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO	63,33	
31/08/2024	142216	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CRÉDITO		63,33
31/08/2024	156890	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8557 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	1.418.968,42	
31/08/2024	156891	1.1.2.01.000250	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	RECEBIMENTO NF. Nº 8452 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MUZAMBINHO		1.956,24
31/08/2024	156892	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8452 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	23,76	
31/08/2024	156892	1.1.2.01.000250	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8452 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MUZAMBINHO		23,76
31/08/2024	156893	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	RECEBIMENTO NF. Nº 8453 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		106.085,47

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	156894	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8453 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	2.290.801,62 1.288,48	979.874,91
31/08/2024	156894	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8453 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		1.288,48
31/08/2024	156895	1.1.2.01.000985	RAPIDO D OESTE LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 8455 PARCELA 1 DE RAPIDO D OESTE LTDA		30.250,00
31/08/2024	156896	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	RECEBIMENTO NF. Nº 8456 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		754,94
31/08/2024	156897	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8456 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO	9,16	
31/08/2024	156897	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8456 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		9,16
31/08/2024	156898	1.1.2.01.000319	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	RECEBIMENTO NF. Nº 8457 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA LUZIA		100.776,00
31/08/2024	156899	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8457 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	1.224,00	
31/08/2024	156899	1.1.2.01.000319	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8457 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA LUZIA		1.224,00
31/08/2024	156900	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	RECEBIMENTO NF. Nº 8461 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		18.574,40
31/08/2024	156901	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8461 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	225,60	
31/08/2024	156901	1.1.2.01.000076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8461 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		225,60
31/08/2024	156902	1.1.2.01.000987	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	RECEBIMENTO NF. Nº 8462 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE		4.455,88
31/08/2024	156903	1.1.2.01.000990	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO NF. Nº 8469 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUINA		9.970,90
31/08/2024	156904	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO NF. Nº 8473 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		123.569,16
31/08/2024	156905	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8473 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	1.500,84	
31/08/2024	156905	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8473 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		1.500,84
31/08/2024	156906	1.1.2.01.000301	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	RECEBIMENTO NF. Nº 8474 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		56.316,00
31/08/2024	156907	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8474 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	684,00	
31/08/2024	156907	1.1.2.01.000301	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8474 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		684,00
31/08/2024	156908	1.1.2.01.000563	CONSTRUIR LOTEADORA	RECEBIMENTO NF. Nº 8476 PARCELA 1 DE CONSTRUIR LOTEADORA		14.791,00
31/08/2024	156909	1.1.2.01.000984	REALIZA EMPREENDIMENTO RIBEIRAO PRETO I	RECEBIMENTO NF. Nº 8454 PARCELA 2 DE REALIZA EMPREENDIMENTO RIBEIRAO PRETO I		12.440,00
31/08/2024	156910	1.1.2.01.000793	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA	RECEBIMENTO NF. Nº 8478 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA		8.398,00
31/08/2024	156911	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8478 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA	102,00	
31/08/2024	156911	1.1.2.01.000793	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8478 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA		102,00
31/08/2024	156912	1.1.2.01.000991	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES - FUNTRAN	RECEBIMENTO NF. Nº 8484 PARCELA 1 DE FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES - FUNTRAN		157.092,00
31/08/2024	156913	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO NF. Nº 8486 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		54.567,24
31/08/2024	156914	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8486 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	662,76	
31/08/2024	156914	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8486 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		662,76
31/08/2024	156915	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 8490 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		14.000,00
31/08/2024	156916	1.1.2.01.000994	BRT SOROCABA CONCESSIONARIA DE SERVICOS	RECEBIMENTO NF. Nº 8491 PARCELA 1 DE BRT SOROCABA CONCESSIONARIA DE SERVICOS		26.250,00
31/08/2024	156917	1.1.2.01.000996	EMPRESA DES. URB. RURAL TOLEDO	RECEBIMENTO NF. Nº 8500 PARCELA 1 DE EMPRESA DES. URB. RURAL TOLEDO		473,26
31/08/2024	156918	1.1.2.01.000949	SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	RECEBIMENTO NF. Nº 8503 PARCELA 1 DE SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL		120.291,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.296.498,46	1.738.542,32
31/08/2024	156919	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	RECEBIMENTO NF. Nº 8504 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		1.976,00
31/08/2024	156920	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8504 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	24,00	
31/08/2024	156920	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8504 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		24,00
31/08/2024	156921	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	RECEBIMENTO NF. Nº 8505 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		988,00
31/08/2024	156922	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8505 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	12,00	
31/08/2024	156922	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8505 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		12,00
31/08/2024	156923	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	RECEBIMENTO NF. Nº 8506 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		809,18
31/08/2024	156924	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8506 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	9,82	
31/08/2024	156924	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8506 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		9,82
31/08/2024	156925	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	RECEBIMENTO NF. Nº 8507 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		1.001,84
31/08/2024	156926	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8507 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	12,16	
31/08/2024	156926	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8507 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		12,16
31/08/2024	156927	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	RECEBIMENTO NF. Nº 8508 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		1.387,16
31/08/2024	156928	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8508 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	16,84	
31/08/2024	156928	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8508 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		16,84
31/08/2024	156929	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	RECEBIMENTO NF. Nº 8509 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		1.605,50
31/08/2024	156930	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8509 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	19,50	
31/08/2024	156930	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8509 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		19,50
31/08/2024	156931	1.1.2.01.000873	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA	RECEBIMENTO NF. Nº 8510 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA		7.904,00
31/08/2024	156932	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8510 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA	96,00	
31/08/2024	156932	1.1.2.01.000873	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8510 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA		96,00
31/08/2024	156933	1.1.2.01.000984	REALIZA EMPREENDIMENTO RIBEIRAO PRETO I	RECEBIMENTO NF. Nº 8511 PARCELA 1 DE REALIZA EMPREENDIMENTO RIBEIRAO PRETO I		6.050,00
31/08/2024	156934	1.1.2.01.000997	GUILHERMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	RECEBIMENTO NF. Nº 8512 PARCELA 1 DE GUILHERMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO		32.700,00
31/08/2024	156935	1.1.2.01.000998	SANTA CECILIA EMPREENDIMENTOS IMOB	RECEBIMENTO NF. Nº 8513 PARCELA 1 DE SANTA CECILIA EMPREENDIMENTOS IMOB		39.000,00
31/08/2024	156936	1.1.2.01.000014	MUNICIPIO DE SABINO	RECEBIMENTO NF. Nº 8514 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SABINO		6.451,64
31/08/2024	156937	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8514 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SABINO	78,36	
31/08/2024	156937	1.1.2.01.000014	MUNICIPIO DE SABINO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8514 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SABINO		78,36
31/08/2024	156938	1.1.2.01.000948	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	RECEBIMENTO NF. Nº 8516 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VERA CRUZ		129,23
31/08/2024	156939	1.1.2.01.000948	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	RECEBIMENTO NF. Nº 8517 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VERA CRUZ		2.083,36
31/08/2024	156940	1.1.2.01.000488	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	RECEBIMENTO NF. Nº 8521 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		37.148,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	156941	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8521 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	2.296.767,14 451,20	1.878.045,71
31/08/2024	156941	1.1.2.01.000488	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8521 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		451,20
31/08/2024	156942	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	RECEBIMENTO NF. Nº 8522 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO		1.383,20
31/08/2024	156943	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8522 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	16,80	
31/08/2024	156943	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8522 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO		16,80
31/08/2024	156944	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	RECEBIMENTO NF. Nº 8523 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO		3.853,20
31/08/2024	156945	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8523 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	46,80	
31/08/2024	156945	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8523 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO		46,80
31/08/2024	156946	1.1.2.01.000999	VERTUAN & MACHADO & CIA PLACAS E SERVICO	RECEBIMENTO NF. Nº 8526 PARCELA 1 DE VERTUAN & MACHADO & CIA PLACAS E SERVICO		9.850,00
31/08/2024	156947	1.1.2.01.000766	G C OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 8527 PARCELA 1 DE G C OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA		29.704,00
31/08/2024	156948	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8540 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		4.070,00
31/08/2024	156949	1.1.2.01.000375	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO NF. Nº 8556 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		358.624,20
31/08/2024	156950	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8556 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4.355,75	
31/08/2024	156950	1.1.2.01.000375	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8556 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		4.355,75
31/08/2024	156951	1.1.2.01.000375	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO NF. Nº 8557 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		11.236,83
31/08/2024	163338	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 08/2024	89,84	
31/08/2024	163338	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 08/2024		89,84
31/08/2024	163339	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 08/2024	1.123,02	
31/08/2024	163339	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 08/2024		1.123,02
31/08/2024	163379	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE 13º SALARIO ADIANTADO -	1.123,02	
31/08/2024	163379	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 13º SALARIO ADIANTADO -		1.123,02
31/08/2024	165151	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%	18.093,56	
31/08/2024	165151	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%		18.093,56
31/08/2024	165152	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2024 MOVEIS E UTENSILIOS - 10%	253,16	
31/08/2024	165152	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2024 MOVEIS E UTENSILIOS - 10%		253,16
31/08/2024	165153	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2024 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%	73,07	
31/08/2024	165153	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2024 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%		73,07
31/08/2024	165154	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2024 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%	412,47	
31/08/2024	165154	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2024 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%		412,47
31/08/2024	165155	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2024 VEICULOS PESADOS - 25%	88.071,90	
31/08/2024	165155	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2024 VEICULOS PESADOS - 25%		88.071,90
31/08/2024	165156	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%	12.826,87	
31/08/2024	165156	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%		12.826,87
31/08/2024	165157	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2024 VEICULOS - 20%	34.906,30	
31/08/2024	165157	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 08/2024 VEICULOS - 20%		34.906,30

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	165158	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO	2.458.610,90 305,74	2.458.610,90
31/08/2024	165158	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO		305,74
31/08/2024	165159	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	15.960,00	
31/08/2024	165159	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS PESADOS	VALOR A SER RECUPERADO		15.960,00
31/08/2024	165160	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	31.920,00	
31/08/2024	165160	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS PESADOS	VALOR A SER RECUPERADO		31.920,00
31/08/2024	165161	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	143,94	
31/08/2024	165161	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO		143,94
31/08/2024	165162	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	287,88	
31/08/2024	165162	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO		287,88
31/08/2024	165163	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	152,87	
31/08/2024	165163	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO		152,87
31/08/2024	165228	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AJUSTE DEVIDO SALDO ENTRE MÊS ANTERIOR C/ ATUAL ESTAR DIFERENTE	228,11	
31/08/2024	165228	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	AJUSTE DEVIDO SALDO ENTRE MÊS ANTERIOR C/ ATUAL ESTAR DIFERENTE		228,11
31/08/2024	165633	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS REF. 08/2024	328.132,28	
31/08/2024	165633	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS REF. 08/2024		328.132,28
31/08/2024	165634	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 08/2024	2.347,69	
31/08/2024	165634	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 08/2024		2.347,69
31/08/2024	165635	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO IPI REF. 08/2024	155,80	
31/08/2024	165635	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI REF. 08/2024		155,80
31/08/2024	165636	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 08/2024	6.434,41	
31/08/2024	165636	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 08/2024		6.434,41
31/08/2024	165637	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 08/2024	21.945,05	
31/08/2024	165638	4.2.2.04.000076	BENS DE NATUREZA PERMANENTE C/ PEQUENO VALOR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 08/2024		49,50
31/08/2024	165639	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 08/2024		66,65
31/08/2024	165640	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 08/2024		22,36
31/08/2024	165641	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 08/2024		40,51
31/08/2024	165642	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 08/2024		16.143,54
31/08/2024	165643	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 08/2024		890,30
31/08/2024	165644	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 08/2024		19,49
31/08/2024	165645	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 08/2024		1.047,21
31/08/2024	165646	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 08/2024		36,11
31/08/2024	165647	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 08/2024		2.023,22
31/08/2024	165648	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 08/2024		1.606,16
31/08/2024	165649	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS-MP66 REF. 08/2024	32.480,88	
31/08/2024	165649	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS-MP66 REF. 08/2024		32.480,88
31/08/2024	165650	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 08/2024	134,29	
31/08/2024	165650	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 08/2024		134,29
31/08/2024	165651	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 08/2024	32.480,88	
31/08/2024	165651	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 08/2024		32.480,88
31/08/2024	165652	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 08/2024	29.697,30	
31/08/2024	165652	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 08/2024		29.697,30
31/08/2024	165653	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 08/2024	101.080,11	
31/08/2024	165654	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 08/2024		306,94
31/08/2024	165655	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 08/2024		74.357,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	165656	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE	3.062.498,13	3.036.082,85
31/08/2024	165657	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 08/2024		166,33
31/08/2024	165658	4.2.2.04.000076	BENS DE NATUREZA PERMANENTE C/ PEQUENO VALOR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 08/2024		89,77
31/08/2024	165659	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 08/2024		228,00
31/08/2024	165660	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 08/2024		9.319,14
31/08/2024	165661	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 08/2024		4.100,77
31/08/2024	165662	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 08/2024		7.398,05
31/08/2024	165663	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 08/2024		102,99
31/08/2024	165664	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 08/2024		186,74
31/08/2024	165665	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS-N REF. 08/2024	149.608,92	4.823,49
31/08/2024	165665	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS-N REF. 08/2024		149.608,92
31/08/2024	165666	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 08/2024	618,54	
31/08/2024	165666	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 08/2024		618,54
31/08/2024	165667	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 08/2024	149.608,92	
31/08/2024	165667	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 08/2024		149.608,92
31/08/2024	165818	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO	21.808,51	
31/08/2024	165818	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		21.808,51
TOTAL DO DIA					3.384.143,02	3.384.143,02
TOTAL DO MÊS					20.482.392,95	20.482.392,95
01/09/2024	159494	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8672 - CATTANI & CATTANI LTDA	320,00	
01/09/2024	159494	2.1.3.01.001951	CATTANI & CATTANI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8672 - CATTANI & CATTANI LTDA		320,00
01/09/2024	159495	2.1.3.01.001951	CATTANI & CATTANI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8672 PARCELA 1 DE CATTANI & CATTANI LTDA	320,00	
01/09/2024	159495	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 8672 PARCELA 1 DE CATTANI & CATTANI LTDA		320,00
01/09/2024	159588	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20 - MEIRYELLEN TORRELL 44717713885	969,00	
01/09/2024	159588	2.1.3.01.001973	MEIRYELLEN TORRELL 44717713885	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20 - MEIRYELLEN TORRELL 44717713885		969,00
01/09/2024	159589	2.1.3.01.001973	MEIRYELLEN TORRELL 44717713885	PAGAMENTO NF. Nº 20 PARCELA 1 DE MEIRYELLEN TORRELL 44717713885	969,00	
01/09/2024	159589	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 20 PARCELA 1 DE MEIRYELLEN TORRELL 44717713885		969,00
01/09/2024	160261	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2933 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - FLORES VIDEIRAS	1.334,59	
01/09/2024	160261	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2933 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - FLORES VIDEIRAS		1.334,59
01/09/2024	160262	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	PAGAMENTO NF. Nº 2933 PARCELA 1 DE SIM REDE DE POSTOS LTDA - FLORES VIDEIRAS	1.334,59	
01/09/2024	160262	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 2933 PARCELA 1 DE SIM REDE DE POSTOS LTDA - FLORES VIDEIRAS		1.334,59
01/09/2024	160281	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53598 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	1.357,40	
01/09/2024	160281	2.1.3.01.001050	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53598 - AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA		1.357,40
TOTAL DO DIA					6.604,58	6.604,58
02/09/2024	142349	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 709031 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.357,96	
02/09/2024	142349	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 709031 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.357,96
02/09/2024	142350	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 709031 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	376,58	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	142350	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 709031 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.734,54	2.357,96 376,58
02/09/2024	142374	1.1.2.01.001027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	52.538,80	
02/09/2024	142374	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		52.538,80
02/09/2024	142375	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	6.304,66	
02/09/2024	142375	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		6.304,66
02/09/2024	142836	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 3319 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.191,88	
02/09/2024	142836	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3319 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.191,88
02/09/2024	147793	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO	7.518,91	
02/09/2024	147793	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DÉB.EMPRÉSTIMO		7.518,91
02/09/2024	147794	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5286233 DÉB.CONV.SANEAMENTO	138,56	
02/09/2024	147794	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5286233 DÉB.CONV.SANEAMENTO		138,56
02/09/2024	147795	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0065274401 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	216,25	
02/09/2024	147795	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0065274401 DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS		216,25
02/09/2024	147796	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 29 DÉB.IOF	6,78	
02/09/2024	147796	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 29 DÉB.IOF		6,78
02/09/2024	147797	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 29 DÉB.IOF	410,64	
02/09/2024	147797	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 29 DÉB.IOF		410,64
02/09/2024	148696	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1062513 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	50,00	
02/09/2024	148696	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1062513 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		50,00
02/09/2024	148697	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 83943 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.295,00	
02/09/2024	148697	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 83943 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.295,00
02/09/2024	148698	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1362222 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.388,30	
02/09/2024	148698	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1362222 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.388,30
02/09/2024	148699	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 14466 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	902,13	
02/09/2024	148699	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14466 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		902,13
02/09/2024	148700	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 164401 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	1.919,07	
02/09/2024	148700	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 164401 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		1.919,07
02/09/2024	148701	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 168108 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.339,94	
02/09/2024	148701	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 168108 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.339,94
02/09/2024	148702	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 177167 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	2.058,67	
02/09/2024	148702	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 177167 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		2.058,67
02/09/2024	148703	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 193789 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	563,40	
02/09/2024	148703	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 193789 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		563,40
02/09/2024	148704	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 204145 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TIPIÃ)	612,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	148704	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	86.190,03	85.577,53
				PAGAMENTO NF. Nº 204145 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		612,50
02/09/2024	148705	2.1.3.01.001832	LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30385 PARCELA 1 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.875,50	
02/09/2024	148705	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 30385 PARCELA 1 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.875,50
02/09/2024	148706	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30818 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	5.166,66	
02/09/2024	148706	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 30818 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		5.166,66
02/09/2024	148707	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31041 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.900,00	
02/09/2024	148707	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 31041 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.900,00
02/09/2024	148708	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 351489 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.590,02	
02/09/2024	148708	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 351489 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.590,02
02/09/2024	148709	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 351495 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	512,97	
02/09/2024	148709	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 351495 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		512,97
02/09/2024	148710	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 35640 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	1.750,76	
02/09/2024	148710	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 35640 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		1.750,76
02/09/2024	148711	2.1.3.01.001870	IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS	PAGAMENTO NF. Nº 38 PARCELA 1 DE IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS	2.066,67	
02/09/2024	148711	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 38 PARCELA 1 DE IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS		2.066,67
02/09/2024	148712	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 4105 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	141,70	
02/09/2024	148712	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4105 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		141,70
02/09/2024	148713	2.1.3.01.001806	SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAC	PAGAMENTO NF. Nº 47951 PARCELA 1 DE SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAC	560,92	
02/09/2024	148713	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 47951 PARCELA 1 DE SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAC		560,92
02/09/2024	148714	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 52994 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	770,00	
02/09/2024	148714	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 52994 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		770,00
02/09/2024	148715	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 819537 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.603,24	
02/09/2024	148715	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 819537 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.603,24
02/09/2024	148716	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8730 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	2.607,60	
02/09/2024	148716	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8730 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		2.607,60
02/09/2024	148720	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9777 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	2.916,67	
02/09/2024	148720	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9777 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		2.916,67
02/09/2024	148721	2.1.3.01.000930	RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	PAGAMENTO NF. Nº 1536 PARCELA 1 DE RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	1.375,00	
02/09/2024	148721	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1536 PARCELA 1 DE RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS		1.375,00
02/09/2024	148722	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 780997 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.449,28	
02/09/2024	148722	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 780997 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.449,28
02/09/2024	148723	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1115 PARCELA 1 DE RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	1.093,80	
02/09/2024	148723	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1115 PARCELA 1 DE RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME		1.093,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	148724	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 16907 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA	120.570,82 204,25	120.570,82
02/09/2024	148724	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 16907 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA		204,25
02/09/2024	148727	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 147628 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
02/09/2024	148727	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 147628 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
02/09/2024	148729	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22486 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	4.420,14	
02/09/2024	148729	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 22486 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		4.420,14
02/09/2024	148730	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 318537 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.197,48	
02/09/2024	148730	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 318537 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.197,48
02/09/2024	148731	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 109233 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.655,00	
02/09/2024	148731	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 109233 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.655,00
02/09/2024	148732	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 10328 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	1.686,64	
02/09/2024	148732	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 10328 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		1.686,64
02/09/2024	148733	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21811 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	2.613,34	
02/09/2024	148733	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21811 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		2.613,34
02/09/2024	148734	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 877 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	2.721,60	
02/09/2024	148734	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 877 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		2.721,60
02/09/2024	148735	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 168109 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.937,22	
02/09/2024	148735	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 168109 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.937,22
02/09/2024	148736	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 74517 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.340,00	
02/09/2024	148736	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 74517 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.340,00
02/09/2024	148737	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 780139 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.430,47	
02/09/2024	148737	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 780139 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.430,47
02/09/2024	148738	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21691 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	3.840,00	
02/09/2024	148738	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21691 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		3.840,00
02/09/2024	148739	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ERICK HENRIQUE MOREIRA DA SILVA	1.259,15	
02/09/2024	148739	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ERICK HENRIQUE MOREIRA DA SILVA		1.259,15
02/09/2024	148740	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81373 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	705,67	
02/09/2024	148740	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 81373 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		705,67
02/09/2024	148745	2.1.3.01.001518	F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3441 PARCELA 1 DE F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA	603,57	
02/09/2024	148745	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3441 PARCELA 1 DE F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA		603,57
02/09/2024	149256	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ	100,11	
02/09/2024	149256	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ		100,11
02/09/2024	149257	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ	7,94	
02/09/2024	149257	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ		7,94
02/09/2024	149258	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.BaSiC IOF BASICO CH PJ	0,59	
02/09/2024	149258	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.BaSiC IOF BASICO CH PJ		0,59

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	149259	4.2.2.03.000009	IOF	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Adic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	158.392,09 15,00	158.392,09
02/09/2024	149259	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Adic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		15,00
02/09/2024	149266	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 144145 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	17.025,61	
02/09/2024	149266	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 144145 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		17.025,61
02/09/2024	149267	2.1.3.01.001040	POSTES METALICOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 340 PARCELA 1 DE POSTES METALICOS PINHAIS LTDA	17.680,00	
02/09/2024	149267	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 340 PARCELA 1 DE POSTES METALICOS PINHAIS LTDA		17.680,00
02/09/2024	149418	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22485 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	16.036,16	
02/09/2024	149418	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 22485 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		16.036,16
02/09/2024	149475	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 863 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	10.350,00	
02/09/2024	149475	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 863 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		10.350,00
02/09/2024	149476	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 415360 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	11.988,00	
02/09/2024	149476	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 415360 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		11.988,00
02/09/2024	149477	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2094 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	10.763,00	
02/09/2024	149477	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2094 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		10.763,00
02/09/2024	149478	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 144299 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	10.670,46	
02/09/2024	149478	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 144299 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		10.670,46
02/09/2024	149479	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22317 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	6.995,32	
02/09/2024	149479	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22317 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		6.995,32
02/09/2024	149480	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6092 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	10.105,50	
02/09/2024	149480	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6092 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		10.105,50
02/09/2024	149481	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 164632 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	8.357,91	
02/09/2024	149481	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 164632 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		8.357,91
02/09/2024	149482	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 164503 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	14.967,78	
02/09/2024	149482	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 164503 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		14.967,78
02/09/2024	149483	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 36339 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	11.962,50	
02/09/2024	149483	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36339 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		11.962,50
02/09/2024	149484	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 776066 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.638,63	
02/09/2024	149484	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 776066 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.638,63
02/09/2024	149509	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 37361 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.731,50	
02/09/2024	149509	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 37361 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.731,50
02/09/2024	149510	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 188483 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.298,99	
02/09/2024	149510	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 188483 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		5.298,99
02/09/2024	149511	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 187659 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.320,66	
02/09/2024	149511	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 187659 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		5.320,66
02/09/2024	149512	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 188283 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	6.545,80	
02/09/2024	149512	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 188283 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		6.545,80
02/09/2024	149513	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15524 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	323,90	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	149513	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	338.168,81	337.844,91
				PAGAMENTO NF. Nº 15524 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		323,90
02/09/2024	149514	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 204131 PARCELA 4 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	6.873,75	
02/09/2024	149514	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 204131 PARCELA 4 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		6.873,75
02/09/2024	149515	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23668 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	5.883,18	
02/09/2024	149515	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 23668 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		5.883,18
02/09/2024	149516	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4477 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	24.545,40	
02/09/2024	149517	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 4477 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		25.979,35
02/09/2024	149518	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 4477 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1.433,95	
02/09/2024	149539	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2024 20240902001 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,20	
02/09/2024	149539	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2024 20240902001 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20
02/09/2024	154577	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	138,39	
02/09/2024	154577	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		138,39
02/09/2024	154590	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS YLM SEGUROS S A	49,42	
02/09/2024	154590	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS YLM SEGUROS S A		49,42
02/09/2024	154591	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	88,97	
02/09/2024	154591	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		88,97
02/09/2024	155532	2.1.3.01.001626	LIBRA HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3391 PARCELA 1 DE LIBRA HOTEL LTDA	8.524,00	
02/09/2024	155533	1.1.2.01.000124	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 8254 PARCELA 1 DE MUNICÍPIO DE GUARULHOS	53.149,70	
02/09/2024	155534	2.1.3.01.001673	53.675.834 ADRIANA APARECIDA MUNIS DE SOUZA	PAGAMENTO NF. Nº 4 PARCELA 1 DE 53.675.834 ADRIANA APARECIDA MUNIS DE SOUZA	18.101,16	
02/09/2024	155535	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 39111 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	1.539,64	
02/09/2024	155536	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 39121 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	4.241,54	
02/09/2024	155537	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		136.524,38
02/09/2024	155538	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 400109 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	5.050,50	
02/09/2024	155539	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7639 PARCELA 1 DE SELLIS PERFILADOS LTDA	13.557,56	
02/09/2024	155540	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77694 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	24.168,54	
02/09/2024	155541	2.1.3.01.001686	COTRAN MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5043 PARCELA 1 DE COTRAN MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP	121,37	
02/09/2024	155542	2.1.3.01.001686	COTRAN MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5043 PARCELA 1 DE COTRAN MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP	107,13	
02/09/2024	155543	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22628 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	854,15	
02/09/2024	155544	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22629 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	788,42	
02/09/2024	155545	2.1.3.01.001327	AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24605 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA	837,86	
02/09/2024	155546	2.1.3.01.001329	AUTO POSTO PETROGAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 26706 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PETROGAS LTDA	203,17	
02/09/2024	155547	2.1.3.01.001329	AUTO POSTO PETROGAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 26706 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PETROGAS LTDA	93,84	
02/09/2024	155548	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 567690 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	3.414,12	
02/09/2024	155549	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 567691 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	198,42	
02/09/2024	155550	2.1.3.01.001594	POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 586 PARCELA 1 DE POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	61,39	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	155551	2.1.3.01.001594	POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 586 PARCELA 1 DE POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	512.194,58 896,72	513.706,45
02/09/2024	155552	2.1.3.01.001107	POSTO DOM PEDRO DE LEME LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79875 PARCELA 1 DE POSTO DOM PEDRO DE LEME LTDA	613,89	
02/09/2024	155553	2.1.3.01.001710	RÁDIO PAULISTA DE TUPÃ LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3618 PARCELA 1 DE RÁDIO PAULISTA DE TUPÃ LTDA	1,26	
02/09/2024	155685	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	30.000,00	
02/09/2024	155685	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		30.000,00
02/09/2024	155686	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	219,40	
02/09/2024	155686	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		219,40
02/09/2024	155687	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	56.225,63	
02/09/2024	155687	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		56.225,63
02/09/2024	155793	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 54479 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	12.738,66	
02/09/2024	155794	2.1.3.01.001417	JOSE APARECIDO DE SOUZA	PAGAMENTO NF. Nº 197 PARCELA 1 DE JOSE APARECIDO DE SOUZA	1.860,00	
02/09/2024	155795	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 79 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	9.024,03	
02/09/2024	155796	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1517 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	40,00	
02/09/2024	155797	2.1.3.01.001589	MARCHETTI & PONTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11 PARCELA 1 DE MARCHETTI & PONTES LTDA	1.371,86	
02/09/2024	155798	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9628928 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	1.176,69	
02/09/2024	155799	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 150704 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	4.430,80	
02/09/2024	155800	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 179442 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	8.359,44	
02/09/2024	155801	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 394880 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	6.105,28	
02/09/2024	155802	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 748731 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.424,43	
02/09/2024	155803	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 749375 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.002,68	
02/09/2024	155804	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7522 PARCELA 1 DE SELLIS PERFILADOS LTDA	3.434,73	
02/09/2024	155805	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 808068 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.	424,76	
02/09/2024	155806	2.1.3.01.001594	POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 109 PARCELA 1 DE POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	995,95	
02/09/2024	155807	2.1.3.01.001595	JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1140 PARCELA 1 DE JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	1.306,07	
02/09/2024	155808	2.1.3.01.001371	AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11843 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	397,02	
02/09/2024	155809	2.1.3.01.001371	AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11912 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	401,49	
02/09/2024	155810	2.1.3.01.000706	RUDNICK E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1225768 PARCELA 1 DE RUDNICK E CIA LTDA	1.362,47	
02/09/2024	155811	2.1.3.01.001485	POSTO DO CLESIO LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 13043 PARCELA 1 DE POSTO DO CLESIO LTDA EPP	433,02	
02/09/2024	155812	2.1.3.01.000700	REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 141867 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	1.371,22	
02/09/2024	155813	2.1.3.01.000700	REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 141868 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	69,93	
02/09/2024	155814	2.1.3.01.001301	ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA	PAGAMENTO NF. Nº 15018 PARCELA 1 DE ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA	956,07	
02/09/2024	155815	2.1.3.01.001598	AUTO POSTO FLORENSE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 187708 PARCELA 1 DE AUTO POSTO FLORENSE LTDA	838,50	
02/09/2024	155816	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19003 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.050,05	
02/09/2024	155817	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19004 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	34,50	
02/09/2024	155818	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19267 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	664,27	
02/09/2024	155819	2.1.3.01.001015	POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 194659 PARCELA 1 DE POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	3.767,17	
02/09/2024	155820	2.1.3.01.001015	POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 194660 PARCELA 1 DE POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	117,71	
02/09/2024	155821	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19708 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	945,80	
02/09/2024	155822	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19709 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	56,82	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	155823	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 218427 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIÂNIA	670.312,90 1.509,60	600.151,48
02/09/2024	155824	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 234391 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	471,20	
02/09/2024	155825	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 235072 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	1.350,64	
02/09/2024	155826	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 235460 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	55,37	
02/09/2024	155827	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 235461 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	758,81	
02/09/2024	155828	2.1.3.01.001089	RODA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2519 PARCELA 1 DE RODA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.242,23	
02/09/2024	155829	2.1.3.01.001089	RODA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2520 PARCELA 1 DE RODA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	400,05	
02/09/2024	155830	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 293312 PARCELA 1 DE AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.007,24	
02/09/2024	155831	2.1.3.01.000956	POSTO PARATI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29746 PARCELA 1 DE POSTO PARATI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	1.255,61	
02/09/2024	155832	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 317957 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	73,66	
02/09/2024	155833	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 317958 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	606,71	
02/09/2024	155834	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 317959 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	51,00	
02/09/2024	155835	2.1.3.01.000297	TRIALEM COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 36031 PARCELA 1 DE TRIALEM COMBUSTIVEIS LTDA	2.275,04	
02/09/2024	155836	2.1.3.01.001600	AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 36519 PARCELA 1 DE AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	892,84	
02/09/2024	155837	2.1.3.01.000407	POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 367357 PARCELA 1 DE POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	1.060,39	
02/09/2024	155838	2.1.3.01.000407	POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 367358 PARCELA 1 DE POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	64,38	
02/09/2024	155839	2.1.3.01.001456	AUTO POSTO CONQUISTA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 374831 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CONQUISTA LTDA	5.000,61	
02/09/2024	155840	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 38105 PARCELA 1 DE POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL JUA	1.060,37	
02/09/2024	155841	2.1.3.01.001050	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 48367 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	855,00	
02/09/2024	155842	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 4868 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	6.448,73	
02/09/2024	155843	2.1.3.01.001602	AUTO POSTO MENDES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 49 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MENDES EIRELI	402,06	
02/09/2024	155844	2.1.3.01.001604	POSTO TREVAO DE PIRAJU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5299 PARCELA 1 DE POSTO TREVAO DE PIRAJU LTDA	846,44	
02/09/2024	155845	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 553157 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	3.271,26	
02/09/2024	155846	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 553158 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	164,50	
02/09/2024	155847	2.1.3.01.001605	POSTO JARDIM BOTANICO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 578 PARCELA 1 DE POSTO JARDIM BOTANICO LTDA	414,65	
02/09/2024	155848	2.1.3.01.000359	COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 60270 PARCELA 1 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	1.084,93	
02/09/2024	155849	2.1.3.01.001606	AUTO POSTO AGUA AMARELA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6088 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AGUA AMARELA LTDA	1.139,63	
02/09/2024	155850	2.1.3.01.001469	POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69883 PARCELA 1 DE POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA	773,54	
02/09/2024	155851	2.1.3.01.001608	LIMA & CAVALCANTI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 72786 PARCELA 1 DE LIMA & CAVALCANTI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	88,60	
02/09/2024	155852	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73246 PARCELA 1 DE MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP CAETANOPOLIS)	67,39	
02/09/2024	155853	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73247 PARCELA 1 DE MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP CAETANOPOLIS)	1.381,14	
02/09/2024	155854	2.1.3.01.001609	CASTANHA & MAGRINI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80273 PARCELA 1 DE CASTANHA & MAGRINI LTDA	1.024,71	
02/09/2024	155855	2.1.3.01.001537	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82097 PARCELA 1 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	1.010,54	
02/09/2024	155856	2.1.3.01.001612	BRASILIA COMERCIO DE COMBUSTIVELS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87788 PARCELA 1 DE BRASILIA COMERCIO DE COMBUSTIVELS LTDA	1.366,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	155857	2.1.3.01.000672	AUTO POSTO REFORCO II LTDA	TRANSPORTE	709.788,27	600.151,48
02/09/2024	155858	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 879108 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REFORCO II LTDA	1.692,00	
02/09/2024	155859	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12913 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	3.599,18	
02/09/2024	155860	2.1.3.01.001614	ELEVAMOTOS ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2177578 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	770,18	
02/09/2024	155861	2.1.3.01.000243	ELEVAMOTOS ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2492 PARCELA 1 DE ELEVAMOTOS ELEVADORES LTDA	9.132,80	
02/09/2024	155862	2.1.3.01.000862	CERVANTES-TRANSPORTES, INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PAR	PAGAMENTO NF. Nº 37864 PARCELA 1 DE CERVANTES-TRANSPORTES, INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PAR	3.841,66	
02/09/2024	155862	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5336 PARCELA 1 DE FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	6.500,00	
02/09/2024	155863	2.1.3.01.000981	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 115 PARCELA 1 DE RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA	2.954,00	
02/09/2024	155864	2.1.3.01.001589	MARCHETTI & PONTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1583 PARCELA 1 DE MARCHETTI & PONTES LTDA	858,48	
02/09/2024	155865	2.1.3.01.001617	GIOVANNA DUEK REINA LONGO 52452953857	PAGAMENTO NF. Nº 22869 PARCELA 1 DE GIOVANNA DUEK REINA LONGO 52452953857	144,90	
02/09/2024	155866	2.1.3.01.001523	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2769 PARCELA 1 DE ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	384,50	
02/09/2024	155867	2.1.3.01.001619	SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 29413 PARCELA 1 DE SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	204,84	
02/09/2024	155868	2.1.3.01.001619	SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 29418 PARCELA 1 DE SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	325,44	
02/09/2024	155869	2.1.3.01.001619	SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 29423 PARCELA 1 DE SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	313,00	
02/09/2024	155870	2.1.3.01.001619	SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 29440 PARCELA 1 DE SALES MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	328,23	
02/09/2024	155871	2.1.3.01.001552	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL 1)	PAGAMENTO NF. Nº 523543 PARCELA 1 DE LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL 1)	34,65	
02/09/2024	155872	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78192 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	546,67	
02/09/2024	155873	2.1.3.01.001430	3A MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 857 PARCELA 1 DE 3A MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	210,00	
02/09/2024	155874	2.1.3.01.001620	PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCOES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 111707 PARCELA 1 DE PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCOES EIRELI	275,00	
02/09/2024	155875	2.1.3.01.001620	PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCOES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 111708 PARCELA 1 DE PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCOES EIRELI	11,70	
02/09/2024	155876	2.1.3.01.001622	TECNO PRO PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 16233 PARCELA 1 DE TECNO PRO PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI	104,00	
02/09/2024	155877	2.1.3.01.001624	LOJAS MILIUM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6530 PARCELA 1 DE LOJAS MILIUM LTDA	1.056,50	
02/09/2024	155878	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6658 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	678,00	
02/09/2024	155879	2.1.3.01.001625	UNIFORT REGIONAL CONSTRUCAO E REFORMA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 730 PARCELA 1 DE UNIFORT REGIONAL CONSTRUCAO E REFORMA LTDA	328,11	
02/09/2024	155880	2.1.3.01.001626	LIBRA HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3232 PARCELA 1 DE LIBRA HOTEL LTDA	3.860,00	
02/09/2024	155881	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31591 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	1.350,00	
02/09/2024	155882	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 318614 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	56,31	
02/09/2024	155883	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		149.196,94
02/09/2024	156169	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.600,00	
02/09/2024	156169	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.600,00
02/09/2024	156170	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	450,00	
02/09/2024	156170	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		450,00
02/09/2024	156171	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	582,00	
02/09/2024	156171	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		582,00
02/09/2024	156172	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	885,00	
02/09/2024	156172	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		885,00
02/09/2024	156173	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	800,01	
02/09/2024	156173	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		800,01
02/09/2024	156174	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.150,33	
02/09/2024	156174	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.150,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	156175	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	754.815,76	754.815,76
02/09/2024	156175	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	543,35	
02/09/2024	156176	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		543,35
02/09/2024	156176	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	297,36	
02/09/2024	156177	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		297,36
02/09/2024	156177	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.596,45	
02/09/2024	156178	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.596,45
02/09/2024	156178	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	337,48	
02/09/2024	156179	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO		337,48
02/09/2024	156179	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO	3.655,60	
02/09/2024	156180	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.655,60
02/09/2024	156180	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.266,67	
02/09/2024	156181	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.266,67
02/09/2024	156181	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
02/09/2024	156182	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
02/09/2024	156182	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
02/09/2024	156183	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
02/09/2024	156183	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
02/09/2024	156184	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
02/09/2024	156184	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.507,82	
02/09/2024	156185	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.507,82
02/09/2024	156185	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.534,88	
02/09/2024	156186	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO		1.534,88
02/09/2024	156186	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO	10.658,39	
02/09/2024	156411	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.658,39
02/09/2024	156411	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
02/09/2024	159493	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 247373 - BUONNY PROJETO E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.		50.000,00
02/09/2024	159493	2.1.3.01.000971	BUONNY PROJETO E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 247373 - BUONNY PROJETO E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	56,30	
02/09/2024	159496	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8676 - CATTANI & CATTANI LTDA		56,30
02/09/2024	159496	2.1.3.01.001951	CATTANI & CATTANI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8676 - CATTANI & CATTANI LTDA	320,00	
02/09/2024	159497	2.1.3.01.001951	CATTANI & CATTANI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8676 PARCELA 1 DE CATTANI & CATTANI LTDA		320,00
02/09/2024	159497	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 8676 PARCELA 1 DE CATTANI & CATTANI LTDA		320,00
02/09/2024	159498	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6301 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	210,00	
02/09/2024	159499	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6301 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		210,00
02/09/2024	159500	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET - REF. NF Nº 6301 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,53
02/09/2024	159600	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3170 - RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	702,00	
02/09/2024	159600	2.1.3.01.001814	RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3170 - RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME		702,00
02/09/2024	159601	2.1.3.01.001814	RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3170 PARCELA 1 DE RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	702,00	
02/09/2024	159601	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 3170 PARCELA 1 DE RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME		702,00
02/09/2024	159602	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5754 - R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA	5.590,00	
02/09/2024	159602	2.1.3.01.001861	R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5754 - R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA		5.590,00
02/09/2024	159762	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2725 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	22.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	159762	2.1.3.01.001037	JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2725 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	859.769,22	837.769,22 22.000,00
02/09/2024	159763	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2725 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	3.960,00	
02/09/2024	159763	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2725 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP		3.960,00
02/09/2024	159867	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83235 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	13.464,06	
02/09/2024	159867	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83235 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		13.464,06
02/09/2024	159868	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 83235 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	2.208,23	
02/09/2024	159868	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 83235 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		2.208,23
02/09/2024	159869	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 83235 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	1.196,12	
02/09/2024	159869	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 83235 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		1.196,12
02/09/2024	159912	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97768 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	1.585,96	
02/09/2024	159912	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97768 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		1.585,96
02/09/2024	159913	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 97768 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	276,49	
02/09/2024	159913	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 97768 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		276,49
02/09/2024	159914	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 97768 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	49,92	
02/09/2024	159914	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 97768 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		49,92
02/09/2024	159985	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6410 - PORTAL LTDA	39,00	
02/09/2024	159985	2.1.3.01.001956	PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6410 - PORTAL LTDA		39,00
02/09/2024	159986	2.1.3.01.001956	PORTAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6410 PARCELA 1 DE PORTAL LTDA	39,00	
02/09/2024	159986	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6410 PARCELA 1 DE PORTAL LTDA		39,00
02/09/2024	159987	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6411 - PORTAL LTDA	55,00	
02/09/2024	159987	2.1.3.01.001956	PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6411 - PORTAL LTDA		55,00
02/09/2024	159988	2.1.3.01.001956	PORTAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6411 PARCELA 1 DE PORTAL LTDA	55,00	
02/09/2024	159988	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6411 PARCELA 1 DE PORTAL LTDA		55,00
02/09/2024	160018	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10045 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	4.900,00	
02/09/2024	160018	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10045 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		4.900,00
02/09/2024	160044	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84147 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	3.556,00	
02/09/2024	160044	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84147 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		3.556,00
02/09/2024	160045	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84147 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	640,08	
02/09/2024	160045	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84147 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		640,08
02/09/2024	160068	4.2.2.04.000037	DESPESA C/ INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14422 - JULIANO BRUNO DORATIOTO	70,00	
02/09/2024	160068	2.1.3.01.001939	JULIANO BRUNO DORATIOTO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14422 - JULIANO BRUNO DORATIOTO		70,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	160069	4.2.2.04.000037	DESPESA C/ INFORMÁTICA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14422 - JULIANO BRUNO DORATIOTO	891.864,08 280,00	891.864,08
02/09/2024	160069	2.1.3.01.001939	JULIANO BRUNO DORATIOTO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14422 - JULIANO BRUNO DORATIOTO		280,00
02/09/2024	160073	4.2.2.04.000044	DESPESA C/ PROMOÇÕES/EVENTOS/CONFRATERNI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 195278 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	342,49	
02/09/2024	160073	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 195278 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		342,49
02/09/2024	160074	4.2.2.04.000044	DESPESA C/ PROMOÇÕES/EVENTOS/CONFRATERNI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 195278 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	320,09	
02/09/2024	160074	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 195278 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		320,09
02/09/2024	160081	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19925 - RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	75,00	
02/09/2024	160081	2.1.3.01.001814	RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19925 - RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME		75,00
02/09/2024	160082	2.1.3.01.001814	RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 19925 PARCELA 1 DE RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	75,00	
02/09/2024	160082	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19925 PARCELA 1 DE RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME		75,00
02/09/2024	160097	4.2.2.04.000044	DESPESA C/ PROMOÇÕES/EVENTOS/CONFRATERNI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5088 - BERTOLI & FILHOS LTDA	115,19	
02/09/2024	160097	2.1.3.01.001776	BERTOLI & FILHOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5088 - BERTOLI & FILHOS LTDA		115,19
02/09/2024	160125	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 964 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	17,11	
02/09/2024	160125	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 964 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		17,11
02/09/2024	160126	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 964 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	75,00	
02/09/2024	160126	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 964 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		75,00
02/09/2024	160165	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3007 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	51,00	
02/09/2024	160165	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3007 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME		51,00
02/09/2024	160205	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15561 - REDE LK DE POSTOS LTDA	408,00	
02/09/2024	160205	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15561 - REDE LK DE POSTOS LTDA		408,00
02/09/2024	160236	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2140 - REDE LK DE POSTOS LTDA	312,29	
02/09/2024	160236	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2140 - REDE LK DE POSTOS LTDA		312,29
02/09/2024	160237	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2140 - REDE LK DE POSTOS LTDA	59,22	
02/09/2024	160237	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2140 - REDE LK DE POSTOS LTDA		59,22
02/09/2024	160238	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2140 - REDE LK DE POSTOS LTDA	10,66	
02/09/2024	160238	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2140 - REDE LK DE POSTOS LTDA		10,66
02/09/2024	160239	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2140 - REDE LK DE POSTOS LTDA	2.353,37	
02/09/2024	160239	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2140 - REDE LK DE POSTOS LTDA		2.353,37
02/09/2024	160335	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	ESTORNO	1.570,69	
02/09/2024	160335	2.1.3.01.000981	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	ESTORNO		1.570,69
02/09/2024	166548	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74156 - MARKA VEICULOS LTDA	172,00	
02/09/2024	166548	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74156 - MARKA VEICULOS LTDA		172,00
02/09/2024	166575	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73617 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	1.890,38	
02/09/2024	166575	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO NF. Nº 73617 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		1.890,38
				TOTAL DO DIA	899.991,57	899.991,57
03/09/2024	142327	1.1.2.01.001069	JAMILY DE LIMA SOARES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 77 - JAMILY DE LIMA SOARES	1.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	142327	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 77 - JAMILY DE LIMA SOARES	1.000,00	1.000,00
03/09/2024	142328	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 77 - JAMILY DE LIMA SOARES	180,00	
03/09/2024	142328	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 77 - JAMILY DE LIMA SOARES		180,00
03/09/2024	142329	1.1.2.01.001069	JAMILY DE LIMA SOARES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 78 - JAMILY DE LIMA SOARES	700,00	
03/09/2024	142329	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 78 - JAMILY DE LIMA SOARES		700,00
03/09/2024	142330	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 78 - JAMILY DE LIMA SOARES	126,00	
03/09/2024	142330	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 78 - JAMILY DE LIMA SOARES		126,00
03/09/2024	142363	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 753 - BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA	1.275,00	
03/09/2024	142363	2.1.3.01.001875	BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 753 - BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA		1.275,00
03/09/2024	142376	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8972 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	42.990,00	
03/09/2024	142376	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8972 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		42.990,00
03/09/2024	142377	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8972 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	7.738,20	
03/09/2024	142377	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8972 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		7.738,20
03/09/2024	142378	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8973 - MUNICIPIO DE GUAIRA	31.191,00	
03/09/2024	142378	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8973 - MUNICIPIO DE GUAIRA		31.191,00
03/09/2024	142379	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8973 - MUNICIPIO DE GUAIRA	5.614,38	
03/09/2024	142379	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8973 - MUNICIPIO DE GUAIRA		5.614,38
03/09/2024	147798	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5292338 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	49,99	
03/09/2024	147798	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5292338 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		49,99
03/09/2024	147799	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
03/09/2024	147799	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
03/09/2024	148742	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1128910 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	520,00	
03/09/2024	148742	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1128910 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.		520,00
03/09/2024	148743	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 168667 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	5.214,59	
03/09/2024	148743	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 168667 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		5.214,59
03/09/2024	148744	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 168668 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	4.465,18	
03/09/2024	148744	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 168668 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		4.465,18
03/09/2024	148746	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 168669 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	5.223,54	
03/09/2024	148746	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 168669 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		5.223,54
03/09/2024	148747	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 353050 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	5.895,72	
03/09/2024	148747	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 353050 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		5.895,72
03/09/2024	148748	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45222 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.418,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	148748	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 45222 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	115.610,40	112.191,60 3.418,80
03/09/2024	148749	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8402 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	720,00	
03/09/2024	148749	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8402 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		720,00
03/09/2024	148750	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 777155 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	999,60	
03/09/2024	148750	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 777155 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		999,60
03/09/2024	148751	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 779239 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.394,81	
03/09/2024	148751	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 779239 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.394,81
03/09/2024	148752	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 779244 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.765,33	
03/09/2024	148752	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 779244 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.765,33
03/09/2024	148767	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 964155 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	2.231,86	
03/09/2024	148767	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 964155 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		2.231,86
03/09/2024	148768	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 964157 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	1.134,97	
03/09/2024	148768	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 964157 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		1.134,97
03/09/2024	148769	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 143970 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	13.770,55	
03/09/2024	148769	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 143970 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		13.770,55
03/09/2024	148770	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 86930 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	13.096,77	
03/09/2024	148770	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 86930 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		13.096,77
03/09/2024	148771	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 964156 PARCELA 2 DE 3M DO BRASIL LTDA	8.512,30	
03/09/2024	148771	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 964156 PARCELA 2 DE 3M DO BRASIL LTDA		8.512,30
03/09/2024	148772	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 108684 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.550,00	
03/09/2024	148772	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 108684 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.550,00
03/09/2024	149540	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240903003 TAR CONTA CERTA 08/24	364,00	
03/09/2024	149540	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240903003 TAR CONTA CERTA 08/24		364,00
03/09/2024	149541	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240903004 IOF	975,74	
03/09/2024	149541	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240903004 IOF		975,74
03/09/2024	149542	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240903005 IOF 0430.14400-6/ C/C	456,05	
03/09/2024	149542	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240903005 IOF 0430.14400-6/ C/C		456,05
03/09/2024	149543	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS TAR SALARIO 082400	37,26	
03/09/2024	149543	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS TAR SALARIO 082400		37,26
03/09/2024	149544	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS TAR PIX PGTO TRANSF	186,02	
03/09/2024	149544	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS TAR PIX PGTO TRANSF		186,02
03/09/2024	155688	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	400,00	
03/09/2024	155688	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		400,00
03/09/2024	155689	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	7.904,00	
03/09/2024	155689	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		7.904,00
03/09/2024	155690	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.720,00	
03/09/2024	155690	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.720,00
03/09/2024	155691	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	359,76	
03/09/2024	155691	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		359,76
03/09/2024	156187	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	97,44	
03/09/2024	156187	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		97,44
03/09/2024	156188	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.344,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	156188	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	193.630,86	187.286,86 6.344,00
03/09/2024	156189	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.282,00	
03/09/2024	156189	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.282,00
03/09/2024	156190	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,13	
03/09/2024	156190	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,13
03/09/2024	156191	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	1.340,57	
03/09/2024	156191	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		1.340,57
03/09/2024	156192	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	787,68	
03/09/2024	156192	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		787,68
03/09/2024	156193	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	69.703,40	
03/09/2024	156193	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		69.703,40
03/09/2024	156418	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8341 PARCELA 6 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	43.300,00	
03/09/2024	156418	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8341 PARCELA 6 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		43.300,00
03/09/2024	156434	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO	40.000,00	
03/09/2024	156434	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		40.000,00
03/09/2024	159501	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196126 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
03/09/2024	159501	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196126 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
03/09/2024	159502	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 196126 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
03/09/2024	159502	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 196126 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
03/09/2024	159503	4.2.2.04.000022	CONSULTORIA E ASSESSORIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 142 - SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	6.400,00	
03/09/2024	159503	2.1.3.01.001906	SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 142 - SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		6.400,00
03/09/2024	159504	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47922234 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	18.283,28	
03/09/2024	159504	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47922234 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		18.283,28
03/09/2024	159505	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 412777 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	50,00	
03/09/2024	159505	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 412777 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		50,00
03/09/2024	159506	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 412777 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	50,00	
03/09/2024	159506	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 412777 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		50,00
03/09/2024	159603	4.2.2.04.000039	DESPESA C/ INTERNET	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1054 - G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	550,00	
03/09/2024	159603	2.1.3.01.000201	G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1054 - G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME		550,00
03/09/2024	159626	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8971 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	66.898,80	
03/09/2024	159626	1.1.2.01.001027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8971 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		66.898,80
03/09/2024	159627	1.1.2.01.001027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 8971 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	66.898,80	
03/09/2024	159627	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 8971 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		66.898,80
03/09/2024	159628	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8971 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	8.027,86	
03/09/2024	159628	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8971 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		8.027,86
03/09/2024	159729	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1137 - EBISU QUÍMICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	36.280,00	
03/09/2024	159729	2.1.3.01.001978	EBISU QUÍMICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1137 - EBISU QUÍMICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		36.280,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	159730	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1137 - EBISU QUÍMICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	553.783,58 9.070,00	553.783,58
03/09/2024	159730	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1137 - EBISU QUÍMICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		9.070,00
03/09/2024	159743	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18484 - MG COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	28.000,00	
03/09/2024	159743	2.1.3.01.001979	MG COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18484 - MG COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		28.000,00
03/09/2024	159744	2.1.3.01.001979	MG COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18484 PARCELA 1 DE MG COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	28.000,00	
03/09/2024	159744	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 18484 PARCELA 1 DE MG COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		28.000,00
03/09/2024	159745	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18484 - MG COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5.040,00	
03/09/2024	159745	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18484 - MG COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		5.040,00
03/09/2024	159989	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6413 - PORTAL LTDA	45,00	
03/09/2024	159989	2.1.3.01.001956	PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6413 - PORTAL LTDA		45,00
03/09/2024	159990	2.1.3.01.001956	PORTAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6413 PARCELA 1 DE PORTAL LTDA	45,00	
03/09/2024	159990	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6413 PARCELA 1 DE PORTAL LTDA		45,00
03/09/2024	160007	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 822 - SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51,00	
03/09/2024	160007	2.1.3.01.001957	SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 822 - SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		51,00
03/09/2024	160008	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 822 - SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	45,00	
03/09/2024	160008	2.1.3.01.001957	SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 822 - SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		45,00
03/09/2024	160019	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4187 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	1.668,80	
03/09/2024	160019	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4187 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		1.668,80
03/09/2024	160020	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4187 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	313,75	
03/09/2024	160020	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4187 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		313,75
03/09/2024	160033	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52060 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	994,00	
03/09/2024	160033	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52060 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		994,00
03/09/2024	160034	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 52060 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	26,84	
03/09/2024	160034	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 52060 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		26,84
03/09/2024	160070	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15579 - V CASTELLI E CIA LTDA	291,50	
03/09/2024	160070	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15579 - V CASTELLI E CIA LTDA		291,50
03/09/2024	160071	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15579 - V CASTELLI E CIA LTDA	793,35	
03/09/2024	160071	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15579 - V CASTELLI E CIA LTDA		793,35
03/09/2024	160117	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79725 - P&J ATACADISTA	657,70	
03/09/2024	160117	2.1.3.01.001061	P&J ATACADISTA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79725 - P&J ATACADISTA		657,70
03/09/2024	160129	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1137 - G.M. TELECOMUNICAOES LTDA ME	4.550,00	
03/09/2024	160129	2.1.3.01.000201	G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1137 - G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME		4.550,00
03/09/2024	160130	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183231 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	916,50	
03/09/2024	160130	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183231 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		916,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	160147	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	TRANSPORTE	634.292,02	634.292,02
03/09/2024	160147	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 259294 - DECAR HOME CENTER LTDA	36,50	
03/09/2024	160147	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 259294 - DECAR HOME CENTER LTDA		36,50
03/09/2024	160148	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 259294 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	36,50	
03/09/2024	160148	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 259294 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		36,50
03/09/2024	160149	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 259296 - DECAR HOME CENTER LTDA	186,00	
03/09/2024	160149	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 259296 - DECAR HOME CENTER LTDA		186,00
03/09/2024	160150	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 259296 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	186,00	
03/09/2024	160150	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 259296 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		186,00
03/09/2024	166563	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 74065 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA - ALIENAÇÃO FIDUCIARIA AO BANCO VOLKSWAGEM	399.000,00	
03/09/2024	166563	2.2.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO NF. Nº 74065 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA - ALIENAÇÃO FIDUCIARIA AO BANCO VOLKSWAGEM		399.000,00
				TOTAL DO DIA	1.033.737,02	1.033.737,02
04/09/2024	142380	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8976 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	2.620,00	
04/09/2024	142380	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8976 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		2.620,00
04/09/2024	142381	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8976 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	471,60	
04/09/2024	142381	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8976 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		471,60
04/09/2024	142382	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8977 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	73.948,28	
04/09/2024	142382	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8977 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		73.948,28
04/09/2024	142383	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8977 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	13.310,69	
04/09/2024	142383	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8977 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		13.310,69
04/09/2024	142384	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8978 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	104.263,60	
04/09/2024	142384	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8978 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		104.263,60
04/09/2024	142385	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8978 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	18.767,45	
04/09/2024	142385	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8978 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		18.767,45
04/09/2024	142995	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		205.687,93
04/09/2024	142996	1.1.2.01.000376	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	185.689,04	
04/09/2024	142997	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.468,26	
04/09/2024	142998	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	10.284,40	
04/09/2024	142999	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	7.246,23	
04/09/2024	148773	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 782826 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	103,39	
04/09/2024	148773	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 782826 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		103,39
04/09/2024	148774	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 782842 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.109,71	
04/09/2024	148774	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 782842 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.109,71
04/09/2024	148775	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 782843 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.939,14	
04/09/2024	148775	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 782843 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.939,14
04/09/2024	148776	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 188283 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	6.545,80	
04/09/2024	148776	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 188283 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		6.545,80
04/09/2024	148777	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 140122 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	6.649,93	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	148777	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	437.417,52	430.767,59
				PAGAMENTO NF. Nº 140122 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		6.649,93
04/09/2024	148778	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 165036 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	12.917,32	
04/09/2024	148778	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 165036 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		12.917,32
04/09/2024	148779	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 354702 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	873,52	
04/09/2024	148779	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 354702 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		873,52
04/09/2024	148780	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 4026 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	281,90	
04/09/2024	148780	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4026 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		281,90
04/09/2024	148781	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	PAGAMENTO NF. Nº 614888 PARCELA 1 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	375,87	
04/09/2024	148781	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 614888 PARCELA 1 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		375,87
04/09/2024	148782	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80263 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.554,79	
04/09/2024	148782	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 80263 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.554,79
04/09/2024	148783	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 83967 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	3.678,50	
04/09/2024	148783	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 83967 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		3.678,50
04/09/2024	148784	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8403 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	99,00	
04/09/2024	148784	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8403 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		99,00
04/09/2024	148785	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 858 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	6.100,00	
04/09/2024	148785	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 858 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		6.100,00
04/09/2024	148786	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 874 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	5.687,25	
04/09/2024	148786	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 874 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		5.687,25
04/09/2024	148787	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8787 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.418,82	
04/09/2024	148787	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8787 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.418,82
04/09/2024	148788	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 776429 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.368,45	
04/09/2024	148788	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 776429 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.368,45
04/09/2024	148789	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.800,05	
04/09/2024	148789	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		1.800,05
04/09/2024	148790	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 47851334 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	4.661,62	
04/09/2024	148790	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 47851334 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		4.661,62
04/09/2024	149485	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	26.179,92	
04/09/2024	149485	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		26.179,92
04/09/2024	149519	2.1.3.01.000971	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 242413 PARCELA 1 DE BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	56,30	
04/09/2024	149520	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 242413 PARCELA 1 DE BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.		57,60
04/09/2024	149521	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 242413 PARCELA 1 DE BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	1,30	
04/09/2024	149545	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2024 20240904002 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
04/09/2024	149545	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2024 20240904002 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08
04/09/2024	155692	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FIN VEIC 09/48	16.687,61	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	155692	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE PAGAMENTO FIN VEIC 09/48	527.159,82	510.472,21 16.687,61
04/09/2024	156194	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.103,22	
04/09/2024	156194	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.103,22
04/09/2024	156195	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.934,26	
04/09/2024	156195	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.934,26
04/09/2024	156196	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	575,70	
04/09/2024	156196	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		575,70
04/09/2024	159507	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 157360 - SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A	624,25	
04/09/2024	159507	2.1.3.01.001811	SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 157360 - SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A		624,25
04/09/2024	159508	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8683 - CATTANI & CATTANI LTDA	960,00	
04/09/2024	159508	2.1.3.01.001951	CATTANI & CATTANI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8683 - CATTANI & CATTANI LTDA		960,00
04/09/2024	159509	2.1.3.01.001951	CATTANI & CATTANI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8683 PARCELA 1 DE CATTANI & CATTANI LTDA	960,00	
04/09/2024	159509	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 8683 PARCELA 1 DE CATTANI & CATTANI LTDA		960,00
04/09/2024	159604	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1151 - AUTO MECANICA CAVALCANTI LTDA	570,00	
04/09/2024	159604	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1151 - AUTO MECANICA CAVALCANTI LTDA		570,00
04/09/2024	159659	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10560516 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	114,90	
04/09/2024	159659	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10560516 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		114,90
04/09/2024	159660	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10560516 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	13,79	
04/09/2024	159660	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10560516 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		13,79
04/09/2024	159816	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 568 - AMERICA TELHAS COMERCIAL LTDA	5.515,28	
04/09/2024	159816	2.1.3.01.001981	AMERICA TELHAS COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 568 - AMERICA TELHAS COMERCIAL LTDA		5.515,28
04/09/2024	159817	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 568 - AMERICA TELHAS COMERCIAL LTDA	992,75	
04/09/2024	159817	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 568 - AMERICA TELHAS COMERCIAL LTDA		992,75
04/09/2024	159865	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 830510 - PASSALACQUA & CIA LTDA	757,08	
04/09/2024	159865	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 830510 - PASSALACQUA & CIA LTDA		757,08
04/09/2024	159866	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 830510 - PASSALACQUA & CIA LTDA	136,27	
04/09/2024	159866	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 830510 - PASSALACQUA & CIA LTDA		136,27
04/09/2024	159906	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 908 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	1.995,00	
04/09/2024	159906	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 908 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		1.995,00
04/09/2024	159907	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 908 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	1.995,00	
04/09/2024	159907	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 908 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		1.995,00
04/09/2024	159908	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 942467 - SMS INFOCOMM SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SOLUC. DE TEC.LTDA	4.115,55	
04/09/2024	159908	2.1.3.01.001044	SMS INFOCOMM SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SOLUC. DE TEC.LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 942467 - SMS INFOCOMM SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SOLUC. DE TEC.LTDA		4.115,55
04/09/2024	159909	2.1.3.01.001044	SMS INFOCOMM SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SOLUC. DE TEC.LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 942467 PARCELA 1 DE SMS INFOCOMM SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SOLUC. DE TEC.LTDA	4.115,55	
04/09/2024	159909	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 942467 PARCELA 1 DE SMS INFOCOMM SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SOLUC. DE TEC.LTDA		4.115,55
04/09/2024	159910	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 942467 - SMS INFOCOMM SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SOLUC. DE TEC.LTDA	557,59	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	159910	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 942467 - SMS INFOCOMM SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SOLUC. DE TEC.LTDA	557.196,01	556.638,42 557,59
04/09/2024	159911	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 942467 - SMS INFOCOMM SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SOLUC. DE TEC.LTDA	251,18	
04/09/2024	159911	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 942467 - SMS INFOCOMM SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SOLUC. DE TEC.LTDA		251,18
04/09/2024	159991	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6415 - PORTAL LTDA	68,00	
04/09/2024	159991	2.1.3.01.001956	PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6415 - PORTAL LTDA		68,00
04/09/2024	159992	2.1.3.01.001956	PORTAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6415 PARCELA 1 DE PORTAL LTDA	68,00	
04/09/2024	159992	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6415 PARCELA 1 DE PORTAL LTDA		68,00
04/09/2024	160009	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 823 - SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	240,00	
04/09/2024	160009	2.1.3.01.001957	SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 823 - SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		240,00
04/09/2024	160010	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 823 - SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	90,00	
04/09/2024	160010	2.1.3.01.001957	SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 823 - SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		90,00
04/09/2024	160027	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 189898 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	11.561,48	
04/09/2024	160027	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 189898 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		11.561,48
04/09/2024	160028	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 189898 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	291,35	
04/09/2024	160028	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 189898 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		291,35
04/09/2024	160057	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10852 - COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	122,60	
04/09/2024	160057	2.1.3.01.001741	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10852 - COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME		122,60
04/09/2024	160058	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10852 - COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	304,44	
04/09/2024	160058	2.1.3.01.001741	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10852 - COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME		304,44
04/09/2024	160062	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122678 - CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	61,00	
04/09/2024	160062	2.1.3.01.000474	CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122678 - CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA		61,00
04/09/2024	160063	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122678 - CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	156,46	
04/09/2024	160063	2.1.3.01.000474	CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122678 - CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA		156,46
04/09/2024	160131	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183238 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	128,00	
04/09/2024	160131	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183238 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		128,00
04/09/2024	160132	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183238 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	111,20	
04/09/2024	160132	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183238 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		111,20
04/09/2024	160133	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183239 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	8,37	
04/09/2024	160133	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183239 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		8,37

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	160134	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183239 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	570.658,09 23,00	570.658,09
04/09/2024	160134	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183239 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		23,00
04/09/2024	160151	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 259443 - DECAR HOME CENTER LTDA	6,90	
04/09/2024	160151	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 259443 - DECAR HOME CENTER LTDA		6,90
04/09/2024	160152	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 259443 - DECAR HOME CENTER LTDA	636,95	
04/09/2024	160152	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 259443 - DECAR HOME CENTER LTDA		636,95
04/09/2024	160286	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64065 - AUTO POSTO PARCEIRAO LTDA	844,90	
04/09/2024	160286	2.1.3.01.002005	AUTO POSTO PARCEIRAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64065 - AUTO POSTO PARCEIRAO LTDA		844,90
04/09/2024	160287	2.1.3.01.002005	AUTO POSTO PARCEIRAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 64065 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PARCEIRAO LTDA	844,90	
04/09/2024	160287	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 64065 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PARCEIRAO LTDA		844,90
04/09/2024	163399	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 09/2024	1.361,24	
04/09/2024	163399	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 09/2024		1.361,24
04/09/2024	163400	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 09/2024	102,09	
04/09/2024	163400	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 09/2024		102,09
				TOTAL DO DIA	574.478,07	574.478,07
05/09/2024	142347	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6639 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	772,00	
05/09/2024	142347	2.1.3.01.001420	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6639 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA		772,00
05/09/2024	142348	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6639 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	1.406,50	
05/09/2024	142348	2.1.3.01.001420	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6639 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA		1.406,50
05/09/2024	142386	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8980 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	635,04	
05/09/2024	142386	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8980 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		635,04
05/09/2024	142387	1.1.2.01.000948	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8981 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ	6.078,10	
05/09/2024	142387	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8981 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ		6.078,10
05/09/2024	142388	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8981 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ	1.094,06	
05/09/2024	142388	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8981 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ		1.094,06
05/09/2024	142389	1.1.2.01.000948	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8981 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ	4.644,00	
05/09/2024	142389	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8981 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ		4.644,00
05/09/2024	142390	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8981 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ	835,92	
05/09/2024	142390	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8981 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ		835,92
05/09/2024	142391	1.1.2.01.001074	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8983 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIME	1.016,90	
05/09/2024	142391	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8983 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIME		1.016,90
05/09/2024	142392	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8983 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIME	122,03	
05/09/2024	142392	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8983 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIME		122,03
05/09/2024	142393	1.1.2.01.001074	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8983 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIME	23.400,00	
05/09/2024	142393	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8983 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIME		23.400,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	142394	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8983 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIME	40.004,55 2.808,00	40.004,55
05/09/2024	142394	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8983 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIME		2.808,00
05/09/2024	142395	1.1.2.01.000855	MUNICIPIO DE ERECHIM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8984 - MUNICIPIO DE ERECHIM	23.100,00	
05/09/2024	142395	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8984 - MUNICIPIO DE ERECHIM		23.100,00
05/09/2024	142396	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8984 - MUNICIPIO DE ERECHIM	2.772,00	
05/09/2024	142396	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8984 - MUNICIPIO DE ERECHIM		2.772,00
05/09/2024	142847	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174302 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.050,41	
05/09/2024	142847	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 174302 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		2.050,41
05/09/2024	142848	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 174302 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	99,99	
05/09/2024	142848	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 174302 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		99,99
05/09/2024	142849	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174303 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5.131,42	
05/09/2024	142849	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 174303 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		5.131,42
05/09/2024	142850	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 174303 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	250,25	
05/09/2024	142850	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 174303 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		250,25
05/09/2024	142890	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		700,00
05/09/2024	142891	1.1.2.01.000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	656,60	
05/09/2024	142892	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	8,40	
05/09/2024	142893	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	35,00	
05/09/2024	148791	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1072381 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	105,00	
05/09/2024	148791	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1072381 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		105,00
05/09/2024	148795	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1062924 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
05/09/2024	148795	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1062924 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
05/09/2024	148796	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1062926 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
05/09/2024	148796	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1062926 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
05/09/2024	148797	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1054692 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	100,00	
05/09/2024	148797	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1054692 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		100,00
05/09/2024	148798	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1062927 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
05/09/2024	148798	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1062927 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
05/09/2024	148799	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1070287 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
05/09/2024	148799	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1070287 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
05/09/2024	148803	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1054700 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	100,00	
05/09/2024	148803	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1054700 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		100,00
05/09/2024	148804	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1070285 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	148804	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 1070285 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	77.471,62	77.421,62 50,00
05/09/2024	148805	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183119 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	269,15	
05/09/2024	148805	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 183119 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		269,15
05/09/2024	148806	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183120 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	96,35	
05/09/2024	148806	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 183120 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		96,35
05/09/2024	148807	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183175 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	35,90	
05/09/2024	148807	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 183175 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		35,90
05/09/2024	148808	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183179 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	9,00	
05/09/2024	148808	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 183179 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		9,00
05/09/2024	148809	2.1.3.01.001815	PERCILIO ENXOVAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 230 PARCELA 1 DE PERCILIO ENXOVAIS LTDA	3.999,17	
05/09/2024	148809	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 230 PARCELA 1 DE PERCILIO ENXOVAIS LTDA		3.999,17
05/09/2024	148813	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 581823 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	329,49	
05/09/2024	148813	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 581823 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		329,49
05/09/2024	148814	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82210 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	3.740,02	
05/09/2024	148814	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 82210 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		3.740,02
05/09/2024	148815	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 96775 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.708,74	
05/09/2024	148815	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 96775 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.708,74
05/09/2024	148816	2.1.3.01.001266	EMPORIUM COMERCIO DE ACRILICOS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 58271 PARCELA 1 DE EMPORIUM COMERCIO DE ACRILICOS EIRELI	900,00	
05/09/2024	148816	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 58271 PARCELA 1 DE EMPORIUM COMERCIO DE ACRILICOS EIRELI		900,00
05/09/2024	148817	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	5.705,73	
05/09/2024	148817	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 25 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		5.705,73
05/09/2024	148818	2.1.3.01.001209	46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO NF. Nº 52 PARCELA 1 DE 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	230,00	
05/09/2024	148818	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 52 PARCELA 1 DE 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA		230,00
05/09/2024	148820	2.1.3.01.000441	DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39707 PARCELA 1 DE DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	119,90	
05/09/2024	148820	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 39707 PARCELA 1 DE DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA		119,90
05/09/2024	148822	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1070282 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
05/09/2024	148822	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1070282 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
05/09/2024	148823	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1070284 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	250,00	
05/09/2024	148823	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1070284 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		250,00
05/09/2024	148824	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1072382 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
05/09/2024	148824	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1072382 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
05/09/2024	148825	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 74517 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.340,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	148825	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	101.305,07	96.965,07
05/09/2024	148826	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 74517 PARCELA 1 DE UNIQIIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.340,00
05/09/2024	148826	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 779626 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	
05/09/2024	148826	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 779626 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.347,85
05/09/2024	148827	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 779690 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	14.695,71	
05/09/2024	148827	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 779690 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		14.695,71
05/09/2024	148828	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 86569 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	6.239,27	
05/09/2024	148828	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 86569 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		6.239,27
05/09/2024	148829	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1062514 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	229,37	
05/09/2024	148829	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1062514 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		229,37
05/09/2024	149260	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	43,27	
05/09/2024	149260	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		43,27
05/09/2024	149546	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2024 20240905005 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
05/09/2024	149546	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2024 20240905005 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
05/09/2024	155693	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	557,00	
05/09/2024	155693	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		557,00
05/09/2024	155694	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	170,00	
05/09/2024	155694	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		170,00
05/09/2024	155695	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONS PARCELA785741353821	2.413,71	
05/09/2024	155695	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONS PARCELA785741353821		2.413,71
05/09/2024	155696	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONS PARCELA785741353896	2.413,71	
05/09/2024	155696	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONS PARCELA785741353896		2.413,71
05/09/2024	155697	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	7.670,83	
05/09/2024	155697	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		7.670,83
05/09/2024	155698	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	690,84	
05/09/2024	155698	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		690,84
05/09/2024	155699	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FIN VEIC 09/48	16.687,61	
05/09/2024	155699	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FIN VEIC 09/48		16.687,61
05/09/2024	156197	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.300,00	
05/09/2024	156197	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.300,00
05/09/2024	156198	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	67,50	
05/09/2024	156198	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		67,50
05/09/2024	156199	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	2.964,00	
05/09/2024	156199	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		2.964,00
05/09/2024	156200	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	385,00	
05/09/2024	156200	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		385,00
05/09/2024	156201	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.654,24	
05/09/2024	156201	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.654,24
05/09/2024	156202	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.751,29	
05/09/2024	156202	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.751,29
05/09/2024	156203	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.191,59	
05/09/2024	156203	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.191,59
05/09/2024	156204	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.351,60	
05/09/2024	156204	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.351,60
05/09/2024	156205	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.710,68	
05/09/2024	156205	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.710,68
05/09/2024	156206	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	21.050,00	
05/09/2024	156206	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		21.050,00
05/09/2024	156207	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	52.607,12	
05/09/2024	156207	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		52.607,12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	252.497,33	252.497,33
05/09/2024	156208	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	17.588,60	
05/09/2024	156208	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		17.588,60
05/09/2024	156209	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	14.009,84	
05/09/2024	156209	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		14.009,84
05/09/2024	159510	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32650 - REAL GARDEN HOTEL LTDA	66,00	
05/09/2024	159510	2.1.3.01.001968	REAL GARDEN HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32650 - REAL GARDEN HOTEL LTDA		66,00
05/09/2024	159511	2.1.3.01.001968	REAL GARDEN HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32650 PARCELA 1 DE REAL GARDEN HOTEL LTDA	66,00	
05/09/2024	159511	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 32650 PARCELA 1 DE REAL GARDEN HOTEL LTDA		66,00
05/09/2024	159605	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1069 - VIEIRA, VIEIRA & ANTERO LTDA	150,00	
05/09/2024	159605	2.1.3.01.001948	VIEIRA, VIEIRA & ANTERO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1069 - VIEIRA, VIEIRA & ANTERO LTDA		150,00
05/09/2024	159667	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 648594 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
05/09/2024	159667	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 648594 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
05/09/2024	159668	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 648594 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
05/09/2024	159668	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 648594 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
05/09/2024	159669	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 648594 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	24,00	
05/09/2024	159669	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 648594 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		24,00
05/09/2024	159958	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3047 - RICARDO LEONI PUOSSO	2.070,00	
05/09/2024	159958	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3047 - RICARDO LEONI PUOSSO		2.070,00
05/09/2024	159980	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4567 - IVAN ARANTES LTDA	300,00	
05/09/2024	159980	2.1.3.01.001994	IVAN ARANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4567 - IVAN ARANTES LTDA		300,00
05/09/2024	159981	2.1.3.01.001994	IVAN ARANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4567 PARCELA 1 DE IVAN ARANTES LTDA	300,00	
05/09/2024	159981	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4567 PARCELA 1 DE IVAN ARANTES LTDA		300,00
05/09/2024	160127	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97 - VIEIRA, VIEIRA & ANTERO LTDA	276,00	
05/09/2024	160127	2.1.3.01.001948	VIEIRA, VIEIRA & ANTERO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97 - VIEIRA, VIEIRA & ANTERO LTDA		276,00
05/09/2024	160153	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 259682 - DECAR HOME CENTER LTDA	23,70	
05/09/2024	160153	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 259682 - DECAR HOME CENTER LTDA		23,70
05/09/2024	160154	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 259682 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	23,70	
05/09/2024	160154	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 259682 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		23,70
				TOTAL DO DIA	287.795,17	287.795,17
06/09/2024	142397	1.1.2.01.000065	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8988 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	14.400,00	
06/09/2024	142397	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8988 - MUNICIPIO DE GRAVATAI		14.400,00
06/09/2024	142398	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8988 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.728,00	
06/09/2024	142398	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8988 - MUNICIPIO DE GRAVATAI		1.728,00
06/09/2024	142399	1.1.2.01.001027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	14.360,00	
06/09/2024	142399	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		14.360,00
06/09/2024	142400	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	1.723,20	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	142400	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	32.211,20	30.488,00 1.723,20
06/09/2024	142894	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		3.000,00
06/09/2024	142895	1.1.2.01.001057	MUNICIPIO DE RUBIACEA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2.874,00	
06/09/2024	142896	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	36,00	
06/09/2024	142897	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	90,00	
06/09/2024	148830	2.1.3.01.001544	MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6480 PARCELA 1 DE MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	592,90	
06/09/2024	148830	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6480 PARCELA 1 DE MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA		592,90
06/09/2024	148831	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1126818 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	407,00	
06/09/2024	148831	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1126818 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.		407,00
06/09/2024	148832	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 164401 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	1.919,07	
06/09/2024	148832	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 164401 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		1.919,07
06/09/2024	148833	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 177167 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	2.058,67	
06/09/2024	148833	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 177167 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		2.058,67
06/09/2024	148834	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 285905 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	5.682,62	
06/09/2024	148834	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 285905 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		5.682,62
06/09/2024	148835	2.1.3.01.001592	BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29591 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.106,70	
06/09/2024	148835	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 29591 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.106,70
06/09/2024	148836	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53746 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	5.520,77	
06/09/2024	148836	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 53746 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		5.520,77
06/09/2024	148837	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53747 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	4.502,07	
06/09/2024	148837	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 53747 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		4.502,07
06/09/2024	148838	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 83993 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	1.326,63	
06/09/2024	148838	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 83993 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		1.326,63
06/09/2024	148839	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 777924 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.898,57	
06/09/2024	148839	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 777924 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.898,57
06/09/2024	148840	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 777927 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.385,92	
06/09/2024	148840	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 777927 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.385,92
06/09/2024	148841	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 779865 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.261,23	
06/09/2024	148841	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 779865 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.261,23
06/09/2024	148842	2.1.3.01.001510	OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2362 PARCELA 1 DE OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA - ME	1.780,70	
06/09/2024	148842	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2362 PARCELA 1 DE OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA - ME		1.780,70
06/09/2024	148843	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 319599 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.124,99	
06/09/2024	148843	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 319599 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.124,99
06/09/2024	148844	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 75913 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	1.529,60	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	148844	1.1.1.02.000006	BANCO SICCOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 75913 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	77.308,64	75.779,04 1.529,60
06/09/2024	149261	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,60	
06/09/2024	149261	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPEAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA BAIXA DE TITULOS		0,60
06/09/2024	149419	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 204131 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	6.873,75	
06/09/2024	149419	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 204131 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		6.873,75
06/09/2024	149420	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53748 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	6.337,16	
06/09/2024	149420	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 53748 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		6.337,16
06/09/2024	149421	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97172 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	8.001,64	
06/09/2024	149421	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 97172 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		8.001,64
06/09/2024	149422	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 188483 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.298,99	
06/09/2024	149422	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 188483 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		5.298,99
06/09/2024	149423	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22430 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	5.129,75	
06/09/2024	149423	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 22430 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		5.129,75
06/09/2024	149424	2.1.3.01.001861	R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5754 PARCELA 1 DE R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA	5.590,00	
06/09/2024	149424	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 5754 PARCELA 1 DE R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA		5.590,00
06/09/2024	149547	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 20240906002 TAR/CUSTAS COBRANCA	15,20	
06/09/2024	149547	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPEAS BANCÁRIAS 20240906002 TAR/CUSTAS COBRANCA		15,20
06/09/2024	155700	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	550,00	
06/09/2024	155700	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		550,00
06/09/2024	155701	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	526,68	
06/09/2024	155701	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		526,68
06/09/2024	155702	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FIN VEIC 15/42	12.566,24	
06/09/2024	155702	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FIN VEIC 15/42		12.566,24
06/09/2024	156435	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO	6.449,63	
06/09/2024	156435	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FINANCIAMENTO		6.449,63
06/09/2024	159512	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11657 - MARKA VEICULOS LTDA	1.457,68	
06/09/2024	159512	2.1.3.01.001969	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11657 - MARKA VEICULOS LTDA		1.457,68
06/09/2024	159513	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1138609 - TOTVS S.A.	3.723,16	
06/09/2024	159513	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1138609 - TOTVS S.A.		3.723,16
06/09/2024	159514	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1138609 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	3.723,16	
06/09/2024	159514	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 1138609 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		3.723,16
06/09/2024	159515	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1138625 - TOTVS S.A.	432,73	
06/09/2024	159515	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1138625 - TOTVS S.A.		432,73
06/09/2024	159516	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1138625 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	432,73	
06/09/2024	159516	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 1138625 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		432,73
06/09/2024	159517	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1089622 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
06/09/2024	159517	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1089622 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	159518	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	TRANSPORTE	144.467,74	144.467,74
06/09/2024	159518	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1089622 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
06/09/2024	159518	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 1089622 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
06/09/2024	159519	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1089623 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	229,37	
06/09/2024	159519	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1089623 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		229,37
06/09/2024	159520	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1089623 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	229,37	
06/09/2024	159520	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 1089623 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		229,37
06/09/2024	159521	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1089624 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	105,00	
06/09/2024	159521	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1089624 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		105,00
06/09/2024	159522	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1089624 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	105,00	
06/09/2024	159522	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 1089624 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		105,00
06/09/2024	159523	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1089625 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	250,00	
06/09/2024	159523	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1089625 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		250,00
06/09/2024	159524	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1089625 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	250,00	
06/09/2024	159524	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 1089625 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		250,00
06/09/2024	159525	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1089626 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
06/09/2024	159525	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1089626 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
06/09/2024	159526	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1089626 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
06/09/2024	159526	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 1089626 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
06/09/2024	159527	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1089627 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
06/09/2024	159527	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1089627 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
06/09/2024	159528	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1089627 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
06/09/2024	159528	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 1089627 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
06/09/2024	159529	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1089628 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	100,00	
06/09/2024	159529	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1089628 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		100,00
06/09/2024	159530	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1089628 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	100,00	
06/09/2024	159530	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 1089628 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		100,00
06/09/2024	159531	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1089629 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
06/09/2024	159531	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1089629 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
06/09/2024	159532	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1089629 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
06/09/2024	159532	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 1089629 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	159533	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1089631 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	146.186,48 50,00	146.186,48
06/09/2024	159533	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1089631 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		50,00
06/09/2024	159534	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1089631 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	50,00	
06/09/2024	159534	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 1089631 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		50,00
06/09/2024	159535	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1089633 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	50,00	
06/09/2024	159535	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1089633 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		50,00
06/09/2024	159536	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1089633 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	50,00	
06/09/2024	159536	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 1089633 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		50,00
06/09/2024	159537	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8695 - CATTANI & CATTANI LTDA	462,00	
06/09/2024	159537	2.1.3.01.001951	CATTANI & CATTANI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8695 - CATTANI & CATTANI LTDA		462,00
06/09/2024	159538	2.1.3.01.001951	CATTANI & CATTANI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8695 PARCELA 1 DE CATTANI & CATTANI LTDA	462,00	
06/09/2024	159538	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 8695 PARCELA 1 DE CATTANI & CATTANI LTDA		462,00
06/09/2024	159582	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1198 - DAYANE MAIDANA DA SILVA	310,00	
06/09/2024	159582	2.1.3.01.001970	DAYANE MAIDANA DA SILVA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1198 - DAYANE MAIDANA DA SILVA		310,00
06/09/2024	159583	2.1.3.01.001970	DAYANE MAIDANA DA SILVA	PAGAMENTO NF. Nº 1198 PARCELA 1 DE DAYANE MAIDANA DA SILVA	310,00	
06/09/2024	159583	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 1198 PARCELA 1 DE DAYANE MAIDANA DA SILVA		310,00
06/09/2024	159590	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21 - MEIRYELLEN TORRELL 44717713885	1.193,00	
06/09/2024	159590	2.1.3.01.001973	MEIRYELLEN TORRELL 44717713885	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21 - MEIRYELLEN TORRELL 44717713885		1.193,00
06/09/2024	159591	2.1.3.01.001973	MEIRYELLEN TORRELL 44717713885	PAGAMENTO NF. Nº 21 PARCELA 1 DE MEIRYELLEN TORRELL 44717713885	1.193,00	
06/09/2024	159591	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 21 PARCELA 1 DE MEIRYELLEN TORRELL 44717713885		1.193,00
06/09/2024	159670	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 648691 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	0,01	
06/09/2024	159670	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 648691 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		0,01
06/09/2024	159671	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 648691 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	0,01	
06/09/2024	159671	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 648691 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		0,01
06/09/2024	159784	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 316363 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	70.164,93	
06/09/2024	159784	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 316363 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		70.164,93
06/09/2024	159785	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 316363 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	8.154,76	
06/09/2024	159785	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 316363 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		8.154,76
06/09/2024	159786	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 316363 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	2.208,58	
06/09/2024	159786	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 316363 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		2.208,58
06/09/2024	159924	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9829 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	8.500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	159924	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9829 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	239.344,77	230.844,77 8.500,00
06/09/2024	159925	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9829 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	340,00	
06/09/2024	159925	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9829 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		340,00
06/09/2024	159926	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9830 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	7.560,00	
06/09/2024	159926	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9830 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		7.560,00
06/09/2024	159927	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9830 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	302,40	
06/09/2024	159927	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9830 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		302,40
06/09/2024	159928	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9831 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	4.480,00	
06/09/2024	159928	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9831 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		4.480,00
06/09/2024	159929	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9831 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	179,20	
06/09/2024	159929	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9831 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		179,20
06/09/2024	159953	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21644 - CASA NISSI DECOR ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA	236,70	
06/09/2024	159953	2.1.3.01.001989	CASA NISSI DECOR ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21644 - CASA NISSI DECOR ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA		236,70
06/09/2024	160029	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190013 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	11.828,90	
06/09/2024	160029	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190013 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		11.828,90
06/09/2024	160030	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190013 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	298,09	
06/09/2024	160030	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190013 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		298,09
06/09/2024	160046	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84229 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	2.187,50	
06/09/2024	160046	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84229 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		2.187,50
06/09/2024	160047	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84229 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	393,75	
06/09/2024	160047	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84229 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		393,75
06/09/2024	160089	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31803 - MARKA VEICULOS LTDA	227,53	
06/09/2024	160089	2.1.3.01.001969	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31803 - MARKA VEICULOS LTDA		227,53
06/09/2024	160090	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31803 - MARKA VEICULOS LTDA	2.574,79	
06/09/2024	160090	2.1.3.01.001969	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31803 - MARKA VEICULOS LTDA		2.574,79
06/09/2024	160173	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8614 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	148,50	
06/09/2024	160173	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8614 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		148,50
06/09/2024	160174	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8615 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.800,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	160174	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8615 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	271.902,13	270.102,13 1.800,00
06/09/2024	160210	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18978 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.313,00	
06/09/2024	160210	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18978 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.313,00
06/09/2024	163374	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 08/2024 -	146.284,72	
06/09/2024	163374	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 08/2024 -		146.284,72
06/09/2024	163375	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 08/2024 - SAMIR REINATO FERRAO	1.256,68	
06/09/2024	163375	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 08/2024 - SAMIR REINATO FERRAO		1.256,68
06/09/2024	163383	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 08/2024 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO	1.256,68	
06/09/2024	163383	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 08/2024 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO		1.256,68
				TOTAL DO DIA	422.013,21	422.013,21
07/09/2024	159727	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1134544 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.	1.038,37	
07/09/2024	159727	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1134544 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.		1.038,37
07/09/2024	159728	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1134544 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.	186,91	
07/09/2024	159728	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1134544 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.		186,91
07/09/2024	160083	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 229104 - IMMIX STORE LTDA	112,99	
07/09/2024	160083	2.1.3.01.001998	IMMIX STORE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 229104 - IMMIX STORE LTDA		112,99
07/09/2024	160084	2.1.3.01.001998	IMMIX STORE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 229104 PARCELA 1 DE IMMIX STORE LTDA	112,99	
07/09/2024	160084	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 229104 PARCELA 1 DE IMMIX STORE LTDA		112,99
07/09/2024	160095	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 505173 - S C COMERCIO LTDA	78,99	
07/09/2024	160095	2.1.3.01.001999	S C COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 505173 - S C COMERCIO LTDA		78,99
07/09/2024	160096	2.1.3.01.001999	S C COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 505173 PARCELA 1 DE S C COMERCIO LTDA	78,99	
07/09/2024	160096	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 505173 PARCELA 1 DE S C COMERCIO LTDA		78,99
				TOTAL DO DIA	1.609,24	1.609,24
09/09/2024	143000	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		49.999,78
09/09/2024	143001	1.1.2.01.001083	MUNICIPIO DE CONGONHAS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	46.376,84	
09/09/2024	143002	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	600,00	
09/09/2024	143003	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.499,99	
09/09/2024	143004	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	522,95	
09/09/2024	143005	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		339.215,27
09/09/2024	143006	1.1.2.01.001075	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	317.686,51	
09/09/2024	143007	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	4.070,58	
09/09/2024	143008	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	16.960,76	
09/09/2024	143009	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	497,42	
09/09/2024	143049	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		17.668,25
09/09/2024	143050	1.1.2.01.001075	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	16.115,85	
09/09/2024	143051	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	212,02	
09/09/2024	143052	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	883,41	
09/09/2024	143053	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	456,97	
09/09/2024	147800	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 615235 TARIFA COBRANÇA	0,90	
09/09/2024	147800	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 615235 TARIFA COBRANÇA		0,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	148845	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 366109 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	406.884,20 282,50	406.884,20
09/09/2024	148845	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 366109 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		282,50
09/09/2024	148846	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 366110 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	92,00	
09/09/2024	148846	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 366110 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		92,00
09/09/2024	148847	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1070516 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	120,00	
09/09/2024	148847	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1070516 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		120,00
09/09/2024	148848	2.1.3.01.001808	ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 46243 PARCELA 1 DE ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	314,00	
09/09/2024	148848	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 46243 PARCELA 1 DE ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA		314,00
09/09/2024	148849	2.1.3.01.001868	SUPLINET COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 13393 PARCELA 1 DE SUPLINET COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1.440,00	
09/09/2024	148849	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13393 PARCELA 1 DE SUPLINET COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		1.440,00
09/09/2024	148850	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 194222 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	120,50	
09/09/2024	148850	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 194222 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		120,50
09/09/2024	148851	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 235063 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	1.993,25	
09/09/2024	148851	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 235063 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		1.993,25
09/09/2024	148852	2.1.3.01.001061	P&J ATACADISTA	PAGAMENTO NF. Nº 78460 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA	1.253,20	
09/09/2024	148852	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 78460 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA		1.253,20
09/09/2024	148853	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 889 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	2.812,50	
09/09/2024	148853	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 889 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		2.812,50
09/09/2024	148854	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 890 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	3.015,00	
09/09/2024	148854	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 890 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		3.015,00
09/09/2024	148855	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 967462 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	1.134,97	
09/09/2024	148855	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 967462 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		1.134,97
09/09/2024	148856	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15561 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	408,00	
09/09/2024	148856	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15561 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		408,00
09/09/2024	148857	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2140 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	2.724,88	
09/09/2024	148857	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2140 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		2.724,88
09/09/2024	148858	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	1.046,26	
09/09/2024	148858	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		1.046,26
09/09/2024	148859	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53616 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	4.762,60	
09/09/2024	148859	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 53616 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		4.762,60
09/09/2024	148860	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 204145 PARCELA 2 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	612,50	
09/09/2024	148860	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 204145 PARCELA 2 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		612,50
09/09/2024	148861	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 351495 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	512,97	
09/09/2024	148861	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 351495 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		512,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	148862	2.1.3.01.001940	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 39260 PARCELA 1 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	429.529,33 3.513,19	429.529,33
09/09/2024	148862	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 39260 PARCELA 1 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		3.513,19
09/09/2024	148863	2.1.3.01.001870	IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS	PAGAMENTO NF. Nº 45 PARCELA 1 DE IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS	2.066,67	
09/09/2024	148863	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 45 PARCELA 1 DE IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS		2.066,67
09/09/2024	148864	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9777 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	2.916,66	
09/09/2024	148864	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9777 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		2.916,66
09/09/2024	148865	2.1.3.01.000930	RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	PAGAMENTO NF. Nº 1458 PARCELA 1 DE RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	1.350,00	
09/09/2024	148865	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1458 PARCELA 1 DE RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS		1.350,00
09/09/2024	148866	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 780997 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.449,28	
09/09/2024	148866	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 780997 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.449,28
09/09/2024	148867	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 964 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	92,11	
09/09/2024	148867	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 964 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		92,11
09/09/2024	148868	2.1.3.01.000201	G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1137 PARCELA 1 DE G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.700,00	
09/09/2024	148868	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1137 PARCELA 1 DE G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME		1.700,00
09/09/2024	148869	2.1.3.01.001814	RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 19819 PARCELA 1 DE RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	80,00	
09/09/2024	148869	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 19819 PARCELA 1 DE RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME		80,00
09/09/2024	148870	2.1.3.01.001814	RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3155 PARCELA 1 DE RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	480,00	
09/09/2024	148870	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3155 PARCELA 1 DE RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME		480,00
09/09/2024	148871	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ LTDA	1.000,01	
09/09/2024	148871	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ LTDA		1.000,01
09/09/2024	148872	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	2.897,41	
09/09/2024	148872	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		2.897,41
09/09/2024	148873	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 149391 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
09/09/2024	148873	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 149391 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
09/09/2024	148874	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 86813 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		7.872,72
09/09/2024	148875	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86813 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	7.215,77	
09/09/2024	148876	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 86813 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	656,95	
09/09/2024	149425	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 351489 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.590,02	
09/09/2024	149425	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 351489 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.590,02
09/09/2024	149426	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 780139 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.430,47	
09/09/2024	149426	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 780139 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.430,47
09/09/2024	149427	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 164632 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	8.357,91	
09/09/2024	149427	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 164632 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		8.357,91
09/09/2024	149428	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 140575 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	6.649,93	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	149428	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 140575 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	481.073,81	474.423,88 6.649,93
09/09/2024	149429	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2974 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	3.200,00	
09/09/2024	149429	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 2974 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		3.200,00
09/09/2024	149430	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 109233 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.655,00	
09/09/2024	149430	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 109233 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.655,00
09/09/2024	149431	2.1.3.01.000718	CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 2272 PARCELA 1 DE CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS	4.805,50	
09/09/2024	149431	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 2272 PARCELA 1 DE CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS		4.805,50
09/09/2024	149432	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 311529 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	11.635,17	
09/09/2024	149433	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 311529 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		11.635,29
09/09/2024	149434	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 311529 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	0,12	
09/09/2024	149435	2.1.3.01.001839	ALESSANDRO ALFREDO BASTOS & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 158 PARCELA 1 DE ALESSANDRO ALFREDO BASTOS & CIA LTDA	485,00	
09/09/2024	149435	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 158 PARCELA 1 DE ALESSANDRO ALFREDO BASTOS & CIA LTDA		485,00
09/09/2024	149548	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS JUROS 0430.14400-6	2.580,35	
09/09/2024	149548	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPEAS BANCÁRIAS JUROS 0430.14400-6		2.580,35
09/09/2024	149556	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JOAO MARCELO SOUZA DA SILVA	1.795,11	
09/09/2024	149556	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JOAO MARCELO SOUZA DA SILVA		1.795,11
09/09/2024	155703	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
09/09/2024	155703	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
09/09/2024	155704	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
09/09/2024	155704	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
09/09/2024	155705	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.000,00	
09/09/2024	155705	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.000,00
09/09/2024	155706	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	7.904,00	
09/09/2024	155706	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		7.904,00
09/09/2024	155707	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	120,00	
09/09/2024	155707	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		120,00
09/09/2024	155708	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	29.406,33	
09/09/2024	155708	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		29.406,33
09/09/2024	156210	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.000,00	
09/09/2024	156210	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.000,00
09/09/2024	156211	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.880,00	
09/09/2024	156211	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.880,00
09/09/2024	156212	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	390,00	
09/09/2024	156212	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		390,00
09/09/2024	156213	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.748,05	
09/09/2024	156213	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.748,05
09/09/2024	156214	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.323,13	
09/09/2024	156214	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.323,13
09/09/2024	156215	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.524,16	
09/09/2024	156215	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.524,16
09/09/2024	156216	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	ESTORNO	1.751,29	
09/09/2024	156216	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO		1.751,29
09/09/2024	156217	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.751,29	
09/09/2024	156217	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.751,29
09/09/2024	156218	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.219,38	
09/09/2024	156218	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.219,38
09/09/2024	156219	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	722,52	
09/09/2024	156219	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		722,52

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	156220	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	570.670,21 3.088,56	570.670,21
09/09/2024	156220	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.088,56
09/09/2024	156221	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	322,65	
09/09/2024	156221	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		322,65
09/09/2024	156222	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.991,66	
09/09/2024	156222	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.991,66
09/09/2024	156223	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	608,82	
09/09/2024	156223	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		608,82
09/09/2024	156224	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	546,85	
09/09/2024	156224	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		546,85
09/09/2024	156225	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	101,94	
09/09/2024	156225	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		101,94
09/09/2024	156226	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	53.576,15	
09/09/2024	156226	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		53.576,15
09/09/2024	156227	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	48.157,20	
09/09/2024	156227	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		48.157,20
09/09/2024	156228	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	34.045,40	
09/09/2024	156228	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		34.045,40
09/09/2024	156412	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
09/09/2024	156412	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
09/09/2024	159539	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	4.873,13	
09/09/2024	159539	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		4.873,13
09/09/2024	159540	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54 - 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	230,00	
09/09/2024	159540	2.1.3.01.001209	46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54 - 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA		230,00
09/09/2024	159541	4.2.2.04.000046	DESPESES C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8698 - CATTANI & CATTANI LTDA	640,00	
09/09/2024	159541	2.1.3.01.001951	CATTANI & CATTANI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8698 - CATTANI & CATTANI LTDA		640,00
09/09/2024	159542	2.1.3.01.001951	CATTANI & CATTANI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8698 PARCELA 1 DE CATTANI & CATTANI LTDA	640,00	
09/09/2024	159542	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 8698 PARCELA 1 DE CATTANI & CATTANI LTDA		640,00
09/09/2024	159543	4.2.2.04.000054	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40348 - DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	125,30	
09/09/2024	159543	2.1.3.01.000441	DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40348 - DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA		125,30
09/09/2024	159584	4.2.2.04.000046	DESPESES C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13177 - HOTEL SAARA LTDA	3.384,00	
09/09/2024	159584	2.1.3.01.001971	HOTEL SAARA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13177 - HOTEL SAARA LTDA		3.384,00
09/09/2024	159585	2.1.3.01.001971	HOTEL SAARA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13177 PARCELA 1 DE HOTEL SAARA LTDA	3.384,00	
09/09/2024	159585	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 13177 PARCELA 1 DE HOTEL SAARA LTDA		3.384,00
09/09/2024	159592	4.2.2.04.000046	DESPESES C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22 - MEIRYELLEN TORRELL 44717713885	1.008,00	
09/09/2024	159592	2.1.3.01.001973	MEIRYELLEN TORRELL 44717713885	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22 - MEIRYELLEN TORRELL 44717713885		1.008,00
09/09/2024	159593	2.1.3.01.001973	MEIRYELLEN TORRELL 44717713885	PAGAMENTO NF. Nº 22 PARCELA 1 DE MEIRYELLEN TORRELL 44717713885	1.008,00	
09/09/2024	159593	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 22 PARCELA 1 DE MEIRYELLEN TORRELL 44717713885		1.008,00
09/09/2024	159594	4.2.2.04.000046	DESPESES C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23 - MEIRYELLEN TORRELL 44717713885	1.008,00	
09/09/2024	159594	2.1.3.01.001973	MEIRYELLEN TORRELL 44717713885	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 23 - MEIRYELLEN TORRELL 44717713885		1.008,00
09/09/2024	159595	2.1.3.01.001973	MEIRYELLEN TORRELL 44717713885	PAGAMENTO NF. Nº 23 PARCELA 1 DE MEIRYELLEN TORRELL 44717713885	1.008,00	
09/09/2024	159595	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 23 PARCELA 1 DE MEIRYELLEN TORRELL 44717713885		1.008,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	159672	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 649016 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	780.417,87 220,00	780.417,87
09/09/2024	159672	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 649016 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		220,00
09/09/2024	159673	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 649016 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	220,00	
09/09/2024	159673	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 649016 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		220,00
09/09/2024	159674	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 649016 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	26,40	
09/09/2024	159674	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 649016 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		26,40
09/09/2024	159675	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 649022 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	220,00	
09/09/2024	159675	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 649022 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		220,00
09/09/2024	159676	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 649022 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	220,00	
09/09/2024	159676	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 649022 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		220,00
09/09/2024	159677	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 649022 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	26,40	
09/09/2024	159677	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 649022 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		26,40
09/09/2024	159678	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 649066 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	380,00	
09/09/2024	159678	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 649066 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		380,00
09/09/2024	159679	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 649066 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	380,00	
09/09/2024	159679	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 649066 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		380,00
09/09/2024	159680	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 649066 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	45,60	
09/09/2024	159680	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 649066 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		45,60
09/09/2024	159755	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 236514 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	6.936,02	
09/09/2024	159755	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 236514 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		6.936,02
09/09/2024	159756	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 236514 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	1.248,48	
09/09/2024	159756	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 236514 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		1.248,48
09/09/2024	159775	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30803 - LP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	8.200,50	
09/09/2024	159775	2.1.3.01.001832	LP INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30803 - LP INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA		8.200,50
09/09/2024	159776	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30803 - LP INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	1.386,00	
09/09/2024	159776	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30803 - LP INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA		1.386,00
09/09/2024	159777	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 30803 - LP INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	500,50	
09/09/2024	159777	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 30803 - LP INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA		500,50
09/09/2024	159778	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30804 - LP INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	3.967,98	
09/09/2024	159778	2.1.3.01.001832	LP INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30804 - LP INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA		3.967,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	159779	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30804 - LP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	804.395,75 670,64	804.395,75
09/09/2024	159779	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30804 - LP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		670,64
09/09/2024	159780	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 30804 - LP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	242,18	
09/09/2024	159780	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 30804 - LP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		242,18
09/09/2024	159790	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32276 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	16.500,00	
09/09/2024	159790	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32276 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		16.500,00
09/09/2024	159791	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32276 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	2.970,00	
09/09/2024	159791	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32276 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		2.970,00
09/09/2024	159892	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88606 - AROMAT PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	4.612,13	
09/09/2024	159892	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88606 - AROMAT PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		4.612,13
09/09/2024	159893	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 88606 - AROMAT PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	830,18	
09/09/2024	159893	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 88606 - AROMAT PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		830,18
09/09/2024	159915	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97941 - DISSOLTEX IND QUÍMICA LTDA	6.333,49	
09/09/2024	159915	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUÍMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97941 - DISSOLTEX IND QUÍMICA LTDA		6.333,49
09/09/2024	159916	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 97941 - DISSOLTEX IND QUÍMICA LTDA	1.104,14	
09/09/2024	159916	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 97941 - DISSOLTEX IND QUÍMICA LTDA		1.104,14
09/09/2024	159917	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 97941 - DISSOLTEX IND QUÍMICA LTDA	199,36	
09/09/2024	159917	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 97941 - DISSOLTEX IND QUÍMICA LTDA		199,36
09/09/2024	159954	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2 - 48.221.532 AURELIO AUGUSTO MARCOMINI	3.200,00	
09/09/2024	159954	2.1.3.01.001990	48.221.532 AURELIO AUGUSTO MARCOMINI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2 - 48.221.532 AURELIO AUGUSTO MARCOMINI		3.200,00
09/09/2024	159955	2.1.3.01.001990	48.221.532 AURELIO AUGUSTO MARCOMINI	PAGAMENTO NF. Nº 2 PARCELA 1 DE 48.221.532 AURELIO AUGUSTO MARCOMINI	3.200,00	
09/09/2024	159955	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2 PARCELA 1 DE 48.221.532 AURELIO AUGUSTO MARCOMINI		3.200,00
09/09/2024	159993	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6426 - PORTAL LTDA	67,00	
09/09/2024	159993	2.1.3.01.001956	PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6426 - PORTAL LTDA		67,00
09/09/2024	159994	2.1.3.01.001956	PORTAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6426 PARCELA 1 DE PORTAL LTDA	67,00	
09/09/2024	159994	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6426 PARCELA 1 DE PORTAL LTDA		67,00
09/09/2024	160011	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 824 - SONDÁ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	200,00	
09/09/2024	160011	2.1.3.01.001957	SONDÁ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 824 - SONDÁ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		200,00
09/09/2024	160012	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 824 - SONDÁ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	90,00	
09/09/2024	160012	2.1.3.01.001957	SONDÁ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 824 - SONDÁ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		90,00
09/09/2024	160024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 170320 - TUBERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA	69.507,90	
09/09/2024	160024	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 170320 - TUBERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA		69.507,90
09/09/2024	160025	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 170320 - TUBERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA	12.117,60	
09/09/2024	160025	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 170320 - TUBERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA		12.117,60
09/09/2024	160026	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 170320 - TUBERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA	2.187,90	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	160026	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 170320 - TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	928.495,27	926.307,37 2.187,90
09/09/2024	160135	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183267 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	79,50	
09/09/2024	160135	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183267 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		79,50
09/09/2024	160182	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28470 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	2.471,08	
09/09/2024	160182	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28470 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		2.471,08
09/09/2024	160183	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 28470 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	224,27	
09/09/2024	160183	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 28470 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		224,27
09/09/2024	160184	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 28470 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	64,64	
09/09/2024	160184	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 28470 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		64,64
09/09/2024	160249	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2307 - REDE LK DE POSTOS LTDA	979,04	
09/09/2024	160249	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2307 - REDE LK DE POSTOS LTDA		979,04
09/09/2024	160250	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2307 - REDE LK DE POSTOS LTDA	716,12	
09/09/2024	160250	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2307 - REDE LK DE POSTOS LTDA		716,12
09/09/2024	160282	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 609611 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	289,33	
09/09/2024	160282	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 609611 - AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		289,33
09/09/2024	160283	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 609611 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	289,33	
09/09/2024	160283	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 609611 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		289,33
TOTAL DO DIA					933.608,58	933.608,58
10/09/2024	142331	1.1.2.01.001070	ODETE SILVIA MONARI 04506061802	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 79 - ODETE SILVIA MONARI 04506061802	20,00	
10/09/2024	142331	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 79 - ODETE SILVIA MONARI 04506061802		20,00
10/09/2024	142332	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 79 - ODETE SILVIA MONARI 04506061802	3,60	
10/09/2024	142332	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 79 - ODETE SILVIA MONARI 04506061802		3,60
10/09/2024	142333	1.1.2.01.001070	ODETE SILVIA MONARI 04506061802	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 79 - ODETE SILVIA MONARI 04506061802	580,00	
10/09/2024	142333	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 79 - ODETE SILVIA MONARI 04506061802		580,00
10/09/2024	142337	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 161370 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	5.803,54	
10/09/2024	142337	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 161370 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		5.803,54
10/09/2024	142338	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 161370 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	953,66	
10/09/2024	142338	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 161370 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		953,66
10/09/2024	142401	1.1.2.01.000884	AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8995 - AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	44.950,00	
10/09/2024	142401	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8995 - AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E		44.950,00
10/09/2024	142402	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8995 - AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	3.146,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	142402	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8995 - AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	55.457,30	52.310,80 3.146,50
10/09/2024	142403	1.1.2.01.000210	MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8997 - MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	9.001,15	
10/09/2024	142403	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8997 - MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS		9.001,15
10/09/2024	142404	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8997 - MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	630,08	
10/09/2024	142404	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 8997 - MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS		630,08
10/09/2024	142405	1.1.2.01.001075	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE	49.360,80	
10/09/2024	142405	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE		49.360,80
10/09/2024	142406	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE	3.455,26	
10/09/2024	142406	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE		3.455,26
10/09/2024	142407	1.1.2.01.000956	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	5.000,00	
10/09/2024	142407	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		5.000,00
10/09/2024	142408	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	350,00	
10/09/2024	142408	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		350,00
10/09/2024	142837	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 3437 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.266,98	
10/09/2024	142837	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3437 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.266,98
10/09/2024	142838	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 3437 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	20,24	
10/09/2024	142838	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 3437 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		20,24
10/09/2024	142839	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3437 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	62,77	
10/09/2024	142839	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3437 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		62,77
10/09/2024	147801	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	39,97	
10/09/2024	147801	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		39,97
10/09/2024	147802	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO	8.568,64	
10/09/2024	147802	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DÉB.EMPRÉSTIMO		8.568,64
10/09/2024	147803	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO	23.381,78	
10/09/2024	147803	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DÉB.EMPRÉSTIMO		23.381,78
10/09/2024	147804	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
10/09/2024	147804	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
10/09/2024	148877	2.1.3.01.001776	BERTOLI & FILHOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5088 PARCELA 1 DE BERTOLI & FILHOS LTDA	115,19	
10/09/2024	148877	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5088 PARCELA 1 DE BERTOLI & FILHOS LTDA		115,19
10/09/2024	148878	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO - TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS	200,77	
10/09/2024	148878	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO - TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS		200,77
10/09/2024	149262	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
10/09/2024	149262	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
10/09/2024	149263	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS -31 CESTA DE RELACIONAMENTO	184,90	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	149263	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS -31 CESTA DE RELACIONAMENTO	157.133,83	156.948,93 184,90
10/09/2024	149264	1.1.1.03.000008	POUPANÇA NO BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA	100,00	
10/09/2024	149264	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA		100,00
10/09/2024	149486	2.1.3.01.000538	DA VINCI BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 35275 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA	5.290,00	
10/09/2024	149486	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 35275 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA		5.290,00
10/09/2024	149487	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 16509 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.	2.400,00	
10/09/2024	149487	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 16509 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.		2.400,00
10/09/2024	149488	2.1.3.01.000538	DA VINCI BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 35276 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA	7.916,67	
10/09/2024	149489	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 35276 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA		7.916,67
10/09/2024	149549	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240910006 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
10/09/2024	149549	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240910006 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
10/09/2024	149557	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15579 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA	1.084,85	
10/09/2024	149557	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15579 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA		1.084,85
10/09/2024	149558	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 779239 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.394,81	
10/09/2024	149558	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 779239 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.394,81
10/09/2024	149559	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 353050 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	5.895,72	
10/09/2024	149559	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 353050 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		5.895,72
10/09/2024	149560	4.2.2.04.000051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.500,00	
10/09/2024	149560	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.500,00
10/09/2024	149561	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CIESP CENTRO IND. DO EST. DE SP	230,00	
10/09/2024	149561	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CIESP CENTRO IND. DO EST. DE SP		230,00
10/09/2024	149562	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 144145 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	17.025,60	
10/09/2024	149562	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 144145 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		17.025,60
10/09/2024	149563	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21811 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	2.613,33	
10/09/2024	149563	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 21811 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		2.613,33
10/09/2024	149564	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73203 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	1.249,87	
10/09/2024	149564	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 73203 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		1.249,87
10/09/2024	149565	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9971 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	6.460,00	
10/09/2024	149565	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9971 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		6.460,00
10/09/2024	149566	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	3.737,85	
10/09/2024	149566	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		3.737,85
10/09/2024	149567	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	477,44	
10/09/2024	149567	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		477,44
10/09/2024	149568	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 369304 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	992,50	
10/09/2024	149568	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 369304 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		992,50
10/09/2024	149569	2.1.3.01.001808	ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 46333 PARCELA 1 DE ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	314,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	149569	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 46333 PARCELA 1 DE ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	220.824,07	220.510,07 314,00
10/09/2024	149570	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 828002 PARCELA 2 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	6.558,00	
10/09/2024	149570	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 828002 PARCELA 2 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		6.558,00
10/09/2024	149571	2.1.3.01.001536	BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	PAGAMENTO NF. Nº 36757 PARCELA 1 DE BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	923,65	
10/09/2024	149571	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36757 PARCELA 1 DE BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP		923,65
10/09/2024	149572	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95870 PARCELA 5 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.708,73	
10/09/2024	149572	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 95870 PARCELA 5 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.708,73
10/09/2024	149573	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 777155 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.002,40	
10/09/2024	149573	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 777155 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.002,40
10/09/2024	149574	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 779244 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.765,33	
10/09/2024	149574	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 779244 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.765,33
10/09/2024	149575	4.2.2.04.000035	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULT. E GEST;AO EMPRESARIAL LTDA	54,30	
10/09/2024	149575	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULT. E GEST;AO EMPRESARIAL LTDA		54,30
10/09/2024	149576	4.2.2.04.000035	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULT. E GEST;AO EMPRESARIAL LTDA	2.805,70	
10/09/2024	149576	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULT. E GEST;AO EMPRESARIAL LTDA		2.805,70
10/09/2024	149578	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8460 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.440,00	
10/09/2024	149578	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8460 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.440,00
10/09/2024	149579	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPA - 09/2024	219,60	
10/09/2024	149579	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPA - 09/2024		219,60
10/09/2024	149580	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - PORTOBENS ADMINISTRADORA CONSO	4.803,89	
10/09/2024	149580	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - PORTOBENS ADMINISTRADORA CONSO		4.803,89
10/09/2024	149581	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10264 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	2.914,06	
10/09/2024	149581	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10264 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		2.914,06
10/09/2024	149705	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2024	95,00	
10/09/2024	149705	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2024		95,00
10/09/2024	149706	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.083,54	
10/09/2024	149706	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.083,54
10/09/2024	154578	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.178,54	
10/09/2024	154578	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.178,54
10/09/2024	155709	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,00	
10/09/2024	155709	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,00
10/09/2024	155710	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	450,00	
10/09/2024	155710	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		450,00
10/09/2024	155711	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.068,25	
10/09/2024	155711	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.068,25

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	155712	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	258.995,06 937,35	258.995,06
10/09/2024	155712	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		937,35
10/09/2024	155713	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	602,40	
10/09/2024	155713	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		602,40
10/09/2024	155714	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.069,90	
10/09/2024	155714	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.069,90
10/09/2024	155715	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	114.311,60	
10/09/2024	155715	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		114.311,60
10/09/2024	155716	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	113.305,99	
10/09/2024	155716	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		113.305,99
10/09/2024	155790	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO Contr. Assistencial 08/2024	427,61	
10/09/2024	155790	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contr. Assistencial 08/2024		427,61
10/09/2024	156229	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.271,58	
10/09/2024	156229	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.271,58
10/09/2024	156436	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	558,71	
10/09/2024	156436	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		558,71
10/09/2024	159544	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47970074 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	9.675,14	
10/09/2024	159544	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47970074 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		9.675,14
10/09/2024	159545	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 415623 - TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI	282,50	
10/09/2024	159545	2.1.3.01.000046	TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 415623 - TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI		282,50
10/09/2024	159546	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 415624 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	92,00	
10/09/2024	159546	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 415624 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		92,00
10/09/2024	159547	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 415624 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	92,00	
10/09/2024	159547	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 415624 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		92,00
10/09/2024	159548	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8702 - CATTANI & CATTANI LTDA	320,00	
10/09/2024	159548	2.1.3.01.001951	CATTANI & CATTANI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8702 - CATTANI & CATTANI LTDA		320,00
10/09/2024	159549	2.1.3.01.001951	CATTANI & CATTANI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8702 PARCELA 1 DE CATTANI & CATTANI LTDA	320,00	
10/09/2024	159549	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 8702 PARCELA 1 DE CATTANI & CATTANI LTDA		320,00
10/09/2024	159550	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 198298 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
10/09/2024	159550	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 198298 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
10/09/2024	159551	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 198298 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
10/09/2024	159551	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 198298 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
10/09/2024	159552	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 417487 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	322,65	
10/09/2024	159552	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 417487 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		322,65
10/09/2024	159553	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 417487 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	322,65	
10/09/2024	159553	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 417487 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		322,65
10/09/2024	159554	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 417672 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	101,94	
10/09/2024	159554	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 417672 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		101,94
10/09/2024	159555	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 417672 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	101,94	
10/09/2024	159555	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 417672 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		101,94
10/09/2024	159556	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1090079 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	120,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	159556	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1090079 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	506.427,22	506.307,22
10/09/2024	159557	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1090079 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	120,00	120,00
10/09/2024	159557	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 1090079 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		120,00
10/09/2024	159596	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24 - MEIRYELLEN TORRELL 44717713885	660,00	
10/09/2024	159596	2.1.3.01.001973	MEIRYELLEN TORRELL 44717713885	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24 - MEIRYELLEN TORRELL 44717713885		660,00
10/09/2024	159597	2.1.3.01.001973	MEIRYELLEN TORRELL 44717713885	PAGAMENTO NF. Nº 24 PARCELA 1 DE MEIRYELLEN TORRELL 44717713885	660,00	
10/09/2024	159597	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 24 PARCELA 1 DE MEIRYELLEN TORRELL 44717713885		660,00
10/09/2024	159714	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2341 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	700,00	
10/09/2024	159714	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2341 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		700,00
10/09/2024	159764	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2738 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	36.674,00	
10/09/2024	159764	2.1.3.01.001037	JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2738 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP		36.674,00
10/09/2024	159765	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2738 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	6.601,32	
10/09/2024	159765	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2738 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP		6.601,32
10/09/2024	159766	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2739 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	4.200,00	
10/09/2024	159766	2.1.3.01.001037	JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2739 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP		4.200,00
10/09/2024	159767	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2739 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	756,00	
10/09/2024	159767	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2739 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP		756,00
10/09/2024	159774	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3045 - RICARDO LEONI PUOSSO	940,00	
10/09/2024	159774	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3045 - RICARDO LEONI PUOSSO		940,00
10/09/2024	159982	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4585 - IVAN ARANTES LTDA	60,00	
10/09/2024	159982	2.1.3.01.001994	IVAN ARANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4585 - IVAN ARANTES LTDA		60,00
10/09/2024	160013	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 826 - SONTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	200,00	
10/09/2024	160013	2.1.3.01.001957	SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 826 - SONTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		200,00
10/09/2024	160014	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 826 - SONTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	90,00	
10/09/2024	160014	2.1.3.01.001957	SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 826 - SONTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		90,00
10/09/2024	160035	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52337 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.211,00	
10/09/2024	160035	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 52337 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.211,00
10/09/2024	160036	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 52337 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	32,70	
10/09/2024	160036	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 52337 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		32,70
10/09/2024	160041	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 787841 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	28.499,68	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	160041	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE	587.831,92	559.332,24
10/09/2024	160104	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 787841 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		28.499,68
10/09/2024	160104	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5972 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	12,14	
10/09/2024	160104	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5972 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		12,14
10/09/2024	160105	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5972 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	12,14	
10/09/2024	160105	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5972 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		12,14
10/09/2024	160136	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183283 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	548,00	
10/09/2024	160136	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183283 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		548,00
10/09/2024	160170	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59 - MASSON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	3.264,50	
10/09/2024	160170	2.1.3.01.002000	MASSON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59 - MASSON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		3.264,50
10/09/2024	160279	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4285 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.806,55	
10/09/2024	160279	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4285 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		4.806,55
10/09/2024	160295	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67495 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	886,75	
10/09/2024	160295	2.1.3.01.000589	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67495 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09		886,75
10/09/2024	160296	2.1.3.01.000589	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	PAGAMENTO NF. Nº 67495 PARCELA 1 DE COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	886,75	
10/09/2024	160296	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 67495 PARCELA 1 DE COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09		886,75
10/09/2024	160297	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67496 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	69,80	
10/09/2024	160297	2.1.3.01.000589	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67496 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09		69,80
10/09/2024	160298	2.1.3.01.000589	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	PAGAMENTO NF. Nº 67496 PARCELA 1 DE COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	69,80	
10/09/2024	160298	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 67496 PARCELA 1 DE COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09		69,80
10/09/2024	166549	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74288 - MARKA VEICULOS LTDA	136,33	
10/09/2024	166549	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74288 - MARKA VEICULOS LTDA		136,33
TOTAL DO DIA					598.524,68	598.524,68
11/09/2024	143015	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		200.740,69
11/09/2024	143016	1.1.2.01.001084	RIO PARDO PREF GABINETE DO PREFEITO	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	187.692,55	
11/09/2024	143017	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.408,89	
11/09/2024	143018	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	4.014,81	
11/09/2024	143019	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	6.624,44	
11/09/2024	147805	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	554,44	
11/09/2024	147805	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		554,44
11/09/2024	147806	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICAÇÃO RDC	80.000,00	
11/09/2024	147806	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICAÇÃO RDC		80.000,00
11/09/2024	147807	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 616746 TARIFA COBRANÇA	1,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2024	147807	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DESPESAS BANCÁRIAS 616746 TARIFA COBRANÇA	281.296,13	281.295,13 1,00
11/09/2024	148879	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 783128 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.413,28	
11/09/2024	148880	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 783128 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.482,68
11/09/2024	148881	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 783128 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	69,40	
11/09/2024	148882	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81659 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	1.920,00	
11/09/2024	148883	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 81659 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		2.046,72
11/09/2024	148884	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 81659 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	126,72	
11/09/2024	148885	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO BANCO CNH INDSTRIL CAPITAL S.A	10.678,73	
11/09/2024	148886	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA FINANCIAMENTO BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A	42,72	
11/09/2024	148887	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FINANCIAMENTO BANCO CNH INDSTRIL CAPITAL S.A		10.721,45
11/09/2024	148888	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A	9.668,30	
11/09/2024	148889	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA FINANCIAMENTO BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A	258,22	
11/09/2024	148890	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FINANCIAMENTO BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A		9.926,52
11/09/2024	148907	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 164503 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	14.967,78	
11/09/2024	148908	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 164503 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	89,76	
11/09/2024	148909	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 164503 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		15.057,54
11/09/2024	148910	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 415360 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	11.988,00	
11/09/2024	148911	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 415360 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		12.019,96
11/09/2024	148912	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 415360 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	31,96	
11/09/2024	148913	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 36339 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		12.026,30
11/09/2024	148914	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 36339 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	11.962,50	
11/09/2024	148915	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 36339 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	63,80	
11/09/2024	149490	2.1.3.01.000132	ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 9123 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	3.000,00	
11/09/2024	149490	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9123 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP		3.000,00
11/09/2024	149491	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 782826 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	103,39	
11/09/2024	149491	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 782826 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		103,39
11/09/2024	149492	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 782842 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.109,71	
11/09/2024	149492	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 782842 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.109,71
11/09/2024	149493	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 782843 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.939,14	
11/09/2024	149493	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 782843 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.939,14
11/09/2024	149495	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 4091 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	203,50	
11/09/2024	149495	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4091 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		203,50
11/09/2024	149496	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 96288 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	825,31	
11/09/2024	149496	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 96288 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		825,31
11/09/2024	149497	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 354702 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	873,52	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2024	149497	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 354702 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	363.631,87	362.758,35 873,52
11/09/2024	149498	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18978 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	1.313,00	
11/09/2024	149498	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 18978 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		1.313,00
11/09/2024	149499	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 204131 PARCELA 3 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	6.873,75	
11/09/2024	149499	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 204131 PARCELA 3 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		6.873,75
11/09/2024	149582	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101582 PARCELA 1 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.458,71	
11/09/2024	149582	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 101582 PARCELA 1 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.458,71
11/09/2024	154579	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO PGTO CONTA ÁGUA - SABESP	250,50	
11/09/2024	154579	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PGTO CONTA ÁGUA - SABESP		250,50
11/09/2024	154580	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO PGTO CONTA ÁGUA - SABESP	224,20	
11/09/2024	154580	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PGTO CONTA ÁGUA - SABESP		224,20
11/09/2024	154581	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	722,77	
11/09/2024	154581	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		722,77
11/09/2024	154592	4.2.2.07.000002	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	104,12	
11/09/2024	154592	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO		104,12
11/09/2024	154593	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS BB SEGUROS	143,95	
11/09/2024	154593	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS BB SEGUROS		143,95
11/09/2024	155717	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.000,00	
11/09/2024	155717	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.000,00
11/09/2024	155718	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
11/09/2024	155718	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
11/09/2024	155719	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.671,61	
11/09/2024	155719	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.671,61
11/09/2024	156230	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	7.904,00	
11/09/2024	156230	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		7.904,00
11/09/2024	156231	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	2.874,00	
11/09/2024	156231	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		2.874,00
11/09/2024	156232	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	6.183,33	
11/09/2024	156232	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		6.183,33
11/09/2024	156233	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.911,68	
11/09/2024	156233	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.911,68
11/09/2024	156234	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	16.107,43	
11/09/2024	156234	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		16.107,43
11/09/2024	156235	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	404.635,67	
11/09/2024	156235	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		404.635,67
11/09/2024	156236	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	27.603,72	
11/09/2024	156236	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		27.603,72
11/09/2024	156237	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	17.285,95	
11/09/2024	156237	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		17.285,95
11/09/2024	156413	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
11/09/2024	156413	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
11/09/2024	159558	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8705 - CATTANI & CATTANI LTDA	465,00	
11/09/2024	159558	2.1.3.01.001951	CATTANI & CATTANI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8705 - CATTANI & CATTANI LTDA		465,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2024	159559	2.1.3.01.001951	CATTANI & CATTANI LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 8705 PARCELA 1 DE CATTANI & CATTANI LTDA	974.365,26 465,00	974.365,26
11/09/2024	159559	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 8705 PARCELA 1 DE CATTANI & CATTANI LTDA		465,00
11/09/2024	159560	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 417740 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	992,50	
11/09/2024	159560	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 417740 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		992,50
11/09/2024	159561	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 198716 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
11/09/2024	159561	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 198716 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
11/09/2024	159562	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 198716 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
11/09/2024	159562	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 198716 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
11/09/2024	159606	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8540 - SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	800,00	
11/09/2024	159607	2.1.3.01.001717	SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8540 - SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME		768,90
11/09/2024	159608	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 8540 - SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME		31,10
11/09/2024	159715	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 103754 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.294,21	
11/09/2024	159715	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 103754 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.294,21
11/09/2024	159716	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 103754 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	229,86	
11/09/2024	159716	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 103754 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		229,86
11/09/2024	159717	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 103754 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	17,21	
11/09/2024	159717	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 103754 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		17,21
11/09/2024	159752	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22054 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	9.990,00	
11/09/2024	159752	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22054 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		9.990,00
11/09/2024	159806	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40323 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	30.303,36	
11/09/2024	159806	2.1.3.01.001940	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40323 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		30.303,36
11/09/2024	159807	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40323 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.104,45	
11/09/2024	159807	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40323 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		1.104,45
11/09/2024	159808	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 40323 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	2.692,10	
11/09/2024	159808	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 40323 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		2.692,10
11/09/2024	159835	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 788212 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	51.455,55	
11/09/2024	159835	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 788212 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		51.455,55
11/09/2024	159836	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 788212 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	9.262,00	
11/09/2024	159836	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 788212 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		9.262,00
11/09/2024	159872	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83464 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	15.708,09	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2024	159872	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83464 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	1.098,875,79	1.083.167,70 15.708,09
11/09/2024	159873	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 83464 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	2.576,27	
11/09/2024	159873	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 83464 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		2.576,27
11/09/2024	159874	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 83464 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	1.395,48	
11/09/2024	159874	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 83464 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		1.395,48
11/09/2024	159995	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6433 - PORTAL LTDA	30,00	
11/09/2024	159995	2.1.3.01.001956	PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6433 - PORTAL LTDA		30,00
11/09/2024	159996	2.1.3.01.001956	PORTAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6433 PARCELA 1 DE PORTAL LTDA	30,00	
11/09/2024	159996	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6433 PARCELA 1 DE PORTAL LTDA		30,00
11/09/2024	160048	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84297 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	2.740,50	
11/09/2024	160048	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84297 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		2.740,50
11/09/2024	160049	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84297 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	493,29	
11/09/2024	160049	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84297 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		493,29
11/09/2024	160055	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10703 - SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	1.066,19	
11/09/2024	160055	2.1.3.01.001717	SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10703 - SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME		1.066,19
11/09/2024	160056	2.1.3.01.001717	SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 10703 PARCELA 1 DE SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	1.066,19	
11/09/2024	160056	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10703 PARCELA 1 DE SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME		1.066,19
11/09/2024	160091	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37529 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	303,00	
11/09/2024	160091	2.1.3.01.001277	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37529 - DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA		303,00
11/09/2024	160107	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6715 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	388,00	
11/09/2024	160107	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6715 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		388,00
11/09/2024	160168	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 447 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	2.563,05	
11/09/2024	160168	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 447 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844		2.563,05
11/09/2024	160169	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 447 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	6.765,80	
11/09/2024	160169	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 447 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844		6.765,80
11/09/2024	160316	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84207 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	1.073,16	
11/09/2024	160316	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84207 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		1.073,16
11/09/2024	160317	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84207 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	1.073,16	
11/09/2024	160317	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 84207 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		1.073,16
11/09/2024	163401	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 09/2024	1.949,37	
11/09/2024	163401	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 09/2024		1.949,37

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2024	163402	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	TRANSPORTE	1.122.389,25	1.122.389,25
11/09/2024	163402	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 09/2024	154,26	
				RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 09/2024		154,26
				TOTAL DO DIA	1.122.543,51	1.122.543,51
12/09/2024	142409	1.1.2.01.001028	MUNICIPIO DE VICOSA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9008 - MUNICIPIO DE VICOSA	1.400,00	
12/09/2024	142409	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9008 - MUNICIPIO DE VICOSA		1.400,00
12/09/2024	142410	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9008 - MUNICIPIO DE VICOSA	168,00	
12/09/2024	142410	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9008 - MUNICIPIO DE VICOSA		168,00
12/09/2024	142411	1.1.2.01.001077	MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM JESUS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9010 - MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM JESUS	37.500,00	
12/09/2024	142411	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9010 - MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM JESUS		37.500,00
12/09/2024	142412	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9010 - MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM JESUS	4.500,00	
12/09/2024	142412	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9010 - MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM JESUS		4.500,00
12/09/2024	142413	1.1.2.01.000045	EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9012 - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	22.000,00	
12/09/2024	142413	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9012 - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO		22.000,00
12/09/2024	142414	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9012 - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	3.960,00	
12/09/2024	142414	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9012 - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO		3.960,00
12/09/2024	142415	1.1.2.01.000224	MUNICIPIO DE CACONDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9016 - MUNICIPIO DE CACONDE	6.200,00	
12/09/2024	142415	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9016 - MUNICIPIO DE CACONDE		6.200,00
12/09/2024	142416	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9016 - MUNICIPIO DE CACONDE	1.116,00	
12/09/2024	142416	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9016 - MUNICIPIO DE CACONDE		1.116,00
12/09/2024	142918	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		159.899,00
12/09/2024	142919	1.1.2.01.000928	SECRETARIA DE TURISMO SETUR	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	157.980,21	
12/09/2024	142920	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	3.197,98	
12/09/2024	142920	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		3.197,98
12/09/2024	142921	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.918,79	
12/09/2024	147808	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
12/09/2024	147808	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
12/09/2024	148898	2.1.3.01.000646	SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 396461 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	20.488,11	
12/09/2024	148898	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 396461 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		20.488,11
12/09/2024	148899	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84147 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	3.556,00	
12/09/2024	148899	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84147 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		3.556,00
12/09/2024	148900	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 13612 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	199,75	
12/09/2024	148900	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13612 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		199,75
12/09/2024	148901	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 194384 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	137,20	
12/09/2024	148901	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 194384 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		137,20
12/09/2024	148902	2.1.3.01.001814	RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 19830 PARCELA 1 DE RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	600,00	
12/09/2024	148902	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 19830 PARCELA 1 DE RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME		600,00
12/09/2024	148903	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 204145 PARCELA 3 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	612,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	148903	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 204145 PARCELA 3 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	265.550,54	264.938,04 612,50
12/09/2024	148904	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23668 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	5.883,19	
12/09/2024	148904	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 23668 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		5.883,19
12/09/2024	148905	2.1.3.01.000230	ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 35400 PARCELA 1 DE ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	702,60	
12/09/2024	148905	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 35400 PARCELA 1 DE ZANEL INDUSTRIAL EIRELI		702,60
12/09/2024	148906	2.1.3.01.001593	NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95475 PARCELA 1 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	9.967,34	
12/09/2024	148906	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 95475 PARCELA 1 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		9.967,34
12/09/2024	148916	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 779626 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	
12/09/2024	148916	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 779626 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.347,85
12/09/2024	148917	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 779690 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	14.695,71	
12/09/2024	148917	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 779690 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		14.695,71
12/09/2024	148918	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 784146 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.391,84	
12/09/2024	148918	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 784146 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.391,84
12/09/2024	148919	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 182999 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	37,90	
12/09/2024	148919	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 182999 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		37,90
12/09/2024	148920	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 16926 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		588,34
12/09/2024	148921	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16926 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	588,22	
12/09/2024	148922	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 16926 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	0,12	
12/09/2024	148923	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 46481 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	6.193,72	
12/09/2024	148923	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 46481 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		6.193,72
12/09/2024	149436	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 47922234 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	18.283,28	
12/09/2024	149436	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 47922234 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		18.283,28
12/09/2024	149437	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	7.870,00	
12/09/2024	149437	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		7.870,00
12/09/2024	149438	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 857534 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.	508,51	
12/09/2024	149438	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 857534 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.		508,51
12/09/2024	149439	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 779865 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.261,23	
12/09/2024	149439	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 779865 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.261,23
12/09/2024	149440	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1064481 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	60,00	
12/09/2024	149440	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 1064481 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		60,00
12/09/2024	149441	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16840 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA	70,00	
12/09/2024	149441	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 16840 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA		70,00
12/09/2024	149442	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 4472 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	900,00	
12/09/2024	149442	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 4472 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		900,00
12/09/2024	149443	2.1.3.01.001060	ELETRICA LUAND LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 36195 PARCELA 1 DE ELETRICA LUAND LTDA - EPP	1.120,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	149443	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 36195 PARCELA 1 DE ELETRICA LUAND LTDA - EPP	345.432,05	344.312,05 1.120,00
12/09/2024	149444	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8730 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	2.607,60	
12/09/2024	149444	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 8730 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		2.607,60
12/09/2024	149445	2.1.3.01.000971	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 247373 PARCELA 1 DE BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	56,30	
12/09/2024	149445	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 247373 PARCELA 1 DE BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.		56,30
12/09/2024	149446	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16553 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA	38,50	
12/09/2024	149446	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 16553 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA		38,50
12/09/2024	149447	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 52217 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	202,00	
12/09/2024	149447	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 52217 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		202,00
12/09/2024	149448	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 52832 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	740,00	
12/09/2024	149448	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 52832 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		740,00
12/09/2024	149449	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 829089 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.536,05	
12/09/2024	149449	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 829089 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.536,05
12/09/2024	149450	2.1.3.01.001544	MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6956 PARCELA 1 DE MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	90,00	
12/09/2024	149450	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 6956 PARCELA 1 DE MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA		90,00
12/09/2024	149451	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 318537 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.197,48	
12/09/2024	149451	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 318537 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.197,48
12/09/2024	149452	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24619 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	2.004,91	
12/09/2024	149453	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 24619 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		2.526,41
12/09/2024	149454	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 24619 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	521,50	
12/09/2024	149494	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 418719 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	399,27	
12/09/2024	149494	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 418719 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		399,27
12/09/2024	149584	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4142 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.944,93	
12/09/2024	149585	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4142 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		4.047,46
12/09/2024	149586	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 4142 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	102,53	
12/09/2024	149587	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO EST DE ES	100,63	
12/09/2024	149587	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO EST DE ES		100,63
12/09/2024	155720	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50,00	
12/09/2024	155720	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50,00
12/09/2024	155721	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	23.988,09	
12/09/2024	155721	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		23.988,09
12/09/2024	156238	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.190,00	
12/09/2024	156238	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.190,00
12/09/2024	156239	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	104,12	
12/09/2024	156239	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		104,12
12/09/2024	156240	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.468,21	
12/09/2024	156240	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.468,21
12/09/2024	156241	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	9.247,68	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	156241	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE RECEBIMENTO	400.021,85	390.774,17 9.247,68
12/09/2024	156437	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.743,31	
12/09/2024	156437	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.743,31
12/09/2024	156438	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	480,47	
12/09/2024	156438	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		480,47
12/09/2024	159563	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 418719 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	399,27	
12/09/2024	159563	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 418719 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		399,27
12/09/2024	159681	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 649837 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	280,00	
12/09/2024	159681	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 649837 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		280,00
12/09/2024	159682	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 649837 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	280,00	
12/09/2024	159682	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 649837 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		280,00
12/09/2024	159683	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 649837 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	33,60	
12/09/2024	159683	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 649837 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		33,60
12/09/2024	159741	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178218 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	4.400,00	
12/09/2024	159741	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 178218 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		4.400,00
12/09/2024	159742	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 178218 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	792,00	
12/09/2024	159742	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 178218 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		792,00
12/09/2024	159942	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183299 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	37,80	
12/09/2024	159942	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183299 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		37,80
12/09/2024	160001	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 808264 - CONSTRU SOL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	105,23	
12/09/2024	160001	2.1.3.01.001995	CONSTRU SOL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 808264 - CONSTRU SOL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA		105,23
12/09/2024	160002	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 808264 - CONSTRU SOL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	87,80	
12/09/2024	160002	2.1.3.01.001995	CONSTRU SOL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 808264 - CONSTRU SOL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA		87,80
12/09/2024	160003	2.1.3.01.001995	CONSTRU SOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 808264 PARCELA 1 DE CONSTRU SOL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	193,03	
12/09/2024	160003	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 808264 PARCELA 1 DE CONSTRU SOL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA		193,03
12/09/2024	160072	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17311 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	1.320,00	
12/09/2024	160072	2.1.3.01.000353	GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17311 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP		1.320,00
12/09/2024	160075	4.2.2.04.000044	DESPESA C/ PROMOÇÕES/EVENTOS/CONFRATERNI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 195781 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	38,70	
12/09/2024	160075	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 195781 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		38,70
12/09/2024	160114	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 746 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	273,00	
12/09/2024	160114	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 746 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		273,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	160143	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21558 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	410.486,06 824,28	410.486,06
12/09/2024	160143	2.1.3.01.001963	CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21558 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA		824,28
12/09/2024	160144	2.1.3.01.001963	CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21558 PARCELA 1 DE CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	824,28	
12/09/2024	160144	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 21558 PARCELA 1 DE CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA		824,28
12/09/2024	160164	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 298906 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	290,59	
12/09/2024	160164	2.1.3.01.001825	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 298906 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA		290,59
12/09/2024	160203	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14695 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - FLORES APARECIDA	1.177,11	
12/09/2024	160203	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14695 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - FLORES APARECIDA		1.177,11
12/09/2024	160204	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	PAGAMENTO NF. Nº 14695 PARCELA 1 DE SIM REDE DE POSTOS LTDA - FLORES APARECIDA	1.177,11	
12/09/2024	160204	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 14695 PARCELA 1 DE SIM REDE DE POSTOS LTDA - FLORES APARECIDA		1.177,11
12/09/2024	160265	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36794 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	1.047,48	
12/09/2024	160265	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36794 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		1.047,48
12/09/2024	160266	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 36794 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	1.047,48	
12/09/2024	160266	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 36794 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		1.047,48
12/09/2024	160288	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 655185 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	2.432,42	
12/09/2024	160288	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 655185 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		2.432,42
12/09/2024	160289	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 655185 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	2.432,42	
12/09/2024	160289	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 655185 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		2.432,42
12/09/2024	160290	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 655186 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	67,80	
12/09/2024	160290	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 655186 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		67,80
12/09/2024	160291	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 655186 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	67,80	
12/09/2024	160291	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 655186 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		67,80
12/09/2024	160292	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 655186 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	13,22	
12/09/2024	160292	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 655186 - POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		13,22
				TOTAL DO DIA	421.888,05	421.888,05
13/09/2024	142351	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 711308 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.316,82	
13/09/2024	142351	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 711308 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.316,82
13/09/2024	142352	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 711308 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	516,60	
13/09/2024	142352	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 711308 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		516,60
13/09/2024	142353	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 711308 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	5.302,37	
13/09/2024	142353	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 711308 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		5.302,37
13/09/2024	142354	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 711308 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	850,10	
13/09/2024	142354	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 711308 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		850,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.985,89	8.985,89
13/09/2024	148924	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 777924 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.912,28	
13/09/2024	148924	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 777924 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.912,28
13/09/2024	148925	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 777927 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.406,64	
13/09/2024	148925	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 777927 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.406,64
13/09/2024	148926	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 783128 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.413,28	
13/09/2024	148926	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 783128 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.413,28
13/09/2024	148927	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 188483 PARCELA 3 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.298,98	
13/09/2024	148927	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 188483 PARCELA 3 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		5.298,98
13/09/2024	149550	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2024 20240913002 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
13/09/2024	149550	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2024 20240913002 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
13/09/2024	149588	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ATAIDE FRANCISCO DANTAS	1.144,67	
13/09/2024	149588	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ATAIDE FRANCISCO DANTAS		1.144,67
13/09/2024	155722	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
13/09/2024	155722	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
13/09/2024	155723	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	130,00	
13/09/2024	155723	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		130,00
13/09/2024	155724	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	330,00	
13/09/2024	155724	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		330,00
13/09/2024	155725	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FIN VEIC 14/48	8.905,55	
13/09/2024	155725	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FIN VEIC 14/48		8.905,55
13/09/2024	155726	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.197,98	
13/09/2024	155726	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.197,98
13/09/2024	155727	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	11.581,70	
13/09/2024	155727	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		11.581,70
13/09/2024	156242	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.300,00	
13/09/2024	156242	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.300,00
13/09/2024	156243	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	15.000,00	
13/09/2024	156243	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		15.000,00
13/09/2024	156244	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	2.074,80	
13/09/2024	156244	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		2.074,80
13/09/2024	156245	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,89	
13/09/2024	156245	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,89
13/09/2024	156246	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	25.797,30	
13/09/2024	156246	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		25.797,30
13/09/2024	156439	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
13/09/2024	156439	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
13/09/2024	156440	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	107,21	
13/09/2024	156440	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		107,21
13/09/2024	159564	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1091210 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
13/09/2024	159564	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1091210 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,00
13/09/2024	159565	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1141053 - TOTVS S.A.	1.543,03	
13/09/2024	159565	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1141053 - TOTVS S.A.		1.543,03
13/09/2024	159684	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 649904 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	150,00	
13/09/2024	159684	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 649904 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		150,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	114.040,21	114.040,21
13/09/2024	159685	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 649904 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	150,00	
13/09/2024	159685	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 649904 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		150,00
13/09/2024	159686	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 649904 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	18,00	
13/09/2024	159686	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 649904 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		18,00
13/09/2024	159724	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112153 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	7.005,58	
13/09/2024	159724	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112153 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		7.005,58
13/09/2024	159725	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 112153 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	255,79	
13/09/2024	159725	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 112153 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		255,79
13/09/2024	159726	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 112153 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	610,76	
13/09/2024	159726	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 112153 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		610,76
13/09/2024	159768	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 287352 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	8.763,46	
13/09/2024	159768	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 287352 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		8.763,46
13/09/2024	159769	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 287352 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.502,31	
13/09/2024	159769	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 287352 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.502,31
13/09/2024	159770	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 287352 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	417,31	
13/09/2024	159770	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 287352 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		417,31
13/09/2024	159814	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45447 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.333,00	
13/09/2024	159814	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45447 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.333,00
13/09/2024	159815	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45447 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	399,96	
13/09/2024	159815	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45447 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		399,96
13/09/2024	159943	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191671 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	39,50	
13/09/2024	159943	2.1.3.01.001426	ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191671 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		39,50
13/09/2024	159944	2.1.3.01.001426	ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 191671 PARCELA 1 DE ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	39,50	
13/09/2024	159944	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 191671 PARCELA 1 DE ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		39,50
13/09/2024	159945	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 191671 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4,74	
13/09/2024	159945	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 191671 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		4,74
13/09/2024	159946	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191672 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	42,90	
13/09/2024	159946	2.1.3.01.001426	ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191672 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		42,90
13/09/2024	159947	2.1.3.01.001426	ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 191672 PARCELA 1 DE ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	42,90	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	159947	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	136.665,92	136.623,02
13/09/2024	159947	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 191672 PARCELA 1 DE ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		42,90
13/09/2024	159962	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 345915 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	199,95	
13/09/2024	159962	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 345915 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA		199,95
13/09/2024	159963	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 345915 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	50,05	
13/09/2024	159963	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 345915 - CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA		50,05
13/09/2024	159964	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 345915 PARCELA 1 DE CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	250,00	
13/09/2024	159964	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 345915 PARCELA 1 DE CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA		250,00
13/09/2024	160066	4.2.2.04.000076	BENS DE NATUREZA PERMANENTE C/ PEQUENO VALOR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 139395 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.581,70	
13/09/2024	160066	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 139395 - MAGAZINE LUIZA S/A		1.581,70
13/09/2024	160067	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGAMENTO NF. Nº 139395 PARCELA 1 DE MAGAZINE LUIZA S/A	1.581,70	
13/09/2024	160067	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 139395 PARCELA 1 DE MAGAZINE LUIZA S/A		1.581,70
13/09/2024	160098	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57961 - LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0226	100,74	
13/09/2024	160098	2.1.3.01.001241	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57961 - LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0226		100,74
13/09/2024	160099	2.1.3.01.001241	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236	PAGAMENTO NF. Nº 57961 PARCELA 1 DE LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0226	100,74	
13/09/2024	160099	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 57961 PARCELA 1 DE LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0226		100,74
13/09/2024	160100	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57978 - LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0226	89,47	
13/09/2024	160100	2.1.3.01.001241	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57978 - LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0226		89,47
13/09/2024	160101	2.1.3.01.001241	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236	PAGAMENTO NF. Nº 57978 PARCELA 1 DE LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0226	89,47	
13/09/2024	160101	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 57978 PARCELA 1 DE LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0226		89,47
13/09/2024	160215	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 204903 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	21.996,00	
13/09/2024	160215	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 204903 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		21.996,00
13/09/2024	160310	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 783369 - POSTO DO TREVO LTDA	1.972,30	
13/09/2024	160310	2.1.3.01.000579	POSTO DO TREVO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 783369 - POSTO DO TREVO LTDA		1.972,30
13/09/2024	160311	2.1.3.01.000579	POSTO DO TREVO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 783369 PARCELA 1 DE POSTO DO TREVO LTDA	1.972,30	
13/09/2024	160311	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 783369 PARCELA 1 DE POSTO DO TREVO LTDA		1.972,30
				TOTAL DO DIA	166.650,34	166.650,34
14/09/2024	159951	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 212 - H M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	89,98	
14/09/2024	159951	2.1.3.01.001943	H M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 212 - H M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		89,98
14/09/2024	159952	2.1.3.01.001943	H M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 212 PARCELA 1 DE H M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	89,98	
14/09/2024	159952	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 212 PARCELA 1 DE H M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		89,98
14/09/2024	159965	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36105 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTA MARIA AEROPORTO	13,00	
14/09/2024	159965	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36105 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTA MARIA AEROPORTO		13,00
14/09/2024	159966	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36105 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTA MARIA AEROPORTO	27,90	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2024	159966	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36105 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTA MARIA AEROPORTO	220,86	192,96 27,90
14/09/2024	159967	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	PAGAMENTO NF. Nº 36105 PARCELA 1 DE SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTA MARIA AEROPORTO	40,90	
14/09/2024	159967	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 36105 PARCELA 1 DE SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTA MARIA AEROPORTO		40,90
14/09/2024	160004	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 808449 - CONSTRU SOL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	111,42	
14/09/2024	160004	2.1.3.01.001995	CONSTRU SOL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 808449 - CONSTRU SOL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA		111,42
14/09/2024	160005	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 808449 - CONSTRU SOL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	87,80	
14/09/2024	160005	2.1.3.01.001995	CONSTRU SOL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 808449 - CONSTRU SOL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA		87,80
14/09/2024	160006	2.1.3.01.001995	CONSTRU SOL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 808449 PARCELA 1 DE CONSTRU SOL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	199,22	
14/09/2024	160006	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 808449 PARCELA 1 DE CONSTRU SOL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA		199,22
14/09/2024	160102	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57996 - LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0226	0,69	
14/09/2024	160102	2.1.3.01.001241	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 57996 - LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0226		0,69
14/09/2024	160103	2.1.3.01.001241	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236	PAGAMENTO NF. Nº 57996 PARCELA 1 DE LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0226	0,69	
14/09/2024	160103	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 57996 PARCELA 1 DE LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0226		0,69
14/09/2024	160193	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 127204 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	47,90	
14/09/2024	160193	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 127204 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		47,90
14/09/2024	160194	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 127204 PARCELA 1 DE REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	47,90	
14/09/2024	160194	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 127204 PARCELA 1 DE REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		47,90
14/09/2024	160195	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 127204 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	8,62	
14/09/2024	160195	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 127204 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		8,62
14/09/2024	160196	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 127205 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	706,44	
14/09/2024	160196	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 127205 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		706,44
14/09/2024	160197	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 127205 PARCELA 1 DE REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	706,44	
14/09/2024	160197	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 127205 PARCELA 1 DE REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		706,44
14/09/2024	160213	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 202978 - RENASCENCA - RIO VERDE	1.338,52	
14/09/2024	160213	2.1.3.01.001321	RENASCENCA - RIO VERDE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 202978 - RENASCENCA - RIO VERDE		1.338,52
14/09/2024	160214	2.1.3.01.001321	RENASCENCA - RIO VERDE	PAGAMENTO NF. Nº 202978 PARCELA 1 DE RENASCENCA - RIO VERDE	1.338,52	
14/09/2024	160214	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 202978 PARCELA 1 DE RENASCENCA - RIO VERDE		1.338,52
14/09/2024	160284	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63039 - POSTO MONTE CARLO MIRASSOL KM 450 LTDA	376,35	
14/09/2024	160284	2.1.3.01.001934	POSTO MONTE CARLO MIRASSOL KM 450 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 63039 - POSTO MONTE CARLO MIRASSOL KM 450 LTDA		376,35
14/09/2024	160285	2.1.3.01.001934	POSTO MONTE CARLO MIRASSOL KM 450 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 63039 PARCELA 1 DE POSTO MONTE CARLO MIRASSOL KM 450 LTDA	376,35	
14/09/2024	160285	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 63039 PARCELA 1 DE POSTO MONTE CARLO MIRASSOL KM 450 LTDA		376,35
14/09/2024	160303	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 726913 - KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	429,54	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2024	160303	2.1.3.01.001803	KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 726913 - KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6.038,16	5.608,62 429,54
14/09/2024	160304	2.1.3.01.001803	KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 726913 PARCELA 1 DE KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	429,54	
14/09/2024	160304	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 726913 PARCELA 1 DE KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		429,54
				TOTAL DO DIA	6.467,70	6.467,70
15/09/2024	160299	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6774 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	963,60	
15/09/2024	160299	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6774 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		963,60
15/09/2024	160300	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6774 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	963,60	
15/09/2024	160300	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 6774 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		963,60
				TOTAL DO DIA	1.927,20	1.927,20
16/09/2024	142417	1.1.2.01.000948	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9019 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ	12.477,25	
16/09/2024	142417	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9019 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ		12.477,25
16/09/2024	142418	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9019 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ	2.245,91	
16/09/2024	142418	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9019 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ		2.245,91
16/09/2024	142419	1.1.2.01.001028	MUNICIPIO DE VICOSA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9021 - MUNICIPIO DE VICOSA	9.688,00	
16/09/2024	142419	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9021 - MUNICIPIO DE VICOSA		9.688,00
16/09/2024	142420	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9021 - MUNICIPIO DE VICOSA	1.162,56	
16/09/2024	142420	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9021 - MUNICIPIO DE VICOSA		1.162,56
16/09/2024	142423	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9023 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	1.323,00	
16/09/2024	142423	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9023 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		1.323,00
16/09/2024	142424	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9023 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	158,76	
16/09/2024	142424	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9023 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		158,76
16/09/2024	142425	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9024 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	1.323,00	
16/09/2024	142425	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9024 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		1.323,00
16/09/2024	142426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9024 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	158,76	
16/09/2024	142426	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9024 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		158,76
16/09/2024	142840	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 3448 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	797,72	
16/09/2024	142840	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3448 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		797,72
16/09/2024	142841	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 3448 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	12,75	
16/09/2024	142841	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 3448 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		12,75
16/09/2024	142842	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3448 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	39,53	
16/09/2024	142842	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3448 PARCELA 2 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		39,53
16/09/2024	142843	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 3534 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.173,12	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	142843	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 3534 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	30.560,36	29.387,24 1.173,12
16/09/2024	142844	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3534 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	58,13	
16/09/2024	142844	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3534 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		58,13
16/09/2024	142922	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		37.655,98
16/09/2024	142923	1.1.2.01.001085	MUNICIPIO DE SERRANA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	35.321,31	
16/09/2024	142924	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	451,87	
16/09/2024	142925	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.882,80	
16/09/2024	142926	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		51.080,71
16/09/2024	142927	1.1.2.01.001086	MUNICIPIO DE NOVA PADUA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	50.467,74	
16/09/2024	142928	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.021,61	
16/09/2024	142928	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		1.021,61
16/09/2024	142929	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	612,97	
16/09/2024	142930	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		14.383,43
16/09/2024	142931	1.1.2.01.001086	MUNICIPIO DE NOVA PADUA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	13.923,16	
16/09/2024	142932	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	172,60	
16/09/2024	142933	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	287,67	
16/09/2024	142934	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		8.288,00
16/09/2024	142935	1.1.2.01.000787	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	7.044,80	
16/09/2024	142936	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	331,52	
16/09/2024	142937	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	911,68	
16/09/2024	142938	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		3.277,40
16/09/2024	142939	1.1.2.01.000787	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2.785,79	
16/09/2024	142940	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	131,10	
16/09/2024	142941	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	360,51	
16/09/2024	142942	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		10.053,28
16/09/2024	142943	1.1.2.01.000961	MUNICIPIO DE GLICERIO	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	9.429,98	
16/09/2024	142944	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	120,64	
16/09/2024	142945	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	502,66	
16/09/2024	147809	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 618770 TARIFA COBRANÇA	1,00	
16/09/2024	147809	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 618770 TARIFA COBRANÇA		1,00
16/09/2024	147810	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC	50.000,00	
16/09/2024	147810	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC		50.000,00
16/09/2024	148691	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 3378 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.625,25	
16/09/2024	148692	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3378 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.573,28
16/09/2024	148693	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 3378 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	24,75	
16/09/2024	148694	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3378 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		76,72
16/09/2024	148695	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1004484 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	60,00	
16/09/2024	148695	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1004484 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		60,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	148928	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 15064 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	208.089,90 1.460,67	208.089,90
16/09/2024	148928	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15064 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		1.460,67
16/09/2024	148929	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 164401 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	1.919,09	
16/09/2024	148929	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 164401 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		1.919,09
16/09/2024	148930	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21915 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.280,00	
16/09/2024	148930	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21915 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.280,00
16/09/2024	148931	2.1.3.01.001592	BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29591 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.106,70	
16/09/2024	148931	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 29591 PARCELA 1 DE BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.106,70
16/09/2024	148932	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2979 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	2.047,50	
16/09/2024	148932	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2979 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		2.047,50
16/09/2024	148933	2.1.3.01.001832	LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30385 PARCELA 1 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.875,50	
16/09/2024	148933	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 30385 PARCELA 1 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.875,50
16/09/2024	148934	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 645252 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	258,80	
16/09/2024	148934	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 645252 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		258,80
16/09/2024	148935	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 703515 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.596,36	
16/09/2024	148935	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 703515 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.596,36
16/09/2024	148936	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 780997 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.449,28	
16/09/2024	148936	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 780997 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.449,28
16/09/2024	148937	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	1.032,82	
16/09/2024	148937	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO		1.032,82
16/09/2024	148938	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 353802 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	567,00	
16/09/2024	148938	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 353802 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		567,00
16/09/2024	148939	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 6715 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	388,00	
16/09/2024	148939	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6715 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		388,00
16/09/2024	148940	4.2.2.04.000018	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	149,10	
16/09/2024	148940	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		149,10
16/09/2024	148941	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	650,44	
16/09/2024	148941	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO		650,44
16/09/2024	148942	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	1.740,00	
16/09/2024	148942	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO		1.740,00
16/09/2024	148943	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS LIBERTY SEGUROS S/A (SEG VIDA)	48,06	
16/09/2024	148943	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS LIBERTY SEGUROS S/A (SEG VIDA)		48,06
16/09/2024	148944	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF Nº 1090274 PARCELA 1 DE TOTVS S.A	3.723,16	
16/09/2024	148944	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF Nº 1090274 PARCELA 1 DE TOTVS S.A		3.723,16

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	148945	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 144456 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	231.382,38 8.653,64	231.382,38
16/09/2024	148945	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 144456 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		8.653,64
16/09/2024	148946	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 204131 PARCELA 2 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	6.873,75	
16/09/2024	148946	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 204131 PARCELA 2 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		6.873,75
16/09/2024	148947	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 351489 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.590,02	
16/09/2024	148947	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 351489 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.590,02
16/09/2024	148948	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45299 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA	3.118,50	
16/09/2024	148948	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 45299 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA		3.118,50
16/09/2024	148949	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84229 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA	2.187,50	
16/09/2024	148949	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84229 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA		2.187,50
16/09/2024	148950	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87792 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	7.366,60	
16/09/2024	148950	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 87792 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		7.366,60
16/09/2024	148951	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8802 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	4.195,13	
16/09/2024	148951	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8802 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		4.195,13
16/09/2024	148952	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 780139 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.430,47	
16/09/2024	148952	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 780139 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.430,47
16/09/2024	148953	2.1.3.01.001811	SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A	PAGAMENTO NF. Nº 157360 PARCELA 1 DE SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A	624,25	
16/09/2024	148953	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 157360 PARCELA 1 DE SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A		624,25
16/09/2024	148954	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1090319 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	432,73	
16/09/2024	148954	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1090319 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		432,73
16/09/2024	148955	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	1.604,70	
16/09/2024	148955	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO		1.604,70
16/09/2024	148956	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2307 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	1.695,16	
16/09/2024	148956	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2307 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		1.695,16
16/09/2024	148957	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 194535 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	135,30	
16/09/2024	148957	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 194535 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		135,30
16/09/2024	148958	2.1.3.01.001870	IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS	PAGAMENTO NF. Nº 38 PARCELA 1 DE IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS	2.066,66	
16/09/2024	148958	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 38 PARCELA 1 DE IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS		2.066,66
16/09/2024	148959	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE	673,35	
16/09/2024	148960	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE	44,64	
16/09/2024	148961	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE		717,99

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	148962	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	TRANSPORTE	281.074,78	281.074,78
16/09/2024	148963	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE	673,35	
16/09/2024	148964	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE	44,64	
16/09/2024	149265	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE		717,99
16/09/2024	149265	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,60	
16/09/2024	149500	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA BAIXA DE TITULOS		0,60
16/09/2024	149500	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 177566 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	3.160,00	
16/09/2024	149501	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177566 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		3.160,00
16/09/2024	149501	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 109233 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.655,00	
16/09/2024	149502	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 109233 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.655,00
16/09/2024	149502	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22486 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	3.419,83	
16/09/2024	149503	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22486 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		3.419,83
16/09/2024	149503	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 140122 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	6.649,93	
16/09/2024	149504	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 140122 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		6.649,93
16/09/2024	149504	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 419063 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	11.872,08	
16/09/2024	149505	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 419063 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		11.872,08
16/09/2024	149505	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 165036 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	12.917,32	
16/09/2024	149551	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO NF. Nº 165036 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		12.917,32
16/09/2024	149551	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS LIMITE DA CONTA	3.042,06	
16/09/2024	149589	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS LIMITE DA CONTA		3.042,06
16/09/2024	149589	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 415360 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	11.988,00	
16/09/2024	149590	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 415360 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		11.988,00
16/09/2024	149590	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 144299 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	10.670,47	
16/09/2024	149591	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 144299 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		10.670,47
16/09/2024	149591	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22485 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	11.536,81	
16/09/2024	149707	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO NF. Nº 22485 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		11.536,81
16/09/2024	149707	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 832601200662285 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/09/2024	73,80	
16/09/2024	150439	1.1.2.01.001028	MUNICIPIO DE VICOSA	DESPESAS BANCÁRIAS 832601200662285 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/09/2024		73,80
16/09/2024	150439	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9022 - MUNICIPIO DE VICOSA	17.000,00	
16/09/2024	150440	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9022 - MUNICIPIO DE VICOSA		17.000,00
16/09/2024	150440	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9022 - MUNICIPIO DE VICOSA	2.040,00	
16/09/2024	154582	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9022 - MUNICIPIO DE VICOSA		2.040,00
16/09/2024	154582	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.306,72	
16/09/2024	154594	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.306,72
16/09/2024	154594	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.232,92	
16/09/2024	155728	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		1.232,92

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	155728	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE	383.758,31	383.358,31
16/09/2024	155729	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		400,00
16/09/2024	155729	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.000,00	
16/09/2024	155730	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.000,00
16/09/2024	155730	1.1.1.04.000001	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	9.000,00	
16/09/2024	155730	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		9.000,00
16/09/2024	155731	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	70.000,00	
16/09/2024	155731	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		70.000,00
16/09/2024	155732	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	120,00	
16/09/2024	155732	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		120,00
16/09/2024	155733	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONS PARCELA785744400520	3.010,54	
16/09/2024	155733	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONS PARCELA785744400520		3.010,54
16/09/2024	155734	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONS PARCELA785744392594	3.219,76	
16/09/2024	155734	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONS PARCELA785744392594		3.219,76
16/09/2024	155735	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	15.112,53	
16/09/2024	155735	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		15.112,53
16/09/2024	155736	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	34.495,85	
16/09/2024	155736	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		34.495,85
16/09/2024	156247	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.500,00	
16/09/2024	156247	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.500,00
16/09/2024	156248	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.000,00	
16/09/2024	156248	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.000,00
16/09/2024	156249	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	52,61	
16/09/2024	156249	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		52,61
16/09/2024	156250	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50,92	
16/09/2024	156250	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50,92
16/09/2024	156251	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	27,94	
16/09/2024	156251	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		27,94
16/09/2024	156252	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	250,00	
16/09/2024	156252	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		250,00
16/09/2024	156253	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	780,00	
16/09/2024	156253	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		780,00
16/09/2024	156254	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	582,00	
16/09/2024	156254	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		582,00
16/09/2024	156255	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	15.000,00	
16/09/2024	156255	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		15.000,00
16/09/2024	156256	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
16/09/2024	156256	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
16/09/2024	156257	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
16/09/2024	156257	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
16/09/2024	156258	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
16/09/2024	156258	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
16/09/2024	156259	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
16/09/2024	156259	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
16/09/2024	156260	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	772,04	
16/09/2024	156260	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		772,04
16/09/2024	156261	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.100,09	
16/09/2024	156261	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.100,09
16/09/2024	156262	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.746,20	
16/09/2024	156262	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.746,20
16/09/2024	156263	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.150,31	
16/09/2024	156263	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.150,31
16/09/2024	156264	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	543,35	
16/09/2024	156264	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		543,35
16/09/2024	156265	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	543,35	
16/09/2024	156265	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		543,35
16/09/2024	156266	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	543,35	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	156266	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	560.451,31	559.907,96
16/09/2024	156267	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		543,35
16/09/2024	156267	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	543,35	
16/09/2024	156268	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		543,35
16/09/2024	156268	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	543,35	
16/09/2024	156269	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		543,35
16/09/2024	156269	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	543,35	
16/09/2024	156270	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		543,35
16/09/2024	156270	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	543,35	
16/09/2024	156271	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		543,35
16/09/2024	156271	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	543,35	
16/09/2024	156272	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		543,35
16/09/2024	156272	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	543,35	
16/09/2024	156273	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		543,35
16/09/2024	156273	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	543,35	
16/09/2024	156274	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		543,35
16/09/2024	156274	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	543,35	
16/09/2024	156275	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		543,35
16/09/2024	156275	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	543,35	
16/09/2024	156276	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		543,35
16/09/2024	156276	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	543,35	
16/09/2024	156277	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		543,35
16/09/2024	156277	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	543,35	
16/09/2024	156278	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		543,35
16/09/2024	156278	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.011,41	
16/09/2024	156279	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.011,41
16/09/2024	156280	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	266,43	
16/09/2024	156280	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		266,43
16/09/2024	156281	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.447,57	
16/09/2024	156281	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.447,57
16/09/2024	156282	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.220,75	
16/09/2024	156282	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.220,75
16/09/2024	156283	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	703,78	
16/09/2024	156283	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		703,78
16/09/2024	156284	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.842,97	
16/09/2024	156284	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.842,97
16/09/2024	156285	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	33.641,40	
16/09/2024	156285	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		33.641,40
16/09/2024	156441	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.478,75	
16/09/2024	156441	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.478,75
16/09/2024	159759	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24774 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	49.064,40	
16/09/2024	159759	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 24774 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		49.064,40
16/09/2024	159760	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24774 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	8.553,60	
16/09/2024	159760	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 24774 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		8.553,60
16/09/2024	159761	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 24774 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	1.544,40	
16/09/2024	159761	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 24774 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		1.544,40
16/09/2024	159933	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141603 - PRODOESTE VEICULOS E SERVICO LTDA	407,53	
16/09/2024	159933	2.1.3.01.000238	PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 141603 - PRODOESTE VEICULOS E SERVICO LTDA		407,53
16/09/2024	159934	2.1.3.01.000238	PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 141603 PARCELA 1 DE PRODOESTE VEICULOS E SERVICO LTDA	407,53	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	159934	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	686.562,03	686.154,50
16/09/2024	159948	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO NF. Nº 141603 PARCELA 1 DE PRODOESTE VEICULOS E SERVICO LTDA		407,53
16/09/2024	159948	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19282 - MONTTE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	312,00	
16/09/2024	159948	2.1.3.01.001988	MONTTE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19282 - MONTTE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME		312,00
16/09/2024	159997	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7473 - GRAVADORA LOBENWEIN LTDA	875,00	
16/09/2024	159997	2.1.3.01.000471	GRAVADORA LOBENWEIN LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7473 - GRAVADORA LOBENWEIN LTDA		875,00
16/09/2024	159998	2.1.3.01.000471	GRAVADORA LOBENWEIN LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7473 PARCELA 1 DE GRAVADORA LOBENWEIN LTDA	875,00	
16/09/2024	159998	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7473 PARCELA 1 DE GRAVADORA LOBENWEIN LTDA		875,00
16/09/2024	160015	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83415 - WISSMANN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	95,50	
16/09/2024	160015	2.1.3.01.001996	WISSMANN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83415 - WISSMANN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP		95,50
16/09/2024	160050	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84369 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	2.138,50	
16/09/2024	160050	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84369 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		2.138,50
16/09/2024	160051	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84369 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	384,93	
16/09/2024	160051	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84369 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		384,93
16/09/2024	160106	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 656 - GFB REFEIÇÕES LTDA	60,00	
16/09/2024	160106	2.1.3.01.001919	GFB REFEIÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 656 - GFB REFEIÇÕES LTDA		60,00
16/09/2024	160137	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183333 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	328,80	
16/09/2024	160137	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183333 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		328,80
16/09/2024	160222	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2093 - POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA	649,99	
16/09/2024	160222	2.1.3.01.002002	POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2093 - POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA		649,99
16/09/2024	160223	2.1.3.01.002002	POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2093 PARCELA 1 DE POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA	649,99	
16/09/2024	160223	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 2093 PARCELA 1 DE POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA		649,99
16/09/2024	163403	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 09/2024	1.237,48	
16/09/2024	163403	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 09/2024		1.237,48
16/09/2024	163404	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 09/2024	92,81	
16/09/2024	163404	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 09/2024		92,81
TOTAL DO DIA					694.262,03	694.262,03
17/09/2024	142339	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 244104 - MONTANA QUIMICA LTDA	5.563,31	
17/09/2024	142339	2.1.3.01.001763	MONTANA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 244104 - MONTANA QUIMICA LTDA		5.563,31
17/09/2024	142340	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 244104 - MONTANA QUIMICA LTDA	993,60	
17/09/2024	142340	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 244104 - MONTANA QUIMICA LTDA		993,60
17/09/2024	142341	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 244104 - MONTANA QUIMICA LTDA	1.464,04	
17/09/2024	142341	2.1.3.01.001763	MONTANA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 244104 - MONTANA QUIMICA LTDA		1.464,04
17/09/2024	142342	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 244104 - MONTANA QUIMICA LTDA	231,80	
17/09/2024	142342	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 244104 - MONTANA QUIMICA LTDA		231,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	142946	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	8.252,75	8.252,75 34.000,00
17/09/2024	142947	1.1.2.01.000897	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	32.572,00	
17/09/2024	142948	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	408,00	
17/09/2024	142949	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.020,00	
17/09/2024	142950	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		98.340,00
17/09/2024	142951	1.1.2.01.001087	MUNICIPIO DE CASTANHEIRA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	92.242,92	
17/09/2024	142952	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.180,08	
17/09/2024	142953	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	4.917,00	
17/09/2024	143020	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		25.521,80
17/09/2024	143021	1.1.2.01.001084	RIO PARDO PREF GABINETE DO PREFEITO	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	24.352,37	
17/09/2024	143022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	306,26	
17/09/2024	143023	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	510,44	
17/09/2024	143024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	352,73	
17/09/2024	147811	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 619471 TARIFA COBRANÇA	4,80	
17/09/2024	147811	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 619471 TARIFA COBRANÇA		4,80
17/09/2024	148965	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 58060 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI	1.422,53	
17/09/2024	148965	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 58060 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI		1.422,53
17/09/2024	148966	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 189294 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	394,47	
17/09/2024	148966	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 189294 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		394,47
17/09/2024	148967	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 15077 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	797,88	
17/09/2024	148967	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15077 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		797,88
17/09/2024	148968	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 204145 PARCELA 4 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	612,50	
17/09/2024	148968	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 204145 PARCELA 4 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		612,50
17/09/2024	148969	2.1.3.01.000446	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25391 PARCELA 1 DE INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.975,00	
17/09/2024	148969	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 25391 PARCELA 1 DE INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.975,00
17/09/2024	148970	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 353050 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	5.895,70	
17/09/2024	148970	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 353050 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		5.895,70
17/09/2024	148971	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	PAGAMENTO NF. Nº 616429 PARCELA 1 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	510,01	
17/09/2024	148971	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 616429 PARCELA 1 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		510,01
17/09/2024	148972	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 88407 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.994,48	
17/09/2024	148972	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 88407 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.994,48
17/09/2024	148973	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 779239 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.394,81	
17/09/2024	148973	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 779239 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.394,81
17/09/2024	148974	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 779244 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.765,33	
17/09/2024	148974	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 779244 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.765,33
17/09/2024	148975	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81659 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	1.920,00	
17/09/2024	148975	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 81659 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		1.920,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	148976	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	TRANSPORTE	194.802,06	194.802,06
17/09/2024	148976	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT	2.268,14	
17/09/2024	148977	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT	2.439,99	
17/09/2024	148977	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT		2.439,99
17/09/2024	148978	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT	2.704,48	
17/09/2024	148978	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT		2.704,48
17/09/2024	148979	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1128910 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	520,00	
17/09/2024	148979	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1128910 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.		520,00
17/09/2024	148980	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52704 PARCELA 4 DE DOX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA	8.041,06	
17/09/2024	148981	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 52704 PARCELA 4 DE DOX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA		9.230,02
17/09/2024	148982	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 52704 PARCELA 4 DE DOX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA	1.188,96	
17/09/2024	149552	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20240917002 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
17/09/2024	149552	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20240917002 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
17/09/2024	154583	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	900,00	
17/09/2024	154583	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		900,00
17/09/2024	154588	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PIX - ENVIADO - 29/02 15:03 VANDERLEI PEREIRA VIANA	900,00	
17/09/2024	154588	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PIX - ENVIADO - 29/02 15:03 VANDERLEI PEREIRA VIANA		900,00
17/09/2024	155737	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.000,00	
17/09/2024	155737	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.000,00
17/09/2024	155738	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	380,00	
17/09/2024	155738	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		380,00
17/09/2024	155739	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.680,00	
17/09/2024	155739	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.680,00
17/09/2024	156286	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.205,38	
17/09/2024	156286	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.205,38
17/09/2024	156287	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	14.694,00	
17/09/2024	156287	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		14.694,00
17/09/2024	156419	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8341 PARCELA 3 DE SERRANA VIARIA COMÉRCIO EIRELI	43.300,00	
17/09/2024	156419	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMÉRCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8341 PARCELA 3 DE SERRANA VIARIA COMÉRCIO EIRELI		43.300,00
17/09/2024	156442	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO	30.000,00	
17/09/2024	156442	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		30.000,00
17/09/2024	159566	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1091957 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
17/09/2024	159566	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1091957 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,00
17/09/2024	159567	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 200222 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
17/09/2024	159567	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 200222 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	159568	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 200222 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	318.189,77 98,10	318.189,77
17/09/2024	159568	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 200222 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
17/09/2024	159569	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 200325 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
17/09/2024	159569	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 200325 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
17/09/2024	159570	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 200325 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
17/09/2024	159570	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 200282 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
17/09/2024	159571	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 200282 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
17/09/2024	159571	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 200282 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
17/09/2024	159572	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 200282 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
17/09/2024	159572	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 200282 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
17/09/2024	159573	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 421319 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	567,00	
17/09/2024	159573	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 421319 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		567,00
17/09/2024	159574	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 421319 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	567,00	
17/09/2024	159574	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 421319 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		567,00
17/09/2024	159586	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 140 - ENILTON SERGIO DE SOUZA 01246302608	4.900,00	
17/09/2024	159586	2.1.3.01.001972	ENILTON SERGIO DE SOUZA 01246302608	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 140 - ENILTON SERGIO DE SOUZA 01246302608		4.900,00
17/09/2024	159587	2.1.3.01.001972	ENILTON SERGIO DE SOUZA 01246302608	PAGAMENTO NF. Nº 140 PARCELA 1 DE ENILTON SERGIO DE SOUZA 01246302608	4.900,00	
17/09/2024	159587	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 140 PARCELA 1 DE ENILTON SERGIO DE SOUZA 01246302608		4.900,00
17/09/2024	159687	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 650534 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	312,38	
17/09/2024	159687	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 650534 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		312,38
17/09/2024	159688	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 650534 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	312,38	
17/09/2024	159688	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 650534 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		312,38
17/09/2024	159689	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 650534 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	37,49	
17/09/2024	159689	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 650534 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		37,49
17/09/2024	159753	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22087 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	2.275,00	
17/09/2024	159753	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22087 - CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		2.275,00
17/09/2024	159837	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 789115 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.792,86	
17/09/2024	159837	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 789115 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.792,86
17/09/2024	159838	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 789115 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.244,53	
17/09/2024	159838	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 789115 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.244,53
17/09/2024	159839	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 789115 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	878,79	
17/09/2024	159839	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 789115 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		878,79
17/09/2024	159863	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8287 - SELLIS PERFILADOS LTDA	3.439,49	
17/09/2024	159863	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8287 - SELLIS PERFILADOS LTDA		3.439,49

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	159864	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8287 - SELLIS PERFILADOS LTDA	345.907,19 619,11	345.907,19
17/09/2024	159864	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8287 - SELLIS PERFILADOS LTDA		619,11
17/09/2024	159918	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98117 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	2.426,47	
17/09/2024	159918	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98117 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		2.426,47
17/09/2024	159919	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 98117 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	423,02	
17/09/2024	159919	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 98117 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		423,02
17/09/2024	159920	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 98117 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	76,38	
17/09/2024	159920	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 98117 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		76,38
17/09/2024	159921	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98118 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	21.614,69	
17/09/2024	159921	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 98118 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		21.614,69
17/09/2024	159922	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 98118 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.768,18	
17/09/2024	159922	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 98118 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.768,18
17/09/2024	159923	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 98118 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	680,37	
17/09/2024	159923	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 98118 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		680,37
17/09/2024	160031	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190413 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	22.454,90	
17/09/2024	160031	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 190413 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		22.454,90
17/09/2024	160032	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190413 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	565,86	
17/09/2024	160032	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 190413 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		565,86
17/09/2024	160138	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183346 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	54,55	
17/09/2024	160138	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183346 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		54,55
17/09/2024	160166	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3743 - COIFAS COIFAS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	7.700,00	
17/09/2024	160166	2.1.3.01.001785	COIFAS COIFAS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3743 - COIFAS COIFAS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA		7.700,00
17/09/2024	160167	2.1.3.01.001785	COIFAS COIFAS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3743 PARCELA 1 DE COIFAS COIFAS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	7.700,00	
17/09/2024	160167	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 3743 PARCELA 1 DE COIFAS COIFAS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA		7.700,00
17/09/2024	160224	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2096 - POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA	27,00	
17/09/2024	160224	2.1.3.01.002002	POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2096 - POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA		27,00
17/09/2024	160225	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2096 - POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA	30,31	
17/09/2024	160225	2.1.3.01.002002	POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2096 - POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA		30,31
17/09/2024	160226	2.1.3.01.002002	POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2096 PARCELA 1 DE POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA	57,31	
17/09/2024	160226	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 2096 PARCELA 1 DE POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA		57,31
17/09/2024	160251	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2372 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.281,02	
17/09/2024	160251	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2372 - REDE LK DE POSTOS LTDA		1.281,02
17/09/2024	160252	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2372 - REDE LK DE POSTOS LTDA	23,03	
17/09/2024	160252	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2372 - REDE LK DE POSTOS LTDA		23,03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	160253	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2372 - REDE LK DE POSTOS LTDA	415.409,39 4,15	415.409,39
17/09/2024	160253	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2372 - REDE LK DE POSTOS LTDA		4,15
17/09/2024	160254	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2372 - REDE LK DE POSTOS LTDA	711,20	
17/09/2024	160254	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2372 - REDE LK DE POSTOS LTDA		711,20
17/09/2024	160274	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3861 - PMT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	52,10	
17/09/2024	160274	2.1.3.01.002004	PMT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3861 - PMT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		52,10
17/09/2024	160275	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3861 - PMT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8,86	
17/09/2024	160275	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3861 - PMT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		8,86
17/09/2024	160276	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3861 - PMT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.121,24	
17/09/2024	160276	2.1.3.01.002004	PMT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3861 - PMT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.121,24
17/09/2024	160305	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 756242 - AUTO POSTO FARTURA DO IGUACU LTDA	1.579,45	
17/09/2024	160305	2.1.3.01.002008	AUTO POSTO FARTURA DO IGUACU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 756242 - AUTO POSTO FARTURA DO IGUACU LTDA		1.579,45
17/09/2024	160306	2.1.3.01.002008	AUTO POSTO FARTURA DO IGUACU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 756242 PARCELA 1 DE AUTO POSTO FARTURA DO IGUACU LTDA	1.579,45	
17/09/2024	160306	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 756242 PARCELA 1 DE AUTO POSTO FARTURA DO IGUACU LTDA		1.579,45
17/09/2024	160307	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 756243 - AUTO POSTO FARTURA DO IGUACU LTDA	43,08	
17/09/2024	160307	2.1.3.01.002008	AUTO POSTO FARTURA DO IGUACU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 756243 - AUTO POSTO FARTURA DO IGUACU LTDA		43,08
17/09/2024	160308	2.1.3.01.002008	AUTO POSTO FARTURA DO IGUACU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 756243 PARCELA 1 DE AUTO POSTO FARTURA DO IGUACU LTDA	43,08	
17/09/2024	160308	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 756243 PARCELA 1 DE AUTO POSTO FARTURA DO IGUACU LTDA		43,08
17/09/2024	160309	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 756243 - AUTO POSTO FARTURA DO IGUACU LTDA	8,40	
17/09/2024	160309	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 756243 - AUTO POSTO FARTURA DO IGUACU LTDA		8,40
17/09/2024	160327	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96159 - ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	1.389,08	
17/09/2024	160327	2.1.3.01.000301	ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96159 - ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4		1.389,08
17/09/2024	160328	2.1.3.01.000301	ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	PAGAMENTO NF. Nº 96159 PARCELA 1 DE ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	1.389,08	
17/09/2024	160328	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 96159 PARCELA 1 DE ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4		1.389,08
TOTAL DO DIA					423.338,56	423.338,56
18/09/2024	142427	1.1.2.01.000080	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	26.506,00	
18/09/2024	142427	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		26.506,00
18/09/2024	142428	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	4.771,08	
18/09/2024	142428	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		4.771,08
18/09/2024	142429	1.1.2.01.000072	PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9028 - PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO	1.500,00	
18/09/2024	142429	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9028 - PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO		1.500,00
18/09/2024	142430	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9028 - PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO	270,00	
18/09/2024	142430	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9028 - PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO		270,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	142959	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	33.047,08	33.047,08 40.000,00
18/09/2024	142960	1.1.2.01.000114	MUNICIPIO DE MIRASSOL	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	37.520,00	
18/09/2024	142961	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	480,00	
18/09/2024	142962	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.000,00	
18/09/2024	147812	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5350421 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	143,00	
18/09/2024	147812	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5350421 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		143,00
18/09/2024	147813	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 652744 DÉB.EMPRÉSTIMO	50.000,00	
18/09/2024	147813	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 652744 DÉB.EMPRÉSTIMO		50.000,00
18/09/2024	148983	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 828881 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	374,76	
18/09/2024	148983	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 828881 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		374,76
18/09/2024	148984	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 782826 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	103,39	
18/09/2024	148984	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 782826 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		103,39
18/09/2024	148985	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 782842 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.109,71	
18/09/2024	148985	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 782842 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.109,71
18/09/2024	148986	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 782843 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.939,14	
18/09/2024	148986	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 782843 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.939,14
18/09/2024	148987	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 188979 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.348,27	
18/09/2024	148987	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 188979 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		5.348,27
18/09/2024	148988	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1360635 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	618,92	
18/09/2024	148988	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1360635 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		618,92
18/09/2024	148989	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 164632 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	8.357,91	
18/09/2024	148989	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 164632 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		8.357,91
18/09/2024	148990	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31798 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	5.333,34	
18/09/2024	148990	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 31798 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		5.333,34
18/09/2024	148991	2.1.3.01.001040	POSTES METALICOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 340 PARCELA 1 DE POSTES METALICOS PINHAIS LTDA	17.680,00	
18/09/2024	148991	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 340 PARCELA 1 DE POSTES METALICOS PINHAIS LTDA		17.680,00
18/09/2024	148992	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 354702 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	873,52	
18/09/2024	148992	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 354702 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		873,52
18/09/2024	148993	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 51564 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4.546,51	
18/09/2024	148993	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 51564 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		4.546,51
18/09/2024	148994	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 55566 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	16.151,53	
18/09/2024	148994	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 55566 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		16.151,53
18/09/2024	148995	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80263 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.554,79	
18/09/2024	148995	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 80263 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.554,79
18/09/2024	148996	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5950 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	197,53	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	148996	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	189.379,40	189.181,87
				PAGAMENTO NF. Nº 5950 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,53
18/09/2024	148997	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	4.873,13	
18/09/2024	148997	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 27 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		4.873,13
18/09/2024	148998	4.2.2.07.000002	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER - GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PLACA: I06 261071	104,12	
18/09/2024	148998	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER - GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PLACA: I06 261071		104,12
18/09/2024	148999	2.1.3.01.001954	DU GLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2680 PARCELA 1 DE DU GLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA	1.950,00	
18/09/2024	148999	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2680 PARCELA 1 DE DU GLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA		1.950,00
18/09/2024	149455	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 188981 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	3.585,70	
18/09/2024	149455	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 188981 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		3.585,70
18/09/2024	149456	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 204903 PARCELA 3 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	5.499,00	
18/09/2024	149456	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 204903 PARCELA 3 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		5.499,00
18/09/2024	149458	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NF. Nº 201346 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
18/09/2024	149458	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NF. Nº 201346 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
18/09/2024	149506	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 761485 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.145,35	
18/09/2024	149506	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 761485 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.145,35
18/09/2024	155740	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
18/09/2024	155740	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
18/09/2024	155741	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50.000,00	
18/09/2024	155741	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50.000,00
18/09/2024	155742	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	47.000,00	
18/09/2024	155742	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		47.000,00
18/09/2024	155743	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.325,50	
18/09/2024	155743	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.325,50
18/09/2024	155744	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.284,69	
18/09/2024	155744	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.284,69
18/09/2024	155745	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	897,90	
18/09/2024	155745	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		897,90
18/09/2024	156288	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	1.000,00	
18/09/2024	156288	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		1.000,00
18/09/2024	156289	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.035,00	
18/09/2024	156289	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.035,00
18/09/2024	156290	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	2.588,56	
18/09/2024	156290	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		2.588,56
18/09/2024	156291	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	575,70	
18/09/2024	156291	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		575,70
18/09/2024	156292	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.150,76	
18/09/2024	156292	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.150,76
18/09/2024	156293	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.278,85	
18/09/2024	156293	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.278,85
18/09/2024	156294	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	844,90	
18/09/2024	156294	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		844,90
18/09/2024	156295	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	103.012,44	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	156295	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE RECEBIMENTO	478.963,00	375.950,56 103.012,44
18/09/2024	156296	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	73.060,91	
18/09/2024	156296	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		73.060,91
18/09/2024	156443	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.099,27	
18/09/2024	156443	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.099,27
18/09/2024	156444	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	437,72	
18/09/2024	156444	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		437,72
18/09/2024	156445	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	656,85	
18/09/2024	156445	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		656,85
18/09/2024	156446	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.569,89	
18/09/2024	156446	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.569,89
18/09/2024	159575	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48030470 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	21.651,65	
18/09/2024	159575	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48030470 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		21.651,65
18/09/2024	159690	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 650712 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
18/09/2024	159690	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 650712 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
18/09/2024	159691	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 650712 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
18/09/2024	159691	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 650712 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
18/09/2024	159692	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 650712 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	24,00	
18/09/2024	159692	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 650712 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		24,00
18/09/2024	159718	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104267 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	19.204,50	
18/09/2024	159718	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104267 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		19.204,50
18/09/2024	159719	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 104267 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.348,00	
18/09/2024	159719	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 104267 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3.348,00
18/09/2024	159720	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 104267 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	604,50	
18/09/2024	159720	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 104267 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		604,50
18/09/2024	159757	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 236841 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	2.276,60	
18/09/2024	159757	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 236841 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		2.276,60
18/09/2024	159758	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 236841 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	409,79	
18/09/2024	159758	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 236841 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		409,79
18/09/2024	159821	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 625 - POLITUPAN - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.440,00	
18/09/2024	159821	2.1.3.01.001161	POLITUPAN IND. E COMERCIO DE EMB. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 625 - POLITUPAN - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		2.440,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	159822	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 625 - POLITUPAN - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	612.146,68 292,82	612.146,68
18/09/2024	159822	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 625 - POLITUPAN - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		292,82
18/09/2024	159833	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 76204 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	25.650,00	
18/09/2024	159833	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 76204 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		25.650,00
18/09/2024	159834	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 76204 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6.412,50	
18/09/2024	159834	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 76204 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		6.412,50
18/09/2024	159840	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 789292 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	14.251,45	
18/09/2024	159840	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 789292 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		14.251,45
18/09/2024	159841	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 789292 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.484,51	
18/09/2024	159841	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 789292 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.484,51
18/09/2024	159842	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 789292 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	448,60	
18/09/2024	159842	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 789292 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		448,60
18/09/2024	159857	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82180 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	25.038,39	
18/09/2024	159857	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82180 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		25.038,39
18/09/2024	159858	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 82180 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.367,89	
18/09/2024	159858	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 82180 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		4.367,89
18/09/2024	159859	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 82180 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	772,39	
18/09/2024	159859	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 82180 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		772,39
18/09/2024	159875	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 835856 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	3.198,41	
18/09/2024	159875	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 835856 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		3.198,41
18/09/2024	159876	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 835856 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	540,58	
18/09/2024	159876	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 835856 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		540,58
18/09/2024	159877	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 835856 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	195,21	
18/09/2024	159877	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 835856 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		195,21
18/09/2024	159949	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19299 - MONTTE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	84,00	
18/09/2024	159949	2.1.3.01.001988	MONTTE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19299 - MONTTE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME		84,00
18/09/2024	159972	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43675 - RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	222,50	
18/09/2024	159972	2.1.3.01.001993	RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43675 - RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME		222,50
18/09/2024	159973	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43675 - RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	99,81	
18/09/2024	159973	2.1.3.01.001993	RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43675 - RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME		99,81

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	159974	2.1.3.01.001993	RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 43675 PARCELA 1 DE RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	696.205,74 322,31	696.205,74
18/09/2024	159974	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 43675 PARCELA 1 DE RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME		322,31
18/09/2024	160016	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83458 - WISSMANN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	170,24	
18/09/2024	160016	2.1.3.01.001996	WISSMANN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83458 - WISSMANN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP		170,24
18/09/2024	160085	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27366 - PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP	124,00	
18/09/2024	160085	2.1.3.01.001275	PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27366 - PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP		124,00
18/09/2024	160086	2.1.3.01.001275	PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 27366 PARCELA 1 DE PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP	124,00	
18/09/2024	160086	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27366 PARCELA 1 DE PANORAMA MECANICA E PECAS LTDA - EPP		124,00
18/09/2024	160123	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96080 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	12.962,75	
18/09/2024	160123	2.1.3.01.001593	NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96080 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		12.962,75
18/09/2024	160124	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 96080 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	791,15	
18/09/2024	160124	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 96080 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		791,15
18/09/2024	160155	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 260978 - DECAR HOME CENTER LTDA	577,27	
18/09/2024	160155	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 260978 - DECAR HOME CENTER LTDA		577,27
18/09/2024	160156	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 260978 - DECAR HOME CENTER LTDA	184,80	
18/09/2024	160156	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 260978 - DECAR HOME CENTER LTDA		184,80
18/09/2024	160157	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 260978 - DECAR HOME CENTER LTDA	42,72	
18/09/2024	160157	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 260978 - DECAR HOME CENTER LTDA		42,72
18/09/2024	160158	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 260978 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	804,79	
18/09/2024	160158	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 260978 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		804,79
18/09/2024	160259	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27241 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	1.389,60	
18/09/2024	160259	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27241 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		1.389,60
18/09/2024	160260	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27241 PARCELA 1 DE REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	1.389,60	
18/09/2024	160260	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 27241 PARCELA 1 DE REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		1.389,60
18/09/2024	160301	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6 - POSTO PRADO LTDA	1.326,18	
18/09/2024	160301	2.1.3.01.002007	POSTO PRADO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6 - POSTO PRADO LTDA		1.326,18
18/09/2024	160302	2.1.3.01.002007	POSTO PRADO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6 PARCELA 1 DE POSTO PRADO LTDA	1.326,18	
18/09/2024	160302	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 6 PARCELA 1 DE POSTO PRADO LTDA		1.326,18
18/09/2024	160318	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87299 - POSTO CAMPEAO LTDA	1.113,42	
18/09/2024	160318	2.1.3.01.000636	POSTO CAMPEAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87299 - POSTO CAMPEAO LTDA		1.113,42
18/09/2024	160319	2.1.3.01.000636	POSTO CAMPEAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87299 PARCELA 1 DE POSTO CAMPEAO LTDA	1.113,42	
18/09/2024	160319	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 87299 PARCELA 1 DE POSTO CAMPEAO LTDA		1.113,42
18/09/2024	166578	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73906 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	98,01	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	166578	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	TRANSPORTE	720.066,18	719.968,17
				PAGAMENTO NF. Nº 73906 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		98,01
				TOTAL DO DIA	720.066,18	720.066,18
19/09/2024	142431	1.1.2.01.001078	PREF MUN DA EST TURIST. DE GUARATINGUETA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9029 - PREF MUN DA EST TURIST. DE GUARATINGUETA	3.000,00	
19/09/2024	142431	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9029 - PREF MUN DA EST TURIST. DE GUARATINGUETA		3.000,00
19/09/2024	142432	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9029 - PREF MUN DA EST TURIST. DE GUARATINGUETA	540,00	
19/09/2024	142432	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9029 - PREF MUN DA EST TURIST. DE GUARATINGUETA		540,00
19/09/2024	142433	1.1.2.01.000949	SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9030 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	6.034,97	
19/09/2024	142433	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9030 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL		6.034,97
19/09/2024	142434	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9030 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	1.086,29	
19/09/2024	142434	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9030 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL		1.086,29
19/09/2024	142435	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9033 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	858,60	
19/09/2024	142435	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9033 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		858,60
19/09/2024	142436	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9033 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	103,03	
19/09/2024	142436	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9033 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		103,03
19/09/2024	147814	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
19/09/2024	147814	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
19/09/2024	147815	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 620648 TARIFA COBRANÇA	2,40	
19/09/2024	147815	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 620648 TARIFA COBRANÇA		2,40
19/09/2024	149000	2.1.3.01.000538	DA VINCI BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 35627 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA	7.048,37	
19/09/2024	149001	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 35627 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA		7.048,38
19/09/2024	149002	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 35627 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA	0,01	
19/09/2024	149003	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 47970074 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	9.675,14	
19/09/2024	149003	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 47970074 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		9.675,14
19/09/2024	149004	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 779626 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	
19/09/2024	149004	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 779626 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.347,85
19/09/2024	149005	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 900 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	7.280,00	
19/09/2024	149005	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 900 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		7.280,00
19/09/2024	149457	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 201346 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
19/09/2024	149457	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 201346 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
19/09/2024	149553	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2024 20240919003 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
19/09/2024	149553	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2024 20240919003 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
19/09/2024	149598	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8212 PARCELA 1 DE SELLIS PERFILADOS LTDA	5.220,60	
19/09/2024	149598	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8212 PARCELA 1 DE SELLIS PERFILADOS LTDA		5.220,60
19/09/2024	149599	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	PAGAMENTO NF. Nº 614888 PARCELA 2 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	375,87	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	149599	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 614888 PARCELA 2 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	49.013,14	48.637,27 375,87
19/09/2024	149600	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 784146 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.391,84	
19/09/2024	149600	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 784146 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.391,84
19/09/2024	149601	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 51952 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	686,20	
19/09/2024	149601	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 51952 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		686,20
19/09/2024	149602	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8787 PARCELA 2 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.418,82	
19/09/2024	149602	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8787 PARCELA 2 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.418,82
19/09/2024	149603	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21959 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	2.613,34	
19/09/2024	149603	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 21959 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		2.613,34
19/09/2024	149604	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82210 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	3.740,02	
19/09/2024	149604	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 82210 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		3.740,02
19/09/2024	149605	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8614 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	148,50	
19/09/2024	149605	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8614 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		148,50
19/09/2024	149606	2.1.3.01.001980	UP & IB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20570 PARCELA 1 DE UP & IB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5.110,39	
19/09/2024	149606	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20570 PARCELA 1 DE UP & IB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		5.110,39
19/09/2024	155746	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.000,00	
19/09/2024	155746	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.000,00
19/09/2024	155747	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	30.000,00	
19/09/2024	155747	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		30.000,00
19/09/2024	155748	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
19/09/2024	155748	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
19/09/2024	155749	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	754,00	
19/09/2024	155749	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		754,00
19/09/2024	155750	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.613,26	
19/09/2024	155750	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.613,26
19/09/2024	155751	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	804,37	
19/09/2024	155751	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		804,37
19/09/2024	155752	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.662,39	
19/09/2024	155752	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.662,39
19/09/2024	155753	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	18.880,00	
19/09/2024	155753	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		18.880,00
19/09/2024	155754	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	22.008,63	
19/09/2024	155754	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		22.008,63
19/09/2024	155755	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	69.583,77	
19/09/2024	155755	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		69.583,77
19/09/2024	156297	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
19/09/2024	156297	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
19/09/2024	156298	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	
19/09/2024	156298	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		300,00
19/09/2024	156299	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.500,00	
19/09/2024	156299	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.500,00
19/09/2024	156300	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.106,00	
19/09/2024	156300	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.106,00
19/09/2024	156301	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	220,00	
19/09/2024	156301	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		220,00
19/09/2024	156302	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	630,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	156302	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	276.384,67	275.754,67
19/09/2024	156303	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	630,00	630,00
19/09/2024	156303	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		630,00
19/09/2024	156304	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	550,00	
19/09/2024	156304	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		550,00
19/09/2024	156305	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	550,00	
19/09/2024	156305	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		550,00
19/09/2024	156306	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	550,00	
19/09/2024	156306	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		550,00
19/09/2024	156307	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	550,00	
19/09/2024	156307	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		550,00
19/09/2024	156308	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	550,00	
19/09/2024	156308	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		550,00
19/09/2024	156309	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	550,00	
19/09/2024	156309	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		550,00
19/09/2024	156310	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	750,00	
19/09/2024	156310	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		750,00
19/09/2024	156311	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.692,01	
19/09/2024	156311	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.692,01
19/09/2024	156312	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	464,06	
19/09/2024	156312	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		464,06
19/09/2024	156313	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	928,15	
19/09/2024	156313	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		928,15
19/09/2024	156314	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.812,34	
19/09/2024	156314	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.812,34
19/09/2024	156315	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	541,40	
19/09/2024	156315	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		541,40
19/09/2024	156316	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	541,40	
19/09/2024	156316	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		541,40
19/09/2024	156317	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	616,42	
19/09/2024	156317	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		616,42
19/09/2024	156318	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.571,49	
19/09/2024	156318	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.571,49
19/09/2024	156319	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	536,50	
19/09/2024	156319	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		536,50
19/09/2024	156320	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.155,50	
19/09/2024	156320	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.155,50
19/09/2024	156321	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	489,56	
19/09/2024	156321	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		489,56
19/09/2024	156322	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	937,60	
19/09/2024	156322	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		937,60
19/09/2024	156323	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	838,75	
19/09/2024	156323	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		838,75
19/09/2024	156324	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	809,80	
19/09/2024	156324	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		809,80
19/09/2024	156325	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	754,80	
19/09/2024	156325	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		754,80
19/09/2024	156326	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	556,87	
19/09/2024	156326	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		556,87
19/09/2024	156327	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	556,87	
19/09/2024	156327	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		556,87
19/09/2024	156328	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	451,95	
19/09/2024	156328	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		451,95
19/09/2024	156329	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	44.410,60	
19/09/2024	156329	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		44.410,60
19/09/2024	156330	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	30.816,71	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	156330	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE RECEBIMENTO	371.547,45	340.730,74 30.816,71
19/09/2024	156331	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	24.123,90	
19/09/2024	156331	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		24.123,90
19/09/2024	156447	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.200,00	
19/09/2024	156447	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.200,00
19/09/2024	156448	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO	14.900,00	
19/09/2024	156448	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		14.900,00
19/09/2024	159576	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 201346 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
19/09/2024	159576	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 201346 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
19/09/2024	159651	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2193 - R GIROLDO TRANSPORTES LTDA	1.200,00	
19/09/2024	159651	2.1.3.01.001977	R GIROLDO TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2193 - R GIROLDO TRANSPORTES LTDA		1.200,00
19/09/2024	159693	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 651001 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	350,00	
19/09/2024	159693	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 651001 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		350,00
19/09/2024	159694	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 651001 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	350,00	
19/09/2024	159694	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 651001 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		350,00
19/09/2024	159695	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 651001 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	42,00	
19/09/2024	159695	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 651001 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		42,00
19/09/2024	159696	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 651029 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	490,00	
19/09/2024	159696	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 651029 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		490,00
19/09/2024	159697	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 651029 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	490,00	
19/09/2024	159697	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 651029 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		490,00
19/09/2024	159698	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 651029 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	58,80	
19/09/2024	159698	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 651029 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		58,80
19/09/2024	159735	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 146528 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	61.799,10	
19/09/2024	159735	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 146528 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		61.799,10
19/09/2024	159736	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 146528 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	7.182,46	
19/09/2024	159736	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 146528 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		7.182,46
19/09/2024	159737	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 146528 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	1.945,25	
19/09/2024	159737	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 146528 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		1.945,25
19/09/2024	159749	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20570 - UP & IB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	9.515,89	
19/09/2024	159749	2.1.3.01.001980	UP & IB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20570 - UP & IB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		9.515,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	159750	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 20570 - UP &IB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	497.626,85 1.557,15	497.626,85
19/09/2024	159750	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 20570 - UP &IB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.557,15
19/09/2024	159751	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 20570 - UP &IB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.124,61	
19/09/2024	159751	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 20570 - UP &IB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.124,61
19/09/2024	159787	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 317449 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	53.473,38	
19/09/2024	159787	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 317449 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		53.473,38
19/09/2024	159788	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 317449 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	6.214,82	
19/09/2024	159788	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 317449 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		6.214,82
19/09/2024	159789	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 317449 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	1.683,18	
19/09/2024	159789	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 317449 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		1.683,18
19/09/2024	159797	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 359191 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	12.641,55	
19/09/2024	159797	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 359191 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		12.641,55
19/09/2024	159798	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 359191 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.073,33	
19/09/2024	159798	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 359191 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.073,33
19/09/2024	159799	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 359191 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.123,05	
19/09/2024	159799	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 359191 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.123,05
19/09/2024	159809	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 404850 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	2.977,73	
19/09/2024	159809	2.1.3.01.000646	SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 404850 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		2.977,73
19/09/2024	159810	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 404850 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	519,12	
19/09/2024	159810	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 404850 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		519,12
19/09/2024	159811	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 404850 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	93,73	
19/09/2024	159811	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 404850 - SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		93,73
19/09/2024	159827	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 743022 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	5.575,41	
19/09/2024	159827	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 743022 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		5.575,41
19/09/2024	159828	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 743022 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	647,99	
19/09/2024	159828	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 743022 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		647,99
19/09/2024	159829	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 743022 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	175,50	
19/09/2024	159829	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 743022 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		175,50
19/09/2024	159830	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 743023 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	43.556,47	
19/09/2024	159830	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 743023 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		43.556,47

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	631.063,87	631.063,87
19/09/2024	159831	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 743023 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	4.977,88	
19/09/2024	159831	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 743023 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		4.977,88
19/09/2024	159832	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 743023 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	2.074,12	
19/09/2024	159832	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 743023 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		2.074,12
19/09/2024	159854	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80386 - PROMEX MAIS COM. IMP. E EXP. LTDA	7.504,51	
19/09/2024	159854	2.1.3.01.001982	PROMEX MAIS COM. IMP. E EXP. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80386 - PROMEX MAIS COM. IMP. E EXP. LTDA		7.504,51
19/09/2024	159855	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80386 - PROMEX MAIS COM. IMP. E EXP. LTDA	273,53	
19/09/2024	159855	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80386 - PROMEX MAIS COM. IMP. E EXP. LTDA		273,53
19/09/2024	159856	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 80386 - PROMEX MAIS COM. IMP. E EXP. LTDA	666,66	
19/09/2024	159856	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 80386 - PROMEX MAIS COM. IMP. E EXP. LTDA		666,66
19/09/2024	159935	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15204 - MORATA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	236,50	
19/09/2024	159935	2.1.3.01.001986	MORATA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15204 - MORATA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME		236,50
19/09/2024	159959	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3096 - PINHEIRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	304,00	
19/09/2024	159959	2.1.3.01.001991	PINHEIRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3096 - PINHEIRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		304,00
19/09/2024	159960	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3096 - PINHEIRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	47,60	
19/09/2024	159960	2.1.3.01.001991	PINHEIRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3096 - PINHEIRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		47,60
19/09/2024	159961	2.1.3.01.001991	PINHEIRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3096 PARCELA 1 DE PINHEIRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	351,60	
19/09/2024	159961	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3096 PARCELA 1 DE PINHEIRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		351,60
19/09/2024	159999	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7833 - DEPOSITO ITABIRA LTDA	62,80	
19/09/2024	159999	2.1.3.01.001688	DEPOSITO ITABIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7833 - DEPOSITO ITABIRA LTDA		62,80
19/09/2024	160000	2.1.3.01.001688	DEPOSITO ITABIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7833 PARCELA 1 DE DEPOSITO ITABIRA LTDA	62,80	
19/09/2024	160000	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7833 PARCELA 1 DE DEPOSITO ITABIRA LTDA		62,80
19/09/2024	160039	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7399 - REGALV INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP	385,00	
19/09/2024	160039	2.1.3.01.000937	REGALV INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7399 - REGALV INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP		385,00
19/09/2024	160040	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7399 - REGALV INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP	6,30	
19/09/2024	160040	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7399 - REGALV INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP		6,30
19/09/2024	160171	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60 - MASSON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	8.479,50	
19/09/2024	160171	2.1.3.01.002000	MASSON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60 - MASSON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		8.479,50
19/09/2024	160175	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1368384 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.268,65	
19/09/2024	160175	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1368384 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.268,65
19/09/2024	160185	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80409 - P&J ATACADISTA	448,01	
19/09/2024	160185	2.1.3.01.001061	P&J ATACADISTA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 80409 - P&J ATACADISTA		448,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	160186	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80409 - P&J ATACADISTA	658.213,33 80,64	658.213,33
19/09/2024	160186	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 80409 - P&J ATACADISTA		80,64
19/09/2024	160187	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90896 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	599,07	
19/09/2024	160187	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90896 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		599,07
19/09/2024	160188	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 90896 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	104,43	
19/09/2024	160188	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 90896 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		104,43
19/09/2024	160189	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 90896 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	18,86	
19/09/2024	160189	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 90896 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		18,86
19/09/2024	160190	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90896 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	1.760,84	
19/09/2024	160190	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90896 - OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		1.760,84
19/09/2024	160244	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222877 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	3.773,70	
19/09/2024	160244	2.1.3.01.001015	POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222877 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA		3.773,70
19/09/2024	160245	2.1.3.01.001015	POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 222877 PARCELA 1 DE POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	3.773,70	
19/09/2024	160245	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 222877 PARCELA 1 DE POSTO PRATAO JARAGUA LTDA		3.773,70
19/09/2024	160246	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222878 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	135,05	
19/09/2024	160246	2.1.3.01.001015	POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 222878 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA		135,05
19/09/2024	160247	2.1.3.01.001015	POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 222878 PARCELA 1 DE POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	135,05	
19/09/2024	160247	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 222878 PARCELA 1 DE POSTO PRATAO JARAGUA LTDA		135,05
19/09/2024	160248	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 222878 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	16,20	
19/09/2024	160248	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 222878 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA		16,20
19/09/2024	160293	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6607 - FERNANDES FERNANDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E L	1.607,80	
19/09/2024	160293	2.1.3.01.002006	FERNANDES FERNANDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E L	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6607 - FERNANDES FERNANDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E L		1.607,80
19/09/2024	160294	2.1.3.01.002006	FERNANDES FERNANDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E L	PAGAMENTO NF. Nº 6607 PARCELA 1 DE FERNANDES FERNANDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E L	1.607,80	
19/09/2024	160294	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 6607 PARCELA 1 DE FERNANDES FERNANDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E L		1.607,80
TOTAL DO DIA					671.826,47	671.826,47
20/09/2024	142355	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 712539 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.491,51	
20/09/2024	142355	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 712539 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.491,51
20/09/2024	142356	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 712539 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	281,67	
20/09/2024	142356	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 712539 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		281,67
20/09/2024	142357	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 712539 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	6.301,48	
20/09/2024	142357	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 712539 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		6.301,48
20/09/2024	142358	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 712539 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.009,52	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	142358	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 712539 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	9.084,18	8.074,66 1.009,52
20/09/2024	142437	1.1.2.01.000918	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9035 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	1.050,00	
20/09/2024	142437	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9035 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		1.050,00
20/09/2024	142438	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9035 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	126,00	
20/09/2024	142438	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9035 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		126,00
20/09/2024	142439	1.1.2.01.000918	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9036 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	3.402,00	
20/09/2024	142439	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9036 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		3.402,00
20/09/2024	142440	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9036 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	408,24	
20/09/2024	142440	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9036 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		408,24
20/09/2024	143025	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		17.376,00
20/09/2024	143026	1.1.2.01.001088	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO JARDIM VILLE DE FRANCE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	16.302,76	
20/09/2024	143027	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	521,28	
20/09/2024	143028	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	551,96	
20/09/2024	147816	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	199,21	
20/09/2024	147816	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		199,21
20/09/2024	147817	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
20/09/2024	147817	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
20/09/2024	149006	2.1.3.01.001939	JULIANO BRUNO DORATIOTO	PAGAMENTO NF. Nº 14422 PARCELA 1 DE JULIANO BRUNO DORATIOTO	350,00	
20/09/2024	149006	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14422 PARCELA 1 DE JULIANO BRUNO DORATIOTO		350,00
20/09/2024	149007	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27554 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	123,36	
20/09/2024	149007	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 27554 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		123,36
20/09/2024	149008	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 354702 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	873,52	
20/09/2024	149008	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 354702 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		873,52
20/09/2024	149009	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 357052 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	5.258,89	
20/09/2024	149009	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 357052 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		5.258,89
20/09/2024	149010	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 580331 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	359,12	
20/09/2024	149010	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 580331 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		359,12
20/09/2024	149011	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73939 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	233,38	
20/09/2024	149011	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 73939 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		233,38
20/09/2024	149012	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73960 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	100,73	
20/09/2024	149012	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 73960 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		100,73
20/09/2024	149013	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 739709 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	16.251,10	
20/09/2024	149013	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 739709 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		16.251,10
20/09/2024	149014	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81256 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	7.344,37	
20/09/2024	149014	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 81256 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		7.344,37
20/09/2024	149015	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 96775 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.708,74	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	149015	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 96775 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	66.256,84	62.548,10 3.708,74
20/09/2024	149016	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4285 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.806,55	
20/09/2024	149016	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4285 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		4.806,55
20/09/2024	149017	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 779865 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.261,23	
20/09/2024	149017	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 779865 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.261,23
20/09/2024	149018	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 783128 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.413,28	
20/09/2024	149018	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 783128 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.413,28
20/09/2024	149019	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1151 PARCELA 1 DE RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	570,00	
20/09/2024	149019	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1151 PARCELA 1 DE RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME		570,00
20/09/2024	149020	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	1.375,47	
20/09/2024	149020	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		1.375,47
20/09/2024	149021	2.1.3.01.001209	46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO NF. Nº 54 PARCELA 1 DE 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	230,00	
20/09/2024	149021	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 54 PARCELA 1 DE 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA		230,00
20/09/2024	149022	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPA - 09/2024	147,50	
20/09/2024	149022	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPA - 09/2024		147,50
20/09/2024	149023	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	1.147,20	
20/09/2024	149023	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		1.147,20
20/09/2024	149024	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	2.222,60	
20/09/2024	149024	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		2.222,60
20/09/2024	149025	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	688,32	
20/09/2024	149025	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		688,32
20/09/2024	149026	2.1.3.01.000028	EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR	PAGAMENTO NF. Nº 172702 PARCELA 1 DE EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR	217,00	
20/09/2024	149026	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 172702 PARCELA 1 DE EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR		217,00
20/09/2024	149607	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 75588 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	14.433,33	
20/09/2024	149607	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 75588 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA		14.433,33
20/09/2024	154584	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.020,20	
20/09/2024	154584	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		4.020,20
20/09/2024	154595	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	3.571,23	
20/09/2024	154595	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES		3.571,23
20/09/2024	154596	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	448,97	
20/09/2024	154596	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS		448,97
20/09/2024	155756	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	155756	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	118.809,72	112.809,72 6.000,00
20/09/2024	155757	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	30.000,00	
20/09/2024	155757	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		30.000,00
20/09/2024	155758	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
20/09/2024	155758	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
20/09/2024	155759	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	350,00	
20/09/2024	155759	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		350,00
20/09/2024	155760	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.607,29	
20/09/2024	155760	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.607,29
20/09/2024	155761	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.265,71	
20/09/2024	155761	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.265,71
20/09/2024	155762	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	27.033,87	
20/09/2024	155762	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		27.033,87
20/09/2024	156332	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	7.904,00	
20/09/2024	156332	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		7.904,00
20/09/2024	156333	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	3.942,00	
20/09/2024	156333	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		3.942,00
20/09/2024	156334	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	152,00	
20/09/2024	156334	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		152,00
20/09/2024	156335	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	5.026,06	
20/09/2024	156335	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		5.026,06
20/09/2024	156336	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	201,12	
20/09/2024	156336	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		201,12
20/09/2024	156337	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.553,13	
20/09/2024	156337	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.553,13
20/09/2024	156338	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	586,21	
20/09/2024	156338	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		586,21
20/09/2024	156339	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.094,28	
20/09/2024	156339	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.094,28
20/09/2024	156340	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	688,32	
20/09/2024	156340	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		688,32
20/09/2024	156341	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.045,45	
20/09/2024	156341	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.045,45
20/09/2024	156342	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.078,58	
20/09/2024	156342	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.078,58
20/09/2024	156343	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	232,59	
20/09/2024	156343	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		232,59
20/09/2024	156344	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20.066,32	
20/09/2024	156344	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20.066,32
20/09/2024	156345	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	86.241,66	
20/09/2024	156345	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		86.241,66
20/09/2024	156346	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	117.395,71	
20/09/2024	156346	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		117.395,71
20/09/2024	156347	2.1.4.01.000034	PARCELAMENTO DE ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE ICMS A RECOLHER	10.111,94	
20/09/2024	156347	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE ICMS A RECOLHER		10.111,94
20/09/2024	156414	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
20/09/2024	156414	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
20/09/2024	156449	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.200,00	
20/09/2024	156449	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.200,00
20/09/2024	156450	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	12.572,46	
20/09/2024	156450	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		12.572,46
20/09/2024	156451	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	16.464,51	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	156451	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	579.622,93	563.158,42
20/09/2024	156470	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8579 PARCELA 1 DE CGPM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	1.073.121,78	16.464,51
20/09/2024	156471	1.1.2.01.000154	CGPM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 8579 PARCELA 1 DE CGPM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		3.780,00
20/09/2024	156472	1.1.2.01.000558	RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A	RECEBIMENTO NF. Nº 8205 PARCELA 3 DE RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A		3.000,00
20/09/2024	156473	1.1.2.01.000554	SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	RECEBIMENTO NF. Nº 8447 PARCELA 1 DE SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT		59.971,60
20/09/2024	156474	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8447 PARCELA 1 DE SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	728,40	
20/09/2024	156474	1.1.2.01.000554	SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8447 PARCELA 1 DE SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT		728,40
20/09/2024	156475	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	RECEBIMENTO NF. Nº 8448 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		71.661,62
20/09/2024	156476	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8448 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	870,38	
20/09/2024	156476	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8448 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		870,38
20/09/2024	156477	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8449 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		380.270,00
20/09/2024	156478	1.1.2.01.000800	MUNICIPIO DE FORMIGA	RECEBIMENTO NF. Nº 8450 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE FORMIGA		6.490,82
20/09/2024	156479	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8450 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE FORMIGA	13,58	
20/09/2024	156479	1.1.2.01.000800	MUNICIPIO DE FORMIGA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8450 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE FORMIGA		13,58
20/09/2024	156480	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8451 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		350.350,00
20/09/2024	156481	1.1.2.01.000984	REALIZA EMPREENDIMENTO RIBEIRAO PRETO I	RECEBIMENTO NF. Nº 8454 PARCELA 1 DE REALIZA EMPREENDIMENTO RIBEIRAO PRETO I		12.440,00
20/09/2024	156482	1.1.2.01.000986	SUPERMERCADO KARAJAS LTDA ME	RECEBIMENTO NF. Nº 8458 PARCELA 1 DE SUPERMERCADO KARAJAS LTDA ME		6.804,17
20/09/2024	156483	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 8492 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		1.580,80
20/09/2024	156484	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8492 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA	19,20	
20/09/2024	156484	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8492 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		19,20
20/09/2024	156485	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 8493 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		73.750,55
20/09/2024	156486	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8493 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA	895,75	
20/09/2024	156486	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8493 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		895,75
20/09/2024	156487	1.1.2.01.000995	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	RECEBIMENTO NF. Nº 8531 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		103.022,22
20/09/2024	159609	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5193 - BRASVAUP ESTAMPAGEM DE PLACAS VEICULARES LTDA	110,00	
20/09/2024	159609	2.1.3.01.001766	BRASVAUP ESTAMPAGEM DE PLACAS VEICULARES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5193 - BRASVAUP ESTAMPAGEM DE PLACAS VEICULARES LTDA		110,00
20/09/2024	159610	2.1.3.01.001766	BRASVAUP ESTAMPAGEM DE PLACAS VEICULARES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5193 PARCELA 1 DE BRASVAUP ESTAMPAGEM DE PLACAS VEICULARES LTDA	110,00	
20/09/2024	159610	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 5193 PARCELA 1 DE BRASVAUP ESTAMPAGEM DE PLACAS VEICULARES LTDA		110,00
20/09/2024	159611	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5198 - BRASVAUP ESTAMPAGEM DE PLACAS VEICULARES LTDA	110,00	
20/09/2024	159611	2.1.3.01.001766	BRASVAUP ESTAMPAGEM DE PLACAS VEICULARES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5198 - BRASVAUP ESTAMPAGEM DE PLACAS VEICULARES LTDA		110,00
20/09/2024	159612	2.1.3.01.001766	BRASVAUP ESTAMPAGEM DE PLACAS VEICULARES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5198 PARCELA 1 DE BRASVAUP ESTAMPAGEM DE PLACAS VEICULARES LTDA	110,00	
20/09/2024	159612	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 5198 PARCELA 1 DE BRASVAUP ESTAMPAGEM DE PLACAS VEICULARES LTDA		110,00
20/09/2024	159629	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9034 - MUNICIPIO DE PERDIGÃO	1.323,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	159629	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9034 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	1.657.035,02	1.655.712,02
20/09/2024	159630	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 9034 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO	1.323,00	1.323,00
20/09/2024	159630	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 9034 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		1.323,00
20/09/2024	159631	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9034 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	158,76	
20/09/2024	159631	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9034 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		158,76
20/09/2024	159661	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10622194 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	193,00	
20/09/2024	159661	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10622194 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		193,00
20/09/2024	159662	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 10622194 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	193,00	
20/09/2024	159662	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10622194 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		193,00
20/09/2024	159663	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10622194 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	23,16	
20/09/2024	159663	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10622194 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		23,16
20/09/2024	159664	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10623531 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	359,00	
20/09/2024	159664	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10623531 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		359,00
20/09/2024	159665	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 10623531 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	359,00	
20/09/2024	159665	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10623531 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		359,00
20/09/2024	159666	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10623531 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	43,08	
20/09/2024	159666	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10623531 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		43,08
20/09/2024	159731	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122985 - CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	28.704,80	
20/09/2024	159731	2.1.3.01.000152	CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122985 - CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A		28.704,80
20/09/2024	159732	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 122985 - CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	3.444,58	
20/09/2024	159732	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 122985 - CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A		3.444,58
20/09/2024	159818	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 588591 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.301,00	
20/09/2024	159818	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 588591 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.301,00
20/09/2024	159819	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 588591 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	575,25	
20/09/2024	159819	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 588591 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		575,25
20/09/2024	159820	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 588591 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.497,83	
20/09/2024	159820	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 588591 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.497,83
20/09/2024	159824	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 712538 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	4.785,93	
20/09/2024	159824	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 712538 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		4.785,93
20/09/2024	159825	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 712538 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.123,46	
20/09/2024	159825	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 712538 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.123,46
20/09/2024	159826	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 712538 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	292,10	
20/09/2024	159826	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 712538 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		292,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	159930	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129964 - AUTO PECAS LANA LTDA	1.703.411,97 319,60	1.703.411,97
20/09/2024	159930	2.1.3.01.001985	AUTO PECAS LANA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129964 - AUTO PECAS LANA LTDA		319,60
20/09/2024	159931	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129964 - AUTO PECAS LANA LTDA	110,50	
20/09/2024	159931	2.1.3.01.001985	AUTO PECAS LANA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129964 - AUTO PECAS LANA LTDA		110,50
20/09/2024	159936	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15207 - MORATA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	42,00	
20/09/2024	159936	2.1.3.01.001986	MORATA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15207 - MORATA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME		42,00
20/09/2024	160120	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 945128 - SMS INFOCOMM SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SOLUC. DE TEC.LTDA	842,93	
20/09/2024	160120	2.1.3.01.001044	SMS INFOCOMM SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SOLUC. DE TEC.LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 945128 - SMS INFOCOMM SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SOLUC. DE TEC.LTDA		842,93
20/09/2024	160121	2.1.3.01.001044	SMS INFOCOMM SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SOLUC. DE TEC.LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 945128 PARCELA 1 DE SMS INFOCOMM SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SOLUC. DE TEC.LTDA	842,93	
20/09/2024	160121	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 945128 PARCELA 1 DE SMS INFOCOMM SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SOLUC. DE TEC.LTDA		842,93
20/09/2024	160122	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 945128 - SMS INFOCOMM SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SOLUC. DE TEC.LTDA	51,45	
20/09/2024	160122	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 945128 - SMS INFOCOMM SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SOLUC. DE TEC.LTDA		51,45
20/09/2024	160176	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2313 - CJI COMERCIO E INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA	415,37	
20/09/2024	160176	2.1.3.01.002001	CJI COMERCIO E INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2313 - CJI COMERCIO E INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA		415,37
20/09/2024	160177	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2313 - CJI COMERCIO E INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA	74,77	
20/09/2024	160177	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2313 - CJI COMERCIO E INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA		74,77
20/09/2024	160178	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2313 - CJI COMERCIO E INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA	1.654,30	
20/09/2024	160178	2.1.3.01.002001	CJI COMERCIO E INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2313 - CJI COMERCIO E INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA		1.654,30
20/09/2024	160191	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12269 - POSTO TREVAO DE PIRAJU LTDA	1.416,88	
20/09/2024	160191	2.1.3.01.001604	POSTO TREVAO DE PIRAJU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12269 - POSTO TREVAO DE PIRAJU LTDA		1.416,88
20/09/2024	160192	2.1.3.01.001604	POSTO TREVAO DE PIRAJU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12269 PARCELA 1 DE POSTO TREVAO DE PIRAJU LTDA	1.416,88	
20/09/2024	160192	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 12269 PARCELA 1 DE POSTO TREVAO DE PIRAJU LTDA		1.416,88
20/09/2024	160198	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 135953 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	1.278,90	
20/09/2024	160198	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 135953 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		1.278,90
20/09/2024	160199	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 135953 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	1.278,90	
20/09/2024	160199	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 135953 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		1.278,90
20/09/2024	160200	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 135954 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	187,98	
20/09/2024	160200	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 135954 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		187,98
20/09/2024	160201	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 135954 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	187,98	
20/09/2024	160201	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 135954 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		187,98
20/09/2024	160202	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 135954 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	38,54	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	160202	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	1.713.571,88	1.713.533,34
				VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 135954 - REDE HG COMBUSTÍVEIS LTDA		38,54
20/09/2024	160263	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36258 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	1.100,05	
20/09/2024	160263	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36258 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.		1.100,05
20/09/2024	160264	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 36258 PARCELA 1 DE REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	1.100,05	
20/09/2024	160264	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 36258 PARCELA 1 DE REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.		1.100,05
20/09/2024	160325	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91885 - POSTO VANETE LTDA.	1.441,00	
20/09/2024	160325	2.1.3.01.001660	POSTO VANETE LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91885 - POSTO VANETE LTDA.		1.441,00
20/09/2024	160326	2.1.3.01.001660	POSTO VANETE LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 91885 PARCELA 1 DE POSTO VANETE LTDA.	1.441,00	
20/09/2024	160326	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 91885 PARCELA 1 DE POSTO VANETE LTDA.		1.441,00
20/09/2024	163384	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	RETENÇÃO DE IR S/ ADIANTAMENTO REF. 09/2024	1.500,11	
20/09/2024	163384	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ ADIANTAMENTO REF. 09/2024		1.500,11
20/09/2024	163385	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 09/2024	26.490,11	
20/09/2024	163385	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 09/2024		26.490,11
20/09/2024	163419	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - RAUL JOHN LIMA	1.607,29	
20/09/2024	163419	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - RAUL JOHN LIMA		1.607,29
20/09/2024	163422	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -	24.990,00	
20/09/2024	163422	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -		24.990,00
				TOTAL DO DIA	1.773.241,49	1.773.241,49
21/09/2024	142334	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 80 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	744,00	
21/09/2024	142334	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 80 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA		744,00
21/09/2024	159940	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1700 - M O DE OLIVEIRA E CIA LTDA	99,80	
21/09/2024	159940	2.1.3.01.001987	M O DE OLIVEIRA E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1700 - M O DE OLIVEIRA E CIA LTDA		99,80
21/09/2024	159941	2.1.3.01.001987	M O DE OLIVEIRA E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1700 PARCELA 1 DE M O DE OLIVEIRA E CIA LTDA	99,80	
21/09/2024	159941	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1700 PARCELA 1 DE M O DE OLIVEIRA E CIA LTDA		99,80
21/09/2024	159950	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19313 - MONTTE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	94,00	
21/09/2024	159950	2.1.3.01.001988	MONTTE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19313 - MONTTE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME		94,00
21/09/2024	160017	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83513 - WISSMANN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	95,50	
21/09/2024	160017	2.1.3.01.001996	WISSMANN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 83513 - WISSMANN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP		95,50
21/09/2024	160059	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1136615 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.	811,91	
21/09/2024	160059	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1136615 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.		811,91
21/09/2024	160145	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21622 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	51.375,45	
21/09/2024	160145	2.1.3.01.001963	CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21622 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA		51.375,45
21/09/2024	160146	2.1.3.01.001963	CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21622 PARCELA 1 DE CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	51.375,45	
21/09/2024	160146	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 21622 PARCELA 1 DE CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA		51.375,45
21/09/2024	160227	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2116 - POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA	94,01	
21/09/2024	160227	2.1.3.01.002002	POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2116 - POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA		94,01
21/09/2024	160228	2.1.3.01.002002	POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2116 PARCELA 1 DE POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA	94,01	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2024	160228	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 2116 PARCELA 1 DE POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA	104.883,93	104.789,92 94,01
				TOTAL DO DIA	104.883,93	104.883,93
22/09/2024	160229	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2119 - POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA	772,73	
22/09/2024	160229	2.1.3.01.002002	POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2119 - POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA		772,73
22/09/2024	160230	2.1.3.01.002002	POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2119 PARCELA 1 DE POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA	772,73	
22/09/2024	160230	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 2119 PARCELA 1 DE POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA		772,73
22/09/2024	160231	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2120 - POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA	120,00	
22/09/2024	160231	2.1.3.01.002002	POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2120 - POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA		120,00
22/09/2024	160232	2.1.3.01.002002	POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2120 PARCELA 1 DE POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA	120,00	
22/09/2024	160232	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 2120 PARCELA 1 DE POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA		120,00
22/09/2024	160233	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2120 - POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA	21,60	
22/09/2024	160233	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2120 - POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA		21,60
				TOTAL DO DIA	1.807,06	1.807,06
23/09/2024	142335	1.1.2.01.001071	JOSE DOS SANTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 81 - JOSE DOS SANTOS	330,00	
23/09/2024	142335	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 81 - JOSE DOS SANTOS		330,00
23/09/2024	142441	1.1.2.01.000995	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9039 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	86.070,32	
23/09/2024	142441	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9039 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		86.070,32
23/09/2024	142442	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9039 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	6.024,92	
23/09/2024	142442	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9039 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		6.024,92
23/09/2024	147818	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRESTIMO	5.560,18	
23/09/2024	147818	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DÉB.EMPRESTIMO		5.560,18
23/09/2024	147819	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00654558 DÉB.EMPRESTIMO	5.397,25	
23/09/2024	147819	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00654558 DÉB.EMPRESTIMO		5.397,25
23/09/2024	147820	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
23/09/2024	147820	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
23/09/2024	147821	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 622026 TARIFA COBRANÇA	0,45	
23/09/2024	147821	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 622026 TARIFA COBRANÇA		0,45
23/09/2024	149027	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	NF. Nº 1125107 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	1.100,00	
23/09/2024	149027	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	NF. Nº 1125107 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		1.100,00
23/09/2024	149028	2.1.3.01.001868	SUPLINET COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 13393 PARCELA 2 DE SUPLINET COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1.440,00	
23/09/2024	149028	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13393 PARCELA 2 DE SUPLINET COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		1.440,00
23/09/2024	149029	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1183100 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	3.361,66	
23/09/2024	149029	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1183100 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		3.361,66
23/09/2024	149035	2.1.3.01.000777	DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17359 PARCELA 1 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1.761,20	
23/09/2024	149035	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17359 PARCELA 1 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1.761,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	149036	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 204903 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	111.061,98 5.499,00	111.061,98
23/09/2024	149036	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 204903 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		5.499,00
23/09/2024	149040	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23668 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	5.883,18	
23/09/2024	149040	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 23668 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		5.883,18
23/09/2024	149041	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 285905 PARCELA 2 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	5.682,62	
23/09/2024	149041	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 285905 PARCELA 2 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		5.682,62
23/09/2024	149042	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 351489 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.590,02	
23/09/2024	149042	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 351489 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		4.590,02
23/09/2024	149043	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 37310 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	4.668,08	
23/09/2024	149043	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 37310 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		4.668,08
23/09/2024	149044	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 830987 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.531,88	
23/09/2024	149044	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 830987 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.531,88
23/09/2024	149045	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 83993 PARCELA 2 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	1.326,64	
23/09/2024	149045	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 83993 PARCELA 2 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		1.326,64
23/09/2024	149046	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84297 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	2.740,50	
23/09/2024	149046	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84297 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		2.740,50
23/09/2024	149047	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8615 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.800,00	
23/09/2024	149047	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8615 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.800,00
23/09/2024	149048	2.1.3.01.000930	RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	PAGAMENTO NF. Nº 1502 PARCELA 1 DE RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	3.190,00	
23/09/2024	149048	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1502 PARCELA 1 DE RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS		3.190,00
23/09/2024	149049	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 780139 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.430,47	
23/09/2024	149049	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 780139 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.430,47
23/09/2024	149050	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 780997 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.449,28	
23/09/2024	149050	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 780997 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.449,28
23/09/2024	149051	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22430 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	5.129,90	
23/09/2024	149051	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 22430 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		5.129,90
23/09/2024	149052	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 319599 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.124,99	
23/09/2024	149052	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 319599 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.124,99
23/09/2024	149053	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 109233 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.655,00	
23/09/2024	149053	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 109233 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.655,00
23/09/2024	149054	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2372 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	2.015,25	
23/09/2024	149054	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2372 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		2.015,25
23/09/2024	149554	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240923002 PARCELA GIRO 05/42	27.074,12	
23/09/2024	149554	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20240923002 PARCELA GIRO 05/42		27.074,12
23/09/2024	149609	2.1.3.01.001037	JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2725 PARCELA 1 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	7.332,60	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	149609	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	204.185,51	196.852,91
23/09/2024	149610	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO NF. Nº 2725 PARCELA 1 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP		7.332,60
23/09/2024	149610	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO EST DE ES	262,55	
23/09/2024	155504	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO EST DE ES		262,55
23/09/2024	155505	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	PAGAMENTO NF. Nº 54619 PARCELA 3 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	2.964,00	
23/09/2024	155506	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 8207 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	81.036,00	
23/09/2024	155507	2.1.3.01.001253	SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 6606 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39.670,70	
23/09/2024	155508	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3397 PARCELA 1 DE SUPER TRUCK POSTO DE MOLAS DE TUPA LTDA - EPP	930,00	
23/09/2024	155509	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 44590 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	12.288,07	
23/09/2024	155510	2.1.3.01.001671	14.883.182 MARCELO CELSO BARLETTTO	PAGAMENTO NF. Nº 193321 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	109,29	
23/09/2024	155511	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	PAGAMENTO NF. Nº 2 PARCELA 1 DE 14.883.182 MARCELO CELSO BARLETTTO	600,00	
23/09/2024	155512	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 424 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA	350,00	
23/09/2024	155513	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 13001 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	1.519,10	
23/09/2024	155514	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39080 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	6.784,01	
23/09/2024	155515	2.1.3.01.001647	UNIFORT MATRIZ - AK DO NASCIMENTO EIRELI ME	PAGAMENTO NF. Nº 754449 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	43.253,85	
23/09/2024	155516	2.1.3.01.001647	UNIFORT MATRIZ - AK DO NASCIMENTO EIRELI ME	PAGAMENTO NF. Nº 5321 PARCELA 1 DE UNIFORT MATRIZ - AK DO NASCIMENTO EIRELI ME	188,95	
23/09/2024	155517	2.1.3.01.001648	SIRLENE DAS GRACAS RODRIGUES ME	PAGAMENTO NF. Nº 5321 PARCELA 1 DE UNIFORT MATRIZ - AK DO NASCIMENTO EIRELI ME	104,05	
23/09/2024	155518	2.1.3.01.000417	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59 PARCELA 1 DE SIRLENE DAS GRACAS RODRIGUES ME	35,90	
23/09/2024	155519	2.1.3.01.000629	COMERCIAL MINAS GRILL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 143084 PARCELA 1 DE CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	660,59	
23/09/2024	155520	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 186844 PARCELA 1 DE COMERCIAL MINAS GRILL LTDA	999,28	
23/09/2024	155521	2.1.3.01.000273	CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2	PAGAMENTO NF. Nº 22426 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	958,20	
23/09/2024	155522	2.1.3.01.000273	CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2	PAGAMENTO NF. Nº 22685 PARCELA 1 DE CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 5	1.114,20	
23/09/2024	155523	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22686 PARCELA 1 DE CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 5	95,00	
23/09/2024	155524	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 565756 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	1.207,80	
23/09/2024	155525	2.1.3.01.001661	AUTO POSTO BERNARDO SAYAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 565757 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	79,87	
23/09/2024	155526	2.1.3.01.001661	AUTO POSTO BERNARDO SAYAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8370 PARCELA 1 DE AUTO POSTO BERNARDO SAYAO EIRELI	66,28	
23/09/2024	155527	2.1.3.01.000512	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8371 PARCELA 1 DE AUTO POSTO BERNARDO SAYAO EIRELI	1.284,69	
23/09/2024	155528	2.1.3.01.001673	53.675.834 ADRIANA APARECIDA MUNIS DE SOUZA	PAGAMENTO NF. Nº 88928 PARCELA 1 DE LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.176,24	
23/09/2024	155529	2.1.3.01.001666	BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4 PARCELA 1 DE 53.675.834 ADRIANA APARECIDA MUNIS DE SOUZA	9.050,58	
23/09/2024	155530	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 1010352 PARCELA 1 DE BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA	280,00	
23/09/2024	155531	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 197577 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	56,16	
23/09/2024	155763	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		206.862,81
23/09/2024	155763	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	155763	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE	420.810,87	411.310,87
23/09/2024	155764	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.500,00
23/09/2024	155764	1.1.1.04.000001	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	35,19	
23/09/2024	155765	1.1.1.01.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		35,19
23/09/2024	155765	1.1.1.02.000003	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	428,00	
23/09/2024	155766	1.1.1.01.000001	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		428,00
23/09/2024	155766	1.1.1.02.000003	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	724,55	
23/09/2024	156348	1.1.1.01.000001	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		724,55
23/09/2024	156348	1.1.1.02.000006	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	840,00	
23/09/2024	156349	1.1.1.01.000001	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		840,00
23/09/2024	156349	1.1.1.02.000006	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	18.000,00	
23/09/2024	156350	1.1.1.01.000001	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		18.000,00
23/09/2024	156350	1.1.1.02.000006	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.323,11	
23/09/2024	156351	1.1.1.01.000001	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.323,11
23/09/2024	156351	1.1.1.02.000006	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.333,34	
23/09/2024	156352	1.1.1.01.000001	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.333,34
23/09/2024	156352	1.1.1.02.000006	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	754,34	
23/09/2024	156353	1.1.1.01.000001	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		754,34
23/09/2024	156353	1.1.1.02.000006	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.246,43	
23/09/2024	156354	1.1.1.01.000001	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.246,43
23/09/2024	156354	1.1.1.02.000006	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.662,50	
23/09/2024	156355	1.1.1.01.000001	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.662,50
23/09/2024	156355	1.1.1.02.000006	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	712,73	
23/09/2024	156356	1.1.1.01.000001	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		712,73
23/09/2024	156356	1.1.1.02.000006	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.852,32	
23/09/2024	156357	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.852,32
23/09/2024	156357	1.1.1.04.000001	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	213.752,56	
23/09/2024	156420	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		213.752,56
23/09/2024	156420	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8341 PARCELA 4 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	43.300,00	
23/09/2024	156420	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8341 PARCELA 4 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		43.300,00
23/09/2024	156452	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO	46.540,00	
23/09/2024	156452	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		46.540,00
23/09/2024	159577	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 423595 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	433,43	
23/09/2024	159577	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 423595 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		433,43
23/09/2024	159578	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 423595 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	433,43	
23/09/2024	159578	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 423595 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		433,43
23/09/2024	159579	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1093381 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	600,00	
23/09/2024	159579	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1093381 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		600,00
23/09/2024	159580	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1093381 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES DO BRASIL	600,00	
23/09/2024	159580	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 1093381 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		600,00
23/09/2024	159581	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101055 - VEXPENSES S.A.	840,00	
23/09/2024	159581	2.1.3.01.001756	VEXPENSES S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101055 - VEXPENSES S.A.		840,00
23/09/2024	159613	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 834 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	190,00	
23/09/2024	159613	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 834 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		190,00
23/09/2024	159738	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 146591 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	140.256,84	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	159738	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	TRANSPORTE	914.669,64	774.412,80
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 146591 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		140.256,84
23/09/2024	159739	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 146591 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	16.301,04	
23/09/2024	159739	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 146591 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		16.301,04
23/09/2024	159740	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 146591 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	4.414,86	
23/09/2024	159740	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 146591 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		4.414,86
23/09/2024	159754	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2298 - MJED EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	995,00	
23/09/2024	159754	2.1.3.01.000148	MJED EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2298 - MJED EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		995,00
23/09/2024	159878	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 836544 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.667,79	
23/09/2024	159878	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 836544 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.667,79
23/09/2024	159879	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 836544 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	281,88	
23/09/2024	159879	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 836544 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		281,88
23/09/2024	159880	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 836544 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	101,79	
23/09/2024	159880	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 836544 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		101,79
23/09/2024	159894	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89702 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	35.400,71	
23/09/2024	159894	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89702 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		35.400,71
23/09/2024	159895	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89702 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	6.171,55	
23/09/2024	159895	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89702 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		6.171,55
23/09/2024	159896	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 89702 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	1.114,31	
23/09/2024	159896	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 89702 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		1.114,31
23/09/2024	159897	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89703 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	8.846,46	
23/09/2024	159897	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89703 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		8.846,46
23/09/2024	159898	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89703 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	1.542,24	
23/09/2024	159898	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89703 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		1.542,24
23/09/2024	159899	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 89703 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	278,46	
23/09/2024	159899	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 89703 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		278,46
23/09/2024	159937	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15223 - MORATA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	240,00	
23/09/2024	159937	2.1.3.01.001986	MORATA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15223 - MORATA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME		240,00
23/09/2024	159975	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43832 - RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	99,80	
23/09/2024	159975	2.1.3.01.001993	RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43832 - RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME		99,80
23/09/2024	159976	2.1.3.01.001993	RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	PAGAMENTO NF. Nº 43832 PARCELA 1 DE RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	99,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	159976	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	992.225,33	992.125,53
23/09/2024	160021	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO NF. Nº 43832 PARCELA 1 DE RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME		99,80
23/09/2024	160021	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 146589 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	96.181,22	
23/09/2024	160021	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 146589 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		96.181,22
23/09/2024	160022	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 146589 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	11.178,44	
23/09/2024	160022	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 146589 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		11.178,44
23/09/2024	160023	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 146589 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	3.027,50	
23/09/2024	160023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 146589 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		3.027,50
23/09/2024	160064	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1253 - LIVIA ORTELAN DA ROCHA - VIDROS E FERRAGENS	378,00	
23/09/2024	160064	2.1.3.01.001724	LIVIA ORTELAN DA ROCHA - VIDROS E FERRAGENS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1253 - LIVIA ORTELAN DA ROCHA - VIDROS E FERRAGENS		378,00
23/09/2024	160065	2.1.3.01.001724	LIVIA ORTELAN DA ROCHA - VIDROS E FERRAGENS	PAGAMENTO NF. Nº 1253 PARCELA 1 DE LIVIA ORTELAN DA ROCHA - VIDROS E FERRAGENS	378,00	
23/09/2024	160065	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 1253 PARCELA 1 DE LIVIA ORTELAN DA ROCHA - VIDROS E FERRAGENS		378,00
23/09/2024	160087	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 299399 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	127,57	
23/09/2024	160087	2.1.3.01.001825	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 299399 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA		127,57
23/09/2024	160088	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 299399 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	22,96	
23/09/2024	160088	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 299399 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA		22,96
23/09/2024	160115	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75379 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	747,50	
23/09/2024	160115	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75379 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		747,50
23/09/2024	160211	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 192677 - REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA LTDA	949,62	
23/09/2024	160211	2.1.3.01.000464	REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 192677 - REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA LTDA		949,62
23/09/2024	160212	2.1.3.01.000464	REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 192677 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA LTDA	949,62	
23/09/2024	160212	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 192677 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA LTDA		949,62
23/09/2024	160255	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2415 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.428,42	
23/09/2024	160255	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2415 - REDE LK DE POSTOS LTDA		1.428,42
23/09/2024	160256	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2415 - REDE LK DE POSTOS LTDA	771,47	
23/09/2024	160256	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2415 - REDE LK DE POSTOS LTDA		771,47
23/09/2024	163405	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 09/2024	1.742,97	
23/09/2024	163405	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 09/2024		1.742,97
23/09/2024	163406	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 09/2024	135,68	
23/09/2024	163406	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 09/2024		135,68
23/09/2024	163408	4.2.2.01.000015	RESCISÕES TRABALHISTAS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024	8.236,41	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	163408	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE	1.118.480,71	1.110.244,30
23/09/2024	163409	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024		8.236,41
23/09/2024	163409	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2024	2.394,90	
23/09/2024	163409	4.2.2.01.000015	RESCISÕES TRABALHISTAS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2024		2.394,90
23/09/2024	163410	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2024	15,83	
23/09/2024	163410	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2024		15,83
23/09/2024	163411	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024	841,12	
23/09/2024	163411	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024		841,12
23/09/2024	163412	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 09/2024	168,95	
23/09/2024	163412	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 09/2024		168,95
23/09/2024	166546	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27778 - MARKA VEICULOS LTDA	851,00	
23/09/2024	166546	2.1.3.01.000106	MARKA VEÍCULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27778 - MARKA VEICULOS LTDA		851,00
23/09/2024	166547	2.1.3.01.000106	MARKA VEÍCULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27778 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	851,00	
23/09/2024	166547	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27778 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		851,00
23/09/2024	166550	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74562 - MARKA VEICULOS LTDA	367,50	
23/09/2024	166550	2.1.3.01.000106	MARKA VEÍCULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74562 - MARKA VEICULOS LTDA		367,50
23/09/2024	166551	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74562 - MARKA VEICULOS LTDA	1.101,20	
23/09/2024	166551	2.1.3.01.000106	MARKA VEÍCULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74562 - MARKA VEICULOS LTDA		1.101,20
23/09/2024	166552	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74562 - MARKA VEICULOS LTDA	653,65	
23/09/2024	166552	2.1.3.01.000106	MARKA VEÍCULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74562 - MARKA VEICULOS LTDA		653,65
23/09/2024	166556	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27778 - MARKA VEICULOS LTDA	851,00	
23/09/2024	166556	2.1.3.01.000106	MARKA VEÍCULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27778 - MARKA VEICULOS LTDA		851,00
23/09/2024	166595	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 09/2024 CONTR. 654558	2.315,34	
23/09/2024	166595	2.1.8.01.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	APROPRIAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 09/2024 CONTR. 654558		2.315,34
23/09/2024	167258	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	AMORTIZAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 09/2024	11.474,70	
23/09/2024	167258	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	AMORTIZAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 09/2024		11.474,70
TOTAL DO DIA					1.140.366,90	1.140.366,90
24/09/2024	142443	1.1.2.01.000995	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9041 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	2.472,00	
24/09/2024	142443	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9041 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		2.472,00
24/09/2024	142444	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9041 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	173,04	
24/09/2024	142444	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9041 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		173,04
24/09/2024	142445	1.1.2.01.000224	MUNICIPIO DE CACONDE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9043 - MUNICIPIO DE CACONDE	6.200,00	
24/09/2024	142445	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9043 - MUNICIPIO DE CACONDE		6.200,00
24/09/2024	142446	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9043 - MUNICIPIO DE CACONDE	1.116,00	
24/09/2024	142446	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9043 - MUNICIPIO DE CACONDE		1.116,00
24/09/2024	142447	1.1.2.01.000853	MUNICIPIO DE CUIABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9044 - MUNICIPIO DE CUIABA	21.000,00	
24/09/2024	142447	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9044 - MUNICIPIO DE CUIABA		21.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2024	142448	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9044 - MUNICIPIO DE CUIABA	30.961,04 1.470,00	30.961,04
24/09/2024	142448	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9044 - MUNICIPIO DE CUIABA		1.470,00
24/09/2024	142449	1.1.2.01.000045	EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9045 - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	66.000,00	
24/09/2024	142449	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9045 - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO		66.000,00
24/09/2024	142450	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9045 - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	11.880,00	
24/09/2024	142450	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9045 - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO		11.880,00
24/09/2024	142967	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		88.121,81
24/09/2024	142968	1.1.2.01.000907	MUNICIPIO DE ITABIRA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	85.301,91	
24/09/2024	142969	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.057,46	
24/09/2024	142970	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.762,44	
24/09/2024	147822	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	85,75	
24/09/2024	147822	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		85,75
24/09/2024	147823	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	188,03	
24/09/2024	147823	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		188,03
24/09/2024	147824	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.387,80	
24/09/2024	147824	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		1.387,80
24/09/2024	147825	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC	30.042,04	
24/09/2024	147825	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC		30.042,04
24/09/2024	149056	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 828002 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	6.558,00	
24/09/2024	149056	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 828002 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		6.558,00
24/09/2024	149057	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 189294 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	394,47	
24/09/2024	149057	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 189294 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		394,47
24/09/2024	149058	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 140122 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	6.649,93	
24/09/2024	149058	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 140122 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		6.649,93
24/09/2024	149059	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 165036 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	12.917,31	
24/09/2024	149059	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 165036 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		12.917,31
24/09/2024	149060	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21811 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	2.613,33	
24/09/2024	149060	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21811 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		2.613,33
24/09/2024	149061	2.1.3.01.001870	IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS	PAGAMENTO NF. Nº 45 PARCELA 1 DE IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS	2.066,66	
24/09/2024	149061	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 45 PARCELA 1 DE IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS		2.066,66
24/09/2024	149062	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 88407 PARCELA 2 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.993,58	
24/09/2024	149062	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 88407 PARCELA 2 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.993,58
24/09/2024	149063	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 779239 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.409,93	
24/09/2024	149063	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 779239 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.409,93
24/09/2024	149064	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 779244 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.778,66	
24/09/2024	149064	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 779244 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.778,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2024	149065	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 1132862 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	274.518,34 1.543,03	274.518,34
24/09/2024	149065	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1132862 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		1.543,03
24/09/2024	149066	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 315434 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	8.460,74	
24/09/2024	149066	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 315434 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		8.460,74
24/09/2024	155767	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
24/09/2024	155767	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
24/09/2024	155768	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
24/09/2024	155768	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
24/09/2024	155769	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.844,00	
24/09/2024	155769	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.844,00
24/09/2024	155791	2.1.3.01.001920	ALESSANDRO QUALHARELLO EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2095 PARCELA 1 DE ALESSANDRO QUALHARELLO EPP	14.500,00	
24/09/2024	155791	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2095 PARCELA 1 DE ALESSANDRO QUALHARELLO EPP		14.500,00
24/09/2024	155792	2.1.3.01.002000	MASSON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 60 PARCELA 1 DE MASSON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	8.479,50	
24/09/2024	155792	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 60 PARCELA 1 DE MASSON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		8.479,50
24/09/2024	156358	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
24/09/2024	156358	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
24/09/2024	156359	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	30.000,00	
24/09/2024	156359	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		30.000,00
24/09/2024	156360	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.218,00	
24/09/2024	156360	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.218,00
24/09/2024	156361	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.125,17	
24/09/2024	156361	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.125,17
24/09/2024	156362	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.066,31	
24/09/2024	156362	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.066,31
24/09/2024	156363	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.219,38	
24/09/2024	156363	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.219,38
24/09/2024	156364	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.445,73	
24/09/2024	156364	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.445,73
24/09/2024	156365	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	157.980,21	
24/09/2024	156365	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		157.980,21
24/09/2024	156453	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
24/09/2024	156453	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
24/09/2024	159632	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9040 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	2.472,00	
24/09/2024	159632	1.1.2.01.000995	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9040 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		2.472,00
24/09/2024	159633	1.1.2.01.000995	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 9040 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	2.472,00	
24/09/2024	159633	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 9040 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		2.472,00
24/09/2024	159634	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9040 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	173,04	
24/09/2024	159634	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9040 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		173,04
24/09/2024	159635	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9042 - MUNICIPIO DE CACONDE	6.200,00	
24/09/2024	159635	1.1.2.01.000224	MUNICIPIO DE CACONDE	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9042 - MUNICIPIO DE CACONDE		6.200,00
24/09/2024	159636	1.1.2.01.000224	MUNICIPIO DE CACONDE	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 9042 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CACONDE	6.200,00	
24/09/2024	159636	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 9042 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CACONDE		6.200,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2024	159637	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9042 - MUNICIPIO DE CACONDE	621.417,45 1.116,00	621.417,45
24/09/2024	159637	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9042 - MUNICIPIO DE CACONDE		1.116,00
24/09/2024	159699	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 651666 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
24/09/2024	159699	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 651666 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
24/09/2024	159700	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 651666 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
24/09/2024	159700	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 651666 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
24/09/2024	159701	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 651666 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	24,00	
24/09/2024	159701	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 651666 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		24,00
24/09/2024	159794	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 327439 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.608,37	
24/09/2024	159794	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 327439 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.608,37
24/09/2024	159795	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 327439 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	271,84	
24/09/2024	159795	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 327439 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		271,84
24/09/2024	159796	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 327439 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	98,17	
24/09/2024	159796	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 327439 - NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		98,17
24/09/2024	159803	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39469 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.603,13	
24/09/2024	159803	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39469 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.603,13
24/09/2024	159804	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39469 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.575,00	
24/09/2024	159804	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39469 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.575,00
24/09/2024	159805	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 39469 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	853,13	
24/09/2024	159805	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 39469 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		853,13
24/09/2024	160094	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4522 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	75,00	
24/09/2024	160094	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4522 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		75,00
24/09/2024	160139	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183392 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	75,00	
24/09/2024	160139	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183392 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		75,00
24/09/2024	160179	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39495 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.078,88	
24/09/2024	160179	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39495 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.078,88
24/09/2024	160180	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39495 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.161,00	
24/09/2024	160180	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39495 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.161,00
24/09/2024	160181	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 39495 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	628,88	
24/09/2024	160181	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 39495 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		628,88
24/09/2024	160234	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2132 - POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA	394,73	

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2024	160234	2.1.3.01.002002	POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA	TRANSPORTE	646.380,58	645.985,85
24/09/2024	160235	2.1.3.01.002002	POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2132 - POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA		394,73
24/09/2024	160235	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 2132 PARCELA 1 DE POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA	394,73	
24/09/2024	160280	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NF. Nº 2132 PARCELA 1 DE POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA		394,73
24/09/2024	160280	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4439 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.560,41	
24/09/2024	160280	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4439 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		3.560,41
				TOTAL DO DIA	650.335,72	650.335,72
25/09/2024	142451	1.1.2.01.000742	MUNICIPIO DE PACAEMBU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9047 - MUNICIPIO DE PACAEMBU	2.200,00	
25/09/2024	142451	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9047 - MUNICIPIO DE PACAEMBU		2.200,00
25/09/2024	142452	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9047 - MUNICIPIO DE PACAEMBU	396,00	
25/09/2024	142452	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9047 - MUNICIPIO DE PACAEMBU		396,00
25/09/2024	142453	1.1.2.01.001079	ALIANCA E PENAPOLIS PARTICI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9048 - ALIANCA E PENAPOLIS PARTICI	270,00	
25/09/2024	142453	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9048 - ALIANCA E PENAPOLIS PARTICI		270,00
25/09/2024	142454	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9048 - ALIANCA E PENAPOLIS PARTICI	48,60	
25/09/2024	142454	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9048 - ALIANCA E PENAPOLIS PARTICI		48,60
25/09/2024	142455	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9049 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	1.260,00	
25/09/2024	142455	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9049 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		1.260,00
25/09/2024	142456	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9049 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	226,80	
25/09/2024	142456	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9049 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		226,80
25/09/2024	142457	1.1.2.01.000072	PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9050 - PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO	6.000,00	
25/09/2024	142457	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9050 - PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO		6.000,00
25/09/2024	142458	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9050 - PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO	1.080,00	
25/09/2024	142458	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9050 - PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO		1.080,00
25/09/2024	142459	1.1.2.01.000080	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	7.950,00	
25/09/2024	142459	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		7.950,00
25/09/2024	142460	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	1.431,00	
25/09/2024	142460	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		1.431,00
25/09/2024	142485	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5470 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA	442,42	
25/09/2024	142485	2.1.3.01.000995	M SYSTEM SOFTWARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5470 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA		442,42
25/09/2024	143029	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		218.499,93
25/09/2024	143030	1.1.2.01.001089	MUNICIPIO DE ASSAI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	198.869,53	
25/09/2024	143031	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.622,00	
25/09/2024	143032	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	10.925,00	
25/09/2024	143033	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	6.083,40	
25/09/2024	147826	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO	4.668,49	
25/09/2024	147826	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DÉB.EMPRÉSTIMO		4.668,49
25/09/2024	147827	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
25/09/2024	147827	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	244.481,24	244.481,24
25/09/2024	149068	2.1.3.01.001940	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39727 PARCELA 1 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19.079,89	
25/09/2024	149068	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 39727 PARCELA 1 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		19.079,89
25/09/2024	149069	2.1.3.01.001767	PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15054 PARCELA 1 DE PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.220,74	
25/09/2024	149069	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15054 PARCELA 1 DE PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.220,74
25/09/2024	149070	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 145701 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	8.168,20	
25/09/2024	149070	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 145701 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		8.168,20
25/09/2024	149071	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6092 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	10.105,50	
25/09/2024	149071	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6092 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		10.105,50
25/09/2024	149072	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 313159 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	14.929,98	
25/09/2024	149073	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 313159 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	0,30	
25/09/2024	149074	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 313159 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		14.930,28
25/09/2024	149460	2.1.3.01.000621	RAFJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 2754 PARCELA 1 DE RAFJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI	3.888,00	
25/09/2024	149460	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 2754 PARCELA 1 DE RAFJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI		3.888,00
25/09/2024	149461	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2996 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	3.450,00	
25/09/2024	149461	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 2996 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		3.450,00
25/09/2024	149462	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82983 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	3.740,02	
25/09/2024	149462	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 82983 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		3.740,02
25/09/2024	149463	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS REF. 08/2024	6.434,41	
25/09/2024	149463	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIS REF. 08/2024		6.434,41
25/09/2024	149464	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 313160 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		10.074,45
25/09/2024	149465	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	DESCONTOS NF. Nº 313160 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	10.074,55	
25/09/2024	149466	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 313160 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		0,10
25/09/2024	149467	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPA - 09/2024	2.822,85	
25/09/2024	149467	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPA - 09/2024		2.822,85
25/09/2024	149468	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPA - 09/2024	63,08	
25/09/2024	149468	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPA - 09/2024		63,08
25/09/2024	149469	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONICA BRASIL SA	194,95	
25/09/2024	149469	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONICA BRASIL SA		194,95
25/09/2024	149507	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 419063 PARCELA 2 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	11.872,08	
25/09/2024	149507	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 419063 PARCELA 2 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		11.872,08
25/09/2024	149508	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 145809 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	20.830,43	
25/09/2024	149508	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 145809 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		20.830,43
25/09/2024	149611	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 380469 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	35,51	
25/09/2024	149611	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 380469 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		35,51

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	365.391,73	365.391,73
25/09/2024	149612	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 380498 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	425,85	
25/09/2024	149612	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 380498 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		425,85
25/09/2024	149613	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 782826 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	103,39	
25/09/2024	149613	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 782826 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		103,39
25/09/2024	149614	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 782842 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.109,71	
25/09/2024	149614	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 782842 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.109,71
25/09/2024	149615	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 782843 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.939,14	
25/09/2024	149615	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 782843 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.939,14
25/09/2024	149616	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 188979 PARCELA 3 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.348,26	
25/09/2024	149616	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 188979 PARCELA 3 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		5.348,26
25/09/2024	149617	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 188981 PARCELA 3 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	3.585,70	
25/09/2024	149617	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 188981 PARCELA 3 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		3.585,70
25/09/2024	149618	2.1.3.01.001825	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	PAGAMENTO NF. Nº 298067 PARCELA 1 DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	164,90	
25/09/2024	149618	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 298067 PARCELA 1 DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA		164,90
25/09/2024	149619	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79956 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.683,45	
25/09/2024	149619	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 79956 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		4.683,45
25/09/2024	149620	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8835 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.448,40	
25/09/2024	149620	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8835 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.448,40
25/09/2024	149621	4.2.2.04.000039	DESPESA C/ INTERNET	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET - C E AGUIARI COMUNICACOES EIRELI	159,90	
25/09/2024	149621	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET - C E AGUIARI COMUNICACOES EIRELI		159,90
25/09/2024	149622	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 746 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	273,00	
25/09/2024	149622	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 746 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		273,00
25/09/2024	149623	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO EST DE ES	262,55	
25/09/2024	149623	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO EST DE ES		262,55
25/09/2024	149624	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO EST DE ES	262,55	
25/09/2024	149624	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO EST DE ES		262,55
25/09/2024	154585	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.449,82	
25/09/2024	154585	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		3.449,82
25/09/2024	154589	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 8675 PARCELA 1 DE CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	25.000,00	
25/09/2024	154589	1.1.2.01.000113	CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	RECEBIMENTO NF. Nº 8675 PARCELA 1 DE CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		25.000,00
25/09/2024	154597	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA	10.000,00	
25/09/2024	154597	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		10.000,00
25/09/2024	154598	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	38.449,82	
25/09/2024	154598	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		38.449,82
25/09/2024	155770	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.000,00	
25/09/2024	155770	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	465.058,17	465.058,17
25/09/2024	155771	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.470,00	
25/09/2024	155771	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.470,00
25/09/2024	155772	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO ITAU SEG VIDA GLOB	604,24	
25/09/2024	155772	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO ITAU SEG VIDA GLOB		604,24
25/09/2024	156366	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.400,00	
25/09/2024	156366	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.400,00
25/09/2024	156367	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/09/2024	156367	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/09/2024	156368	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/09/2024	156368	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/09/2024	156369	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/09/2024	156369	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/09/2024	156370	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/09/2024	156370	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/09/2024	156371	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/09/2024	156371	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/09/2024	156372	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/09/2024	156372	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/09/2024	156373	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/09/2024	156373	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/09/2024	156374	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/09/2024	156374	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/09/2024	156375	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	523,04	
25/09/2024	156375	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		523,04
25/09/2024	156376	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	525,93	
25/09/2024	156376	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		525,93
25/09/2024	156415	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	16.302,76	
25/09/2024	156415	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		16.302,76
25/09/2024	156454	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.236,00	
25/09/2024	156454	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.236,00
25/09/2024	156455	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.931,88	
25/09/2024	156455	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.931,88
25/09/2024	156456	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.764,00	
25/09/2024	156456	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.764,00
25/09/2024	159614	4.2.2.04.000054	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4406 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.412,00	
25/09/2024	159615	2.1.3.01.001711	R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4406 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.373,34
25/09/2024	159616	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 4406 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		38,66
25/09/2024	159617	4.2.2.04.000054	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4407 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.158,00	
25/09/2024	159618	2.1.3.01.001711	R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4407 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.126,30
25/09/2024	159619	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 4407 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		31,70
25/09/2024	159647	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33552 - AOKI LTDA	2.445,00	
25/09/2024	159647	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33552 - AOKI LTDA		2.445,00
25/09/2024	159648	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48078279 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	11.209,83	
25/09/2024	159648	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48078279 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		11.209,83
25/09/2024	159702	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 651893 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2024	159702	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 651893 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	530.425,17	530.225,17 200,00
25/09/2024	159703	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 651893 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
25/09/2024	159703	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 651893 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
25/09/2024	159704	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 651893 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	24,00	
25/09/2024	159704	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 651893 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		24,00
25/09/2024	159781	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30973 - LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.027,37	
25/09/2024	159781	2.1.3.01.001832	LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30973 - LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.027,37
25/09/2024	159782	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30973 - LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.018,71	
25/09/2024	159782	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 30973 - LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.018,71
25/09/2024	159783	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 30973 - LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	367,87	
25/09/2024	159783	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 30973 - LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		367,87
25/09/2024	159812	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 423381 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	43.171,20	
25/09/2024	159812	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 423381 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		43.171,20
25/09/2024	159813	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 423381 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	7.770,82	
25/09/2024	159813	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 423381 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		7.770,82
25/09/2024	159843	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 790448 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	86.892,51	
25/09/2024	159843	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 790448 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		86.892,51
25/09/2024	159844	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 790448 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	15.207,22	
25/09/2024	159844	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 790448 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		15.207,22
25/09/2024	159845	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 790448 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.407,95	
25/09/2024	159845	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 790448 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.407,95
25/09/2024	159846	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 790453 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	17.151,85	
25/09/2024	159846	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 790453 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		17.151,85
25/09/2024	159847	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 790453 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.087,33	
25/09/2024	159847	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 790453 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.087,33
25/09/2024	159848	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 790454 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	18.473,83	
25/09/2024	159848	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 790454 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		18.473,83
25/09/2024	159849	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 790454 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.891,56	
25/09/2024	159849	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 790454 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.891,56
25/09/2024	159850	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 790454 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.409,63	
25/09/2024	159850	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 790454 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.409,63
25/09/2024	159860	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82446 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	12.216,68	
25/09/2024	159860	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82446 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		12.216,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	749.743,70	749.743,70
25/09/2024	159861	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 82446 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.131,20	
25/09/2024	159861	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 82446 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.131,20
25/09/2024	159862	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 82446 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	376,68	
25/09/2024	159862	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 82446 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		376,68
25/09/2024	159884	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 858855 - BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	648,49	
25/09/2024	159884	2.1.3.01.001983	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 858855 - BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA		648,49
25/09/2024	159885	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 858855 - BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	116,73	
25/09/2024	159885	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 858855 - BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA		116,73
25/09/2024	159888	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 86879 - GERDAU ACOS LONGOS SA	3.714,25	
25/09/2024	159888	2.1.3.01.001984	GERDAU ACOS LONGOS SA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 86879 - GERDAU ACOS LONGOS SA		3.714,25
25/09/2024	159889	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 86879 - GERDAU ACOS LONGOS SA	445,71	
25/09/2024	159889	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 86879 - GERDAU ACOS LONGOS SA		445,71
25/09/2024	160052	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1009 - LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	15,75	
25/09/2024	160052	2.1.3.01.001341	LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1009 - LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA		15,75
25/09/2024	160060	4.2.2.04.000054	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1195 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	10,00	
25/09/2024	160060	2.1.3.01.001711	R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1195 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		10,00
25/09/2024	160061	4.2.2.04.000054	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1195 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	175,00	
25/09/2024	160061	2.1.3.01.001711	R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1195 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		175,00
25/09/2024	160076	4.2.2.04.000044	DESPESA C/ PROMOÇÕES/EVENTOS/CONFRATERNI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196331 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	901,39	
25/09/2024	160076	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196331 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		901,39
25/09/2024	160077	4.2.2.04.000044	DESPESA C/ PROMOÇÕES/EVENTOS/CONFRATERNI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196331 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	2.479,95	
25/09/2024	160077	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196331 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		2.479,95
25/09/2024	160110	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7428 - MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	158,60	
25/09/2024	160110	2.1.3.01.001544	MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7428 - MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA		158,60
25/09/2024	160118	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82944 - AOKI LTDA	207,51	
25/09/2024	160118	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82944 - AOKI LTDA		207,51
25/09/2024	160119	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82944 - AOKI LTDA	9.347,49	
25/09/2024	160119	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 82944 - AOKI LTDA		9.347,49
25/09/2024	160140	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183401 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	62,20	
25/09/2024	160140	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183401 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		62,20
25/09/2024	160141	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183406 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	2,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2024	160141	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183406 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	770.537,45	770.534,65 2,80
25/09/2024	160267	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36903 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	2.842,02	
25/09/2024	160267	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36903 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		2.842,02
25/09/2024	160268	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 36903 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	2.842,02	
25/09/2024	160268	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 36903 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		2.842,02
25/09/2024	160269	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36904 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	91,88	
25/09/2024	160269	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36904 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		91,88
25/09/2024	160270	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 36904 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	91,88	
25/09/2024	160270	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 36904 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		91,88
25/09/2024	166410	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 790444 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.911,74	
25/09/2024	166410	3.1.5.01.000008	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS EM MERCADORIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 790444 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		11.911,74
25/09/2024	166411	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 790444 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.013,25	
25/09/2024	166411	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 790444 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.013,25
				TOTAL DO DIA	790.330,24	790.330,24
26/09/2024	142343	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 652266 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.249,80	
26/09/2024	142343	2.1.3.01.001764	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 652266 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.249,80
26/09/2024	142344	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 652266 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	258,65	
26/09/2024	142344	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 652266 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		258,65
26/09/2024	142345	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 652266 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	962,83	
26/09/2024	142345	2.1.3.01.001764	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 652266 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		962,83
26/09/2024	142346	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 652266 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	151,71	
26/09/2024	142346	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 652266 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		151,71
26/09/2024	142461	1.1.2.01.001008	MUNICIPIO DE CRICIUMA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9057 - MUNICIPIO DE CRICIUMA	63.132,00	
26/09/2024	142461	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9057 - MUNICIPIO DE CRICIUMA		63.132,00
26/09/2024	142462	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9057 - MUNICIPIO DE CRICIUMA	7.575,84	
26/09/2024	142462	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9057 - MUNICIPIO DE CRICIUMA		7.575,84
26/09/2024	142465	1.1.2.01.001064	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9061 - MUNICIPIO DE CANOAS	12.060,00	
26/09/2024	142465	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9061 - MUNICIPIO DE CANOAS		12.060,00
26/09/2024	142466	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9061 - MUNICIPIO DE CANOAS	1.447,20	
26/09/2024	142466	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9061 - MUNICIPIO DE CANOAS		1.447,20
26/09/2024	142976	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		70.756,45
26/09/2024	142977	1.1.2.01.001030	MUNICIPIO DE CEDRAL	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	67.784,68	
26/09/2024	142978	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	849,08	
26/09/2024	142979	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.122,69	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	158.594,48	158.594,48
26/09/2024	147828	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
26/09/2024	147828	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
26/09/2024	149625	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 53283 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	430,00	
26/09/2024	149625	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 53283 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		430,00
26/09/2024	149626	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2231261 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.147,60	
26/09/2024	149626	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2231261 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.147,60
26/09/2024	149627	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 53285 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	410,00	
26/09/2024	149627	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 53285 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		410,00
26/09/2024	149628	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73011 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	722,45	
26/09/2024	149629	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73011 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	61,47	
26/09/2024	149630	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 73011 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		783,92
26/09/2024	149631	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 779626 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.368,45	
26/09/2024	149631	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 779626 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.368,45
26/09/2024	149632	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 784146 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.391,84	
26/09/2024	149632	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 784146 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.391,84
26/09/2024	149633	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	2.456,80	
26/09/2024	149633	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		2.456,80
26/09/2024	149635	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17035 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA	15,00	
26/09/2024	149635	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 17035 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA		15,00
26/09/2024	150441	1.1.2.01.000375	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9060 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	110.994,50	
26/09/2024	150441	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9060 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		110.994,50
26/09/2024	150442	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9060 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	13.319,34	
26/09/2024	150442	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9060 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		13.319,34
26/09/2024	155773	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
26/09/2024	155773	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
26/09/2024	155774	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.140,00	
26/09/2024	155774	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.140,00
26/09/2024	155775	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.549,00	
26/09/2024	155775	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.549,00
26/09/2024	156377	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.000,00	
26/09/2024	156377	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.000,00
26/09/2024	156378	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	6.804,15	
26/09/2024	156378	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		6.804,15
26/09/2024	156379	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	7.020,35	
26/09/2024	156379	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		7.020,35
26/09/2024	156380	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	17.332,02	
26/09/2024	156380	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		17.332,02
26/09/2024	156381	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	65.039,85	
26/09/2024	156381	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		65.039,85
26/09/2024	156421	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 161506 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	92,67	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2024	156422	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	TRANSPORTE	439.897,97	439.805,30
26/09/2024	156423	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 182401 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.276,52	
26/09/2024	156424	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21706 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	10.575,32	
26/09/2024	156425	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 391 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	52.327,60	
26/09/2024	156425	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		98.109,23
26/09/2024	156426	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 39486 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	4.255,60	
26/09/2024	156427	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45080 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	24.487,54	
26/09/2024	156428	2.1.3.01.000697	PETROTRANS TRANSPORTES QUIMICOS E PETROQUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15535 PARCELA 1 DE PETROTRANS TRANSPORTES QUIMICOS E PETROQUIMICOS LTDA	200,00	
26/09/2024	156429	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19463 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	56,29	
26/09/2024	156430	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19464 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	525,14	
26/09/2024	156431	2.1.3.01.001731	RADECK DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 2872 PARCELA 1 DE RADECK DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1.398,00	
26/09/2024	156432	2.1.3.01.000754	AUTO POSTO MONTE CARLO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6095 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MONTE CARLO LTDA	1.217,46	
26/09/2024	156433	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 884 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	697,09	
26/09/2024	156457	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.632,64	
26/09/2024	156457	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.632,64
26/09/2024	159620	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13983 - RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA	1.889,67	
26/09/2024	159621	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13983 - RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA		1.806,90
26/09/2024	159622	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 13983 - RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA		82,77
26/09/2024	159645	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 426772 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	35,51	
26/09/2024	159645	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 426772 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		35,51
26/09/2024	159646	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 426798 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	425,85	
26/09/2024	159646	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 426798 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		425,85
26/09/2024	159705	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 652277 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	480,00	
26/09/2024	159705	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 652277 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		480,00
26/09/2024	159706	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 652277 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	480,00	
26/09/2024	159706	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 652277 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		480,00
26/09/2024	159707	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 652277 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	57,60	
26/09/2024	159707	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 652277 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		57,60
26/09/2024	159721	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1076 - BR STEEL - SAO PAULO	58.766,29	
26/09/2024	159721	2.1.3.01.000154	BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1076 - BR STEEL - SAO PAULO		58.766,29
26/09/2024	159722	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1076 - BR STEEL - SAO PAULO	10.577,93	
26/09/2024	159722	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1076 - BR STEEL - SAO PAULO		10.577,93
26/09/2024	159723	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 1076 - BR STEEL - SAO PAULO	1.849,79	
26/09/2024	159723	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 1076 - BR STEEL - SAO PAULO		1.849,79
26/09/2024	159733	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 138762 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	5.040,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2024	159733	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 138762 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	623.149,81	618.109,81 5.040,00
26/09/2024	159734	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 138762 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	907,20	
26/09/2024	159734	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 138762 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		907,20
26/09/2024	159886	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 859039 - BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	3.664,65	
26/09/2024	159886	2.1.3.01.001983	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 859039 - BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA		3.664,65
26/09/2024	159887	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 859039 - BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	659,64	
26/09/2024	159887	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 859039 - BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA		659,64
26/09/2024	159890	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88596 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	22.099,60	
26/09/2024	159890	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88596 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		22.099,60
26/09/2024	159891	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 88596 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	3.977,93	
26/09/2024	159891	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 88596 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		3.977,93
26/09/2024	159977	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43890 - RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	70,32	
26/09/2024	159977	2.1.3.01.001993	RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43890 - RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME		70,32
26/09/2024	159978	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43890 - RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	102,34	
26/09/2024	159978	2.1.3.01.001993	RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43890 - RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME		102,34
26/09/2024	159979	2.1.3.01.001993	RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	PAGAMENTO NF. Nº 43890 PARCELA 1 DE RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	172,66	
26/09/2024	159979	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 43890 PARCELA 1 DE RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME		172,66
26/09/2024	160037	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61625 - TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA	600,00	
26/09/2024	160037	2.1.3.01.000129	TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61625 - TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA		600,00
26/09/2024	160038	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 61625 - TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA	27,00	
26/09/2024	160038	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 61625 - TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA		27,00
26/09/2024	160053	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101 - RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA	320,00	
26/09/2024	160053	2.1.3.01.000981	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 101 - RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA		320,00
26/09/2024	160054	2.1.3.01.000981	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101 PARCELA 1 DE RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA	320,00	
26/09/2024	160054	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 101 PARCELA 1 DE RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA		320,00
26/09/2024	160078	4.2.2.04.000044	DESPESA C/ PROMOÇÕES/EVENTOS/CONFRATERNI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196386 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	391,19	
26/09/2024	160078	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196386 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		391,19
26/09/2024	160079	4.2.2.04.000044	DESPESA C/ PROMOÇÕES/EVENTOS/CONFRATERNI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196423 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	23,75	
26/09/2024	160079	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196423 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		23,75
26/09/2024	160092	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 431 - TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	20,00	
26/09/2024	160092	2.1.3.01.000893	TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 431 - TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME		20,00
26/09/2024	160093	2.1.3.01.000893	TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	PAGAMENTO NF. Nº 431 PARCELA 1 DE TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	20,00	
26/09/2024	160093	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 431 PARCELA 1 DE TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME		20,00
26/09/2024	160159	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 261735 - DECAR HOME CENTER LTDA	288,90	
26/09/2024	160159	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 261735 - DECAR HOME CENTER LTDA		288,90
26/09/2024	160312	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79172 - AUTO POSTO AMP LTDA	1.136,94	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2024	160312	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	TRANSPORTE	657.951,93	656.814,99
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79172 - AUTO POSTO AMP LTDA		1.136,94
26/09/2024	160313	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79172 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	1.136,94	
26/09/2024	160313	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 79172 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA		1.136,94
26/09/2024	165809	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	27.394,19	
26/09/2024	165809	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO		27.394,19
				TOTAL DO DIA	686.483,06	686.483,06
27/09/2024	142467	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9064 - MUNICIPIO DE GUAIRA	11.899,20	
27/09/2024	142467	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9064 - MUNICIPIO DE GUAIRA		11.899,20
27/09/2024	142468	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9064 - MUNICIPIO DE GUAIRA	2.141,86	
27/09/2024	142468	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9064 - MUNICIPIO DE GUAIRA		2.141,86
27/09/2024	142469	1.1.2.01.000635	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC	89.400,00	
27/09/2024	142469	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC		89.400,00
27/09/2024	142470	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC	6.258,00	
27/09/2024	142470	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC		6.258,00
27/09/2024	142471	1.1.2.01.001082	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9068 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE	33.050,00	
27/09/2024	142471	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9068 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE		33.050,00
27/09/2024	142472	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9068 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE	2.313,50	
27/09/2024	142472	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9068 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE		2.313,50
27/09/2024	142473	1.1.2.01.000886	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9069 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU	20.109,80	
27/09/2024	142473	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9069 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU		20.109,80
27/09/2024	142474	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9069 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU	1.407,69	
27/09/2024	142474	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9069 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU		1.407,69
27/09/2024	143034	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		14.500,00
27/09/2024	143035	1.1.2.01.000894	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	13.412,50	
27/09/2024	143036	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	174,00	
27/09/2024	143037	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	435,00	
27/09/2024	143038	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	478,50	
27/09/2024	143039	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		6.753,00
27/09/2024	143040	1.1.2.01.000894	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	6.246,52	
27/09/2024	143041	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	81,04	
27/09/2024	143042	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	202,59	
27/09/2024	143043	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	222,85	
27/09/2024	143044	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		12.690,00
27/09/2024	143045	1.1.2.01.000894	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	11.738,25	
27/09/2024	143046	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	152,28	
27/09/2024	143047	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	380,70	
27/09/2024	143048	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	418,77	
27/09/2024	147829	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO	25.334,12	
27/09/2024	147829	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DÉB.EMPRÉSTIMO		25.334,12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	225.857,17	225.857,17
27/09/2024	149075	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1365852 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.611,82	
27/09/2024	149075	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1365852 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.611,82
27/09/2024	149076	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 14763 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	1.006,60	
27/09/2024	149076	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14763 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		1.006,60
27/09/2024	149077	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73494 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	1.357,65	
27/09/2024	149077	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 73494 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		1.357,65
27/09/2024	149078	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 739709 PARCELA 2 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	12.143,97	
27/09/2024	149078	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 739709 PARCELA 2 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		12.143,97
27/09/2024	149079	2.1.3.01.001593	NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95475 PARCELA 2 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	9.967,34	
27/09/2024	149079	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 95475 PARCELA 2 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		9.967,34
27/09/2024	149080	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 779865 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.267,56	
27/09/2024	149080	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 779865 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.267,56
27/09/2024	149081	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 783128 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.413,28	
27/09/2024	149081	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 783128 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.413,28
27/09/2024	149082	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	5.272,31	
27/09/2024	149082	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		5.272,31
27/09/2024	149084	2.1.3.01.002004	PMT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3861 PARCELA 1 DE PMT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.173,34	
27/09/2024	149084	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3861 PARCELA 1 DE PMT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.173,34
27/09/2024	149085	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 779690 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	14.736,89	
27/09/2024	149086	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 779690 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		14.756,54
27/09/2024	149087	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 779690 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	19,65	
27/09/2024	149470	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 48030470 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	21.651,65	
27/09/2024	149470	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 48030470 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		21.651,65
27/09/2024	154586	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	61,31	
27/09/2024	154586	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		61,31
27/09/2024	154599	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	61,31	
27/09/2024	154599	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		61,31
27/09/2024	154614	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2062 PARCELA 1 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	520,00	
27/09/2024	154614	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2062 PARCELA 1 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME		520,00
27/09/2024	155776	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	
27/09/2024	155776	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		300,00
27/09/2024	155777	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.500,00	
27/09/2024	155777	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.500,00
27/09/2024	155778	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
27/09/2024	155778	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
27/09/2024	155779	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.834,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	155779	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE	370.755,85	360.921,85
27/09/2024	155780	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.834,00
27/09/2024	155780	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO	2.563,50	
27/09/2024	155781	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.563,50
27/09/2024	155781	1.1.1.02.000003	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.461,75	
27/09/2024	155782	1.1.1.01.000001	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.461,75
27/09/2024	155782	1.1.1.02.000003	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.714,82	
27/09/2024	155782	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.714,82
27/09/2024	156382	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	4.940,00	
27/09/2024	156382	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		4.940,00
27/09/2024	156383	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	777,00	
27/09/2024	156383	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		777,00
27/09/2024	156384	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.181,25	
27/09/2024	156384	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.181,25
27/09/2024	156385	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	665,93	
27/09/2024	156385	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		665,93
27/09/2024	156386	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	38.080,00	
27/09/2024	156386	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		38.080,00
27/09/2024	156387	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	66.096,02	
27/09/2024	156387	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		66.096,02
27/09/2024	156388	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	31.408,03	
27/09/2024	156388	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		31.408,03
27/09/2024	156389	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	18.073,60	
27/09/2024	156389	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		18.073,60
27/09/2024	156390	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	46.376,84	
27/09/2024	156390	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		46.376,84
27/09/2024	156416	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
27/09/2024	156416	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
27/09/2024	159598	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58 - LUISE PETRY VAHL DICK 09810786999	400,00	
27/09/2024	159598	2.1.3.01.001715	LUISE PETRY VAHL DICK 09810786999	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58 - LUISE PETRY VAHL DICK 09810786999		400,00
27/09/2024	159599	2.1.3.01.001715	LUISE PETRY VAHL DICK 09810786999	PAGAMENTO NF. Nº 58 PARCELA 1 DE LUISE PETRY VAHL DICK 09810786999	400,00	
27/09/2024	159599	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 58 PARCELA 1 DE LUISE PETRY VAHL DICK 09810786999		400,00
27/09/2024	159623	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 620 - MARCELO SANCHES FERRARA 31028439806	1.656,00	
27/09/2024	159624	2.1.3.01.001753	MARCELO SANCHES FERRARA 31028439806	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 620 - MARCELO SANCHES FERRARA 31028439806		1.612,44
27/09/2024	159625	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 620 - MARCELO SANCHES FERRARA 31028439806		43,56
27/09/2024	159708	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 652405 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
27/09/2024	159708	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 652405 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
27/09/2024	159709	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 652405 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
27/09/2024	159709	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 652405 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
27/09/2024	159710	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 652405 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	24,00	
27/09/2024	159710	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 652405 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		24,00
27/09/2024	159746	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 201796 - ESSENTIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.467,91	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	159746	2.1.3.01.000255	ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 201796 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	649.442,50	643.974,59 5.467,91
27/09/2024	159747	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 201796 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	984,22	
27/09/2024	159747	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 201796 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		984,22
27/09/2024	159748	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 201796 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	260,39	
27/09/2024	159748	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 201796 - ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		260,39
27/09/2024	159823	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6729 - ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	360,00	
27/09/2024	159823	2.1.3.01.000648	ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6729 - ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME		360,00
27/09/2024	159851	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 790906 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.419,69	
27/09/2024	159851	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 790906 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.419,69
27/09/2024	159852	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 790906 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	247,50	
27/09/2024	159852	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 790906 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		247,50
27/09/2024	159853	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 790906 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	44,69	
27/09/2024	159853	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 790906 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		44,69
27/09/2024	159870	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8337 - SELLIS PERFILADOS LTDA	2.171,40	
27/09/2024	159870	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8337 - SELLIS PERFILADOS LTDA		2.171,40
27/09/2024	159871	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8337 - SELLIS PERFILADOS LTDA	390,85	
27/09/2024	159871	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8337 - SELLIS PERFILADOS LTDA		390,85
27/09/2024	160128	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1054096 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	8.074,30	
27/09/2024	160128	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1054096 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		8.074,30
27/09/2024	160172	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 752432 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	9.112,69	
27/09/2024	160172	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 752432 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		9.112,69
27/09/2024	160207	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182924 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.427,80	
27/09/2024	160207	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182924 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.427,80
TOTAL DO DIA					673.936,03	673.936,03
28/09/2024	142359	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 713941 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.252,85	
28/09/2024	142359	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 713941 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.252,85
28/09/2024	142360	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 713941 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	221,22	
28/09/2024	142360	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 713941 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		221,22
28/09/2024	142361	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 713941 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.525,81	
28/09/2024	142361	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 713941 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.525,81
28/09/2024	142362	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 713941 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	399,92	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2024	142362	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 713941 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	4.399,80	3.999,88 399,92
28/09/2024	159938	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15240 - MORATA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	86,40	
28/09/2024	159938	2.1.3.01.001986	MORATA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15240 - MORATA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME		86,40
28/09/2024	159968	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3946 - MAURO TINTAS E ACABAMENTOS LTDA	90,00	
28/09/2024	159968	2.1.3.01.001992	MAURO TINTAS E ACABAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3946 - MAURO TINTAS E ACABAMENTOS LTDA		90,00
28/09/2024	159969	2.1.3.01.001992	MAURO TINTAS E ACABAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3946 PARCELA 1 DE MAURO TINTAS E ACABAMENTOS LTDA	90,00	
28/09/2024	159969	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3946 PARCELA 1 DE MAURO TINTAS E ACABAMENTOS LTDA		90,00
			TOTAL DO DIA		4.666,20	4.666,20
29/09/2024	142475	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9070 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	380.270,00	
29/09/2024	142475	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9070 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		380.270,00
29/09/2024	142476	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9070 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	45.632,40	
29/09/2024	142476	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9070 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		45.632,40
29/09/2024	142477	1.1.2.01.000113	CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9071 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	85.020,00	
29/09/2024	142477	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9071 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		85.020,00
29/09/2024	142478	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9071 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	15.303,60	
29/09/2024	142478	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9071 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		15.303,60
29/09/2024	154615	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2065 PARCELA 1 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	120,00	
29/09/2024	154615	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2065 PARCELA 1 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME		120,00
29/09/2024	160208	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183093 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.132,99	
29/09/2024	160208	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183093 - MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.132,99
29/09/2024	160209	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183093 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.132,99	
29/09/2024	160209	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 183093 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.132,99
29/09/2024	160240	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21514 - POSTO FAROL LTDA	1.066,22	
29/09/2024	160240	2.1.3.01.002003	POSTO FAROL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21514 - POSTO FAROL LTDA		1.066,22
29/09/2024	160241	2.1.3.01.002003	POSTO FAROL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21514 PARCELA 1 DE POSTO FAROL LTDA	1.066,22	
29/09/2024	160241	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 21514 PARCELA 1 DE POSTO FAROL LTDA		1.066,22
29/09/2024	160271	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 373870 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	97,51	
29/09/2024	160271	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 373870 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		97,51
29/09/2024	160272	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 373870 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	97,51	
29/09/2024	160272	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 373870 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		97,51
29/09/2024	160273	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 373870 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	17,56	
29/09/2024	160273	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 373870 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		17,56
29/09/2024	160277	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38779 - E W AUTO POSTO LTDA	600,61	
29/09/2024	160277	2.1.3.01.000450	E W AUTO POSTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38779 - E W AUTO POSTO LTDA		600,61

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	531.557,61	531.557,61
29/09/2024	160278	2.1.3.01.000450	E W AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 38779 PARCELA 1 DE E W AUTO POSTO LTDA	600,61	
29/09/2024	160278	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 38779 PARCELA 1 DE E W AUTO POSTO LTDA		600,61
29/09/2024	160320	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8940 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	1.212,00	
29/09/2024	160320	2.1.3.01.001791	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8940 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA		1.212,00
29/09/2024	160321	2.1.3.01.001791	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8940 PARCELA 1 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	1.212,00	
29/09/2024	160321	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 8940 PARCELA 1 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA		1.212,00
29/09/2024	160322	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8941 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	42,73	
29/09/2024	160322	2.1.3.01.001791	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8941 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA		42,73
29/09/2024	160323	2.1.3.01.001791	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8941 PARCELA 1 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	42,73	
29/09/2024	160323	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 8941 PARCELA 1 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA		42,73
29/09/2024	160324	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8941 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	7,26	
29/09/2024	160324	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8941 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA		7,26
				TOTAL DO DIA	534.674,94	534.674,94
30/09/2024	142336	1.1.2.01.001072	RICARDO DOMINGOS DA COSTAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 82 - RICARDO DOMINGOS DA COSTAS	500,00	
30/09/2024	142336	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 82 - RICARDO DOMINGOS DA COSTAS		500,00
30/09/2024	142479	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9073 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	123.400,00	
30/09/2024	142479	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9073 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		123.400,00
30/09/2024	142480	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9073 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	14.808,00	
30/09/2024	142480	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9073 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		14.808,00
30/09/2024	142481	1.1.2.01.000113	CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9074 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	33.800,00	
30/09/2024	142481	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9074 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		33.800,00
30/09/2024	142482	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9074 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	6.084,00	
30/09/2024	142482	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9074 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		6.084,00
30/09/2024	142483	1.1.2.01.000113	CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9075 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	61.600,00	
30/09/2024	142483	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9075 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		61.600,00
30/09/2024	142484	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9075 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	11.088,00	
30/09/2024	142484	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9075 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		11.088,00
30/09/2024	147830	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS	350,25	
30/09/2024	147830	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DÉB. CONV. SEGUROS		350,25
30/09/2024	147831	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0065274401 DÉB.EMPRESTIMO	3.750,00	
30/09/2024	147831	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0065274401 DÉB.EMPRESTIMO		3.750,00
30/09/2024	147832	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
30/09/2024	147832	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
30/09/2024	147833	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 625205 TARIFA COBRANÇA	0,60	
30/09/2024	147833	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 625205 TARIFA COBRANÇA		0,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	149088	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 382583 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	255.396,85 449,60	255.396,85
30/09/2024	149088	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 382583 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		449,60
30/09/2024	149089	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1072385 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
30/09/2024	149089	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1072385 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
30/09/2024	149090	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 383416 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
30/09/2024	149090	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 383416 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
30/09/2024	149091	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1072386 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
30/09/2024	149091	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1072386 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
30/09/2024	149092	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 408789 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	81,25	
30/09/2024	149092	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 408789 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		81,25
30/09/2024	149093	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 408790 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	7,50	
30/09/2024	149093	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 408790 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		7,50
30/09/2024	149094	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1072383 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
30/09/2024	149094	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1072383 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
30/09/2024	149095	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 383418 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	36,50	
30/09/2024	149095	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 383418 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		36,50
30/09/2024	149096	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1362222 PARCELA 2 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.560,39	
30/09/2024	149096	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1362222 PARCELA 2 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.560,39
30/09/2024	149097	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 204903 PARCELA 2 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	5.499,00	
30/09/2024	149097	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 204903 PARCELA 2 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		5.499,00
30/09/2024	149098	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 286934 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	983,67	
30/09/2024	149098	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 286934 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		983,67
30/09/2024	149099	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2979 PARCELA 2 DE RICARDO LEONI PUOSSO	2.047,50	
30/09/2024	149099	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2979 PARCELA 2 DE RICARDO LEONI PUOSSO		2.047,50
30/09/2024	149100	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 780139 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.445,67	
30/09/2024	149100	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 780139 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		5.445,67
30/09/2024	149101	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 780997 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.449,28	
30/09/2024	149101	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 780997 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.449,28
30/09/2024	149102	2.1.4.01.000029	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DOC: 07182426306625473	1.196,42	
30/09/2024	149103	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DOC: 07182426306625473	223,62	
30/09/2024	149104	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DOC: 07182426306625473	83,77	
30/09/2024	149105	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DOC: 07182426306625473		1.503,81
30/09/2024	149106	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 10560516 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	114,90	
30/09/2024	149106	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 10560516 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		114,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	277.775,92	277.775,92
30/09/2024	149107	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 195100 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	1.926,88	
30/09/2024	149107	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 195100 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		1.926,88
30/09/2024	149108	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 195111 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	344,58	
30/09/2024	149108	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 195111 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		344,58
30/09/2024	149109	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 109233 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.655,00	
30/09/2024	149109	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 109233 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.655,00
30/09/2024	149110	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2415 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	2.199,89	
30/09/2024	149110	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2415 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		2.199,89
30/09/2024	149111	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 10328 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	1.691,70	
30/09/2024	149111	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 10328 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		1.691,70
30/09/2024	149112	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18759 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	597,44	
30/09/2024	149112	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 18759 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		597,44
30/09/2024	149113	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32963 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	560,00	
30/09/2024	149114	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81373 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	107,00	
30/09/2024	149115	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81373 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	38,66	
30/09/2024	149116	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	NF. Nº 81373 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		705,66
30/09/2024	149117	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC: 07172426024252047	2.021,94	
30/09/2024	149118	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC: 07172426024252047	701,22	
30/09/2024	149119	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC: 07172426024252047	404,11	
30/09/2024	149120	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC: 07172426024252047		3.127,27
30/09/2024	149121	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC: 07172426024136160	2.898,32	
30/09/2024	149122	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC: 07172426024136160	2.108,51	
30/09/2024	149123	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC: 07172426024136160	579,59	
30/09/2024	149124	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC: 07172426024136160		5.586,42
30/09/2024	149471	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC: 07172427479044166	70.005,29	
30/09/2024	149472	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA DOC: 07172427479044166	18.449,90	
30/09/2024	149473	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DOC: 07172427479044166	14.000,90	
30/09/2024	149474	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DOC: 07172427479044166		102.456,09
30/09/2024	149555	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2024 20240930002 REND PAGO APLIC AUT APR	0,02	
30/09/2024	149555	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2024 20240930002 REND PAGO APLIC AUT APR		0,02
30/09/2024	149583	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 74517 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.340,00	
30/09/2024	149583	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 74517 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.340,00
30/09/2024	149595	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO EST DE ES	262,55	
30/09/2024	149595	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO EST DE ES		262,55
30/09/2024	149596	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO EST DE ES	262,55	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	149596	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO EST DE ES	405.931,97	405.669,42 262,55
30/09/2024	149597	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO EST DE ES	372,80	
30/09/2024	149597	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO EST DE ES		372,80
30/09/2024	149608	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO EST DE ES	204,20	
30/09/2024	149608	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO EST DE ES		204,20
30/09/2024	149634	2.1.3.01.001037	JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2725 PARCELA 2 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	7.332,60	
30/09/2024	149634	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 2725 PARCELA 2 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP		7.332,60
30/09/2024	149669	4.2.2.07.000002	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	104,12	
30/09/2024	149669	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO		104,12
30/09/2024	154587	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.677.340,40	
30/09/2024	154587	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.677.340,40
30/09/2024	154600	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	50.000,00	
30/09/2024	154600	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA		50.000,00
30/09/2024	154601	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO BOLETO - BANCO VOLKSWAGEN S.A.	9.860,03	
30/09/2024	154601	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO - BANCO VOLKSWAGEN S.A.		9.860,03
30/09/2024	154602	4.2.2.07.000002	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	156,18	
30/09/2024	154602	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO		156,18
30/09/2024	154603	4.2.2.07.000002	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	156,18	
30/09/2024	154603	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO		156,18
30/09/2024	154604	2.1.4.01.000029	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.217,26	
30/09/2024	154604	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		4.217,26
30/09/2024	154605	2.1.4.01.000029	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.706,47	
30/09/2024	154605	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		7.706,47
30/09/2024	154606	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO BOLETO - BANCO VOLKSWAGEN S.A.	9.990,49	
30/09/2024	154606	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO - BANCO VOLKSWAGEN S.A.		9.990,49
30/09/2024	154607	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO BOLETO - BANCO VOLKSWAGEN S.A.	5.363,57	
30/09/2024	154607	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO - BANCO VOLKSWAGEN S.A.		5.363,57
30/09/2024	154608	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO BOLETO - BANCO VOLKSWAGEN S.A.	5.299,97	
30/09/2024	154608	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO - BANCO VOLKSWAGEN S.A.		5.299,97
30/09/2024	154609	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO BOLETO - BANCO VOLKSWAGEN S.A.	10.061,02	
30/09/2024	154609	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO - BANCO VOLKSWAGEN S.A.		10.061,02
30/09/2024	154610	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO BOLETO - BANCO VOLKSWAGEN S.A.	13.250,15	
30/09/2024	154610	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO - BANCO VOLKSWAGEN S.A.		13.250,15
30/09/2024	154611	2.1.4.01.000029	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	19.359,55	
30/09/2024	154611	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		19.359,55
30/09/2024	154612	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	FINANCIAMENTO CREDITO FORNECEDOR FINAME 13.308.666.000.001	1.820.197,99	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	154612	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	TRANSPORTE FINANCIAMENTO CREDITO FORNECEDOR FINAME 13.308.666.000.001	4.046.904,95	2.226.706,96 1.820.197,99
30/09/2024	155500	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6605 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.630,25	
30/09/2024	155501	2.1.3.01.000530	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 147094 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	1.008,65	
30/09/2024	155502	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 147094 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA		9.898,90
30/09/2024	155503	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	PAGAMENTO NF. Nº 421 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA	260,00	
30/09/2024	155783	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	
30/09/2024	155783	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		300,00
30/09/2024	155784	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.000,00	
30/09/2024	155784	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.000,00
30/09/2024	155785	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	485,00	
30/09/2024	155785	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		485,00
30/09/2024	155786	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.149,26	
30/09/2024	155786	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.149,26
30/09/2024	155787	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	37.361,22	
30/09/2024	155787	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		37.361,22
30/09/2024	156391	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.600,00	
30/09/2024	156391	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.600,00
30/09/2024	156392	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.000,00	
30/09/2024	156392	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.000,00
30/09/2024	156393	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	30.000,00	
30/09/2024	156393	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		30.000,00
30/09/2024	156394	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.450,00	
30/09/2024	156394	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.450,00
30/09/2024	156395	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	2.442,34	
30/09/2024	156395	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		2.442,34
30/09/2024	156396	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.778,40	
30/09/2024	156396	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.778,40
30/09/2024	156397	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	433,43	
30/09/2024	156397	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		433,43
30/09/2024	156398	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	194,55	
30/09/2024	156398	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		194,55
30/09/2024	156399	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
30/09/2024	156399	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
30/09/2024	156400	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
30/09/2024	156400	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
30/09/2024	156401	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
30/09/2024	156401	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
30/09/2024	156402	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
30/09/2024	156402	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
30/09/2024	156403	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
30/09/2024	156403	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
30/09/2024	156404	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
30/09/2024	156404	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
30/09/2024	156405	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
30/09/2024	156405	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
30/09/2024	156406	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
30/09/2024	156406	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
30/09/2024	156407	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
30/09/2024	156407	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
30/09/2024	156408	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	551,72	
30/09/2024	156408	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		551,72
30/09/2024	156409	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	39.520,00	
30/09/2024	156409	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		39.520,00
30/09/2024	156410	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	85.037,48	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	156410	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE RECEBIMENTO	4.278.072,73	4.193.035,25 85.037,48
30/09/2024	156417	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
30/09/2024	156417	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
30/09/2024	156458	2.1.4.01.000029	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.681,07	
30/09/2024	156458	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		7.681,07
30/09/2024	156459	2.1.4.01.000034	PARCELAMENTO DE ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE ICMS A RECOLHER	3.837,09	
30/09/2024	156459	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE ICMS A RECOLHER		3.837,09
30/09/2024	156460	2.1.4.01.000034	PARCELAMENTO DE ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE ICMS A RECOLHER	741,24	
30/09/2024	156460	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE ICMS A RECOLHER		741,24
30/09/2024	156461	2.1.4.01.000034	PARCELAMENTO DE ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE ICMS A RECOLHER	3.530,32	
30/09/2024	156461	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE ICMS A RECOLHER		3.530,32
30/09/2024	156462	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	410,37	
30/09/2024	156462	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		410,37
30/09/2024	156463	2.1.4.01.000034	PARCELAMENTO DE ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE ICMS A RECOLHER	1.498,44	
30/09/2024	156463	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE ICMS A RECOLHER		1.498,44
30/09/2024	156464	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	5.597,52	
30/09/2024	156464	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		5.597,52
30/09/2024	156465	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.249,55	
30/09/2024	156465	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		2.249,55
30/09/2024	156466	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.106,64	
30/09/2024	156466	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		1.106,64
30/09/2024	156467	2.1.4.01.000029	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.037,70	
30/09/2024	156467	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.037,70
30/09/2024	156468	2.1.4.01.000034	PARCELAMENTO DE ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE ICMS A RECOLHER	2.316,88	
30/09/2024	156468	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE ICMS A RECOLHER		2.316,88
30/09/2024	156469	2.1.4.01.000029	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.866,89	
30/09/2024	156469	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.866,89
30/09/2024	156546	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 8612 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	323.099,60	
30/09/2024	156547	1.1.2.01.000999	VERTUAN & MACHADO & CIA PLACAS E SERVICO	RECEBIMENTO NF. Nº 8526 PARCELA 2 DE VERTUAN & MACHADO & CIA PLACAS E SERVICO		9.850,00
30/09/2024	156548	1.1.2.01.001019	MUNICIPIO DE IPIRANGA	RECEBIMENTO NF. Nº 8595 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IPIRANGA		78.249,60
30/09/2024	156549	1.1.2.01.000877	MARKA VEICULOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 8612 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		235.000,00
30/09/2024	156569	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA DO SALDO NEGATIVO PARA A CONTA DO PC	6.730,27	
30/09/2024	156569	2.1.6.04.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA DO SALDO NEGATIVO PARA A CONTA DO PC		6.730,27
30/09/2024	156795	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 8572 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	10.413,52	
30/09/2024	156795	1.1.2.01.000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	RECEBIMENTO NF. Nº 8572 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ		10.413,52
30/09/2024	156796	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8572 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	126,48	
30/09/2024	156796	1.1.2.01.000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8572 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ		126,48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.701.316,31	4.701.316,31
30/09/2024	156797	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 8589 PARCELA 1 DE O CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE	53.650,88	
30/09/2024	156798	1.1.2.01.001018	O CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE	RECEBIMENTO NF. Nº 8589 PARCELA 1 DE O CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE		31.066,18
30/09/2024	156799	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	RECEBIMENTO NF. Nº 8590 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		13.105,82
30/09/2024	156800	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8590 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	159,18	
30/09/2024	156800	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8590 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		159,18
30/09/2024	156801	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	RECEBIMENTO NF. Nº 8591 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		5.279,88
30/09/2024	156802	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8591 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	64,12	
30/09/2024	156802	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8591 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		64,12
30/09/2024	156803	1.1.2.01.000879	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	RECEBIMENTO NF. Nº 8592 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		4.199,00
30/09/2024	156804	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8592 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	51,00	
30/09/2024	156804	1.1.2.01.000879	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8592 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		51,00
30/09/2024	156952	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8637 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	1.676.197,67	
30/09/2024	156953	1.1.2.01.000558	RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A	RECEBIMENTO NF. Nº 8325 PARCELA 3 DE RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A		3.000,00
30/09/2024	156954	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8341 PARCELA 5 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		43.300,00
30/09/2024	156955	1.1.2.01.000431	AVILA URBANISMO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 8444 PARCELA 2 DE AVILA URBANISMO LTDA		3.185,00
30/09/2024	156956	1.1.2.01.000986	SUPERMERCADO KARAJAS LTDA ME	RECEBIMENTO NF. Nº 8458 PARCELA 2 DE SUPERMERCADO KARAJAS LTDA ME		6.804,17
30/09/2024	156957	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	RECEBIMENTO NF. Nº 8533 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS		31.706,90
30/09/2024	156958	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8533 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS	385,10	
30/09/2024	156958	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8533 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS		385,10
30/09/2024	156959	1.1.2.01.000093	AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	RECEBIMENTO NF. Nº 8537 PARCELA 1 DE AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU		70.024,50
30/09/2024	156960	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8537 PARCELA 1 DE AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	850,50	
30/09/2024	156960	1.1.2.01.000093	AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8537 PARCELA 1 DE AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU		850,50
30/09/2024	156961	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	RECEBIMENTO NF. Nº 8541 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS		103.325,04
30/09/2024	156962	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8541 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS	1.254,96	
30/09/2024	156962	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8541 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS		1.254,96
30/09/2024	156963	1.1.2.01.001000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	RECEBIMENTO NF. Nº 8543 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		1.976,00
30/09/2024	156964	1.1.2.01.001001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	RECEBIMENTO NF. Nº 8544 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL		247,00
30/09/2024	156965	1.1.2.01.000815	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	RECEBIMENTO NF. Nº 8548 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		10.374,35
30/09/2024	156966	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8548 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	126,00	
30/09/2024	156966	1.1.2.01.000815	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8548 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		126,00
30/09/2024	156967	1.1.2.01.000337	MUNICIPIO DE GUARABIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 8551 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUARABIRA		22.822,80
30/09/2024	156968	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8551 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUARABIRA	277,20	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	156968	1.1.2.01.000337	MUNICIPIO DE GUARABIRA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8551 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUARABIRA	6.434.332,92	5.054.623,81 277,20
30/09/2024	156969	1.1.2.01.001002	JORDAN SILVA FIGUEIREDO	RECEBIMENTO NF. Nº 8552 PARCELA 1 DE JORDAN SILVA FIGUEIREDO		9.229,50
30/09/2024	156970	1.1.2.01.000301	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	RECEBIMENTO NF. Nº 8553 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		38.729,60
30/09/2024	156971	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8553 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	470,40	
30/09/2024	156971	1.1.2.01.000301	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8553 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		470,40
30/09/2024	156972	1.1.2.01.000511	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIRABIRE	RECEBIMENTO NF. Nº 8554 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIRABIRE		26.552,50
30/09/2024	156973	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8554 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIRABIRE	322,50	
30/09/2024	156973	1.1.2.01.000511	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIRABIRE	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8554 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIRABIRE		322,50
30/09/2024	156974	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 8555 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA		44.799,68
30/09/2024	156975	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8555 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA	544,12	
30/09/2024	156975	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8555 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA		544,12
30/09/2024	156976	1.1.2.01.000562	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO NF. Nº 8558 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		1.686,52
30/09/2024	156977	1.1.2.01.001003	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO NF. Nº 8559 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO		24.749,40
30/09/2024	156978	1.1.2.01.001004	AGRO FONTE ALTA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 8561 PARCELA 1 DE AGRO FONTE ALTA LTDA		1.300,00
30/09/2024	156979	1.1.2.01.000324	TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSP	RECEBIMENTO NF. Nº 8563 PARCELA 1 DE TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSP		8.700,00
30/09/2024	156980	1.1.2.01.000992	NC CONSTRUCOES E SERVICOS	RECEBIMENTO NF. Nº 8564 PARCELA 1 DE NC CONSTRUCOES E SERVICOS		8.670,00
30/09/2024	156981	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	RECEBIMENTO NF. Nº 8566 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACAREI		198.884,40
30/09/2024	156982	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8566 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACAREI	2.415,60	
30/09/2024	156982	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8566 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACAREI		2.415,60
30/09/2024	156983	1.1.2.01.000786	MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	RECEBIMENTO NF. Nº 8567 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA		4.357,08
30/09/2024	156984	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8567 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	52,92	
30/09/2024	156984	1.1.2.01.000786	MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8567 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA		52,92
30/09/2024	156985	1.1.2.01.001005	MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	RECEBIMENTO NF. Nº 8568 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS		45.112,08
30/09/2024	156986	1.1.2.01.001005	MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	RECEBIMENTO NF. Nº 8569 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS		68.172,00
30/09/2024	156987	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8571 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		301.000,00
30/09/2024	156988	1.1.2.01.000516	MUNICIPIO DE PENHA	RECEBIMENTO NF. Nº 8574 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PENHA		99.294,00
30/09/2024	156989	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8574 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PENHA	1.206,00	
30/09/2024	156989	1.1.2.01.000516	MUNICIPIO DE PENHA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8574 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PENHA		1.206,00
30/09/2024	156990	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8577 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		254.680,00
30/09/2024	156991	1.1.2.01.001007	MUNICIPIO DE IRAPUA	RECEBIMENTO NF. Nº 8578 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IRAPUA		18.517,10
30/09/2024	156992	1.1.2.01.000321	MUNICIPIO DE VARGINHA	RECEBIMENTO NF. Nº 8586 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VARGINHA		68.127,54
30/09/2024	156993	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8586 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VARGINHA	827,46	
30/09/2024	156993	1.1.2.01.000321	MUNICIPIO DE VARGINHA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8586 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VARGINHA		827,46
30/09/2024	156994	1.1.2.01.001018	O CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE	RECEBIMENTO NF. Nº 8587 PARCELA 1 DE O CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE		32.325,39
30/09/2024	156995	1.1.2.01.001018	O CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE	RECEBIMENTO NF. Nº 8588 PARCELA 1 DE O CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE		34.282,62

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	156996	1.1.2.01.000941	MUNICIPIO DE CERES	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 8593 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CERES	6.440.171,92	6.349.909,42 36.457,20
30/09/2024	156997	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8593 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CERES	442,80	
30/09/2024	156997	1.1.2.01.000941	MUNICIPIO DE CERES	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8593 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CERES		442,80
30/09/2024	156998	1.1.2.01.000995	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	RECEBIMENTO NF. Nº 8637 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		53.805,30
30/09/2024	156999	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 8320 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	56.330,00	
30/09/2024	157000	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 72143 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	1.426,08	
30/09/2024	157001	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101822 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	16.245,48	
30/09/2024	157002	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1023939 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	3.416,37	
30/09/2024	157003	2.1.3.01.000152	CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	PAGAMENTO NF. Nº 108737 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	8.333,09	
30/09/2024	157004	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 110335 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	9.848,33	
30/09/2024	157005	2.1.3.01.001168	R&E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 176 PARCELA 1 DE R&E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	2.041,94	
30/09/2024	157006	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21024 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	377,17	
30/09/2024	157007	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 226587 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	6.716,76	
30/09/2024	157008	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27953 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	9.360,00	
30/09/2024	157009	2.1.3.01.001679	RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 48185 PARCELA 1 DE RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA EIRELI	180,00	
30/09/2024	157010	2.1.3.01.001679	RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 48185 PARCELA 1 DE RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA EIRELI	3.967,08	
30/09/2024	157011	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 809260 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	31.816,14	
30/09/2024	157012	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 563076 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.011,30	
30/09/2024	157013	2.1.3.01.001681	R S ABDO TRANSPORTE E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PAGAMENTO NF. Nº 1089 PARCELA 1 DE R S ABDO TRANSPORTE E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	411,46	
30/09/2024	157014	2.1.3.01.001635	PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LT	PAGAMENTO NF. Nº 172443 PARCELA 1 DE PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LT	151,57	
30/09/2024	157015	2.1.3.01.001635	PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LT	PAGAMENTO NF. Nº 172443 PARCELA 1 DE PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LT	379,98	
30/09/2024	157016	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2189820 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	2.056,36	
30/09/2024	157017	2.1.3.01.001137	JMF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101371 PARCELA 1 DE JMF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - COQUEIRO	78,30	
30/09/2024	157018	2.1.3.01.001137	JMF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101371 PARCELA 1 DE JMF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - COQUEIRO	929,47	
30/09/2024	157019	2.1.3.01.000582	SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 186581 PARCELA 1 DE SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	485,60	
30/09/2024	157020	2.1.3.01.000511	REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 231449 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA	95,87	
30/09/2024	157021	2.1.3.01.000511	REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 231451 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA	2.930,60	
30/09/2024	157022	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23737 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.129,27	
30/09/2024	157023	2.1.3.01.001096	POSTO SCARIOT LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 245290 PARCELA 1 DE POSTO SCARIOT LTDA	432,40	
30/09/2024	157024	2.1.3.01.001654	AUTO POSTO BORSATTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31092 PARCELA 1 DE AUTO POSTO BORSATTO LTDA	718,24	
30/09/2024	157025	2.1.3.01.001654	AUTO POSTO BORSATTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31093 PARCELA 1 DE AUTO POSTO BORSATTO LTDA	68,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.601.551,58	6.440.614,72
30/09/2024	157026	2.1.3.01.001699	AUTO POSTO PATRICIA M. LARINI LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 4323 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PATRICIA M. LARINI LTDA ME	250,00	
30/09/2024	157027	2.1.3.01.000305	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 47475 PARCELA 1 DE POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	610,29	
30/09/2024	157028	2.1.3.01.001393	POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 49406 PARCELA 1 DE POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	926,48	
30/09/2024	157029	2.1.3.01.001050	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 49487 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	21,60	
30/09/2024	157030	2.1.3.01.001050	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 49487 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	789,23	
30/09/2024	157031	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53626 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	45,17	
30/09/2024	157032	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53626 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	1.230,00	
30/09/2024	157033	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 54379 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	58,25	
30/09/2024	157034	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		183.405,77
30/09/2024	157035	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 54379 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	1.427,72	
30/09/2024	157036	2.1.3.01.001142	SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PSG10	PAGAMENTO NF. Nº 54874 PARCELA 1 DE SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.247,27	
30/09/2024	157037	2.1.3.01.001702	PIRES E BRAGA COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 55 PARCELA 1 DE PIRES E BRAGA COMBUSTIVEIS LTDA	900,13	
30/09/2024	157038	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 575240 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	2.920,00	
30/09/2024	157039	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 575242 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	189,00	
30/09/2024	157040	2.1.3.01.001704	AUTO ELETRICA RJW LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8289 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA RJW LTDA	120,00	
30/09/2024	157041	2.1.3.01.000474	CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 121588 PARCELA 1 DE CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	1.187,50	
30/09/2024	157042	2.1.3.01.000474	CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 121588 PARCELA 1 DE CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	180,60	
30/09/2024	157043	2.1.3.01.000657	RENAN DA SILVA DE SA 39338862879	PAGAMENTO NF. Nº 34 PARCELA 1 DE RENAN DA SILVA DE SA 39338862879	130,00	
30/09/2024	157044	2.1.3.01.001706	SANTORINE MINAS HOTEL PLAZA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 317 PARCELA 1 DE SANTORINE MINAS HOTEL PLAZA LTDA	1.509,00	
30/09/2024	157045	2.1.3.01.001709	DAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2220 PARCELA 1 DE DAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	8.726,67	
30/09/2024	159638	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9072 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	6.034,97	
30/09/2024	159638	1.1.2.01.000949	SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9072 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL		6.034,97
30/09/2024	159639	1.1.2.01.000949	SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 9072 PARCELA 1 DE SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	6.034,97	
30/09/2024	159639	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 9072 PARCELA 1 DE SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL		6.034,97
30/09/2024	159640	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9072 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	1.086,29	
30/09/2024	159640	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9072 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL		1.086,29
30/09/2024	159641	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	25.738,73	
30/09/2024	159641	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		25.738,73
30/09/2024	159642	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 711194 - BOA VISTA SERVICOS S.A.	749,90	
30/09/2024	159643	2.1.3.01.001627	BOA VISTA SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 711194 - BOA VISTA SERVICOS S.A.		738,65
30/09/2024	159644	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 711194 - BOA VISTA SERVICOS S.A.		11,25
30/09/2024	159652	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38 - TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839	1.500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	159652	2.1.3.01.000567	TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38 - TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839	6.665.165,35	6.663.665,35 1.500,00
30/09/2024	159653	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 512 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	39.000,00	
30/09/2024	159654	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 512 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		37.507,66
30/09/2024	159655	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 512 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		1.492,34
30/09/2024	159656	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 709 - P S ANDRADE BORRACHARIA	75,00	
30/09/2024	159656	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 709 - P S ANDRADE BORRACHARIA		75,00
30/09/2024	159657	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2102 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	40,00	
30/09/2024	159657	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2102 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME		40,00
30/09/2024	159658	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2103 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	380,00	
30/09/2024	159658	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2103 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME		380,00
30/09/2024	159711	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 652643 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
30/09/2024	159711	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 652643 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
30/09/2024	159712	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 652643 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
30/09/2024	159712	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 652643 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
30/09/2024	159713	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 652643 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	24,00	
30/09/2024	159713	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 652643 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		24,00
30/09/2024	159771	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 288013 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	12.862,67	
30/09/2024	159771	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 288013 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		12.862,67
30/09/2024	159772	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 288013 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.820,38	
30/09/2024	159772	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 288013 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.820,38
30/09/2024	159773	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 288013 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	256,35	
30/09/2024	159773	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 288013 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		256,35
30/09/2024	159792	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32725 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	16.500,00	
30/09/2024	159792	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32725 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		16.500,00
30/09/2024	159793	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32725 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	2.970,00	
30/09/2024	159793	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32725 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		2.970,00
30/09/2024	159800	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 360191 - IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	12.641,55	
30/09/2024	159800	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 360191 - IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		12.641,55
30/09/2024	159801	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 360191 - IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.073,33	
30/09/2024	159801	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 360191 - IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.073,33
30/09/2024	159802	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 360191 - IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.123,05	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	159802	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 360191 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	6.755.331,68	6.754.208,63 1.123,05
30/09/2024	159881	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 838016 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	4.309,08	
30/09/2024	159881	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 838016 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		4.309,08
30/09/2024	159882	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 838016 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	728,29	
30/09/2024	159882	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 838016 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		728,29
30/09/2024	159883	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 838016 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	262,99	
30/09/2024	159883	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 838016 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		262,99
30/09/2024	159900	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89972 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	11.307,12	
30/09/2024	159900	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89972 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		11.307,12
30/09/2024	159901	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89972 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	1.971,22	
30/09/2024	159901	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89972 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		1.971,22
30/09/2024	159902	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 89972 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	355,91	
30/09/2024	159902	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 89972 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		355,91
30/09/2024	159903	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89973 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	9.827,75	
30/09/2024	159903	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89973 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		9.827,75
30/09/2024	159904	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89973 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	1.713,31	
30/09/2024	159904	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89973 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		1.713,31
30/09/2024	159905	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 89973 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	309,35	
30/09/2024	159905	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 89973 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		309,35
30/09/2024	159932	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1370269 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.857,08	
30/09/2024	159932	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1370269 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.857,08
30/09/2024	159939	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15242 - MORATA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	151,00	
30/09/2024	159939	2.1.3.01.001986	MORATA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15242 - MORATA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME		151,00
30/09/2024	159956	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3036 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	1.086,00	
30/09/2024	159956	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3036 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME		1.086,00
30/09/2024	159957	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3037 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	17,00	
30/09/2024	159957	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3037 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME		17,00
30/09/2024	159970	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3954 - MAURO TINTAS E ACABAMENTOS LTDA	560,00	
30/09/2024	159970	2.1.3.01.001992	MAURO TINTAS E ACABAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3954 - MAURO TINTAS E ACABAMENTOS LTDA		560,00
30/09/2024	159971	2.1.3.01.001992	MAURO TINTAS E ACABAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3954 PARCELA 1 DE MAURO TINTAS E ACABAMENTOS LTDA	560,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	159971	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 3954 PARCELA 1 DE MAURO TINTAS E ACABAMENTOS LTDA	6.792.347,78	6.791.787,78 560,00
30/09/2024	159983	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58122 - LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0226	71,07	
30/09/2024	159983	2.1.3.01.001241	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 58122 - LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0226		71,07
30/09/2024	159984	2.1.3.01.001241	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236	PAGAMENTO NF. Nº 58122 PARCELA 1 DE LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0226	71,07	
30/09/2024	159984	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 58122 PARCELA 1 DE LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0226		71,07
30/09/2024	160080	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196581 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	39,10	
30/09/2024	160080	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196581 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		39,10
30/09/2024	160116	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 765 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	748,00	
30/09/2024	160116	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 765 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		748,00
30/09/2024	160142	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183431 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	579,00	
30/09/2024	160142	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183431 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		579,00
30/09/2024	160160	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 262305 - DECAR HOME CENTER LTDA	63,90	
30/09/2024	160160	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 262305 - DECAR HOME CENTER LTDA		63,90
30/09/2024	160161	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 262305 - DECAR HOME CENTER LTDA	194,05	
30/09/2024	160161	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 262305 - DECAR HOME CENTER LTDA		194,05
30/09/2024	160162	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 262305 - DECAR HOME CENTER LTDA	7,20	
30/09/2024	160162	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 262305 - DECAR HOME CENTER LTDA		7,20
30/09/2024	160163	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 262305 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	265,15	
30/09/2024	160163	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 262305 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		265,15
30/09/2024	160206	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16663 - TUPA GAS LTDA.	3.206,00	
30/09/2024	160206	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16663 - TUPA GAS LTDA.		3.206,00
30/09/2024	160216	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 205612 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	27.300,00	
30/09/2024	160216	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 205612 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		27.300,00
30/09/2024	160217	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 208577 - AUTO POSTO REFORCO LTDA	1.295,85	
30/09/2024	160217	2.1.3.01.000661	AUTO POSTO REFORCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 208577 - AUTO POSTO REFORCO LTDA		1.295,85
30/09/2024	160218	2.1.3.01.000661	AUTO POSTO REFORCO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 208577 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REFORCO LTDA	1.295,85	
30/09/2024	160218	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 208577 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REFORCO LTDA		1.295,85
30/09/2024	160219	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 208579 - AUTO POSTO REFORCO LTDA	39,50	
30/09/2024	160219	2.1.3.01.000661	AUTO POSTO REFORCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 208579 - AUTO POSTO REFORCO LTDA		39,50
30/09/2024	160220	2.1.3.01.000661	AUTO POSTO REFORCO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 208579 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REFORCO LTDA	39,50	
30/09/2024	160220	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 208579 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REFORCO LTDA		39,50
30/09/2024	160221	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 208579 - AUTO POSTO REFORCO LTDA	8,10	
30/09/2024	160221	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 208579 - AUTO POSTO REFORCO LTDA		8,10
30/09/2024	160242	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2157 - POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA	665,63	
30/09/2024	160242	2.1.3.01.002002	POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2157 - POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA		665,63

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	160243	2.1.3.01.002002	POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA	TRANSPORTE	6.828.236,75	6.828.236,75
30/09/2024	160243	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 2157 PARCELA 1 DE POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA	665,63	
30/09/2024	160257	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO NF. Nº 2157 PARCELA 1 DE POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA		665,63
30/09/2024	160257	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2471 - REDE LK DE POSTOS LTDA	777,00	
30/09/2024	160258	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2471 - REDE LK DE POSTOS LTDA		777,00
30/09/2024	160258	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2471 - REDE LK DE POSTOS LTDA	764,66	
30/09/2024	160314	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2471 - REDE LK DE POSTOS LTDA		764,66
30/09/2024	160314	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79586 - AUTO POSTO AMP LTDA	958,51	
30/09/2024	160315	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79586 - AUTO POSTO AMP LTDA		958,51
30/09/2024	160315	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79586 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	958,51	
30/09/2024	160315	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 79586 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA		958,51
30/09/2024	163386	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 09/2024	6.854,42	
30/09/2024	163386	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 09/2024		6.854,42
30/09/2024	163387	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 09/2024	85.684,72	
30/09/2024	163387	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 09/2024		85.684,72
30/09/2024	163388	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024	235.114,77	
30/09/2024	163388	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024		235.114,77
30/09/2024	163389	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2024	44.885,71	
30/09/2024	163389	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2024		44.885,71
30/09/2024	163390	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	163390	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2024		1.412,00
30/09/2024	163391	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2024	463,84	
30/09/2024	163391	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2024		463,84
30/09/2024	163392	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 09/2024	18.798,20	
30/09/2024	163392	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 09/2024		18.798,20
30/09/2024	163393	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024	16.377,64	
30/09/2024	163393	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024		16.377,64
30/09/2024	163394	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 09/2024	2.286,35	
30/09/2024	163394	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 09/2024		2.286,35
30/09/2024	163395	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 09/2024	155,32	
30/09/2024	163395	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 09/2024		155,32
30/09/2024	163396	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2024	763,65	
30/09/2024	163396	2.1.5.01.000007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2024		763,65
30/09/2024	163397	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO REF. 09/2024 -	1.412,00	
30/09/2024	163397	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO REF. 09/2024 -		1.412,00
30/09/2024	163398	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 09/2024	155,32	
30/09/2024	163398	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 09/2024		155,32
30/09/2024	163407	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 09/2024	672,14	
30/09/2024	163407	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 09/2024		672,14
30/09/2024	163413	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2024	60.148,31	
30/09/2024	163413	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2024		60.148,31

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	163414	4.2.2.01.000006	INSS	TRANSPORTE	7.307.545,45	7.307.545,45
30/09/2024	163414	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2024	60,17	
30/09/2024	163415	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2024	2.394,81	
30/09/2024	163415	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2024		2.394,81
30/09/2024	163421	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE 13º SALARIO ADIANTADO -	85.684,72	
30/09/2024	163421	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 13º SALARIO ADIANTADO -		85.684,72
30/09/2024	164590	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.307,57	
30/09/2024	164590	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.307,57
30/09/2024	164993	1.1.2.01.000558	RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A	ESTORNO	6.000,00	
30/09/2024	164993	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	ESTORNO		6.000,00
30/09/2024	165164	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%	18.093,56	
30/09/2024	165164	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%		18.093,56
30/09/2024	165165	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2024 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%	253,16	
30/09/2024	165165	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2024 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%		253,16
30/09/2024	165166	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2024 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%	73,07	
30/09/2024	165166	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2024 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%		73,07
30/09/2024	165167	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2024 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%	412,47	
30/09/2024	165167	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2024 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%		412,47
30/09/2024	165168	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2024 VEICULOS PESADOS - 25%	88.071,90	
30/09/2024	165168	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2024 VEICULOS PESADOS - 25%		88.071,90
30/09/2024	165169	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%	12.978,75	
30/09/2024	165169	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%		12.978,75
30/09/2024	165170	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2024 VEICULOS - 20%	34.904,66	
30/09/2024	165170	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 09/2024 VEICULOS - 20%		34.904,66
30/09/2024	165171	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	2.094,93	
30/09/2024	165171	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		2.094,93
30/09/2024	165172	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	13,66	
30/09/2024	165172	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		13,66
30/09/2024	165173	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	7.894,79	
30/09/2024	165173	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		7.894,79
30/09/2024	165174	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	1.199,48	
30/09/2024	165174	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		1.199,48
30/09/2024	165175	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	368,75	
30/09/2024	165175	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		368,75
30/09/2024	165229	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AJUSTE DEVIDO SALDO ENTRE MÊS ANTERIOR C/ ATUAL ESTAR DIFERENTE	387,01	
30/09/2024	165229	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	AJUSTE DEVIDO SALDO ENTRE MÊS ANTERIOR C/ ATUAL ESTAR DIFERENTE		387,01
30/09/2024	165256	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA DO SDO NEGATIVO P/ CONTA DO PASSIVO	29.367,05	
30/09/2024	165256	2.1.6.04.000004	BANCO ITAÚ S/A	TRANSFERENCIA DO SDO NEGATIVO P/ CONTA DO PASSIVO		29.367,05
30/09/2024	165668	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 09/2024	235.889,31	
30/09/2024	165668	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 09/2024		235.889,31
30/09/2024	165669	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 09/2024	1.326,59	
30/09/2024	165669	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 09/2024		1.326,59
30/09/2024	165670	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 09/2024	10.194,01	
30/09/2024	165670	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 09/2024		10.194,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.846.515,87	7.846.515,87
30/09/2024	165671	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 09/2024	25.341,85	
30/09/2024	165672	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 09/2024		17,58
30/09/2024	165673	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 09/2024		929,87
30/09/2024	165674	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 09/2024		200,83
30/09/2024	165675	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 09/2024		219,78
30/09/2024	165676	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 09/2024		20.591,60
30/09/2024	165677	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 09/2024		1.229,12
30/09/2024	165678	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 09/2024		1.962,90
30/09/2024	165679	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 09/2024		13,94
30/09/2024	165680	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 09/2024		39,02
30/09/2024	165681	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 09/2024		92,24
30/09/2024	165682	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 09/2024		44,97
30/09/2024	165683	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS-MP66 REF. 09/2024	27.135,17	
30/09/2024	165683	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS-MP66 REF. 09/2024		27.135,17
30/09/2024	165684	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 09/2024	1.367,54	
30/09/2024	165684	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 09/2024		1.367,54
30/09/2024	165685	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 09/2024	27.135,17	
30/09/2024	165685	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 09/2024		27.135,17
30/09/2024	165686	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 09/2024	47.049,29	
30/09/2024	165686	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 09/2024		47.049,29
30/09/2024	165687	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 09/2024	116.726,13	
30/09/2024	165688	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 09/2024		4.283,11
30/09/2024	165689	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 09/2024		64,21
30/09/2024	165690	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 09/2024		1.012,28
30/09/2024	165691	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 09/2024		179,63
30/09/2024	165692	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 09/2024		94.846,28
30/09/2024	165693	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 09/2024		81,03
30/09/2024	165694	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 09/2024		424,77
30/09/2024	165695	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 09/2024		925,04
30/09/2024	165696	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 09/2024		9.041,22
30/09/2024	165697	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 09/2024		5.661,45
30/09/2024	165698	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 09/2024		207,11
30/09/2024	165699	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS-N REF. 09/2024	124.986,22	
30/09/2024	165699	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS-N REF. 09/2024		124.986,22
30/09/2024	165700	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 09/2024	6.298,24	
30/09/2024	165700	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 09/2024		6.298,24
30/09/2024	165701	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 09/2024	124.986,22	
30/09/2024	165701	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 09/2024		124.986,22

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.347.541,70	8.347.541,70
30/09/2024	165825	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO	86.164,23	
30/09/2024	165825	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO		86.164,23
30/09/2024	165832	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	AJUSTE	15.994,89	
30/09/2024	165832	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE		15.994,89
30/09/2024	165833	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	AJUSTE	73.825,56	
30/09/2024	165833	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE		73.825,56
30/09/2024	165838	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	89.820,45	
30/09/2024	165838	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	AJUSTE		89.820,45
30/09/2024	166499	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 510 PARCELA 1 DE IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	37.540,74	
30/09/2024	166499	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO NF. Nº 510 PARCELA 1 DE IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		37.540,74
30/09/2024	166603	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	COMPENSAÇÃO	681.624,67	
30/09/2024	166603	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	COMPENSAÇÃO		681.624,67
30/09/2024	167716	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/09/2024		265.046,96
30/09/2024	167717	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/09/2024		5.955.352,13
30/09/2024	167718	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/09/2024		20.548,76
30/09/2024	167719	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/09/2024	6.240.947,85	
30/09/2024	167720	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	615.192,80	
30/09/2024	167720	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO EM 30/09/2024		615.192,80
30/09/2024	167721	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	4.236,00	
30/09/2024	167721	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO EM 30/09/2024		4.236,00
30/09/2024	167722	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	85.684,72	
30/09/2024	167722	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024		85.684,72
30/09/2024	167723	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	19.571,52	
30/09/2024	167723	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	ZERAMENTO EM 30/09/2024		19.571,52
30/09/2024	167724	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	181.233,45	
30/09/2024	167724	4.2.2.01.000006	INSS	ZERAMENTO EM 30/09/2024		181.233,45
30/09/2024	167725	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	61.801,97	
30/09/2024	167725	4.2.2.01.000007	FGTS	ZERAMENTO EM 30/09/2024		61.801,97
30/09/2024	167726	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	5.184,71	
30/09/2024	167726	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO EM 30/09/2024		5.184,71
30/09/2024	167727	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	2.000,02	
30/09/2024	167727	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO EM 30/09/2024		2.000,02
30/09/2024	167728	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	11.154,13	
30/09/2024	167728	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO EM 30/09/2024		11.154,13
30/09/2024	167729	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	1.210,67	
30/09/2024	167729	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO EM 30/09/2024		1.210,67
30/09/2024	167730	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	4.214,65	
30/09/2024	167730	4.2.2.04.000003	TELEFONE	ZERAMENTO EM 30/09/2024		4.214,65
30/09/2024	167731	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	64.406,92	
30/09/2024	167731	4.2.2.04.000005	SEGUROS	ZERAMENTO EM 30/09/2024		64.406,92
30/09/2024	167732	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	835,76	
30/09/2024	167732	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024		835,76
30/09/2024	167733	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	465.091,77	
30/09/2024	167733	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO EM 30/09/2024		465.091,77
30/09/2024	167734	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	441.541,79	
30/09/2024	167734	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO EM 30/09/2024		441.541,79
30/09/2024	167735	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	46.479,95	
30/09/2024	167735	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO EM 30/09/2024		46.479,95
30/09/2024	167736	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	58.751,67	
30/09/2024	167736	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO EM 30/09/2024		58.751,67
30/09/2024	167737	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	77,75	
30/09/2024	167737	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ZERAMENTO EM 30/09/2024		77,75
30/09/2024	167738	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	ZERAMENTO EM 30/09/2024	5.103.029,96	
30/09/2024	167738	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024		5.103.029,96
30/09/2024	167739	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO EM 30/09/2024	2.216.693,91	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	167739	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ZERAMENTO EM 30/09/2024	24.961.854,21	22.745.160,30 2.216.693,91
30/09/2024	167740	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO EM 30/09/2024	3.969.716,80	
30/09/2024	167740	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024		3.969.716,80
30/09/2024	167741	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	247.546,35	
30/09/2024	167741	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	ZERAMENTO EM 30/09/2024		247.546,35
30/09/2024	167742	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	919.286,40	
30/09/2024	167742	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	ZERAMENTO EM 30/09/2024		919.286,40
30/09/2024	167743	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	135.374,29	
30/09/2024	167743	3.1.2.03.000003	(-) ISS	ZERAMENTO EM 30/09/2024		135.374,29
30/09/2024	167744	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	560.569,08	
30/09/2024	167744	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	ZERAMENTO EM 30/09/2024		560.569,08
30/09/2024	167745	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	121.652,83	
30/09/2024	167745	3.1.2.03.000005	(-) PIS	ZERAMENTO EM 30/09/2024		121.652,83
30/09/2024	167746	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO EM 30/09/2024	1,76	
30/09/2024	167746	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024		1,76
30/09/2024	167747	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ZERAMENTO EM 30/09/2024	2.151,76	
30/09/2024	167747	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024		2.151,76
30/09/2024	167748	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	11.130,85	
30/09/2024	167748	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO EM 30/09/2024		11.130,85
30/09/2024	167749	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	6.240.947,85	
30/09/2024	167749	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO EM 30/09/2024		6.240.947,85
30/09/2024	167750	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	135.348,66	
30/09/2024	167750	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO EM 30/09/2024		135.348,66
30/09/2024	167751	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	11.571,61	
30/09/2024	167751	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ZERAMENTO EM 30/09/2024		11.571,61
30/09/2024	167752	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	260,31	
30/09/2024	167752	4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	ZERAMENTO EM 30/09/2024		260,31
30/09/2024	167753	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	10.029,39	
30/09/2024	167753	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	ZERAMENTO EM 30/09/2024		10.029,39
30/09/2024	167754	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	41.904,00	
30/09/2024	167754	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO EM 30/09/2024		41.904,00
30/09/2024	167755	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	29.035,07	
30/09/2024	167755	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO EM 30/09/2024		29.035,07
30/09/2024	167756	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	192.080,81	
30/09/2024	167756	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	ZERAMENTO EM 30/09/2024		192.080,81
30/09/2024	167757	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	284.067,57	
30/09/2024	167757	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO EM 30/09/2024		284.067,57
30/09/2024	167758	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	33.043,92	
30/09/2024	167758	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	ZERAMENTO EM 30/09/2024		33.043,92
30/09/2024	167759	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	3.891,73	
30/09/2024	167759	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	ZERAMENTO EM 30/09/2024		3.891,73
30/09/2024	167760	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	13.807,17	
30/09/2024	167760	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ZERAMENTO EM 30/09/2024		13.807,17
30/09/2024	167761	3.1.5.01.000008	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS EM MERCADORIAS	ZERAMENTO EM 30/09/2024	11.911,74	
30/09/2024	167761	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024		11.911,74
30/09/2024	167762	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	5.215,81	
30/09/2024	167762	4.2.2.03.000008	ISSQN	ZERAMENTO EM 30/09/2024		5.215,81
30/09/2024	167763	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	4.114,62	
30/09/2024	167763	4.2.2.03.000009	IOF	ZERAMENTO EM 30/09/2024		4.114,62
30/09/2024	167764	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	397,60	
30/09/2024	167764	4.2.2.04.000018	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	ZERAMENTO EM 30/09/2024		397,60
30/09/2024	167765	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	19.200,00	
30/09/2024	167765	4.2.2.04.000022	CONSULTORIA E ASSESSORIA	ZERAMENTO EM 30/09/2024		19.200,00
30/09/2024	167766	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	3.844,08	
30/09/2024	167766	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	ZERAMENTO EM 30/09/2024		3.844,08

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.969.956,27	37.969.956,27
30/09/2024	167767	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	290,00	
30/09/2024	167767	4.2.2.04.000025	CURSOS E TREINAMENTOS	ZERAMENTO EM 30/09/2024		290,00
30/09/2024	167768	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	10.717,73	
30/09/2024	167768	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	ZERAMENTO EM 30/09/2024		10.717,73
30/09/2024	167769	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	5.050,00	
30/09/2024	167769	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	ZERAMENTO EM 30/09/2024		5.050,00
30/09/2024	167770	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	8.355,93	
30/09/2024	167770	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024		8.355,93
30/09/2024	167771	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	630,00	
30/09/2024	167771	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	ZERAMENTO EM 30/09/2024		630,00
30/09/2024	167772	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	2.685,00	
30/09/2024	167772	4.2.2.04.000034	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024		2.685,00
30/09/2024	167773	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	6.085,50	
30/09/2024	167773	4.2.2.04.000035	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	ZERAMENTO EM 30/09/2024		6.085,50
30/09/2024	167774	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	1.822,00	
30/09/2024	167774	4.2.2.04.000037	DESPESA C/ INFORMÁTICA	ZERAMENTO EM 30/09/2024		1.822,00
30/09/2024	167775	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	1.296,13	
30/09/2024	167775	4.2.2.04.000039	DESPESA C/ INTERNET	ZERAMENTO EM 30/09/2024		1.296,13
30/09/2024	167776	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	3.044,25	
30/09/2024	167776	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	ZERAMENTO EM 30/09/2024		3.044,25
30/09/2024	167777	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	19.286,37	
30/09/2024	167777	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	ZERAMENTO EM 30/09/2024		19.286,37
30/09/2024	167778	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	4.612,75	
30/09/2024	167778	4.2.2.04.000044	DESPESA C/ PROMOÇÕES/EVENTOS/CONFRATERNI	ZERAMENTO EM 30/09/2024		4.612,75
30/09/2024	167779	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	19.117,95	
30/09/2024	167779	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	ZERAMENTO EM 30/09/2024		19.117,95
30/09/2024	167780	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	25.463,19	
30/09/2024	167780	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	ZERAMENTO EM 30/09/2024		25.463,19
30/09/2024	167781	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	7.500,00	
30/09/2024	167781	4.2.2.04.000051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	ZERAMENTO EM 30/09/2024		7.500,00
30/09/2024	167782	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	16.770,00	
30/09/2024	167782	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ZERAMENTO EM 30/09/2024		16.770,00
30/09/2024	167783	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	3.931,20	
30/09/2024	167783	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	ZERAMENTO EM 30/09/2024		3.931,20
30/09/2024	167784	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	4.292,30	
30/09/2024	167784	4.2.2.04.000054	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	ZERAMENTO EM 30/09/2024		4.292,30
30/09/2024	167785	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	7.822,94	
30/09/2024	167785	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO EM 30/09/2024		7.822,94
30/09/2024	167786	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	119,90	
30/09/2024	167786	4.2.2.04.000058	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ZERAMENTO EM 30/09/2024		119,90
30/09/2024	167787	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	64.808,71	
30/09/2024	167787	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO EM 30/09/2024		64.808,71
30/09/2024	167788	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	1.987,39	
30/09/2024	167788	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	ZERAMENTO EM 30/09/2024		1.987,39
30/09/2024	167789	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	1.950,00	
30/09/2024	167789	4.2.2.04.000062	MONITORAMENTO DE ALARMES	ZERAMENTO EM 30/09/2024		1.950,00
30/09/2024	167790	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	18.438,72	
30/09/2024	167790	4.2.2.04.000064	PEDÁGIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024		18.438,72
30/09/2024	167791	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	5.352,00	
30/09/2024	167791	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO EM 30/09/2024		5.352,00
30/09/2024	167792	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	6.153,31	
30/09/2024	167792	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	ZERAMENTO EM 30/09/2024		6.153,31

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.217.539,54	38.217.539,54
30/09/2024	167793	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	5.708,56	
30/09/2024	167793	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO EM 30/09/2024		5.708,56
30/09/2024	167794	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	1.176,55	
30/09/2024	167794	4.2.2.04.000076	BENS DE NATUREZA PERMANENTE C/ PEQUENO VALOR	ZERAMENTO EM 30/09/2024		1.176,55
30/09/2024	167795	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	1.466,53	
30/09/2024	167795	4.2.2.07.000002	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	ZERAMENTO EM 30/09/2024		1.466,53
30/09/2024	167796	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	29.904,20	
30/09/2024	167796	4.2.2.01.000015	RESCISÕES TRABALHISTAS	ZERAMENTO EM 30/09/2024		29.904,20
30/09/2024	167797	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	75.323,43	
30/09/2024	167797	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024		75.323,43
30/09/2024	167798	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO EM 30/09/2024	75.323,43	
30/09/2024	167798	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 30/09/2024		75.323,43
30/09/2024	167799	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	460,59	
30/09/2024	167799	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO EM 30/09/2024		460,59
30/09/2024	167800	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	2.109,99	
30/09/2024	167800	4.2.2.04.000003	TELEFONE	ZERAMENTO EM 30/09/2024		2.109,99
30/09/2024	167801	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	1.727,93	
30/09/2024	167801	4.2.2.04.000005	SEGUROS	ZERAMENTO EM 30/09/2024		1.727,93
30/09/2024	167802	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	7.063,27	
30/09/2024	167802	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO EM 30/09/2024		7.063,27
30/09/2024	167803	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	155,86	
30/09/2024	167803	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ZERAMENTO EM 30/09/2024		155,86
30/09/2024	167804	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO EM 30/09/2024	13.872,00	
30/09/2024	167804	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024		13.872,00
30/09/2024	167805	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	436,44	
30/09/2024	167805	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	ZERAMENTO EM 30/09/2024		436,44
30/09/2024	167806	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	435,04	
30/09/2024	167806	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ZERAMENTO EM 30/09/2024		435,04
30/09/2024	167807	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	1.465,81	
30/09/2024	167807	4.2.2.03.000009	IOF	ZERAMENTO EM 30/09/2024		1.465,81
30/09/2024	167808	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	1.327,26	
30/09/2024	167808	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	ZERAMENTO EM 30/09/2024		1.327,26
30/09/2024	167809	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 30/09/2024	1.310,19	
30/09/2024	167809	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 30/09/2024		1.310,19
30/09/2024	167810	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO EM 30/09/2024	1.310,19	
30/09/2024	167810	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 30/09/2024		1.310,19
30/09/2024	167811	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	COMPENSAÇÃO	13.186,83	
30/09/2024	167811	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	COMPENSAÇÃO		13.186,83
TOTAL DO DIA					38.451.303,64	38.451.303,64
TOTAL DO MÊS					53.799.361,37	53.799.361,37
01/10/2024	147377	1.1.2.01.001090	FNC CONSTRUTORA LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 83 - FNC CONSTRUTORA LTDA	365,00	
01/10/2024	147377	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 83 - FNC CONSTRUTORA LTDA		365,00
01/10/2024	147378	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 83 - FNC CONSTRUTORA LTDA	65,70	
01/10/2024	147378	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 83 - FNC CONSTRUTORA LTDA		65,70
01/10/2024	148602	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		112.500,00
01/10/2024	148603	1.1.2.01.000837	MUNICÍPIO DE ARAUCARIA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	101.587,50	
01/10/2024	148604	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.350,00	
01/10/2024	148605	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	3.375,00	
01/10/2024	148606	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	6.187,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	149671	2.1.3.01.002009	ASSIS DIESEL DE VEICULOS LTDA - ASSIS	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 65911 PARCELA 1 DE ASSIS DIESEL DE VEICULOS LTDA - ASSIS	112.930,70 945,45	112.930,70
01/10/2024	149671	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 65911 PARCELA 1 DE ASSIS DIESEL DE VEICULOS LTDA - ASSIS		945,45
01/10/2024	149672	2.1.3.01.002009	ASSIS DIESEL DE VEICULOS LTDA - ASSIS	PAGAMENTO NF. Nº 17417 PARCELA 1 DE ASSIS DIESEL DE VEICULOS LTDA - ASSIS	54,55	
01/10/2024	149672	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 17417 PARCELA 1 DE ASSIS DIESEL DE VEICULOS LTDA - ASSIS		54,55
01/10/2024	149740	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 383417 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
01/10/2024	149740	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 383417 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
01/10/2024	149741	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 58060 PARCELA 2 DE HENLAU QUIMICA EIRELI	1.422,53	
01/10/2024	149741	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 58060 PARCELA 2 DE HENLAU QUIMICA EIRELI		1.422,53
01/10/2024	149742	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 52060 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	994,00	
01/10/2024	149742	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 52060 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		994,00
01/10/2024	149743	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 189294 PARCELA 3 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	394,46	
01/10/2024	149743	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 189294 PARCELA 3 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		394,46
01/10/2024	149744	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1134544 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	346,37	
01/10/2024	149744	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1134544 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.		346,37
01/10/2024	149745	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 140575 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	6.649,93	
01/10/2024	149745	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 140575 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		6.649,93
01/10/2024	149746	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 177566 PARCELA 2 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	3.160,00	
01/10/2024	149746	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 177566 PARCELA 2 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		3.160,00
01/10/2024	149747	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21915 PARCELA 2 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.280,00	
01/10/2024	149747	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 21915 PARCELA 2 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.280,00
01/10/2024	149748	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 38751 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.259,58	
01/10/2024	149748	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 38751 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.259,58
01/10/2024	149749	2.1.3.01.001940	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39833 PARCELA 1 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	7.856,43	
01/10/2024	149749	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 39833 PARCELA 1 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		7.856,43
01/10/2024	149750	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 52994 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	770,00	
01/10/2024	149750	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 52994 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		770,00
01/10/2024	149751	2.1.3.01.001061	P&J ATACADISTA	PAGAMENTO NF. Nº 79725 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA	657,70	
01/10/2024	149751	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 79725 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA		657,70
01/10/2024	149782	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84369 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	2.138,50	
01/10/2024	149782	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 84369 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		2.138,50
01/10/2024	149783	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 877 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	2.721,60	
01/10/2024	149783	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 877 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		2.721,60
01/10/2024	149784	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87792 PARCELA 2 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	7.366,60	
01/10/2024	149784	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 87792 PARCELA 2 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		7.366,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	149785	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 8802 PARCELA 2 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	152.998,40 4.195,13	152.998,40
01/10/2024	149785	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 8802 PARCELA 2 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		4.195,13
01/10/2024	149786	2.1.3.01.000930	RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	PAGAMENTO NF. Nº 1536 PARCELA 2 DE RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	1.375,00	
01/10/2024	149786	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1536 PARCELA 2 DE RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS		1.375,00
01/10/2024	149787	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16907 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA	204,25	
01/10/2024	149787	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 16907 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA		204,25
01/10/2024	149788	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22485 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	11.536,81	
01/10/2024	149788	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 22485 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		11.536,81
01/10/2024	149789	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22486 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	3.419,94	
01/10/2024	149789	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 22486 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		3.419,94
01/10/2024	149790	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 318537 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.197,48	
01/10/2024	149790	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 318537 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.197,48
01/10/2024	149791	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS TOKIO MARINE SEGURADORA SA	25.000,38	
01/10/2024	149792	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA TOKIO MARINE SEGURADORA SA	1.112,58	
01/10/2024	149793	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TOKIO MARINE SEGURADORA SA		26.112,96
01/10/2024	150241	1.1.2.01.000083	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9076 - MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	14.880,00	
01/10/2024	150241	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9076 - MUNICIPIO DE SANTA ISABEL		14.880,00
01/10/2024	150242	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9076 - MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	2.678,40	
01/10/2024	150242	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9076 - MUNICIPIO DE SANTA ISABEL		2.678,40
01/10/2024	150243	1.1.2.01.000083	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9077 - MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	1.341,20	
01/10/2024	150243	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9077 - MUNICIPIO DE SANTA ISABEL		1.341,20
01/10/2024	150244	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9077 - MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	241,42	
01/10/2024	150244	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9077 - MUNICIPIO DE SANTA ISABEL		241,42
01/10/2024	150245	1.1.2.01.000790	MUNICIPIO DE SOCORRO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9078 - MUNICIPIO DE SOCORRO	7.200,00	
01/10/2024	150245	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9078 - MUNICIPIO DE SOCORRO		7.200,00
01/10/2024	150246	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9078 - MUNICIPIO DE SOCORRO	1.296,00	
01/10/2024	150246	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9078 - MUNICIPIO DE SOCORRO		1.296,00
01/10/2024	150247	1.1.2.01.000949	SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9079 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	6.034,97	
01/10/2024	150247	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9079 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL		6.034,97
01/10/2024	150248	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9079 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	1.086,29	
01/10/2024	150248	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9079 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL		1.086,29
01/10/2024	150249	1.1.2.01.000949	SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9080 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	34.273,50	
01/10/2024	150249	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9080 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL		34.273,50
01/10/2024	150250	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9080 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	6.169,23	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	150250	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9080 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	276.240,98	270.071,75 6.169,23
01/10/2024	150251	1.1.2.01.001028	MUNICÍPIO DE VICOSA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9083 - MUNICÍPIO DE VICOSA	5.950,00	
01/10/2024	150251	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9083 - MUNICÍPIO DE VICOSA		5.950,00
01/10/2024	150252	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9083 - MUNICÍPIO DE VICOSA	714,00	
01/10/2024	150252	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9083 - MUNICÍPIO DE VICOSA		714,00
01/10/2024	150467	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DEB.EMPRESTIMO	7.518,91	
01/10/2024	150467	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DEB.EMPRESTIMO		7.518,91
01/10/2024	150468	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICACAO RDC	22.000,00	
01/10/2024	150468	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICACAO RDC		22.000,00
01/10/2024	150469	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
01/10/2024	150469	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
01/10/2024	150470	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0065274401 DEB.IOF EMPRESTIMOS	184,65	
01/10/2024	150470	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0065274401 DEB.IOF EMPRESTIMOS		184,65
01/10/2024	150471	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 110 DEB.IOF	6,59	
01/10/2024	150471	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 110 DEB.IOF		6,59
01/10/2024	150472	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 110 DEB.IOF	218,34	
01/10/2024	150472	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 110 DEB.IOF		218,34
01/10/2024	150510	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ	98,74	
01/10/2024	150510	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ		98,74
01/10/2024	150511	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ	8,43	
01/10/2024	150511	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ		8,43
01/10/2024	150512	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Adic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	49,95	
01/10/2024	150512	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Adic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		49,95
01/10/2024	150513	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Basic IOF BASICO CH PJ	0,54	
01/10/2024	150513	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Basic IOF BASICO CH PJ		0,54
01/10/2024	150551	2.1.3.01.001978	EBISU QUIMICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1137 PARCELA 3 DE EBISU QUIMICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	9.070,00	
01/10/2024	150551	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1137 PARCELA 3 DE EBISU QUIMICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		9.070,00
01/10/2024	150552	2.1.3.01.001037	JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2738 PARCELA 2 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	12.223,44	
01/10/2024	150552	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2738 PARCELA 2 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP		12.223,44
01/10/2024	150553	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 38754 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.883,60	
01/10/2024	150553	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 38754 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.883,60
01/10/2024	150632	2.1.3.01.000538	DA VINCI BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 35627 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA	7.048,38	
01/10/2024	150633	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 35627 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA		7.048,37
01/10/2024	150634	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 35627 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA		0,01
01/10/2024	150641	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 874 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	5.687,25	
01/10/2024	150641	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 874 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		5.687,25
01/10/2024	150642	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24439 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	7.609,52	
01/10/2024	150642	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 24439 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		7.609,52
01/10/2024	156570	2.1.6.04.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA DO SALDO NEGATIVO PARA A CONTA DO AC	6.730,27	
01/10/2024	156570	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA DO SALDO NEGATIVO PARA A CONTA DO AC		6.730,27

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	158836	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32102 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	367.251,59 2.098,51	367.251,59
01/10/2024	158836	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32102 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		2.098,51
01/10/2024	158837	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32102 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	243,57	
01/10/2024	158837	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32102 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		243,57
01/10/2024	158838	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 32102 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	68,74	
01/10/2024	158838	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 32102 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		68,74
01/10/2024	158839	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17417 - ASSIS DIESEL DE VEICULOS LTDA - ASSIS	600,00	
01/10/2024	158839	2.1.3.01.002009	ASSIS DIESEL DE VEICULOS LTDA - ASSIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17417 - ASSIS DIESEL DE VEICULOS LTDA - ASSIS		600,00
01/10/2024	158841	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 430485 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	194,55	
01/10/2024	158841	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 430485 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		194,55
01/10/2024	158842	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 430486 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	433,43	
01/10/2024	158842	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 430486 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		433,43
01/10/2024	158843	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 430487 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	50,00	
01/10/2024	158843	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 430487 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		50,00
01/10/2024	158844	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 430488 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	50,00	
01/10/2024	158844	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 430488 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		50,00
01/10/2024	158845	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 430489 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	36,50	
01/10/2024	158845	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 430489 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		36,50
01/10/2024	158846	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 430491 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	81,25	
01/10/2024	158846	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 430491 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		81,25
01/10/2024	158847	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 430492 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	7,50	
01/10/2024	158847	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 430492 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		7,50
01/10/2024	158848	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 430490 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	50,00	
01/10/2024	158848	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 430490 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		50,00
01/10/2024	158849	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 430403 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	449,60	
01/10/2024	158849	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 430403 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		449,60
01/10/2024	158850	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 430442 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	50,00	
01/10/2024	158850	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 430442 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		50,00
01/10/2024	158885	4.2.2.04.000058	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10213 - JULIANO BRUNO DORATIOTO	180,00	
01/10/2024	158885	2.1.3.01.001939	JULIANO BRUNO DORATIOTO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10213 - JULIANO BRUNO DORATIOTO		180,00
01/10/2024	158886	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17215 - CAIADO PNEUS LTDA	200,00	
01/10/2024	158886	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17215 - CAIADO PNEUS LTDA		200,00
01/10/2024	158935	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10118 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	5.560,00	
01/10/2024	158935	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10118 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		5.560,00
01/10/2024	158940	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14525 - JULIANO BRUNO DORATIOTO	420,00	
01/10/2024	158940	2.1.3.01.001939	JULIANO BRUNO DORATIOTO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14525 - JULIANO BRUNO DORATIOTO		420,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	158941	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14525 - JULIANO BRUNO DORATIOTO	378.025,24 140,00	378.025,24
01/10/2024	158941	2.1.3.01.001939	JULIANO BRUNO DORATIOTO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14525 - JULIANO BRUNO DORATIOTO		140,00
01/10/2024	158944	4.2.2.04.000044	DESPESA C/ PROMOÇÕES/EVENTOS/CONFRATERNI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196640 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	323,48	
01/10/2024	158944	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196640 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		323,48
01/10/2024	158945	4.2.2.04.000044	DESPESA C/ PROMOÇÕES/EVENTOS/CONFRATERNI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196640 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	354,48	
01/10/2024	158945	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196640 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		354,48
01/10/2024	158955	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4216 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	63,62	
01/10/2024	158955	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4216 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		63,62
01/10/2024	158956	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4216 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	242,11	
01/10/2024	158956	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4216 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		242,11
01/10/2024	158960	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53680 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	4.500,00	
01/10/2024	158960	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53680 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		4.500,00
01/10/2024	158966	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65911 - ASSIS DIESEL DE VEICULOS LTDA - ASSIS	10.400,00	
01/10/2024	158966	2.1.3.01.002009	ASSIS DIESEL DE VEICULOS LTDA - ASSIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65911 - ASSIS DIESEL DE VEICULOS LTDA - ASSIS		10.400,00
01/10/2024	158967	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6767 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	356,00	
01/10/2024	158967	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6767 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		356,00
01/10/2024	158971	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 994 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	310,00	
01/10/2024	158971	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 994 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		310,00
01/10/2024	159059	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 433 - TELAS UNIÃO LTDA	3.219,30	
01/10/2024	159059	2.1.3.01.002017	TELAS UNIÃO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 433 - TELAS UNIÃO LTDA		3.219,30
01/10/2024	159076	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 791240 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.419,69	
01/10/2024	159076	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 791240 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.419,69
01/10/2024	159077	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 791240 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	247,50	
01/10/2024	159077	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 791240 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		247,50
01/10/2024	159078	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 791240 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	44,69	
01/10/2024	159078	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 791240 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		44,69
01/10/2024	159087	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87047 - GERDAU ACOS LONGOS SA	3.095,22	
01/10/2024	159087	2.1.3.01.001984	GERDAU ACOS LONGOS SA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 87047 - GERDAU ACOS LONGOS SA		3.095,22
01/10/2024	159088	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 87047 - GERDAU ACOS LONGOS SA	371,43	
01/10/2024	159088	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 87047 - GERDAU ACOS LONGOS SA		371,43
01/10/2024	159424	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 482831 - POSTO REFORCO 4 LTDA.	717,96	
01/10/2024	159424	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 482831 - POSTO REFORCO 4 LTDA.		717,96
01/10/2024	159440	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9082 - MUNICIPIO DE VICOSA	17.000,00	
01/10/2024	159440	1.1.2.01.001028	MUNICIPIO DE VICOSA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9082 - MUNICIPIO DE VICOSA		17.000,00
01/10/2024	159441	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9082 - MUNICIPIO DE VICOSA	2.040,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	159441	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9082 - MUNICIPIO DE VICOSA	422.870,72	420.830,72
01/10/2024	159472	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17417 - ASSIS DIESEL DE VEICULOS LTDA - ASSIS	600,00	2.040,00
01/10/2024	159472	2.1.3.01.002009	ASSIS DIESEL DE VEICULOS LTDA - ASSIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17417 - ASSIS DIESEL DE VEICULOS LTDA - ASSIS		600,00
01/10/2024	160399	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	40.000,00	
01/10/2024	160399	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		40.000,00
01/10/2024	160400	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	150.000,00	
01/10/2024	160400	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		150.000,00
01/10/2024	160401	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.790,00	
01/10/2024	160401	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.790,00
01/10/2024	160402	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	543,35	
01/10/2024	160402	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		543,35
01/10/2024	160403	4.2.2.03.000015	CETESB	PAGAMENTO CETESB	247,52	
01/10/2024	160403	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CETESB		247,52
01/10/2024	160404	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	551,72	
01/10/2024	160404	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		551,72
01/10/2024	160405	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.060,00	
01/10/2024	160405	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.060,00
01/10/2024	160406	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	22.822,80	
01/10/2024	160406	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		22.822,80
01/10/2024	160756	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO PGTO CONTA ÁGUA - SABESP	138,56	
01/10/2024	160756	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PGTO CONTA ÁGUA - SABESP		138,56
01/10/2024	160757	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	393.960,82	
01/10/2024	160757	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		393.960,82
01/10/2024	160776	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	150.000,00	
01/10/2024	160776	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA		150.000,00
01/10/2024	160777	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA	150.000,00	
01/10/2024	160777	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA		150.000,00
01/10/2024	160778	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	86,10	
01/10/2024	160778	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		86,10
01/10/2024	160779	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	582,00	
01/10/2024	160779	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES		582,00
01/10/2024	160780	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	397,57	
01/10/2024	160780	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		397,57
01/10/2024	160781	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.474,67	
01/10/2024	160781	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.474,67
01/10/2024	160782	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.191,88	
01/10/2024	160782	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.191,88
01/10/2024	160783	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.285,93	
01/10/2024	160783	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.285,93
01/10/2024	160848	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 250776 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	10,96	
01/10/2024	160848	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 250776 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		10,96
01/10/2024	160849	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 250795 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	495,80	
01/10/2024	160849	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 250795 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		495,80
01/10/2024	160850	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 250795 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	10,80	
01/10/2024	160850	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 250795 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		10,80
01/10/2024	160851	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 251182 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	13,18	
01/10/2024	160851	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 251182 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		13,18

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	160852	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 251203 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	1.357.134,38 1.164,10	1.357.134,38
01/10/2024	160852	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 251203 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		1.164,10
01/10/2024	160853	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 251203 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	1.694,84	
01/10/2024	160853	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 251203 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		1.694,84
01/10/2024	160854	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.220,00	
01/10/2024	160854	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.220,00
01/10/2024	160855	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.998,75	
01/10/2024	160855	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.998,75
01/10/2024	160856	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	1.648,79	
01/10/2024	160856	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		1.648,79
01/10/2024	163438	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 503719 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	425,85	
01/10/2024	163438	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 503719 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		425,85
01/10/2024	165257	2.1.6.04.000004	BANCO ITAÚ S/A	TRANSFERENCIA DO SDO NEGATIVO P/ CONTA DO ATIVO	29.367,05	
01/10/2024	165257	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA DO SDO NEGATIVO P/ CONTA DO ATIVO		29.367,05
01/10/2024	166576	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73617 PARCELA 2 DE MARKA VEICULOS LTDA	1.889,81	
01/10/2024	166576	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO NF. Nº 73617 PARCELA 2 DE MARKA VEICULOS LTDA		1.889,81
TOTAL DO DIA					1.400.543,57	1.400.543,57
02/10/2024	147384	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6900 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	726,00	
02/10/2024	147384	2.1.3.01.001420	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6900 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA		726,00
02/10/2024	147385	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6900 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	1.313,00	
02/10/2024	147385	2.1.3.01.001420	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6900 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA		1.313,00
02/10/2024	149794	2.1.3.01.001977	R GIROLDO TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2193 PARCELA 1 DE R GIROLDO TRANSPORTES LTDA	1.200,00	
02/10/2024	149794	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 2193 PARCELA 1 DE R GIROLDO TRANSPORTES LTDA		1.200,00
02/10/2024	149795	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 828881 PARCELA 2 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	374,76	
02/10/2024	149795	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 828881 PARCELA 2 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		374,76
02/10/2024	149796	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 782826 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	103,39	
02/10/2024	149796	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 782826 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		103,39
02/10/2024	149797	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 782842 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.109,71	
02/10/2024	149797	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 782842 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.109,71
02/10/2024	149798	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 782843 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.939,14	
02/10/2024	149798	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 782843 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.939,14
02/10/2024	149799	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 189898 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	3.853,83	
02/10/2024	149799	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 189898 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		3.853,83
02/10/2024	149800	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1133291 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	514,92	
02/10/2024	149800	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1133291 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.		514,92
02/10/2024	149801	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 144456 PARCELA 2 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	8.653,64	
02/10/2024	149801	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 144456 PARCELA 2 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		8.653,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	149802	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 183231 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	21.788,39 916,50	21.788,39
02/10/2024	149802	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 183231 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		916,50
02/10/2024	149803	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183239 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	31,37	
02/10/2024	149803	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 183239 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		31,37
02/10/2024	149804	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 195278 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	662,58	
02/10/2024	149804	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 195278 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		662,58
02/10/2024	149805	2.1.3.01.000718	CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 2272 PARCELA 2 DE CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS	4.805,50	
02/10/2024	149805	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 2272 PARCELA 2 DE CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS		4.805,50
02/10/2024	149806	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23668 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	5.883,19	
02/10/2024	149806	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 23668 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		5.883,19
02/10/2024	149807	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 74156 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	172,00	
02/10/2024	149807	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 74156 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		172,00
02/10/2024	149808	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80263 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.554,79	
02/10/2024	149808	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 80263 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.554,79
02/10/2024	149809	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 83235 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	4.488,02	
02/10/2024	149809	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 83235 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		4.488,02
02/10/2024	149810	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 88407 PARCELA 3 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.993,59	
02/10/2024	149810	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 88407 PARCELA 3 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.993,59
02/10/2024	149811	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97768 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	792,98	
02/10/2024	149811	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 97768 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		792,98
02/10/2024	149851	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 354702 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	873,51	
02/10/2024	149851	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 354702 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		873,51
02/10/2024	149852	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 351489 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.836,35
02/10/2024	149853	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 351489 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.590,02	
02/10/2024	149854	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 351489 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.753,67
02/10/2024	150443	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20241002002 TAR CONTA CERTA 09/24	364,00	
02/10/2024	150443	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20241002002 TAR CONTA CERTA 09/24		364,00
02/10/2024	150444	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20241002003 IOF	600,03	
02/10/2024	150444	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20241002003 IOF		600,03
02/10/2024	150445	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2024 20241002005 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
02/10/2024	150445	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2024 20241002005 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
02/10/2024	150446	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS TAR PIX PGTO TRANSF	139,71	
02/10/2024	150446	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS TAR PIX PGTO TRANSF		139,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	150447	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE	50.656,21	50.656,21
02/10/2024	150447	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS TAR SALARIO 092400	38,18	
02/10/2024	150447	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS TAR SALARIO 092400		38,18
02/10/2024	150448	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20241002008 IOF 0430.14400-6/ C/C	452,97	
02/10/2024	150448	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20241002008 IOF 0430.14400-6/ C/C		452,97
02/10/2024	150473	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICACAO RDC	60.000,00	
02/10/2024	150473	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICACAO RDC		60.000,00
02/10/2024	150514	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS COB000002 TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,20	
02/10/2024	150514	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000002 TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,20
02/10/2024	158840	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 430812 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
02/10/2024	158840	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 430812 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
02/10/2024	158856	4.2.2.04.000022	CONSULTORIA E ASSESSORIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 263776 - BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	56,30	
02/10/2024	158856	2.1.3.01.000971	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 263776 - BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.		56,30
02/10/2024	158887	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 846 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	110,00	
02/10/2024	158887	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 846 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		110,00
02/10/2024	158902	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183451 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	180,00	
02/10/2024	158902	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183451 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		180,00
02/10/2024	158905	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 262647 - DECAR HOME CENTER LTDA	129,80	
02/10/2024	158905	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 262647 - DECAR HOME CENTER LTDA		129,80
02/10/2024	158926	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 623865 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	2.201,85	
02/10/2024	158926	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 623865 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		2.201,85
02/10/2024	158927	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 623865 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	396,35	
02/10/2024	158927	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 623865 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		396,35
02/10/2024	158928	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 623865 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	22,70	
02/10/2024	158928	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 623865 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		22,70
02/10/2024	158929	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 623865 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	893,75	
02/10/2024	158929	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 623865 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		893,75
02/10/2024	158936	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10928 - COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	359,00	
02/10/2024	158936	2.1.3.01.001741	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10928 - COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME		359,00
02/10/2024	158937	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10928 - COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	298,11	
02/10/2024	158937	2.1.3.01.001741	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10928 - COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME		298,11
02/10/2024	158942	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15639 - V CASTELLI E CIA LTDA	815,50	
02/10/2024	158942	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15639 - V CASTELLI E CIA LTDA		815,50
02/10/2024	158943	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183468 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	94,00	
02/10/2024	158943	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183468 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		94,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	159003	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	116.755,92	116.755,92
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1082 - BR STEEL - SAO PAULO	57.382,74	
02/10/2024	159003	2.1.3.01.000154	BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1082 - BR STEEL - SAO PAULO		57.382,74
02/10/2024	159004	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1082 - BR STEEL - SAO PAULO	10.328,89	
02/10/2024	159004	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1082 - BR STEEL - SAO PAULO		10.328,89
02/10/2024	159005	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 1082 - BR STEEL - SAO PAULO	1.806,24	
02/10/2024	159005	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 1082 - BR STEEL - SAO PAULO		1.806,24
02/10/2024	159053	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40786 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	6.734,08	
02/10/2024	159053	2.1.3.01.001940	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40786 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		6.734,08
02/10/2024	159054	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40786 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	245,43	
02/10/2024	159054	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40786 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		245,43
02/10/2024	159055	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 40786 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	598,24	
02/10/2024	159055	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 40786 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		598,24
02/10/2024	159079	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 791483 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.893,18	
02/10/2024	159079	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 791483 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.893,18
02/10/2024	159080	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 791483 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.550,39	
02/10/2024	159080	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 791483 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.550,39
02/10/2024	159081	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 791483 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	279,93	
02/10/2024	159081	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 791483 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		279,93
02/10/2024	159400	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27024 - RAQUEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	48,61	
02/10/2024	159400	2.1.3.01.002041	RAQUEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27024 - RAQUEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		48,61
02/10/2024	159401	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27024 - RAQUEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	701,13	
02/10/2024	159401	2.1.3.01.002041	RAQUEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27024 - RAQUEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		701,13
02/10/2024	160407	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.000,00	
02/10/2024	160407	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.000,00
02/10/2024	160408	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.500,00	
02/10/2024	160408	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.500,00
02/10/2024	160409	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.648,00	
02/10/2024	160409	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.648,00
02/10/2024	160410	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.424,10	
02/10/2024	160410	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.424,10
02/10/2024	160411	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.243,10	
02/10/2024	160411	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.243,10
02/10/2024	160412	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.546,17	
02/10/2024	160412	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.546,17
02/10/2024	160413	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.107,30	
02/10/2024	160413	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.107,30
02/10/2024	160414	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.233,42	
02/10/2024	160414	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.233,42
02/10/2024	160415	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.334,49	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	160415	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	228.361,36	226.026,87
02/10/2024	160416	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	423,55	2.334,49
02/10/2024	160416	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		423,55
02/10/2024	160417	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.542,60	
02/10/2024	160417	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.542,60
02/10/2024	160418	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.371,62	
02/10/2024	160418	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.371,62
02/10/2024	160419	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	763,65	
02/10/2024	160419	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		763,65
02/10/2024	160420	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.240,66	
02/10/2024	160420	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.240,66
02/10/2024	160421	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.060,67	
02/10/2024	160421	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.060,67
02/10/2024	160422	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.189,70	
02/10/2024	160422	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.189,70
02/10/2024	160423	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	552,77	
02/10/2024	160423	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		552,77
02/10/2024	160424	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	552,77	
02/10/2024	160424	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		552,77
02/10/2024	160425	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.088,77	
02/10/2024	160425	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.088,77
02/10/2024	160426	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.457,82	
02/10/2024	160426	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.457,82
02/10/2024	160427	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	556,87	
02/10/2024	160427	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		556,87
02/10/2024	160428	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.204,91	
02/10/2024	160428	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.204,91
02/10/2024	160429	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.310,94	
02/10/2024	160429	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.310,94
02/10/2024	160430	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.560,94	
02/10/2024	160430	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.560,94
02/10/2024	160431	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	10.593,43	
02/10/2024	160431	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		10.593,43
02/10/2024	160432	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	97.693,44	
02/10/2024	160432	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		97.693,44
02/10/2024	160758	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	136.455,65	
02/10/2024	160758	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		136.455,65
02/10/2024	160784	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA	80.000,00	
02/10/2024	160784	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA		80.000,00
02/10/2024	160785	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.254,34	
02/10/2024	160785	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.254,34
02/10/2024	160786	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	575,70	
02/10/2024	160786	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		575,70
02/10/2024	160787	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	865,84	
02/10/2024	160787	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		865,84
02/10/2024	160857	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
02/10/2024	160857	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
02/10/2024	160858	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.678,00	
02/10/2024	160858	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.678,00
02/10/2024	160859	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	136.385,40	
02/10/2024	160859	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		136.385,40
02/10/2024	163420	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - CESAR LUIS DE OLIVEIRA	5.994,63	
02/10/2024	163420	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - CESAR LUIS DE OLIVEIRA		5.994,63
02/10/2024	164605	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2024	1.413,61	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	164605	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	TRANSPORTE VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2024	742.149,64	740.736,03
02/10/2024	164606	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 10/2024	106,04	1.413,61
02/10/2024	164606	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 10/2024		106,04
				TOTAL DO DIA	742.255,68	742.255,68
03/10/2024	147379	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 163400 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	5.705,72	
03/10/2024	147379	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 163400 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		5.705,72
03/10/2024	147380	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 163400 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	937,58	
03/10/2024	147380	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 163400 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		937,58
03/10/2024	148513	1.1.2.01.001092	ELEICAO 2024 SILLAS REINATO FERRAO VEREADOR	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1.750,00	
03/10/2024	148513	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		1.750,00
03/10/2024	148514	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	35,00	
03/10/2024	148514	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		35,00
03/10/2024	149855	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 830510 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	252,36	
03/10/2024	149855	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 830510 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		252,36
03/10/2024	149856	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 204903 PARCELA 4 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	5.499,00	
03/10/2024	149856	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 204903 PARCELA 4 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		5.499,00
03/10/2024	149857	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21959 PARCELA 2 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	2.613,33	
03/10/2024	149857	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 21959 PARCELA 2 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		2.613,33
03/10/2024	149858	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31798 PARCELA 2 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	5.333,33	
03/10/2024	149858	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 31798 PARCELA 2 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		5.333,33
03/10/2024	149859	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 4187 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	1.982,55	
03/10/2024	149859	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 4187 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		1.982,55
03/10/2024	149860	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 55566 PARCELA 2 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	16.146,69	
03/10/2024	149860	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 55566 PARCELA 2 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		16.146,69
03/10/2024	149861	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 581823 PARCELA 2 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	233,58	
03/10/2024	149861	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 581823 PARCELA 2 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		233,58
03/10/2024	149862	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 784146 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.391,84	
03/10/2024	149862	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 784146 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.391,84
03/10/2024	149863	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 863 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	10.350,00	
03/10/2024	149863	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 863 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		10.350,00
03/10/2024	150253	1.1.2.01.000949	SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9086 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	87.189,85	
03/10/2024	150253	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9086 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL		87.189,85
03/10/2024	150254	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9086 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	15.694,17	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	150254	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9086 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	157.115,00	141.420,83 15.694,17
03/10/2024	150255	1.1.2.01.000008	MUNICÍPIO DE ALVARES MACHADO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9087 - MUNICÍPIO DE ALVARES MACHADO	5.050,00	
03/10/2024	150255	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9087 - MUNICÍPIO DE ALVARES MACHADO		5.050,00
03/10/2024	150256	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9087 - MUNICÍPIO DE ALVARES MACHADO	909,00	
03/10/2024	150256	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9087 - MUNICÍPIO DE ALVARES MACHADO		909,00
03/10/2024	150257	1.1.2.01.000949	SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9088 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	475,00	
03/10/2024	150257	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9088 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL		475,00
03/10/2024	150258	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9088 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	85,50	
03/10/2024	150258	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9088 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL		85,50
03/10/2024	150449	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2024 20241003001 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
03/10/2024	150449	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2024 20241003001 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
03/10/2024	150474	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 627394 TARIFA COBRANCA	7,20	
03/10/2024	150474	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 627394 TARIFA COBRANCA		7,20
03/10/2024	150515	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,60	
03/10/2024	150515	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,60
03/10/2024	150580	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 56047 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	26.591,50	
03/10/2024	150580	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 56047 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		26.591,50
03/10/2024	158851	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48158949 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17.531,29	
03/10/2024	158851	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48158949 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		17.531,29
03/10/2024	158852	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 170735 - SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A	624,25	
03/10/2024	158852	2.1.3.01.001811	SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 170735 - SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A		624,25
03/10/2024	158853	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1148291 - TOTVS S.A.	432,73	
03/10/2024	158853	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1148291 - TOTVS S.A.		432,73
03/10/2024	158854	4.2.2.04.000022	CONSULTORIA E ASSESSORIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 145 - SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	6.400,00	
03/10/2024	158854	2.1.3.01.001906	SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 145 - SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		6.400,00
03/10/2024	158855	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1148279 - TOTVS S.A.	3.723,16	
03/10/2024	158855	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1148279 - TOTVS S.A.		3.723,16
03/10/2024	158888	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 997 - FERREIRA DIAS TERRAPLANAGEM LTDA	1.330,00	
03/10/2024	158889	2.1.3.01.001674	FERREIRA DIAS TERRAPLANAGEM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 997 - FERREIRA DIAS TERRAPLANAGEM LTDA		1.263,50
03/10/2024	158890	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 997 - FERREIRA DIAS TERRAPLANAGEM LTDA		66,50
03/10/2024	158891	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2109 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	120,00	
03/10/2024	158891	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2109 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME		120,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	158892	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2110 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	220.396,24 120,00	220.396,24
03/10/2024	158892	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2110 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME		120,00
03/10/2024	158893	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17229 - CAIADO PNEUS LTDA	130,00	
03/10/2024	158893	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17229 - CAIADO PNEUS LTDA		130,00
03/10/2024	158903	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183476 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	422,40	
03/10/2024	158903	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183476 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		422,40
03/10/2024	158925	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 590965 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	540,46	
03/10/2024	158925	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 590965 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		540,46
03/10/2024	158961	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53713 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	40,00	
03/10/2024	158961	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53713 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		40,00
03/10/2024	158962	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53713 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	2.040,00	
03/10/2024	158962	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53713 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		2.040,00
03/10/2024	158964	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59320 - HENLAU QUIMICA EIRELI	4.267,60	
03/10/2024	158964	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 59320 - HENLAU QUIMICA EIRELI		4.267,60
03/10/2024	159062	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47337 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	26.430,96	
03/10/2024	159062	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 47337 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		26.430,96
03/10/2024	159063	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47337 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	2.978,14	
03/10/2024	159063	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 47337 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		2.978,14
03/10/2024	159064	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 47337 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	1.613,16	
03/10/2024	159064	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 47337 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		1.613,16
03/10/2024	159133	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 653617 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	590,00	
03/10/2024	159133	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 653617 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		590,00
03/10/2024	159134	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 653617 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	70,80	
03/10/2024	159134	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 653617 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		70,80
03/10/2024	159197	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44101 - RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	97,00	
03/10/2024	159197	2.1.3.01.001993	RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44101 - RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME		97,00
03/10/2024	159396	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20799 - AUTO POSTO BEIJA FLOR II LTDA	81,35	
03/10/2024	159396	2.1.3.01.002040	AUTO POSTO BEIJA FLOR II LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20799 - AUTO POSTO BEIJA FLOR II LTDA		81,35
03/10/2024	159397	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 20799 - AUTO POSTO BEIJA FLOR II LTDA	9,76	
03/10/2024	159397	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 20799 - AUTO POSTO BEIJA FLOR II LTDA		9,76
03/10/2024	159398	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20799 - AUTO POSTO BEIJA FLOR II LTDA	1.668,66	
03/10/2024	159398	2.1.3.01.002040	AUTO POSTO BEIJA FLOR II LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20799 - AUTO POSTO BEIJA FLOR II LTDA		1.668,66
03/10/2024	159428	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5041 - LIMA E MARQUES LTDA	700,05	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	159428	2.1.3.01.000544	LIMA E MARQUES LTDA	TRANSPORTE	262.196,58	261.496,53
03/10/2024	160433	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5041 - LIMA E MARQUES LTDA		700,05
03/10/2024	160433	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	877,27	
03/10/2024	160434	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.994,63	877,27
03/10/2024	160434	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.994,63
03/10/2024	160759	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49.050,67	
03/10/2024	160759	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		49.050,67
03/10/2024	160788	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	49,99	
03/10/2024	160788	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE		49,99
03/10/2024	160789	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	637,50	
03/10/2024	160789	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		637,50
03/10/2024	160790	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.191,61	
03/10/2024	160790	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.191,61
03/10/2024	160791	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.368,89	
03/10/2024	160791	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.368,89
03/10/2024	160860	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
03/10/2024	160860	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
03/10/2024	160861	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	180,00	
03/10/2024	160861	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		180,00
TOTAL DO DIA					324.547,14	324.547,14
04/10/2024	147404	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 861 - BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA	1.881,00	
04/10/2024	147404	2.1.3.01.001875	BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 861 - BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA		1.881,00
04/10/2024	147405	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 861 - BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA	224,00	
04/10/2024	147405	2.1.3.01.001875	BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 861 - BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA		224,00
04/10/2024	148515	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		11.850,00
04/10/2024	148516	1.1.2.01.000849	MUNICIPIO DE IEPE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	11.293,05	
04/10/2024	148517	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	142,20	
04/10/2024	148518	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	414,75	
04/10/2024	149864	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 190013 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	3.942,97	
04/10/2024	149864	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 190013 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		3.942,97
04/10/2024	149865	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183238 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	239,20	
04/10/2024	149865	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 183238 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		239,20
04/10/2024	149866	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 357052 PARCELA 2 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	5.258,89	
04/10/2024	149866	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 357052 PARCELA 2 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		5.258,89
04/10/2024	149867	2.1.3.01.001060	ELETRICA LUAND LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 36195 PARCELA 2 DE ELETRICA LUAND LTDA - EPP	1.120,00	
04/10/2024	149867	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 36195 PARCELA 2 DE ELETRICA LUAND LTDA - EPP		1.120,00
04/10/2024	149868	2.1.3.01.001940	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 40054 PARCELA 1 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	11.223,47	
04/10/2024	149868	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 40054 PARCELA 1 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		11.223,47
04/10/2024	149869	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 420746 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	8.994,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	149869	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 420746 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUÍMICA IND E COM LTDA	44.733,53	35.739,53 8.994,00
04/10/2024	149870	2.1.3.01.001981	AMERICA TELHAS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 568 PARCELA 1 DE AMERICA TELHAS COMERCIAL LTDA	2.757,64	
04/10/2024	149870	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 568 PARCELA 1 DE AMERICA TELHAS COMERCIAL LTDA		2.757,64
04/10/2024	149871	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	PAGAMENTO NF. Nº 614888 PARCELA 3 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	375,87	
04/10/2024	149871	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 614888 PARCELA 3 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		375,87
04/10/2024	149872	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 739709 PARCELA 3 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	12.143,96	
04/10/2024	149872	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 739709 PARCELA 3 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		12.143,96
04/10/2024	149873	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81256 PARCELA 2 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	7.344,37	
04/10/2024	149873	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 81256 PARCELA 2 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		7.344,37
04/10/2024	149874	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8787 PARCELA 3 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.418,82	
04/10/2024	149874	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 8787 PARCELA 3 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.418,82
04/10/2024	149875	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9829 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	2.833,33	
04/10/2024	149875	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 9829 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		2.833,33
04/10/2024	149876	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9830 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	2.520,00	
04/10/2024	149876	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 9830 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		2.520,00
04/10/2024	149881	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 48078279 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	11.209,83	
04/10/2024	149881	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 48078279 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		11.209,83
04/10/2024	149885	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 316363 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	23.388,08	
04/10/2024	149885	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 316363 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		23.388,08
04/10/2024	150450	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2024 20241004002 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
04/10/2024	150450	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2024 20241004002 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
04/10/2024	150528	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 182924 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.427,80	
04/10/2024	150528	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 182924 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.427,80
04/10/2024	150571	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 783128 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.413,28	
04/10/2024	150571	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 783128 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.413,28
04/10/2024	150643	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4439 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.560,41	
04/10/2024	150643	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4439 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		3.560,41
04/10/2024	158834	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38237 - STEINFER SOLUCOES QUÍMICAS - EIRELI	35.000,00	
04/10/2024	158834	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUÍMICAS - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38237 - STEINFER SOLUCOES QUÍMICAS - EIRELI		35.000,00
04/10/2024	158835	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 38237 - STEINFER SOLUCOES QUÍMICAS - EIRELI	8.750,00	
04/10/2024	158835	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 38237 - STEINFER SOLUCOES QUÍMICAS - EIRELI		8.750,00
04/10/2024	158873	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11148 - DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA	1.203,00	
04/10/2024	158873	2.1.3.01.002010	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11148 - DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA		1.203,00
04/10/2024	158894	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1180 - AUTO MECANICA CAVALCANTI LTDA	370,00	
04/10/2024	158894	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1180 - AUTO MECANICA CAVALCANTI LTDA		370,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	158946	4.2.2.04.000044	DESPESA C/ PROMOÇÕES/EVENTOS/CONFRATERNI	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196799 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	169.449,97 89,01	169.449,97
04/10/2024	158946	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196799 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		89,01
04/10/2024	158954	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39717 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	11.997,90	
04/10/2024	158954	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39717 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		11.997,90
04/10/2024	158972	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191214 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	21.344,00	
04/10/2024	158972	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191214 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		21.344,00
04/10/2024	158973	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 191214 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	537,87	
04/10/2024	158973	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 191214 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		537,87
04/10/2024	158974	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191216 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	34.424,10	
04/10/2024	158974	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191216 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		34.424,10
04/10/2024	158975	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 191216 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	867,49	
04/10/2024	158975	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 191216 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		867,49
04/10/2024	158976	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191218 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	14.154,00	
04/10/2024	158976	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191218 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		14.154,00
04/10/2024	158977	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 191218 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	356,54	
04/10/2024	158977	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 191218 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		356,54
04/10/2024	158993	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1027 - DINAMICO COMERCIO, REPRESENTACOES E SOLUCOES EM SERVICOS DE	6.238,00	
04/10/2024	158993	2.1.3.01.002015	DINAMICO COMERCIO, REPRESENTACOES E SOLUCOES EM SERVICOS DE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1027 - DINAMICO COMERCIO, REPRESENTACOES E SOLUCOES EM SERVICOS DE		6.238,00
04/10/2024	159022	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171478 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	38.838,93	
04/10/2024	159022	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171478 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		38.838,93
04/10/2024	159023	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 171478 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	4.513,97	
04/10/2024	159023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 171478 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		4.513,97
04/10/2024	159024	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 171478 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	1.222,53	
04/10/2024	159024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 171478 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		1.222,53
04/10/2024	159048	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32857 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.300,00	
04/10/2024	159048	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32857 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.300,00
04/10/2024	159049	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32857 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA	594,00	
04/10/2024	159049	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 32857 - ISOKHEM COMERCIAL LTDA		594,00
04/10/2024	159056	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40842 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	53.872,64	
04/10/2024	159056	2.1.3.01.001940	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40842 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		53.872,64
04/10/2024	159057	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40842 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.963,47	
04/10/2024	159057	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40842 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		1.963,47
04/10/2024	159058	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 40842 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	4.785,95	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	159058	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 40842 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	368.550,37	363.764,42 4.785,95
04/10/2024	159089	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8870 - SUPLINET SUPRIMENTOS EM INFORMATICA LTDA - ME	11.185,00	
04/10/2024	159089	2.1.3.01.002020	SUPLINET SUPRIMENTOS EM INFORMATICA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8870 - SUPLINET SUPRIMENTOS EM INFORMATICA LTDA - ME		11.185,00
04/10/2024	159094	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90323 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	41.377,64	
04/10/2024	159094	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90323 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		41.377,64
04/10/2024	159095	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 90323 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	7.213,54	
04/10/2024	159095	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 90323 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		7.213,54
04/10/2024	159096	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 90323 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	1.302,44	
04/10/2024	159096	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 90323 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		1.302,44
04/10/2024	159406	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 275928 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	912,72	
04/10/2024	159406	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 275928 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA		912,72
04/10/2024	159407	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 275930 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	29,22	
04/10/2024	159407	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 275930 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA		29,22
04/10/2024	159408	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 275930 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	5,70	
04/10/2024	159408	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 275930 - POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA		5,70
04/10/2024	159414	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 337 - FERREIRA E TAVARES COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA	700,02	
04/10/2024	159414	2.1.3.01.002042	FERREIRA E TAVARES COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 337 - FERREIRA E TAVARES COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA		700,02
04/10/2024	160435	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.095,45	
04/10/2024	160435	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2.095,45
04/10/2024	160436	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	32.572,00	
04/10/2024	160436	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		32.572,00
04/10/2024	160755	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9831 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	1.493,33	
04/10/2024	160755	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 9831 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		1.493,33
04/10/2024	160760	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	98.653,76	
04/10/2024	160760	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		98.653,76
04/10/2024	160792	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
04/10/2024	160792	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
04/10/2024	160793	4.2.2.04.000039	DESPESA C/ INTERNET	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET	1.700,00	
04/10/2024	160793	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET		1.700,00
04/10/2024	160794	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	190,00	
04/10/2024	160794	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		190,00
04/10/2024	160862	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.500,00	
04/10/2024	160862	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.500,00
04/10/2024	160863	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.062,72	
04/10/2024	160863	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.062,72
04/10/2024	160864	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO FIN VEIC 10/48	16.687,61	
04/10/2024	160864	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO FIN VEIC 10/48		16.687,61
04/10/2024	160937	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO	1.098,25	
04/10/2024	160937	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		1.098,25
04/10/2024	163416	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 09/2024 -	133.229,14	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	163416	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	723.058,91	589.829,77
				PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 09/2024 -		133.229,14
				TOTAL DO DIA	723.058,91	723.058,91
05/10/2024	159045	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 318951 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	27.340,91	
05/10/2024	159045	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 318951 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		27.340,91
05/10/2024	159046	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 318951 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	3.177,64	
05/10/2024	159046	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 318951 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		3.177,64
05/10/2024	159047	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 318951 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	860,61	
05/10/2024	159047	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 318951 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		860,61
05/10/2024	159374	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104435 - POSTO OLINDA LTDA	599,00	
05/10/2024	159374	2.1.3.01.002034	POSTO OLINDA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104435 - POSTO OLINDA LTDA		599,00
05/10/2024	159375	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104436 - POSTO OLINDA LTDA	67,32	
05/10/2024	159375	2.1.3.01.002034	POSTO OLINDA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104436 - POSTO OLINDA LTDA		67,32
05/10/2024	163417	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 09/2024 -	34.687,88	
05/10/2024	163417	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 09/2024 -		34.687,88
05/10/2024	163418	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 09/2024 -	1.256,68	
05/10/2024	163418	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 09/2024 -		1.256,68
05/10/2024	163423	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 09/2024 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO	1.256,68	
05/10/2024	163423	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 09/2024 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO		1.256,68
05/10/2024	166450	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 88909 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	5.798,75	
05/10/2024	166450	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO NF. Nº 88909 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		5.798,75
TOTAL DO DIA					75.045,47	75.045,47
06/10/2024	164610	4.2.2.01.000015	RESCISÕES TRABALHISTAS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024	2.122,83	
06/10/2024	164610	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024		2.122,83
06/10/2024	164611	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2024	1.547,77	
06/10/2024	164611	4.2.2.01.000015	RESCISÕES TRABALHISTAS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2024		1.547,77
06/10/2024	164612	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2024	52,09	
06/10/2024	164612	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2024		52,09
06/10/2024	164613	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO S/ PRO LABORE REF. 10/2024	0,01	
06/10/2024	164613	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	DESCONTO S/ PRO LABORE REF. 10/2024		0,01
06/10/2024	164642	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - JOSE RIBAMAR RODRIGUES BARROS	522,96	
06/10/2024	164642	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - JOSE RIBAMAR RODRIGUES BARROS		522,96
TOTAL DO DIA					4.245,66	4.245,66
07/10/2024	148519	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		10.000,00
07/10/2024	148520	1.1.2.01.000907	MUNICIPIO DE ITABIRA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	9.480,00	
07/10/2024	148521	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	120,00	
07/10/2024	148522	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	400,00	
07/10/2024	148523	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		32.800,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	148524	1.1.2.01.001034	MUNICIPIO DE URAI	TRANSPORTE	10.000,00	42.800,00
07/10/2024	148524	1.1.2.01.001034	MUNICIPIO DE URAI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	27.814,40	
07/10/2024	148525	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	393,60	
07/10/2024	148526	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	984,00	
07/10/2024	148527	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	3.608,00	
07/10/2024	149169	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 161505 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.050,41	
07/10/2024	149169	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 161505 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		2.050,41
07/10/2024	149170	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 161505 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	99,99	
07/10/2024	149170	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 161505 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		99,99
07/10/2024	149189	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 161506 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.346,27	
07/10/2024	149189	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 161506 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		1.346,27
07/10/2024	149190	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 161506 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	70,17	
07/10/2024	149190	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 161506 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		70,17
07/10/2024	149675	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JOAO PAULINO DA FONSECA	2.052,44	
07/10/2024	149675	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JOAO PAULINO DA FONSECA		2.052,44
07/10/2024	149886	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 145701 PARCELA 2 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	8.168,20	
07/10/2024	149886	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 145701 PARCELA 2 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		8.168,20
07/10/2024	149887	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 170320 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	23.169,76	
07/10/2024	149887	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 170320 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		23.169,76
07/10/2024	149888	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 110173 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.405,00	
07/10/2024	149888	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 110173 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.405,00
07/10/2024	149889	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 205612 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	6.825,00	
07/10/2024	149889	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 205612 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		6.825,00
07/10/2024	149890	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	.PAGAMENTO NF. Nº 285905 PARCELA 3 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	5.682,78	
07/10/2024	149890	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	.PAGAMENTO NF. Nº 285905 PARCELA 3 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		5.682,78
07/10/2024	149891	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 419063 PARCELA 3 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	11.872,08	
07/10/2024	149891	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 419063 PARCELA 3 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		11.872,08
07/10/2024	149893	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 75588 PARCELA 2 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	14.433,33	
07/10/2024	149893	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 75588 PARCELA 2 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		14.433,33
07/10/2024	149894	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97172 PARCELA 2 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	8.001,64	
07/10/2024	149894	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 97172 PARCELA 2 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		8.001,64
07/10/2024	150451	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2024 20241007008 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
07/10/2024	150451	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2024 20241007008 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
07/10/2024	150516	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITADO CONFORME EXTRATO REP029 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	101,77	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	150516	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO REP029 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	136.078,86	135.977,09
07/10/2024	150529	2.1.3.01.000441	DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 40348 PARCELA 1 DE DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	125,30	101,77
07/10/2024	150529	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 40348 PARCELA 1 DE DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA		125,30
07/10/2024	150530	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183299 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	37,80	
07/10/2024	150530	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 183299 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		37,80
07/10/2024	150560	2.1.3.01.001815	PERCILIO ENXOVAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 230 PARCELA 1 DE PERCILIO ENXOVAIS LTDA	3.999,17	
07/10/2024	150560	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 230 PARCELA 1 DE PERCILIO ENXOVAIS LTDA		3.999,17
07/10/2024	150564	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 780997 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.456,17	
07/10/2024	150564	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 780997 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.456,17
07/10/2024	150565	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 889 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	2.812,50	
07/10/2024	150565	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 889 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		2.812,50
07/10/2024	150566	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 890 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	3.015,00	
07/10/2024	150566	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 890 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		3.015,00
07/10/2024	150576	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 83993 PARCELA 3 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	1.326,63	
07/10/2024	150576	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 83993 PARCELA 3 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		1.326,63
07/10/2024	150579	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 286933 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.008,27	
07/10/2024	150579	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 286933 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.008,27
07/10/2024	150582	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 15064 PARCELA 2 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	1.400,67	
07/10/2024	150582	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15064 PARCELA 2 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		1.400,67
07/10/2024	150590	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 37310 PARCELA 2 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	4.485,02	
07/10/2024	150590	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 37310 PARCELA 2 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		4.485,02
07/10/2024	150593	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	PAGAMENTO NF. Nº 616429 PARCELA 2 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	510,00	
07/10/2024	150593	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 616429 PARCELA 2 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		510,00
07/10/2024	150597	2.1.3.01.001832	LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30803 PARCELA 1 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.733,50	
07/10/2024	150597	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 30803 PARCELA 1 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.733,50
07/10/2024	150598	2.1.3.01.001832	LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30804 PARCELA 1 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.322,66	
07/10/2024	150598	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 30804 PARCELA 1 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.322,66
07/10/2024	150617	2.1.3.01.001969	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31803 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	934,30	
07/10/2024	150617	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 31803 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		934,30
07/10/2024	150635	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 96775 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.708,74	
07/10/2024	150635	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 96775 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.708,74
07/10/2024	150644	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183283 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	548,00	
07/10/2024	150644	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 183283 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		548,00
07/10/2024	150645	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183333 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	328,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	150645	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 183333 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	169.831,39	169.502,59 328,80
07/10/2024	150647	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8287 PARCELA 1 DE SELLIS PERFILADOS LTDA	1.146,49	
07/10/2024	150647	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8287 PARCELA 1 DE SELLIS PERFILADOS LTDA		1.146,49
07/10/2024	150648	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 88606 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.537,68	
07/10/2024	150648	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 88606 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.537,68
07/10/2024	150649	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2471 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	1.541,66	
07/10/2024	150649	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2471 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		1.541,66
07/10/2024	150652	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183401 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	62,20	
07/10/2024	150652	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 183401 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		62,20
07/10/2024	158872	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10128 - ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	269,38	
07/10/2024	158872	2.1.3.01.000100	ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10128 - ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		269,38
07/10/2024	158895	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 422021 - UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	19.846,27	
07/10/2024	158895	2.1.3.01.002012	UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 422021 - UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		19.846,27
07/10/2024	158915	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1370690 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.809,83	
07/10/2024	158915	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1370690 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.809,83
07/10/2024	158916	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1370690 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	321,59	
07/10/2024	158916	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1370690 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		321,59
07/10/2024	158917	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 1370690 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23,23	
07/10/2024	158917	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 1370690 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		23,23
07/10/2024	158918	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1370690 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.609,01	
07/10/2024	158918	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1370690 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.609,01
07/10/2024	158934	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 932 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	1.520,00	
07/10/2024	158934	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 932 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		1.520,00
07/10/2024	158947	4.2.2.04.000044	DESPESA C/ PROMOÇÕES/EVENTOS/CONFRATERNI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196933 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	299,45	
07/10/2024	158947	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196933 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		299,45
07/10/2024	158948	4.2.2.04.000044	DESPESA C/ PROMOÇÕES/EVENTOS/CONFRATERNI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196933 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	1.068,17	
07/10/2024	158948	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196933 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		1.068,17
07/10/2024	158949	4.2.2.04.000044	DESPESA C/ PROMOÇÕES/EVENTOS/CONFRATERNI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196944 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	88,28	
07/10/2024	158949	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196944 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		88,28
07/10/2024	158950	4.2.2.04.000044	DESPESA C/ PROMOÇÕES/EVENTOS/CONFRATERNI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196944 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	27,16	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	158950	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 196944 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	203.001,79	202.974,63 27,16
07/10/2024	159082	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 792184 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	16.379,45	
07/10/2024	159082	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 792184 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		16.379,45
07/10/2024	159083	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 792184 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.885,51	
07/10/2024	159083	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 792184 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.885,51
07/10/2024	159084	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 792184 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	348,90	
07/10/2024	159084	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 792184 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		348,90
07/10/2024	160437	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50,00	
07/10/2024	160437	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50,00
07/10/2024	160438	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50,00	
07/10/2024	160438	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50,00
07/10/2024	160439	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50,00	
07/10/2024	160439	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50,00
07/10/2024	160440	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50,00	
07/10/2024	160440	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50,00
07/10/2024	160441	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50,00	
07/10/2024	160441	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50,00
07/10/2024	160442	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50,00	
07/10/2024	160442	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50,00
07/10/2024	160443	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50,00	
07/10/2024	160443	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50,00
07/10/2024	160444	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	92,00	
07/10/2024	160444	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		92,00
07/10/2024	160445	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,00	
07/10/2024	160445	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,00
07/10/2024	160446	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,00	
07/10/2024	160446	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,00
07/10/2024	160447	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	67,50	
07/10/2024	160447	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		67,50
07/10/2024	160448	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	105,00	
07/10/2024	160448	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		105,00
07/10/2024	160449	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	120,00	
07/10/2024	160449	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		120,00
07/10/2024	160450	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	250,00	
07/10/2024	160450	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		250,00
07/10/2024	160451	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	1.750,00	
07/10/2024	160451	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		1.750,00
07/10/2024	160453	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.748,06	
07/10/2024	160453	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.748,06
07/10/2024	160454	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,16	
07/10/2024	160454	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,16
07/10/2024	160455	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.476,21	
07/10/2024	160455	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.476,21
07/10/2024	160456	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.654,24	
07/10/2024	160456	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.654,24
07/10/2024	160457	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	229,37	
07/10/2024	160457	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		229,37
07/10/2024	160458	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.342,40	
07/10/2024	160458	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.342,40
07/10/2024	160459	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	282,50	
07/10/2024	160459	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		282,50
07/10/2024	160460	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	722,52	
07/10/2024	160460	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		722,52

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	242.105,61	242.105,61
07/10/2024	160461	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.600,59	
07/10/2024	160461	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.600,59
07/10/2024	160462	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	261,60	
07/10/2024	160462	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		261,60
07/10/2024	160463	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.449,63	
07/10/2024	160463	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.449,63
07/10/2024	160464	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.710,68	
07/10/2024	160464	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.710,68
07/10/2024	160465	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.126,79	
07/10/2024	160465	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.126,79
07/10/2024	160466	2.1.4.01.000034	PARCELAMENTO DE ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE ICMS A RECOLHER	777,92	
07/10/2024	160466	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE ICMS A RECOLHER		777,92
07/10/2024	160467	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	42.474,12	
07/10/2024	160467	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		42.474,12
07/10/2024	160468	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	15.606,26	
07/10/2024	160468	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		15.606,26
07/10/2024	160761	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	98.236,52	
07/10/2024	160761	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		98.236,52
07/10/2024	160795	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO	10.678,73	
07/10/2024	160795	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO		10.678,73
07/10/2024	160865	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50,00	
07/10/2024	160865	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50,00
07/10/2024	160866	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	200,00	
07/10/2024	160866	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		200,00
07/10/2024	160867	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	2.630,85	
07/10/2024	160867	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		2.630,85
07/10/2024	160868	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	2.630,85	
07/10/2024	160868	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		2.630,85
07/10/2024	160869	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	4.860,96	
07/10/2024	160869	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		4.860,96
07/10/2024	160870	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO FIN VEIC 16/42	12.566,24	
07/10/2024	160870	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO FIN VEIC 16/42		12.566,24
07/10/2024	160871	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	29.406,33	
07/10/2024	160871	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		29.406,33
07/10/2024	160872	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO FIN VEIC 10/48	16.687,61	
07/10/2024	160872	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO FIN VEIC 10/48		16.687,61
07/10/2024	165213	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 3047 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	1.380,00	
07/10/2024	165213	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3047 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		1.380,00
07/10/2024	165214	1.1.3.05.000002	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	NF. Nº 3047 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	690,00	
07/10/2024	165214	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	NF. Nº 3047 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		690,00
07/10/2024	166370	2.1.3.01.001969	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11657 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	0,05	
07/10/2024	166371	2.1.3.01.001969	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11657 PARCELA 2 DE MARKA VEICULOS LTDA	0,05	
07/10/2024	166372	2.1.3.01.001969	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11657 PARCELA 3 DE MARKA VEICULOS LTDA	485,90	
07/10/2024	166373	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 11657 PARCELA 3 DE MARKA VEICULOS LTDA		486,00
TOTAL DO DIA					501.617,29	501.617,29
08/10/2024	149895	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 828002 PARCELA 3 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	6.558,00	
08/10/2024	149895	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 828002 PARCELA 3 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		6.558,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	149896	2.1.3.01.001978	EBISU QUIMICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 1137 PARCELA 2 DE EBISU QUIMICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	6.558,00 9.070,00	6.558,00
08/10/2024	149896	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1137 PARCELA 2 DE EBISU QUIMICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		9.070,00
08/10/2024	149897	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 52337 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.211,00	
08/10/2024	149897	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 52337 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.211,00
08/10/2024	149898	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 15077 PARCELA 2 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	747,89	
08/10/2024	149898	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 15077 PARCELA 2 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		747,89
08/10/2024	149899	2.1.3.01.001037	JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2738 PARCELA 1 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	12.223,44	
08/10/2024	149899	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 2738 PARCELA 1 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP		12.223,44
08/10/2024	149900	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	PAGAMENTO NF. Nº 447 PARCELA 1 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	1.554,80	
08/10/2024	149900	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 447 PARCELA 1 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844		1.554,80
08/10/2024	149901	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 787841 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.069,75	
08/10/2024	149901	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 787841 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.069,75
08/10/2024	149915	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ LTDA	1.000,01	
08/10/2024	149915	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ LTDA		1.000,01
08/10/2024	150259	1.1.2.01.000532	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9095 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS	8.580,00	
08/10/2024	150259	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9095 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS		8.580,00
08/10/2024	150260	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9095 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS	1.544,40	
08/10/2024	150260	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9095 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS		1.544,40
08/10/2024	150261	1.1.2.01.001028	MUNICIPIO DE VICOSA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9096 - MUNICIPIO DE VICOSA	5.928,00	
08/10/2024	150261	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9096 - MUNICIPIO DE VICOSA		5.928,00
08/10/2024	150262	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9096 - MUNICIPIO DE VICOSA	711,36	
08/10/2024	150262	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9096 - MUNICIPIO DE VICOSA		711,36
08/10/2024	150263	1.1.2.01.001028	MUNICIPIO DE VICOSA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9097 - MUNICIPIO DE VICOSA	6.206,00	
08/10/2024	150263	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9097 - MUNICIPIO DE VICOSA		6.206,00
08/10/2024	150264	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9097 - MUNICIPIO DE VICOSA	744,72	
08/10/2024	150264	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9097 - MUNICIPIO DE VICOSA		744,72
08/10/2024	150265	1.1.2.01.001028	MUNICIPIO DE VICOSA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9098 - MUNICIPIO DE VICOSA	6.814,00	
08/10/2024	150265	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9098 - MUNICIPIO DE VICOSA		6.814,00
08/10/2024	150266	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9098 - MUNICIPIO DE VICOSA	817,68	
08/10/2024	150266	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9098 - MUNICIPIO DE VICOSA		817,68
08/10/2024	150452	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20241008003 TAR/CUSTAS COBRANCA	22,80	
08/10/2024	150452	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20241008003 TAR/CUSTAS COBRANCA		22,80
08/10/2024	150453	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS 0430.14400-6	2.823,21	
08/10/2024	150453	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS 0430.14400-6		2.823,21
08/10/2024	150517	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 CUSTAS DE PROTESTO	9,19	
08/10/2024	150517	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 CUSTAS DE PROTESTO		9,19

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	150518	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE	70.636,25	70.636,25
08/10/2024	150518	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA DE PROTESTO	10,00	
08/10/2024	158857	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA DE PROTESTO		10,00
08/10/2024	158857	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1101402 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	100,00	
08/10/2024	158857	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1101402 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		100,00
08/10/2024	158858	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1101403 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
08/10/2024	158858	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1101403 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
08/10/2024	158859	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1101398 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	100,00	
08/10/2024	158859	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1101398 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		100,00
08/10/2024	158860	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1101400 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
08/10/2024	158860	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1101400 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
08/10/2024	158861	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1101401 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
08/10/2024	158861	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1101401 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
08/10/2024	158862	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1101399 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
08/10/2024	158862	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1101399 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
08/10/2024	158863	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1101397 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
08/10/2024	158863	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1101397 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
08/10/2024	158864	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1101395 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	250,00	
08/10/2024	158864	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1101395 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		250,00
08/10/2024	158865	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1101396 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
08/10/2024	158865	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1101396 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
08/10/2024	158866	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1101394 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	105,00	
08/10/2024	158866	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1101394 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		105,00
08/10/2024	158867	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1101393 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	229,37	
08/10/2024	158867	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1101393 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		229,37
08/10/2024	158868	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1101391 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	67,50	
08/10/2024	158868	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1101391 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		67,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	158869	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1101110 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	71.798,12 120,00	71.798,12
08/10/2024	158869	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1101110 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		120,00
08/10/2024	158870	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 431944 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	92,00	
08/10/2024	158870	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 431944 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		92,00
08/10/2024	158871	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 431943 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	282,50	
08/10/2024	158871	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 431943 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		282,50
08/10/2024	158904	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183504 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	51,15	
08/10/2024	158904	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183504 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		51,15
08/10/2024	159016	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14861 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	698,85	
08/10/2024	159016	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14861 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		698,85
08/10/2024	159101	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2633 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.384,86	
08/10/2024	159101	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2633 - REDE LK DE POSTOS LTDA		1.384,86
08/10/2024	159102	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2633 - REDE LK DE POSTOS LTDA	52,64	
08/10/2024	159102	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2633 - REDE LK DE POSTOS LTDA		52,64
08/10/2024	159103	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2633 - REDE LK DE POSTOS LTDA	9,48	
08/10/2024	159103	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2633 - REDE LK DE POSTOS LTDA		9,48
08/10/2024	159104	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2633 - REDE LK DE POSTOS LTDA	788,95	
08/10/2024	159104	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2633 - REDE LK DE POSTOS LTDA		788,95
08/10/2024	159108	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4577 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.774,03	
08/10/2024	159108	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4577 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		3.774,03
08/10/2024	159110	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96682 - ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	690,98	
08/10/2024	159110	2.1.3.01.000301	ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96682 - ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4		690,98
08/10/2024	159111	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96683 - ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	44,93	
08/10/2024	159111	2.1.3.01.000301	ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 96683 - ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4		44,93
08/10/2024	159112	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 96683 - ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	9,21	
08/10/2024	159112	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 96683 - ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4		9,21
08/10/2024	159135	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 654285 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	260,00	
08/10/2024	159135	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 654285 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		260,00
08/10/2024	159136	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 654285 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	31,20	
08/10/2024	159136	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 654285 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		31,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	159422	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	80.088,90	80.088,90
08/10/2024	159422	2.1.3.01.002043	AUTO POSTO JATIENSE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46904 - AUTO POSTO JATIENSE LTDA	880,03	
08/10/2024	160469	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46904 - AUTO POSTO JATIENSE LTDA		880,03
08/10/2024	160469	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	414,33	
08/10/2024	160470	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		414,33
08/10/2024	160470	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO	27.814,40	
08/10/2024	160762	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		27.814,40
08/10/2024	160762	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	57.873,97	
08/10/2024	160762	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		57.873,97
08/10/2024	160796	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.565,06	
08/10/2024	160796	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.565,06
08/10/2024	160797	4.2.2.04.000072	DESPESA C/ CONDOMÍNIO	PAGAMENTO DESPESA C/ CONDOMÍNIO	540,17	
08/10/2024	160797	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESA C/ CONDOMÍNIO		540,17
08/10/2024	160798	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO	9.668,30	
08/10/2024	160798	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO		9.668,30
08/10/2024	160799	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.460,74	
08/10/2024	160799	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.460,74
08/10/2024	160800	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.204,81	
08/10/2024	160800	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.204,81
08/10/2024	160873	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.000,00	
08/10/2024	160873	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.000,00
08/10/2024	160874	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	4.000,00	
08/10/2024	160874	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		4.000,00
08/10/2024	160875	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	69,90	
08/10/2024	160875	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		69,90
08/10/2024	160876	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	225,00	
08/10/2024	160876	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		225,00
08/10/2024	160877	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.964,00	
08/10/2024	160877	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.964,00
08/10/2024	160878	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	101.587,50	
08/10/2024	160878	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		101.587,50
TOTAL DO DIA					297.357,11	297.357,11
09/10/2024	150045	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53616 PARCELA 2 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	4.762,60	
09/10/2024	150045	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 53616 PARCELA 2 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		4.762,60
09/10/2024	150046	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 782826 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	103,39	
09/10/2024	150046	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 782826 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		103,39
09/10/2024	150047	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 782842 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.109,71	
09/10/2024	150047	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 782842 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.109,71
09/10/2024	150048	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 782843 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.939,14	
09/10/2024	150048	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 782843 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.939,14
09/10/2024	150049	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 189898 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	3.853,83	
09/10/2024	150049	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 189898 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		3.853,83
09/10/2024	150050	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1133291 PARCELA 2 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	513,00	
09/10/2024	150050	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1133291 PARCELA 2 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.		513,00
09/10/2024	150051	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 22054 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	3.330,00	
09/10/2024	150051	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 22054 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		3.330,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2024	150052	2.1.3.01.001940	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 39260 PARCELA 2 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	17.611,67 3.513,19	17.611,67
09/10/2024	150052	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 39260 PARCELA 2 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		3.513,19
09/10/2024	150053	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79956 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.683,45	
09/10/2024	150053	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 79956 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		4.683,45
09/10/2024	150054	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97941 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	2.111,16	
09/10/2024	150054	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 97941 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		2.111,16
09/10/2024	150055	2.1.3.01.000930	RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	PAGAMENTO NF. Nº 1458 PARCELA 1 DE RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	1.350,00	
09/10/2024	150055	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1458 PARCELA 1 DE RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS		1.350,00
09/10/2024	150056	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 788212 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	
09/10/2024	150056	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 788212 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.347,85
09/10/2024	150058	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	2.897,41	
09/10/2024	150058	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		2.897,41
09/10/2024	150059	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28470 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	823,61	
09/10/2024	150059	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 28470 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		823,61
09/10/2024	150060	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	PAGAMENTO NF. Nº 709 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA	75,00	
09/10/2024	150060	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 709 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA		75,00
09/10/2024	150454	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20241009002 TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
09/10/2024	150454	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20241009002 TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
09/10/2024	150455	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2024 20241009003 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,24	
09/10/2024	150455	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2024 20241009003 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,24
09/10/2024	150475	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICACAO RDC	30.000,00	
09/10/2024	150475	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICACAO RDC		30.000,00
09/10/2024	158906	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 263445 - DECAR HOME CENTER LTDA	598,32	
09/10/2024	158906	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 263445 - DECAR HOME CENTER LTDA		598,32
09/10/2024	158938	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1204391 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.978,80	
09/10/2024	158938	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1204391 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.978,80
09/10/2024	158952	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 300198 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	672,38	
09/10/2024	158952	2.1.3.01.001825	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 300198 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA		672,38
09/10/2024	159000	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10803 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	64.931,34	
09/10/2024	159000	2.1.3.01.000686	CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10803 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		64.931,34
09/10/2024	159001	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10803 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	11.319,75	
09/10/2024	159001	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10803 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		11.319,75
09/10/2024	159002	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 10803 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	2.043,84	
09/10/2024	159002	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 10803 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		2.043,84
09/10/2024	159019	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 159464 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	1.436,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2024	159019	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 159464 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	153.559,01	152.123,01 1.436,00
09/10/2024	159020	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 159464 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	258,48	
09/10/2024	159020	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 159464 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		258,48
09/10/2024	159036	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25304 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	65.419,20	
09/10/2024	159036	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25304 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		65.419,20
09/10/2024	159037	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 25304 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	11.404,80	
09/10/2024	159037	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 25304 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		11.404,80
09/10/2024	159038	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 25304 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	2.059,20	
09/10/2024	159038	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 25304 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		2.059,20
09/10/2024	159041	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 288220 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	6.420,63	
09/10/2024	159041	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 288220 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		6.420,63
09/10/2024	159042	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 288220 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.100,68	
09/10/2024	159042	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 288220 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.100,68
09/10/2024	159043	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 288220 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	305,74	
09/10/2024	159043	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 288220 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		305,74
09/10/2024	159085	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8538 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	3.900,00	
09/10/2024	159085	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8538 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		3.900,00
09/10/2024	159086	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8538 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	702,00	
09/10/2024	159086	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8538 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		702,00
09/10/2024	159107	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39313 - POSTO NEGO VEIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTD	1.002,06	
09/10/2024	159107	2.1.3.01.000671	POSTO NEGO VEIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTD	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39313 - POSTO NEGO VEIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTD		1.002,06
09/10/2024	159113	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3650 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	7.650,00	
09/10/2024	159114	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3650 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		7.535,25
09/10/2024	159115	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 3650 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		114,75
09/10/2024	159137	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 654596 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	280,00	
09/10/2024	159137	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 654596 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		280,00
09/10/2024	159138	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 654596 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	33,60	
09/10/2024	159138	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 654596 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		33,60
09/10/2024	159139	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 654614 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	280,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2024	159139	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 654614 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	254.375,40	254.095,40 280,00
09/10/2024	159140	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 654614 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	33,60	
09/10/2024	159140	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 654614 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		33,60
09/10/2024	159190	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22961 - KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	103,00	
09/10/2024	159190	2.1.3.01.000527	KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22961 - KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP		103,00
09/10/2024	159191	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22962 - KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	108,00	
09/10/2024	159191	2.1.3.01.000527	KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22962 - KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP		108,00
09/10/2024	159192	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22963 - KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	420,00	
09/10/2024	159192	2.1.3.01.000527	KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22963 - KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP		420,00
09/10/2024	159198	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44262 - RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	49,90	
09/10/2024	159198	2.1.3.01.001993	RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44262 - RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME		49,90
09/10/2024	159378	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10783 - BENTIVI DERIVADOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	664,33	
09/10/2024	159378	2.1.3.01.002036	BENTIVI DERIVADOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10783 - BENTIVI DERIVADOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		664,33
09/10/2024	160471	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.000,00	
09/10/2024	160471	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.000,00
09/10/2024	160472	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO	42,86	
09/10/2024	160472	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO		42,86
09/10/2024	160473	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	426,00	
09/10/2024	160473	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		426,00
09/10/2024	160474	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	131,46	
09/10/2024	160474	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		131,46
09/10/2024	160475	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	47.424,00	
09/10/2024	160475	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		47.424,00
09/10/2024	160476	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	16.572,82	
09/10/2024	160476	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		16.572,82
09/10/2024	160763	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	108.685,39	
09/10/2024	160763	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		108.685,39
09/10/2024	160801	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	1.000,00	
09/10/2024	160801	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE		1.000,00
09/10/2024	160802	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	30.000,00	
09/10/2024	160802	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		30.000,00
09/10/2024	160803	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	30.000,00	
09/10/2024	160803	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		30.000,00
09/10/2024	160804	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	310,00	
09/10/2024	160804	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		310,00
09/10/2024	160805	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	3.491,45	
09/10/2024	160805	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE		3.491,45
09/10/2024	160806	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.470,60	
09/10/2024	160806	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.470,60
09/10/2024	160879	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ - C/C - 17852-5	TRANSFERENCIA	40.000,00	
09/10/2024	160879	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA		40.000,00
09/10/2024	160880	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	830,00	
09/10/2024	160880	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		830,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2024	160881	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	545.138,81 23.000,00	545.138,81
09/10/2024	160881	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		23.000,00
09/10/2024	164607	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2024	2.232,15	
09/10/2024	164607	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2024		2.232,15
09/10/2024	164608	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 10/2024	179,71	
09/10/2024	164608	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 10/2024		179,71
				TOTAL DO DIA	570.550,67	570.550,67
10/10/2024	147372	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5631 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA	442,42	
10/10/2024	147372	2.1.3.01.000995	M SYSTEM SOFTWARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5631 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA		442,42
10/10/2024	148528	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		129.520,44
10/10/2024	148529	1.1.2.01.000881	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	121.490,17	
10/10/2024	148530	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.554,25	
10/10/2024	148531	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	6.476,02	
10/10/2024	149676	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	477,44	
10/10/2024	149676	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		477,44
10/10/2024	149677	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	1.046,26	
10/10/2024	149677	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		1.046,26
10/10/2024	149678	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 10045 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	4.900,00	
10/10/2024	149678	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10045 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		4.900,00
10/10/2024	149679	2.1.3.01.001341	LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1009 PARCELA 1 DE LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	15,75	
10/10/2024	149679	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1009 PARCELA 1 DE LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA		15,75
10/10/2024	149680	2.1.3.01.001711	R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1195 PARCELA 1 DE R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	185,00	
10/10/2024	149680	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1195 PARCELA 1 DE R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		185,00
10/10/2024	149681	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 16663 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.	3.206,00	
10/10/2024	149681	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 16663 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.		3.206,00
10/10/2024	149682	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 178218 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	1.466,66	
10/10/2024	149682	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 178218 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		1.466,66
10/10/2024	149683	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 236514 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	3.468,01	
10/10/2024	149683	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 236514 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		3.468,01
10/10/2024	149684	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 3045 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	940,00	
10/10/2024	149684	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3045 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		940,00
10/10/2024	149685	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73203 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	1.249,87	
10/10/2024	149685	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 73203 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		1.249,87
10/10/2024	149686	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 74288 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	136,33	
10/10/2024	149686	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 74288 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		136,33
10/10/2024	149687	4.2.2.04.000035	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULT. E GEST;AO EMPRESARIAL LTDA	4.721,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	149687	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	151.775,98	147.054,18
				PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSUL.T. E GEST;AO EMPRESARIAL LTDA		4.721,80
10/10/2024	149688	4.2.2.04.000035	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSUL.T. E GEST;AO EMPRESARIAL LTDA	54,53	
10/10/2024	149688	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSUL.T. E GEST;AO EMPRESARIAL LTDA		54,53
10/10/2024	149689	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE SINDICATO DO COMERCIO	28,38	
10/10/2024	149689	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE SINDICATO DO COMERCIO		28,38
10/10/2024	149690	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE SINDICATO METAL TUPA	2.476,27	
10/10/2024	149690	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE SINDICATO METAL TUPA		2.476,27
10/10/2024	149691	2.1.3.01.001711	R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4406 PARCELA 1 DE R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.373,34	
10/10/2024	149691	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4406 PARCELA 1 DE R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.373,34
10/10/2024	149692	2.1.3.01.001711	R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4407 PARCELA 1 DE R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	375,43	
10/10/2024	149692	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4407 PARCELA 1 DE R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		375,43
10/10/2024	149736	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2024	95,00	
10/10/2024	149736	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2024		95,00
10/10/2024	149737	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.085,03	
10/10/2024	149737	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.085,03
10/10/2024	150061	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 395464 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	992,50	
10/10/2024	150061	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 395464 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		992,50
10/10/2024	150062	4.2.2.04.000051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.500,00	
10/10/2024	150062	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.500,00
10/10/2024	150064	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 205612 PARCELA 2 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	6.825,00	
10/10/2024	150064	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 205612 PARCELA 2 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		6.825,00
10/10/2024	150065	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2231261 PARCELA 2 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.147,60	
10/10/2024	150065	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 2231261 PARCELA 2 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.147,60
10/10/2024	150066	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24439 PARCELA 2 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	7.609,53	
10/10/2024	150066	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 24439 PARCELA 2 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		7.609,53
10/10/2024	150067	2.1.3.01.001037	JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2739 PARCELA 1 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	4.200,00	
10/10/2024	150067	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 2739 PARCELA 1 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP		4.200,00
10/10/2024	150068	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	8.579,58	
10/10/2024	150068	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 29 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		8.579,58
10/10/2024	150069	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 784146 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.391,84	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	150069	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 784146 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	192.510,01	189.118,17 3.391,84
10/10/2024	150070	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	3.737,85	
10/10/2024	150070	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		3.737,85
10/10/2024	150071	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	1.267,34	
10/10/2024	150071	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA		1.267,34
10/10/2024	150267	1.1.2.01.001101	MUNICIPIO DE CURVELO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9107 - MUNICIPIO DE CURVELO	64.000,00	
10/10/2024	150267	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9107 - MUNICIPIO DE CURVELO		64.000,00
10/10/2024	150268	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9107 - MUNICIPIO DE CURVELO	7.680,00	
10/10/2024	150268	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9107 - MUNICIPIO DE CURVELO		7.680,00
10/10/2024	150269	1.1.2.01.000080	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	10.725,00	
10/10/2024	150269	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		10.725,00
10/10/2024	150270	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	1.930,50	
10/10/2024	150270	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		1.930,50
10/10/2024	150456	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2024 20241010001 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
10/10/2024	150456	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2024 20241010001 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
10/10/2024	150476	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB.CONV.TELECOMUNICACOES	39,97	
10/10/2024	150476	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB.CONV.TELECOMUNICACOES		39,97
10/10/2024	150477	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DEB.EMPRESTIMO	8.568,64	
10/10/2024	150477	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DEB.EMPRESTIMO		8.568,64
10/10/2024	150478	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DEB.EMPRESTIMO	23.264,51	
10/10/2024	150478	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DEB.EMPRESTIMO		23.264,51
10/10/2024	150479	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICACAO RDC	50.000,00	
10/10/2024	150479	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICACAO RDC		50.000,00
10/10/2024	150519	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS -12 CESTA DE RELACIONAMENTO	184,90	
10/10/2024	150519	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS -12 CESTA DE RELACIONAMENTO		184,90
10/10/2024	150520	1.1.1.03.000008	POUPANÇA NO BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA	100,00	
10/10/2024	150520	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA		100,00
10/10/2024	150556	2.1.3.01.001767	PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15054 PARCELA 1 DE PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.220,74	
10/10/2024	150556	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15054 PARCELA 1 DE PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.220,74
10/10/2024	150651	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 3037 PARCELA 1 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	17,00	
10/10/2024	150651	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3037 PARCELA 1 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME		17,00
10/10/2024	158884	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48206751 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5.856,66	
10/10/2024	158884	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48206751 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		5.856,66
10/10/2024	158907	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 357 - CASTADELLI HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	2.508,00	
10/10/2024	158907	2.1.3.01.002013	CASTADELLI HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 357 - CASTADELLI HIDRAULICA E ELETRICA LTDA		2.508,00
10/10/2024	158919	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39893 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.561,44	
10/10/2024	158919	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39893 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20.561,44

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	158920	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39893 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	398.172,60 3.372,26	398.172,60
10/10/2024	158920	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39893 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		3.372,26
10/10/2024	158921	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 39893 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.826,64	
10/10/2024	158921	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 39893 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.826,64
10/10/2024	158922	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39894 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	14.157,75	
10/10/2024	158922	2.1.3.01.000280	KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39894 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		14.157,75
10/10/2024	158923	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39894 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.322,00	
10/10/2024	158923	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 39894 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		2.322,00
10/10/2024	158924	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 39894 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.257,75	
10/10/2024	158924	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 39894 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.257,75
10/10/2024	158930	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 892263 - ATLAS S.A.	796,00	
10/10/2024	158930	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 892263 - ATLAS S.A.		796,00
10/10/2024	158931	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 892263 - ATLAS S.A.	143,28	
10/10/2024	158931	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 892263 - ATLAS S.A.		143,28
10/10/2024	158932	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 892343 - ATLAS S.A.	796,00	
10/10/2024	158932	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 892343 - ATLAS S.A.		796,00
10/10/2024	158933	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 892343 - ATLAS S.A.	143,28	
10/10/2024	158933	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 892343 - ATLAS S.A.		143,28
10/10/2024	158958	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 470 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	1.011,10	
10/10/2024	158958	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 470 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844		1.011,10
10/10/2024	158959	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 470 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	3.598,85	
10/10/2024	158959	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 470 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844		3.598,85
10/10/2024	158994	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104570 - DENVER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	14.403,38	
10/10/2024	158994	2.1.3.01.000265	DENVER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104570 - DENVER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		14.403,38
10/10/2024	158995	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 104570 - DENVER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	2.511,00	
10/10/2024	158995	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 104570 - DENVER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		2.511,00
10/10/2024	158996	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 104570 - DENVER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	453,38	
10/10/2024	158996	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 104570 - DENVER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		453,38
10/10/2024	158997	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104581 - DENVER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	4.801,13	
10/10/2024	158997	2.1.3.01.000265	DENVER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104581 - DENVER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		4.801,13
10/10/2024	158998	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 104581 - DENVER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	837,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	158998	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 104581 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	450.603,40	449.766,40 837,00
10/10/2024	158999	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 104581 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	151,13	
10/10/2024	158999	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 104581 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		151,13
10/10/2024	159006	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1093 - BR STEEL - SAO PAULO	6.972,16	
10/10/2024	159006	2.1.3.01.000154	BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1093 - BR STEEL - SAO PAULO		6.972,16
10/10/2024	159007	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1093 - BR STEEL - SAO PAULO	1.254,99	
10/10/2024	159007	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1093 - BR STEEL - SAO PAULO		1.254,99
10/10/2024	159008	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 1093 - BR STEEL - SAO PAULO	219,46	
10/10/2024	159008	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 1093 - BR STEEL - SAO PAULO		219,46
10/10/2024	159014	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 139574 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	225,00	
10/10/2024	159014	2.1.3.01.000526	USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 139574 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA		225,00
10/10/2024	159015	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 139574 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	40,50	
10/10/2024	159015	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 139574 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA		40,50
10/10/2024	159464	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 491 - M DO C RESENDE - POUSADA	770,00	
10/10/2024	159464	2.1.3.01.002055	M DO C RESENDE - POUSADA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 491 - M DO C RESENDE - POUSADA		770,00
10/10/2024	160477	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.100,00	
10/10/2024	160477	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.100,00
10/10/2024	160478	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	ESTORNO	50.000,00	
10/10/2024	160478	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	ESTORNO		50.000,00
10/10/2024	160479	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.590,00	
10/10/2024	160479	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.590,00
10/10/2024	160480	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	216,05	
10/10/2024	160480	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		216,05
10/10/2024	160481	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	3.270,69	
10/10/2024	160481	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		3.270,69
10/10/2024	160482	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.678,94	
10/10/2024	160482	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.678,94
10/10/2024	160483	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.678,95	
10/10/2024	160483	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.678,95
10/10/2024	160484	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.678,95	
10/10/2024	160484	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.678,95
10/10/2024	160485	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	11.856,00	
10/10/2024	160485	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		11.856,00
10/10/2024	160486	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	79.603,16	
10/10/2024	160486	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		79.603,16
10/10/2024	160487	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.886,21	
10/10/2024	160487	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.886,21
10/10/2024	160488	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	11.915,28	
10/10/2024	160488	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		11.915,28
10/10/2024	160489	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	33.723,47	
10/10/2024	160489	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		33.723,47
10/10/2024	160764	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	84.528,92	
10/10/2024	160764	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		84.528,92
10/10/2024	160807	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
10/10/2024	160807	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	160808	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	787.963,26 230,00	787.963,26
10/10/2024	160808	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		230,00
10/10/2024	160809	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.940,00	
10/10/2024	160809	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.940,00
10/10/2024	160810	4.2.2.04.000072	DESPESA C/ CONDOMÍNIO	PAGAMENTO DESPESA C/ CONDOMÍNIO	647,13	
10/10/2024	160810	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESA C/ CONDOMÍNIO		647,13
10/10/2024	160811	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	4.103,18	
10/10/2024	160811	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS		4.103,18
10/10/2024	160812	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.045,45	
10/10/2024	160812	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.045,45
10/10/2024	160813	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	815,50	
10/10/2024	160813	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		815,50
10/10/2024	160814	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	143,60	
10/10/2024	160814	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS		143,60
10/10/2024	160815	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.172,79	
10/10/2024	160815	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.172,79
10/10/2024	160882	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	260,00	
10/10/2024	160882	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		260,00
10/10/2024	160883	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.724,99	
10/10/2024	160883	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.724,99
10/10/2024	160884	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	30.562,22	
10/10/2024	160884	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		30.562,22
10/10/2024	160938	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	558,71	
10/10/2024	160938	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		558,71
10/10/2024	160939	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO	39.580,00	
10/10/2024	160939	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		39.580,00
10/10/2024	166553	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27892 - MARKA VEICULOS LTDA	814,00	
10/10/2024	166553	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27892 - MARKA VEICULOS LTDA		814,00
10/10/2024	166554	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74932 - MARKA VEICULOS LTDA	1.290,56	
10/10/2024	166554	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74932 - MARKA VEICULOS LTDA		1.290,56
10/10/2024	166555	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74932 - MARKA VEICULOS LTDA	309,44	
10/10/2024	166555	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 74932 - MARKA VEICULOS LTDA		309,44
TOTAL DO DIA					892.160,83	892.160,83
11/10/2024	149738	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 892851200013931 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2024	10,00	
11/10/2024	149738	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPEAS BANCÁRIAS 892851200013931 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2024		10,00
11/10/2024	150072	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 190013 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	3.942,97	
11/10/2024	150072	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 190013 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		3.942,97
11/10/2024	150073	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 103754 PARCELA 1 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	647,11	
11/10/2024	150073	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 103754 PARCELA 1 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		647,11
11/10/2024	150074	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 112153 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.751,40	
11/10/2024	150074	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 112153 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.751,40
11/10/2024	150075	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 357052 PARCELA 3 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	5.258,89	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	150075	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 357052 PARCELA 3 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	11.610,37	6.351,48 5.258,89
11/10/2024	150076	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 38751 PARCELA 2 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.259,58	
11/10/2024	150076	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 38751 PARCELA 2 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.259,58
11/10/2024	150077	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 38754 PARCELA 2 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.883,60	
11/10/2024	150077	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 38754 PARCELA 2 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.883,60
11/10/2024	150078	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 4091 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	203,50	
11/10/2024	150078	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 4091 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		203,50
11/10/2024	150079	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 420746 PARCELA 2 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	8.994,00	
11/10/2024	150079	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 420746 PARCELA 2 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		8.994,00
11/10/2024	150080	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45447 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.333,00	
11/10/2024	150080	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 45447 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.333,00
11/10/2024	150081	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 83464 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	5.236,03	
11/10/2024	150081	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 83464 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		5.236,03
11/10/2024	150082	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9829 PARCELA 2 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	2.833,33	
11/10/2024	150082	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 9829 PARCELA 2 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		2.833,33
11/10/2024	150083	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9830 PARCELA 2 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	2.520,00	
11/10/2024	150083	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 9830 PARCELA 2 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		2.520,00
11/10/2024	150084	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9831 PARCELA 2 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	1.493,33	
11/10/2024	150084	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 9831 PARCELA 2 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		1.493,33
11/10/2024	150085	2.1.3.01.001277	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 37529 PARCELA 1 DE DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	303,00	
11/10/2024	150085	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 37529 PARCELA 1 DE DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA		303,00
11/10/2024	150086	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 783128 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.413,28	
11/10/2024	150086	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 783128 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.413,28
11/10/2024	150087	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - PORTOBENS ADMINISTRADORA CONSO	4.803,89	
11/10/2024	150087	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - PORTOBENS ADMINISTRADORA CONSO		4.803,89
11/10/2024	150088	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 765 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		858,00
11/10/2024	150089	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 765 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	748,00	
11/10/2024	150090	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 765 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	110,00	
11/10/2024	150457	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2024 20241011001 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
11/10/2024	150457	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2024 20241011001 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
11/10/2024	150480	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB. CONV. SEGUROS	554,44	
11/10/2024	150480	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB. CONV. SEGUROS		554,44
11/10/2024	150481	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICACAO RDC	150.000,00	
11/10/2024	150481	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICACAO RDC		150.000,00
11/10/2024	150482	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICACAO RDC	90.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	150482	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE APLICAÇÃO APLICACAO RDC	302.299,36	212.299,36 90.000,00
11/10/2024	150483	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 631620 TARIFA COBRANCA	1,45	
11/10/2024	150483	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 631620 TARIFA COBRANCA		1,45
11/10/2024	150521	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
11/10/2024	150521	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
11/10/2024	150522	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 CUSTAS DE PROTESTO	9,19	
11/10/2024	150522	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 CUSTAS DE PROTESTO		9,19
11/10/2024	150523	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA DE PROTESTO	10,00	
11/10/2024	150523	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA DE PROTESTO		10,00
11/10/2024	150653	2.1.3.01.002016	EMBRAVISION COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2315 PARCELA 1 DE EMBRAVISION COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC EIRELI - EPP	20.800,00	
11/10/2024	150653	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2315 PARCELA 1 DE EMBRAVISION COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC EIRELI - EPP		20.800,00
11/10/2024	158880	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 153 - HOTEL EMPORIO DO SUL LTDA	7.200,00	
11/10/2024	158880	2.1.3.01.002011	HOTEL EMPORIO DO SUL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 153 - HOTEL EMPORIO DO SUL LTDA		7.200,00
11/10/2024	158881	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 434583 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	992,50	
11/10/2024	158881	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 434583 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		992,50
11/10/2024	158882	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1153887 - TOTVS S.A.	1.543,00	
11/10/2024	158882	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1153887 - TOTVS S.A.		1.543,00
11/10/2024	158978	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191484 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	10.609,90	
11/10/2024	158978	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 191484 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		10.609,90
11/10/2024	158979	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 191484 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	267,23	
11/10/2024	158979	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 191484 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		267,23
11/10/2024	158985	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84739 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	3.153,50	
11/10/2024	158985	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84739 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		3.153,50
11/10/2024	158986	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84739 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	567,63	
11/10/2024	158986	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84739 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		567,63
11/10/2024	159025	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171993 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	6.706,24	
11/10/2024	159025	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171993 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		6.706,24
11/10/2024	159026	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 171993 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	779,42	
11/10/2024	159026	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 171993 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		779,42
11/10/2024	159027	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 171993 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	211,09	
11/10/2024	159027	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 171993 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		211,09
11/10/2024	159034	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2315 - EMBRAVISION COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC EIRELI - EPP	20.800,00	
11/10/2024	159034	2.1.3.01.002016	EMBRAVISION COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2315 - EMBRAVISION COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC EIRELI - EPP		20.800,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	159035	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2315 - EMBRAVISION COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC EIRELI - EPP	375.980,51 3.744,00	375.980,51
11/10/2024	159035	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2315 - EMBRAVISION COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC EIRELI - EPP		3.744,00
11/10/2024	159065	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50870 - INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA	5.205,00	
11/10/2024	159065	2.1.3.01.000065	INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50870 - INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA		5.205,00
11/10/2024	159066	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50870 - INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA	624,60	
11/10/2024	159066	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50870 - INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA		624,60
11/10/2024	159199	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44351 - RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	79,05	
11/10/2024	159199	2.1.3.01.001993	RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44351 - RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME		79,05
11/10/2024	159200	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44351 - RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	24,25	
11/10/2024	159200	2.1.3.01.001993	RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44351 - RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME		24,25
11/10/2024	159384	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110657 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BENDENGO LTDA	2.991,83	
11/10/2024	159384	2.1.3.01.002038	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BENDENGO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110657 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BENDENGO LTDA		2.991,83
11/10/2024	159385	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110658 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BENDENGO LTDA	150,00	
11/10/2024	159385	2.1.3.01.002038	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BENDENGO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110658 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BENDENGO LTDA		150,00
11/10/2024	159434	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8845 - AUTO POSTO NAZARAO DE CARIACICA LTDA	115,70	
11/10/2024	159434	2.1.3.01.002044	AUTO POSTO NAZARAO DE CARIACICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8845 - AUTO POSTO NAZARAO DE CARIACICA LTDA		115,70
11/10/2024	159435	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8845 - AUTO POSTO NAZARAO DE CARIACICA LTDA	19,67	
11/10/2024	159435	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8845 - AUTO POSTO NAZARAO DE CARIACICA LTDA		19,67
11/10/2024	159436	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8845 - AUTO POSTO NAZARAO DE CARIACICA LTDA	639,00	
11/10/2024	159436	2.1.3.01.002044	AUTO POSTO NAZARAO DE CARIACICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8845 - AUTO POSTO NAZARAO DE CARIACICA LTDA		639,00
11/10/2024	159463	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 983 - HOTEL CIDADE DAS CACHOEIRAS LTDA	1.140,00	
11/10/2024	159463	2.1.3.01.002054	HOTEL CIDADE DAS CACHOEIRAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 983 - HOTEL CIDADE DAS CACHOEIRAS LTDA		1.140,00
11/10/2024	160490	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.000,00	
11/10/2024	160490	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.000,00
11/10/2024	160491	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20.000,00	
11/10/2024	160491	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20.000,00
11/10/2024	160492	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	15.000,00	
11/10/2024	160492	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		15.000,00
11/10/2024	160493	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	25.000,00	
11/10/2024	160493	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		25.000,00
11/10/2024	160494	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.200,07	
11/10/2024	160494	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.200,07
11/10/2024	160495	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	6.183,34	
11/10/2024	160495	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		6.183,34

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	463.097,02	463.097,02
11/10/2024	160496	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	3.911,66	
11/10/2024	160496	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		3.911,66
11/10/2024	160497	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	98.328,00	
11/10/2024	160497	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		98.328,00
11/10/2024	160498	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	45.112,08	
11/10/2024	160498	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		45.112,08
11/10/2024	160499	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	32.653,40	
11/10/2024	160499	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		32.653,40
11/10/2024	160500	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	318.183,93	
11/10/2024	160500	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		318.183,93
11/10/2024	160765	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	40.406,67	
11/10/2024	160765	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		40.406,67
11/10/2024	160816	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.181,25	
11/10/2024	160816	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.181,25
11/10/2024	160817	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	668,44	
11/10/2024	160817	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		668,44
11/10/2024	160818	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	26.187,93	
11/10/2024	160818	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		26.187,93
11/10/2024	160885	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.874,00	
11/10/2024	160885	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.874,00
				TOTAL DO DIA	1.036.604,38	1.036.604,38
12/10/2024	158912	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1139538 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.	918,83	
12/10/2024	158912	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1139538 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.		918,83
12/10/2024	158913	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1139538 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.	165,39	
12/10/2024	158913	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1139538 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.		165,39
12/10/2024	158914	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1139538 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.	333,23	
12/10/2024	158914	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1139538 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.		333,23
12/10/2024	159097	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 119471 - POSTO DE SERVICO 3 D DE ANTA LTDA	1.113,71	
12/10/2024	159097	2.1.3.01.002021	POSTO DE SERVICO 3 D DE ANTA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 119471 - POSTO DE SERVICO 3 D DE ANTA LTDA		1.113,71
12/10/2024	159386	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 113765 - RODOPOSTO MIRANTE LTDA	919,74	
12/10/2024	159386	2.1.3.01.000881	RODOPOSTO MIRANTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 113765 - RODOPOSTO MIRANTE LTDA		919,74
12/10/2024	159387	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 113766 - RODOPOSTO MIRANTE LTDA	50,81	
12/10/2024	159387	2.1.3.01.000881	RODOPOSTO MIRANTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 113766 - RODOPOSTO MIRANTE LTDA		50,81
12/10/2024	159388	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 113766 - RODOPOSTO MIRANTE LTDA	9,15	
12/10/2024	159388	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 113766 - RODOPOSTO MIRANTE LTDA		9,15
				TOTAL DO DIA	3.510,86	3.510,86
13/10/2024	148610	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		150.000,00
13/10/2024	148611	1.1.2.01.001093	MUNICIPIO DE SENGENS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	141.000,00	
13/10/2024	148612	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.800,00	
13/10/2024	148613	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.250,00	
13/10/2024	148614	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	4.950,00	
13/10/2024	148618	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		40.295,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2024	148619	1.1.2.01.001094	MUNICIPIO DE TAMBAU	TRANSPORTE	150.000,00	190.295,80
				SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	37.676,57	
13/10/2024	148620	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	483,55	
13/10/2024	148621	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	805,92	
13/10/2024	148622	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.329,76	
13/10/2024	159099	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 189716 - COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES M. R. LTDA	139,81	
13/10/2024	159099	2.1.3.01.000325	COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES M. R. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 189716 - COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES M. R. LTDA		139,81
13/10/2024	159415	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35748 - AUTO POSTO BORSATTO LTDA	467,43	
13/10/2024	159415	2.1.3.01.001654	AUTO POSTO BORSATTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35748 - AUTO POSTO BORSATTO LTDA		467,43
13/10/2024	159416	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35749 - AUTO POSTO BORSATTO LTDA	30,00	
13/10/2024	159416	2.1.3.01.001654	AUTO POSTO BORSATTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35749 - AUTO POSTO BORSATTO LTDA		30,00
13/10/2024	159417	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35749 - AUTO POSTO BORSATTO LTDA	5,85	
13/10/2024	159417	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 35749 - AUTO POSTO BORSATTO LTDA		5,85
				TOTAL DO DIA	190.938,89	190.938,89
14/10/2024	149030	2.1.3.01.001627	BOA VISTA SERVICOS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 696096 PARCELA 1 DE BOA VISTA SERVICOS S.A.	703,78	
14/10/2024	149030	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 696096 PARCELA 1 DE BOA VISTA SERVICOS S.A.		703,78
14/10/2024	149031	2.1.3.01.001627	BOA VISTA SERVICOS S.A.	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 696096 PARCELA 1 DE BOA VISTA SERVICOS S.A.	34,87	
14/10/2024	149031	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 696096 PARCELA 1 DE BOA VISTA SERVICOS S.A.		34,87
14/10/2024	149032	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 3448 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	797,73	
14/10/2024	149032	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3448 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		797,73
14/10/2024	149033	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 3448 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	12,74	
14/10/2024	149033	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 3448 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		12,74
14/10/2024	149034	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3448 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	39,52	
14/10/2024	149034	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3448 PARCELA 3 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		39,52
14/10/2024	150091	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 145809 PARCELA 2 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	20.830,43	
14/10/2024	150091	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 145809 PARCELA 2 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		20.830,43
14/10/2024	150092	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 48158949 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17.531,29	
14/10/2024	150092	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 48158949 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		17.531,29
14/10/2024	150275	1.1.2.01.000375	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9115 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	64.500,00	
14/10/2024	150275	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9115 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		64.500,00
14/10/2024	150276	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9115 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	7.740,00	
14/10/2024	150276	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9115 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		7.740,00
14/10/2024	150277	1.1.2.01.001091	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9116 - MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	94.635,60	
14/10/2024	150277	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9116 - MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS		94.635,60
14/10/2024	150278	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9116 - MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	11.356,27	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	150278	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9116 - MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	218.182,23	206.825,96 11.356,27
14/10/2024	150407	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9112 - MUNICIPIO DE GUANHAES	91.630,00	
14/10/2024	150407	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9112 - MUNICIPIO DE GUANHAES		91.630,00
14/10/2024	150408	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9112 - MUNICIPIO DE GUANHAES	10.995,60	
14/10/2024	150408	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9112 - MUNICIPIO DE GUANHAES		10.995,60
14/10/2024	150409	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9113 - MUNICIPIO DE GUANHAES	72.120,00	
14/10/2024	150409	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9113 - MUNICIPIO DE GUANHAES		72.120,00
14/10/2024	150410	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9113 - MUNICIPIO DE GUANHAES	8.654,40	
14/10/2024	150410	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9113 - MUNICIPIO DE GUANHAES		8.654,40
14/10/2024	150458	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2024 20241014001 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
14/10/2024	150458	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2024 20241014001 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
14/10/2024	150484	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICACAO RDC	35.000,00	
14/10/2024	150484	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICACAO RDC		35.000,00
14/10/2024	150485	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 652744 DEB.EMPRESTIMO	70.000,00	
14/10/2024	150485	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 652744 DEB.EMPRESTIMO		70.000,00
14/10/2024	150531	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	8.980,00	
14/10/2024	150531	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		8.980,00
14/10/2024	150532	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1148291 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	432,73	
14/10/2024	150532	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1148291 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		432,73
14/10/2024	150533	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 195781 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	38,70	
14/10/2024	150533	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 195781 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		38,70
14/10/2024	150534	2.1.3.01.001825	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	PAGAMENTO NF. Nº 298906 PARCELA 1 DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	290,59	
14/10/2024	150534	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 298906 PARCELA 1 DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA		290,59
14/10/2024	150568	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 829089 PARCELA 2 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.244,30	
14/10/2024	150568	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 829089 PARCELA 2 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.244,30
14/10/2024	150575	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87792 PARCELA 3 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	7.366,60	
14/10/2024	150575	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 87792 PARCELA 3 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		7.366,60
14/10/2024	150587	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24619 PARCELA 2 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	2.004,91	
14/10/2024	150587	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 24619 PARCELA 2 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		2.004,91
14/10/2024	150588	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 357052 PARCELA 4 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	5.258,89	
14/10/2024	150588	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 357052 PARCELA 4 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		5.258,89
14/10/2024	150636	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22485 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	11.536,81	
14/10/2024	150636	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 22485 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		11.536,81
14/10/2024	150637	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 318537 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.197,48	
14/10/2024	150637	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 318537 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.197,48
14/10/2024	150654	2.1.3.01.001741	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 10852 PARCELA 1 DE COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	427,04	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	150654	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 10852 PARCELA 1 DE COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	546.360,35	545.933,31 427,04
14/10/2024	150655	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 110173 PARCELA 2 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.405,00	
14/10/2024	150655	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 110173 PARCELA 2 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.405,00
14/10/2024	150656	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 286934 PARCELA 2 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	983,67	
14/10/2024	150656	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 286934 PARCELA 2 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		983,67
14/10/2024	150657	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 52832 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	20,00	
14/10/2024	150658	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 52832 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	720,00	
14/10/2024	150659	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 52832 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		740,00
14/10/2024	150660	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8835 PARCELA 2 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.448,40	
14/10/2024	150660	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8835 PARCELA 2 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.448,40
14/10/2024	150661	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 88606 PARCELA 2 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.537,22	
14/10/2024	150661	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 88606 PARCELA 2 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.537,22
14/10/2024	150662	2.1.3.01.001593	NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95475 PARCELA 3 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	9.967,34	
14/10/2024	150662	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 95475 PARCELA 3 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		9.967,34
14/10/2024	150663	2.1.3.01.000353	GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	PAGAMENTO NF. Nº 17311 PARCELA 1 DE GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	1.320,00	
14/10/2024	150663	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17311 PARCELA 1 DE GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP		1.320,00
14/10/2024	150664	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2633 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	2.226,45	
14/10/2024	150664	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2633 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		2.226,45
14/10/2024	150665	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16840 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA	70,00	
14/10/2024	150665	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 16840 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA		70,00
14/10/2024	152379	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 196933 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	1.367,62	
14/10/2024	152379	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 196933 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		1.367,62
14/10/2024	158879	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 157 - HOTEL EMPORIO DO SUL LTDA	710,00	
14/10/2024	158879	2.1.3.01.002011	HOTEL EMPORIO DO SUL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 157 - HOTEL EMPORIO DO SUL LTDA		710,00
14/10/2024	158910	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8917 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.800,00	
14/10/2024	158910	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8917 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		2.800,00
14/10/2024	158911	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8918 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.400,00	
14/10/2024	158911	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8918 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.400,00
14/10/2024	158951	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 197210 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	39,90	
14/10/2024	158951	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 197210 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		39,90
14/10/2024	159044	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2905 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	1.943,70	
14/10/2024	159044	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2905 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		1.943,70
14/10/2024	159067	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53058 - METALURGICA CASER LTDA	1.200,07	
14/10/2024	159067	2.1.3.01.002018	METALURGICA CASER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53058 - METALURGICA CASER LTDA		1.200,07

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	159068	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53058 - METALURGICA CASER LTDA	583.519,72 216,01	583.519,72
14/10/2024	159068	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53058 - METALURGICA CASER LTDA		216,01
14/10/2024	159069	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53424 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25.924,84	
14/10/2024	159069	2.1.3.01.000076	SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53424 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		25.924,84
14/10/2024	159070	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53424 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.666,47	
14/10/2024	159070	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53424 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.666,47
14/10/2024	159071	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 53424 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8,84	
14/10/2024	159071	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 53424 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8,84
14/10/2024	159098	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15980 - REDE LK DE POSTOS LTDA	180,02	
14/10/2024	159098	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15980 - REDE LK DE POSTOS LTDA		180,02
14/10/2024	159195	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 309487 - PADOVANI & PADOVANI LTDA - 2	164,60	
14/10/2024	159195	2.1.3.01.002026	PADOVANI & PADOVANI LTDA - 2	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 309487 - PADOVANI & PADOVANI LTDA - 2		164,60
14/10/2024	159196	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 309487 - PADOVANI & PADOVANI LTDA - 2	33,90	
14/10/2024	159196	2.1.3.01.002026	PADOVANI & PADOVANI LTDA - 2	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 309487 - PADOVANI & PADOVANI LTDA - 2		33,90
14/10/2024	159201	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44424 - RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	44,00	
14/10/2024	159201	2.1.3.01.001993	RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 44424 - RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME		44,00
14/10/2024	159442	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9114 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	110.994,50	
14/10/2024	159442	1.1.2.01.000375	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9114 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		110.994,50
14/10/2024	159443	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9114 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	13.319,34	
14/10/2024	159443	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9114 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		13.319,34
14/10/2024	160501	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	60,00	
14/10/2024	160501	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60,00
14/10/2024	160502	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	60,00	
14/10/2024	160502	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		60,00
14/10/2024	160503	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
14/10/2024	160503	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
14/10/2024	160504	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
14/10/2024	160504	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
14/10/2024	160505	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.300,00	
14/10/2024	160505	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.300,00
14/10/2024	160506	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	89,25	
14/10/2024	160506	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		89,25
14/10/2024	160507	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.246,00	
14/10/2024	160507	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.246,00
14/10/2024	160508	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.153,00	
14/10/2024	160508	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.153,00
14/10/2024	160509	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	6.060,00	
14/10/2024	160509	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		6.060,00
14/10/2024	160510	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	270,00	
14/10/2024	160510	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		270,00
14/10/2024	160511	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	18.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	773.810,49	755.810,49
14/10/2024	160511	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		18.000,00
14/10/2024	160512	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.723,16	
14/10/2024	160512	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.723,16
14/10/2024	160513	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	159,19	
14/10/2024	160513	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		159,19
14/10/2024	160514	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.882,23	
14/10/2024	160514	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.882,23
14/10/2024	160515	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.473,52	
14/10/2024	160515	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.473,52
14/10/2024	160516	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.473,52	
14/10/2024	160516	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.473,52
14/10/2024	160517	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	2.785,79	
14/10/2024	160517	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		2.785,79
14/10/2024	160518	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	721,88	
14/10/2024	160518	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		721,88
14/10/2024	160519	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.950,90	
14/10/2024	160519	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.950,90
14/10/2024	160520	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.678,95	
14/10/2024	160520	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.678,95
14/10/2024	160521	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	20.748,00	
14/10/2024	160521	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		20.748,00
14/10/2024	160522	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	11.756,41	
14/10/2024	160522	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		11.756,41
14/10/2024	160766	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	54.081,72	
14/10/2024	160766	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		54.081,72
14/10/2024	160819	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	15.720,00	
14/10/2024	160819	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		15.720,00
14/10/2024	160886	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	400,00	
14/10/2024	160886	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		400,00
14/10/2024	160887	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.774,09	
14/10/2024	160887	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.774,09
14/10/2024	160888	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO FIN VEIC 15/48	8.905,55	
14/10/2024	160888	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO FIN VEIC 15/48		8.905,55
14/10/2024	160940	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.000,00	
14/10/2024	160940	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.000,00
14/10/2024	160941	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	107,01	
14/10/2024	160941	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		107,01
14/10/2024	160942	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.743,31	
14/10/2024	160942	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.743,31
14/10/2024	160943	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.478,75	
14/10/2024	160943	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.478,75
				TOTAL DO DIA	938.374,47	938.374,47
15/10/2024	149739	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 822891100494031 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/10/2024	73,80	
15/10/2024	149739	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 822891100494031 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/10/2024		73,80
15/10/2024	150158	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 58060 PARCELA 3 DE HENLAU QUIMICA EIRELI	1.422,54	
15/10/2024	150158	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 58060 PARCELA 3 DE HENLAU QUIMICA EIRELI		1.422,54
15/10/2024	150159	2.1.3.01.001978	EBISU QUIMICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1137 PARCELA 1 DE EBISU QUIMICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	9.070,00	
15/10/2024	150159	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1137 PARCELA 1 DE EBISU QUIMICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		9.070,00
15/10/2024	150160	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 145701 PARCELA 3 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	8.168,20	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	150160	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 145701 PARCELA 3 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	18.734,54	10.566,34 8.168,20
15/10/2024	150161	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 88909 PARCELA 2 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	5.798,57	
15/10/2024	150161	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 88909 PARCELA 2 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		5.798,57
15/10/2024	150162	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1134544 PARCELA 2 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	346,00	
15/10/2024	150162	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1134544 PARCELA 2 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.		346,00
15/10/2024	150163	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 22087 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.137,50	
15/10/2024	150163	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 22087 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.137,50
15/10/2024	150164	2.1.3.01.001037	JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2738 PARCELA 3 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	12.227,12	
15/10/2024	150164	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 2738 PARCELA 3 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP		12.227,12
15/10/2024	150165	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 419063 PARCELA 4 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	11.872,08	
15/10/2024	150165	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 419063 PARCELA 4 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		11.872,08
15/10/2024	150166	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 4522 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	75,00	
15/10/2024	150166	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 4522 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		75,00
15/10/2024	150167	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 6767 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	356,00	
15/10/2024	150167	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 6767 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		356,00
15/10/2024	150168	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8802 PARCELA 3 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	4.195,13	
15/10/2024	150168	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 8802 PARCELA 3 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		4.195,13
15/10/2024	150169	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 787841 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.069,75	
15/10/2024	150169	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 787841 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.069,75
15/10/2024	150170	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789115 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.112,82	
15/10/2024	150170	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 789115 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.112,82
15/10/2024	150171	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 33124 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	815,00	
15/10/2024	150172	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81659 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	1.105,00	
15/10/2024	150173	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 81659 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		1.920,00
15/10/2024	150174	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA	156,18	
15/10/2024	150174	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA		156,18
15/10/2024	150175	4.2.2.04.000018	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	298,20	
15/10/2024	150175	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		298,20
15/10/2024	150176	2.1.3.01.002012	UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO NF. Nº 422021 PARCELA 1 DE UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	19.846,27	
15/10/2024	150176	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 422021 PARCELA 1 DE UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		19.846,27
15/10/2024	150177	2.1.3.01.001919	GFB REFEIÇÕES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 656 PARCELA 1 DE GFB REFEIÇÕES LTDA	60,00	
15/10/2024	150177	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 656 PARCELA 1 DE GFB REFEIÇÕES LTDA		60,00
15/10/2024	150178	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	1.604,70	
15/10/2024	150178	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO		1.604,70

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	150179	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	TRANSPORTE	83.809,86	83.809,86
				PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.813,74	
				PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO		
15/10/2024	150179	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.813,74
				PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO		
15/10/2024	150279	1.1.2.01.000437	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9120 - MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	12.312,00	
15/10/2024	150279	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9120 - MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		12.312,00
15/10/2024	150280	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9120 - MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	1.477,44	
15/10/2024	150280	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9120 - MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		1.477,44
15/10/2024	150281	1.1.2.01.000437	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9121 - MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	23.688,00	
15/10/2024	150281	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9121 - MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		23.688,00
15/10/2024	150282	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9121 - MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	2.842,56	
15/10/2024	150282	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9121 - MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		2.842,56
15/10/2024	150283	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9122 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	102,60	
15/10/2024	150283	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9122 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		102,60
15/10/2024	150284	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9122 - MUNICIPIO DE PERDIGAO	12,31	
15/10/2024	150284	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9122 - MUNICIPIO DE PERDIGAO		12,31
15/10/2024	150285	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9124 - MUNICIPIO DE GUANHAES	16.800,00	
15/10/2024	150285	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9124 - MUNICIPIO DE GUANHAES		16.800,00
15/10/2024	150286	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9124 - MUNICIPIO DE GUANHAES	2.016,00	
15/10/2024	150286	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9124 - MUNICIPIO DE GUANHAES		2.016,00
15/10/2024	150287	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9128 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	37.331,08	
15/10/2024	150287	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9128 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		37.331,08
15/10/2024	150288	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9128 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	6.719,59	
15/10/2024	150288	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9128 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		6.719,59
15/10/2024	150459	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS LIMITE DA CONTA	1.767,55	
15/10/2024	150459	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS LIMITE DA CONTA		1.767,55
15/10/2024	150460	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20241015007 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
15/10/2024	150460	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20241015007 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
15/10/2024	150486	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 633115 TARIFA COBRANCA	0,45	
15/10/2024	150486	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 633115 TARIFA COBRANCA		0,45
15/10/2024	150524	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,60	
15/10/2024	150524	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,60
15/10/2024	150577	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 75588 PARCELA 3 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	14.433,34	
15/10/2024	150577	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 75588 PARCELA 3 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		14.433,34
15/10/2024	150625	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 205612 PARCELA 4 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	6.825,00	
15/10/2024	150625	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 205612 PARCELA 4 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		6.825,00
15/10/2024	150667	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 190413 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	7.484,97	
15/10/2024	150667	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 190413 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		7.484,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	219.445,69	219.445,69
15/10/2024	151820	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	RECOLHIMENTO FGTS Rescisório 10/2024	411,85	
15/10/2024	151820	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO FGTS Rescisório 10/2024		411,85
15/10/2024	158876	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1103222 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
15/10/2024	158876	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1103222 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,00
15/10/2024	158877	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1103213 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
15/10/2024	158877	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1103213 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,00
15/10/2024	158878	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 161 - HOTEL EMPORIO DO SUL LTDA	250,00	
15/10/2024	158878	2.1.3.01.002011	HOTEL EMPORIO DO SUL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 161 - HOTEL EMPORIO DO SUL LTDA		250,00
15/10/2024	158908	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 473 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	2.392,00	
15/10/2024	158908	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 473 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844		2.392,00
15/10/2024	158909	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 473 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	6.907,20	
15/10/2024	158909	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 473 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844		6.907,20
15/10/2024	158963	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53840 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	26.661,66	
15/10/2024	158963	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53840 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		26.661,66
15/10/2024	158984	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 793522 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	119.370,45	
15/10/2024	158984	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 793522 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		119.370,45
15/10/2024	158987	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84755 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	374,50	
15/10/2024	158987	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84755 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		374,50
15/10/2024	158988	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84755 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	67,41	
15/10/2024	158988	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84755 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		67,41
15/10/2024	158989	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10127 - POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	44.177,00	
15/10/2024	158989	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10127 - POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		44.177,00
15/10/2024	158990	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10127 - POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	7.951,86	
15/10/2024	158990	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10127 - POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		7.951,86
15/10/2024	159021	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17116 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES ALTASFER LTDA	1.344,00	
15/10/2024	159021	2.1.3.01.000707	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES ALTASFER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17116 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES ALTASFER LTDA		1.344,00
15/10/2024	159105	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2698 - REDE LK DE POSTOS LTDA	338,30	
15/10/2024	159105	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2698 - REDE LK DE POSTOS LTDA		338,30
15/10/2024	159106	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2698 - REDE LK DE POSTOS LTDA	267,48	
15/10/2024	159106	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2698 - REDE LK DE POSTOS LTDA		267,48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	159141	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 655633 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	430.079,40 180,00	430.079,40
15/10/2024	159141	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 655633 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		180,00
15/10/2024	159142	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 655633 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	21,60	
15/10/2024	159142	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 655633 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		21,60
15/10/2024	159413	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31741 - POSTO CAXUXA MGM LTDA	878,98	
15/10/2024	159413	2.1.3.01.000662	POSTO CAXUXA MGM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31741 - POSTO CAXUXA MGM LTDA		878,98
15/10/2024	159433	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81373 - AUTO POSTO AMP LTDA	944,50	
15/10/2024	159433	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81373 - AUTO POSTO AMP LTDA		944,50
15/10/2024	159437	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89515 - POSTO JR FAISAO V LTDA	87,35	
15/10/2024	159437	2.1.3.01.000798	POSTO JR FAISAO V LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89515 - POSTO JR FAISAO V LTDA		87,35
15/10/2024	159438	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89515 - POSTO JR FAISAO V LTDA	15,72	
15/10/2024	159438	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89515 - POSTO JR FAISAO V LTDA		15,72
15/10/2024	159439	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89516 - POSTO JR FAISAO V LTDA	1.829,15	
15/10/2024	159439	2.1.3.01.000798	POSTO JR FAISAO V LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89516 - POSTO JR FAISAO V LTDA		1.829,15
15/10/2024	159465	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 499 - M DO C RESENDE - POUSADA	523,00	
15/10/2024	159465	2.1.3.01.002055	M DO C RESENDE - POUSADA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 499 - M DO C RESENDE - POUSADA		523,00
15/10/2024	160523	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	1.482,00	
15/10/2024	160523	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		1.482,00
15/10/2024	160524	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	22.000,00	
15/10/2024	160524	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		22.000,00
15/10/2024	160525	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	7.161,03	
15/10/2024	160525	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		7.161,03
15/10/2024	160526	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	
15/10/2024	160526	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		545,21
15/10/2024	160527	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	
15/10/2024	160527	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		545,21
15/10/2024	160528	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	
15/10/2024	160528	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		545,21
15/10/2024	160529	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	
15/10/2024	160529	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		545,21
15/10/2024	160530	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.720,24	
15/10/2024	160530	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.720,24
15/10/2024	160531	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
15/10/2024	160531	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
15/10/2024	160532	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
15/10/2024	160532	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
15/10/2024	160533	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	160533	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	470.733,86	470.190,51 543,35
15/10/2024	160534	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
15/10/2024	160534	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
15/10/2024	160535	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
15/10/2024	160535	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
15/10/2024	160536	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
15/10/2024	160536	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
15/10/2024	160537	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
15/10/2024	160537	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
15/10/2024	160538	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
15/10/2024	160538	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
15/10/2024	160539	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
15/10/2024	160539	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
15/10/2024	160540	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
15/10/2024	160540	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
15/10/2024	160541	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
15/10/2024	160541	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
15/10/2024	160542	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
15/10/2024	160542	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
15/10/2024	160543	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
15/10/2024	160543	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
15/10/2024	160544	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
15/10/2024	160544	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
15/10/2024	160545	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
15/10/2024	160545	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
15/10/2024	160546	4.2.2.04.000039	DESPESA C/ INTERNET	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET	266,43	
15/10/2024	160546	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET		266,43
15/10/2024	160547	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	411,85	
15/10/2024	160547	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		411,85
15/10/2024	160548	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	522,96	
15/10/2024	160548	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		522,96
15/10/2024	160549	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	13.923,16	
15/10/2024	160549	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		13.923,16
15/10/2024	160767	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	97.379,05	
15/10/2024	160767	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		97.379,05
15/10/2024	160820	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	552,00	
15/10/2024	160820	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		552,00
15/10/2024	160821	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	460,11	
15/10/2024	160821	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		460,11
15/10/2024	160822	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.515,23	
15/10/2024	160822	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.515,23
15/10/2024	160823	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.632,38	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	160823	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	597.917,23	595.284,85
15/10/2024	160824	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.431,81	2.632,38
15/10/2024	160824	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.431,81
15/10/2024	160825	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.163,92	
15/10/2024	160825	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		1.163,92
15/10/2024	160889	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	594,00	
15/10/2024	160889	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		594,00
15/10/2024	160890	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.396,00	
15/10/2024	160890	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.396,00
15/10/2024	160891	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	698,00	
15/10/2024	160891	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		698,00
15/10/2024	160892	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	6.542,24	
15/10/2024	160892	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		6.542,24
15/10/2024	160893	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	3.010,54	
15/10/2024	160893	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		3.010,54
15/10/2024	160894	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	262,55	
15/10/2024	160894	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		262,55
15/10/2024	160895	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	3.219,76	
15/10/2024	160895	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		3.219,76
15/10/2024	160896	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	50.467,74	
15/10/2024	160896	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		50.467,74
15/10/2024	160944	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.661,70	
15/10/2024	160944	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.661,70
15/10/2024	164614	4.2.2.01.000015	RESCISÕES TRABALHISTAS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024	3.517,54	
15/10/2024	164614	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024		3.517,54
15/10/2024	164615	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2024	2.551,05	
15/10/2024	164615	4.2.2.01.000015	RESCISÕES TRABALHISTAS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2024		2.551,05
15/10/2024	164616	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2024	320,92	
15/10/2024	164616	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2024		320,92
15/10/2024	164617	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO S/ PRO LABORE REF. 10/2024	524,48	
15/10/2024	164617	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	DESCONTO S/ PRO LABORE REF. 10/2024		524,48
15/10/2024	164618	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024	281,40	
15/10/2024	164618	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024		281,40
15/10/2024	164643	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - RAFFAEL PATRYCK DOS SANTOS GODOY	121,09	
15/10/2024	164643	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - RAFFAEL PATRYCK DOS SANTOS GODOY		121,09
15/10/2024	166412	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 793491 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	975,71	
15/10/2024	166412	3.1.5.01.000008	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS EM MERCADORIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 793491 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		975,71
15/10/2024	166413	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 793491 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	170,10	
15/10/2024	166413	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 793491 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		170,10
				TOTAL DO DIA	678.827,78	678.827,78
16/10/2024	147374	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 84 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	480,00	
16/10/2024	147374	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 84 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		480,00
16/10/2024	147375	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 84 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	86,40	
16/10/2024	147375	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 84 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		86,40
16/10/2024	147383	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5601 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	569,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	147383	2.1.3.01.001583	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5601 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	1.135,40	566,40 569,00
16/10/2024	149693	2.1.3.01.001724	LIVIA ORTELAN DA ROCHA - VIDROS E FERRAGENS	PAGAMENTO NF. Nº 1171 PARCELA 1 DE LIVIA ORTELAN DA ROCHA - VIDROS E FERRAGENS	126,00	
16/10/2024	149693	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1171 PARCELA 1 DE LIVIA ORTELAN DA ROCHA - VIDROS E FERRAGENS		126,00
16/10/2024	150180	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 828881 PARCELA 3 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	374,75	
16/10/2024	150180	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 828881 PARCELA 3 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		374,75
16/10/2024	150181	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 830510 PARCELA 2 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	252,36	
16/10/2024	150181	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 830510 PARCELA 2 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		252,36
16/10/2024	150182	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 76204 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6.412,50	
16/10/2024	150182	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 76204 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		6.412,50
16/10/2024	150184	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 782826 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	103,66	
16/10/2024	150184	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 782826 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		103,66
16/10/2024	150185	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 782842 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.115,65	
16/10/2024	150185	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 782842 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.115,65
16/10/2024	150186	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 782843 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.947,38	
16/10/2024	150186	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 782843 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.947,38
16/10/2024	150187	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 189898 PARCELA 3 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	3.853,82	
16/10/2024	150187	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 189898 PARCELA 3 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		3.853,82
16/10/2024	150188	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1360635 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	619,12	
16/10/2024	150188	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1360635 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		619,12
16/10/2024	150189	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 144456 PARCELA 3 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	8.653,64	
16/10/2024	150189	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 144456 PARCELA 3 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		8.653,64
16/10/2024	150190	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24774 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	12.266,10	
16/10/2024	150190	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 24774 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		12.266,10
16/10/2024	150191	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 287352 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.921,21	
16/10/2024	150191	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 287352 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.921,21
16/10/2024	150192	2.1.3.01.001940	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 40323 PARCELA 1 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	10.101,12	
16/10/2024	150192	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 40323 PARCELA 1 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		10.101,12
16/10/2024	150193	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 703515 PARCELA 2 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.596,36	
16/10/2024	150193	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 703515 PARCELA 2 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.596,36
16/10/2024	150194	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80263 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.554,79	
16/10/2024	150194	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 80263 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.554,79
16/10/2024	150195	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82180 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	5.007,68	
16/10/2024	150195	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 82180 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		5.007,68
16/10/2024	150196	2.1.3.01.001161	POLITUPAN IND. E COMERCIO DE EMB. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 625 PARCELA 1 DE POLITUPAN - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.440,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	150196	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 625 PARCELA 1 DE POLITUPAN - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	62.481,54	60.041,54 2.440,00
16/10/2024	150197	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 788212 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	
16/10/2024	150197	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 788212 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.347,85
16/10/2024	150198	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789292 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.035,11	
16/10/2024	150198	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 789292 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.035,11
16/10/2024	150199	2.1.3.01.000971	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 219833 PARCELA 1 DE BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	56,30	
16/10/2024	150199	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 219833 PARCELA 1 DE BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.		56,30
16/10/2024	150200	2.1.3.01.001811	SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A	PAGAMENTO NF. Nº 170735 PARCELA 1 DE SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A	624,25	
16/10/2024	150200	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 170735 PARCELA 1 DE SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A		624,25
16/10/2024	150201	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS LIBERTY SEGUROS S/A (SEG VIDA)	48,06	
16/10/2024	150201	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS LIBERTY SEGUROS S/A (SEG VIDA)		48,06
16/10/2024	150289	1.1.2.01.001101	MUNICIPIO DE CURVELO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9129 - MUNICIPIO DE CURVELO	136.000,00	
16/10/2024	150289	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9129 - MUNICIPIO DE CURVELO		136.000,00
16/10/2024	150290	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9129 - MUNICIPIO DE CURVELO	16.320,00	
16/10/2024	150290	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9129 - MUNICIPIO DE CURVELO		16.320,00
16/10/2024	150291	1.1.2.01.001065	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	13.250,00	
16/10/2024	150291	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO		13.250,00
16/10/2024	150292	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	1.590,00	
16/10/2024	150292	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO		1.590,00
16/10/2024	150461	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2024 20241016001 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
16/10/2024	150461	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2024 20241016001 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
16/10/2024	150487	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICACAO RDC	100.000,00	
16/10/2024	150487	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICACAO RDC		100.000,00
16/10/2024	150668	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 104267 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	6.402,78	
16/10/2024	150668	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 104267 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		6.402,78
16/10/2024	158965	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6517 - DEPOSITO ALTO CAICARA LTDA - ME	39,90	
16/10/2024	158965	2.1.3.01.002014	DEPOSITO ALTO CAICARA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6517 - DEPOSITO ALTO CAICARA LTDA - ME		39,90
16/10/2024	159028	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 172349 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	58.238,42	
16/10/2024	159028	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 172349 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		58.238,42
16/10/2024	159029	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 172349 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	6.768,63	
16/10/2024	159029	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 172349 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		6.768,63
16/10/2024	159030	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 172349 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	1.833,17	
16/10/2024	159030	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 172349 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		1.833,17
16/10/2024	159039	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 264135 - DECAR HOME CENTER LTDA	98,00	
16/10/2024	159039	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 264135 - DECAR HOME CENTER LTDA		98,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	159040	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 264135 - DECAR HOME CENTER LTDA	413.134,04 17,64	413.134,04
16/10/2024	159040	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 264135 - DECAR HOME CENTER LTDA		17,64
16/10/2024	159074	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77281 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	41.750,00	
16/10/2024	159074	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77281 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		41.750,00
16/10/2024	159075	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77281 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	10.437,50	
16/10/2024	159075	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77281 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		10.437,50
16/10/2024	159092	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89074 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	9.336,20	
16/10/2024	159092	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89074 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		9.336,20
16/10/2024	159093	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89074 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.680,51	
16/10/2024	159093	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89074 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.680,51
16/10/2024	159143	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 655885 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
16/10/2024	159143	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 655885 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		180,00
16/10/2024	159144	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 655885 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	21,60	
16/10/2024	159144	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 655885 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		21,60
16/10/2024	159145	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 655947 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	400,00	
16/10/2024	159145	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 655947 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		400,00
16/10/2024	159146	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 655947 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	48,00	
16/10/2024	159146	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 655947 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		48,00
16/10/2024	159163	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1371707 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.797,30	
16/10/2024	159163	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1371707 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.797,30
16/10/2024	159174	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40109 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.687,60	
16/10/2024	159174	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40109 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.687,60
16/10/2024	159175	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40109 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	604,80	
16/10/2024	159175	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40109 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		604,80
16/10/2024	159176	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 40109 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	327,60	
16/10/2024	159176	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 40109 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		327,60
16/10/2024	159185	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1268 - LIVIA ORTELAN DA ROCHA - VIDROS E FERRAGENS	126,00	
16/10/2024	159185	2.1.3.01.001724	LIVIA ORTELAN DA ROCHA - VIDROS E FERRAGENS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1268 - LIVIA ORTELAN DA ROCHA - VIDROS E FERRAGENS		126,00
16/10/2024	159208	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183559 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	422,40	
16/10/2024	159208	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183559 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		422,40
16/10/2024	160550	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	12,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	160550	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE RECEBIMENTO	487.983,19	487.971,19 12,00
16/10/2024	160551	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12,67	
16/10/2024	160551	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12,67
16/10/2024	160552	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	3.361,18	
16/10/2024	160552	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		3.361,18
16/10/2024	160553	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	1.037,40	
16/10/2024	160553	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		1.037,40
16/10/2024	160554	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.712,46	
16/10/2024	160554	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.712,46
16/10/2024	160555	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	226,79	
16/10/2024	160555	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		226,79
16/10/2024	160556	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.614,86	
16/10/2024	160556	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.614,86
16/10/2024	160557	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	35.023,06	
16/10/2024	160557	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		35.023,06
16/10/2024	160558	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	121.490,17	
16/10/2024	160558	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		121.490,17
16/10/2024	160559	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	21.859,20	
16/10/2024	160559	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		21.859,20
16/10/2024	160560	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	21.558,25	
16/10/2024	160560	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		21.558,25
16/10/2024	160561	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	16.118,32	
16/10/2024	160561	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		16.118,32
16/10/2024	160562	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	10.866,45	
16/10/2024	160562	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		10.866,45
16/10/2024	160563	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	12.327,52	
16/10/2024	160563	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		12.327,52
16/10/2024	160564	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.328,52	
16/10/2024	160564	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.328,52
16/10/2024	160769	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	77.382,06	
16/10/2024	160769	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		77.382,06
16/10/2024	160826	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	575,70	
16/10/2024	160826	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		575,70
16/10/2024	160827	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.608,81	
16/10/2024	160827	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.608,81
16/10/2024	160828	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	865,84	
16/10/2024	160828	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		865,84
16/10/2024	160897	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.815,00	
16/10/2024	160897	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.815,00
16/10/2024	160898	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	23.150,00	
16/10/2024	160898	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		23.150,00
16/10/2024	160945	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO	375,94	
16/10/2024	160945	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		375,94
TOTAL DO DIA					874.293,39	874.293,39
17/10/2024	147386	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 717146 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.319,84	
17/10/2024	147386	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 717146 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.319,84
17/10/2024	147387	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 717146 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	250,09	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	147387	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 717146 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.569,93	1.319,84 250,09
17/10/2024	147388	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 717146 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	5.501,95	
17/10/2024	147388	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 717146 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		5.501,95
17/10/2024	147389	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 717146 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	879,25	
17/10/2024	147389	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 717146 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		879,25
17/10/2024	147390	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 717156 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	725,69	
17/10/2024	147390	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 717156 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		725,69
17/10/2024	147391	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 717156 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	128,95	
17/10/2024	147391	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 717156 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		128,95
17/10/2024	147392	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 717156 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	7.542,62	
17/10/2024	147392	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 717156 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		7.542,62
17/10/2024	147393	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 717156 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.237,93	
17/10/2024	147393	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 717156 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.237,93
17/10/2024	148623	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		210.671,02
17/10/2024	148624	1.1.2.01.001096	MUNICIPIO DO BOM JARDIM	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	199.700,23	
17/10/2024	148625	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.528,05	
17/10/2024	148626	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.809,16	
17/10/2024	148627	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	6.633,58	
17/10/2024	150293	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9134 - RICARDO LEONI PUOSSO	1.380,00	
17/10/2024	150293	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9134 - RICARDO LEONI PUOSSO		1.380,00
17/10/2024	150294	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9135 - RICARDO LEONI PUOSSO	690,00	
17/10/2024	150294	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9135 - RICARDO LEONI PUOSSO		690,00
17/10/2024	150295	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9136 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	9.760,00	
17/10/2024	150295	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9136 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		9.760,00
17/10/2024	150296	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9136 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	1.756,80	
17/10/2024	150296	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9136 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		1.756,80
17/10/2024	150488	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5456148 DEB.CONV.TELECOMUNICACOES	143,00	
17/10/2024	150488	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5456148 DEB.CONV.TELECOMUNICACOES		143,00
17/10/2024	150489	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 652744 DEB.EMPRESTIMO	51.600,85	
17/10/2024	150489	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 652744 DEB.EMPRESTIMO		51.600,85
17/10/2024	150490	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 634364 TARIFA COBRANCA	2,40	
17/10/2024	150490	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 634364 TARIFA COBRANCA		2,40
17/10/2024	150554	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 317449 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	17.824,28	
17/10/2024	150554	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 317449 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		17.824,28
17/10/2024	150559	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	DESCONTOS NF. Nº 317449 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	0,18	
17/10/2024	150559	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 317449 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		0,18
17/10/2024	150569	2.1.3.01.000718	CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 2272 PARCELA 3 DE CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS	4.805,50	
17/10/2024	150569	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2272 PARCELA 3 DE CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS		4.805,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	150585	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 21959 PARCELA 3 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	316.220,35 2.613,33	316.220,35
17/10/2024	150585	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21959 PARCELA 3 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		2.613,33
17/10/2024	150613	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98117 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	808,82	
17/10/2024	150613	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 98117 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		808,82
17/10/2024	150614	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98118 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	7.204,90	
17/10/2024	150614	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 98118 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		7.204,90
17/10/2024	150622	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1368384 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	496,50	
17/10/2024	150622	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1368384 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		496,50
17/10/2024	150669	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 178218 PARCELA 2 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	1.466,67	
17/10/2024	150669	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 178218 PARCELA 2 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		1.466,67
17/10/2024	150670	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24439 PARCELA 3 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	7.609,52	
17/10/2024	150670	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 24439 PARCELA 3 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		7.609,52
17/10/2024	150671	2.1.3.01.001061	P&J ATACADISTA	PAGAMENTO NF. Nº 80409 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA	448,01	
17/10/2024	150671	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 80409 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA		448,01
17/10/2024	150672	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 784146 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.391,84	
17/10/2024	150672	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 784146 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.391,84
17/10/2024	150673	2.1.3.01.002019	SULFERRACO MARINGA TUBOS/ACOS ESPECIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 67064 PARCELA 1 DE SULFERRACO MARINGA TUBOS/ACOS ESPECIAIS	1.118,94	
17/10/2024	150673	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 67064 PARCELA 1 DE SULFERRACO MARINGA TUBOS/ACOS ESPECIAIS		1.118,94
17/10/2024	158896	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1705 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	621,50	
17/10/2024	158896	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1705 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		621,50
17/10/2024	158939	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 125344 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	492,99	
17/10/2024	158939	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 125344 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		492,99
17/10/2024	158953	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3121 - RICARDO LEONI PUOSSO	980,00	
17/10/2024	158953	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3121 - RICARDO LEONI PUOSSO		980,00
17/10/2024	158957	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4558 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	921,50	
17/10/2024	158957	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4558 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		921,50
17/10/2024	158980	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38671 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	21.000,00	
17/10/2024	158980	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 38671 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		21.000,00
17/10/2024	158981	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 38671 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	3.780,00	
17/10/2024	158981	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 38671 - STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		3.780,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	158982	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53758 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	369.174,87 920,51	369.174,87
17/10/2024	158982	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53758 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		920,51
17/10/2024	158983	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53758 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	24,85	
17/10/2024	158983	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53758 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		24,85
17/10/2024	159011	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129614 - COMPLETA COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES EIRELI	1.109,90	
17/10/2024	159011	2.1.3.01.000189	COMPLETA COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 129614 - COMPLETA COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES EIRELI		1.109,90
17/10/2024	159012	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 129614 - COMPLETA COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES EIRELI	171,44	
17/10/2024	159012	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 129614 - COMPLETA COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES EIRELI		171,44
17/10/2024	159013	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 129614 - COMPLETA COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES EIRELI	10,30	
17/10/2024	159013	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 129614 - COMPLETA COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES EIRELI		10,30
17/10/2024	159031	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 172397 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	8.357,83	
17/10/2024	159031	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 172397 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		8.357,83
17/10/2024	159032	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 172397 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	971,37	
17/10/2024	159032	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 172397 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		971,37
17/10/2024	159033	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 172397 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	263,08	
17/10/2024	159033	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 172397 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		263,08
17/10/2024	159050	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 361696 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	12.641,55	
17/10/2024	159050	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 361696 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		12.641,55
17/10/2024	159051	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 361696 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.073,33	
17/10/2024	159051	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 361696 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.073,33
17/10/2024	159052	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 361696 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.123,05	
17/10/2024	159052	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 361696 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.123,05
17/10/2024	159072	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67064 - SULFERRACO MARINGA TUBOS/ACOS ESPECIAIS	1.118,94	
17/10/2024	159072	2.1.3.01.002019	SULFERRACO MARINGA TUBOS/ACOS ESPECIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67064 - SULFERRACO MARINGA TUBOS/ACOS ESPECIAIS		1.118,94
17/10/2024	159073	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 67064 - SULFERRACO MARINGA TUBOS/ACOS ESPECIAIS	218,19	
17/10/2024	159073	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 67064 - SULFERRACO MARINGA TUBOS/ACOS ESPECIAIS		218,19
17/10/2024	159090	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88951 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	44.989,60	
17/10/2024	159090	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 88951 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		44.989,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	159091	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 88951 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	443.168,81 8.098,13	443.168,81
17/10/2024	159091	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 88951 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		8.098,13
17/10/2024	159193	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2458 - C.B DE MORAES EIRELI - EPP	628,20	
17/10/2024	159193	2.1.3.01.002025	C.B DE MORAES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2458 - C.B DE MORAES EIRELI - EPP		628,20
17/10/2024	159206	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1195 - RTMAQ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	46.000,00	
17/10/2024	159206	2.1.3.01.002030	RTMAQ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1195 - RTMAQ INDUSTRIA METALURGICA LTDA		46.000,00
17/10/2024	159336	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 888820 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	31.925,92	
17/10/2024	159336	2.1.3.01.000138	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 888820 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S		31.925,92
17/10/2024	159337	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 888820 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	3.831,11	
17/10/2024	159337	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 888820 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S		3.831,11
17/10/2024	159338	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 888897 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	24.633,90	
17/10/2024	159338	2.1.3.01.000138	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 888897 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S		24.633,90
17/10/2024	159339	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 888897 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	2.956,07	
17/10/2024	159339	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 888897 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S		2.956,07
17/10/2024	159392	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183823 - FAROL COMERCIAL LTDA	634,00	
17/10/2024	159392	2.1.3.01.000831	FAROL COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183823 - FAROL COMERCIAL LTDA		634,00
17/10/2024	159418	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36442 - W L VISANI LTDA	170,70	
17/10/2024	159418	2.1.3.01.000235	W L VISANI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36442 - W L VISANI LTDA		170,70
17/10/2024	160565	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.926,02	
17/10/2024	160565	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.926,02
17/10/2024	160566	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	803,18	
17/10/2024	160566	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		803,18
17/10/2024	160567	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.241,56	
17/10/2024	160567	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.241,56
17/10/2024	160568	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.368,89	
17/10/2024	160568	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.368,89
17/10/2024	160899	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	420,00	
17/10/2024	160899	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		420,00
17/10/2024	160900	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	250,00	
17/10/2024	160900	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		250,00
TOTAL DO DIA					570.056,49	570.056,49
18/10/2024	149670	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 56047 PARCELA 2 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	26.583,53	
18/10/2024	149670	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 56047 PARCELA 2 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		26.583,53
18/10/2024	150206	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4577 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.774,03	
18/10/2024	150206	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 4577 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		3.774,03
18/10/2024	150207	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1183100 PARCELA 2 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	3.361,66	

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	150207	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	33.719,22	30.357,56
				PAGAMENTO NF. Nº 1183100 PARCELA 2 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		3.361,66
18/10/2024	150208	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 357052 PARCELA 5 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	5.258,87	
18/10/2024	150208	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 357052 PARCELA 5 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		5.258,87
18/10/2024	150209	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 359191 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.528,31	
18/10/2024	150209	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 359191 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.528,31
18/10/2024	150210	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 420746 PARCELA 3 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	8.994,00	
18/10/2024	150210	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 420746 PARCELA 3 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		8.994,00
18/10/2024	150211	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 55566 PARCELA 3 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	16.146,68	
18/10/2024	150211	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 55566 PARCELA 3 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		16.146,68
18/10/2024	150212	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 580331 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	359,24	
18/10/2024	150212	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 580331 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		359,24
18/10/2024	150213	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 588591 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.799,91	
18/10/2024	150213	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 588591 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.799,91
18/10/2024	150214	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 712538 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.595,31	
18/10/2024	150214	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 712538 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.595,31
18/10/2024	150215	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81256 PARCELA 3 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	7.344,37	
18/10/2024	150215	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 81256 PARCELA 3 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		7.344,37
18/10/2024	150216	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 835856 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.696,81	
18/10/2024	150216	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 835856 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.696,81
18/10/2024	150217	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9829 PARCELA 3 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	2.833,34	
18/10/2024	150217	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 9829 PARCELA 3 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		2.833,34
18/10/2024	150218	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 783128 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	10.442,48	
18/10/2024	150218	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 783128 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		10.442,48
18/10/2024	150219	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT	2.268,14	
18/10/2024	150219	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT		2.268,14
18/10/2024	150220	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT	3.004,27	
18/10/2024	150220	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT		3.004,27
18/10/2024	150221	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT	2.746,95	
18/10/2024	150221	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT		2.746,95
18/10/2024	150297	1.1.2.01.001102	MUNICIPIO DE SERRO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9137 - MUNICIPIO DE SERRO	31.050,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	150297	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9137 - MUNICIPIO DE SERRO	131.787,90	100.737,90 31.050,00
18/10/2024	150298	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9137 - MUNICIPIO DE SERRO	3.726,00	
18/10/2024	150298	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9137 - MUNICIPIO DE SERRO		3.726,00
18/10/2024	150299	1.1.2.01.000305	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9138 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	18.000,00	
18/10/2024	150299	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9138 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS		18.000,00
18/10/2024	150300	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9138 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	1.260,00	
18/10/2024	150300	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9138 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS		1.260,00
18/10/2024	150301	1.1.2.01.000305	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9139 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	18.000,00	
18/10/2024	150301	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9139 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS		18.000,00
18/10/2024	150302	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9139 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	1.260,00	
18/10/2024	150302	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9139 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS		1.260,00
18/10/2024	150303	1.1.2.01.001103	MUNICIPIO DE MORENO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9140 - MUNICIPIO DE MORENO	34.500,00	
18/10/2024	150303	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9140 - MUNICIPIO DE MORENO		34.500,00
18/10/2024	150304	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9140 - MUNICIPIO DE MORENO	2.415,00	
18/10/2024	150304	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9140 - MUNICIPIO DE MORENO		2.415,00
18/10/2024	150305	1.1.2.01.001103	MUNICIPIO DE MORENO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9141 - MUNICIPIO DE MORENO	17.250,00	
18/10/2024	150305	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9141 - MUNICIPIO DE MORENO		17.250,00
18/10/2024	150306	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9141 - MUNICIPIO DE MORENO	1.207,50	
18/10/2024	150306	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9141 - MUNICIPIO DE MORENO		1.207,50
18/10/2024	150307	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9143 - URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	55.800,00	
18/10/2024	150307	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9143 - URBANIZADORA MUNICIPAL S/A		55.800,00
18/10/2024	150308	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9143 - URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	10.044,00	
18/10/2024	150308	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9143 - URBANIZADORA MUNICIPAL S/A		10.044,00
18/10/2024	158875	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48276018 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	16.321,21	
18/10/2024	158875	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48276018 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		16.321,21
18/10/2024	158970	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 76893 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	2.101,59	
18/10/2024	158970	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 76893 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		2.101,59
18/10/2024	159009	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111459 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	69.825,00	
18/10/2024	159009	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 111459 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		69.825,00
18/10/2024	159010	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 111459 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.568,50	
18/10/2024	159010	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 111459 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12.568,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	159017	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14867 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	396.066,70 6.848,75	396.066,70
18/10/2024	159017	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14867 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		6.848,75
18/10/2024	159018	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14867 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	1.232,78	
18/10/2024	159018	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14867 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		1.232,78
18/10/2024	159060	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45751 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	1.290,30	
18/10/2024	159060	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45751 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		1.290,30
18/10/2024	159061	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45751 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	154,84	
18/10/2024	159061	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45751 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		154,84
18/10/2024	159109	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4852 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	988,04	
18/10/2024	159109	2.1.3.01.001594	POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4852 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA		988,04
18/10/2024	159116	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 179528 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.150,40	
18/10/2024	159116	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 179528 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		2.150,40
18/10/2024	159117	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 179527 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.910,32	
18/10/2024	159117	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 179527 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		1.910,32
18/10/2024	159369	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9871 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	4.250,00	
18/10/2024	159369	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9871 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		4.250,00
18/10/2024	159370	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9871 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	170,00	
18/10/2024	159370	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9871 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		170,00
18/10/2024	159420	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41969 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	2.126,64	
18/10/2024	159420	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41969 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		2.126,64
18/10/2024	159430	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65346 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMPO LARGO	715,49	
18/10/2024	159430	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65346 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMPO LARGO		715,49
18/10/2024	159431	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65348 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMPO LARGO	45,15	
18/10/2024	159431	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65348 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMPO LARGO		45,15
18/10/2024	159432	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 65348 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMPO LARGO	8,80	
18/10/2024	159432	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 65348 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMPO LARGO		8,80
18/10/2024	159467	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 475 - BUSATO & FURTADO - LTDA	1.580,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	159467	2.1.3.01.002056	BUSATO & FURTADO - LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 475 - BUSATO & FURTADO - LTDA	419.538,21	417.958,21 1.580,00
18/10/2024	160569	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
18/10/2024	160569	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
18/10/2024	160570	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
18/10/2024	160570	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
18/10/2024	160571	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	700,00	
18/10/2024	160571	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		700,00
18/10/2024	160572	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.400,00	
18/10/2024	160572	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.400,00
18/10/2024	160573	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.000,00	
18/10/2024	160573	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.000,00
18/10/2024	160574	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.400,00	
18/10/2024	160574	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.400,00
18/10/2024	160575	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	625,00	
18/10/2024	160575	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		625,00
18/10/2024	160576	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	630,00	
18/10/2024	160576	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		630,00
18/10/2024	160577	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	250,00	
18/10/2024	160577	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		250,00
18/10/2024	160578	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	250,00	
18/10/2024	160578	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		250,00
18/10/2024	160579	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	550,00	
18/10/2024	160579	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		550,00
18/10/2024	160580	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	550,00	
18/10/2024	160580	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		550,00
18/10/2024	160581	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	550,00	
18/10/2024	160581	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		550,00
18/10/2024	160582	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	550,00	
18/10/2024	160582	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		550,00
18/10/2024	160583	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	550,00	
18/10/2024	160583	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		550,00
18/10/2024	160584	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	550,00	
18/10/2024	160584	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		550,00
18/10/2024	160585	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	650,00	
18/10/2024	160585	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		650,00
18/10/2024	160586	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	2.964,00	
18/10/2024	160586	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		2.964,00
18/10/2024	160587	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	309,37	
18/10/2024	160587	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		309,37
18/10/2024	160588	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	309,37	
18/10/2024	160588	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		309,37
18/10/2024	160589	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	309,37	
18/10/2024	160589	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		309,37
18/10/2024	160590	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	247,50	
18/10/2024	160590	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		247,50
18/10/2024	160591	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	641,59	
18/10/2024	160591	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		641,59
18/10/2024	160592	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	2.181,60	
18/10/2024	160592	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		2.181,60
18/10/2024	160593	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	437,72	
18/10/2024	160593	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		437,72
18/10/2024	160594	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	618,74	
18/10/2024	160594	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		618,74
18/10/2024	160595	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.070,84	
18/10/2024	160595	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.070,84
18/10/2024	160596	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	347,88	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	160596	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	444.181,19	443.833,31
18/10/2024	160597	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		347,88
18/10/2024	160597	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	24.284,62	
18/10/2024	160770	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB		24.284,62
18/10/2024	160770	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REDE FÁCIL - RENDE FACIL	99.100,51	
18/10/2024	160829	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB		99.100,51
18/10/2024	160829	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	REDE FÁCIL - RENDE FACIL	350,29	
18/10/2024	160830	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		350,29
18/10/2024	160830	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.207,77	
18/10/2024	160831	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.207,77
18/10/2024	160831	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	23.388,08	
18/10/2024	160901	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		23.388,08
18/10/2024	160901	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO	80.000,00	
18/10/2024	160902	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		80.000,00
18/10/2024	160902	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.340,00	
18/10/2024	160903	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.340,00
18/10/2024	160903	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.340,00	
18/10/2024	160904	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.340,00
18/10/2024	160904	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.963,00	
18/10/2024	160905	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.963,00
18/10/2024	160905	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.657,50	
18/10/2024	160906	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.657,50
18/10/2024	160906	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO	22.742,00	
18/10/2024	164592	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		22.742,00
18/10/2024	164592	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ ADIANTAMENTO REF. 10/2024	1.686,38	
18/10/2024	164593	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	RETENÇÃO DE IR S/ ADIANTAMENTO REF. 10/2024		1.686,38
18/10/2024	164593	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024	31.466,38	
18/10/2024	164647	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024		31.466,38
18/10/2024	164647	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -	29.780,00	
18/10/2024	164647	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -		29.780,00
TOTAL DO DIA					770.487,72	770.487,72
19/10/2024	159159	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 656484 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
19/10/2024	159159	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 656484 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		180,00
19/10/2024	159160	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 656484 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	21,60	
19/10/2024	159160	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 656484 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		21,60
19/10/2024	166586	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 110173 PARCELA 3 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.405,00	
19/10/2024	166586	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 110173 PARCELA 3 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.405,00
TOTAL DO DIA					9.606,60	9.606,60
21/10/2024	147381	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 164632 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	8.634,22	
21/10/2024	147381	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 164632 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		8.634,22
21/10/2024	147382	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 164632 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1.418,81	
21/10/2024	147382	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 164632 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		1.418,81

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	147394	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 717947 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	10.053,03 405,62	10.053,03
21/10/2024	147394	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 717947 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		405,62
21/10/2024	147395	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 717947 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	73,01	
21/10/2024	147395	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 717947 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		73,01
21/10/2024	147396	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 717947 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.518,77	
21/10/2024	147396	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 717947 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.518,77
21/10/2024	147397	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 717947 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	240,47	
21/10/2024	147397	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 717947 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		240,47
21/10/2024	148547	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		40.400,00
21/10/2024	148548	1.1.2.01.000114	MUNICÍPIO DE MIRASSOL	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	37.895,20	
21/10/2024	148549	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	484,80	
21/10/2024	148550	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.020,00	
21/10/2024	148631	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		83.999,82
21/10/2024	148632	1.1.2.01.001097	MUNICÍPIO DE RESENDE COSTA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	78.698,37	
21/10/2024	148633	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.008,00	
21/10/2024	148634	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.341,70	
21/10/2024	148635	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.951,75	
21/10/2024	148638	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		98.082,10
21/10/2024	148639	1.1.2.01.000351	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	92.785,66	
21/10/2024	148640	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.176,99	
21/10/2024	148641	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	882,74	
21/10/2024	148642	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	3.236,71	
21/10/2024	149694	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 4091 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	203,60	
21/10/2024	149694	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4091 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		203,60
21/10/2024	150223	2.1.3.01.000646	SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 404850 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	1.488,87	
21/10/2024	150223	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 404850 PARCELA 1 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		1.488,87
21/10/2024	150224	2.1.3.01.001741	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 10928 PARCELA 1 DE COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	657,11	
21/10/2024	150224	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 10928 PARCELA 1 DE COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME		657,11
21/10/2024	150309	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	7.902,00	
21/10/2024	150309	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		7.902,00
21/10/2024	150310	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	1.422,36	
21/10/2024	150310	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		1.422,36
21/10/2024	150311	1.1.2.01.000045	EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9146 - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	66.000,00	
21/10/2024	150311	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9146 - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO		66.000,00
21/10/2024	150312	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9146 - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	11.880,00	
21/10/2024	150312	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9146 - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO		11.880,00
21/10/2024	150313	1.1.2.01.000987	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	10.170,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	150313	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	334.496,76	324.326,76 10.170,00
21/10/2024	150314	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	1.830,60	
21/10/2024	150314	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE		1.830,60
21/10/2024	150368	2.1.3.01.001832	LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30803 PARCELA 2 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.733,50	
21/10/2024	150368	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 30803 PARCELA 2 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.733,50
21/10/2024	150369	2.1.3.01.001832	LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30804 PARCELA 2 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.322,66	
21/10/2024	150369	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 30804 PARCELA 2 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.322,66
21/10/2024	150370	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1136615 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	275,91	
21/10/2024	150370	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1136615 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.		275,91
21/10/2024	150371	2.1.3.01.000152	CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	PAGAMENTO NF. Nº 122985 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	9.567,31	
21/10/2024	150371	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 122985 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A		9.567,31
21/10/2024	150372	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 205612 PARCELA 3 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	6.825,00	
21/10/2024	150372	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 205612 PARCELA 3 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		6.825,00
21/10/2024	150373	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 236514 PARCELA 2 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	3.468,01	
21/10/2024	150373	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 236514 PARCELA 2 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		3.468,01
21/10/2024	150374	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 236841 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	1.138,30	
21/10/2024	150374	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 236841 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		1.138,30
21/10/2024	150375	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27554 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	123,32	
21/10/2024	150375	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 27554 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		123,32
21/10/2024	150376	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 286933 PARCELA 2 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.008,27	
21/10/2024	150376	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 286933 PARCELA 2 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.008,27
21/10/2024	150377	2.1.3.01.000538	DA VINCI BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 35627 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA	7.048,38	
21/10/2024	150377	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 35627 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA		7.048,38
21/10/2024	150378	2.1.3.01.001981	AMERICA TELHAS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 568 PARCELA 2 DE AMERICA TELHAS COMERCIAL LTDA	2.757,64	
21/10/2024	150378	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 568 PARCELA 2 DE AMERICA TELHAS COMERCIAL LTDA		2.757,64
21/10/2024	150379	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73939 PARCELA 2 DE MARKA VEICULOS LTDA	233,31	
21/10/2024	150379	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 73939 PARCELA 2 DE MARKA VEICULOS LTDA		233,31
21/10/2024	150380	2.1.3.01.000937	REGALV INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP	PAGAMENTO NF. Nº 7399 PARCELA 1 DE REGALV INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP	385,00	
21/10/2024	150380	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 7399 PARCELA 1 DE REGALV INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP		385,00
21/10/2024	150381	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84739 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	3.153,50	
21/10/2024	150381	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 84739 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		3.153,50
21/10/2024	150382	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 900 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	7.280,00	
21/10/2024	150382	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 900 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		7.280,00
21/10/2024	150383	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 90896 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	786,64	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	150383	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	387.434,11	386.647,47
21/10/2024	150384	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 90896 PARCELA 1 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		786,64
21/10/2024	150384	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 96775 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.708,73	
21/10/2024	150385	2.1.3.01.000930	RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	PAGAMENTO NF. Nº 1502 PARCELA 1 DE RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS		3.708,73
21/10/2024	150385	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1502 PARCELA 1 DE RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	3.190,00	
21/10/2024	150386	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		3.190,00
21/10/2024	150386	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	1.375,47	
21/10/2024	150387	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		1.375,47
21/10/2024	150387	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	1.147,20	
21/10/2024	150388	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		1.147,20
21/10/2024	150388	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	2.222,60	
21/10/2024	150389	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		2.222,60
21/10/2024	150389	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	688,32	
21/10/2024	150390	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		688,32
21/10/2024	150390	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	688,32	
21/10/2024	150391	2.1.3.01.001939	JULIANO BRUNO DORATIOTO	PAGAMENTO NF. Nº 10213 PARCELA 1 DE JULIANO BRUNO DORATIOTO	180,00	
21/10/2024	150392	2.1.3.01.001939	JULIANO BRUNO DORATIOTO	PAGAMENTO NF. Nº 14525 PARCELA 1 DE JULIANO BRUNO DORATIOTO	560,00	
21/10/2024	150393	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 14525 PARCELA 1 DE JULIANO BRUNO DORATIOTO		740,00
21/10/2024	150394	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPA - 09/2024	147,39	
21/10/2024	150394	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPA - 09/2024		147,39
21/10/2024	150395	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET - SP - NOTIFICAÇÃO Nº 195287264	104,13	
21/10/2024	150395	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET - SP - NOTIFICAÇÃO Nº 195287264		104,13
21/10/2024	150396	4.2.2.04.000022	CONSULTORIA E ASSESSORIA	PAGAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA -WILL CONS. E APRT. S C LTDA	500,00	
21/10/2024	150396	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA -WILL CONS. E APRT. S C LTDA		500,00
21/10/2024	150397	4.2.2.07.000002	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET - SP - NOTIFICAÇÃO Nº 84278736	104,13	
21/10/2024	150397	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET - SP - NOTIFICAÇÃO Nº 84278736		104,13
21/10/2024	150398	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15980 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	180,02	
21/10/2024	150398	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 15980 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		180,02
21/10/2024	150399	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2698 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	605,78	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	150399	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 2698 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	402.836,20	402.230,42 605,78
21/10/2024	150462	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20241021001 PARCELA GIRO 06/42	27.074,12	
21/10/2024	150462	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20241021001 PARCELA GIRO 06/42		27.074,12
21/10/2024	150463	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2024 20241021003 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14	
21/10/2024	150463	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2024 20241021003 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14
21/10/2024	150491	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB. CONV. SEGUROS	210,23	
21/10/2024	150491	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB. CONV. SEGUROS		210,23
21/10/2024	150492	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICACAO RDC	60.000,00	
21/10/2024	150492	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICACAO RDC		60.000,00
21/10/2024	150525	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS	0,60	
21/10/2024	150525	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS		0,60
21/10/2024	150616	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 170320 PARCELA 2 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	23.169,07	
21/10/2024	150616	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 170320 PARCELA 2 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		23.169,07
21/10/2024	150674	2.1.3.01.000148	MJED EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2298 PARCELA 1 DE MJED EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	995,00	
21/10/2024	150674	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2298 PARCELA 1 DE MJED EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		995,00
21/10/2024	158874	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 174 - HOTEL EMPORIO DO SUL LTDA	2.160,00	
21/10/2024	158874	2.1.3.01.002011	HOTEL EMPORIO DO SUL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 174 - HOTEL EMPORIO DO SUL LTDA		2.160,00
21/10/2024	158991	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10152 - POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	27.864,00	
21/10/2024	158991	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10152 - POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		27.864,00
21/10/2024	158992	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10152 - POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	5.015,52	
21/10/2024	158992	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10152 - POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		5.015,52
21/10/2024	159100	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 206566 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	27.395,00	
21/10/2024	159100	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 206566 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		27.395,00
21/10/2024	159147	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 656682 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
21/10/2024	159147	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 656682 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		180,00
21/10/2024	159148	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 656682 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	21,60	
21/10/2024	159148	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 656682 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		21,60
21/10/2024	159284	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 237922 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	7.198,48	
21/10/2024	159284	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 237922 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		7.198,48
21/10/2024	159285	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 237922 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	1.295,72	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	159285	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 237922 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	585.415,68	584.119,96 1.295,72
21/10/2024	159302	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 320408 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	33.806,17	
21/10/2024	159302	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 320408 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		33.806,17
21/10/2024	159303	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 320408 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	3.929,05	
21/10/2024	159303	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 320408 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		3.929,05
21/10/2024	159304	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 320408 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	1.064,12	
21/10/2024	159304	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 320408 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		1.064,12
21/10/2024	159321	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6082 - PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	2.895,60	
21/10/2024	159321	2.1.3.01.000858	PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6082 - PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		2.895,60
21/10/2024	159322	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6082 - PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	347,47	
21/10/2024	159322	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6082 - PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		347,47
21/10/2024	159391	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16022 - REDE LK DE POSTOS LTDA	722,65	
21/10/2024	159391	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16022 - REDE LK DE POSTOS LTDA		722,65
21/10/2024	159402	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2752 - REDE LK DE POSTOS LTDA	597,33	
21/10/2024	159402	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2752 - REDE LK DE POSTOS LTDA		597,33
21/10/2024	159403	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2752 - REDE LK DE POSTOS LTDA	26,32	
21/10/2024	159403	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2752 - REDE LK DE POSTOS LTDA		26,32
21/10/2024	159404	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2752 - REDE LK DE POSTOS LTDA	4,74	
21/10/2024	159404	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2752 - REDE LK DE POSTOS LTDA		4,74
21/10/2024	159405	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2752 - REDE LK DE POSTOS LTDA	5.465,27	
21/10/2024	159405	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2752 - REDE LK DE POSTOS LTDA		5.465,27
21/10/2024	159419	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41405 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL VEREDAS	1.340,00	
21/10/2024	159419	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41405 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL VEREDAS		1.340,00
21/10/2024	159456	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 174 - HOTEL EMPORIO DO SUL LTDA	2.160,00	
21/10/2024	159456	2.1.3.01.002011	HOTEL EMPORIO DO SUL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 174 - HOTEL EMPORIO DO SUL LTDA		2.160,00
21/10/2024	160598	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	400,00	
21/10/2024	160598	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		400,00
21/10/2024	160599	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.000,00	
21/10/2024	160599	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.000,00
21/10/2024	160600	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.172,79	
21/10/2024	160600	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.172,79
21/10/2024	160601	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	28.140,00	
21/10/2024	160601	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		28.140,00
21/10/2024	160602	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	37.050,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	160602	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO	710.537,19	673.487,19
21/10/2024	160603	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	19.770,00	37.050,00
21/10/2024	160603	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		19.770,00
21/10/2024	160604	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	148.249,28	
21/10/2024	160604	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		148.249,28
21/10/2024	160605	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	21.514,42	
21/10/2024	160605	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		21.514,42
21/10/2024	160606	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.835,46	
21/10/2024	160606	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.835,46
21/10/2024	160607	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	11.013,53	
21/10/2024	160607	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		11.013,53
21/10/2024	160608	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	18.073,60	
21/10/2024	160608	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		18.073,60
21/10/2024	160771	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	92.823,91	
21/10/2024	160771	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		92.823,91
21/10/2024	160832	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.200,00	
21/10/2024	160832	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.200,00
21/10/2024	160833	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.977,09	
21/10/2024	160833	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.977,09
21/10/2024	160834	4.2.2.07.000002	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	104,12	
21/10/2024	160834	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO		104,12
21/10/2024	160835	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.891,17	
21/10/2024	160835	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.891,17
21/10/2024	160836	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.094,28	
21/10/2024	160836	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.094,28
21/10/2024	160837	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	147,39	
21/10/2024	160837	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		147,39
21/10/2024	160838	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.045,45	
21/10/2024	160838	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.045,45
21/10/2024	160839	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.481,46	
21/10/2024	160839	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.481,46
21/10/2024	160840	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.333,67	
21/10/2024	160840	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.333,67
21/10/2024	160841	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	592,88	
21/10/2024	160841	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		592,88
21/10/2024	160842	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	448,97	
21/10/2024	160842	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS		448,97
21/10/2024	160907	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	262,55	
21/10/2024	160907	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		262,55
21/10/2024	160908	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	703,60	
21/10/2024	160908	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		703,60
21/10/2024	160909	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	27.091,04	
21/10/2024	160909	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		27.091,04
21/10/2024	160946	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO	8.900,00	
21/10/2024	160946	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		8.900,00
21/10/2024	164619	4.2.2.01.000015	RESCISÕES TRABALHISTAS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024	4.583,69	
21/10/2024	164619	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024		4.583,69
21/10/2024	164620	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2024	1.469,23	
21/10/2024	164620	4.2.2.01.000015	RESCISÕES TRABALHISTAS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2024		1.469,23
21/10/2024	164621	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2024	293,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	164621	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2024	1.100.436,98	1.100.143,98 293,00
21/10/2024	164622	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO S/ PRO LABORE REF. 10/2024	400,22	
21/10/2024	164622	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	DESCONTO S/ PRO LABORE REF. 10/2024		400,22
21/10/2024	164623	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024	237,03	
21/10/2024	164623	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024		237,03
21/10/2024	164644	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - HENRIQUE DE CARVALHO BRITO	2.421,24	
21/10/2024	164644	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - HENRIQUE DE CARVALHO BRITO		2.421,24
21/10/2024	167259	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	AMORTIZAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 10/2024	11.172,73	
21/10/2024	167259	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	AMORTIZAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 10/2024		11.172,73
				TOTAL DO DIA	1.114.668,20	1.114.668,20
22/10/2024	148643	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		23.336,30
22/10/2024	148644	1.1.2.01.001098	MUNICIPIO DE IGARATINGA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	21.189,35	
22/10/2024	148645	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	280,04	
22/10/2024	148646	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	583,41	
22/10/2024	148647	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.283,50	
22/10/2024	150315	1.1.2.01.001047	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	23.032,00	
22/10/2024	150315	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA		23.032,00
22/10/2024	150316	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	4.145,76	
22/10/2024	150316	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA		4.145,76
22/10/2024	150317	1.1.2.01.000156	EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9150 - EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	1.850,00	
22/10/2024	150317	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9150 - EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA		1.850,00
22/10/2024	150318	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9150 - EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	333,00	
22/10/2024	150318	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9150 - EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA		333,00
22/10/2024	150319	1.1.2.01.001104	MUNICIPIO DE PROMISSAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9153 - MUNICIPIO DE PROMISSAO	45.590,00	
22/10/2024	150319	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9153 - MUNICIPIO DE PROMISSAO		45.590,00
22/10/2024	150320	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9153 - MUNICIPIO DE PROMISSAO	8.206,20	
22/10/2024	150320	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9153 - MUNICIPIO DE PROMISSAO		8.206,20
22/10/2024	150321	1.1.2.01.000951	MUNICIPIO DE MORRINHOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9154 - MUNICIPIO DE MORRINHOS	14.625,00	
22/10/2024	150321	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9154 - MUNICIPIO DE MORRINHOS		14.625,00
22/10/2024	150322	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9154 - MUNICIPIO DE MORRINHOS	1.023,75	
22/10/2024	150322	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9154 - MUNICIPIO DE MORRINHOS		1.023,75
22/10/2024	150464	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2024 20241022001 REND PAGÓ APLIC AUT MAIS	0,02	
22/10/2024	150464	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2024 20241022001 REND PAGÓ APLIC AUT MAIS		0,02
22/10/2024	150493	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB. CONV. SEGUROS	85,75	
22/10/2024	150493	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB. CONV. SEGUROS		85,75
22/10/2024	150494	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB. CONV. SEGUROS	188,03	
22/10/2024	150494	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB. CONV. SEGUROS		188,03
22/10/2024	150526	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS COB000002 TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,20	

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	150526	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	122.417,01	122.415,81
				DESPESAS BANCÁRIAS COB000002 TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,20
22/10/2024	150557	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 315434 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	8.460,82	
22/10/2024	150557	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 315434 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		8.460,82
22/10/2024	150561	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 858 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	6.100,00	
22/10/2024	150561	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 858 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		6.100,00
22/10/2024	150562	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 858 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	518,13	
22/10/2024	150562	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 858 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		518,13
22/10/2024	150572	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 828002 PARCELA 4 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	6.558,00	
22/10/2024	150572	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 828002 PARCELA 4 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		6.558,00
22/10/2024	150584	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 830987 PARCELA 2 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.240,60	
22/10/2024	150584	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 830987 PARCELA 2 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.240,60
22/10/2024	150610	2.1.3.01.001978	EBISU QUIMICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1137 PARCELA 4 DE EBISU QUIMICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	9.070,00	
22/10/2024	150610	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1137 PARCELA 4 DE EBISU QUIMICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		9.070,00
22/10/2024	150620	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1054096 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.614,86	
22/10/2024	150620	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1054096 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.614,86
22/10/2024	150621	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 752432 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.822,54	
22/10/2024	150621	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 752432 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.822,54
22/10/2024	150638	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1125107 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	1.100,00	
22/10/2024	150638	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1125107 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		1.100,00
22/10/2024	150675	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 190413 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	7.484,97	
22/10/2024	150675	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 190413 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		7.484,97
22/10/2024	150676	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 88606 PARCELA 3 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.537,23	
22/10/2024	150676	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 88606 PARCELA 3 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.537,23
22/10/2024	150677	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 787841 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.069,75	
22/10/2024	150677	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 787841 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.069,75
22/10/2024	150678	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789115 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.112,82	
22/10/2024	150678	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 789115 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.112,82
22/10/2024	159149	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 656771 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	250,00	
22/10/2024	159149	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 656771 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		250,00
22/10/2024	159150	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 656771 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	30,00	
22/10/2024	159150	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 656771 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		30,00
22/10/2024	159204	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67 - LAGAR MANUTENCAO DE MAQUINAS E TREINAMENTO LTDA	131,00	
22/10/2024	159204	2.1.3.01.002028	LAGAR MANUTENCAO DE MAQUINAS E TREINAMENTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 67 - LAGAR MANUTENCAO DE MAQUINAS E TREINAMENTO LTDA		131,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	159222	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 264868 - DECAR HOME CENTER LTDA	174.517,73 390,44	174.517,73
22/10/2024	159222	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 264868 - DECAR HOME CENTER LTDA		390,44
22/10/2024	159223	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 264868 - DECAR HOME CENTER LTDA	6.438,56	
22/10/2024	159223	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 264868 - DECAR HOME CENTER LTDA		6.438,56
22/10/2024	159249	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104712 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	19.204,50	
22/10/2024	159249	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 104712 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		19.204,50
22/10/2024	159250	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 104712 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	3.348,00	
22/10/2024	159250	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 104712 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3.348,00
22/10/2024	159251	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 104712 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	604,50	
22/10/2024	159251	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 104712 - DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		604,50
22/10/2024	159257	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1057383 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	4.971,95	
22/10/2024	159257	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1057383 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		4.971,95
22/10/2024	159258	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1057383 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	866,78	
22/10/2024	159258	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1057383 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		866,78
22/10/2024	159259	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 1057383 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	156,50	
22/10/2024	159259	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 1057383 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		156,50
22/10/2024	159377	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10613 - NOVO POSTO SEABRA LTDA	777,60	
22/10/2024	159377	2.1.3.01.002035	NOVO POSTO SEABRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10613 - NOVO POSTO SEABRA LTDA		777,60
22/10/2024	159389	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122408 - REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS MARAJÓ VARZEA GRANDE LTDA	181,91	
22/10/2024	159389	2.1.3.01.001842	REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS MARAJÓ VARZEA GRANDE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122408 - REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS MARAJÓ VARZEA GRANDE LTDA		181,91
22/10/2024	159423	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4720 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.571,57	
22/10/2024	159423	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4720 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		4.571,57
22/10/2024	159457	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33789 - AOKI LTDA	450,00	
22/10/2024	159457	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33789 - AOKI LTDA		450,00
22/10/2024	159458	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55973 - VALTECIR MEZACASA LTDA	273,00	
22/10/2024	159458	2.1.3.01.002051	VALTECIR MEZACASA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55973 - VALTECIR MEZACASA LTDA		273,00
22/10/2024	159460	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10195 - ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	361,38	
22/10/2024	159460	2.1.3.01.000100	ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10195 - ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		361,38
22/10/2024	160609	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
22/10/2024	160609	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
22/10/2024	160610	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	156,10	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	160610	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	220.270,52	220.114,42
22/10/2024	160611	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		156,10
22/10/2024	160611	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO	4.989,40	4.989,40
22/10/2024	160612	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.180,43	
22/10/2024	160612	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.180,43
22/10/2024	160613	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	439,55	
22/10/2024	160613	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		439,55
22/10/2024	160614	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	6.125,60	
22/10/2024	160614	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		6.125,60
22/10/2024	160615	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	2.173,60	
22/10/2024	160615	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		2.173,60
22/10/2024	160616	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.059,62	
22/10/2024	160616	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.059,62
22/10/2024	160617	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.780,70	
22/10/2024	160617	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.780,70
22/10/2024	160618	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.460,98	
22/10/2024	160618	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.460,98
22/10/2024	160619	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	63.726,00	
22/10/2024	160619	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		63.726,00
22/10/2024	160910	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	8.755,00	
22/10/2024	160910	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		8.755,00
TOTAL DO DIA					319.961,40	319.961,40
23/10/2024	148648	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		24.230,88
23/10/2024	148649	1.1.2.01.001084	RIO PARDO PREF GABINETE DO PREFEITO	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	22.655,87	
23/10/2024	148650	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	290,77	
23/10/2024	148651	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	484,62	
23/10/2024	148652	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	799,62	
23/10/2024	149704	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 146591 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	46.752,28	
23/10/2024	149704	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 146591 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		46.752,28
23/10/2024	150465	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2024 20241023002 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
23/10/2024	150465	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2024 20241023002 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
23/10/2024	150495	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DEB.EMPRESTIMO	5.560,18	
23/10/2024	150495	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DEB.EMPRESTIMO		5.560,18
23/10/2024	150496	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00654558 DEB.EMPRESTIMO	5.397,25	
23/10/2024	150496	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00654558 DEB.EMPRESTIMO		5.397,25
23/10/2024	150497	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICACAO RDC	35.000,00	
23/10/2024	150497	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICACAO RDC		35.000,00
23/10/2024	150536	2.1.3.01.001756	VEXPENSES S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 88612 PARCELA 1 DE VEXPENSES S.A.	840,00	
23/10/2024	150536	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 88612 PARCELA 1 DE VEXPENSES S.A.		840,00
23/10/2024	150537	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 834 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	190,00	
23/10/2024	150537	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 834 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		190,00
23/10/2024	150538	4.2.2.07.000002	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET - SP - NOTIFICAÇÃO Nº 195339210	104,13	
23/10/2024	150538	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET - SP - NOTIFICAÇÃO Nº 195339210		104,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	118.074,73	118.074,73
23/10/2024	150539	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	2.456,80	
23/10/2024	150539	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		2.456,80
23/10/2024	150540	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	5.167,25	
23/10/2024	150540	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		5.167,25
23/10/2024	150586	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2231261 PARCELA 3 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.147,94	
23/10/2024	150586	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2231261 PARCELA 3 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.147,94
23/10/2024	150599	2.1.3.01.001832	LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30973 PARCELA 1 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.009,12	
23/10/2024	150599	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 30973 PARCELA 1 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.009,12
23/10/2024	150600	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32276 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	5.500,00	
23/10/2024	150600	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 32276 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		5.500,00
23/10/2024	150601	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 32276 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	462,68	
23/10/2024	150601	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 32276 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		462,68
23/10/2024	150602	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39469 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.201,04	
23/10/2024	150602	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 39469 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.201,04
23/10/2024	150609	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82446 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.443,34	
23/10/2024	150609	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 82446 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.443,34
23/10/2024	150618	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 74562 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	707,61	
23/10/2024	150618	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 74562 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		707,61
23/10/2024	150619	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82944 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	3.185,00	
23/10/2024	150619	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 82944 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		3.185,00
23/10/2024	150639	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79956 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.683,38	
23/10/2024	150639	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 79956 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		4.683,38
23/10/2024	150679	2.1.3.01.001544	MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7428 PARCELA 1 DE MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	158,60	
23/10/2024	150679	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 7428 PARCELA 1 DE MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA		158,60
23/10/2024	150680	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 76204 PARCELA 2 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6.412,50	
23/10/2024	150680	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 76204 PARCELA 2 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		6.412,50
23/10/2024	150681	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 104267 PARCELA 2 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	6.400,86	
23/10/2024	150681	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 104267 PARCELA 2 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		6.400,86
23/10/2024	150682	2.1.3.01.001825	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	PAGAMENTO NF. Nº 299399 PARCELA 1 DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	127,57	
23/10/2024	150682	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 299399 PARCELA 1 DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA		127,57
23/10/2024	150683	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 836544 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.667,79	
23/10/2024	150683	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 836544 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.667,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	163.806,21	163.806,21
23/10/2024	150684	2.1.3.01.001984	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO NF. Nº 86879 PARCELA 1 DE GERDAU ACOS LONGOS SA	1.238,08	
23/10/2024	150684	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 86879 PARCELA 1 DE GERDAU ACOS LONGOS SA		1.238,08
23/10/2024	150685	2.1.3.01.001983	BRENNTAG QUÍMICA BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 858855 PARCELA 1 DE BRENNTAG QUÍMICA BRASIL LTDA	648,49	
23/10/2024	150685	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 858855 PARCELA 1 DE BRENNTAG QUÍMICA BRASIL LTDA		648,49
23/10/2024	150686	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 788212 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	
23/10/2024	150686	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 788212 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.347,85
23/10/2024	150687	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789292 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.035,11	
23/10/2024	150687	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 789292 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.035,11
23/10/2024	150688	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 790453 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.449,28	
23/10/2024	150688	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 790453 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.449,28
23/10/2024	150689	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 790454 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.638,06	
23/10/2024	150689	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 790454 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.638,06
23/10/2024	150690	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 138762 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	840,00	
23/10/2024	150690	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 138762 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		840,00
23/10/2024	150691	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 784146 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.401,37	
23/10/2024	150691	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 784146 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		3.401,37
23/10/2024	157517	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 33552 PARCELA 3 DE AOKI LTDA	815,00	
23/10/2024	157517	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 33552 PARCELA 3 DE AOKI LTDA		815,00
23/10/2024	158897	4.2.2.04.000037	DESPESA C/ INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4449 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.412,00	
23/10/2024	158897	2.1.3.01.001711	R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4449 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.412,00
23/10/2024	158898	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14243 - RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA	1.750,00	
23/10/2024	158899	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14243 - RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA		1.672,45
23/10/2024	158900	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 14243 - RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA		77,55
23/10/2024	159177	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61327 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	28.368,00	
23/10/2024	159177	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61327 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		28.368,00
23/10/2024	159178	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 61327 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	5.106,24	
23/10/2024	159178	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 61327 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		5.106,24
23/10/2024	159209	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183600 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	344,40	
23/10/2024	159209	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183600 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		344,40
23/10/2024	159210	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183606 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	172,20	
23/10/2024	159210	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183606 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		172,20
23/10/2024	159242	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53984 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	751,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2024	159242	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53984 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	223.124,09	222.372,29 751,80
23/10/2024	159243	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53984 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	20,30	
23/10/2024	159243	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 53984 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		20,30
23/10/2024	159246	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84874 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.260,00	
23/10/2024	159246	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84874 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.260,00
23/10/2024	159247	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84874 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	226,80	
23/10/2024	159247	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84874 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		226,80
23/10/2024	159252	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 105082 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.294,21	
23/10/2024	159252	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 105082 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.294,21
23/10/2024	159253	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 105082 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	229,86	
23/10/2024	159253	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 105082 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		229,86
23/10/2024	159254	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 105082 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	17,21	
23/10/2024	159254	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 105082 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		17,21
23/10/2024	159260	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1101 - BR STEEL - SAO PAULO	76.683,26	
23/10/2024	159260	2.1.3.01.000154	BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1101 - BR STEEL - SAO PAULO		76.683,26
23/10/2024	159261	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1101 - BR STEEL - SAO PAULO	13.802,99	
23/10/2024	159261	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1101 - BR STEEL - SAO PAULO		13.802,99
23/10/2024	159262	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 1101 - BR STEEL - SAO PAULO	2.413,76	
23/10/2024	159262	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 1101 - BR STEEL - SAO PAULO		2.413,76
23/10/2024	159274	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15323 - PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.132,17	
23/10/2024	159274	2.1.3.01.001767	PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15323 - PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.132,17
23/10/2024	159275	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15323 - PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	563,79	
23/10/2024	159275	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15323 - PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		563,79
23/10/2024	159276	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 15323 - PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	191,17	
23/10/2024	159276	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 15323 - PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		191,17
23/10/2024	159323	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 794782 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	14.779,04	
23/10/2024	159323	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 794782 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		14.779,04
23/10/2024	159324	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 794782 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.313,24	
23/10/2024	159324	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 794782 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.313,24

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2024	159325	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 794782 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	340.051,89 1.927,70	340.051,89
23/10/2024	159325	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 794782 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.927,70
23/10/2024	159326	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 794789 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	13.470,48	
23/10/2024	159326	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 794789 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		13.470,48
23/10/2024	159327	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 794789 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.108,42	
23/10/2024	159327	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 794789 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.108,42
23/10/2024	159328	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 794789 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.757,02	
23/10/2024	159328	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 794789 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.757,02
23/10/2024	159335	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85499 - MACOPEL MAT. CONST. E PROJ. ENG. LTDA	386,50	
23/10/2024	159335	2.1.3.01.002033	MACOPEL MAT. CONST. E PROJ. ENG. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85499 - MACOPEL MAT. CONST. E PROJ. ENG. LTDA		386,50
23/10/2024	159341	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90880 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	41.801,38	
23/10/2024	159341	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 90880 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		41.801,38
23/10/2024	159342	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 90880 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	7.287,41	
23/10/2024	159342	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 90880 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		7.287,41
23/10/2024	159343	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 90880 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	1.315,78	
23/10/2024	159343	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 90880 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		1.315,78
23/10/2024	159376	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 105816 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	1.050,07	
23/10/2024	159376	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 105816 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		1.050,07
23/10/2024	159393	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 195587 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	1.176,89	
23/10/2024	159393	2.1.3.01.000305	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 195587 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA		1.176,89
23/10/2024	159394	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 195588 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	87,78	
23/10/2024	159394	2.1.3.01.000305	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 195588 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA		87,78
23/10/2024	159395	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 195588 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	14,92	
23/10/2024	159395	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 195588 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA		14,92
23/10/2024	159466	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16233 - CARAVELLE HOTEL LTDA	3.285,50	
23/10/2024	159466	2.1.3.01.002052	CARAVELLE HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16233 - CARAVELLE HOTEL LTDA		3.285,50
23/10/2024	160620	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,00	
23/10/2024	160620	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,00
23/10/2024	160621	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	500,00	
23/10/2024	160621	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		500,00
23/10/2024	160622	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	5.928,00	
23/10/2024	160622	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		5.928,00
23/10/2024	160623	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	141.000,00	
23/10/2024	160623	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		141.000,00
23/10/2024	160624	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	456,16	
23/10/2024	160624	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		456,16
23/10/2024	160625	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.137,47	
23/10/2024	160625	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.137,47
23/10/2024	160626	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.445,74	
23/10/2024	160626	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.445,74
23/10/2024	160627	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	283,74	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2024	160627	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	573.572,85	573.289,11
23/10/2024	160628	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.869,95	283,74
23/10/2024	160628	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.869,95
23/10/2024	160629	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	9.429,98	
23/10/2024	160629	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		9.429,98
23/10/2024	160630	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	31.397,27	
23/10/2024	160630	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		31.397,27
23/10/2024	160631	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.159,76	
23/10/2024	160631	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.159,76
23/10/2024	160772	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	7.854,60	
23/10/2024	160772	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		7.854,60
23/10/2024	160843	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.854,60	
23/10/2024	160843	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		7.854,60
23/10/2024	160911	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	150,00	
23/10/2024	160911	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		150,00
23/10/2024	160912	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.755,00	
23/10/2024	160912	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.755,00
23/10/2024	164624	4.2.2.01.000015	RESCISÕES TRABALHISTAS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024	2.264,83	
23/10/2024	164624	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024		2.264,83
23/10/2024	164625	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2024	414,50	
23/10/2024	164625	4.2.2.01.000015	RESCISÕES TRABALHISTAS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2024		414,50
23/10/2024	164626	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2024	140,88	
23/10/2024	164626	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2024		140,88
23/10/2024	164627	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024	123,43	
23/10/2024	164627	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024		123,43
23/10/2024	166579	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27778 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	851,00	
23/10/2024	166579	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO NF. Nº 27778 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		851,00
23/10/2024	166596	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 10/2024 CONTR. 654558	2.275,58	
23/10/2024	166596	2.1.8.01.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	APROPRIAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 10/2024 CONTR. 654558		2.275,58
TOTAL DO DIA					658.114,23	658.114,23
24/10/2024	149699	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 146528 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	20.599,70	
24/10/2024	149700	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 146528 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		21.114,68
24/10/2024	149701	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 146528 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	514,98	
24/10/2024	150498	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB.CONV.TELECOMUNICACOES	1.484,34	
24/10/2024	150498	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB.CONV.TELECOMUNICACOES		1.484,34
24/10/2024	150541	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1141053 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	1.543,03	
24/10/2024	150541	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1141053 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		1.543,03
24/10/2024	150542	2.1.3.01.002011	HOTEL EMPORIO DO SUL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174 PARCELA 1 DE HOTEL EMPORIO DO SUL LTDA	2.160,00	
24/10/2024	150542	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 174 PARCELA 1 DE HOTEL EMPORIO DO SUL LTDA		2.160,00
24/10/2024	150543	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS REF. 09/2024	10.194,01	
24/10/2024	150543	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PIS REF. 09/2024		10.194,01
24/10/2024	150558	2.1.3.01.001767	PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15054 PARCELA 1 DE PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.220,74	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	150558	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 15054 PARCELA 1 DE PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	41.716,80	36.496,06 5.220,74
24/10/2024	150581	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1365852 PARCELA 2 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.030,60	
24/10/2024	150581	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1365852 PARCELA 2 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.030,60
24/10/2024	150583	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82983 PARCELA 2 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	3.740,02	
24/10/2024	150583	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 82983 PARCELA 2 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		3.740,02
24/10/2024	150594	2.1.3.01.000255	ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 201796 PARCELA 1 DE ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.733,95	
24/10/2024	150594	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 201796 PARCELA 1 DE ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.733,95
24/10/2024	150596	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 112153 PARCELA 2 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.751,40	
24/10/2024	150596	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 112153 PARCELA 2 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.751,40
24/10/2024	150607	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 743022 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	1.975,83	
24/10/2024	150607	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 743022 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		1.975,83
24/10/2024	150608	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 743023 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	15.904,34	
24/10/2024	150608	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 743023 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		15.904,34
24/10/2024	150612	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 89703 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	2.948,88	
24/10/2024	150612	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 89703 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		2.948,88
24/10/2024	150623	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39495 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.359,62	
24/10/2024	150623	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 39495 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.359,62
24/10/2024	150692	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 178218 PARCELA 3 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	1.466,67	
24/10/2024	150692	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 178218 PARCELA 3 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		1.466,67
24/10/2024	150693	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24439 PARCELA 4 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	7.609,53	
24/10/2024	150693	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 24439 PARCELA 4 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		7.609,53
24/10/2024	150694	2.1.3.01.001983	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 859039 PARCELA 1 DE BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	3.664,65	
24/10/2024	150694	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 859039 PARCELA 1 DE BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA		3.664,65
24/10/2024	150695	2.1.3.01.000061	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 327439 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.608,37	
24/10/2024	150695	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 327439 PARCELA 1 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.608,37
24/10/2024	150698	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 14861 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	698,85	
24/10/2024	150698	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14861 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		698,85
24/10/2024	150699	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183431 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	579,00	
24/10/2024	150699	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 183431 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		579,00
24/10/2024	150700	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183451 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	180,00	
24/10/2024	150700	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 183451 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		180,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	150701	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 183476 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	90.968,51 422,40	90.968,51
24/10/2024	150701	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 183476 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		422,40
24/10/2024	150702	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183504 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	51,15	
24/10/2024	150702	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 183504 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		51,15
24/10/2024	150703	2.1.3.01.002001	CJI COMERCIO E INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2313 PARCELA 2 DE CJI COMERCIO E INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA	689,82	
24/10/2024	150703	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2313 PARCELA 2 DE CJI COMERCIO E INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA		689,82
24/10/2024	150704	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8337 PARCELA 1 DE SELLIS PERFILADOS LTDA	2.171,40	
24/10/2024	150704	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8337 PARCELA 1 DE SELLIS PERFILADOS LTDA		2.171,40
24/10/2024	150706	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8835 PARCELA 3 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	1.448,40	
24/10/2024	150706	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8835 PARCELA 3 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		1.448,40
24/10/2024	150707	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 790906 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	202,73	
24/10/2024	150707	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 790906 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		202,73
24/10/2024	150708	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84755 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	374,50	
24/10/2024	150708	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84755 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		374,50
24/10/2024	158901	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3196 - RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	495,00	
24/10/2024	158901	2.1.3.01.001814	RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3196 - RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME		495,00
24/10/2024	159118	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 180062 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	670,80	
24/10/2024	159118	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 180062 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		670,80
24/10/2024	159151	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 657399 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
24/10/2024	159151	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 657399 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		180,00
24/10/2024	159152	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 657399 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	21,60	
24/10/2024	159152	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 657399 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		21,60
24/10/2024	159164	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1372823 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.852,17	
24/10/2024	159164	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1372823 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.852,17
24/10/2024	159165	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1372823 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	329,11	
24/10/2024	159165	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1372823 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		329,11
24/10/2024	159166	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 1372823 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23,77	
24/10/2024	159166	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 1372823 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		23,77
24/10/2024	159167	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1372823 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	665,39	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	159167	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1372823 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100.566,75	99.901,36 665,39
24/10/2024	159172	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2796 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	2.364,00	
24/10/2024	159172	2.1.3.01.001037	JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2796 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP		2.364,00
24/10/2024	159173	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2796 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	425,52	
24/10/2024	159173	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2796 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP		425,52
24/10/2024	159238	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 192188 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	7.106,38	
24/10/2024	159238	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 192188 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		7.106,38
24/10/2024	159239	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 192188 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	179,01	
24/10/2024	159239	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 192188 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		179,01
24/10/2024	159255	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 105166 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	164,50	
24/10/2024	159255	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 105166 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		164,50
24/10/2024	159256	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 105166 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	29,61	
24/10/2024	159256	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 105166 - WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		29,61
24/10/2024	159263	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11133 - COMACA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	3.960,00	
24/10/2024	159263	2.1.3.01.001778	COMACA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11133 - COMACA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		3.960,00
24/10/2024	159264	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11133 - COMACA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	712,80	
24/10/2024	159264	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11133 - COMACA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		712,80
24/10/2024	159319	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45805 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.139,40	
24/10/2024	159319	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 45805 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.139,40
24/10/2024	159320	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45805 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	376,73	
24/10/2024	159320	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 45805 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		376,73
24/10/2024	159329	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 795021 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.493,66	
24/10/2024	159329	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 795021 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.493,66
24/10/2024	159330	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 795021 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	252,45	
24/10/2024	159330	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 795021 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		252,45
24/10/2024	159331	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 795021 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	91,16	
24/10/2024	159331	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 795021 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		91,16
24/10/2024	159429	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53558 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	780,42	
24/10/2024	159429	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53558 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		780,42
24/10/2024	159459	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 105575 - VEXPENSES S.A.	840,00	
24/10/2024	159459	2.1.3.01.001756	VEXPENSES S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 105575 - VEXPENSES S.A.		840,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	159462	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE	122.482,39	122.482,39
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9316 - HOTEL E RESTAURANTE VENCEDOR LTDA	320,00	
24/10/2024	159462	2.1.3.01.002053	HOTEL E RESTAURANTE VENCEDOR LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9316 - HOTEL E RESTAURANTE VENCEDOR LTDA		320,00
24/10/2024	160632	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	95,00	
24/10/2024	160632	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		95,00
24/10/2024	160633	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.000,00	
24/10/2024	160633	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.000,00
24/10/2024	160634	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	67,15	
24/10/2024	160634	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		67,15
24/10/2024	160635	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	35,51	
24/10/2024	160635	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		35,51
24/10/2024	160636	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	420,00	
24/10/2024	160636	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		420,00
24/10/2024	160637	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	66.000,00	
24/10/2024	160637	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		66.000,00
24/10/2024	160638	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	121,09	
24/10/2024	160638	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		121,09
24/10/2024	160639	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	3.716,12	
24/10/2024	160639	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		3.716,12
24/10/2024	160640	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	466,20	
24/10/2024	160640	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		466,20
24/10/2024	160641	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.066,31	
24/10/2024	160641	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.066,31
24/10/2024	160642	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.595,31	
24/10/2024	160642	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.595,31
24/10/2024	160643	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.381,34	
24/10/2024	160643	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.381,34
24/10/2024	160644	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	1.301,42	
24/10/2024	160644	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		1.301,42
24/10/2024	160645	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	944,50	
24/10/2024	160645	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		944,50
24/10/2024	160646	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.251,63	
24/10/2024	160646	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.251,63
24/10/2024	160647	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	269,70	
24/10/2024	160647	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		269,70
24/10/2024	160648	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	425,85	
24/10/2024	160648	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		425,85
24/10/2024	160649	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	159,90	
24/10/2024	160649	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		159,90
24/10/2024	160650	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.252,97	
24/10/2024	160650	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.252,97
24/10/2024	160651	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	40.783,47	
24/10/2024	160651	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		40.783,47
24/10/2024	160773	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	14.227,20	
24/10/2024	160773	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		14.227,20
24/10/2024	160845	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.227,20	
24/10/2024	160845	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		14.227,20
24/10/2024	160913	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	60,00	
24/10/2024	160913	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		60,00
24/10/2024	160914	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	
24/10/2024	160914	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		300,00
24/10/2024	160915	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	65,06	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	160915	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE RECEBIMENTO	285.035,32	284.970,26 65,06
24/10/2024	160916	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.264,00	
24/10/2024	160916	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.264,00
24/10/2024	160917	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	23.000,00	
24/10/2024	160917	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		23.000,00
24/10/2024	160918	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	262,55	
24/10/2024	160918	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		262,55
24/10/2024	160947	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO	52.680,00	
24/10/2024	160947	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		52.680,00
24/10/2024	164628	4.2.2.01.000015	RESCISÕES TRABALHISTAS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024	10.566,20	
24/10/2024	164628	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024		10.566,20
24/10/2024	164629	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2024	2.183,33	
24/10/2024	164629	4.2.2.01.000015	RESCISÕES TRABALHISTAS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2024		2.183,33
24/10/2024	164630	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2024	442,16	
24/10/2024	164630	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2024		442,16
24/10/2024	164631	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024	1.475,97	
24/10/2024	164631	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024		1.475,97
24/10/2024	164632	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2024	294,93	
24/10/2024	164632	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2024		294,93
				TOTAL DO DIA	378.204,46	378.204,46
25/10/2024	148653	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		15.990,00
25/10/2024	148654	1.1.2.01.000438	MUNICIPIO DE ITU	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	15.511,12	
25/10/2024	148655	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	191,88	
25/10/2024	148656	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	61,50	
25/10/2024	148657	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	225,50	
25/10/2024	149702	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONICA BRASIL SA	194,95	
25/10/2024	149702	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONICA BRASIL SA		194,95
25/10/2024	150323	1.1.2.01.000065	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9155 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	26.125,00	
25/10/2024	150323	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9155 - MUNICIPIO DE GRAVATAI		26.125,00
25/10/2024	150324	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9155 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	3.135,00	
25/10/2024	150324	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9155 - MUNICIPIO DE GRAVATAI		3.135,00
25/10/2024	150401	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 145701 PARCELA 4 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	8.168,22	
25/10/2024	150401	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 145701 PARCELA 4 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		8.168,22
25/10/2024	150402	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 145809 PARCELA 3 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	20.830,43	
25/10/2024	150402	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 145809 PARCELA 3 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		20.830,43
25/10/2024	150499	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DEB.EMPRESTIMO	4.668,49	
25/10/2024	150499	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DEB.EMPRESTIMO		4.668,49
25/10/2024	150500	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICACAO RDC	44.000,00	
25/10/2024	150500	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	APLICAÇÃO APLICACAO RDC		44.000,00
25/10/2024	150501	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 443735 DEB.EMPRESTIMO	21.551,18	
25/10/2024	150501	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 443735 DEB.EMPRESTIMO		21.551,18
25/10/2024	150573	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 419063 PARCELA 5 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	11.872,08	
25/10/2024	150573	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 419063 PARCELA 5 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		11.872,08

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2024	150574	2.1.3.01.001940	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 39727 PARCELA 2 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	156.535,35 19.079,89	156.535,35
25/10/2024	150574	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 39727 PARCELA 2 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		19.079,89
25/10/2024	150589	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 420746 PARCELA 4 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	8.994,00	
25/10/2024	150589	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 420746 PARCELA 4 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		8.994,00
25/10/2024	150605	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 423381 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	8.634,24	
25/10/2024	150605	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 423381 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		8.634,24
25/10/2024	150611	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 89702 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	11.800,47	
25/10/2024	150611	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 89702 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		11.800,47
25/10/2024	159153	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 657611 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	300,00	
25/10/2024	159153	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 657611 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		300,00
25/10/2024	159154	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 657611 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	36,00	
25/10/2024	159154	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 657611 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		36,00
25/10/2024	159155	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 657612 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	120,00	
25/10/2024	159155	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 657612 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		120,00
25/10/2024	159156	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 657612 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	14,40	
25/10/2024	159156	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 657612 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		14,40
25/10/2024	159202	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5526 - RODRIGUES & MISTURINI LTDA	1.591,00	
25/10/2024	159202	2.1.3.01.002027	RODRIGUES & MISTURINI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5526 - RODRIGUES & MISTURINI LTDA		1.591,00
25/10/2024	159203	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5526 - RODRIGUES & MISTURINI LTDA	1.147,50	
25/10/2024	159203	2.1.3.01.002027	RODRIGUES & MISTURINI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5526 - RODRIGUES & MISTURINI LTDA		1.147,50
25/10/2024	159240	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 192218 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	16.785,32	
25/10/2024	159240	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 192218 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		16.785,32
25/10/2024	159241	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 192218 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	422,89	
25/10/2024	159241	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 192218 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		422,89
25/10/2024	159277	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17145 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES ALTASFER LTDA	1.860,00	
25/10/2024	159277	2.1.3.01.000707	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES ALTASFER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17145 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES ALTASFER LTDA		1.860,00
25/10/2024	159332	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 843197 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	10.153,32	
25/10/2024	159332	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 843197 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		10.153,32
25/10/2024	159333	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 843197 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.716,05	
25/10/2024	159333	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 843197 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.716,05

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2024	159334	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 843197 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	239.190,43 619,69	239.190,43
25/10/2024	159334	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 843197 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		619,69
25/10/2024	159340	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9039 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.100,00	
25/10/2024	159340	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9039 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		2.100,00
25/10/2024	159371	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99050 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	19.926,64	
25/10/2024	159371	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99050 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		19.926,64
25/10/2024	159372	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 99050 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	3.473,89	
25/10/2024	159372	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 99050 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		3.473,89
25/10/2024	159373	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 99050 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	627,23	
25/10/2024	159373	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 99050 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		627,23
25/10/2024	159421	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42949 - SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PSG10	1.224,00	
25/10/2024	159421	2.1.3.01.001142	SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PSG10	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42949 - SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PSG10		1.224,00
25/10/2024	159425	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4955 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	35,21	
25/10/2024	159425	2.1.3.01.001594	POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4955 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA		35,21
25/10/2024	159426	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4955 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	6,34	
25/10/2024	159426	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4955 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA		6,34
25/10/2024	159427	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4955 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	836,77	
25/10/2024	159427	2.1.3.01.001594	POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4955 - POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA		836,77
25/10/2024	159468	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 441256 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	425,85	
25/10/2024	159468	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 441256 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		425,85
25/10/2024	159469	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 441251 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	35,51	
25/10/2024	159469	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 441251 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		35,51
25/10/2024	159470	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 113 - SAMUEL BARBOSA GOMES	15.000,00	
25/10/2024	159470	2.1.3.01.002057	SAMUEL BARBOSA GOMES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 113 - SAMUEL BARBOSA GOMES		15.000,00
25/10/2024	159490	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5237 - HOTEL BRISA RIO DE JACAREI LTDA	1.595,00	
25/10/2024	159490	2.1.3.01.002063	HOTEL BRISA RIO DE JACAREI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5237 - HOTEL BRISA RIO DE JACAREI LTDA		1.595,00
25/10/2024	159491	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48327391 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	8.995,90	
25/10/2024	159491	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48327391 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		8.995,90
25/10/2024	160652	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	25.000,00	
25/10/2024	160652	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		25.000,00
25/10/2024	160653	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	
25/10/2024	160653	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		545,21
25/10/2024	160654	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	
25/10/2024	160654	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		545,21
25/10/2024	160655	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2024	160655	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	320.728,09	320.182,88
25/10/2024	160656	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	545,21
25/10/2024	160656	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		545,21
25/10/2024	160657	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	
25/10/2024	160657	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		545,21
25/10/2024	160658	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	
25/10/2024	160658	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		545,21
25/10/2024	160659	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	
25/10/2024	160659	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		545,21
25/10/2024	160660	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	
25/10/2024	160660	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		545,21
25/10/2024	160661	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	
25/10/2024	160661	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		545,21
25/10/2024	160662	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	525,93	
25/10/2024	160662	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		525,93
25/10/2024	160663	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	45.162,38	
25/10/2024	160663	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		45.162,38
25/10/2024	160664	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	62.374,42	
25/10/2024	160664	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		62.374,42
25/10/2024	160665	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	16.026,55	
25/10/2024	160665	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		16.026,55
25/10/2024	160666	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	48.337,60	
25/10/2024	160666	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		48.337,60
25/10/2024	160667	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	204.952,93	
25/10/2024	160667	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		204.952,93
25/10/2024	160774	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	66.706,99	
25/10/2024	160774	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		66.706,99
25/10/2024	160847	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	37.708,34	
25/10/2024	160847	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		37.708,34
25/10/2024	160919	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.250,00	
25/10/2024	160919	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.250,00
25/10/2024	160920	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	52.100,00	
25/10/2024	160920	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		52.100,00
25/10/2024	160921	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	604,24	
25/10/2024	160921	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SEGUROS		604,24
25/10/2024	160922	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.595,40	
25/10/2024	160922	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.595,40
25/10/2024	160923	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	262,55	
25/10/2024	160923	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		262,55
25/10/2024	160924	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	92.785,66	
25/10/2024	160924	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		92.785,66
25/10/2024	160948	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.931,88	
25/10/2024	160948	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.931,88
TOTAL DO DIA					956.324,22	956.324,22

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2024	159291	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 288879 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	14.137,20	
26/10/2024	159291	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 288879 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		14.137,20
26/10/2024	159292	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 288879 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.696,46	
26/10/2024	159292	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 288879 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.696,46
26/10/2024	159293	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 288885 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	7.050,35	
26/10/2024	159293	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 288885 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		7.050,35
26/10/2024	159294	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 288885 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.112,08	
26/10/2024	159294	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 288885 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.112,08
26/10/2024	159295	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 288885 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	246,33	
26/10/2024	159295	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 288885 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		246,33
26/10/2024	159390	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12884 - POSTO MONTE CRISTO DE MARILIA LTDA	626,00	
26/10/2024	159390	2.1.3.01.002039	POSTO MONTE CRISTO DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12884 - POSTO MONTE CRISTO DE MARILIA LTDA		626,00
TOTAL DO DIA					24.868,42	24.868,42
27/10/2024	147373	4.2.2.04.000017	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 422020 - UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	460,11	
27/10/2024	147373	2.1.3.01.002022	UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 422020 - UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		460,11
TOTAL DO DIA					460,11	460,11
28/10/2024	148662	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		59.200,00
28/10/2024	148663	1.1.2.01.001099	MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	56.536,00	
28/10/2024	148664	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	888,00	
28/10/2024	148664	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		888,00
28/10/2024	148665	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	710,40	
28/10/2024	148666	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.953,60	
28/10/2024	150325	1.1.2.01.000996	EMPRESA DES. URB. RURAL TOLEDO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9156 - EMPRESA DES. URB. RURAL TOLEDO	1.992,00	
28/10/2024	150325	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9156 - EMPRESA DES. URB. RURAL TOLEDO		1.992,00
28/10/2024	150326	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9156 - EMPRESA DES. URB. RURAL TOLEDO	239,04	
28/10/2024	150326	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9156 - EMPRESA DES. URB. RURAL TOLEDO		239,04
28/10/2024	150327	1.1.2.01.000996	EMPRESA DES. URB. RURAL TOLEDO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9157 - EMPRESA DES. URB. RURAL TOLEDO	14.400,00	
28/10/2024	150327	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9157 - EMPRESA DES. URB. RURAL TOLEDO		14.400,00
28/10/2024	150328	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9157 - EMPRESA DES. URB. RURAL TOLEDO	1.728,00	
28/10/2024	150328	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9157 - EMPRESA DES. URB. RURAL TOLEDO		1.728,00
28/10/2024	150329	1.1.2.01.001022	MUNICIPIO DE UMUARAMA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9158 - MUNICIPIO DE UMUARAMA	90.925,00	
28/10/2024	150329	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9158 - MUNICIPIO DE UMUARAMA		90.925,00
28/10/2024	150330	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9158 - MUNICIPIO DE UMUARAMA	10.911,00	
28/10/2024	150330	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9158 - MUNICIPIO DE UMUARAMA		10.911,00
28/10/2024	150331	1.1.2.01.000780	MUNICIPIO DE PARACATU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9159 - MUNICIPIO DE PARACATU	4.322,04	
28/10/2024	150331	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9159 - MUNICIPIO DE PARACATU		4.322,04
28/10/2024	150332	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9159 - MUNICIPIO DE PARACATU	518,64	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	150332	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9159 - MUNICIPIO DE PARACATU	185.123,72	184.605,08 518,64
28/10/2024	150333	1.1.2.01.000113	CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9160 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	154.340,00	
28/10/2024	150333	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9160 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		154.340,00
28/10/2024	150334	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9160 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	27.781,20	
28/10/2024	150334	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9160 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		27.781,20
28/10/2024	150335	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9161 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	250.620,00	
28/10/2024	150335	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9161 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		250.620,00
28/10/2024	150336	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9161 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	30.074,40	
28/10/2024	150336	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9161 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		30.074,40
28/10/2024	150502	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DEB.EMPRESTIMO	25.334,12	
28/10/2024	150502	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00443735 DEB.EMPRESTIMO		25.334,12
28/10/2024	150527	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS	0,60	
28/10/2024	150527	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS		0,60
28/10/2024	150544	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 196423 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	23,75	
28/10/2024	150544	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 196423 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		23,75
28/10/2024	150545	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 48276018 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	16.310,11	
28/10/2024	150545	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 48276018 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		16.310,11
28/10/2024	150546	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	DESCONTOS NF. Nº 48276018 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	11,10	
28/10/2024	150546	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 48276018 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		11,10
28/10/2024	150563	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73494 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	1.357,65	
28/10/2024	150563	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 73494 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		1.357,65
28/10/2024	150567	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1362222 PARCELA 3 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.561,45	
28/10/2024	150567	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1362222 PARCELA 3 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.561,45
28/10/2024	150578	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17035 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA	15,00	
28/10/2024	150578	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17035 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA		15,00
28/10/2024	150591	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 53283 PARCELA 2 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	430,00	
28/10/2024	150591	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 53283 PARCELA 2 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		430,00
28/10/2024	150592	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 53285 PARCELA 2 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	410,00	
28/10/2024	150592	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 53285 PARCELA 2 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		410,00
28/10/2024	150595	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 103754 PARCELA 2 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	647,10	
28/10/2024	150595	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 103754 PARCELA 2 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		647,10
28/10/2024	150615	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1370269 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.509,52	
28/10/2024	150615	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1370269 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.509,52
28/10/2024	150631	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 206566 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	6.848,75	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	150631	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 206566 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	704.398,47	697.549,72 6.848,75
28/10/2024	150709	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 110173 PARCELA 4 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.405,00	
28/10/2024	150709	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 110173 PARCELA 4 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.405,00
28/10/2024	150710	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 75379 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	747,50	
28/10/2024	150710	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 75379 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		747,50
28/10/2024	150711	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8287 PARCELA 2 DE SELLIS PERFILADOS LTDA	1.146,50	
28/10/2024	150711	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8287 PARCELA 2 DE SELLIS PERFILADOS LTDA		1.146,50
28/10/2024	150712	2.1.3.01.001593	NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95475 PARCELA 4 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	9.967,32	
28/10/2024	150712	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 95475 PARCELA 4 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		9.967,32
28/10/2024	150713	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16022 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	722,65	
28/10/2024	150713	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 16022 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		722,65
28/10/2024	150714	2.1.3.01.001753	MARCELO SANCHES FERRARA 31028439806	PAGAMENTO NF. Nº 620 PARCELA 1 DE MARCELO SANCHES FERRARA 31028439806	1.612,44	
28/10/2024	150714	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 620 PARCELA 1 DE MARCELO SANCHES FERRARA 31028439806		1.612,44
28/10/2024	159131	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10765780 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	185,51	
28/10/2024	159131	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10765780 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		185,51
28/10/2024	159132	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10765780 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	22,26	
28/10/2024	159132	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10765780 - ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		22,26
28/10/2024	159168	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1373234 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.288,81	
28/10/2024	159168	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1373234 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.288,81
28/10/2024	159170	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14998 - WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXP.	3.720,00	
28/10/2024	159170	2.1.3.01.002023	WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXP.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14998 - WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXP.		3.720,00
28/10/2024	159171	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14998 - WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXP.	669,60	
28/10/2024	159171	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14998 - WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXP.		669,60
28/10/2024	159179	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 629142 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	3.511,30	
28/10/2024	159179	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 629142 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		3.511,30
28/10/2024	159180	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 629142 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	504,68	
28/10/2024	159180	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 629142 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		504,68
28/10/2024	159181	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 629142 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	82,06	
28/10/2024	159181	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 629142 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		82,06
28/10/2024	159182	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 629142 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	1.554,88	
28/10/2024	159182	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 629142 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		1.554,88
28/10/2024	159183	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1004059 - CRISTIANO CASA E CONSTRUCAO LTDA	198,76	

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	159183	2.1.3.01.002024	CRISTIANO CASA E CONSTRUCAO LTDA	TRANSPORTE	743.737,74	743.538,98
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1004059 - CRISTIANO CASA E CONSTRUCAO LTDA		198,76
28/10/2024	159184	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1004061 - CRISTIANO CASA E CONSTRUCAO LTDA	198,76	
28/10/2024	159184	2.1.3.01.002024	CRISTIANO CASA E CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1004061 - CRISTIANO CASA E CONSTRUCAO LTDA		198,76
28/10/2024	159207	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1213201 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	9.881,68	
28/10/2024	159207	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1213201 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		9.881,68
28/10/2024	159224	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 265418 - DECAR HOME CENTER LTDA	35,40	
28/10/2024	159224	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 265418 - DECAR HOME CENTER LTDA		35,40
28/10/2024	159225	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 265424 - DECAR HOME CENTER LTDA	17,40	
28/10/2024	159225	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 265424 - DECAR HOME CENTER LTDA		17,40
28/10/2024	159289	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2799 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	53.724,00	
28/10/2024	159289	2.1.3.01.001037	JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2799 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP		53.724,00
28/10/2024	159290	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2799 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	9.670,32	
28/10/2024	159290	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 2799 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP		9.670,32
28/10/2024	159368	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 949 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	880,00	
28/10/2024	159368	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 949 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		880,00
28/10/2024	159409	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2802 - REDE LK DE POSTOS LTDA	502,71	
28/10/2024	159409	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2802 - REDE LK DE POSTOS LTDA		502,71
28/10/2024	159410	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2802 - REDE LK DE POSTOS LTDA	209,01	
28/10/2024	159410	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2802 - REDE LK DE POSTOS LTDA		209,01
28/10/2024	159461	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16256 - CARAVELLE HOTEL LTDA	3.593,00	
28/10/2024	159461	2.1.3.01.002052	CARAVELLE HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16256 - CARAVELLE HOTEL LTDA		3.593,00
28/10/2024	159471	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10997 - IBRAHIN RODRIGO BUCHALLA	290,00	
28/10/2024	159471	2.1.3.01.002058	IBRAHIN RODRIGO BUCHALLA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10997 - IBRAHIN RODRIGO BUCHALLA		290,00
28/10/2024	159488	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 646 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	25.520,00	
28/10/2024	159488	2.1.3.01.001037	JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 646 - JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP		25.520,00
28/10/2024	160668	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50,00	
28/10/2024	160668	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50,00
28/10/2024	160669	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50,00	
28/10/2024	160669	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50,00
28/10/2024	160670	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50,00	
28/10/2024	160670	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50,00
28/10/2024	160671	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	50,00	
28/10/2024	160671	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		50,00
28/10/2024	160672	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	81,25	
28/10/2024	160672	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		81,25
28/10/2024	160673	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	848.548,77	848.541,27
28/10/2024	160673	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7,50
28/10/2024	160674	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	36,50	
28/10/2024	160674	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		36,50
28/10/2024	160675	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	850,00	
28/10/2024	160675	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		850,00
28/10/2024	160676	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.450,00	
28/10/2024	160676	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.450,00
28/10/2024	160677	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	391,19	
28/10/2024	160677	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		391,19
28/10/2024	160678	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.181,25	
28/10/2024	160678	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.181,25
28/10/2024	160679	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	433,43	
28/10/2024	160679	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		433,43
28/10/2024	160680	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	194,55	
28/10/2024	160680	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		194,55
28/10/2024	160681	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	449,60	
28/10/2024	160681	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		449,60
28/10/2024	160682	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.088,92	
28/10/2024	160682	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.088,92
28/10/2024	160683	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	665,93	
28/10/2024	160683	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		665,93
28/10/2024	160684	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	13.250,15	
28/10/2024	160684	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		13.250,15
28/10/2024	160925	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	349,00	
28/10/2024	160925	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		349,00
28/10/2024	160926	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	250,00	
28/10/2024	160926	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		250,00
28/10/2024	160927	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	350,00	
28/10/2024	160927	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		350,00
28/10/2024	160949	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.632,64	
28/10/2024	160949	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.632,64
28/10/2024	160950	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.792,77	
28/10/2024	160950	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.792,77
TOTAL DO DIA					885.914,70	885.914,70
29/10/2024	150351	1.1.2.01.000156	EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9172 - EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	1.850,00	
29/10/2024	150351	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9172 - EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA		1.850,00
29/10/2024	150352	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9172 - EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	333,00	
29/10/2024	150352	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9172 - EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA		333,00
29/10/2024	150411	1.1.2.01.000930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	3.586,00	
29/10/2024	150411	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES		3.586,00
29/10/2024	150412	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	645,48	
29/10/2024	150412	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES		645,48
29/10/2024	150424	1.1.2.01.000080	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	53.936,00	
29/10/2024	150424	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		53.936,00
29/10/2024	150425	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	9.708,48	
29/10/2024	150425	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		9.708,48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2024	150429	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9163 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	70.058,96 70.000,00	70.058,96
29/10/2024	150429	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9163 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		70.000,00
29/10/2024	150430	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9163 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	4.900,00	
29/10/2024	150430	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9163 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		4.900,00
29/10/2024	150431	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9164 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	96.908,00	
29/10/2024	150431	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9164 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		96.908,00
29/10/2024	150432	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9164 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	6.783,56	
29/10/2024	150432	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9164 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		6.783,56
29/10/2024	150433	1.1.2.01.000956	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	5.684,00	
29/10/2024	150433	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		5.684,00
29/10/2024	150434	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	397,88	
29/10/2024	150434	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		397,88
29/10/2024	150435	1.1.2.01.000956	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	1.565,70	
29/10/2024	150435	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		1.565,70
29/10/2024	150436	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	109,60	
29/10/2024	150436	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		109,60
29/10/2024	150437	1.1.2.01.000956	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	39.102,00	
29/10/2024	150437	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		39.102,00
29/10/2024	150438	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	2.737,14	
29/10/2024	150438	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		2.737,14
29/10/2024	150503	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB. CONV. SEGUROS	350,25	
29/10/2024	150503	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB. CONV. SEGUROS		350,25
29/10/2024	150504	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 443735 DEB.EMPRESTIMO	22.054,88	
29/10/2024	150504	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 443735 DEB.EMPRESTIMO		22.054,88
29/10/2024	150505	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 443735 DEB.EMPRESTIMO	22.481,13	
29/10/2024	150505	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 443735 DEB.EMPRESTIMO		22.481,13
29/10/2024	150547	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 260789 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	600,00	
29/10/2024	150547	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 260789 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		600,00
29/10/2024	150603	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 236841 PARCELA 2 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	1.138,30	
29/10/2024	150603	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 236841 PARCELA 2 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		1.138,30
29/10/2024	150606	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1134544 PARCELA 3 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	346,00	
29/10/2024	150606	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1134544 PARCELA 3 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.		346,00
29/10/2024	150630	2.1.3.01.001984	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO NF. Nº 87047 PARCELA 1 DE GERDAU ACOS LONGOS SA	1.031,74	
29/10/2024	150630	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 87047 PARCELA 1 DE GERDAU ACOS LONGOS SA		1.031,74
29/10/2024	150715	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183600 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	344,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2024	150715	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 183600 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	346.593,54	346.249,14 344,40
29/10/2024	150716	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 286934 PARCELA 3 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	983,69	
29/10/2024	150716	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 286934 PARCELA 3 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		983,69
29/10/2024	150717	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 790906 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	202,73	
29/10/2024	150717	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 790906 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		202,73
29/10/2024	150718	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789115 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.112,82	
29/10/2024	150718	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 789115 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.112,82
29/10/2024	150719	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 787841 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.069,75	
29/10/2024	150719	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 787841 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.069,75
29/10/2024	159119	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 197 - ADRIANA APARECIDA FERREIRA DE MOURA 17067333806	850,00	
29/10/2024	159119	2.1.3.01.001213	ADRIANA APARECIDA FERREIRA DE MOURA 17067333806	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 197 - ADRIANA APARECIDA FERREIRA DE MOURA 17067333806		850,00
29/10/2024	159120	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 749 - P S ANDRADE BORRACHARIA	1.420,00	
29/10/2024	159121	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 749 - P S ANDRADE BORRACHARIA		1.379,36
29/10/2024	159122	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 749 - P S ANDRADE BORRACHARIA		40,64
29/10/2024	159123	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2121 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	360,00	
29/10/2024	159123	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2121 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME		360,00
29/10/2024	159124	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2122 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	720,00	
29/10/2024	159124	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2122 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME		720,00
29/10/2024	159157	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 658133 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	250,00	
29/10/2024	159157	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 658133 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		250,00
29/10/2024	159158	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 658133 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	30,00	
29/10/2024	159158	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 658133 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		30,00
29/10/2024	159161	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7185821 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	295,00	
29/10/2024	159161	2.1.3.01.000246	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7185821 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		295,00
29/10/2024	159162	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7185821 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	34,07	
29/10/2024	159162	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7185821 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		34,07
29/10/2024	159169	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13809 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	228,10	
29/10/2024	159169	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13809 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		228,10
29/10/2024	159194	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3056 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	1.339,50	
29/10/2024	159194	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3056 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME		1.339,50
29/10/2024	159211	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183664 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	18,14	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2024	159211	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183664 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	358.507,34	358.489,20 18,14
29/10/2024	159212	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183664 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	200,02	
29/10/2024	159212	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183664 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		200,02
29/10/2024	159248	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 100 - IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS	4.505,00	
29/10/2024	159248	2.1.3.01.001870	IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 100 - IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS		4.505,00
29/10/2024	159281	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21164 - UP & IB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	10.846,48	
29/10/2024	159281	2.1.3.01.001980	UP & IB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21164 - UP & IB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		10.846,48
29/10/2024	159282	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 21164 - UP & IB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.727,76	
29/10/2024	159282	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 21164 - UP & IB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.727,76
29/10/2024	159283	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 21164 - UP & IB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.247,83	
29/10/2024	159283	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 21164 - UP & IB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.247,83
29/10/2024	159296	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 289027 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.925,28	
29/10/2024	159296	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 289027 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.925,28
29/10/2024	159297	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 289027 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	501,48	
29/10/2024	159297	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 289027 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		501,48
29/10/2024	159298	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 289027 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	139,30	
29/10/2024	159298	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 289027 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		139,30
29/10/2024	159308	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 345176 - NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	21.175,14	
29/10/2024	159308	2.1.3.01.002032	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 345176 - NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA		21.175,14
29/10/2024	159309	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 345176 - NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	2.315,28	
29/10/2024	159309	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 345176 - NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA		2.315,28
29/10/2024	159310	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 345176 - NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	1.881,16	
29/10/2024	159310	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 345176 - NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA		1.881,16
29/10/2024	159314	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41568 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.065,00	
29/10/2024	159314	2.1.3.01.001940	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41568 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		1.065,00
29/10/2024	159315	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41568 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	38,82	
29/10/2024	159315	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41568 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		38,82
29/10/2024	159316	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 41568 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	94,61	
29/10/2024	159316	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 41568 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		94,61
29/10/2024	159344	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91072 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	39.012,84	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2024	159344	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91072 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	446.183,34	407.170,50 39.012,84
29/10/2024	159345	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91072 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	6.801,27	
29/10/2024	159345	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91072 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		6.801,27
29/10/2024	159346	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 91072 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	1.228,01	
29/10/2024	159346	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 91072 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		1.228,01
29/10/2024	159399	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26292 - M R R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	989,39	
29/10/2024	159399	2.1.3.01.001292	M R R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26292 - M R R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		989,39
29/10/2024	159411	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 280532 - ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.157,82	
29/10/2024	159411	2.1.3.01.001330	ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 280532 - ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.157,82
29/10/2024	159444	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9173 - EMDURB MARILIA	1.850,00	
29/10/2024	159444	1.1.2.01.000156	EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9173 - EMDURB MARILIA		1.850,00
29/10/2024	159445	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9173 - EMDURB MARILIA	333,00	
29/10/2024	159445	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9173 - EMDURB MARILIA		333,00
29/10/2024	159473	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 445083 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	449,60	
29/10/2024	159473	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 445083 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		449,60
29/10/2024	159474	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 445566 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
29/10/2024	159474	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 445566 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
29/10/2024	159475	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 446326 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
29/10/2024	159475	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 446326 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
29/10/2024	159476	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 446327 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
29/10/2024	159476	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 446327 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
29/10/2024	159477	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 446330 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	81,25	
29/10/2024	159477	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 446330 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		81,25
29/10/2024	159478	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 446331 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	7,50	
29/10/2024	159478	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 446331 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		7,50
29/10/2024	159479	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 446329 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
29/10/2024	159479	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 446329 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
29/10/2024	159480	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 446328 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	36,50	
29/10/2024	159480	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 446328 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		36,50
29/10/2024	159481	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 446325 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	433,43	
29/10/2024	159481	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 446325 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		433,43
29/10/2024	159482	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 446324 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	194,55	
29/10/2024	159482	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 446324 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		194,55
29/10/2024	159484	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 197 - ADRIANA APARECIDA FERREIRA DE MOURA 17067333806	850,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2024	159484	2.1.3.01.001213	ADRIANA APARECIDA FERREIRA DE MOURA 17067333806	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 197 - ADRIANA APARECIDA FERREIRA DE MOURA 17067333806	460.795,66	459.945,66 850,00
29/10/2024	159489	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5256 - HOTEL BRISA RIO DE JACAREI LTDA	1.477,19	
29/10/2024	159489	2.1.3.01.002063	HOTEL BRISA RIO DE JACAREI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5256 - HOTEL BRISA RIO DE JACAREI LTDA		1.477,19
29/10/2024	160685	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	290,00	
29/10/2024	160685	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		290,00
29/10/2024	160686	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.500,00	
29/10/2024	160686	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.500,00
29/10/2024	160687	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.297,43	
29/10/2024	160687	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.297,43
29/10/2024	160688	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.907,68	
29/10/2024	160688	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.907,68
29/10/2024	160689	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	116,69	
29/10/2024	160689	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		116,69
29/10/2024	160690	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.980,95	
29/10/2024	160690	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.980,95
29/10/2024	160691	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.061,02	
29/10/2024	160691	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.061,02
29/10/2024	160692	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	36.883,11	
29/10/2024	160692	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		36.883,11
29/10/2024	160693	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	67.784,68	
29/10/2024	160693	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		67.784,68
29/10/2024	160928	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	300,00	
29/10/2024	160928	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		300,00
29/10/2024	160929	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	262,55	
29/10/2024	160929	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		262,55
29/10/2024	166500	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 512 PARCELA 1 DE IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	37.507,66	
29/10/2024	166500	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO NF. Nº 512 PARCELA 1 DE IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		37.507,66
				TOTAL DO DIA	644.164,62	644.164,62
30/10/2024	147398	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 719771 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.840,80	
30/10/2024	147398	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 719771 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.840,80
30/10/2024	147399	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 719771 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	449,79	
30/10/2024	147399	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 719771 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		449,79
30/10/2024	147400	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 719773 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	988,79	
30/10/2024	147400	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 719773 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		988,79
30/10/2024	147401	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 719773 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	172,38	
30/10/2024	147401	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 719773 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		172,38
30/10/2024	147402	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 719773 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.507,23	
30/10/2024	147402	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 719773 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.507,23
30/10/2024	147403	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 719773 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	396,97	
30/10/2024	147403	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 719773 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		396,97
30/10/2024	148667	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		143.800,00
30/10/2024	148668	1.1.2.01.001051	MUNICIPIO DE TAPURAH	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	133.446,40	
30/10/2024	148669	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.725,60	
30/10/2024	148670	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.300,80	
30/10/2024	148671	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	6.327,20	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	150353	1.1.2.01.000375	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9175 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	151.155,96 46.494,50	151.155,96
30/10/2024	150353	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9175 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		46.494,50
30/10/2024	150354	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9175 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5.579,34	
30/10/2024	150354	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9175 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		5.579,34
30/10/2024	150355	1.1.2.01.000930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	3.656,00	
30/10/2024	150355	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES		3.656,00
30/10/2024	150356	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	658,08	
30/10/2024	150356	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES		658,08
30/10/2024	150357	1.1.2.01.000113	CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9181 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	187.010,00	
30/10/2024	150357	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9181 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		187.010,00
30/10/2024	150358	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9181 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	33.661,80	
30/10/2024	150358	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9181 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		33.661,80
30/10/2024	150359	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9182 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	284.020,00	
30/10/2024	150359	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9182 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		284.020,00
30/10/2024	150360	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9182 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	34.082,40	
30/10/2024	150360	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9182 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		34.082,40
30/10/2024	150466	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2024 20241030002 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,37	
30/10/2024	150466	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 10/2024 20241030002 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,37
30/10/2024	150506	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 443735 DEB.EMPRESTIMO	22.976,21	
30/10/2024	150506	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 443735 DEB.EMPRESTIMO		22.976,21
30/10/2024	150507	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 443735 DEB.EMPRESTIMO	96.546,19	
30/10/2024	150507	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 443735 DEB.EMPRESTIMO		96.546,19
30/10/2024	150548	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 196581 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	39,10	
30/10/2024	150548	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 196581 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		39,10
30/10/2024	150550	2.1.3.01.001906	SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 142 PARCELA 1 DE SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	6.400,00	
30/10/2024	150550	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 142 PARCELA 1 DE SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		6.400,00
30/10/2024	150629	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 791483 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.482,49	
30/10/2024	150629	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 791483 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.482,49
30/10/2024	150640	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	8.579,57	
30/10/2024	150640	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 29 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		8.579,57
30/10/2024	150720	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 76204 PARCELA 3 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6.412,50	
30/10/2024	150720	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 76204 PARCELA 3 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		6.412,50
30/10/2024	150721	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 138762 PARCELA 2 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	840,00	
30/10/2024	150721	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 138762 PARCELA 2 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		840,00
30/10/2024	150722	2.1.3.01.001984	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO NF. Nº 86879 PARCELA 2 DE GERDAU ACOS LONGOS SA	1.238,08	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	150722	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 86879 PARCELA 2 DE GERDAU ACOS LONGOS SA	890.832,59	889.594,51 1.238,08
30/10/2024	150723	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 790454 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.638,06	
30/10/2024	150723	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 790454 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.638,06
30/10/2024	150724	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 790453 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.449,28	
30/10/2024	150724	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 790453 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.449,28
30/10/2024	150725	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789292 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.035,11	
30/10/2024	150725	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 789292 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.035,11
30/10/2024	150726	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 788212 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	
30/10/2024	150726	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 788212 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.347,85
30/10/2024	159205	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 809 - AGROPECUARIA GOMES E SOARES LTDA ME	72,00	
30/10/2024	159205	2.1.3.01.002029	AGROPECUARIA GOMES E SOARES LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 809 - AGROPECUARIA GOMES E SOARES LTDA ME		72,00
30/10/2024	159213	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183672 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	16,83	
30/10/2024	159213	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183672 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		16,83
30/10/2024	159214	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183673 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	62,38	
30/10/2024	159214	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183673 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		62,38
30/10/2024	159221	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2131 - ALESSANDRO QUALHARELLO EPP	38.609,00	
30/10/2024	159221	2.1.3.01.001920	ALESSANDRO QUALHARELLO EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2131 - ALESSANDRO QUALHARELLO EPP		38.609,00
30/10/2024	159286	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25759 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	65.419,20	
30/10/2024	159286	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25759 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		65.419,20
30/10/2024	159287	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 25759 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	11.404,80	
30/10/2024	159287	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 25759 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		11.404,80
30/10/2024	159288	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 25759 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	2.059,20	
30/10/2024	159288	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 25759 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		2.059,20
30/10/2024	159299	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 289134 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	9.585,66	
30/10/2024	159299	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 289134 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		9.585,66
30/10/2024	159300	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 289134 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.643,26	
30/10/2024	159300	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 289134 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.643,26
30/10/2024	159301	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 289134 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	456,46	
30/10/2024	159301	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 289134 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		456,46
30/10/2024	159347	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91122 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	12.749,30	
30/10/2024	159347	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91122 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		12.749,30
30/10/2024	159348	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91122 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	2.222,64	
30/10/2024	159348	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91122 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		2.222,64
30/10/2024	159349	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 91122 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	401,31	
30/10/2024	159349	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 91122 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		401,31

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	159350	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91123 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	1.050.004,93 56.996,49	1.050.004,93
30/10/2024	159350	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91123 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		56.996,49
30/10/2024	159351	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91123 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	9.936,43	
30/10/2024	159351	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91123 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		9.936,43
30/10/2024	159352	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 91123 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	1.794,08	
30/10/2024	159352	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 91123 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		1.794,08
30/10/2024	159353	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91124 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	2.170,73	
30/10/2024	159353	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91124 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		2.170,73
30/10/2024	159354	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91124 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	378,43	
30/10/2024	159354	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91124 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		378,43
30/10/2024	159355	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 91124 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	68,33	
30/10/2024	159355	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 91124 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		68,33
30/10/2024	159356	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91125 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	1.806,45	
30/10/2024	159356	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91125 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		1.806,45
30/10/2024	159357	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91125 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	314,93	
30/10/2024	159357	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91125 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		314,93
30/10/2024	159358	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 91125 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	56,86	
30/10/2024	159358	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 91125 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		56,86
30/10/2024	159359	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91129 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	11.240,20	
30/10/2024	159359	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91129 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		11.240,20
30/10/2024	159360	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91129 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	1.959,55	
30/10/2024	159360	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91129 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		1.959,55
30/10/2024	159361	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 91129 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	353,81	
30/10/2024	159361	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 91129 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		353,81
30/10/2024	159446	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	46.351,70	
30/10/2024	159446	1.1.2.01.000956	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		46.351,70
30/10/2024	159447	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	3.244,62	
30/10/2024	159447	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		3.244,62
30/10/2024	159448	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9177 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	166.908,00	
30/10/2024	159448	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9177 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		166.908,00
30/10/2024	159449	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9177 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	11.683,56	
30/10/2024	159449	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9177 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		11.683,56
30/10/2024	159450	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	53.936,00	
30/10/2024	159450	1.1.2.01.000080	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		53.936,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	159451	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	1.419.205,10 9.708,48	1.419.205,10
30/10/2024	159451	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		9.708,48
30/10/2024	159452	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9180 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	3.586,00	
30/10/2024	159452	1.1.2.01.000930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9180 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES		3.586,00
30/10/2024	159453	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9180 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	645,48	
30/10/2024	159453	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9180 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES		645,48
30/10/2024	159483	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4654 - LIBRA HOTEL LTDA	300,00	
30/10/2024	159483	2.1.3.01.001626	LIBRA HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4654 - LIBRA HOTEL LTDA		300,00
30/10/2024	159485	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 134 - LIMA & ALBERTINI SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	2.635,00	
30/10/2024	159485	2.1.3.01.001866	LIMA & ALBERTINI SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 134 - LIMA & ALBERTINI SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA		2.635,00
30/10/2024	159486	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1107925 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	600,00	
30/10/2024	159486	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1107925 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		600,00
30/10/2024	160694	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.500,00	
30/10/2024	160694	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.500,00
30/10/2024	160695	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.300,00	
30/10/2024	160695	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.300,00
30/10/2024	160696	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.000,00	
30/10/2024	160696	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.000,00
30/10/2024	160697	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	100.000,00	
30/10/2024	160697	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO		100.000,00
30/10/2024	160698	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.648,00	
30/10/2024	160698	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.648,00
30/10/2024	160699	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	560,00	
30/10/2024	160699	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		560,00
30/10/2024	160700	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	270,00	
30/10/2024	160700	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		270,00
30/10/2024	160701	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.590,00	
30/10/2024	160701	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.590,00
30/10/2024	160702	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.593,00	
30/10/2024	160702	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.593,00
30/10/2024	160703	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.793,01	
30/10/2024	160703	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.793,01
30/10/2024	160704	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.687,06	
30/10/2024	160704	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.687,06
30/10/2024	160705	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.284,09	
30/10/2024	160705	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.284,09
30/10/2024	160706	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.467,18	
30/10/2024	160706	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.467,18
30/10/2024	160707	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.127,21	
30/10/2024	160707	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.127,21
30/10/2024	160708	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	956,24	
30/10/2024	160708	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		956,24
30/10/2024	160709	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.190,26	
30/10/2024	160709	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.190,26
30/10/2024	160710	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.552,32	
30/10/2024	160710	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.552,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	160711	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.576.198,43 2.082,32	1.576.198,43
30/10/2024	160711	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.082,32
30/10/2024	160712	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.284,40	
30/10/2024	160712	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.284,40
30/10/2024	160713	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.756,54	
30/10/2024	160713	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.756,54
30/10/2024	160714	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.160,54	
30/10/2024	160714	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.160,54
30/10/2024	160715	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.260,54	
30/10/2024	160715	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.260,54
30/10/2024	160716	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.260,54	
30/10/2024	160716	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.260,54
30/10/2024	160717	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	960,56	
30/10/2024	160717	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		960,56
30/10/2024	160718	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.160,58	
30/10/2024	160718	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.160,58
30/10/2024	160719	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	932,62	
30/10/2024	160719	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		932,62
30/10/2024	160720	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	763,65	
30/10/2024	160720	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		763,65
30/10/2024	160721	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	551,72	
30/10/2024	160721	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		551,72
30/10/2024	160722	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	551,72	
30/10/2024	160722	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		551,72
30/10/2024	160723	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	551,72	
30/10/2024	160723	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		551,72
30/10/2024	160724	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	551,72	
30/10/2024	160724	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		551,72
30/10/2024	160725	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	551,72	
30/10/2024	160725	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		551,72
30/10/2024	160726	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	551,72	
30/10/2024	160726	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		551,72
30/10/2024	160727	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	551,72	
30/10/2024	160727	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		551,72
30/10/2024	160728	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	551,72	
30/10/2024	160728	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		551,72
30/10/2024	160729	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.339,73	
30/10/2024	160729	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.339,73
30/10/2024	160730	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	865,84	
30/10/2024	160730	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		865,84
30/10/2024	160731	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.831,91	
30/10/2024	160731	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.831,91
30/10/2024	160732	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	665,92	
30/10/2024	160732	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		665,92
30/10/2024	160733	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.986,93	
30/10/2024	160733	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.986,93
30/10/2024	160734	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.097,94	
30/10/2024	160734	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.097,94
30/10/2024	160735	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	35.554,19	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	160735	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE RECEBIMENTO	1.643.576,94	1.608.022,75 35.554,19
30/10/2024	160751	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 262647 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	129,80	
30/10/2024	160751	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 262647 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		129,80
30/10/2024	160752	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 263445 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	598,32	
30/10/2024	160752	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 263445 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		598,32
30/10/2024	160753	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 264135 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	98,00	
30/10/2024	160753	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 264135 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		98,00
30/10/2024	160754	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 264868 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	868,72	
30/10/2024	160754	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 264868 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		868,72
30/10/2024	160930	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	360,00	
30/10/2024	160930	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		360,00
30/10/2024	160931	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.312,48	
30/10/2024	160931	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.312,48
30/10/2024	160932	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	122.218,94	
30/10/2024	160932	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		122.218,94
30/10/2024	160951	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.200,18	
30/10/2024	160951	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.200,18
30/10/2024	160952	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	9.159,31	
30/10/2024	160952	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		9.159,31
30/10/2024	160953	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.737,92	
30/10/2024	160953	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.737,92
30/10/2024	165215	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2.421,24	
30/10/2024	165215	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		2.421,24
TOTAL DO DIA					1.790.681,85	1.790.681,85
31/10/2024	147376	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 85 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	360,00	
31/10/2024	147376	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 85 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA		360,00
31/10/2024	149695	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC: 07172429730074349	70.573,11	
31/10/2024	149696	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DOC: 07172429730074349	14.114,45	
31/10/2024	149697	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA DOC: 07172429730074349	18.599,49	
31/10/2024	149698	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO GUIA PARCELAMENTO DE DIVERSOS TRIBUTOS DOC: 07172429730074349		103.287,05
31/10/2024	150361	1.1.2.01.000045	EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9183 - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	44.000,00	
31/10/2024	150361	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9183 - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO		44.000,00
31/10/2024	150362	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9183 - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	7.920,00	
31/10/2024	150362	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9183 - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO		7.920,00
31/10/2024	150363	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9186 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL LTDA	665,39	
31/10/2024	150363	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9186 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL LTDA		665,39
31/10/2024	150364	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9186 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL LTDA	1.852,17	
31/10/2024	150364	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9186 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL LTDA		1.852,17
31/10/2024	150365	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECOLHIDO IPI - REF. NF 9186 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL LTDA	23,77	
31/10/2024	150365	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IPI - REF. NF 9186 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL LTDA		23,77

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	150366	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9189 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL LTDA	158.108,38 5.797,30	158.108,38
31/10/2024	150366	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9189 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL LTDA		5.797,30
31/10/2024	150367	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9190 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL LTDA	5.288,81	
31/10/2024	150367	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9190 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL LTDA		5.288,81
31/10/2024	150403	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC: 07172429169268712	2.919,31	
31/10/2024	150404	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DOC: 07172429169268712	583,80	
31/10/2024	150405	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA DOC: 07172429169268712	2.123,74	
31/10/2024	150406	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA PARCELAMENTO DE DIVERSOS TRIBUTOS DOC: 07172429169268712		5.626,85
31/10/2024	150413	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC: 07172429169308110	2.038,40	
31/10/2024	150414	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DOC: 07172429169308110	407,46	
31/10/2024	150415	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA DOC: 07172429169308110	706,77	
31/10/2024	150416	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA PARCELAMENTO DE DIVERSOS TRIBUTOS DOC: 07172429169308110		3.152,63
31/10/2024	150417	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC: 07182429729614780	1.201,45	
31/10/2024	150418	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DOC: 07182429729614780	84,10	
31/10/2024	150419	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA DOC: 07182429729614780	228,16	
31/10/2024	150420	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA PARCELAMENTO DE DIVERSOS TRIBUTOS DOC: 07172429169308110		1.513,71
31/10/2024	150421	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC: 07172429730114227	3.226,47	
31/10/2024	150422	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA PARCELAMENTO DE DIVERSOS TRIBUTOS DOC: 07172429730114227		3.226,47
31/10/2024	150423	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	RECOLHIMENTO FGTS Rescisório 10/2024	237,03	
31/10/2024	150423	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO FGTS Rescisório 10/2024		237,03
31/10/2024	150426	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS TOKIO MARINE SEGURADORA SA	25.000,38	
31/10/2024	150427	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA TOKIO MARINE SEGURADORA SA	1.112,58	
31/10/2024	150428	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TOKIO MARINE SEGURADORA SA		26.112,96
31/10/2024	150508	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0067945101 DEB.EMPRESTIMO	83,33	
31/10/2024	150508	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0067945101 DEB.EMPRESTIMO		83,33
31/10/2024	150509	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 640575 TARIFA COBRANCA	0,90	
31/10/2024	150509	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 640575 TARIFA COBRANCA		0,90
31/10/2024	150555	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 317449 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	17.824,46	
31/10/2024	150555	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 317449 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		17.824,46
31/10/2024	150570	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 581823 PARCELA 3 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	233,64	
31/10/2024	150570	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 581823 PARCELA 3 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		233,64
31/10/2024	150604	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24774 PARCELA 2 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	12.266,10	
31/10/2024	150604	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 24774 PARCELA 2 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		12.266,10
31/10/2024	150624	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32102 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	699,43	
31/10/2024	150624	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 32102 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		699,43
31/10/2024	150626	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17215 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA	50,00	
31/10/2024	150626	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17215 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA		50,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	240.222,00	240.222,00
31/10/2024	150627	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 590965 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	223,51	
31/10/2024	150627	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 590965 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		223,51
31/10/2024	150628	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 53680 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.125,00	
31/10/2024	150628	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 53680 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.125,00
31/10/2024	150727	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 196640 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	677,96	
31/10/2024	150727	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 196640 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		677,96
31/10/2024	150728	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24439 PARCELA 5 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	7.609,52	
31/10/2024	150728	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 24439 PARCELA 5 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		7.609,52
31/10/2024	150729	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 4216 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	305,73	
31/10/2024	150729	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4216 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		305,73
31/10/2024	159125	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 513 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	39.000,00	
31/10/2024	159126	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 513 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		37.546,47
31/10/2024	159127	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 513 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		1.453,53
31/10/2024	159128	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77113 - GG CONCRETO EIRELI	1.505,00	
31/10/2024	159129	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77113 - GG CONCRETO EIRELI		1.459,57
31/10/2024	159130	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 77113 - GG CONCRETO EIRELI		45,43
31/10/2024	159186	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 163711 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	59,66	
31/10/2024	159186	2.1.3.01.001492	B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 163711 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		59,66
31/10/2024	159187	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 163711 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	63,90	
31/10/2024	159187	2.1.3.01.001492	B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 163711 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		63,90
31/10/2024	159188	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 163713 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24,84	
31/10/2024	159188	2.1.3.01.001492	B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 163713 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		24,84
31/10/2024	159189	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 163713 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18,81	
31/10/2024	159189	2.1.3.01.001492	B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 163713 - B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		18,81
31/10/2024	159215	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183684 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	73,80	
31/10/2024	159215	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183684 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		73,80
31/10/2024	159216	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183693 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	22,52	
31/10/2024	159216	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183693 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		22,52
31/10/2024	159217	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183695 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	16,74	
31/10/2024	159217	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183695 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		16,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	159218	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183695 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	290.948,99 487,79	290.948,99
31/10/2024	159218	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183695 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		487,79
31/10/2024	159219	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183706 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	10,24	
31/10/2024	159219	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183706 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		10,24
31/10/2024	159220	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183706 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	596,90	
31/10/2024	159220	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183706 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		596,90
31/10/2024	159226	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 265815 - DECAR HOME CENTER LTDA	2.343,70	
31/10/2024	159226	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 265815 - DECAR HOME CENTER LTDA		2.343,70
31/10/2024	159227	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 265815 - DECAR HOME CENTER LTDA	147,15	
31/10/2024	159227	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 265815 - DECAR HOME CENTER LTDA		147,15
31/10/2024	159228	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 265815 - DECAR HOME CENTER LTDA	155,50	
31/10/2024	159228	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 265815 - DECAR HOME CENTER LTDA		155,50
31/10/2024	159229	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 265816 - DECAR HOME CENTER LTDA	1.548,55	
31/10/2024	159229	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 265816 - DECAR HOME CENTER LTDA		1.548,55
31/10/2024	159230	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 265816 - DECAR HOME CENTER LTDA	162,89	
31/10/2024	159230	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 265816 - DECAR HOME CENTER LTDA		162,89
31/10/2024	159231	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 265816 - DECAR HOME CENTER LTDA	53,70	
31/10/2024	159231	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 265816 - DECAR HOME CENTER LTDA		53,70
31/10/2024	159232	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 265908 - DECAR HOME CENTER LTDA	448,50	
31/10/2024	159232	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 265908 - DECAR HOME CENTER LTDA		448,50
31/10/2024	159233	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 265964 - DECAR HOME CENTER LTDA	34,50	
31/10/2024	159233	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 265964 - DECAR HOME CENTER LTDA		34,50
31/10/2024	159234	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 266041 - DECAR HOME CENTER LTDA	140,00	
31/10/2024	159234	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 266041 - DECAR HOME CENTER LTDA		140,00
31/10/2024	159235	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 148145 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	33.571,81	
31/10/2024	159235	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 148145 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		33.571,81
31/10/2024	159236	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 148145 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	3.901,81	
31/10/2024	159236	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 148145 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		3.901,81
31/10/2024	159237	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 148145 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	1.056,74	
31/10/2024	159237	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 148145 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		1.056,74
31/10/2024	159265	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1117 - BR STEEL - SAO PAULO	57.278,97	
31/10/2024	159265	2.1.3.01.000154	BR STEEL INDÚSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1117 - BR STEEL - SAO PAULO		57.278,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	392.887,74	392.887,74
31/10/2024	159266	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1117 - BR STEEL - SAO PAULO	10.310,21	
31/10/2024	159266	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1117 - BR STEEL - SAO PAULO		10.310,21
31/10/2024	159267	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 1117 - BR STEEL - SAO PAULO	1.802,97	
31/10/2024	159267	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 1117 - BR STEEL - SAO PAULO		1.802,97
31/10/2024	159268	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 148168 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	75.901,72	
31/10/2024	159268	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 148168 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		75.901,72
31/10/2024	159269	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 148168 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	8.821,51	
31/10/2024	159269	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 148168 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		8.821,51
31/10/2024	159270	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 148168 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	2.389,16	
31/10/2024	159270	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 148168 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		2.389,16
31/10/2024	159271	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 148170 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	38.110,57	
31/10/2024	159271	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 148170 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		38.110,57
31/10/2024	159272	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 148170 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	4.355,49	
31/10/2024	159272	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 148170 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		4.355,49
31/10/2024	159273	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 148170 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	1.814,79	
31/10/2024	159273	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 148170 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		1.814,79
31/10/2024	159278	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173777 - EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR	718,00	
31/10/2024	159278	2.1.3.01.000028	EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173777 - EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR		718,00
31/10/2024	159279	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17915 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	10.826,20	
31/10/2024	159279	2.1.3.01.000777	DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17915 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		10.826,20
31/10/2024	159280	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17915 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1.948,72	
31/10/2024	159280	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17915 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1.948,72
31/10/2024	159305	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 321506 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	61.914,94	
31/10/2024	159305	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 321506 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		61.914,94
31/10/2024	159306	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 321506 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	7.195,93	
31/10/2024	159306	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 321506 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		7.195,93
31/10/2024	159307	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 321506 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	1.948,90	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	159307	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 321506 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	620.946,85	618.997,95 1.948,90
31/10/2024	159311	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 362957 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	12.641,55	
31/10/2024	159311	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 362957 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		12.641,55
31/10/2024	159312	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 362957 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.073,33	
31/10/2024	159312	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 362957 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.073,33
31/10/2024	159313	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 362957 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.123,05	
31/10/2024	159313	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 362957 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.123,05
31/10/2024	159317	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 427547 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	55.755,00	
31/10/2024	159317	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 427547 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		55.755,00
31/10/2024	159318	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 427547 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	10.035,90	
31/10/2024	159318	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 427547 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		10.035,90
31/10/2024	159362	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91238 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	39.363,02	
31/10/2024	159362	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91238 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		39.363,02
31/10/2024	159363	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91238 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	6.862,32	
31/10/2024	159363	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91238 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		6.862,32
31/10/2024	159364	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 91238 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	1.239,03	
31/10/2024	159364	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 91238 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		1.239,03
31/10/2024	159365	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91444 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	22.569,62	
31/10/2024	159365	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91444 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		22.569,62
31/10/2024	159366	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91444 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	3.934,66	
31/10/2024	159366	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91444 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		3.934,66
31/10/2024	159367	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 91444 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	710,42	
31/10/2024	159367	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 91444 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		710,42
31/10/2024	159379	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11061 - POSTO BR 376 LTDA	31,00	
31/10/2024	159379	2.1.3.01.002037	POSTO BR 376 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11061 - POSTO BR 376 LTDA		31,00
31/10/2024	159380	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11061 - POSTO BR 376 LTDA	3,72	
31/10/2024	159380	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11061 - POSTO BR 376 LTDA		3,72
31/10/2024	159381	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11061 - POSTO BR 376 LTDA	707,07	
31/10/2024	159381	2.1.3.01.002037	POSTO BR 376 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11061 - POSTO BR 376 LTDA		707,07
31/10/2024	159382	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11062 - POSTO BR 376 LTDA	48,56	
31/10/2024	159382	2.1.3.01.002037	POSTO BR 376 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11062 - POSTO BR 376 LTDA		48,56
31/10/2024	159383	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11062 - POSTO BR 376 LTDA	5,83	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	159383	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11062 - POSTO BR 376 LTDA	778.050,93	778.045,10 5,83
31/10/2024	159412	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 280670 - ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	447,12	
31/10/2024	159412	2.1.3.01.001330	ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 280670 - ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		447,12
31/10/2024	159454	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9191 - MUNICIPIO DE GUANHAES	163.750,00	
31/10/2024	159454	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9191 - MUNICIPIO DE GUANHAES		163.750,00
31/10/2024	159455	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9191 - MUNICIPIO DE GUANHAES	19.650,00	
31/10/2024	159455	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9191 - MUNICIPIO DE GUANHAES		19.650,00
31/10/2024	159487	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2129 - FELIPE M LOPES	540,00	
31/10/2024	159487	2.1.3.01.002059	FELIPE M LOPES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2129 - FELIPE M LOPES		540,00
31/10/2024	160336	1.1.2.01.000756	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 8074 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	2.798,00	
31/10/2024	160336	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 8074 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED		2.798,00
31/10/2024	160337	2.1.3.01.001586	ALECSANDRO HIDEYUKI MUTA ME	PAGAMENTO NF. Nº 156 PARCELA 1 DE ALECSANDRO HIDEYUKI MUTA ME	9.588,23	
31/10/2024	160337	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 156 PARCELA 1 DE ALECSANDRO HIDEYUKI MUTA ME		9.588,23
31/10/2024	160338	2.1.3.01.000100	ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8974 PARCELA 1 DE ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	211,38	
31/10/2024	160338	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8974 PARCELA 1 DE ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		211,38
31/10/2024	160339	2.1.3.01.001584	EZA ZANON TOLFO	PAGAMENTO NF. Nº 810 PARCELA 1 DE EZA ZANON TOLFO	518,00	
31/10/2024	160339	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 810 PARCELA 1 DE EZA ZANON TOLFO		518,00
31/10/2024	160340	2.1.3.01.001587	ILHEUS GUINCHOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20231303 PARCELA 1 DE ILHEUS GUINCHOS LTDA	1.000,00	
31/10/2024	160340	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20231303 PARCELA 1 DE ILHEUS GUINCHOS LTDA		1.000,00
31/10/2024	160341	2.1.3.01.000970	CTR AMBIENTAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 9577 PARCELA 1 DE CTR AMBIENTAL LTDA - EPP	4.499,32	
31/10/2024	160341	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9577 PARCELA 1 DE CTR AMBIENTAL LTDA - EPP		4.499,32
31/10/2024	160342	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 382 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA	3.129,71	
31/10/2024	160342	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 382 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA		3.129,71
31/10/2024	160344	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 113445 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	18.157,74	
31/10/2024	160344	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 113445 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		18.157,74
31/10/2024	160345	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 113446 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	19.017,01	
31/10/2024	160345	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 113446 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		19.017,01
31/10/2024	160346	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13865 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	9.140,00	
31/10/2024	160346	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13865 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		9.140,00
31/10/2024	160347	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 24139 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	0,01	
31/10/2024	160347	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 24139 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		0,01
31/10/2024	160348	2.1.3.01.000172	REGIONAL TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICO	PAGAMENTO NF. Nº 393801 PARCELA 1 DE REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA	8.672,61	
31/10/2024	160348	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 393801 PARCELA 1 DE REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA		8.672,61

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.039.170,06	1.039.170,06
31/10/2024	160349	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 48526 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	17.592,40	
31/10/2024	160349	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48526 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		17.592,40
31/10/2024	160350	2.1.3.01.001145	LAR TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52589 PARCELA 1 DE LAR TRANSPORTES LTDA	309,99	
31/10/2024	160350	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 52589 PARCELA 1 DE LAR TRANSPORTES LTDA		309,99
31/10/2024	160351	2.1.3.01.001145	LAR TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52590 PARCELA 1 DE LAR TRANSPORTES LTDA	303,45	
31/10/2024	160351	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 52590 PARCELA 1 DE LAR TRANSPORTES LTDA		303,45
31/10/2024	160352	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 54632 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	7.340,67	
31/10/2024	160352	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 54632 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		7.340,67
31/10/2024	160353	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 747422 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	80.113,44	
31/10/2024	160353	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 747422 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		80.113,44
31/10/2024	160354	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 747445 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.513,24	
31/10/2024	160354	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 747445 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.513,24
31/10/2024	160355	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 96109 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	4.835,88	
31/10/2024	160355	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 96109 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		4.835,88
31/10/2024	160356	2.1.3.01.001596	POSTO 7 CHEROKEE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 121251 PARCELA 1 DE POSTO 7 CHEROKEE LTDA	15,32	
31/10/2024	160356	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 121251 PARCELA 1 DE POSTO 7 CHEROKEE LTDA		15,32
31/10/2024	160357	2.1.3.01.001596	POSTO 7 CHEROKEE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 121252 PARCELA 1 DE POSTO 7 CHEROKEE LTDA	776,04	
31/10/2024	160357	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 121252 PARCELA 1 DE POSTO 7 CHEROKEE LTDA		776,04
31/10/2024	160358	2.1.3.01.001597	AUTO POSTO MARACAJU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14467 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MARACAJU LTDA	1.185,12	
31/10/2024	160358	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14467 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MARACAJU LTDA		1.185,12
31/10/2024	160359	2.1.3.01.000490	POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23705 PARCELA 1 DE POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA	826,81	
31/10/2024	160359	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 23705 PARCELA 1 DE POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA		826,81
31/10/2024	160360	2.1.3.01.001599	SUPORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24397 PARCELA 1 DE SUPORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	675,80	
31/10/2024	160360	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 24397 PARCELA 1 DE SUPORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		675,80
31/10/2024	160361	2.1.3.01.000634	POSTO Z5 LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 331845 PARCELA 1 DE POSTO Z5 LTDA.	960,13	
31/10/2024	160361	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 331845 PARCELA 1 DE POSTO Z5 LTDA.		960,13
31/10/2024	160362	2.1.3.01.001600	AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 36332 PARCELA 1 DE AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	1.150,70	
31/10/2024	160362	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36332 PARCELA 1 DE AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA		1.150,70
31/10/2024	160363	2.1.3.01.001600	AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 36333 PARCELA 1 DE AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	31,07	
31/10/2024	160363	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36333 PARCELA 1 DE AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA		31,07
31/10/2024	160364	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 403941 PARCELA 1 DE POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	1.401,12	
31/10/2024	160364	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 403941 PARCELA 1 DE POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		1.401,12
31/10/2024	160365	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 403942 PARCELA 1 DE POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	87,02	
31/10/2024	160365	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 403942 PARCELA 1 DE POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		87,02

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	160366	2.1.3.01.001601	ADAIANE PEREIRA OGG	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 42946 PARCELA 1 DE ADAIANE PEREIRA OGG	1.164.288,26 1.033,64	1.164.288,26
31/10/2024	160366	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 42946 PARCELA 1 DE ADAIANE PEREIRA OGG		1.033,64
31/10/2024	160367	2.1.3.01.001603	TABOCAO XXI	PAGAMENTO NF. Nº 4988 PARCELA 1 DE TABOCAO XXI	105,28	
31/10/2024	160367	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4988 PARCELA 1 DE TABOCAO XXI		105,28
31/10/2024	160368	2.1.3.01.001603	TABOCAO XXI	PAGAMENTO NF. Nº 4989 PARCELA 1 DE TABOCAO XXI	3.931,41	
31/10/2024	160368	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4989 PARCELA 1 DE TABOCAO XXI		3.931,41
31/10/2024	160369	2.1.3.01.001145	LAR TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52604 PARCELA 1 DE LAR TRANSPORTES LTDA	299,87	
31/10/2024	160369	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 52604 PARCELA 1 DE LAR TRANSPORTES LTDA		299,87
31/10/2024	160370	2.1.3.01.001145	LAR TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52725 PARCELA 1 DE LAR TRANSPORTES LTDA	59,98	
31/10/2024	160370	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 52725 PARCELA 1 DE LAR TRANSPORTES LTDA		59,98
31/10/2024	160371	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 544033 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	1.222,14	
31/10/2024	160371	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 544033 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		1.222,14
31/10/2024	160372	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 544035 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	41,80	
31/10/2024	160372	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 544035 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		41,80
31/10/2024	160373	2.1.3.01.001605	POSTO JARDIM BOTANICO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 559 PARCELA 1 DE POSTO JARDIM BOTANICO LTDA	74,98	
31/10/2024	160373	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 559 PARCELA 1 DE POSTO JARDIM BOTANICO LTDA		74,98
31/10/2024	160374	2.1.3.01.001556	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 60010 PARCELA 1 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	1.185,09	
31/10/2024	160374	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 60010 PARCELA 1 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		1.185,09
31/10/2024	160375	2.1.3.01.001556	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 60220 PARCELA 1 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	770,05	
31/10/2024	160375	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 60220 PARCELA 1 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		770,05
31/10/2024	160376	2.1.3.01.001607	BEL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6384 PARCELA 1 DE BEL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.460,01	
31/10/2024	160376	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6384 PARCELA 1 DE BEL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.460,01
31/10/2024	160377	2.1.3.01.000272	AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 64311 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA	1.120,08	
31/10/2024	160377	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 64311 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA		1.120,08
31/10/2024	160378	2.1.3.01.000272	AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 64312 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA	41,52	
31/10/2024	160378	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 64312 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA		41,52
31/10/2024	160379	2.1.3.01.001610	AUTO POSTO TOCANTINS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 818 PARCELA 1 DE AUTO POSTO TOCANTINS LTDA	1.375,36	
31/10/2024	160379	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 818 PARCELA 1 DE AUTO POSTO TOCANTINS LTDA		1.375,36
31/10/2024	160380	2.1.3.01.001610	AUTO POSTO TOCANTINS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 819 PARCELA 1 DE AUTO POSTO TOCANTINS LTDA	52,22	
31/10/2024	160380	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 819 PARCELA 1 DE AUTO POSTO TOCANTINS LTDA		52,22
31/10/2024	160381	2.1.3.01.001611	POSTO THOME PARANAGUA	PAGAMENTO NF. Nº 84670 PARCELA 1 DE POSTO THOME PARANAGUA	1.102,28	
31/10/2024	160381	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 84670 PARCELA 1 DE POSTO THOME PARANAGUA		1.102,28
31/10/2024	160382	2.1.3.01.001613	TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 88521 PARCELA 1 DE TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.660,67	
31/10/2024	160382	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 88521 PARCELA 1 DE TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.660,67
31/10/2024	160383	2.1.3.01.001613	TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 88522 PARCELA 1 DE TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	48,96	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	160383	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 88522 PARCELA 1 DE TASCOCOMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.180.873,60	1.180.824,64 48,96
31/10/2024	160384	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5333 PARCELA 1 DE FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	8.000,00	
31/10/2024	160384	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5333 PARCELA 1 DE FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP		8.000,00
31/10/2024	160385	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5334 PARCELA 1 DE FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	8.000,00	
31/10/2024	160385	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5334 PARCELA 1 DE FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP		8.000,00
31/10/2024	160386	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5335 PARCELA 1 DE FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	8.000,00	
31/10/2024	160386	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5335 PARCELA 1 DE FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP		8.000,00
31/10/2024	160387	2.1.3.01.001618	SALES E SAMUEL MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 28941 PARCELA 1 DE SALES E SAMUEL MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	158,35	
31/10/2024	160387	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28941 PARCELA 1 DE SALES E SAMUEL MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME		158,35
31/10/2024	160388	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 4067 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	165,00	
31/10/2024	160388	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4067 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		165,00
31/10/2024	160389	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 59768 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	988,81	
31/10/2024	160389	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59768 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		988,81
31/10/2024	160390	2.1.3.01.001620	PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCOES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 111350 PARCELA 1 DE PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCOES EIRELI	385,00	
31/10/2024	160390	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 111350 PARCELA 1 DE PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCOES EIRELI		385,00
31/10/2024	160391	2.1.3.01.001620	PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCOES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 111389 PARCELA 1 DE PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCOES EIRELI	120,00	
31/10/2024	160391	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 111389 PARCELA 1 DE PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCOES EIRELI		120,00
31/10/2024	160392	2.1.3.01.001492	B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 141985 PARCELA 1 DE B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	79,52	
31/10/2024	160392	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 141985 PARCELA 1 DE B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		79,52
31/10/2024	160393	2.1.3.01.001492	B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 142037 PARCELA 1 DE B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	247,55	
31/10/2024	160393	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 142037 PARCELA 1 DE B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		247,55
31/10/2024	160394	2.1.3.01.001621	COMERCIO E CONSTRUCAO CARLINHOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 191280 PARCELA 1 DE COMERCIO E CONSTRUCAO CARLINHOS LTDA	54,00	
31/10/2024	160394	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 191280 PARCELA 1 DE COMERCIO E CONSTRUCAO CARLINHOS LTDA		54,00
31/10/2024	160395	2.1.3.01.001618	SALES E SAMUEL MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 28932 PARCELA 1 DE SALES E SAMUEL MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	225,00	
31/10/2024	160395	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28932 PARCELA 1 DE SALES E SAMUEL MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME		225,00
31/10/2024	160396	2.1.3.01.001623	DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 49768 PARCELA 1 DE DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	22,05	
31/10/2024	160396	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 49768 PARCELA 1 DE DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA		22,05
31/10/2024	160397	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6585 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	439,00	
31/10/2024	160397	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6585 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		439,00
31/10/2024	160398	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6586 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.673,00	
31/10/2024	160398	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6586 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		2.673,00
31/10/2024	160736	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	40.000,00	
31/10/2024	160736	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		40.000,00
31/10/2024	160737	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO BANCO ITAU UNIBANCO	50.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	160737	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO BANCO ITAU UNIBANCO	1.300.430,88	1.250.430,88 50.000,00
31/10/2024	160738	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	210,00	
31/10/2024	160738	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		210,00
31/10/2024	160739	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	240,00	
31/10/2024	160739	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		240,00
31/10/2024	160740	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	250,00	
31/10/2024	160740	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		250,00
31/10/2024	160741	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.050,00	
31/10/2024	160741	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.050,00
31/10/2024	160742	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	270,00	
31/10/2024	160742	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		270,00
31/10/2024	160743	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.890,00	
31/10/2024	160743	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.890,00
31/10/2024	160744	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	803,15	
31/10/2024	160744	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		803,15
31/10/2024	160745	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.538,68	
31/10/2024	160745	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.538,68
31/10/2024	160746	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	409,69	
31/10/2024	160746	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		409,69
31/10/2024	160747	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	551,72	
31/10/2024	160747	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		551,72
31/10/2024	160748	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	551,72	
31/10/2024	160748	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		551,72
31/10/2024	160749	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.368,89	
31/10/2024	160749	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.368,89
31/10/2024	160750	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	17.824,28	
31/10/2024	160750	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		17.824,28
31/10/2024	160775	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	26.112,96	
31/10/2024	160775	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		26.112,96
31/10/2024	160933	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.500,00	
31/10/2024	160933	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.500,00
31/10/2024	160934	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	60.000,00	
31/10/2024	160934	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		60.000,00
31/10/2024	160935	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	6.312,50	
31/10/2024	160935	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		6.312,50
31/10/2024	160936	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	254,59	
31/10/2024	160936	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		254,59
31/10/2024	161852	1.1.2.01.000885	MUNICIPIO DE SALVADOR	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 7953 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SALVADOR	954,00	
31/10/2024	161852	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 7953 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SALVADOR		954,00
31/10/2024	161853	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 7995 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATA	75.701,85	
31/10/2024	161853	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 7995 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATA		75.701,85
31/10/2024	161854	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 7996 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATA	5.199,90	
31/10/2024	161854	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 7996 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATA		5.199,90
31/10/2024	161855	2.1.3.01.001475	AUTO POSTO VALE DO ITARIRI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10045 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VALE DO ITARIRI LTDA	384,02	
31/10/2024	161855	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10045 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VALE DO ITARIRI LTDA		384,02
31/10/2024	161856	2.1.3.01.001476	ABAST DE COMB PIEDADE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10063 PARCELA 1 DE ABAST DE COMB PIEDADE LTDA	346,53	
31/10/2024	161856	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10063 PARCELA 1 DE ABAST DE COMB PIEDADE LTDA		346,53

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.506.155,36	1.506.155,36
31/10/2024	161857	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 103370 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.095,83	
31/10/2024	161857	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 103370 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.095,83
31/10/2024	161858	2.1.3.01.001477	POSTO SUL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10471 PARCELA 1 DE POSTO SUL LTDA	1.000,63	
31/10/2024	161858	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10471 PARCELA 1 DE POSTO SUL LTDA		1.000,63
31/10/2024	161859	2.1.3.01.001085	POSTO NOVO RIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 108344 PARCELA 1 DE POSTO NOVO RIO LTDA	1.300,03	
31/10/2024	161859	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 108344 PARCELA 1 DE POSTO NOVO RIO LTDA		1.300,03
31/10/2024	161860	2.1.3.01.001478	AUTO POSTO CONFIANCA DE CONCHAL LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 10839 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CONFIANCA DE CONCHAL LTDA.	464,52	
31/10/2024	161860	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10839 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CONFIANCA DE CONCHAL LTDA.		464,52
31/10/2024	161861	2.1.3.01.001478	AUTO POSTO CONFIANCA DE CONCHAL LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 10843 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CONFIANCA DE CONCHAL LTDA.	773,76	
31/10/2024	161861	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10843 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CONFIANCA DE CONCHAL LTDA.		773,76
31/10/2024	161862	2.1.3.01.001085	POSTO NOVO RIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 108525 PARCELA 1 DE POSTO NOVO RIO LTDA	1.200,00	
31/10/2024	161862	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 108525 PARCELA 1 DE POSTO NOVO RIO LTDA		1.200,00
31/10/2024	161863	2.1.3.01.001085	POSTO NOVO RIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 108526 PARCELA 1 DE POSTO NOVO RIO LTDA	98,11	
31/10/2024	161863	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 108526 PARCELA 1 DE POSTO NOVO RIO LTDA		98,11
31/10/2024	161864	2.1.3.01.001479	GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 10870 PARCELA 1 DE GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	357,27	
31/10/2024	161864	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10870 PARCELA 1 DE GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME		357,27
31/10/2024	161865	2.1.3.01.001480	A6LU POSTO NOVA ERA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10879 PARCELA 1 DE A6LU POSTO NOVA ERA LTDA	753,75	
31/10/2024	161865	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10879 PARCELA 1 DE A6LU POSTO NOVA ERA LTDA		753,75
31/10/2024	161866	2.1.3.01.001479	GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 10903 PARCELA 1 DE GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	186,21	
31/10/2024	161866	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10903 PARCELA 1 DE GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME		186,21
31/10/2024	161867	2.1.3.01.001479	GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 10910 PARCELA 1 DE GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	93,16	
31/10/2024	161867	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10910 PARCELA 1 DE GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME		93,16
31/10/2024	161868	2.1.3.01.001479	GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 10913 PARCELA 1 DE GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	93,11	
31/10/2024	161868	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10913 PARCELA 1 DE GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME		93,11
31/10/2024	161869	2.1.3.01.001479	GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 10960 PARCELA 1 DE GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	186,21	
31/10/2024	161869	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10960 PARCELA 1 DE GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME		186,21
31/10/2024	161870	2.1.3.01.001479	GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 10982 PARCELA 1 DE GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME	44,11	
31/10/2024	161870	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 10982 PARCELA 1 DE GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - ME		44,11
31/10/2024	161871	2.1.3.01.000645	AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 110769 PARCELA 1 DE AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP	1.437,64	
31/10/2024	161871	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 110769 PARCELA 1 DE AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP		1.437,64
31/10/2024	161872	2.1.3.01.001481	AUTO POSTO MOCOCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11108 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MOCOCAO LTDA	1.476,95	
31/10/2024	161872	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11108 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MOCOCAO LTDA		1.476,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	161873	2.1.3.01.000486	AUTO POSTO BAUS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 11204 PARCELA 1 DE AUTO POSTO BAUS LTDA	1.521.716,65 1.238,78	1.521.716,65
31/10/2024	161873	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11204 PARCELA 1 DE AUTO POSTO BAUS LTDA		1.238,78
31/10/2024	161874	2.1.3.01.001482	POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 112429 PARCELA 1 DE POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	1.224,24	
31/10/2024	161874	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 112429 PARCELA 1 DE POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA		1.224,24
31/10/2024	161875	2.1.3.01.001482	POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 112462 PARCELA 1 DE POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	613,03	
31/10/2024	161875	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 112462 PARCELA 1 DE POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA		613,03
31/10/2024	161876	2.1.3.01.001483	POSTO KOBU LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 11640 PARCELA 1 DE POSTO KOBU LTDA - EPP	1.680,25	
31/10/2024	161876	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11640 PARCELA 1 DE POSTO KOBU LTDA - EPP		1.680,25
31/10/2024	161877	2.1.3.01.000984	AUTO POSTO ASTRO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11783 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ASTRO LTDA	1.038,26	
31/10/2024	161877	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11783 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ASTRO LTDA		1.038,26
31/10/2024	161878	2.1.3.01.001086	RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 118370 PARCELA 1 DE RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	626,26	
31/10/2024	161878	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 118370 PARCELA 1 DE RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		626,26
31/10/2024	161879	2.1.3.01.000675	P & J COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 11913 PARCELA 1 DE P & J COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ME	780,86	
31/10/2024	161879	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11913 PARCELA 1 DE P & J COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ME		780,86
31/10/2024	161880	2.1.3.01.000706	RUDNICK E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1208117 PARCELA 1 DE RUDNICK E CIA LTDA	638,00	
31/10/2024	161880	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1208117 PARCELA 1 DE RUDNICK E CIA LTDA		638,00
31/10/2024	161881	2.1.3.01.000462	AUTO POSTO CONEXAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 121720 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CONEXAO LTDA	176,58	
31/10/2024	161881	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 121720 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CONEXAO LTDA		176,58
31/10/2024	161882	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 12177 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	130.333,34	
31/10/2024	161882	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12177 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		130.333,34
31/10/2024	161883	2.1.3.01.001376	POSTO Z+Z SAO JUDAS TADEU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12309 PARCELA 1 DE POSTO Z+Z SAO JUDAS TADEU LTDA	623,25	
31/10/2024	161883	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12309 PARCELA 1 DE POSTO Z+Z SAO JUDAS TADEU LTDA		623,25
31/10/2024	161884	2.1.3.01.001484	ABRITTA POSTOS DE SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12419 PARCELA 1 DE ABRITTA POSTOS DE SERVICOS LTDA	1.347,00	
31/10/2024	161884	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12419 PARCELA 1 DE ABRITTA POSTOS DE SERVICOS LTDA		1.347,00
31/10/2024	161885	2.1.3.01.000464	REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 126758 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA LTDA	1.166,72	
31/10/2024	161885	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 126758 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA LTDA		1.166,72
31/10/2024	161886	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 127034 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.000,03	
31/10/2024	161886	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 127034 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		3.000,03
31/10/2024	161887	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 127035 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	99,75	
31/10/2024	161887	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 127035 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		99,75
31/10/2024	161888	2.1.3.01.001485	POSTO DO CLESIO LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 12794 PARCELA 1 DE POSTO DO CLESIO LTDA EPP	385,90	
31/10/2024	161888	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12794 PARCELA 1 DE POSTO DO CLESIO LTDA EPP		385,90
31/10/2024	161889	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 12810 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	308,00	
31/10/2024	161889	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12810 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		308,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	161890	2.1.3.01.001485	POSTO DO CLESIO LTDA EPP	TRANSPORTE	1.666.996,90	1.666.996,90
31/10/2024	161890	2.1.3.01.001485	POSTO DO CLESIO LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 12883 PARCELA 1 DE POSTO DO CLESIO LTDA EPP	376,01	
31/10/2024	161890	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12883 PARCELA 1 DE POSTO DO CLESIO LTDA EPP		376,01
31/10/2024	161891	2.1.3.01.001486	MOTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13109 PARCELA 1 DE MOTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.027,62	
31/10/2024	161891	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13109 PARCELA 1 DE MOTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		1.027,62
31/10/2024	161892	2.1.3.01.001487	POSTO RAFFA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 132007 PARCELA 1 DE POSTO RAFFA LTDA	1.100,04	
31/10/2024	161892	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 132007 PARCELA 1 DE POSTO RAFFA LTDA		1.100,04
31/10/2024	161893	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13410 PARCELA 1 DE ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	150,00	
31/10/2024	161893	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13410 PARCELA 1 DE ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		150,00
31/10/2024	161894	2.1.3.01.001488	ITAMARATHY AUTO POSTO E ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13421 PARCELA 1 DE ITAMARATHY AUTO POSTO E ACESSORIOS LTDA	587,21	
31/10/2024	161894	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13421 PARCELA 1 DE ITAMARATHY AUTO POSTO E ACESSORIOS LTDA		587,21
31/10/2024	161895	2.1.3.01.001489	EGIDIO ALVES DA SILVA E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13427 PARCELA 1 DE EGIDIO ALVES DA SILVA E CIA LTDA	803,12	
31/10/2024	161895	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13427 PARCELA 1 DE EGIDIO ALVES DA SILVA E CIA LTDA		803,12
31/10/2024	161896	2.1.3.01.001490	POSTO SETE ANOES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13470 PARCELA 1 DE POSTO SETE ANOES LTDA	428,66	
31/10/2024	161896	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13470 PARCELA 1 DE POSTO SETE ANOES LTDA		428,66
31/10/2024	161897	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13478 PARCELA 1 DE ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	149,75	
31/10/2024	161897	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13478 PARCELA 1 DE ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		149,75
31/10/2024	161898	2.1.3.01.001131	REDEPOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13539 PARCELA 1 DE REDEPOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	557,16	
31/10/2024	161898	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13539 PARCELA 1 DE REDEPOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		557,16
31/10/2024	161900	2.1.3.01.001319	G10 AUTO POSTO S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 13587 PARCELA 1 DE G10 AUTO POSTO S.A.	361,38	
31/10/2024	161900	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13587 PARCELA 1 DE G10 AUTO POSTO S.A.		361,38
31/10/2024	161901	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13589 PARCELA 1 DE ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	160,02	
31/10/2024	161901	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13589 PARCELA 1 DE ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		160,02
31/10/2024	161902	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13590 PARCELA 1 DE ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	399,17	
31/10/2024	161902	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13590 PARCELA 1 DE ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		399,17
31/10/2024	161903	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13616 PARCELA 1 DE ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	299,50	
31/10/2024	161903	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13616 PARCELA 1 DE ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		299,50
31/10/2024	161904	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13671 PARCELA 1 DE ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	99,83	
31/10/2024	161904	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13671 PARCELA 1 DE ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		99,83
31/10/2024	161905	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13681 PARCELA 1 DE ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	346,55	
31/10/2024	161905	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13681 PARCELA 1 DE ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		346,55
31/10/2024	161906	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13687 PARCELA 1 DE ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	145,38	
31/10/2024	161906	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13687 PARCELA 1 DE ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		145,38
31/10/2024	161907	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13696 PARCELA 1 DE ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	99,83	
31/10/2024	161907	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13696 PARCELA 1 DE ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		99,83
31/10/2024	161908	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13698 PARCELA 1 DE ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	87,18	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	161908	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 13698 PARCELA 1 DE ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	1.674.175,31	1.674.088,13 87,18
31/10/2024	161909	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13702 PARCELA 1 DE ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	294,97	
31/10/2024	161909	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13702 PARCELA 1 DE ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		294,97
31/10/2024	161910	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13707 PARCELA 1 DE ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	149,18	
31/10/2024	161910	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13707 PARCELA 1 DE ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		149,18
31/10/2024	161911	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13730 PARCELA 1 DE ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	53,67	
31/10/2024	161911	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13730 PARCELA 1 DE ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		53,67
31/10/2024	161912	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137705 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	17.835,02	
31/10/2024	161912	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 137705 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		17.835,02
31/10/2024	161913	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137706 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	401,20	
31/10/2024	161913	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 137706 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		401,20
31/10/2024	161914	2.1.3.01.001491	AMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13823 PARCELA 1 DE AMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	162,79	
31/10/2024	161914	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13823 PARCELA 1 DE AMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		162,79
31/10/2024	161915	2.1.3.01.001492	B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 141267 PARCELA 1 DE B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	117,15	
31/10/2024	161915	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 141267 PARCELA 1 DE B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		117,15
31/10/2024	161916	2.1.3.01.001492	B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 141464 PARCELA 1 DE B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	141,05	
31/10/2024	161916	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 141464 PARCELA 1 DE B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		141,05
31/10/2024	161917	2.1.3.01.001013	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 142232 PARCELA 1 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA	710,91	
31/10/2024	161917	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 142232 PARCELA 1 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA		710,91
31/10/2024	161918	2.1.3.01.001493	AUTO POSTO PAULISTAO URANIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1423 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PAULISTAO URANIA LTDA	293,37	
31/10/2024	161918	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1423 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PAULISTAO URANIA LTDA		293,37
31/10/2024	161919	2.1.3.01.001494	AUTO POSTO N 1 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 142392 PARCELA 1 DE AUTO POSTO N 1 LTDA	341,50	
31/10/2024	161919	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 142392 PARCELA 1 DE AUTO POSTO N 1 LTDA		341,50
31/10/2024	161920	2.1.3.01.000466	AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14263 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA	692,68	
31/10/2024	161920	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14263 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA		692,68
31/10/2024	161921	2.1.3.01.001495	AUTO POSTO K-30 LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 1431 PARCELA 1 DE AUTO POSTO K-30 LTDA - EPP	280,01	
31/10/2024	161921	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1431 PARCELA 1 DE AUTO POSTO K-30 LTDA - EPP		280,01
31/10/2024	161922	2.1.3.01.000530	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 143786 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	990,34	
31/10/2024	161922	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 143786 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA		990,34
31/10/2024	161923	2.1.3.01.000694	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 143905 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	1.018,93	
31/10/2024	161923	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 143905 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA		1.018,93
31/10/2024	161924	2.1.3.01.001496	AUTO POSTO LINS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14437 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LINS LTDA	200,00	
31/10/2024	161924	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14437 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LINS LTDA		200,00
31/10/2024	161925	2.1.3.01.000466	AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14457 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA	639,00	
31/10/2024	161925	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14457 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA		639,00
31/10/2024	161926	2.1.3.01.001497	AUTO POSTO MODELO DE MATAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14465 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MODELO DE MATAO LTDA	143,62	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	161926	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 14465 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MODELO DE MATAO LTDA	1.698.640,70	1.698.497,08 143,62
31/10/2024	161927	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 148717 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	13.423,94	
31/10/2024	161927	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 148717 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		13.423,94
31/10/2024	161928	2.1.3.01.001141	COML. DE DERV. DE PETROLEO NAVES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14907 PARCELA 1 DE COML. DE DERV. DE PETROLEO NAVES LTDA	1.341,23	
31/10/2024	161928	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14907 PARCELA 1 DE COML. DE DERV. DE PETROLEO NAVES LTDA		1.341,23
31/10/2024	161929	2.1.3.01.001498	MECANICA RAGAGNIN LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 1511 PARCELA 1 DE MECANICA RAGAGNIN LTDA - ME	260,00	
31/10/2024	161929	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1511 PARCELA 1 DE MECANICA RAGAGNIN LTDA - ME		260,00
31/10/2024	161930	2.1.3.01.001014	AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15326 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA	1.436,46	
31/10/2024	161930	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15326 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA		1.436,46
31/10/2024	161931	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 153737 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	2.093,28	
31/10/2024	161931	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 153737 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		2.093,28
31/10/2024	161932	2.1.3.01.001499	ELETRICA LEATI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 155671 PARCELA 1 DE ELETRICA LEATI LTDA	15.850,00	
31/10/2024	161932	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 155671 PARCELA 1 DE ELETRICA LEATI LTDA		15.850,00
31/10/2024	161933	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15680 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.460,68	
31/10/2024	161933	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15680 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		1.460,68
31/10/2024	161934	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15778 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	711,05	
31/10/2024	161934	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15778 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		711,05
31/10/2024	161935	2.1.3.01.000912	COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15788 PARCELA 1 DE COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA	715,86	
31/10/2024	161935	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15788 PARCELA 1 DE COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA		715,86
31/10/2024	161936	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15880 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.325,02	
31/10/2024	161936	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15880 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		1.325,02
31/10/2024	161937	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15881 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	764,79	
31/10/2024	161937	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15881 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		764,79
31/10/2024	161938	2.1.3.01.001501	AGRITEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 15946 PARCELA 1 DE AGRITEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME	465,00	
31/10/2024	161938	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15946 PARCELA 1 DE AGRITEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME		465,00
31/10/2024	161939	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 159712 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	66.799,61	
31/10/2024	161939	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 159712 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		66.799,61
31/10/2024	161940	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16075 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	4.916,53	
31/10/2024	161940	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 16075 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		4.916,53
31/10/2024	161941	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16076 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	8.499,67	
31/10/2024	161941	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 16076 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		8.499,67
31/10/2024	161942	2.1.3.01.000662	POSTO CAXUXA MGM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 162388 PARCELA 1 DE POSTO CAXUXA MGM LTDA	499,57	
31/10/2024	161942	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 162388 PARCELA 1 DE POSTO CAXUXA MGM LTDA		499,57
31/10/2024	161943	2.1.3.01.000949	RUSSI E RUSSI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 163235 PARCELA 1 DE RUSSI E RUSSI LTDA	368,50	
31/10/2024	161943	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 163235 PARCELA 1 DE RUSSI E RUSSI LTDA		368,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	161944	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	TRANSPORTE	1.819.571,89	1.819.571,89
31/10/2024	161944	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16483 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	6.336,79	
31/10/2024	161944	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 16483 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		6.336,79
31/10/2024	161945	2.1.3.01.001502	JEPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1661 PARCELA 1 DE JEPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	86,07	
31/10/2024	161945	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1661 PARCELA 1 DE JEPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		86,07
31/10/2024	161946	2.1.3.01.001090	GARIMPO AUTO POSTO RETAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16693 PARCELA 1 DE GARIMPO AUTO POSTO RETAO LTDA	1.300,00	
31/10/2024	161946	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 16693 PARCELA 1 DE GARIMPO AUTO POSTO RETAO LTDA		1.300,00
31/10/2024	161947	2.1.3.01.001503	GALERIA DOS MOLDES USINAGEM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1679 PARCELA 1 DE GALERIA DOS MOLDES USINAGEM LTDA	21.080,00	
31/10/2024	161947	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 1679 PARCELA 1 DE GALERIA DOS MOLDES USINAGEM LTDA		21.080,00
31/10/2024	161948	2.1.3.01.001504	PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1687 PARCELA 1 DE PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	118,37	
31/10/2024	161948	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1687 PARCELA 1 DE PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA		118,37
31/10/2024	161949	2.1.3.01.001504	PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1688 PARCELA 1 DE PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	190,03	
31/10/2024	161949	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1688 PARCELA 1 DE PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA		190,03
31/10/2024	161950	2.1.3.01.001504	PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1689 PARCELA 1 DE PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	154,03	
31/10/2024	161950	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1689 PARCELA 1 DE PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA		154,03
31/10/2024	161951	2.1.3.01.001504	PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1695 PARCELA 1 DE PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	182,98	
31/10/2024	161951	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1695 PARCELA 1 DE PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA		182,98
31/10/2024	161952	2.1.3.01.001504	PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1699 PARCELA 1 DE PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	47,25	
31/10/2024	161952	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1699 PARCELA 1 DE PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA		47,25
31/10/2024	161953	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17216 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.208,55	
31/10/2024	161953	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 17216 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		1.208,55
31/10/2024	161954	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17357 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.012,05	
31/10/2024	161954	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 17357 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		1.012,05
31/10/2024	161955	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17358 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	67,49	
31/10/2024	161955	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 17358 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		67,49
31/10/2024	161956	2.1.3.01.001505	POSTO Z6 LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 178735 PARCELA 1 DE POSTO Z6 LTDA.	958,44	
31/10/2024	161956	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 178735 PARCELA 1 DE POSTO Z6 LTDA.		958,44
31/10/2024	161957	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17881 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	426,82	
31/10/2024	161957	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 17881 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		426,82
31/10/2024	161958	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17882 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	33,35	
31/10/2024	161958	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 17882 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		33,35
31/10/2024	161959	2.1.3.01.000305	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17969 PARCELA 1 DE POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	328,09	
31/10/2024	161959	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 17969 PARCELA 1 DE POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA		328,09
31/10/2024	161960	2.1.3.01.001046	AUTO POSTO A F LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18045 PARCELA 1 DE AUTO POSTO A F LTDA	200,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	161960	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 18045 PARCELA 1 DE AUTO POSTO A F LTDA	1.853.302,20	1.853.102,20 200,00
31/10/2024	161961	2.1.3.01.001046	AUTO POSTO A F LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18051 PARCELA 1 DE AUTO POSTO A F LTDA	200,00	
31/10/2024	161961	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 18051 PARCELA 1 DE AUTO POSTO A F LTDA		200,00
31/10/2024	161962	2.1.3.01.000874	POSTOS WK CAMPINORTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18110 PARCELA 1 DE POSTOS WK CAMPINORTE LTDA	229,53	
31/10/2024	161962	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 18110 PARCELA 1 DE POSTOS WK CAMPINORTE LTDA		229,53
31/10/2024	161963	2.1.3.01.001506	POSTO FABIO	PAGAMENTO NF. Nº 1818 PARCELA 1 DE POSTO FABIO	136,92	
31/10/2024	161963	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1818 PARCELA 1 DE POSTO FABIO		136,92
31/10/2024	161964	2.1.3.01.001507	AUTO POSTO MIRAMAX LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18309 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MIRAMAX LTDA	1.070,54	
31/10/2024	161964	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 18309 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MIRAMAX LTDA		1.070,54
31/10/2024	161965	2.1.3.01.001136	POSTO FIGUEIRA	PAGAMENTO NF. Nº 184470 PARCELA 1 DE POSTO FIGUEIRA	536,16	
31/10/2024	161965	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 184470 PARCELA 1 DE POSTO FIGUEIRA		536,16
31/10/2024	161966	2.1.3.01.000872	POSTO ALVORADA	PAGAMENTO NF. Nº 185476 PARCELA 1 DE POSTO ALVORADA	298,30	
31/10/2024	161966	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 185476 PARCELA 1 DE POSTO ALVORADA		298,30
31/10/2024	161967	2.1.3.01.001016	AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 188199 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA	764,62	
31/10/2024	161967	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 188199 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA		764,62
31/10/2024	161968	2.1.3.01.001016	AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 190048 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA	231,62	
31/10/2024	161968	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 190048 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA		231,62
31/10/2024	161969	2.1.3.01.001016	AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 190049 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA	3,73	
31/10/2024	161969	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 190049 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA		3,73
31/10/2024	161970	2.1.3.01.001022	ABASTECEDORA CAVALLERI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19222 PARCELA 1 DE ABASTECEDORA CAVALLERI LTDA	565,59	
31/10/2024	161970	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19222 PARCELA 1 DE ABASTECEDORA CAVALLERI LTDA		565,59
31/10/2024	161972	2.1.3.01.000951	AUTO POSTO PORTAL DE OURO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 19396 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PORTAL DE OURO LTDA.	289,96	
31/10/2024	161972	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19396 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PORTAL DE OURO LTDA.		289,96
31/10/2024	161973	2.1.3.01.001092	AUTO POSTO PERDIGUEIRO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19485 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PERDIGUEIRO LTDA	1.413,09	
31/10/2024	161973	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19485 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PERDIGUEIRO LTDA		1.413,09
31/10/2024	161974	2.1.3.01.000422	AUTO POSTO MIRANTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19580 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MIRANTE LTDA	308,12	
31/10/2024	161974	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 19580 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MIRANTE LTDA		308,12
31/10/2024	161975	2.1.3.01.001363	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	PAGAMENTO NF. Nº 196718 PARCELA 1 DE COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	150,00	
31/10/2024	161975	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 196718 PARCELA 1 DE COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT		150,00
31/10/2024	161976	2.1.3.01.001509	LUCIANI LEONARDI FREO - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2 PARCELA 1 DE LUCIANI LEONARDI FREO - ME	107,00	
31/10/2024	161976	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2 PARCELA 1 DE LUCIANI LEONARDI FREO - ME		107,00
31/10/2024	161977	2.1.3.01.001104	CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 206704 PARCELA 1 DE CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA	241,08	
31/10/2024	161977	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 206704 PARCELA 1 DE CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA		241,08
31/10/2024	161978	2.1.3.01.001510	OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2077 PARCELA 1 DE OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA - ME	620,00	
31/10/2024	161978	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2077 PARCELA 1 DE OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA - ME		620,00
31/10/2024	161979	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22163 PARCELA 1 DE POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	1.486,32	
31/10/2024	161979	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22163 PARCELA 1 DE POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		1.486,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.861.954,78	1.861.954,78
31/10/2024	161980	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22202 PARCELA 1 DE POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	2.430,64	
31/10/2024	161980	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22202 PARCELA 1 DE POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		2.430,64
31/10/2024	161981	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22203 PARCELA 1 DE POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	853,75	
31/10/2024	161981	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22203 PARCELA 1 DE POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		853,75
31/10/2024	161982	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 22293 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	3.333,75	
31/10/2024	161982	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22293 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		3.333,75
31/10/2024	161983	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	PAGAMENTO NF. Nº 22858 PARCELA 1 DE POSTOS PELANDA TIBAGI	258,88	
31/10/2024	161983	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 22858 PARCELA 1 DE POSTOS PELANDA TIBAGI		258,88
31/10/2024	161984	2.1.3.01.001512	AUTO POSTO JUIZ DE FORA	PAGAMENTO NF. Nº 230605 PARCELA 1 DE AUTO POSTO JUIZ DE FORA	1.177,01	
31/10/2024	161984	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 230605 PARCELA 1 DE AUTO POSTO JUIZ DE FORA		1.177,01
31/10/2024	161985	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 232019 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	639,00	
31/10/2024	161985	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 232019 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		639,00
31/10/2024	161986	2.1.3.01.001513	AUTO POSTO RODOVIARIO E TRANSPORTES PARATY EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 24333 PARCELA 1 DE AUTO POSTO RODOVIARIO E TRANSPORTES PARATY EIRELI	848,58	
31/10/2024	161986	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 24333 PARCELA 1 DE AUTO POSTO RODOVIARIO E TRANSPORTES PARATY EIRELI		848,58
31/10/2024	161987	2.1.3.01.001514	POSTO PIONEER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24385 PARCELA 1 DE POSTO PIONEER LTDA	349,92	
31/10/2024	161987	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 24385 PARCELA 1 DE POSTO PIONEER LTDA		349,92
31/10/2024	161988	2.1.3.01.001241	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236	PAGAMENTO NF. Nº 24543 PARCELA 1 DE LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0346	147,78	
31/10/2024	161988	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 24543 PARCELA 1 DE LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0346		147,78
31/10/2024	161989	2.1.3.01.000756	LEDIO ROQUE PASOLINI	PAGAMENTO NF. Nº 24602 PARCELA 1 DE LEDIO ROQUE PASOLINI	1.442,02	
31/10/2024	161989	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 24602 PARCELA 1 DE LEDIO ROQUE PASOLINI		1.442,02
31/10/2024	161990	2.1.3.01.001515	SERRA DO JEQUITIBA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2461 PARCELA 1 DE SERRA DO JEQUITIBA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	801,22	
31/10/2024	161990	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2461 PARCELA 1 DE SERRA DO JEQUITIBA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		801,22
31/10/2024	161991	2.1.3.01.000723	AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 249975 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA	958,50	
31/10/2024	161991	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 249975 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA		958,50
31/10/2024	161992	2.1.3.01.001516	JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA MATRIZ	PAGAMENTO NF. Nº 2566 PARCELA 1 DE JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA MATRIZ	287,88	
31/10/2024	161992	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2566 PARCELA 1 DE JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA MATRIZ		287,88
31/10/2024	161993	2.1.3.01.001517	MARCIA DIVA ARGUILAR RODRIGUES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2592 PARCELA 1 DE MARCIA DIVA ARGUILAR RODRIGUES LTDA	2.920,00	
31/10/2024	161993	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2592 PARCELA 1 DE MARCIA DIVA ARGUILAR RODRIGUES LTDA		2.920,00
31/10/2024	161994	2.1.3.01.001329	AUTO POSTO PETROGAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25922 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PETROGAS LTDA	455,04	
31/10/2024	161994	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 25922 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PETROGAS LTDA		455,04
31/10/2024	161995	2.1.3.01.001518	F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2604 PARCELA 1 DE F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA	798,00	
31/10/2024	161995	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2604 PARCELA 1 DE F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA		798,00
31/10/2024	161997	2.1.3.01.001519	AUTO POSTO CANGUSSU LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2642 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CANGUSSU LTDA ME	953,44	
31/10/2024	161997	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2642 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CANGUSSU LTDA ME		953,44

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	161998	2.1.3.01.001018	TORK OIL ELDORADO LTDA	TRANSPORTE	1.880.610,19	1.880.610,19
31/10/2024	161998	2.1.3.01.001018	TORK OIL ELDORADO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 26458 PARCELA 1 DE TORK OIL ELDORADO LTDA	2.716,14	
31/10/2024	161998	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 26458 PARCELA 1 DE TORK OIL ELDORADO LTDA		2.716,14
31/10/2024	161999	2.1.3.01.000341	SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 26656 PARCELA 1 DE SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.419,30	
31/10/2024	161999	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 26656 PARCELA 1 DE SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.419,30
31/10/2024	162000	2.1.3.01.001520	POSTO GONZAGAO	PAGAMENTO NF. Nº 2678 PARCELA 1 DE POSTO GONZAGAO	775,51	
31/10/2024	162000	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2678 PARCELA 1 DE POSTO GONZAGAO		775,51
31/10/2024	162001	2.1.3.01.001520	POSTO GONZAGAO	PAGAMENTO NF. Nº 2679 PARCELA 1 DE POSTO GONZAGAO	86,20	
31/10/2024	162001	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2679 PARCELA 1 DE POSTO GONZAGAO		86,20
31/10/2024	162002	2.1.3.01.001522	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 270156 PARCELA 1 DE A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	595,48	
31/10/2024	162002	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 270156 PARCELA 1 DE A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		595,48
31/10/2024	162003	2.1.3.01.001521	POSTO 7 ARARAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 270353 PARCELA 1 DE POSTO 7 ARARAS LTDA	55,55	
31/10/2024	162003	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 270353 PARCELA 1 DE POSTO 7 ARARAS LTDA		55,55
31/10/2024	162004	2.1.3.01.001523	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2705 PARCELA 1 DE ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	938,12	
31/10/2024	162004	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2705 PARCELA 1 DE ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		938,12
31/10/2024	162005	2.1.3.01.001041	C.A.RUIZ.P PRUDENTE ME	PAGAMENTO NF. Nº 27245 PARCELA 1 DE C.A.RUIZ.P PRUDENTE ME	300,00	
31/10/2024	162005	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27245 PARCELA 1 DE C.A.RUIZ.P PRUDENTE ME		300,00
31/10/2024	162006	2.1.3.01.001524	AUTO POSTO SABIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2738 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SABIA LTDA	211,78	
31/10/2024	162006	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2738 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SABIA LTDA		211,78
31/10/2024	162007	2.1.3.01.001525	LBF II - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27460 PARCELA 1 DE LBF II - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	208,35	
31/10/2024	162007	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27460 PARCELA 1 DE LBF II - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		208,35
31/10/2024	162008	2.1.3.01.001526	AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27636 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA	958,29	
31/10/2024	162008	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27636 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA		958,29
31/10/2024	162009	2.1.3.01.001526	AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27637 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA	48,17	
31/10/2024	162009	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27637 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA		48,17
31/10/2024	162010	2.1.3.01.001099	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - TRANSBR LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 276972 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - TRANSBR LTDA	1.207,79	
31/10/2024	162010	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 276972 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - TRANSBR LTDA		1.207,79
31/10/2024	162011	2.1.3.01.000664	AUTO POSTO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2781 PARCELA 1 DE AUTO POSTO BRASIL LTDA	980,92	
31/10/2024	162011	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2781 PARCELA 1 DE AUTO POSTO BRASIL LTDA		980,92
31/10/2024	162012	2.1.3.01.001527	MALUMAR COMBUSTIVEIS E PECAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27901 PARCELA 1 DE MALUMAR COMBUSTIVEIS E PECAS LTDA	416,79	
31/10/2024	162012	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27901 PARCELA 1 DE MALUMAR COMBUSTIVEIS E PECAS LTDA		416,79
31/10/2024	162013	2.1.3.01.000417	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27916 PARCELA 1 DE CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	1.090,35	
31/10/2024	162013	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27916 PARCELA 1 DE CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA		1.090,35
31/10/2024	162014	2.1.3.01.001528	POSTOS EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28666 PARCELA 1 DE POSTOS EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	85,58	
31/10/2024	162014	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28666 PARCELA 1 DE POSTOS EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA		85,58

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.892.704,51	1.892.704,51
31/10/2024	162015	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 287583 PARCELA 1 DE AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	47,76	
31/10/2024	162015	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 287583 PARCELA 1 DE AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		47,76
31/10/2024	162016	2.1.3.01.000790	POSTO SERV. SAO JUDAS TADEU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2888 PARCELA 1 DE POSTO SERV. SAO JUDAS TADEU LTDA	1.101,04	
31/10/2024	162016	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2888 PARCELA 1 DE POSTO SERV. SAO JUDAS TADEU LTDA		1.101,04
31/10/2024	162017	2.1.3.01.001529	MECCA E GUERIN LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29724 PARCELA 1 DE MECCA E GUERIN LTDA	174,69	
31/10/2024	162017	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29724 PARCELA 1 DE MECCA E GUERIN LTDA		174,69
31/10/2024	162018	2.1.3.01.001530	POSTO NINHO DAS AGUIAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 298 PARCELA 1 DE POSTO NINHO DAS AGUIAS LTDA	451,67	
31/10/2024	162018	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 298 PARCELA 1 DE POSTO NINHO DAS AGUIAS LTDA		451,67
31/10/2024	162019	2.1.3.01.000793	AUTO POSTO RIO PRETAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29821 PARCELA 1 DE AUTO POSTO RIO PRETAO LTDA	743,18	
31/10/2024	162019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29821 PARCELA 1 DE AUTO POSTO RIO PRETAO LTDA		743,18
31/10/2024	162020	2.1.3.01.001531	MARACUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL	PAGAMENTO NF. Nº 29936 PARCELA 1 DE MARACUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL	430,90	
31/10/2024	162020	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 29936 PARCELA 1 DE MARACUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL		430,90
31/10/2024	162021	2.1.3.01.001532	COLUSA AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30516 PARCELA 1 DE COLUSA AUTO POSTO LTDA	382,95	
31/10/2024	162021	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 30516 PARCELA 1 DE COLUSA AUTO POSTO LTDA		382,95
31/10/2024	162022	2.1.3.01.001533	POSTO DOIS IRMAOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3070 PARCELA 1 DE POSTO DOIS IRMAOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	402,66	
31/10/2024	162022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3070 PARCELA 1 DE POSTO DOIS IRMAOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		402,66
31/10/2024	162023	2.1.3.01.000589	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	PAGAMENTO NF. Nº 30764 PARCELA 1 DE COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 02	970,35	
31/10/2024	162023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 30764 PARCELA 1 DE COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 02		970,35
31/10/2024	162024	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 311892 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	1.373,11	
31/10/2024	162024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 311892 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		1.373,11
31/10/2024	162025	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 311893 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	84,87	
31/10/2024	162025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 311893 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		84,87
31/10/2024	162026	2.1.3.01.000869	REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3146 PARCELA 1 DE REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	181,35	
31/10/2024	162026	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3146 PARCELA 1 DE REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		181,35
31/10/2024	162027	2.1.3.01.001534	AUTO POSTO CLARISTELA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31662 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CLARISTELA LTDA	984,06	
31/10/2024	162027	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 31662 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CLARISTELA LTDA		984,06
31/10/2024	162028	2.1.3.01.001535	AUTO POSTO ESPLANADA LTDA-EPP	PAGAMENTO NF. Nº 31831 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ESPLANADA LTDA-EPP	200,31	
31/10/2024	162028	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 31831 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ESPLANADA LTDA-EPP		200,31
31/10/2024	162029	2.1.3.01.001535	AUTO POSTO ESPLANADA LTDA-EPP	PAGAMENTO NF. Nº 31927 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ESPLANADA LTDA-EPP	200,31	
31/10/2024	162029	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 31927 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ESPLANADA LTDA-EPP		200,31
31/10/2024	162030	2.1.3.01.000885	MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31949 PARCELA 1 DE MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	41,66	
31/10/2024	162030	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 31949 PARCELA 1 DE MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		41,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	162031	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	TRANSPORTE	1.900.475,38	1.900.475,38
31/10/2024	162031	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)	PAGAMENTO NF. Nº 32002 PARCELA 1 DE MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)	70,00	
31/10/2024	162031	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 32002 PARCELA 1 DE MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)		70,00
31/10/2024	162032	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32003 PARCELA 1 DE MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)	951,99	
31/10/2024	162032	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 32003 PARCELA 1 DE MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)		951,99
31/10/2024	162033	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 328 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	7.850,00	
31/10/2024	162033	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 328 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		7.850,00
31/10/2024	162034	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 33220 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.	765,02	
31/10/2024	162034	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 33220 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.		765,02
31/10/2024	162035	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3330 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	1.303,40	
31/10/2024	162035	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3330 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA		1.303,40
31/10/2024	162036	2.1.3.01.000724	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA II	PAGAMENTO NF. Nº 34333 PARCELA 1 DE DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA III	188,68	
31/10/2024	162036	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 34333 PARCELA 1 DE DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA III		188,68
31/10/2024	162037	2.1.3.01.000724	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA II	PAGAMENTO NF. Nº 34334 PARCELA 1 DE DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA III	12,71	
31/10/2024	162037	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 34334 PARCELA 1 DE DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA III		12,71
31/10/2024	162039	2.1.3.01.000641	AUTO POSTO 108 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 34729 PARCELA 1 DE AUTO POSTO 108 LTDA	403,27	
31/10/2024	162039	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 34729 PARCELA 1 DE AUTO POSTO 108 LTDA		403,27
31/10/2024	162040	2.1.3.01.000641	AUTO POSTO 108 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 34731 PARCELA 1 DE AUTO POSTO 108 LTDA	287,16	
31/10/2024	162040	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 34731 PARCELA 1 DE AUTO POSTO 108 LTDA		287,16
31/10/2024	162041	2.1.3.01.000641	AUTO POSTO 108 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 34752 PARCELA 1 DE AUTO POSTO 108 LTDA	383,56	
31/10/2024	162041	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 34752 PARCELA 1 DE AUTO POSTO 108 LTDA		383,56
31/10/2024	162042	2.1.3.01.001537	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 35420 PARCELA 1 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	1.217,93	
31/10/2024	162042	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 35420 PARCELA 1 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA		1.217,93
31/10/2024	162043	2.1.3.01.001453	POSTO TAVARES E ASSUNCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3543 PARCELA 1 DE POSTO TAVARES E ASSUNCAO LTDA	913,50	
31/10/2024	162043	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3543 PARCELA 1 DE POSTO TAVARES E ASSUNCAO LTDA		913,50
31/10/2024	162044	2.1.3.01.001538	IKHAYA COM DE PRODUTOS DE PETROLEO LT	PAGAMENTO NF. Nº 36221 PARCELA 1 DE IKHAYA COM DE PRODUTOS DE PETROLEO LT	145,12	
31/10/2024	162044	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36221 PARCELA 1 DE IKHAYA COM DE PRODUTOS DE PETROLEO LT		145,12
31/10/2024	162045	2.1.3.01.001539	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AMERICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 363364 PARCELA 1 DE ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AMERICA LTDA	891,25	
31/10/2024	162045	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 363364 PARCELA 1 DE ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AMERICA LTDA		891,25
31/10/2024	162046	2.1.3.01.001540	AUTO POSTO OURO VERDE	PAGAMENTO NF. Nº 379707 PARCELA 1 DE AUTO POSTO OURO VERDE	687,76	
31/10/2024	162046	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 379707 PARCELA 1 DE AUTO POSTO OURO VERDE		687,76
31/10/2024	162047	2.1.3.01.001541	POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 38594 PARCELA 1 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA	639,00	
31/10/2024	162047	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 38594 PARCELA 1 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA		639,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	162048	2.1.3.01.001541	POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA	TRANSPORTE	1.917.185,73	1.917.185,73
31/10/2024	162048	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 38887 PARCELA 1 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA	1.259,06	
31/10/2024	162049	2.1.3.01.001541	POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 38887 PARCELA 1 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA		1.259,06
31/10/2024	162049	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 38888 PARCELA 1 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA	87,50	
31/10/2024	162050	2.1.3.01.001542	JULIANO SAMPAIO PAMPONET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 38888 PARCELA 1 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA		87,50
31/10/2024	162050	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 389 PARCELA 1 DE JULIANO SAMPAIO PAMPONET LTDA	692,19	
31/10/2024	162051	2.1.3.01.000583	POSTO RODO STOP LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 389 PARCELA 1 DE JULIANO SAMPAIO PAMPONET LTDA		692,19
31/10/2024	162051	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3999 PARCELA 1 DE POSTO RODO STOP LTDA.	389,82	
31/10/2024	162052	2.1.3.01.001543	AUTO POSTO REAL SUL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3999 PARCELA 1 DE POSTO RODO STOP LTDA.		389,82
31/10/2024	162052	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4003 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REAL SUL LTDA	325,08	
31/10/2024	162052	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4003 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REAL SUL LTDA		325,08
31/10/2024	162053	2.1.3.01.001545	ATALAIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 4056 PARCELA 1 DE ATALAIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI	1.149,99	
31/10/2024	162053	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4056 PARCELA 1 DE ATALAIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI		1.149,99
31/10/2024	162054	2.1.3.01.001146	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 409593 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	200,00	
31/10/2024	162054	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 409593 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA		200,00
31/10/2024	162055	2.1.3.01.001146	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 409596 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	150,00	
31/10/2024	162055	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 409596 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA		150,00
31/10/2024	162056	2.1.3.01.001146	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 409640 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	120,00	
31/10/2024	162056	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 409640 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA		120,00
31/10/2024	162057	2.1.3.01.001146	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 409983 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	30,00	
31/10/2024	162057	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 409983 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA		30,00
31/10/2024	162058	2.1.3.01.001458	A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 41776 PARCELA 1 DE A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS	902,05	
31/10/2024	162058	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41776 PARCELA 1 DE A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS		902,05
31/10/2024	162059	2.1.3.01.001458	A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 41777 PARCELA 1 DE A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS	329,98	
31/10/2024	162059	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41777 PARCELA 1 DE A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS		329,98
31/10/2024	162060	2.1.3.01.001102	POSTO PARACATU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41816 PARCELA 1 DE POSTO PARACATU LTDA	719,51	
31/10/2024	162060	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41816 PARCELA 1 DE POSTO PARACATU LTDA		719,51
31/10/2024	162061	2.1.3.01.001143	CRUZEIRO DO NORDESTE COMBUSTIVEIS LIMITADA	PAGAMENTO NF. Nº 4245 PARCELA 1 DE CRUZEIRO DO NORDESTE COMBUSTIVEIS LIMITADA	592,21	
31/10/2024	162061	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4245 PARCELA 1 DE CRUZEIRO DO NORDESTE COMBUSTIVEIS LIMITADA		592,21
31/10/2024	162062	2.1.3.01.001546	VALOR POSTOS - PRAIA DO MORRO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4298 PARCELA 1 DE VALOR POSTOS - PRAIA DO MORRO LTDA	741,82	
31/10/2024	162062	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4298 PARCELA 1 DE VALOR POSTOS - PRAIA DO MORRO LTDA		741,82
31/10/2024	162063	2.1.3.01.001101	POSTO DE COMBUSTIVEIS PROVIDENCIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4348 PARCELA 1 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS PROVIDENCIA LTDA	1.725,84	
31/10/2024	162063	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4348 PARCELA 1 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS PROVIDENCIA LTDA		1.725,84
31/10/2024	162064	2.1.3.01.001459	AUTO POSTO DA PEDRA DE TORRINHA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43549 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DA PEDRA DE TORRINHA LTDA	725,12	
31/10/2024	162064	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 43549 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DA PEDRA DE TORRINHA LTDA		725,12
31/10/2024	162065	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 440133 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 4 LTDA.	1.305,60	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	162065	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 440133 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 4 LTDA.	1.928.631,50	1.927.325,90 1.305,60
31/10/2024	162066	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44515 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	1.585,08	
31/10/2024	162066	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 44515 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		1.585,08
31/10/2024	162067	2.1.3.01.001547	ORGANIZACOES SARTORI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45845 PARCELA 1 DE ORGANIZACOES SARTORI LTDA	1.203,89	
31/10/2024	162067	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 45845 PARCELA 1 DE ORGANIZACOES SARTORI LTDA		1.203,89
31/10/2024	162068	2.1.3.01.001140	AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON	PAGAMENTO NF. Nº 4678 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON	1.997,24	
31/10/2024	162068	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4678 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON		1.997,24
31/10/2024	162069	2.1.3.01.001548	AUTO POSTO NEVES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 47103 PARCELA 1 DE AUTO POSTO NEVES LTDA	1.526,04	
31/10/2024	162069	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 47103 PARCELA 1 DE AUTO POSTO NEVES LTDA		1.526,04
31/10/2024	162070	2.1.3.01.001549	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PORTAL DE MINAS III LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4716 PARCELA 1 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PORTAL DE MINAS III LTDA	597,01	
31/10/2024	162070	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4716 PARCELA 1 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PORTAL DE MINAS III LTDA		597,01
31/10/2024	162071	2.1.3.01.001050	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 47236 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	668,87	
31/10/2024	162071	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 47236 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA		668,87
31/10/2024	162072	2.1.3.01.001265	POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4725 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	32.000,00	
31/10/2024	162072	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4725 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA		32.000,00
31/10/2024	162073	2.1.3.01.001265	POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4726 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	46.000,00	
31/10/2024	162073	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4726 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA		46.000,00
31/10/2024	162074	2.1.3.01.001550	POSTO NOVA ESPERANCA COM. VAREJ. CO	PAGAMENTO NF. Nº 4734 PARCELA 1 DE POSTO NOVA ESPERANCA COM. VAREJ. CO	81,69	
31/10/2024	162074	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4734 PARCELA 1 DE POSTO NOVA ESPERANCA COM. VAREJ. CO		81,69
31/10/2024	162075	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 47521 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	821,67	
31/10/2024	162075	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 47521 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		821,67
31/10/2024	162076	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 48089 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	819,56	
31/10/2024	162076	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48089 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		819,56
31/10/2024	162077	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 48267 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	36.418,36	
31/10/2024	162077	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48267 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		36.418,36
31/10/2024	162078	2.1.3.01.001055	GHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50040613 PARCELA 1 DE GHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	678,90	
31/10/2024	162078	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 50040613 PARCELA 1 DE GHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		678,90
31/10/2024	162079	2.1.3.01.001551	POSTO MILHAO MG 050 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5023 PARCELA 1 DE POSTO MILHAO MG 050 LTDA	1.429,00	
31/10/2024	162079	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5023 PARCELA 1 DE POSTO MILHAO MG 050 LTDA		1.429,00
31/10/2024	162080	2.1.3.01.000268	AUTO POSTO VANTROBA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 504 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANTROBA LTDA	773,99	
31/10/2024	162080	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 504 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANTROBA LTDA		773,99
31/10/2024	162081	2.1.3.01.001145	LAR TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 51002 PARCELA 1 DE LAR TRANSPORTES LTDA	1.966,53	
31/10/2024	162081	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 51002 PARCELA 1 DE LAR TRANSPORTES LTDA		1.966,53

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	162082	2.1.3.01.001552	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL 1)	TRANSPORTE	2.057.199,33	2.057.199,33
31/10/2024	162082	2.1.3.01.001552	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL 1)	PAGAMENTO NF. Nº 516273 PARCELA 1 DE LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL 1)	11,70	
31/10/2024	162082	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 516273 PARCELA 1 DE LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL 1)		11,70
31/10/2024	162083	2.1.3.01.000958	L C NICHELE DA ROCHA & FILHAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 51798 PARCELA 1 DE L C NICHELE DA ROCHA & FILHAS LTDA	340,45	
31/10/2024	162083	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 51798 PARCELA 1 DE L C NICHELE DA ROCHA & FILHAS LTDA		340,45
31/10/2024	162084	2.1.3.01.001145	LAR TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52243 PARCELA 1 DE LAR TRANSPORTES LTDA	299,94	
31/10/2024	162084	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 52243 PARCELA 1 DE LAR TRANSPORTES LTDA		299,94
31/10/2024	162085	2.1.3.01.001145	LAR TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52245 PARCELA 1 DE LAR TRANSPORTES LTDA	671,89	
31/10/2024	162085	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 52245 PARCELA 1 DE LAR TRANSPORTES LTDA		671,89
31/10/2024	162086	2.1.3.01.001145	LAR TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52265 PARCELA 1 DE LAR TRANSPORTES LTDA	299,94	
31/10/2024	162086	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 52265 PARCELA 1 DE LAR TRANSPORTES LTDA		299,94
31/10/2024	162087	2.1.3.01.001145	LAR TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52311 PARCELA 1 DE LAR TRANSPORTES LTDA	25,01	
31/10/2024	162087	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 52311 PARCELA 1 DE LAR TRANSPORTES LTDA		25,01
31/10/2024	162088	2.1.3.01.001553	MAHLE MARMELEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53211 PARCELA 1 DE MAHLE MARMELEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	55,35	
31/10/2024	162088	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 53211 PARCELA 1 DE MAHLE MARMELEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		55,35
31/10/2024	162089	2.1.3.01.001553	MAHLE MARMELEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53245 PARCELA 1 DE MAHLE MARMELEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.589,20	
31/10/2024	162089	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 53245 PARCELA 1 DE MAHLE MARMELEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.589,20
31/10/2024	162091	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 536347 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	3.697,06	
31/10/2024	162091	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 536347 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		3.697,06
31/10/2024	162092	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 536348 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	147,67	
31/10/2024	162092	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 536348 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		147,67
31/10/2024	162093	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 536364 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	403,27	
31/10/2024	162093	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 536364 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		403,27
31/10/2024	162094	2.1.3.01.001024	AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53938 PARCELA 1 DE AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	1.224,97	
31/10/2024	162094	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 53938 PARCELA 1 DE AUTO POSTO BRASILIA II LTDA		1.224,97
31/10/2024	162095	2.1.3.01.001024	AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53967 PARCELA 1 DE AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	1.333,13	
31/10/2024	162095	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 53967 PARCELA 1 DE AUTO POSTO BRASILIA II LTDA		1.333,13
31/10/2024	162096	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 540142 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	3.952,47	
31/10/2024	162096	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 540142 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		3.952,47
31/10/2024	162097	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 540144 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	175,04	
31/10/2024	162097	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 540144 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		175,04
31/10/2024	162098	2.1.3.01.000919	AUTO POSTO NC LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 54755 PARCELA 1 DE AUTO POSTO NC LTDA	71,70	
31/10/2024	162098	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 54755 PARCELA 1 DE AUTO POSTO NC LTDA		71,70
31/10/2024	162099	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 551797 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.834,79	
31/10/2024	162099	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 551797 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.834,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.073.332,91	2.073.332,91
31/10/2024	162100	2.1.3.01.001554	LUBRISEN COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 55779 PARCELA 1 DE LUBRISEN COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	456,64	
31/10/2024	162100	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 55779 PARCELA 1 DE LUBRISEN COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		456,64
31/10/2024	162101	2.1.3.01.001555	SANTOS & FABIANO AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5664 PARCELA 1 DE SANTOS & FABIANO AUTO POSTO LTDA	980,91	
31/10/2024	162101	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5664 PARCELA 1 DE SANTOS & FABIANO AUTO POSTO LTDA		980,91
31/10/2024	162102	2.1.3.01.001556	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 56925 PARCELA 1 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	1.305,66	
31/10/2024	162102	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 56925 PARCELA 1 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		1.305,66
31/10/2024	162103	2.1.3.01.001021	FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - ST	PAGAMENTO NF. Nº 5725 PARCELA 1 DE FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - JC	655,14	
31/10/2024	162103	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5725 PARCELA 1 DE FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - JC		655,14
31/10/2024	162104	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 57270 PARCELA 1 DE POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	1.003,06	
31/10/2024	162104	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 57270 PARCELA 1 DE POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		1.003,06
31/10/2024	162105	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 57684 PARCELA 1 DE POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	1.390,07	
31/10/2024	162105	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 57684 PARCELA 1 DE POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		1.390,07
31/10/2024	162106	2.1.3.01.001556	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 57755 PARCELA 1 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	908,80	
31/10/2024	162106	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 57755 PARCELA 1 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		908,80
31/10/2024	162107	2.1.3.01.001150	POSTO MAHLE 71 JATAI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 57941 PARCELA 1 DE POSTO MAHLE 71 JATAI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	53,04	
31/10/2024	162107	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 57941 PARCELA 1 DE POSTO MAHLE 71 JATAI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		53,04
31/10/2024	162108	2.1.3.01.001556	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 58245 PARCELA 1 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	1.190,40	
31/10/2024	162108	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 58245 PARCELA 1 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		1.190,40
31/10/2024	162109	2.1.3.01.000589	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	PAGAMENTO NF. Nº 58532 PARCELA 1 DE COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	1.395,47	
31/10/2024	162109	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 58532 PARCELA 1 DE COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09		1.395,47
31/10/2024	162110	2.1.3.01.001557	MAHLE PROGRESSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 58771 PARCELA 1 DE MAHLE PROGRESSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	854,00	
31/10/2024	162110	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 58771 PARCELA 1 DE MAHLE PROGRESSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		854,00
31/10/2024	162111	2.1.3.01.001556	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 58850 PARCELA 1 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	1.292,80	
31/10/2024	162111	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 58850 PARCELA 1 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		1.292,80
31/10/2024	162112	2.1.3.01.001558	TONI TEM ELETRICIDADE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5892 PARCELA 1 DE TONI TEM ELETRICIDADE LTDA	55,00	
31/10/2024	162112	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 5892 PARCELA 1 DE TONI TEM ELETRICIDADE LTDA		55,00
31/10/2024	162113	2.1.3.01.001559	AUTO POSTO VALDANO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 590 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VALDANO EIRELI	239,00	
31/10/2024	162113	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 590 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VALDANO EIRELI		239,00
31/10/2024	162114	2.1.3.01.001556	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59169 PARCELA 1 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	1.132,86	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	162114	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 59169 PARCELA 1 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	2.086.245,76	2.085.112,90 1.132,86
31/10/2024	162115	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59276 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	618,09	
31/10/2024	162115	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59276 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		618,09
31/10/2024	162116	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59277 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	43,78	
31/10/2024	162116	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59277 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		43,78
31/10/2024	162117	2.1.3.01.001023	AUTO POSTO PAVAO 91 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59380 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PAVAO 91 LTDA	1.199,95	
31/10/2024	162117	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59380 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PAVAO 91 LTDA		1.199,95
31/10/2024	162118	2.1.3.01.000430	ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59567 PARCELA 1 DE ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.232,35	
31/10/2024	162118	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59567 PARCELA 1 DE ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		1.232,35
31/10/2024	162119	2.1.3.01.001556	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59639 PARCELA 1 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	1.382,40	
31/10/2024	162119	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59639 PARCELA 1 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA		1.382,40
31/10/2024	162120	2.1.3.01.001088	MINAS PETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 60030 PARCELA 1 DE MINAS PETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.094,80	
31/10/2024	162120	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 60030 PARCELA 1 DE MINAS PETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.094,80
31/10/2024	162121	2.1.3.01.001088	MINAS PETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 60031 PARCELA 1 DE MINAS PETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	899,99	
31/10/2024	162121	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 60031 PARCELA 1 DE MINAS PETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		899,99
31/10/2024	162122	2.1.3.01.000636	POSTO CAMPEAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 61939 PARCELA 1 DE POSTO CAMPEAO LTDA	1.047,20	
31/10/2024	162122	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 61939 PARCELA 1 DE POSTO CAMPEAO LTDA		1.047,20
31/10/2024	162123	2.1.3.01.000636	POSTO CAMPEAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 62368 PARCELA 1 DE POSTO CAMPEAO LTDA	200,00	
31/10/2024	162123	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 62368 PARCELA 1 DE POSTO CAMPEAO LTDA		200,00
31/10/2024	162124	2.1.3.01.001149	POSTO SEGURO II - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - FILIAL 02	PAGAMENTO NF. Nº 6239 PARCELA 1 DE POSTO SEGURO II - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - FILIAL 02	964,79	
31/10/2024	162124	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6239 PARCELA 1 DE POSTO SEGURO II - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - FILIAL 02		964,79
31/10/2024	162125	2.1.3.01.001560	LBF III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6352 PARCELA 1 DE LBF III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	639,32	
31/10/2024	162125	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6352 PARCELA 1 DE LBF III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		639,32
31/10/2024	162126	2.1.3.01.000911	POSTO PARADAO DA 101 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6368 PARCELA 1 DE POSTO PARADAO DA 101 LTDA	1.182,49	
31/10/2024	162126	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6368 PARCELA 1 DE POSTO PARADAO DA 101 LTDA		1.182,49
31/10/2024	162127	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6422 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	82,48	
31/10/2024	162127	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6422 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		82,48
31/10/2024	162128	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6423 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.695,00	
31/10/2024	162128	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6423 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.695,00
31/10/2024	162129	2.1.3.01.001562	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 64977 PARCELA 1 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTDA	442,95	
31/10/2024	162129	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 64977 PARCELA 1 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTDA		442,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.098.971,35	2.098.971,35
31/10/2024	162130	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65473 PARCELA 1 DE MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP MURIAE)	1.198,12	
31/10/2024	162130	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 65473 PARCELA 1 DE MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP MURIAE)		1.198,12
31/10/2024	162131	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65474 PARCELA 1 DE MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP MURIAE)	88,53	
31/10/2024	162131	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 65474 PARCELA 1 DE MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP MURIAE)		88,53
31/10/2024	162132	2.1.3.01.000492	REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 8	PAGAMENTO NF. Nº 6582 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 10	349,56	
31/10/2024	162132	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6582 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 10		349,56
31/10/2024	162133	2.1.3.01.000923	NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66250 PARCELA 1 DE NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA	1.732,60	
31/10/2024	162133	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 66250 PARCELA 1 DE NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA		1.732,60
31/10/2024	162134	2.1.3.01.001563	AUTO POSTO AVENIDA BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6653 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AVENIDA BRASIL LTDA	373,75	
31/10/2024	162134	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6653 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AVENIDA BRASIL LTDA		373,75
31/10/2024	162135	2.1.3.01.001295	DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67238 PARCELA 1 DE DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	144,91	
31/10/2024	162135	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 67238 PARCELA 1 DE DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		144,91
31/10/2024	162136	2.1.3.01.001144	NOVO POSTO AGUA MINERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6939 PARCELA 1 DE NOVO POSTO AGUA MINERAL	810,05	
31/10/2024	162136	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6939 PARCELA 1 DE NOVO POSTO AGUA MINERAL		810,05
31/10/2024	162137	2.1.3.01.001564	MOCAFOR TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6948 PARCELA 1 DE MOCAFOR TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	763,74	
31/10/2024	162137	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6948 PARCELA 1 DE MOCAFOR TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA		763,74
31/10/2024	162138	2.1.3.01.000552	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 696245 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MACEDAO LTDA	135,02	
31/10/2024	162138	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 696245 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MACEDAO LTDA		135,02
31/10/2024	162139	2.1.3.01.000552	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 696480 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MACEDAO LTDA	347,70	
31/10/2024	162139	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 696480 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MACEDAO LTDA		347,70
31/10/2024	162140	2.1.3.01.000552	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 698046 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MACEDAO LTDA	1.052,30	
31/10/2024	162140	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 698046 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MACEDAO LTDA		1.052,30
31/10/2024	162141	2.1.3.01.000579	POSTO DO TREVO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 699292 PARCELA 1 DE POSTO DO TREVO LTDA	992,67	
31/10/2024	162141	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 699292 PARCELA 1 DE POSTO DO TREVO LTDA		992,67
31/10/2024	162142	2.1.3.01.001133	AUTO POSTO TX BA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 705 PARCELA 1 DE AUTO POSTO TX BA LTDA	792,57	
31/10/2024	162142	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 705 PARCELA 1 DE AUTO POSTO TX BA LTDA		792,57
31/10/2024	162143	2.1.3.01.001566	RICARDO A VOLTARELLI & CIA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 7150 PARCELA 1 DE RICARDO A VOLTARELLI & CIA LTDA - EPP	148,00	
31/10/2024	162143	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7150 PARCELA 1 DE RICARDO A VOLTARELLI & CIA LTDA - EPP		148,00
31/10/2024	162144	2.1.3.01.001566	RICARDO A VOLTARELLI & CIA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 7166 PARCELA 1 DE RICARDO A VOLTARELLI & CIA LTDA - EPP	198,00	
31/10/2024	162144	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7166 PARCELA 1 DE RICARDO A VOLTARELLI & CIA LTDA - EPP		198,00
31/10/2024	162145	2.1.3.01.001567	BCR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71970 PARCELA 1 DE BCR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	391,17	
31/10/2024	162145	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 71970 PARCELA 1 DE BCR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		391,17
31/10/2024	162146	2.1.3.01.000786	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 720 PARCELA 1 DE POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	2.272,62	
31/10/2024	162146	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 720 PARCELA 1 DE POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI		2.272,62

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	162147	2.1.3.01.001568	ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 735214 PARCELA 1 DE ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	2.110.762,66 294,69	2.110.762,66
31/10/2024	162147	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 735214 PARCELA 1 DE ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA		294,69
31/10/2024	162148	2.1.3.01.000798	POSTO JR FAISAO V LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 74474 PARCELA 1 DE POSTO JR FAISAO V LTDA	953,49	
31/10/2024	162148	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 74474 PARCELA 1 DE POSTO JR FAISAO V LTDA		953,49
31/10/2024	162149	2.1.3.01.001569	AUTO POSTO ROSSO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 75868 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ROSSO LTDA	87,30	
31/10/2024	162149	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 75868 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ROSSO LTDA		87,30
31/10/2024	162150	2.1.3.01.000960	RODOPOSTO TOPAZIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 76552 PARCELA 1 DE RODOPOSTO TOPAZIO LTDA	1.059,12	
31/10/2024	162150	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 76552 PARCELA 1 DE RODOPOSTO TOPAZIO LTDA		1.059,12
31/10/2024	162151	2.1.3.01.001570	AUTO POSTO CHAVES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7887 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CHAVES LTDA	414,81	
31/10/2024	162151	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7887 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CHAVES LTDA		414,81
31/10/2024	162152	2.1.3.01.001570	AUTO POSTO CHAVES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7892 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CHAVES LTDA	55,59	
31/10/2024	162152	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7892 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CHAVES LTDA		55,59
31/10/2024	162153	2.1.3.01.001571	J R SUCATAO COMERCIO DE SUCATAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8184 PARCELA 1 DE J R SUCATAO COMERCIO DE SUCATAS LTDA	200,00	
31/10/2024	162153	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8184 PARCELA 1 DE J R SUCATAO COMERCIO DE SUCATAS LTDA		200,00
31/10/2024	162154	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	PAGAMENTO NF. Nº 81906 PARCELA 1 DE SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMAQUA PARADOURO	630,00	
31/10/2024	162154	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 81906 PARCELA 1 DE SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMAQUA PARADOURO		630,00
31/10/2024	162155	2.1.3.01.001572	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8287 PARCELA 1 DE ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	419,45	
31/10/2024	162155	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8287 PARCELA 1 DE ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		419,45
31/10/2024	162156	2.1.3.01.001573	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 837016 PARCELA 1 DE CADORE, BIDOIA CIA LTDA	69,00	
31/10/2024	162156	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 837016 PARCELA 1 DE CADORE, BIDOIA CIA LTDA		69,00
31/10/2024	162157	2.1.3.01.001574	POSTO SANTANA IV LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8567 PARCELA 1 DE POSTO SANTANA IV LTDA	2.507,24	
31/10/2024	162157	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8567 PARCELA 1 DE POSTO SANTANA IV LTDA		2.507,24
31/10/2024	162158	2.1.3.01.000761	PERFIL PATRAO AUTO POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86691 PARCELA 1 DE PERFIL PATRAO AUTO POSTOS LTDA	1.253,14	
31/10/2024	162158	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 86691 PARCELA 1 DE PERFIL PATRAO AUTO POSTOS LTDA		1.253,14
31/10/2024	162159	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89650 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	7.335,55	
31/10/2024	162159	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 89650 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		7.335,55
31/10/2024	162160	2.1.3.01.001130	AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 90201 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	776,34	
31/10/2024	162160	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 90201 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA		776,34
31/10/2024	162161	2.1.3.01.001575	AGROFIX BRASIL COMERCIO DE FIXACOES E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9154 PARCELA 1 DE AGROFIX BRASIL COMERCIO DE FIXACOES E FERRAMENTAS LTDA	560,00	
31/10/2024	162161	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9154 PARCELA 1 DE AGROFIX BRASIL COMERCIO DE FIXACOES E FERRAMENTAS LTDA		560,00
31/10/2024	162162	2.1.3.01.000461	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 91731 PARCELA 1 DE AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	3.365,15	
31/10/2024	162162	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 91731 PARCELA 1 DE AUTO POSTO M FRUTAL LTDA		3.365,15
31/10/2024	162163	2.1.3.01.000461	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 91732 PARCELA 1 DE AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	95,54	
31/10/2024	162163	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 91732 PARCELA 1 DE AUTO POSTO M FRUTAL LTDA		95,54

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	162164	2.1.3.01.001130	AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	TRANSPORTE	2.130.839,07	2.130.839,07
31/10/2024	162164	2.1.3.01.001130	AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 91953 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	710,05	
31/10/2024	162164	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 91953 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA		710,05
31/10/2024	162165	2.1.3.01.001576	SUDESTE CAMINHOES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 94115 PARCELA 1 DE SUDESTE CAMINHOES LTDA	873,42	
31/10/2024	162165	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 94115 PARCELA 1 DE SUDESTE CAMINHOES LTDA		873,42
31/10/2024	162166	2.1.3.01.000704	POSTO PITANGAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 94484 PARCELA 1 DE POSTO PITANGAO LTDA	79,80	
31/10/2024	162166	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 94484 PARCELA 1 DE POSTO PITANGAO LTDA		79,80
31/10/2024	162167	2.1.3.01.001109	AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95031 PARCELA 1 DE AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	1.229,46	
31/10/2024	162167	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 95031 PARCELA 1 DE AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA		1.229,46
31/10/2024	162168	2.1.3.01.001577	REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9848 PARCELA 1 DE REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	432,59	
31/10/2024	162168	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9848 PARCELA 1 DE REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		432,59
31/10/2024	162169	2.1.3.01.001577	REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9850 PARCELA 1 DE REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	752,18	
31/10/2024	162169	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9850 PARCELA 1 DE REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		752,18
31/10/2024	162170	2.1.3.01.001153	POSTO PATAO LTDA - BR 365	PAGAMENTO NF. Nº 98808 PARCELA 1 DE POSTO PATAO LTDA - BR 365	1.569,66	
31/10/2024	162170	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 98808 PARCELA 1 DE POSTO PATAO LTDA - BR 365		1.569,66
31/10/2024	162171	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 589 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	210,00	
31/10/2024	162171	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 589 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		210,00
31/10/2024	162172	2.1.3.01.001578	CLINICA SCHELINI S/S LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3772 PARCELA 1 DE CLINICA SCHELINI S/S LTDA	400,00	
31/10/2024	162172	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3772 PARCELA 1 DE CLINICA SCHELINI S/S LTDA		400,00
31/10/2024	162173	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 483 PARCELA 1 DE IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	28.044,00	
31/10/2024	162173	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 483 PARCELA 1 DE IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		28.044,00
31/10/2024	162174	2.1.3.01.001579	POUSADA MEU CANTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 388 PARCELA 1 DE POUSADA MEU CANTO LTDA	1.115,00	
31/10/2024	162174	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 388 PARCELA 1 DE POUSADA MEU CANTO LTDA		1.115,00
31/10/2024	162175	2.1.3.01.001039	A. DORO HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21189 PARCELA 1 DE A. DORO HOTEL LTDA	367,00	
31/10/2024	162175	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 21189 PARCELA 1 DE A. DORO HOTEL LTDA		367,00
31/10/2024	162176	2.1.3.01.001415	MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13541 PARCELA 1 DE MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA	796,50	
31/10/2024	162176	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 13541 PARCELA 1 DE MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA		796,50
31/10/2024	162177	2.1.3.01.001580	CONTAGEM CENTRO HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28070 PARCELA 1 DE CONTAGEM CENTRO HOTEL LTDA	379,00	
31/10/2024	162177	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28070 PARCELA 1 DE CONTAGEM CENTRO HOTEL LTDA		379,00
31/10/2024	162178	2.1.3.01.001209	46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO NF. Nº 15 PARCELA 1 DE 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	650,00	
31/10/2024	162178	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 15 PARCELA 1 DE 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA		650,00
31/10/2024	162179	2.1.3.01.001203	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2341 PARCELA 1 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	500,00	
31/10/2024	162179	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 2341 PARCELA 1 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		500,00
31/10/2024	162180	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13746 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	2.331,59	
31/10/2024	162180	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13746 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGFTATS I TDA		2.331,59

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	162181	2.1.3.01.001365	CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 2519 PARCELA 1 DE CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP	2.171.279,32 43.750,00	2.171.279,32
31/10/2024	162181	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2519 PARCELA 1 DE CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRELI EPP		43.750,00
31/10/2024	162182	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9452914 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	309,72	
31/10/2024	162182	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9452914 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		309,72
31/10/2024	162183	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9483660 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	252,89	
31/10/2024	162183	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9483660 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		252,89
31/10/2024	162184	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9484940 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	125,25	
31/10/2024	162184	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9484940 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		125,25
31/10/2024	162185	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9489739 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	70,00	
31/10/2024	162185	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9489739 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		70,00
31/10/2024	162186	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9497024 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	158,22	
31/10/2024	162186	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9497024 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE		158,22
31/10/2024	162187	2.1.3.01.001584	EZA ZANON TOLFO	PAGAMENTO NF. Nº 796 PARCELA 1 DE EZA ZANON TOLFO	5.045,00	
31/10/2024	162187	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 796 PARCELA 1 DE EZA ZANON TOLFO		5.045,00
31/10/2024	162188	2.1.3.01.001498	MECANICA RAGAGNIN LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 1013 PARCELA 1 DE MECANICA RAGAGNIN LTDA - ME	350,00	
31/10/2024	162188	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1013 PARCELA 1 DE MECANICA RAGAGNIN LTDA - ME		350,00
31/10/2024	162189	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18026 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	733,12	
31/10/2024	162189	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 18026 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		733,12
31/10/2024	162190	2.1.3.01.000454	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	PAGAMENTO NF. Nº 1952 PARCELA 1 DE USINA DE LATICINIOS JUSSARA S.A.	1.771,21	
31/10/2024	162190	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1952 PARCELA 1 DE USINA DE LATICINIOS JUSSARA S.A.		1.771,21
31/10/2024	162191	2.1.3.01.000960	RODOPOSTO TOPAZIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77862 PARCELA 1 DE RODOPOSTO TOPAZIO LTDA	1.062,33	
31/10/2024	162191	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 77862 PARCELA 1 DE RODOPOSTO TOPAZIO LTDA		1.062,33
31/10/2024	162192	2.1.3.01.001573	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 839016 PARCELA 1 DE CADORE, BIDOIA CIA LTDA	130,00	
31/10/2024	162192	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 839016 PARCELA 1 DE CADORE, BIDOIA CIA LTDA		130,00
31/10/2024	162193	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 140288 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	23.454,18	
31/10/2024	162193	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 140288 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		23.454,18
31/10/2024	162194	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 140615 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	42.582,72	
31/10/2024	162194	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 140615 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		42.582,72
31/10/2024	162195	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 140655 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	54.430,81	
31/10/2024	162195	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 140655 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		54.430,81
31/10/2024	162196	2.1.3.01.001001	ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3921 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	33.078,10	
31/10/2024	162196	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3921 PARCELA 1 DE ALLOY STEEL RIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		33.078,10
31/10/2024	162197	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 403079 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	28.268,40	
31/10/2024	162197	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 403079 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		28.268,40
31/10/2024	162198	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 47405 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	42.700,63	
31/10/2024	162198	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 47405 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		42.700,63

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.449.551,90	2.449.551,90
31/10/2024	162199	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6956 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.102,64	
31/10/2024	162199	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 6956 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		26.102,64
31/10/2024	162200	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70061 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	41.250,00	
31/10/2024	162200	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 70061 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		41.250,00
31/10/2024	162201	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 721329 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	25.636,62	
31/10/2024	162201	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 721329 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		25.636,62
31/10/2024	162202	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 721333 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	59.688,51	
31/10/2024	162202	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 721333 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		59.688,51
31/10/2024	162203	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 759383 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	22.043,55	
31/10/2024	162203	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 759383 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		22.043,55
31/10/2024	162204	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 762318 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	18.583,02	
31/10/2024	162204	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 762318 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		18.583,02
31/10/2024	162400	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8750 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUANHAES	908.541,73	
31/10/2024	162401	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8619 PARCELA 2 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		20.000,00
31/10/2024	162402	1.1.2.01.000510	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO NF. Nº 8683 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		45.181,24
31/10/2024	162403	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8683 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	548,76	
31/10/2024	162403	1.1.2.01.000510	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8683 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		548,76
31/10/2024	162404	1.1.2.01.000951	MUNICIPIO DE MORRINHOS	RECEBIMENTO NF. Nº 8685 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MORRINHOS		27.664,00
31/10/2024	162405	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8685 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MORRINHOS	336,00	
31/10/2024	162405	1.1.2.01.000951	MUNICIPIO DE MORRINHOS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8685 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MORRINHOS		336,00
31/10/2024	162406	1.1.2.01.001042	MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE	RECEBIMENTO NF. Nº 8687 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE		38.620,92
31/10/2024	162407	1.1.2.01.001036	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ	RECEBIMENTO NF. Nº 8688 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ		6.868,19
31/10/2024	162408	1.1.2.01.000903	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	RECEBIMENTO NF. Nº 8693 PARCELA 1 DE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO		28.700,74
31/10/2024	162409	1.1.2.01.000918	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	RECEBIMENTO NF. Nº 8698 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		224,08
31/10/2024	162410	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8698 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	2,72	
31/10/2024	162410	1.1.2.01.000918	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8698 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		2,72
31/10/2024	162411	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	RECEBIMENTO NF. Nº 8703 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		4.999,28
31/10/2024	162412	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	RECEBIMENTO NF. Nº 8704 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		31.018,26
31/10/2024	162413	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8704 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	376,74	
31/10/2024	162413	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8704 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		376,74
31/10/2024	162414	1.1.2.01.000958	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC S/A	RECEBIMENTO NF. Nº 8710 PARCELA 1 DE EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC S/A		507.000,00
31/10/2024	162415	1.1.2.01.000510	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO NF. Nº 8722 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		49.894,00
31/10/2024	162416	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8722 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	606,00	
31/10/2024	162416	1.1.2.01.000510	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8722 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		606,00
31/10/2024	162417	1.1.2.01.000510	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO NF. Nº 8726 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		49.894,00
31/10/2024	162418	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8726 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	606,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	162418	1.1.2.01.000510	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8726 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	3.553.874,19	3.454.791,17 606,00
31/10/2024	162419	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	RECEBIMENTO NF. Nº 8727 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		5.176,22
31/10/2024	162420	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8727 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO	62,86	
31/10/2024	162420	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8727 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		62,86
31/10/2024	162421	1.1.2.01.000305	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	RECEBIMENTO NF. Nº 8729 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS		17.784,00
31/10/2024	162422	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8729 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	216,00	
31/10/2024	162422	1.1.2.01.000305	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8729 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS		216,00
31/10/2024	162423	1.1.2.01.000305	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	RECEBIMENTO NF. Nº 8730 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS		26.676,00
31/10/2024	162424	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8730 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	324,00	
31/10/2024	162424	1.1.2.01.000305	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8730 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS		324,00
31/10/2024	162425	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	RECEBIMENTO NF. Nº 8738 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		711,36
31/10/2024	162426	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8738 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	8,64	
31/10/2024	162426	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8738 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		8,64
31/10/2024	162427	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	RECEBIMENTO NF. Nº 8739 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		142,28
31/10/2024	162428	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8739 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	1,72	
31/10/2024	162428	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8739 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		1,72
31/10/2024	162429	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	RECEBIMENTO NF. Nº 8747 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUANHAES		4.925,18
31/10/2024	162430	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	RECEBIMENTO NF. Nº 8748 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUANHAES		15.472,08
31/10/2024	162431	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	RECEBIMENTO NF. Nº 8749 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUANHAES		25.470,64
31/10/2024	162432	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	RECEBIMENTO NF. Nº 8750 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUANHAES		2.119,26
31/10/2024	164594	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024	217.149,93	
31/10/2024	164594	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024		217.149,93
31/10/2024	164595	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2024	48.273,32	
31/10/2024	164595	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2024		48.273,32
31/10/2024	164596	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2024	1.412,00	
31/10/2024	164596	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2024		1.412,00
31/10/2024	164597	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2024	421,44	
31/10/2024	164597	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2024		421,44
31/10/2024	164598	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 10/2024	17.533,65	
31/10/2024	164598	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 10/2024		17.533,65
31/10/2024	164599	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024	15.948,67	
31/10/2024	164599	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024		15.948,67
31/10/2024	164600	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 10/2024	1.931,40	
31/10/2024	164600	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 10/2024		1.931,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	164601	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 10/2024	3.857.157,82 155,32	3.857.157,82
31/10/2024	164601	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 10/2024		155,32
31/10/2024	164602	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2024	763,65	
31/10/2024	164602	2.1.5.01.000007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2024		763,65
31/10/2024	164603	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO REF. 10/2024 -	1.412,00	
31/10/2024	164603	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO REF. 10/2024 -		1.412,00
31/10/2024	164604	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 10/2024	155,32	
31/10/2024	164604	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 10/2024		155,32
31/10/2024	164609	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 10/2024	355,58	
31/10/2024	164609	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 10/2024		355,58
31/10/2024	164633	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2024	60.388,07	
31/10/2024	164633	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2024		60.388,07
31/10/2024	164634	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2024	1.140,51	
31/10/2024	164634	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2024		1.140,51
31/10/2024	164635	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2024	1.266,92	
31/10/2024	164635	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2024		1.266,92
31/10/2024	164636	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	CONTRIB. INCIDENTE S/ PRO LABORE REF. 10/2024	2.608,35	
31/10/2024	164636	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	CONTRIB. INCIDENTE S/ PRO LABORE REF. 10/2024		2.608,35
31/10/2024	164844	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 8893 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	220.306,67	
31/10/2024	164845	1.1.2.01.001054	EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO	RECEBIMENTO NF. Nº 8869 PARCELA 2 DE EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO		19.406,67
31/10/2024	164846	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8893 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		200.900,00
31/10/2024	164847	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 8885 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	1.778,40	
31/10/2024	164847	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	RECEBIMENTO NF. Nº 8885 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		1.778,40
31/10/2024	164848	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8885 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	21,60	
31/10/2024	164848	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8885 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		21,60
31/10/2024	164849	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 8891 PARCELA 1 DE SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	12.698,32	
31/10/2024	164849	1.1.2.01.000949	SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	RECEBIMENTO NF. Nº 8891 PARCELA 1 DE SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL		12.698,32
31/10/2024	164850	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 8925 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAPOTI	9.137,53	
31/10/2024	164850	1.1.2.01.000637	MUNICIPIO DE ARAPOTI	RECEBIMENTO NF. Nº 8925 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAPOTI		9.137,53
31/10/2024	164851	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 9096 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VICOSA	5.856,87	
31/10/2024	164851	1.1.2.01.001028	MUNICIPIO DE VICOSA	RECEBIMENTO NF. Nº 9096 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VICOSA		5.856,87
31/10/2024	164852	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 9097 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VICOSA	6.131,53	
31/10/2024	164852	1.1.2.01.001028	MUNICIPIO DE VICOSA	RECEBIMENTO NF. Nº 9097 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VICOSA		6.131,53
31/10/2024	164912	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8807 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.881.921,70	
31/10/2024	164913	1.1.2.01.001046	ANTONIO JOSE M ALEIXO	RECEBIMENTO NF. Nº 8737 PARCELA 1 DE ANTONIO JOSE M ALEIXO		380,00
31/10/2024	164914	1.1.2.01.001046	ANTONIO JOSE M ALEIXO	RECEBIMENTO NF. Nº 8728 PARCELA 1 DE ANTONIO JOSE M ALEIXO		760,00
31/10/2024	164915	1.1.2.01.001044	MAKMO INFRAESTRUTURA	RECEBIMENTO NF. Nº 8696 PARCELA 1 DE MAKMO INFRAESTRUTURA		3.500,00
31/10/2024	164916	1.1.2.01.001045	CORDEIRO PARTICIPACOES	RECEBIMENTO NF. Nº 8721 PARCELA 1 DE CORDEIRO PARTICIPACOES		31.248,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.063.256,16	4.217.222,46
31/10/2024	164917	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8341 PARCELA 7 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		43.300,00
31/10/2024	164918	1.1.2.01.000986	SUPERMERCADO KARAJAS LTDA ME	RECEBIMENTO NF. Nº 8458 PARCELA 3 DE SUPERMERCADO KARAJAS LTDA ME		6.804,17
31/10/2024	164919	1.1.2.01.000984	REALIZA EMPREENDIMENTO RIBEIRAO PRETO I	RECEBIMENTO NF. Nº 8511 PARCELA 2 DE REALIZA EMPREENDIMENTO RIBEIRAO PRETO I		6.050,00
31/10/2024	164920	1.1.2.01.000766	G C OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 8527 PARCELA 2 DE G C OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA		29.704,00
31/10/2024	164921	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 8602 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		11.587,76
31/10/2024	164922	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8602 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	140,74	
31/10/2024	164922	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8602 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		140,74
31/10/2024	164923	1.1.2.01.001020	CORDEIRO ATACAREJO	RECEBIMENTO NF. Nº 8605 PARCELA 1 DE CORDEIRO ATACAREJO		31.248,00
31/10/2024	164924	1.1.2.01.001021	RIZZO PROPAGANDA SA	RECEBIMENTO NF. Nº 8609 PARCELA 1 DE RIZZO PROPAGANDA SA		9.763,33
31/10/2024	164925	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	RECEBIMENTO NF. Nº 8611 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACAREI		31.122,00
31/10/2024	164926	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8611 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACAREI	378,00	
31/10/2024	164926	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8611 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACAREI		378,00
31/10/2024	164927	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	RECEBIMENTO NF. Nº 8613 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS		26.337,76
31/10/2024	164928	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8613 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS	319,89	
31/10/2024	164928	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8613 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS		319,89
31/10/2024	164929	1.1.2.01.001022	MUNICIPIO DE UMUARAMA	RECEBIMENTO NF. Nº 8614 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE UMUARAMA		55.266,43
31/10/2024	164930	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	RECEBIMENTO NF. Nº 8615 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO		839,80
31/10/2024	164931	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8615 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	10,20	
31/10/2024	164931	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8615 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO		10,20
31/10/2024	164932	1.1.2.01.000030	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 8616 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS		6.338,02
31/10/2024	164933	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8616 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS	76,98	
31/10/2024	164933	1.1.2.01.000030	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8616 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS		76,98
31/10/2024	164934	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8619 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		20.000,00
31/10/2024	164935	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO NF. Nº 8620 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		13.041,60
31/10/2024	164936	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8620 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	158,40	
31/10/2024	164936	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8620 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		158,40
31/10/2024	164937	1.1.2.01.000788	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	RECEBIMENTO NF. Nº 8621 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE		5.846,99
31/10/2024	164938	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8621 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	71,01	
31/10/2024	164938	1.1.2.01.000788	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8621 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE		71,01
31/10/2024	164939	1.1.2.01.000788	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	RECEBIMENTO NF. Nº 8622 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE		2.923,50
31/10/2024	164940	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8622 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	35,50	
31/10/2024	164940	1.1.2.01.000788	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8622 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE		35,50
31/10/2024	164941	1.1.2.01.000287	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	RECEBIMENTO NF. Nº 8623 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CASSILANDIA		20.748,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	164942	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8623 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CASSILANDIA	6.064.446,88 252,00	4.539.334,54
31/10/2024	164942	1.1.2.01.000287	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8623 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CASSILANDIA		252,00
31/10/2024	164943	1.1.2.01.000440	MUNICIPIO DE PARANAITA	RECEBIMENTO NF. Nº 8624 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARANAITA		13.762,84
31/10/2024	164944	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8624 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARANAITA	167,16	
31/10/2024	164944	1.1.2.01.000440	MUNICIPIO DE PARANAITA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8624 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARANAITA		167,16
31/10/2024	164945	1.1.2.01.000488	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	RECEBIMENTO NF. Nº 8628 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		9.781,20
31/10/2024	164946	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8628 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	118,80	
31/10/2024	164946	1.1.2.01.000488	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8628 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		118,80
31/10/2024	164947	1.1.2.01.001021	RIZZO PROPAGANDA SA	RECEBIMENTO NF. Nº 8609 PARCELA 2 DE RIZZO PROPAGANDA SA		9.763,33
31/10/2024	164948	1.1.2.01.000987	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	RECEBIMENTO NF. Nº 8629 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE		23.346,44
31/10/2024	164949	1.1.2.01.000790	MUNICIPIO DE SOCORRO	RECEBIMENTO NF. Nº 8630 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SOCORRO		5.532,80
31/10/2024	164950	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8630 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SOCORRO	67,20	
31/10/2024	164950	1.1.2.01.000790	MUNICIPIO DE SOCORRO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8630 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SOCORRO		67,20
31/10/2024	164951	1.1.2.01.000948	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	RECEBIMENTO NF. Nº 8631 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VERA CRUZ		4.540,89
31/10/2024	164952	1.1.2.01.000510	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO NF. Nº 8633 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		38.798,76
31/10/2024	164953	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8633 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	471,24	
31/10/2024	164953	1.1.2.01.000510	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8633 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		471,24
31/10/2024	164954	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	RECEBIMENTO NF. Nº 8647 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		300.161,04
31/10/2024	164955	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8647 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	3.645,68	
31/10/2024	164955	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8647 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		3.645,68
31/10/2024	164956	1.1.2.01.001026	MUNICIPIO DE SILVANIA	RECEBIMENTO NF. Nº 8648 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SILVANIA		9.010,56
31/10/2024	164957	1.1.2.01.000879	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	RECEBIMENTO NF. Nº 8650 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		11.440,06
31/10/2024	164958	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8650 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	138,94	
31/10/2024	164958	1.1.2.01.000879	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8650 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		138,94
31/10/2024	164959	1.1.2.01.000958	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC S/A	RECEBIMENTO NF. Nº 8651 PARCELA 1 DE EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC S/A		65.250,00
31/10/2024	164960	1.1.2.01.001027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	RECEBIMENTO NF. Nº 8652 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		25.485,46
31/10/2024	164961	1.1.2.01.001027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	RECEBIMENTO NF. Nº 8653 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		62.287,48
31/10/2024	164962	1.1.2.01.000970	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTONIO	RECEBIMENTO NF. Nº 8655 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTONIO		9.633,00
31/10/2024	164963	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	RECEBIMENTO NF. Nº 8656 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		480,17
31/10/2024	164964	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8656 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO	5,83	
31/10/2024	164964	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8656 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		5,83
31/10/2024	164965	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	RECEBIMENTO NF. Nº 8657 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		1.547,21
31/10/2024	164966	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8657 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO	18,79	
31/10/2024	164966	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8657 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		18,79
31/10/2024	164967	1.1.2.01.001028	MUNICIPIO DE VICOSA	RECEBIMENTO NF. Nº 8658 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VICOSA		2.074,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	164968	1.1.2.01.001028	MUNICIPIO DE VICOSA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 8659 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VICOSA	6.069.332,52	5.137.116,22 45.448,00
31/10/2024	164969	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	RECEBIMENTO NF. Nº 8660 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		250,76
31/10/2024	164970	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8660 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO	3,04	
31/10/2024	164970	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8660 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		3,04
31/10/2024	164971	1.1.2.01.000093	AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	RECEBIMENTO NF. Nº 8661 PARCELA 1 DE AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU		57.551,00
31/10/2024	164972	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8661 PARCELA 1 DE AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	699,00	
31/10/2024	164972	1.1.2.01.000093	AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8661 PARCELA 1 DE AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU		699,00
31/10/2024	164973	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	RECEBIMENTO NF. Nº 8664 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		5.377,89
31/10/2024	164974	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8664 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO	65,31	
31/10/2024	164974	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8664 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		65,31
31/10/2024	164975	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	RECEBIMENTO NF. Nº 8665 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		1.104,39
31/10/2024	164976	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8665 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO	13,41	
31/10/2024	164976	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8665 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		13,41
31/10/2024	164977	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	RECEBIMENTO NF. Nº 8666 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		3.065,08
31/10/2024	164978	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8666 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO	37,22	
31/10/2024	164978	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8666 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		37,22
31/10/2024	164979	1.1.2.01.000938	MUNICIPIO DE CLAUDIA	RECEBIMENTO NF. Nº 8667 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CLAUDIA		41.846,74
31/10/2024	164980	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8667 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CLAUDIA	508,26	
31/10/2024	164980	1.1.2.01.000938	MUNICIPIO DE CLAUDIA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8667 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CLAUDIA		508,26
31/10/2024	164981	1.1.2.01.000637	MUNICIPIO DE ARAPOTI	RECEBIMENTO NF. Nº 8671 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAPOTI		9.137,53
31/10/2024	164982	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8674 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		360.300,00
31/10/2024	164983	1.1.2.01.000113	CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	RECEBIMENTO NF. Nº 8675 PARCELA 1 DE CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		150.730,00
31/10/2024	164984	1.1.2.01.000903	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	RECEBIMENTO NF. Nº 8681 PARCELA 1 DE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO		41.766,26
31/10/2024	164985	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 8682 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		78.299,10
31/10/2024	164986	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8682 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA	951,00	
31/10/2024	164986	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8682 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		951,00
31/10/2024	164987	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 8705 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		100.136,41
31/10/2024	164988	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8705 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA	1.216,23	
31/10/2024	164988	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8705 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		1.216,23
31/10/2024	164989	1.1.2.01.000742	MUNICIPIO DE PACAEMBU	RECEBIMENTO NF. Nº 8707 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PACAEMBU		7.839,78
31/10/2024	164990	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8707 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PACAEMBU	95,22	
31/10/2024	164990	1.1.2.01.000742	MUNICIPIO DE PACAEMBU	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8707 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PACAEMBU		95,22
31/10/2024	164991	2.1.6.01.000002	DEVOLUÇÃO DE VENDA	RECEBIMENTO NF. Nº 8807 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARARANGUA		29.363,36
31/10/2024	164992	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8807 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARARANGUA	356,64	
31/10/2024	164992	1.1.2.01.000458	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8807 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARARANGUA		356,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	165069	2.1.3.01.000635	3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 53348 PARCELA 1 DE 3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA	6.073.277,85 754,47	6.073.277,85
31/10/2024	165069	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 53348 PARCELA 1 DE 3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA		754,47
31/10/2024	165074	2.1.3.01.000837	AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 347263 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	255,40	
31/10/2024	165074	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 347263 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CACIQUE II LTDA		255,40
31/10/2024	165079	2.1.3.01.001591	POLLYGLASS COMERCIO DE MICROESFERAS DE VIDRO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 102 PARCELA 1 DE POLLYGLASS COMERCIO DE MICROESFERAS DE VIDRO LTDA	18.850,00	
31/10/2024	165079	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 102 PARCELA 1 DE POLLYGLASS COMERCIO DE MICROESFERAS DE VIDRO LTDA		18.850,00
31/10/2024	165176	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%	18.544,18	
31/10/2024	165176	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%		18.544,18
31/10/2024	165177	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2024 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%	253,16	
31/10/2024	165177	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2024 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%		253,16
31/10/2024	165178	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2024 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%	73,07	
31/10/2024	165178	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2024 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%		73,07
31/10/2024	165179	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2024 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%	412,47	
31/10/2024	165179	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2024 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%		412,47
31/10/2024	165180	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2024 VEICULOS PESADOS - 25%	99.738,77	
31/10/2024	165180	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2024 VEICULOS PESADOS - 25%		99.738,77
31/10/2024	165181	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%	13.008,87	
31/10/2024	165181	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%		13.008,87
31/10/2024	165182	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2024 VEICULOS - 20%	34.904,66	
31/10/2024	165182	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 10/2024 VEICULOS - 20%		34.904,66
31/10/2024	165183	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	2.284,84	
31/10/2024	165183	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		2.284,84
31/10/2024	165184	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.848,55	
31/10/2024	165184	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO		2.848,55
31/10/2024	165185	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	6.266,80	
31/10/2024	165185	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO		6.266,80
31/10/2024	165186	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	13,66	
31/10/2024	165186	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		13,66
31/10/2024	165187	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	7.894,79	
31/10/2024	165187	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		7.894,79
31/10/2024	165188	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	1.207,42	
31/10/2024	165188	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		1.207,42
31/10/2024	165189	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	119,03	
31/10/2024	165189	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO		119,03
31/10/2024	165190	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	261,85	
31/10/2024	165190	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO		261,85
31/10/2024	165191	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	368,75	
31/10/2024	165191	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		368,75
31/10/2024	165230	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AJUSTE DEVIDO SALDO ENTRE MÊS ANTERIOR C/ ATUAL ESTAR DIFERENTE	374,81	
31/10/2024	165230	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	AJUSTE DEVIDO SALDO ENTRE MÊS ANTERIOR C/ ATUAL ESTAR DIFERENTE		374,81
31/10/2024	165702	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 10/2024	346.541,81	
31/10/2024	165702	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 10/2024		346.541,81

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	165703	3.1.2.03.000009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO SUBTRI REF. 10/2024	6.628.255,21 1.023,46	6.628.255,21
31/10/2024	165703	2.1.4.01.000016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO SUBTRI REF. 10/2024		1.023,46
31/10/2024	165704	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 10/2024	5.353,63	
31/10/2024	165704	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 10/2024		5.353,63
31/10/2024	165705	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO IPI REF. 10/2024	23,77	
31/10/2024	165705	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI REF. 10/2024		23,77
31/10/2024	165706	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 10/2024	7.713,40	
31/10/2024	165706	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 10/2024		7.713,40
31/10/2024	165707	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 10/2024	33.547,16	
31/10/2024	165708	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 10/2024		1.769,86
31/10/2024	165709	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 10/2024		0,56
31/10/2024	165710	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 10/2024		2.463,64
31/10/2024	165711	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 10/2024		28.492,00
31/10/2024	165712	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 10/2024		310,02
31/10/2024	165713	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 10/2024		9,24
31/10/2024	165714	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 10/2024		408,03
31/10/2024	165715	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 10/2024		17,73
31/10/2024	165716	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 10/2024		76,08
31/10/2024	165717	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS-MP66 REF. 10/2024	36.288,14	
31/10/2024	165717	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS-MP66 REF. 10/2024		36.288,14
31/10/2024	165718	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 10/2024	8.311,90	
31/10/2024	165718	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 10/2024		8.311,90
31/10/2024	165719	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 10/2024	36.288,14	
31/10/2024	165719	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 10/2024		36.288,14
31/10/2024	165720	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 10/2024	35.600,29	
31/10/2024	165720	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 10/2024		35.600,29
31/10/2024	165721	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 10/2024	154.519,97	
31/10/2024	165722	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 10/2024		1.427,87
31/10/2024	165723	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 10/2024		2,58
31/10/2024	165724	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 10/2024		131.235,84
31/10/2024	165725	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 10/2024		81,67
31/10/2024	165726	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 10/2024		350,33
31/10/2024	165727	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 10/2024		1.879,39
31/10/2024	165728	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 10/2024		42,56
31/10/2024	165729	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 10/2024		8.152,14
31/10/2024	165730	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 10/2024		11.347,59
31/10/2024	165731	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS-N REF. 10/2024	167.145,37	
31/10/2024	165731	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS-N REF. 10/2024		167.145,37
31/10/2024	165732	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 10/2024	38.285,13	
31/10/2024	165732	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 10/2024		38.285,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	165733	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 10/2024	7.152.355,57 167.145,37	7.152.355,57
31/10/2024	165733	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 10/2024		167.145,37
31/10/2024	165810	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	25.294,01	
31/10/2024	165810	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO		25.294,01
31/10/2024	166577	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73617 PARCELA 3 DE MARKA VEICULOS LTDA	1.889,81	
31/10/2024	166577	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO NF. Nº 73617 PARCELA 3 DE MARKA VEICULOS LTDA		1.889,81
				TOTAL DO DIA	7.346.684,76	7.346.684,76
				TOTAL DO MÊS	24.724.129,88	24.724.129,88
01/11/2024	150003	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8431 - SELLIS PERFILADOS LTDA	10.116,75	
01/11/2024	150003	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8431 - SELLIS PERFILADOS LTDA		10.116,75
01/11/2024	150004	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8431 - SELLIS PERFILADOS LTDA	1.821,02	
01/11/2024	150004	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8431 - SELLIS PERFILADOS LTDA		1.821,02
01/11/2024	150768	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1646 - RGR SOLUCOES CONTABEIS	5.590,00	
01/11/2024	150768	2.1.3.01.002060	RGR SOLUCOES CONTABEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1646 - RGR SOLUCOES CONTABEIS		5.590,00
01/11/2024	150806	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6474 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	210,00	
01/11/2024	150807	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6474 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,53
01/11/2024	150808	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET - REF. NF Nº 6474 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		12,47
01/11/2024	150831	4.2.2.04.000022	CONSULTORIA E ASSESSORIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 146 - SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	6.400,00	
01/11/2024	150831	2.1.3.01.001906	SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 146 - SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		6.400,00
01/11/2024	151103	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 720303 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.647,97	
01/11/2024	151103	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 720303 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.647,97
01/11/2024	151104	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 720303 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	287,30	
01/11/2024	151104	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 720303 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		287,30
01/11/2024	151105	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 720303 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	10.774,88	
01/11/2024	151105	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 720303 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		10.774,88
01/11/2024	151106	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 720303 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.716,25	
01/11/2024	151106	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 720303 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.716,25
01/11/2024	151131	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	61.182,00	
01/11/2024	151131	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		61.182,00
01/11/2024	151132	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	11.012,76	
01/11/2024	151132	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		11.012,76
01/11/2024	151133	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9193 - MUNICIPIO DE GUAIRA	7.600,00	
01/11/2024	151133	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9193 - MUNICIPIO DE GUAIRA		7.600,00
01/11/2024	151134	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9193 - MUNICIPIO DE GUAIRA	1.368,00	
01/11/2024	151134	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9193 - MUNICIPIO DE GUAIRA		1.368,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	151135	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	TRANSPORTE	119.726,93	119.726,93
01/11/2024	151135	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	120,00	
01/11/2024	151136	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		120,00
01/11/2024	151136	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	21,60	
01/11/2024	151139	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		21,60
01/11/2024	151139	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	380,00	
01/11/2024	151140	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		380,00
01/11/2024	151140	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	68,40	
01/11/2024	151141	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		68,40
01/11/2024	151141	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	2.472,00	
01/11/2024	151142	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		2.472,00
01/11/2024	151142	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	444,96	
01/11/2024	151143	1.1.2.01.000065	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		444,96
01/11/2024	151143	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9198 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	26.125,00	
01/11/2024	151144	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9198 - MUNICIPIO DE GRAVATAI		26.125,00
01/11/2024	151144	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9198 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	3.135,00	
01/11/2024	151147	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9198 - MUNICIPIO DE GRAVATAI		3.135,00
01/11/2024	151147	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	390,00	
01/11/2024	151148	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		390,00
01/11/2024	151148	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	70,20	
01/11/2024	151250	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		70,20
01/11/2024	151250	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DEB.EMPRESTIMO	7.518,91	
01/11/2024	151251	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DEB.EMPRESTIMO		7.518,91
01/11/2024	151251	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5506319 DEB.CONV.SANEAMENTO	138,56	
01/11/2024	151252	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5506319 DEB.CONV.SANEAMENTO		138,56
01/11/2024	151252	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC	90.280,22	
01/11/2024	151253	4.2.2.03.000009	IOF	RESGATE RESGATE RDC		90.280,22
01/11/2024	151253	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0067945101 DEB.IOF EMPRESTIMOS	384,10	
01/11/2024	151254	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0067945101 DEB.IOF EMPRESTIMOS		384,10
01/11/2024	151254	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 111 DEB.IOF	2,09	
01/11/2024	151255	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 111 DEB.IOF		2,09
01/11/2024	151255	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 111 DEB.IOF	97,84	
01/11/2024	151297	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 111 DEB.IOF		97,84
01/11/2024	151297	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ	104,93	
01/11/2024	151298	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ		104,93
01/11/2024	151298	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ	8,38	
01/11/2024	151299	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ		8,38
01/11/2024	151299	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.ADic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	1,07	
01/11/2024	151300	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.ADic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		1,07
01/11/2024	151300	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.BASic IOF BASICO CH PJ	1,77	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	151300	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Basic IOF BASICO CH PJ	251.491,96	251.490,19 1,77
01/11/2024	151345	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 9108 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	10.596,30	
01/11/2024	151345	1.1.2.01.000080	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	RECEBIMENTO NF. Nº 9108 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		10.596,30
01/11/2024	151346	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9108 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	128,70	
01/11/2024	151346	1.1.2.01.000080	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9108 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		128,70
01/11/2024	151352	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	78.524,86	
01/11/2024	151352	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		78.524,86
01/11/2024	151365	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REEMBOLSO HOTEL	280,00	
01/11/2024	151365	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	REEMBOLSO HOTEL		280,00
01/11/2024	151368	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 191216 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	11.474,70	
01/11/2024	151368	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 191216 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		11.474,70
01/11/2024	151369	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 191214 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	7.114,67	
01/11/2024	151369	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 191214 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		7.114,67
01/11/2024	151370	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 190413 PARCELA 3 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	7.484,96	
01/11/2024	151370	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 190413 PARCELA 3 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		7.484,96
01/11/2024	151371	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81256 PARCELA 4 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	7.344,37	
01/11/2024	151371	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 81256 PARCELA 4 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		7.344,37
01/11/2024	151372	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82180 PARCELA 2 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	5.007,68	
01/11/2024	151372	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 82180 PARCELA 2 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		5.007,68
01/11/2024	151373	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4720 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.571,57	
01/11/2024	151373	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 4720 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		4.571,57
01/11/2024	151374	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 38237 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	8.750,00	
01/11/2024	151374	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 38237 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		8.750,00
01/11/2024	151375	2.1.3.01.001940	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39833 PARCELA 2 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	7.856,43	
01/11/2024	151375	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 39833 PARCELA 2 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		7.856,43
01/11/2024	151376	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 420746 PARCELA 5 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	8.994,00	
01/11/2024	151376	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 420746 PARCELA 5 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		8.994,00
01/11/2024	151377	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 743023 PARCELA 2 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	13.826,07	
01/11/2024	151377	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 743023 PARCELA 2 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		13.826,07
01/11/2024	151378	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 47337 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	6.607,74	
01/11/2024	151378	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 47337 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		6.607,74
01/11/2024	151397	2.1.3.01.002020	SUPLINET SUPRIMENTOS EM INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8870 PARCELA 1 DE SUPLINET SUPRIMENTOS EM INFORMATICA LTDA - ME	2.796,25	
01/11/2024	151397	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 8870 PARCELA 1 DE SUPLINET SUPRIMENTOS EM INFORMATICA LTDA - ME		2.796,25
01/11/2024	151398	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 191218 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	4.718,00	
01/11/2024	151398	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 191218 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		4.718,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	151399	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 206566 PARCELA 2 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	437.568,26 6.848,75	437.568,26
01/11/2024	151399	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 206566 PARCELA 2 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		6.848,75
01/11/2024	151430	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 383419 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
01/11/2024	151430	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 383419 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
01/11/2024	151432	2.1.3.01.002009	ASSIS DIESEL DE VEICULOS LTDA - ASSIS	PAGAMENTO NF. Nº 17417 PARCELA 1 DE ASSIS DIESEL DE VEICULOS LTDA - ASSIS	109,09	
01/11/2024	151432	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17417 PARCELA 1 DE ASSIS DIESEL DE VEICULOS LTDA - ASSIS		109,09
01/11/2024	151433	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 59320 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI	1.422,53	
01/11/2024	151433	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 59320 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI		1.422,53
01/11/2024	151434	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 15064 PARCELA 3 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	1.400,66	
01/11/2024	151434	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15064 PARCELA 3 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		1.400,66
01/11/2024	151435	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 22087 PARCELA 2 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.137,50	
01/11/2024	151435	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 22087 PARCELA 2 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		1.137,50
01/11/2024	151469	2.1.3.01.002001	CJI COMERCIO E INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2313 PARCELA 3 DE CJI COMERCIO E INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA	689,82	
01/11/2024	151469	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2313 PARCELA 3 DE CJI COMERCIO E INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA		689,82
01/11/2024	151470	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32857 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	1.100,00	
01/11/2024	151470	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 32857 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		1.100,00
01/11/2024	151471	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 359191 PARCELA 2 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.528,31	
01/11/2024	151471	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 359191 PARCELA 2 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.528,31
01/11/2024	151472	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 360191 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.528,31	
01/11/2024	151472	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 360191 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.528,31
01/11/2024	151473	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 38751 PARCELA 3 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.259,58	
01/11/2024	151473	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 38751 PARCELA 3 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.259,58
01/11/2024	151474	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	PAGAMENTO NF. Nº 470 PARCELA 1 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	1.536,65	
01/11/2024	151474	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 470 PARCELA 1 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844		1.536,65
01/11/2024	151475	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	PAGAMENTO NF. Nº 623865 PARCELA 1 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	1.031,88	
01/11/2024	151475	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 623865 PARCELA 1 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		1.031,88
01/11/2024	151476	2.1.3.01.002009	ASSIS DIESEL DE VEICULOS LTDA - ASSIS	PAGAMENTO NF. Nº 65911 PARCELA 2 DE ASSIS DIESEL DE VEICULOS LTDA - ASSIS	1.890,91	
01/11/2024	151476	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 65911 PARCELA 2 DE ASSIS DIESEL DE VEICULOS LTDA - ASSIS		1.890,91
01/11/2024	151481	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 712538 PARCELA 3 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.595,31	
01/11/2024	151481	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 712538 PARCELA 3 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.595,31
01/11/2024	151483	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 743022 PARCELA 2 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	1.799,79	
01/11/2024	151483	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 743022 PARCELA 2 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		1.799,79

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	151484	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	TRANSPORTE	466.497,35	466.497,35
01/11/2024	151484	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 83235 PARCELA 2 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	4.488,02	
01/11/2024	151484	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 83235 PARCELA 2 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		4.488,02
01/11/2024	151485	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97768 PARCELA 2 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	792,98	
01/11/2024	151485	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 97768 PARCELA 2 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		792,98
01/11/2024	151492	2.1.3.01.000930	RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	PAGAMENTO NF. Nº 1536 PARCELA 3 DE RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	1.375,00	
01/11/2024	151492	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1536 PARCELA 3 DE RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS		1.375,00
01/11/2024	151493	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 791240 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	202,73	
01/11/2024	151493	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 791240 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		202,73
01/11/2024	151494	2.1.3.01.001366	ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10843 PARCELA 1 DE ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	996,50	
01/11/2024	151494	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 10843 PARCELA 1 DE ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		996,50
01/11/2024	151495	2.1.3.01.000255	ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 201796 PARCELA 2 DE ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.733,96	
01/11/2024	151495	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 201796 PARCELA 2 DE ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.733,96
01/11/2024	151496	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1180 PARCELA 1 DE RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	370,00	
01/11/2024	151496	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1180 PARCELA 1 DE RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME		370,00
01/11/2024	151498	2.1.3.01.000567	TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839	PAGAMENTO NF. Nº 38 PARCELA 1 DE TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839	1.500,00	
01/11/2024	151498	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 38 PARCELA 1 DE TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839		1.500,00
01/11/2024	151499	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 316363 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	23.388,31	
01/11/2024	151500	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 316363 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	0,46	
01/11/2024	151501	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 316363 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		23.388,77
01/11/2024	151506	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 838016 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.286,04	
01/11/2024	151506	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 838016 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.286,04
01/11/2024	151511	2.1.3.01.001593	NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 96080 PARCELA 1 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	4.321,78	
01/11/2024	151512	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 96080 PARCELA 1 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		4.344,82
01/11/2024	151513	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 96080 PARCELA 1 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	23,04	
01/11/2024	151514	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 38754 PARCELA 3 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.883,60	
01/11/2024	151514	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 38754 PARCELA 3 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.883,60
01/11/2024	151819	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	RECOLHIMENTO FGTS Rescisório 10/2024	1.475,97	
01/11/2024	151819	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO FGTS Rescisório 10/2024		1.475,97
01/11/2024	152017	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 658996 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	580,00	
01/11/2024	152017	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 658996 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		580,00
01/11/2024	152018	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 658996 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	69,60	
01/11/2024	152018	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 658996 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		69,60
01/11/2024	152109	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
01/11/2024	152109	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	152129	2.1.3.01.001906	SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 145 PARCELA 1 DE SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	536.985,34 926,45	536.985,34
01/11/2024	152129	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 145 PARCELA 1 DE SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		926,45
01/11/2024	152130	2.1.3.01.001906	SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 145 PARCELA 1 DE SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.187,99	
01/11/2024	152130	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 145 PARCELA 1 DE SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.187,99
01/11/2024	152131	2.1.3.01.001209	46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO NF. Nº 3 PARCELA 1 DE 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	550,00	
01/11/2024	152131	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3 PARCELA 1 DE 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA		550,00
01/11/2024	152132	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 237277 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		206,50
01/11/2024	152133	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 237277 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	206,50	
01/11/2024	152134	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 237277 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	81,55	
01/11/2024	152135	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 237277 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	201,75	
01/11/2024	152136	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 237854 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	64,90	
01/11/2024	152137	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 237854 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	29,90	
01/11/2024	152138	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 238561 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	445,50	
01/11/2024	152139	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 238564 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	1.398,15	
01/11/2024	152140	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 238564 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	10,60	
01/11/2024	152141	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 238569 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	183,60	
01/11/2024	152142	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 238571 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	490,95	
01/11/2024	152143	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 238572 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	160,60	
01/11/2024	152144	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 238572 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	125,80	
01/11/2024	152145	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 238573 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	27,47	
01/11/2024	152146	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 238573 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		3.220,77
01/11/2024	152302	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10222 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	6.880,00	
01/11/2024	152302	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10222 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		6.880,00
01/11/2024	152303	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1031 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	328,08	
01/11/2024	152303	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1031 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		328,08
01/11/2024	152304	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1031 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	130,09	
01/11/2024	152304	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1031 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		130,09
01/11/2024	152316	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14630 - JULIANO BRUNO DORATIOTO	70,00	
01/11/2024	152316	2.1.3.01.001939	JULIANO BRUNO DORATIOTO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14630 - JULIANO BRUNO DORATIOTO		70,00
01/11/2024	152317	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14630 - JULIANO BRUNO DORATIOTO	70,00	
01/11/2024	152317	2.1.3.01.001939	JULIANO BRUNO DORATIOTO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14630 - JULIANO BRUNO DORATIOTO		70,00
01/11/2024	152321	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15719 - V CASTELLI E CIA LTDA	244,55	
01/11/2024	152321	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15719 - V CASTELLI E CIA LTDA		244,55
01/11/2024	152322	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15719 - V CASTELLI E CIA LTDA	629,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	152322	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15719 - V CASTELLI E CIA LTDA	551.429,17	550.799,77
01/11/2024	152327	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183724 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	8,43	629,40
01/11/2024	152327	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183724 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		8,43
01/11/2024	152328	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 198136 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	483,53	
01/11/2024	152328	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 198136 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		483,53
01/11/2024	152329	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 198136 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	429,35	
01/11/2024	152329	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 198136 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		429,35
01/11/2024	152330	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 198136 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	64,34	
01/11/2024	152330	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 198136 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		64,34
01/11/2024	152340	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20106 - LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	575,00	
01/11/2024	152340	2.1.3.01.000080	LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 20106 - LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI		575,00
01/11/2024	152344	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41348 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	8.799,60	
01/11/2024	152344	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41348 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		8.799,60
01/11/2024	152345	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41348 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	1.583,93	
01/11/2024	152345	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41348 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		1.583,93
01/11/2024	152357	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5133 - BERTOLI & FILHOS LTDA	146,34	
01/11/2024	152357	2.1.3.01.001776	BERTOLI & FILHOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5133 - BERTOLI & FILHOS LTDA		146,34
01/11/2024	152358	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5133 - BERTOLI & FILHOS LTDA	10,24	
01/11/2024	152358	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5133 - BERTOLI & FILHOS LTDA		10,24
01/11/2024	152370	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7883 - MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	205,80	
01/11/2024	152370	2.1.3.01.001544	MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7883 - MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA		205,80
01/11/2024	152372	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8986 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	3.788,28	
01/11/2024	152372	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8986 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		3.788,28
01/11/2024	152490	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 139902 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	1.939,10	
01/11/2024	152490	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 139902 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		1.939,10
01/11/2024	152491	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 139902 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	347,67	
01/11/2024	152491	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 139902 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		347,67
01/11/2024	152492	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 139902 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	7,56	
01/11/2024	152492	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 139902 - A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		7,56
01/11/2024	152632	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183723 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	35,34	
01/11/2024	152632	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183723 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		35,34

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	152633	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 183723 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	569.853,68 6,36	569.853,68
01/11/2024	152633	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 183723 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		6,36
01/11/2024	152634	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183723 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	130,46	
01/11/2024	152634	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183723 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		130,46
01/11/2024	152635	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183725 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	67,46	
01/11/2024	152635	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183725 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		67,46
01/11/2024	152662	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9103 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	66,00	
01/11/2024	152662	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9103 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		66,00
01/11/2024	152699	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 106116 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	1.134,00	
01/11/2024	152699	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 106116 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		1.134,00
01/11/2024	152709	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18427 - POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.383,54	
01/11/2024	152709	2.1.3.01.001393	POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18427 - POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.383,54
01/11/2024	152791	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 810 - AGROPECUARIA GOMES E SOARES LTDA ME	108,00	
01/11/2024	152791	2.1.3.01.002029	AGROPECUARIA GOMES E SOARES LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 810 - AGROPECUARIA GOMES E SOARES LTDA ME		108,00
01/11/2024	153138	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		760,00
01/11/2024	153139	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	750,88	
01/11/2024	153140	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	136,80	
01/11/2024	153140	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		136,80
01/11/2024	153141	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IRRF - REF. NF 9195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	9,12	
01/11/2024	153142	1.1.2.01.001064	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9199 - MUNICIPIO DE CANOAS	12.000,00	
01/11/2024	153142	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9199 - MUNICIPIO DE CANOAS		12.000,00
01/11/2024	153143	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9199 - MUNICIPIO DE CANOAS	1.440,00	
01/11/2024	153143	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9199 - MUNICIPIO DE CANOAS		1.440,00
01/11/2024	153144	1.1.2.01.001116	MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9202 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	4.000,00	
01/11/2024	153144	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9202 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS		4.000,00
01/11/2024	153145	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9202 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	480,00	
01/11/2024	153145	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9202 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS		480,00
01/11/2024	160963	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	88,97	
01/11/2024	160963	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		88,97
01/11/2024	161036	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	2.964,00	
01/11/2024	161036	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		2.964,00
01/11/2024	161037	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.072,03	
01/11/2024	161037	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.072,03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	161038	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	TRANSPORTE	595.691,30	595.691,30
01/11/2024	161038	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
01/11/2024	161039	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
01/11/2024	161039	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.609,65	
01/11/2024	161039	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.609,65
01/11/2024	161040	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.474,67	
01/11/2024	161040	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.474,67
01/11/2024	161041	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	551,72	
01/11/2024	161041	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		551,72
01/11/2024	161042	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.716,73	
01/11/2024	161042	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.716,73
01/11/2024	161693	4.2.2.04.000054	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.744,60	
01/11/2024	161693	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		1.744,60
01/11/2024	162748	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 418 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	536.540,31	
01/11/2024	162749	1.1.2.01.000210	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	RECEBIMENTO NF. Nº 404 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS		44.270,41
01/11/2024	162750	1.1.2.01.000210	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	RECEBIMENTO NF. Nº 405 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS		7.959,12
01/11/2024	162751	1.1.2.01.000510	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO NF. Nº 407 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		104.535,97
01/11/2024	162752	1.1.2.01.000770	CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERAC	RECEBIMENTO NF. Nº 408 PARCELA 1 DE CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERAC		17.577,00
01/11/2024	162753	1.1.2.01.000925	MUNICIPIO DE VINHEDO	RECEBIMENTO NF. Nº 410 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VINHEDO		12.151,00
01/11/2024	162754	1.1.2.01.000925	MUNICIPIO DE VINHEDO	RECEBIMENTO NF. Nº 411 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VINHEDO		7.961,00
01/11/2024	162755	1.1.2.01.000907	MUNICIPIO DE ITABIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 413 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITABIRA		116.150,14
01/11/2024	162756	1.1.2.01.001011	MUNICIPIO DE ASCURRA	RECEBIMENTO NF. Nº 414 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ASCURRA		53.539,20
01/11/2024	162757	1.1.2.01.001012	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	RECEBIMENTO NF. Nº 415 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA		34.081,55
01/11/2024	162758	1.1.2.01.000583	AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	RECEBIMENTO NF. Nº 416 PARCELA 1 DE AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS		75.933,31
01/11/2024	162759	1.1.2.01.000982	MARIA LUIZA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 417 PARCELA 1 DE MARIA LUIZA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		14.476,76
01/11/2024	162760	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	RECEBIMENTO NF. Nº 418 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		47.904,85
01/11/2024	162761	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 418 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	399,98	
01/11/2024	162761	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 418 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		399,98
01/11/2024	162762	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 418 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	1.846,05	
01/11/2024	162762	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 418 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		1.846,05
01/11/2024	162763	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 418 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	615,34	
01/11/2024	162763	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 418 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		615,34
01/11/2024	162764	1.1.2.01.000093	AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 8536 PARCELA 1 DE AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBAN	70.875,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.213.608,70	1.142.733,70
01/11/2024	162765	1.1.2.01.000324	TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSP	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 8546 PARCELA 1 DE RP MOBI - EMPRESA DE MOBILIDADE URBANA D	8.700,00	
01/11/2024	162766	1.1.2.01.000324	TRANSERP - EMPRESA DE TRANSITO E TRANSP	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 8562 PARCELA 1 DE RP MOBI - EMPRESA DE MOBILIDADE URBANA D	8.700,00	
01/11/2024	162767	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 8565 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACAREI	232.800,00	
01/11/2024	162768	1.1.2.01.000562	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 8570 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	1.707,00	
01/11/2024	162769	2.1.3.01.000379	DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 29397 PARCELA 1 DE DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS	260,00	
01/11/2024	162770	2.1.3.01.000903	LUCAS ANTONIO TIARDELI GANDOLFI 43633249885	PAGAMENTO NF. Nº 105 PARCELA 1 DE LUCAS ANTONIO TIARDELI GANDOLFI 43633249885	720,00	
01/11/2024	162771	2.1.3.01.001765	WALDIR ALVES VIEIRA	PAGAMENTO NF. Nº 80 PARCELA 1 DE WALDIR ALVES VIEIRA	1.553,88	
01/11/2024	162772	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12911 PARCELA 1 DE RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA	2.287,68	
01/11/2024	162773	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1590 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	120,00	
01/11/2024	162774	2.1.3.01.001766	BRASVAUP ESTAMPAGEM DE PLACAS VEICULARES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4310 PARCELA 1 DE BRASVAUP ESTAMPAGEM DE PLACAS VEICULARES LTDA	130,00	
01/11/2024	162775	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 106981 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.924,66	
01/11/2024	162776	2.1.3.01.001767	PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14314 PARCELA 1 DE PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.000,74	
01/11/2024	162777	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 165595 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	24.709,08	
01/11/2024	162778	2.1.3.01.001678	ORIENTE PLACAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 1966 PARCELA 1 DE ORIENTE PLACAS EIRELI	1.200,00	
01/11/2024	162779	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21287 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.790,83	
01/11/2024	162780	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2702 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	3.572,50	
01/11/2024	162781	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 361491 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	19.833,87	
01/11/2024	162782	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 361730 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	29.734,22	
01/11/2024	162783	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 373651 PARCELA 1 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	3.024,41	
01/11/2024	162784	2.1.3.01.000684	TELAS PADRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 388 PARCELA 1 DE TELAS PADRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.755,84	
01/11/2024	162785	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44609 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	1.892,00	
01/11/2024	162786	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 47338 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	16.693,10	
01/11/2024	162787	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5298 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	2.050,00	
01/11/2024	162788	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71251 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.200,00	
01/11/2024	162789	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 765573 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	37.970,24	
01/11/2024	162790	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 767513 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.566,90	
01/11/2024	162791	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7882 PARCELA 1 DE SELLIS PERFILADOS LTDA	1.474,20	
01/11/2024	162792	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 808325 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.075,42	
01/11/2024	162793	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 828546 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.	2.655,62	
01/11/2024	162794	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 828546 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.	1.054,76	
01/11/2024	162795	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 150948 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	460,37	
01/11/2024	162796	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 150948 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	44,63	
01/11/2024	162797	2.1.3.01.001771	PNEUS GABANA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17596 PARCELA 1 DE PNEUS GABANA LTDA	790,00	
01/11/2024	162798	2.1.3.01.000139	VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - BAURU	PAGAMENTO NF. Nº 33066 PARCELA 1 DE VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - MARILIA	34,05	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.661.094,70	1.142.733,70
01/11/2024	162799	2.1.3.01.000139	VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - BAURU	PAGAMENTO NF. Nº 33066 PARCELA 1 DE VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - MARILIA	1.896,93	
01/11/2024	162800	2.1.3.01.000139	VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - BAURU	PAGAMENTO NF. Nº 33066 PARCELA 1 DE VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - MARILIA	181,02	
01/11/2024	162801	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 4281 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	100,00	
01/11/2024	162802	2.1.3.01.000892	LUCAS ANTONIO TIARDELI GANDOLFI 43633249885	PAGAMENTO NF. Nº 486 PARCELA 1 DE LUCAS ANTONIO TIARDELI GANDOLFI 43633249885	1.223,00	
01/11/2024	162803	2.1.3.01.001773	AUTO ELETRICA COMAPE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 645 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA COMAPE LTDA	208,00	
01/11/2024	162804	2.1.3.01.001774	SILMAR QUADROS DA ROSA	PAGAMENTO NF. Nº 6670 PARCELA 1 DE SILMAR QUADROS DA ROSA	60,00	
01/11/2024	162805	2.1.3.01.001774	SILMAR QUADROS DA ROSA	PAGAMENTO NF. Nº 6670 PARCELA 1 DE SILMAR QUADROS DA ROSA	75,00	
01/11/2024	162806	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71757 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	2.032,41	
01/11/2024	162807	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71757 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	2.216,34	
01/11/2024	162808	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71757 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	324,48	
01/11/2024	162809	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80064 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	258,00	
01/11/2024	162810	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80064 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	282,00	
01/11/2024	162811	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80067 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	2.037,42	
01/11/2024	162812	2.1.3.01.001775	FAZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1 PARCELA 1 DE FAZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	17.912,80	
01/11/2024	162813	2.1.3.01.001776	BERTOLI & FILHOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4997 PARCELA 1 DE BERTOLI & FILHOS LTDA	150,46	
01/11/2024	162814	2.1.3.01.001776	BERTOLI & FILHOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4997 PARCELA 1 DE BERTOLI & FILHOS LTDA	310,03	
01/11/2024	162815	2.1.3.01.001777	SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5430 PARCELA 1 DE SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA	7,89	
01/11/2024	162816	2.1.3.01.001777	SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5430 PARCELA 1 DE SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA	16,00	
01/11/2024	162817	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 500 PARCELA 1 DE IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	24.405,98	
01/11/2024	162818	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45467 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	18.432,12	
01/11/2024	162819	1.1.3.05.000002	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	PAGAMENTO NF. Nº 10843 PARCELA 1 DE ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	996,50	
01/11/2024	162820	2.1.3.01.001781	OFEMAGRI - COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19610 PARCELA 1 DE OFEMAGRI - COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	132,00	
01/11/2024	162821	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2204816 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	391,12	
01/11/2024	162822	2.1.3.01.001782	PICA PAU PAPELARIA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 32853 PARCELA 1 DE PICA PAU PAPELARIA LTDA.	22,90	
01/11/2024	162823	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 334967 PARCELA 1 DE CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	232,40	
01/11/2024	162824	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 334967 PARCELA 1 DE CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	381,60	
01/11/2024	162825	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 335081 PARCELA 1 DE CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	233,00	
01/11/2024	162826	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 335081 PARCELA 1 DE CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	144,00	
01/11/2024	162827	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 335095 PARCELA 1 DE CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	233,53	
01/11/2024	162828	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 335095 PARCELA 1 DE CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	151,47	
01/11/2024	162829	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 335227 PARCELA 1 DE CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	233,94	
01/11/2024	162830	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 335227 PARCELA 1 DE CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	89,06	
01/11/2024	162831	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 335308 PARCELA 1 DE CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	233,61	
01/11/2024	162832	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 335308 PARCELA 1 DE CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	133,39	
01/11/2024	162833	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 335381 PARCELA 1 DE CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	133,00	
01/11/2024	162834	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 335545 PARCELA 1 DE CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	89,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.737.055,10	1.142.733,70
01/11/2024	162835	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 335601 PARCELA 1 DE CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	89,00	
01/11/2024	162836	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 335796 PARCELA 1 DE CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	231,77	
01/11/2024	162837	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 335796 PARCELA 1 DE CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	88,23	
01/11/2024	162838	2.1.3.01.001784	ANTONIO MARCOS AZEVEDO DOS SANTOS 29681326873	PAGAMENTO NF. Nº 352 PARCELA 1 DE ANTONIO MARCOS AZEVEDO DOS SANTOS 29681326873	78,00	
01/11/2024	162839	2.1.3.01.001786	50.188.836 CELINI CARMELITA VALENDOLF DE LIMA	PAGAMENTO NF. Nº 3676290 PARCELA 1 DE 50.188.836 CELINI CARMELITA VALENDOLF DE LIMA	220,00	
01/11/2024	162840	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO		630.074,65
01/11/2024	162841	2.1.3.01.001787	JORGE DIRENE JUNIOR - ARAPOTI	PAGAMENTO NF. Nº 7139 PARCELA 1 DE JORGE DIRENE JUNIOR - ARAPOTI	45,00	
01/11/2024	162842	2.1.3.01.001788	ELETROTECNICA GULGIELMIN LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 75167 PARCELA 1 DE ELETROTECNICA GULGIELMIN LTDA	17,13	
01/11/2024	162843	2.1.3.01.001789	MAHLE GRANDE PARADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101004 PARCELA 1 DE MAHLE GRANDE PARADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	245,70	
01/11/2024	162844	2.1.3.01.001791	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1117 PARCELA 1 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	799,68	
01/11/2024	162845	2.1.3.01.001792	AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 113327 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA	4.211,35	
01/11/2024	162846	2.1.3.01.001793	POSTO RANCHO TIBIRICA LT	PAGAMENTO NF. Nº 128783 PARCELA 1 DE POSTO RANCHO TIBIRICA LT	293,72	
01/11/2024	162847	2.1.3.01.001594	POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1513 PARCELA 1 DE POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	1.017,12	
01/11/2024	162848	2.1.3.01.001794	AUTO POSTO PASSARELA LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 15697 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PASSARELA LTDA EPP	577,30	
01/11/2024	162849	2.1.3.01.001795	IBIRAREMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15889 PARCELA 1 DE IBIRAREMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	495,25	
01/11/2024	162850	2.1.3.01.001796	REDE DE POSTOS MARAJO ELDORADO DOS CARAJAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17277 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJO ELDORADO DOS CARAJAS LTDA	982,42	
01/11/2024	162851	2.1.3.01.000582	SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 187893 PARCELA 1 DE SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	680,46	
01/11/2024	162852	2.1.3.01.000330	AUTO POSTO TREVAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19461 PARCELA 1 DE AUTO POSTO TREVAO LTDA	797,28	
01/11/2024	162853	2.1.3.01.001798	VAZ, OLIVEIRA & CRUZ LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 210623 PARCELA 1 DE VAZ, OLIVEIRA & CRUZ LTDA	1.521,46	
01/11/2024	162854	2.1.3.01.000422	AUTO POSTO MIRANTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21788 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MIRANTE LTDA	1.156,47	
01/11/2024	162855	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	PAGAMENTO NF. Nº 263848 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	1.660,80	
01/11/2024	162856	2.1.3.01.001800	POSTO BASE LIDER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 270 PARCELA 1 DE POSTO BASE LIDER LTDA	814,31	
01/11/2024	162857	2.1.3.01.001659	EDEMAR RUSSI E CIA LTDA- MATRIZ	PAGAMENTO NF. Nº 27143 PARCELA 1 DE EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 12	200,33	
01/11/2024	162858	2.1.3.01.000724	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA II	PAGAMENTO NF. Nº 277702 PARCELA 1 DE DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA V	633,35	
01/11/2024	162859	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27929 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.094,34	
01/11/2024	162860	2.1.3.01.000870	AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	PAGAMENTO NF. Nº 28234 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	862,03	
01/11/2024	162861	2.1.3.01.000793	AUTO POSTO RIO PRETAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31896 PARCELA 1 DE AUTO POSTO RIO PRETAO LTDA	426,90	
01/11/2024	162862	2.1.3.01.001801	REDE DE POSTOS MARAJO ARAPORA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 357 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJO ARAPORA LTDA	116,06	
01/11/2024	162863	2.1.3.01.001735	POSTO Z9 LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 43189 PARCELA 1 DE POSTO Z9 LTDA.	617,64	
01/11/2024	162864	2.1.3.01.001659	EDEMAR RUSSI E CIA LTDA- MATRIZ	PAGAMENTO NF. Nº 56313 PARCELA 1 DE EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO 10	759,72	
01/11/2024	162865	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 580858 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	2.124,32	
01/11/2024	162866	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 597381 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	757,99	
01/11/2024	162867	2.1.3.01.001803	KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 705059 PARCELA 1 DE KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	125,57	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	162868	2.1.3.01.001803	KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 705221 PARCELA 1 DE KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.760.795,80 13,19	1.772.808,35
01/11/2024	162869	2.1.3.01.001803	KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 705406 PARCELA 1 DE KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5,03	
01/11/2024	162870	2.1.3.01.001803	KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 705764 PARCELA 1 DE KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8,88	
01/11/2024	162871	2.1.3.01.001803	KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 705933 PARCELA 1 DE KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	120,07	
01/11/2024	162872	2.1.3.01.001803	KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 706078 PARCELA 1 DE KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	782,09	
01/11/2024	162873	2.1.3.01.001803	KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 706162 PARCELA 1 DE KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	26,76	
01/11/2024	162874	2.1.3.01.001803	KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 706365 PARCELA 1 DE KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	116,45	
01/11/2024	162875	2.1.3.01.000267	REDE DE POSTOS MARAJÓ PARAÍSO DO TOCANTINS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84138 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ PARAÍSO DO TOCANTINS LTDA	1.460,78	
01/11/2024	162876	2.1.3.01.001804	MP POSTOS E LOGISTICA LTDA GETULIO VARGAS FILIAL 14	PAGAMENTO NF. Nº 8993 PARCELA 1 DE MP POSTOS E LOGISTICA LTDA GETULIO VARGAS FILIAL 14	1.024,08	
01/11/2024	162877	2.1.3.01.001461	IDEAL GUAPO - FILIAL TIBAGI II	PAGAMENTO NF. Nº 90935 PARCELA 1 DE IDEAL GUAPO - MATRIZ PALMEIRA	765,38	
01/11/2024	162878	2.1.3.01.001789	MAHLE GRANDE PARADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101005 PARCELA 1 DE MAHLE GRANDE PARADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5,91	
01/11/2024	162879	2.1.3.01.001792	AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 113328 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA	233,90	
01/11/2024	162880	2.1.3.01.001793	POSTO RANCHO TIBIRICA LT	PAGAMENTO NF. Nº 128784 PARCELA 1 DE POSTO RANCHO TIBIRICA LT	10,93	
01/11/2024	162881	2.1.3.01.001594	POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1514 PARCELA 1 DE POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	56,33	
01/11/2024	162882	2.1.3.01.000330	AUTO POSTO TREVAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19463 PARCELA 1 DE AUTO POSTO TREVAO LTDA	65,60	
01/11/2024	162883	2.1.3.01.001798	VAZ, OLIVEIRA & CRUZ LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 210625 PARCELA 1 DE VAZ, OLIVEIRA & CRUZ LTDA	71,76	
01/11/2024	162884	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	PAGAMENTO NF. Nº 263849 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	53,17	
01/11/2024	162885	2.1.3.01.001659	EDEMAR RUSSI E CIA LTDA- MATRIZ	PAGAMENTO NF. Nº 27144 PARCELA 1 DE EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 12	6,98	
01/11/2024	162886	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27930 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	21,58	
01/11/2024	162887	2.1.3.01.001659	EDEMAR RUSSI E CIA LTDA- MATRIZ	PAGAMENTO NF. Nº 56315 PARCELA 1 DE EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO 10	73,26	
01/11/2024	162888	2.1.3.01.000267	REDE DE POSTOS MARAJÓ PARAÍSO DO TOCANTINS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84139 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ PARAÍSO DO TOCANTINS LTDA	77,92	
01/11/2024	162889	2.1.3.01.001461	IDEAL GUAPO - FILIAL TIBAGI II	PAGAMENTO NF. Nº 90936 PARCELA 1 DE IDEAL GUAPO - MATRIZ PALMEIRA	127,50	
01/11/2024	162890	2.1.3.01.001805	HOTEL PINHO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7912 PARCELA 1 DE HOTEL PINHO LTDA	826,00	
01/11/2024	162891	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32423 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	4.500,00	
01/11/2024	162892	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 29397 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	260,00	
01/11/2024	162893	2.1.3.01.000654	ATIVE AVALIACOES TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16025 PARCELA 1 DE ATIVE AVALIACOES TECNICAS LTDA	750,00	
01/11/2024	162894	2.1.3.01.001203	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14455 PARCELA 1 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	549,00	
01/11/2024	164858	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - RENAN PEREIRA DOS SANTOS	8.235,64	
01/11/2024	164858	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE RESCISÃO - RENAN PEREIRA DOS SANTOS		8.235,64
01/11/2024	164859	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - LUAN PEREIRA GONCALVES	1.709,45	
01/11/2024	164859	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE RESCISÃO - LUAN PEREIRA GONCALVES		1.709,45
				TOTAL DO DIA	1.782.753,44	1.782.753,44
02/11/2024	152481	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 128738 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	64.118,12	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/11/2024	152481	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 128738 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	64.118,12	64.118,12
02/11/2024	152482	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 128738 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	7.451,99	
02/11/2024	152482	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 128738 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		7.451,99
02/11/2024	152483	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 128738 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	2.018,24	
02/11/2024	152483	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 128738 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		2.018,24
02/11/2024	152484	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 128739 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	13.825,69	
02/11/2024	152484	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 128739 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		13.825,69
02/11/2024	152485	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 128739 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	1.606,86	
02/11/2024	152485	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 128739 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		1.606,86
02/11/2024	152486	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 128739 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	435,19	
02/11/2024	152486	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 128739 - JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		435,19
02/11/2024	152563	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 837401 - PASSALACQUA & CIA LTDA	22.538,44	
02/11/2024	152563	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 837401 - PASSALACQUA & CIA LTDA		22.538,44
02/11/2024	152564	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 837401 - PASSALACQUA & CIA LTDA	3.929,22	
02/11/2024	152564	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 837401 - PASSALACQUA & CIA LTDA		3.929,22
02/11/2024	152565	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 837401 - PASSALACQUA & CIA LTDA	709,44	
02/11/2024	152565	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 837401 - PASSALACQUA & CIA LTDA		709,44
02/11/2024	152776	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64128 - PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	1.642,79	
02/11/2024	152776	2.1.3.01.000238	PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 64128 - PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA		1.642,79
TOTAL DO DIA					118.275,98	118.275,98
04/11/2024	149722	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36918 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	1.150,97	
04/11/2024	149722	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36918 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		1.150,97
04/11/2024	149723	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36918 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	135,81	
04/11/2024	149723	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36918 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		135,81
04/11/2024	149724	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 36918 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	19,19	
04/11/2024	149724	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 36918 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		19,19
04/11/2024	149725	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37354 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	685,66	
04/11/2024	149725	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37354 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		685,66
04/11/2024	149726	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37354 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	82,28	
04/11/2024	149726	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37354 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		82,28
04/11/2024	150765	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48400112 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17.333,58	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	150765	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48400112 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	19.407,49	2.073,91 17.333,58
04/11/2024	150771	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 276010 - BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	56,30	
04/11/2024	150771	2.1.3.01.000971	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 276010 - BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.		56,30
04/11/2024	150826	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3724 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.950,00	
04/11/2024	150827	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3724 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.920,75
04/11/2024	150828	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 3724 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		29,25
04/11/2024	150832	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		72.120,00
04/11/2024	150833	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	71.254,56	
04/11/2024	150834	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.442,40	
04/11/2024	150834	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		1.442,40
04/11/2024	150835	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	865,44	
04/11/2024	150836	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		91.630,00
04/11/2024	150837	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	90.530,44	
04/11/2024	150838	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.832,60	
04/11/2024	150838	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		1.832,60
04/11/2024	150839	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.099,56	
04/11/2024	150840	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		3.045,00
04/11/2024	150841	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3.008,46	
04/11/2024	150842	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	60,90	
04/11/2024	150842	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		60,90
04/11/2024	150843	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	36,54	
04/11/2024	150986	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		6.000,00
04/11/2024	150987	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	5.676,00	
04/11/2024	150988	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	72,00	
04/11/2024	150989	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	54,00	
04/11/2024	150990	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	198,00	
04/11/2024	150991	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		11.040,00
04/11/2024	150992	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	10.443,84	
04/11/2024	150993	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	132,48	
04/11/2024	150994	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	99,36	
04/11/2024	150995	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	364,32	
04/11/2024	150996	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		11.640,00
04/11/2024	150997	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	11.011,44	
04/11/2024	150998	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	139,68	
04/11/2024	150999	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	104,76	
04/11/2024	151000	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	384,12	
04/11/2024	151102	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5645 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	1.654,00	
04/11/2024	151102	2.1.3.01.001583	JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5645 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA TINTAS ME		1.654,00
04/11/2024	151125	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9208 - MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	36.000,00	
04/11/2024	151125	1.1.2.01.000437	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9208 - MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		36.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	151126	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9208 - MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	257.878,69 4.320,00	257.878,69
04/11/2024	151126	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9208 - MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		4.320,00
04/11/2024	151151	1.1.2.01.000437	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9206 - MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	12.312,00	
04/11/2024	151151	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9206 - MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		12.312,00
04/11/2024	151152	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9206 - MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	1.477,44	
04/11/2024	151152	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9206 - MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		1.477,44
04/11/2024	151153	1.1.2.01.000437	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9207 - MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	23.688,00	
04/11/2024	151153	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9207 - MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		23.688,00
04/11/2024	151154	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9207 - MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	2.842,56	
04/11/2024	151154	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9207 - MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		2.842,56
04/11/2024	151233	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS TAR PIX PGTO TRANSF	186,27	
04/11/2024	151233	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS TAR PIX PGTO TRANSF		186,27
04/11/2024	151234	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20241104003 IOF 0430.14400-6/ C/C	275,35	
04/11/2024	151234	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20241104003 IOF 0430.14400-6/ C/C		275,35
04/11/2024	151235	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20241104004 IOF	133,84	
04/11/2024	151235	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20241104004 IOF		133,84
04/11/2024	151236	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS TAR SALARIO 102400	68,54	
04/11/2024	151236	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS TAR SALARIO 102400		68,54
04/11/2024	151237	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20241104007 TAR CONTA CERTA 10/24	364,00	
04/11/2024	151237	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20241104007 TAR CONTA CERTA 10/24		364,00
04/11/2024	151256	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5512913 DEB.CONV.TELECOMUNICACOES	49,99	
04/11/2024	151256	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5512913 DEB.CONV.TELECOMUNICACOES		49,99
04/11/2024	151257	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
04/11/2024	151257	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
04/11/2024	151307	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 9086 PARCELA 1 DE SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	87.189,85	
04/11/2024	151307	1.1.2.01.000949	SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	RECEBIMENTO NF. Nº 9086 PARCELA 1 DE SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL		87.189,85
04/11/2024	151353	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	27.168,24	
04/11/2024	151353	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		27.168,24
04/11/2024	151380	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 170320 PARCELA 3 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	23.169,07	
04/11/2024	151380	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 170320 PARCELA 3 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		23.169,07
04/11/2024	151381	2.1.3.01.001815	PERCILIO ENXOVAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 230 PARCELA 1 DE PERCILIO ENXOVAIS LTDA	3.999,17	
04/11/2024	151381	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 230 PARCELA 1 DE PERCILIO ENXOVAIS LTDA		3.999,17
04/11/2024	151522	2.1.3.01.000646	SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 404850 PARCELA 2 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	1.488,86	
04/11/2024	151522	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 404850 PARCELA 2 DE SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		1.488,86
04/11/2024	151523	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 830510 PARCELA 3 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	252,36	
04/11/2024	151523	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 830510 PARCELA 3 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		252,36
04/11/2024	151525	2.1.3.01.001832	LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30803 PARCELA 3 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.733,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	151525	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 30803 PARCELA 3 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	449.605,73	446.872,23 2.733,50
04/11/2024	151526	2.1.3.01.001832	LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30804 PARCELA 3 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.322,66	
04/11/2024	151526	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 30804 PARCELA 3 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.322,66
04/11/2024	151527	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 104267 PARCELA 3 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	6.400,86	
04/11/2024	151527	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 104267 PARCELA 3 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		6.400,86
04/11/2024	151528	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 39717 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	6.118,92	
04/11/2024	151528	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 39717 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		6.118,92
04/11/2024	151530	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 110173 PARCELA 5 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.405,00	
04/11/2024	151530	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 110173 PARCELA 5 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.405,00
04/11/2024	151531	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1136615 PARCELA 2 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	268,00	
04/11/2024	151531	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1136615 PARCELA 2 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.		268,00
04/11/2024	151532	2.1.3.01.000152	CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	PAGAMENTO NF. Nº 122985 PARCELA 2 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	9.567,31	
04/11/2024	151532	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 122985 PARCELA 2 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A		9.567,31
04/11/2024	151533	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 171478 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	7.767,79	
04/11/2024	151533	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 171478 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		7.767,79
04/11/2024	151534	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17229 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA	43,33	
04/11/2024	151534	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17229 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA		43,33
04/11/2024	151535	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 196799 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	89,01	
04/11/2024	151535	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 196799 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		89,01
04/11/2024	151536	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 286933 PARCELA 3 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.008,40	
04/11/2024	151536	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 286933 PARCELA 3 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.008,40
04/11/2024	151538	2.1.3.01.001940	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 40054 PARCELA 2 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	11.223,47	
04/11/2024	151538	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 40054 PARCELA 2 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		11.223,47
04/11/2024	151539	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 53713 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	693,33	
04/11/2024	151539	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 53713 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		693,33
04/11/2024	151540	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84874 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.260,00	
04/11/2024	151540	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84874 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.260,00
04/11/2024	151541	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8918 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.400,00	
04/11/2024	151541	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8918 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.400,00
04/11/2024	151542	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 792184 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.730,45	
04/11/2024	151542	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 792184 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.730,45
04/11/2024	151543	2.1.3.01.000201	G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1137 PARCELA 1 DE G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.700,00	
04/11/2024	151543	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1137 PARCELA 1 DE G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME		1.700,00
04/11/2024	151544	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	PAGAMENTO NF. Nº 749 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA	1.379,36	
04/11/2024	151544	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 749 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA		1.379,36

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	151545	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 2802 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	514.983,62 711,72	514.983,62
04/11/2024	151545	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2802 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		711,72
04/11/2024	151547	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1370690 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.031,14	
04/11/2024	151547	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1370690 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.031,14
04/11/2024	151548	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 90896 PARCELA 2 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	786,64	
04/11/2024	151549	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 90896 PARCELA 2 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		786,63
04/11/2024	151550	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 90896 PARCELA 2 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		0,01
04/11/2024	151551	2.1.3.01.000154	BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1082 PARCELA 1 DE BR STEEL - SAO PAULO	20.331,74	
04/11/2024	151551	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1082 PARCELA 1 DE BR STEEL - SAO PAULO		20.331,74
04/11/2024	151678	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 423381 PARCELA 2 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	8.634,24	
04/11/2024	151678	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 423381 PARCELA 2 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		8.634,24
04/11/2024	151679	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 318951 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	9.113,63	
04/11/2024	151680	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 318951 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		9.113,55
04/11/2024	151681	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 318951 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		0,08
04/11/2024	152019	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 659167 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	120,00	
04/11/2024	152019	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 659167 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		120,00
04/11/2024	152020	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 659167 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	14,40	
04/11/2024	152020	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 659167 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		14,40
04/11/2024	152110	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
04/11/2024	152110	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
04/11/2024	152215	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 291 - LUCIANA MARA CARNEIRO - ME	245,70	
04/11/2024	152215	2.1.3.01.002081	LUCIANA MARA CARNEIRO - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 291 - LUCIANA MARA CARNEIRO - ME		245,70
04/11/2024	152216	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29672 - ROSA COMERCIO E FERRAGENS LTDA	209,95	
04/11/2024	152216	2.1.3.01.002031	ROSA COMERCIO E FERRAGENS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 29672 - ROSA COMERCIO E FERRAGENS LTDA		209,95
04/11/2024	152223	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 811 - AGROPECUARIA GOMES E SOARES LTDA ME	25,00	
04/11/2024	152223	2.1.3.01.002029	AGROPECUARIA GOMES E SOARES LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 811 - AGROPECUARIA GOMES E SOARES LTDA ME		25,00
04/11/2024	152306	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11025 - COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	187,50	
04/11/2024	152306	2.1.3.01.001741	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11025 - COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME		187,50
04/11/2024	152307	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11025 - COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	449,00	
04/11/2024	152307	2.1.3.01.001741	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11025 - COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME		449,00
04/11/2024	152323	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171842 - ELETRICA LEATI LTDA	820,32	
04/11/2024	152323	2.1.3.01.001499	ELETRICA LEATI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171842 - ELETRICA LEATI LTDA		820,32
04/11/2024	152324	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 171842 - ELETRICA LEATI LTDA	147,65	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	152324	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 171842 - ELETRICA LEATI LTDA	608.812,25	608.664,60
04/11/2024	152325	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171842 - ELETRICA LEATI LTDA	1.419,68	147,65
04/11/2024	152325	2.1.3.01.001499	ELETRICA LEATI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 171842 - ELETRICA LEATI LTDA		1.419,68
04/11/2024	152346	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4287 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	170,00	
04/11/2024	152346	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4287 - CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		170,00
04/11/2024	152489	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13695 - SUPLINET COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	9.280,00	
04/11/2024	152489	2.1.3.01.001868	SUPLINET COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13695 - SUPLINET COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		9.280,00
04/11/2024	152527	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41751 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	40.404,48	
04/11/2024	152527	2.1.3.01.001940	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41751 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		40.404,48
04/11/2024	152528	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41751 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.472,60	
04/11/2024	152528	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41751 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		1.472,60
04/11/2024	152529	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 41751 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	3.589,46	
04/11/2024	152529	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 41751 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		3.589,46
04/11/2024	152630	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13829 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	1.612,78	
04/11/2024	152630	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13829 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		1.612,78
04/11/2024	152631	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13829 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	1.990,80	
04/11/2024	152631	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13829 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		1.990,80
04/11/2024	152646	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 266472 - DECAR HOME CENTER LTDA	41,40	
04/11/2024	152646	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 266472 - DECAR HOME CENTER LTDA		41,40
04/11/2024	152708	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1747 - POSTO TARUMA COM DE COMB LTDA	635,71	
04/11/2024	152708	2.1.3.01.002097	POSTO TARUMA COM DE COMB LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1747 - POSTO TARUMA COM DE COMB LTDA		635,71
04/11/2024	152715	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 207233 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	2.350,00	
04/11/2024	152715	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 207233 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		2.350,00
04/11/2024	152716	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 207233 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	423,00	
04/11/2024	152716	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 207233 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		423,00
04/11/2024	152717	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 207236 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	22.156,00	
04/11/2024	152717	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 207236 - UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		22.156,00
04/11/2024	161043	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	637,50	
04/11/2024	161043	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		637,50
04/11/2024	161044	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	701,67	
04/11/2024	161044	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		701,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	161045	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE RECEBIMENTO	695.697,33	695.697,33
04/11/2024	161045	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO	16.598,40	16.598,40
04/11/2024	161694	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FIN VEIC 11/48	16.687,61	
04/11/2024	161694	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FIN VEIC 11/48		16.687,61
TOTAL DO DIA					728.983,34	728.983,34
05/11/2024	150772	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 238964 - SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A	624,25	
05/11/2024	150772	2.1.3.01.001811	SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 238964 - SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A		624,25
05/11/2024	150785	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1954 - HOTEL POUSADA MARANATA LTDA	780,00	
05/11/2024	150785	2.1.3.01.002062	HOTEL POUSADA MARANATA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1954 - HOTEL POUSADA MARANATA LTDA		780,00
05/11/2024	150820	4.2.2.04.000065	PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES CONSULTAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 238964 - SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A	624,25	
05/11/2024	150820	2.1.3.01.001811	SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 238964 - SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A		624,25
05/11/2024	150863	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		18.495,69
05/11/2024	150864	1.1.2.01.001107	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	15.314,43	
05/11/2024	150865	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	221,95	
05/11/2024	150866	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	924,78	
05/11/2024	150867	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.034,53	
05/11/2024	151001	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		53.966,92
05/11/2024	151002	1.1.2.01.001106	HLTS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	50.146,70	
05/11/2024	151003	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.193,82	
05/11/2024	151004	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.626,40	
05/11/2024	151005	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		92.500,00
05/11/2024	151006	1.1.2.01.001108	MUNICIPIO DE AMAPORA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	87.643,75	
05/11/2024	151007	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.110,00	
05/11/2024	151008	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	693,75	
05/11/2024	151009	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	3.052,50	
05/11/2024	151155	1.1.2.01.001106	HLTS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9210 - HLTS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	37.486,00	
05/11/2024	151155	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9210 - HLTS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		37.486,00
05/11/2024	151156	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9210 - HLTS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	4.498,32	
05/11/2024	151156	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9210 - HLTS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		4.498,32
05/11/2024	151157	1.1.2.01.001107	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9211 - MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	58.610,64	
05/11/2024	151157	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9211 - MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS		58.610,64
05/11/2024	151158	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9211 - MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	4.102,74	
05/11/2024	151158	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9211 - MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS		4.102,74
05/11/2024	151159	1.1.2.01.001107	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9211 - MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	119.904,90	
05/11/2024	151159	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9211 - MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS		119.904,90
05/11/2024	151160	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9211 - MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	8.393,35	
05/11/2024	151160	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9211 - MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS		8.393,35
05/11/2024	151161	1.1.2.01.000956	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9213 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	5.684,00	
05/11/2024	151161	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9213 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		5.684,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	151162	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9213 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	405.671,06 397,88	405.671,06
05/11/2024	151162	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9213 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		397,88
05/11/2024	151163	1.1.2.01.000956	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9214 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	1.565,70	
05/11/2024	151163	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9214 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		1.565,70
05/11/2024	151164	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9214 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	109,60	
05/11/2024	151164	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9214 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		109,60
05/11/2024	151165	1.1.2.01.000956	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9215 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	39.102,00	
05/11/2024	151165	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9215 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		39.102,00
05/11/2024	151166	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9215 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	2.737,14	
05/11/2024	151166	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9215 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		2.737,14
05/11/2024	151167	1.1.2.01.000080	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9216 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	53.936,00	
05/11/2024	151167	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9216 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		53.936,00
05/11/2024	151168	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9216 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	9.708,48	
05/11/2024	151168	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9216 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		9.708,48
05/11/2024	151169	1.1.2.01.000460	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9217 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	1.300,00	
05/11/2024	151169	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9217 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		1.300,00
05/11/2024	151170	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9217 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	234,00	
05/11/2024	151170	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9217 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		234,00
05/11/2024	151171	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9218 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	30.000,00	
05/11/2024	151171	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9218 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		30.000,00
05/11/2024	151172	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9218 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	2.100,00	
05/11/2024	151172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9218 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		2.100,00
05/11/2024	151173	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9219 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	136.908,00	
05/11/2024	151173	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9219 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		136.908,00
05/11/2024	151174	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9219 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	9.583,56	
05/11/2024	151174	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9219 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		9.583,56
05/11/2024	151238	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2024 20241105008 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
05/11/2024	151238	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2024 20241105008 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
05/11/2024	151258	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
05/11/2024	151258	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
05/11/2024	151259	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 642956 TARIFA COBRANCA	4,80	
05/11/2024	151259	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 642956 TARIFA COBRANCA		4,80
05/11/2024	151260	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC	150.635,41	
05/11/2024	151260	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC		150.635,41
05/11/2024	151301	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,60	
05/11/2024	151301	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,60
05/11/2024	151302	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	66,67	
05/11/2024	151302	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		66,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	151427	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61 - 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	844.069,92 500,00	844.069,92
05/11/2024	151427	2.1.3.01.001209	46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 61 - 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA		500,00
05/11/2024	151486	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1218 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	1.250,00	
05/11/2024	151487	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1218 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME		1.219,26
05/11/2024	151488	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 1218 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME		30,74
05/11/2024	151524	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30834 - DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS	160,00	
05/11/2024	151524	2.1.3.01.000379	DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 30834 - DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS		160,00
05/11/2024	151552	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1101391 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	67,50	
05/11/2024	151552	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1101391 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		67,50
05/11/2024	151553	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 383058 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
05/11/2024	151553	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 383058 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
05/11/2024	151554	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1101395 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	250,00	
05/11/2024	151554	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1101395 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		250,00
05/11/2024	151555	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1101394 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	105,00	
05/11/2024	151555	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1101394 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		105,00
05/11/2024	151556	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 408785 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
05/11/2024	151556	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 408785 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
05/11/2024	151557	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 408744 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
05/11/2024	151557	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 408744 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
05/11/2024	151558	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1062925 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	100,00	
05/11/2024	151558	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1062925 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		100,00
05/11/2024	151559	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 408786 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
05/11/2024	151559	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 408786 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
05/11/2024	151560	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 408788 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
05/11/2024	151560	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 408788 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
05/11/2024	151561	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 430812 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
05/11/2024	151561	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 430812 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
05/11/2024	151562	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1070286 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	100,00	
05/11/2024	151562	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1070286 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		100,00
05/11/2024	151563	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 430487 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
05/11/2024	151563	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 430487 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
05/11/2024	151564	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 88909 PARCELA 3 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	5.798,57	
05/11/2024	151564	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 88909 PARCELA 3 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		5.798,57
05/11/2024	151565	2.1.3.01.001969	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11657 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	485,84	
05/11/2024	151565	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 11657 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		485,84

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	151566	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 183468 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	853.236,83 94,00	853.236,83
05/11/2024	151566	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 183468 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		94,00
05/11/2024	151567	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 288013 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.287,51	
05/11/2024	151567	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 288013 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.287,51
05/11/2024	151568	2.1.3.01.001969	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31803 PARCELA 2 DE MARKA VEICULOS LTDA	934,01	
05/11/2024	151568	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 31803 PARCELA 2 DE MARKA VEICULOS LTDA		934,01
05/11/2024	151569	2.1.3.01.001984	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO NF. Nº 87047 PARCELA 2 DE GERDAU ACOS LONGOS SA	1.031,74	
05/11/2024	151569	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 87047 PARCELA 2 DE GERDAU ACOS LONGOS SA		1.031,74
05/11/2024	151570	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 932 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	1.520,00	
05/11/2024	151570	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 932 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		1.520,00
05/11/2024	151571	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 787841 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.069,75	
05/11/2024	151571	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 787841 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.069,75
05/11/2024	151572	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789115 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.112,82	
05/11/2024	151572	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 789115 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.112,82
05/11/2024	151573	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 791240 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	202,73	
05/11/2024	151573	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 791240 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		202,73
05/11/2024	151574	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 89972 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	3.769,12	
05/11/2024	151574	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 89972 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		3.769,12
05/11/2024	151575	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 89973 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	3.275,98	
05/11/2024	151575	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 89973 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		3.275,98
05/11/2024	151576	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 90323 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	13.792,82	
05/11/2024	151576	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 90323 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		13.792,82
05/11/2024	151577	4.2.2.07.000002	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	208,26	
05/11/2024	151577	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO		208,26
05/11/2024	151578	4.2.2.07.000002	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	208,26	
05/11/2024	151578	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO		208,26
05/11/2024	151579	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 828002 PARCELA 5 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	6.558,00	
05/11/2024	151579	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 828002 PARCELA 5 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		6.558,00
05/11/2024	151580	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 88596 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	7.366,53	
05/11/2024	151580	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 88596 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		7.366,53
05/11/2024	151581	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 206566 PARCELA 3 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	6.848,75	
05/11/2024	151581	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 206566 PARCELA 3 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		6.848,75
05/11/2024	151582	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1070283 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	229,37	
05/11/2024	151582	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1070283 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		229,37
05/11/2024	151583	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 38449 PARCELA 1 DE DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA		125,30

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	151584	2.1.3.01.000441	DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 38449 PARCELA 1 DE DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	908.746,48 119,90	908.871,78
05/11/2024	151585	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 38449 PARCELA 1 DE DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	5,40	
05/11/2024	151586	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 31798 PARCELA 3 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		5.796,01
05/11/2024	151587	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31798 PARCELA 3 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	5.333,33	
05/11/2024	151588	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 31798 PARCELA 3 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	462,68	
05/11/2024	151589	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 790448 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		13.537,09
05/11/2024	151590	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 790448 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.408,25	
05/11/2024	151591	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 790448 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.128,84	
05/11/2024	151592	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.329,77	
05/11/2024	151592	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.329,77
05/11/2024	151593	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS HOTEL SAO JERONIMO DA SERRA	429,00	
05/11/2024	151593	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS HOTEL SAO JERONIMO DA SERRA		429,00
05/11/2024	151594	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS HOTEL CARAMBEI	500,00	
05/11/2024	151594	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS HOTEL CARAMBEI		500,00
05/11/2024	151595	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS HOTEL GOV. CELSO RAMOS	780,00	
05/11/2024	151595	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS HOTEL GOV. CELSO RAMOS		780,00
05/11/2024	151666	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 179527 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.910,32	
05/11/2024	151667	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 179527 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		1.821,49
05/11/2024	151668	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 179527 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		88,83
05/11/2024	151669	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 179528 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.150,40	
05/11/2024	151670	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 179528 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		2.050,41
05/11/2024	151671	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 179528 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		99,99
05/11/2024	151995	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	5.044,64	
05/11/2024	151995	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		5.044,64
05/11/2024	151996	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 11/48	16.687,61	
05/11/2024	151996	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 11/48		16.687,61
05/11/2024	151997	2.1.3.01.000526	USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 139574 PARCELA 1 DE USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	225,00	
05/11/2024	151997	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 139574 PARCELA 1 DE USIQUIMICA DO BRASIL LTDA		225,00
05/11/2024	152021	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 659542 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	400,00	
05/11/2024	152021	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 659542 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		400,00
05/11/2024	152022	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 659542 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	48,00	
05/11/2024	152022	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 659542 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		48,00
05/11/2024	152147	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 800 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	2.654,24	
05/11/2024	152147	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 800 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		2.654,24

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	152217	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35744 - GIL COM DE MATS DE CONSTRUCAO EIRELI	960.363,86 14,99	960.363,86
05/11/2024	152217	2.1.3.01.002082	GIL COM DE MATS DE CONSTRUCAO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 35744 - GIL COM DE MATS DE CONSTRUCAO EIRELI		14,99
05/11/2024	152318	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 155024 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	412,82	
05/11/2024	152318	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 155024 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		412,82
05/11/2024	152319	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 155024 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	74,31	
05/11/2024	152319	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 155024 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		74,31
05/11/2024	152320	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 155024 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	367,18	
05/11/2024	152320	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 155024 - DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		367,18
05/11/2024	152467	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10842 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	7.248,15	
05/11/2024	152467	2.1.3.01.000686	CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10842 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		7.248,15
05/11/2024	152468	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10842 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	1.263,60	
05/11/2024	152468	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10842 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		1.263,60
05/11/2024	152469	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 10842 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	228,15	
05/11/2024	152469	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 10842 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		228,15
05/11/2024	152503	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173993 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	79.644,92	
05/11/2024	152503	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 173993 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		79.644,92
05/11/2024	152504	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 173993 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	9.256,55	
05/11/2024	152504	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 173993 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		9.256,55
05/11/2024	152505	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 173993 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	2.506,98	
05/11/2024	152505	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 173993 - METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		2.506,98
05/11/2024	152589	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91559 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	9.894,65	
05/11/2024	152589	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91559 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		9.894,65
05/11/2024	152590	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91559 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	1.724,98	
05/11/2024	152590	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 91559 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		1.724,98
05/11/2024	152591	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 91559 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	311,45	
05/11/2024	152591	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 91559 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		311,45
05/11/2024	152636	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183750 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	26,97	
05/11/2024	152636	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183750 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		26,97
05/11/2024	152637	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183756 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	48,00	
05/11/2024	152637	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183756 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		48,00
05/11/2024	152714	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2055 - AUTO POSTO PORTAL DAS AMOREIRAS LTDA	1.103,37	
05/11/2024	152714	2.1.3.01.002098	AUTO POSTO PORTAL DAS AMOREIRAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2055 - AUTO POSTO PORTAL DAS AMOREIRAS LTDA		1.103,37
05/11/2024	152725	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 258 - AUTO POSTO MANU LTDA.	60,74	
05/11/2024	152725	2.1.3.01.001098	AUTO POSTO MANU LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 258 - AUTO POSTO MANU LTDA.		60,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	152726	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 258 - AUTO POSTO MANU LTDA.	1.074.551,67 11,54	1.074.551,67
05/11/2024	152726	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 258 - AUTO POSTO MANU LTDA.		11,54
05/11/2024	152727	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 258 - AUTO POSTO MANU LTDA.	1.186,62	
05/11/2024	152727	2.1.3.01.001098	AUTO POSTO MANU LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 258 - AUTO POSTO MANU LTDA.		1.186,62
05/11/2024	152732	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2967 - REDE LK DE POSTOS LTDA	867,67	
05/11/2024	152732	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2967 - REDE LK DE POSTOS LTDA		867,67
05/11/2024	152733	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2967 - REDE LK DE POSTOS LTDA	638,65	
05/11/2024	152733	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2967 - REDE LK DE POSTOS LTDA		638,65
05/11/2024	152763	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4860 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	5.105,63	
05/11/2024	152763	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4860 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		5.105,63
05/11/2024	152790	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84464 - POSTO ROTA 101 ARARANGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	395,18	
05/11/2024	152790	2.1.3.01.002106	POSTO ROTA 101 ARARANGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84464 - POSTO ROTA 101 ARARANGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		395,18
05/11/2024	161046	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.179,29	
05/11/2024	161046	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.179,29
05/11/2024	161047	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.059,62	
05/11/2024	161047	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.059,62
05/11/2024	161048	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.710,68	
05/11/2024	161048	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.710,68
05/11/2024	161049	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.537,09	
05/11/2024	161049	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		13.537,09
05/11/2024	161050	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	22.755,62	
05/11/2024	161050	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		22.755,62
05/11/2024	161695	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.000,00	
05/11/2024	161695	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.000,00
05/11/2024	161696	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.000,00	
05/11/2024	161696	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.000,00
05/11/2024	161697	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.005,00	
05/11/2024	161697	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.005,00
05/11/2024	161698	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.711,08	
05/11/2024	161698	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.711,08
05/11/2024	161699	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	188,64	
05/11/2024	161699	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		188,64
05/11/2024	161700	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	684,82	
05/11/2024	161700	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		684,82
05/11/2024	164639	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 10/2024 -	118.725,95	
05/11/2024	164639	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 10/2024 -		118.725,95
05/11/2024	164641	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 10/2024 -	1.256,68	
05/11/2024	164641	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 10/2024 -		1.256,68
05/11/2024	164648	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 10/2024 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO	1.256,68	
05/11/2024	164648	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 10/2024 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO		1.256,68
TOTAL DO DIA					1.254.828,11	1.254.828,11
06/11/2024	150773	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1110813 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	100,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	150773	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	TRANSPORTE	100,00	
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1110813 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		100,00
06/11/2024	150774	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1110809 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	105,00	
06/11/2024	150774	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1110809 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		105,00
06/11/2024	150775	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1110816 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
06/11/2024	150775	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1110816 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
06/11/2024	150776	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1110807 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
06/11/2024	150776	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1110807 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
06/11/2024	150777	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1110808 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	229,37	
06/11/2024	150777	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1110808 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		229,37
06/11/2024	150778	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1110812 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
06/11/2024	150778	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1110812 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
06/11/2024	150779	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1110817 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	100,00	
06/11/2024	150779	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1110817 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		100,00
06/11/2024	150780	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1110818 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
06/11/2024	150780	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1110818 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
06/11/2024	150781	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1110815 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
06/11/2024	150781	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1110815 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
06/11/2024	150782	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1110810 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	250,00	
06/11/2024	150782	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1110810 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		250,00
06/11/2024	150783	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1110814 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
06/11/2024	150783	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1110814 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
06/11/2024	150784	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1110811 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
06/11/2024	150784	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1110811 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
06/11/2024	151010	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		33.475,42
06/11/2024	151011	1.1.2.01.001089	MUNICIPIO DE ASSAI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	31.466,89	
06/11/2024	151012	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	401,71	
06/11/2024	151013	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	502,13	
06/11/2024	151014	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.104,69	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	151015	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	34.609,79	34.609,79
06/11/2024	151016	1.1.2.01.001012	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		137.449,85
06/11/2024	151017	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	130.233,74	
06/11/2024	151018	3.1.2.03.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.649,40	
06/11/2024	151018	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.030,87	
06/11/2024	151019	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	4.535,84	
06/11/2024	151020	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		88.000,00
06/11/2024	151021	1.1.2.01.000129	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	83.116,00	
06/11/2024	151022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.056,00	
06/11/2024	151023	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	924,00	
06/11/2024	151024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.904,00	
06/11/2024	151091	4.2.2.04.000017	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 425823 - UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	384,98	
06/11/2024	151091	2.1.3.01.002022	UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 425823 - UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		384,98
06/11/2024	151175	1.1.2.01.000836	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9220 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	120.000,00	
06/11/2024	151175	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9220 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		120.000,00
06/11/2024	151176	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9220 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	8.400,00	
06/11/2024	151176	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9220 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		8.400,00
06/11/2024	151239	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20241106003 TAR/CUSTAS COBRANCA	15,20	
06/11/2024	151239	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20241106003 TAR/CUSTAS COBRANCA		15,20
06/11/2024	151261	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC	60.445,64	
06/11/2024	151261	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC		60.445,64
06/11/2024	151308	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 9154 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MORRINHOS	14.449,50	
06/11/2024	151308	1.1.2.01.000951	MUNICIPIO DE MORRINHOS	RECEBIMENTO NF. Nº 9154 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MORRINHOS		14.449,50
06/11/2024	151309	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9154 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MORRINHOS	175,50	
06/11/2024	151309	1.1.2.01.000951	MUNICIPIO DE MORRINHOS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9154 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MORRINHOS		175,50
06/11/2024	151400	2.1.3.01.000686	CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10803 PARCELA 1 DE CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	64.931,34	
06/11/2024	151400	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 10803 PARCELA 1 DE CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		64.931,34
06/11/2024	151489	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2131 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	120,00	
06/11/2024	151489	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2131 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME		120,00
06/11/2024	151490	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2132 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	120,00	
06/11/2024	151490	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2132 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME		120,00
06/11/2024	151508	4.2.2.04.000025	CURSOS E TREINAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5010 - BUSKCIPA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	1.600,00	
06/11/2024	151509	2.1.3.01.000566	BUSKCIPA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5010 - BUSKCIPA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		1.534,13
06/11/2024	151510	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 5010 - BUSKCIPA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		65,87
06/11/2024	151529	4.2.2.04.000017	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 426024 - UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	23.103,99	
06/11/2024	151529	2.1.3.01.002012	UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 426024 - UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		23.103,99

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	151596	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 76204 PARCELA 4 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	553.805,79 6.412,50	553.805,79
06/11/2024	151596	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 76204 PARCELA 4 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		6.412,50
06/11/2024	151597	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 159464 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	1.436,00	
06/11/2024	151597	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 159464 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		1.436,00
06/11/2024	151598	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1139538 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	418,06	
06/11/2024	151598	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1139538 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.		418,06
06/11/2024	151599	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1204391 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.978,80	
06/11/2024	151599	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1204391 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.978,80
06/11/2024	151600	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 196944 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	115,44	
06/11/2024	151600	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 196944 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		115,44
06/11/2024	151601	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 22054 PARCELA 2 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	3.330,00	
06/11/2024	151601	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 22054 PARCELA 2 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		3.330,00
06/11/2024	151602	2.1.3.01.000718	CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 2272 PARCELA 4 DE CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS	4.805,50	
06/11/2024	151602	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2272 PARCELA 4 DE CENTER IMPORTACOES DE SUPRIMENTOS		4.805,50
06/11/2024	151603	2.1.3.01.001832	LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30973 PARCELA 2 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.009,12	
06/11/2024	151603	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 30973 PARCELA 2 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.009,12
06/11/2024	151604	2.1.3.01.001940	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 40786 PARCELA 1 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	2.244,69	
06/11/2024	151604	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 40786 PARCELA 1 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		2.244,69
06/11/2024	151605	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82446 PARCELA 2 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.443,34	
06/11/2024	151605	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 82446 PARCELA 2 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.443,34
06/11/2024	151606	2.1.3.01.001984	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO NF. Nº 86879 PARCELA 3 DE GERDAU ACOS LONGOS SA	1.238,09	
06/11/2024	151606	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 86879 PARCELA 3 DE GERDAU ACOS LONGOS SA		1.238,09
06/11/2024	151607	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789292 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.035,11	
06/11/2024	151607	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 789292 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.035,11
06/11/2024	151608	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 790453 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.449,28	
06/11/2024	151608	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 790453 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.449,28
06/11/2024	151609	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 790454 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.638,06	
06/11/2024	151609	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 790454 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.638,06
06/11/2024	151610	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 791483 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.482,49	
06/11/2024	151610	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 791483 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.482,49
06/11/2024	151611	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SAQUE SAMIR	40.000,00	
06/11/2024	151611	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO SAQUE SAMIR		40.000,00
06/11/2024	151612	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO REGISTRO IMOVEL	10.910,38	
06/11/2024	151612	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO REGISTRO IMOVEL		10.910,38
06/11/2024	151999	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 17/42	12.566,24	
06/11/2024	151999	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 17/42		12.566,24

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	152000	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	TRANSPORTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO EST DE ES	652.318,89 262,55	652.318,89
06/11/2024	152000	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO EST DE ES		262,55
06/11/2024	152023	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 659757 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	300,00	
06/11/2024	152023	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 659757 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		300,00
06/11/2024	152024	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 659757 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	36,00	
06/11/2024	152024	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 659757 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		36,00
06/11/2024	152025	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 659841 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
06/11/2024	152025	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 659841 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		180,00
06/11/2024	152026	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 659841 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	21,60	
06/11/2024	152026	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 659841 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		21,60
06/11/2024	152111	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	45.000,00	
06/11/2024	152111	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		45.000,00
06/11/2024	152112	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
06/11/2024	152112	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
06/11/2024	152226	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8979 - ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	252,00	
06/11/2024	152226	2.1.3.01.002086	ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8979 - ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		252,00
06/11/2024	152227	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8979 - ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	153,00	
06/11/2024	152227	2.1.3.01.002086	ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8979 - ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		153,00
06/11/2024	152473	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11165 - COMACA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	4.290,00	
06/11/2024	152473	2.1.3.01.001778	COMACA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11165 - COMACA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		4.290,00
06/11/2024	152474	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11165 - COMACA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	772,20	
06/11/2024	152474	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11165 - COMACA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		772,20
06/11/2024	152493	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14943 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	580,00	
06/11/2024	152493	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14943 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		580,00
06/11/2024	152494	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14943 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	104,40	
06/11/2024	152494	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 14943 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		104,40
06/11/2024	152499	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1618 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	240,00	
06/11/2024	152499	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1618 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		240,00
06/11/2024	152501	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17177 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES ALTASFER LTDA	4.800,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	152501	2.1.3.01.000707	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES ALTASFER LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17177 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES ALTASFER LTDA	759.310,64	754.510,64 4.800,00
06/11/2024	152519	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3178 - RICARDO LEONI PUOSSO	800,00	
06/11/2024	152519	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3178 - RICARDO LEONI PUOSSO		800,00
06/11/2024	161051	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	405,00	
06/11/2024	161051	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		405,00
06/11/2024	161052	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.659,11	
06/11/2024	161052	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.659,11
06/11/2024	161053	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	35.321,31	
06/11/2024	161053	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		35.321,31
06/11/2024	161579	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO	1.098,25	
06/11/2024	161579	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		1.098,25
06/11/2024	161701	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	700,00	
06/11/2024	161701	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		700,00
06/11/2024	161702	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	6.675,75	
06/11/2024	161702	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		6.675,75
TOTAL DO DIA					809.970,06	809.970,06
07/11/2024	150769	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16310 - CARAVELLE HOTEL LTDA	4.228,50	
07/11/2024	150769	2.1.3.01.002052	CARAVELLE HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16310 - CARAVELLE HOTEL LTDA		4.228,50
07/11/2024	150770	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91 - POUSADA PINTON LTDA	1.600,00	
07/11/2024	150770	2.1.3.01.002061	POUSADA PINTON LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 91 - POUSADA PINTON LTDA		1.600,00
07/11/2024	150824	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	19.536,20	
07/11/2024	150824	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		19.536,20
07/11/2024	151092	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 86 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	440,00	
07/11/2024	151092	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 86 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA		440,00
07/11/2024	151177	1.1.2.01.001117	MUNICIPIO DE AMONTADA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9222 - MUNICIPIO DE AMONTADA	10.000,00	
07/11/2024	151177	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9222 - MUNICIPIO DE AMONTADA		10.000,00
07/11/2024	151178	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9222 - MUNICIPIO DE AMONTADA	700,00	
07/11/2024	151178	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9222 - MUNICIPIO DE AMONTADA		700,00
07/11/2024	151179	1.1.2.01.001118	LOTEAMENTO JARDINS DOS LIRIOS SPE LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9223 - LOTEAMENTO JARDINS DOS LIRIOS SPE LTDA	12.215,00	
07/11/2024	151179	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9223 - LOTEAMENTO JARDINS DOS LIRIOS SPE LTDA		12.215,00
07/11/2024	151180	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9223 - LOTEAMENTO JARDINS DOS LIRIOS SPE LTDA	1.465,80	
07/11/2024	151180	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9223 - LOTEAMENTO JARDINS DOS LIRIOS SPE LTDA		1.465,80
07/11/2024	151181	1.1.2.01.001103	MUNICIPIO DE MORENO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9224 - MUNICIPIO DE MORENO	20.010,00	
07/11/2024	151181	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9224 - MUNICIPIO DE MORENO		20.010,00
07/11/2024	151182	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9224 - MUNICIPIO DE MORENO	1.400,70	
07/11/2024	151182	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9224 - MUNICIPIO DE MORENO		1.400,70
07/11/2024	151183	1.1.2.01.001103	MUNICIPIO DE MORENO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9225 - MUNICIPIO DE MORENO	90.045,00	
07/11/2024	151183	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9225 - MUNICIPIO DE MORENO		90.045,00
07/11/2024	151184	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9225 - MUNICIPIO DE MORENO	6.303,15	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	151184	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9225 - MUNICIPIO DE MORENO	167.944,35	161.641,20 6.303,15
07/11/2024	151240	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESES BANCÁRIAS JUROS 0430.14400-6	1.719,31	
07/11/2024	151240	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESES BANCÁRIAS JUROS 0430.14400-6		1.719,31
07/11/2024	151262	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESES BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
07/11/2024	151262	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESES BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
07/11/2024	151263	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC	27.505,10	
07/11/2024	151263	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC		27.505,10
07/11/2024	151613	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 391198 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	282,50	
07/11/2024	151613	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 391198 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		282,50
07/11/2024	151614	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 391199 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	92,00	
07/11/2024	151614	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 391199 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		92,00
07/11/2024	151615	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 892263 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.	398,00	
07/11/2024	151615	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 892263 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.		398,00
07/11/2024	151616	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 892263 PARCELA 2 DE ATLAS S.A.	398,00	
07/11/2024	151616	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 892263 PARCELA 2 DE ATLAS S.A.		398,00
07/11/2024	151617	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 104570 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.802,09	
07/11/2024	151617	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 104570 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		4.802,09
07/11/2024	151618	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 104581 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.600,70	
07/11/2024	151618	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 104581 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.600,70
07/11/2024	151619	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 138762 PARCELA 3 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	840,00	
07/11/2024	151619	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 138762 PARCELA 3 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		840,00
07/11/2024	151620	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 146591 PARCELA 2 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	46.752,28	
07/11/2024	151620	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 146591 PARCELA 2 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		46.752,28
07/11/2024	151621	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 47337 PARCELA 2 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	6.607,74	
07/11/2024	151621	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 47337 PARCELA 2 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		6.607,74
07/11/2024	151622	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 743022 PARCELA 3 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	1.799,79	
07/11/2024	151622	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 743022 PARCELA 3 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		1.799,79
07/11/2024	151623	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14243 PARCELA 1 DE RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA	1.672,45	
07/11/2024	151623	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14243 PARCELA 1 DE RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA		1.672,45
07/11/2024	151624	2.1.3.01.000474	CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 122678 PARCELA 1 DE CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	217,46	
07/11/2024	151624	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 122678 PARCELA 1 DE CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA		217,46
07/11/2024	151628	2.1.3.01.001861	R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5673 PARCELA 1 DE R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA	5.590,00	
07/11/2024	151628	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5673 PARCELA 1 DE R.L. QUINHONEIRO CONTABILIDADE LTDA		5.590,00
07/11/2024	151633	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 32276 PARCELA 2 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		5.962,68
07/11/2024	151634	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32276 PARCELA 2 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	5.500,00	
07/11/2024	151635	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 32276 PARCELA 2 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	462,68	
07/11/2024	151636	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97172 PARCELA 3 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	8.001,64	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	151637	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 97172 PARCELA 3 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	282.202,09	274.200,45 8.054,46
07/11/2024	151638	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 97172 PARCELA 3 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	52,82	
07/11/2024	152001	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO BANCO CNH INDSTRIL CAPITAL S.A	10.678,73	
07/11/2024	152001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FINANCIAMENTO BANCO CNH INDSTRIL CAPITAL S.A		10.678,73
07/11/2024	152002	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24439 PARCELA 6 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	7.609,53	
07/11/2024	152002	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 24439 PARCELA 6 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		7.609,53
07/11/2024	152003	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 743023 PARCELA 3 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	13.826,06	
07/11/2024	152003	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 743023 PARCELA 3 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		13.826,06
07/11/2024	152004	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 48327391 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	8.995,90	
07/11/2024	152004	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 48327391 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		8.995,90
07/11/2024	152005	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS CARAVELLE HOTEL LTDA	4.228,50	
07/11/2024	152005	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS CARAVELLE HOTEL LTDA		4.228,50
07/11/2024	152027	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 660027 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
07/11/2024	152027	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 660027 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		180,00
07/11/2024	152028	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 660027 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	21,60	
07/11/2024	152028	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 660027 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		21,60
07/11/2024	152029	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 660103 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	350,00	
07/11/2024	152029	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 660103 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		350,00
07/11/2024	152030	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 660103 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	42,00	
07/11/2024	152030	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 660103 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		42,00
07/11/2024	152148	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 593 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	260,00	
07/11/2024	152148	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 593 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		260,00
07/11/2024	152305	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1053 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	260,00	
07/11/2024	152305	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1053 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		260,00
07/11/2024	152487	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13134 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	943,36	
07/11/2024	152487	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13134 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		943,36
07/11/2024	152488	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13134 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	169,80	
07/11/2024	152488	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13134 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		169,80
07/11/2024	152525	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 386 - G-FER TUBOS LTDA	16.720,00	
07/11/2024	152525	2.1.3.01.002090	G-FER TUBOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 386 - G-FER TUBOS LTDA		16.720,00
07/11/2024	152526	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 386 - G-FER TUBOS LTDA	3.009,60	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	152526	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 386 - G-FER TUBOS LTDA	349.549,99	346.540,39 3.009,60
07/11/2024	152549	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6826 - ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	12.332,00	
07/11/2024	152549	2.1.3.01.000648	ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6826 - ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME		12.332,00
07/11/2024	152550	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6827 - ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	12.086,00	
07/11/2024	152550	2.1.3.01.000648	ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6827 - ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME		12.086,00
07/11/2024	152571	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8443 - SELLIS PERFILADOS LTDA	4.546,78	
07/11/2024	152571	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8443 - SELLIS PERFILADOS LTDA		4.546,78
07/11/2024	152572	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8443 - SELLIS PERFILADOS LTDA	818,42	
07/11/2024	152572	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8443 - SELLIS PERFILADOS LTDA		818,42
07/11/2024	152583	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89344 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	6.976,23	
07/11/2024	152583	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89344 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		6.976,23
07/11/2024	152584	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89344 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	1.255,72	
07/11/2024	152584	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89344 - FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		1.255,72
07/11/2024	152675	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 192842 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	11.879,50	
07/11/2024	152675	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 192842 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		11.879,50
07/11/2024	152676	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 192842 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	299,36	
07/11/2024	152676	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 192842 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		299,36
07/11/2024	152729	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 289919 - POSTO SCARIOT LTDA	41,01	
07/11/2024	152729	2.1.3.01.001096	POSTO SCARIOT LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 289919 - POSTO SCARIOT LTDA		41,01
07/11/2024	152730	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 289919 - POSTO SCARIOT LTDA	6,97	
07/11/2024	152730	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 289919 - POSTO SCARIOT LTDA		6,97
07/11/2024	152731	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 289920 - POSTO SCARIOT LTDA	1.814,78	
07/11/2024	152731	2.1.3.01.001096	POSTO SCARIOT LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 289920 - POSTO SCARIOT LTDA		1.814,78
07/11/2024	152755	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4217 - JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	2.628,95	
07/11/2024	152755	2.1.3.01.001516	JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA MATRIZ	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4217 - JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		2.628,95
07/11/2024	152756	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4218 - JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	55,36	
07/11/2024	152756	2.1.3.01.001516	JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA MATRIZ	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4218 - JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		55,36
07/11/2024	152757	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4218 - JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	9,41	
07/11/2024	152757	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4218 - JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		9,41
07/11/2024	152777	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66168 - W L VISANI LTDA	942,40	
07/11/2024	152777	2.1.3.01.000235	W L VISANI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 66168 - W L VISANI LTDA		942,40
07/11/2024	152780	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7230 - POSTO JR FAISAO VII LTDA	2.590,78	
07/11/2024	152780	2.1.3.01.002105	POSTO JR FAISAO VII LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7230 - POSTO JR FAISAO VII LTDA		2.590,78

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	152781	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7231 - POSTO JR FAISAO VII LTDA	407.833,66 140,83	407.833,66
07/11/2024	152781	2.1.3.01.002105	POSTO JR FAISAO VII LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7231 - POSTO JR FAISAO VII LTDA		140,83
07/11/2024	152782	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7231 - POSTO JR FAISAO VII LTDA	25,35	
07/11/2024	152782	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7231 - POSTO JR FAISAO VII LTDA		25,35
07/11/2024	161054	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	840,00	
07/11/2024	161054	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		840,00
07/11/2024	161055	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.440,00	
07/11/2024	161055	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.440,00
07/11/2024	161056	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	450,00	
07/11/2024	161056	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		450,00
07/11/2024	161057	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	366,00	
07/11/2024	161057	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		366,00
07/11/2024	161058	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	9.480,00	
07/11/2024	161058	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		9.480,00
07/11/2024	161703	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.300,00	
07/11/2024	161703	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.300,00
07/11/2024	161704	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	840,00	
07/11/2024	161704	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		840,00
07/11/2024	161705	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	840,00	
07/11/2024	161705	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		840,00
07/11/2024	161706	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	840,00	
07/11/2024	161706	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		840,00
07/11/2024	161707	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.560,00	
07/11/2024	161707	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.560,00
07/11/2024	161708	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.701,35	
07/11/2024	161708	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.701,35
07/11/2024	161709	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ESTORNO	1.557,73	
07/11/2024	161709	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ESTORNO		1.557,73
07/11/2024	161710	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	32.114,32	
07/11/2024	161710	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		32.114,32
07/11/2024	161711	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	21.274,40	
07/11/2024	161711	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		21.274,40
07/11/2024	161712	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	23.115,46	
07/11/2024	161712	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		23.115,46
07/11/2024	161713	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	131.864,60	
07/11/2024	161713	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		131.864,60
07/11/2024	164640	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 10/2024 -	29.500,52	
07/11/2024	164640	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 10/2024 -		29.500,52
07/11/2024	166558	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28078 - MARKA VEICULOS LTDA	1.100,00	
07/11/2024	166558	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28078 - MARKA VEICULOS LTDA		1.100,00
07/11/2024	166559	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75513 - MARKA VEICULOS LTDA	1.579,91	
07/11/2024	166559	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75513 - MARKA VEICULOS LTDA		1.579,91
07/11/2024	166560	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75513 - MARKA VEICULOS LTDA	972,09	
07/11/2024	166560	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75513 - MARKA VEICULOS LTDA		972,09
TOTAL DO DIA					671.736,22	671.736,22

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	150766	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 450499 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	92,00	
08/11/2024	150766	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 450499 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		92,00
08/11/2024	150767	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 450498 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	282,50	
08/11/2024	150767	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 450498 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		282,50
08/11/2024	150810	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12872 - PRIME HOTEL LTDA	2.611,00	
08/11/2024	150810	2.1.3.01.002068	PRIME HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12872 - PRIME HOTEL LTDA		2.611,00
08/11/2024	150813	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41707 - DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	125,30	
08/11/2024	150813	2.1.3.01.000441	DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41707 - DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA		125,30
08/11/2024	150818	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12872 - PRIME HOTEL LTDA	2.611,00	
08/11/2024	150818	2.1.3.01.002068	PRIME HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12872 - PRIME HOTEL LTDA		2.611,00
08/11/2024	150825	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3756 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	400,00	
08/11/2024	150825	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3756 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		400,00
08/11/2024	150829	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41707 - DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	125,30	
08/11/2024	150829	2.1.3.01.000441	DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41707 - DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA		125,30
08/11/2024	151115	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7225 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	964,00	
08/11/2024	151115	2.1.3.01.001420	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7225 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA		964,00
08/11/2024	151116	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7225 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	928,70	
08/11/2024	151116	2.1.3.01.001420	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7225 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA		928,70
08/11/2024	151117	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7228 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	45,60	
08/11/2024	151117	2.1.3.01.001420	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7228 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA		45,60
08/11/2024	151241	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20241108002 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
08/11/2024	151241	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20241108002 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
08/11/2024	151242	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2024 20241108003 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
08/11/2024	151242	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2024 20241108003 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
08/11/2024	151243	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20241108004 TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
08/11/2024	151243	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20241108004 TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
08/11/2024	151264	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC	60.149,90	
08/11/2024	151264	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC		60.149,90
08/11/2024	151265	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC	35.000,00	
08/11/2024	151265	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC		35.000,00
08/11/2024	151266	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC	35.166,15	
08/11/2024	151266	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC		35.166,15
08/11/2024	151267	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC	22.183,41	
08/11/2024	151267	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC		22.183,41
08/11/2024	151268	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC	30.196,37	
08/11/2024	151268	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC		30.196,37
08/11/2024	151269	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC	16.494,90	
08/11/2024	151269	1.1.1.03.000014	APLICAÇÕES BANCO SICOOB COCRED	RESGATE RESGATE RDC		16.494,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	151310	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 9049 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	207.548,74 1.244,88	207.548,74
08/11/2024	151310	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	RECEBIMENTO NF. Nº 9049 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		1.244,88
08/11/2024	151311	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9049 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	15,12	
08/11/2024	151311	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9049 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		15,12
08/11/2024	151312	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 9095 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS	8.477,04	
08/11/2024	151312	1.1.2.01.000532	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 9095 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS		8.477,04
08/11/2024	151313	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9095 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS	102,96	
08/11/2024	151313	1.1.2.01.000532	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9095 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS		102,96
08/11/2024	151314	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 9069 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU	19.868,48	
08/11/2024	151315	1.1.2.01.000886	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU	RECEBIMENTO NF. Nº 9069 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU		20.109,80
08/11/2024	151316	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTOS NF. Nº 9069 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU	0,01	
08/11/2024	151317	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9069 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU	241,31	
08/11/2024	151347	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 8911 PARCELA 3 DE LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	29.406,34	
08/11/2024	151347	1.1.2.01.000609	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	RECEBIMENTO NF. Nº 8911 PARCELA 3 DE LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		29.406,34
08/11/2024	151630	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 38237 PARCELA 2 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	8.750,00	
08/11/2024	151630	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 38237 PARCELA 2 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		8.750,00
08/11/2024	151631	2.1.3.01.001940	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 40842 PARCELA 1 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	17.957,55	
08/11/2024	151631	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 40842 PARCELA 1 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		17.957,55
08/11/2024	151632	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 420746 PARCELA 6 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	8.994,00	
08/11/2024	151632	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 420746 PARCELA 6 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		8.994,00
08/11/2024	151641	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A	9.668,30	
08/11/2024	151641	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FINANCIAMENTO BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A		9.668,30
08/11/2024	151642	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SERVICO PINTURA ASSAI	18.690,00	
08/11/2024	151642	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SERVICO PINTURA ASSAI		18.690,00
08/11/2024	151644	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO EST DE ES CREA SILNEI	119,61	
08/11/2024	151644	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO EST DE ES CREA SILNEI		119,61
08/11/2024	151645	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 788212 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	
08/11/2024	151646	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 788212 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.367,45
08/11/2024	151647	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 788212 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	19,60	
08/11/2024	151648	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO CERTIDAO	71,90	
08/11/2024	151648	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO CERTIDAO		71,90
08/11/2024	151675	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 3650 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.699,85	
08/11/2024	151676	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 3650 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.344,12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	151677	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3650 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	340.223,54	339.867,81 355,73
08/11/2024	152006	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53616 PARCELA 3 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	4.762,80	
08/11/2024	152006	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 53616 PARCELA 3 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		4.762,80
08/11/2024	152007	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 191214 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	7.114,67	
08/11/2024	152007	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 191214 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		7.114,67
08/11/2024	152008	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 191218 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	4.718,00	
08/11/2024	152008	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 191218 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		4.718,00
08/11/2024	152009	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 191484 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	3.536,63	
08/11/2024	152009	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 191484 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		3.536,63
08/11/2024	152010	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 112153 PARCELA 3 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.751,40	
08/11/2024	152010	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 112153 PARCELA 3 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.751,40
08/11/2024	152011	2.1.3.01.001825	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	PAGAMENTO NF. Nº 300198 PARCELA 1 DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	672,38	
08/11/2024	152011	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 300198 PARCELA 1 DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA		672,38
08/11/2024	152012	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32857 PARCELA 2 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	1.100,00	
08/11/2024	152012	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 32857 PARCELA 2 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		1.100,00
08/11/2024	152031	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 660206 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
08/11/2024	152031	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 660206 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		180,00
08/11/2024	152032	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 660206 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	21,60	
08/11/2024	152032	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 660206 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		21,60
08/11/2024	152049	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 359191 PARCELA 3 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.528,31	
08/11/2024	152049	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 359191 PARCELA 3 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.528,31
08/11/2024	152050	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 360191 PARCELA 2 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.528,31	
08/11/2024	152050	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 360191 PARCELA 2 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.528,31
08/11/2024	152051	2.1.3.01.000280	KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39469 PARCELA 2 DE KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.201,04	
08/11/2024	152051	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 39469 PARCELA 2 DE KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		3.201,04
08/11/2024	152052	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	PAGAMENTO NF. Nº 447 PARCELA 2 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	1.554,81	
08/11/2024	152052	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 447 PARCELA 2 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844		1.554,81
08/11/2024	152053	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8538 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	3.900,00	
08/11/2024	152053	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 8538 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		3.900,00
08/11/2024	152054	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUÍMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97941 PARCELA 2 DE DISSOLTEX IND QUÍMICA LTDA	2.111,16	
08/11/2024	152054	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 97941 PARCELA 2 DE DISSOLTEX IND QUÍMICA LTDA		2.111,16

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	152055	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE	379.904,65	379.904,65
08/11/2024	152055	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 790906 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	202,73	202,73
08/11/2024	152056	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ LTDA	1.000,01	
08/11/2024	152056	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ LTDA		1.000,01
08/11/2024	152057	4.2.2.04.000022	CONSULTORIA E ASSESSORIA	PAGAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA -WILL CONS. E APRT. S C LTDA	450,00	
08/11/2024	152057	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA -WILL CONS. E APRT. S C LTDA		450,00
08/11/2024	152058	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28470 PARCELA 2 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	823,61	
08/11/2024	152058	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 28470 PARCELA 2 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		823,61
08/11/2024	152059	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 288220 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.140,19	
08/11/2024	152059	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 288220 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.140,19
08/11/2024	152347	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4576 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	175,00	
08/11/2024	152347	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4576 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		175,00
08/11/2024	152362	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6843 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	354,00	
08/11/2024	152362	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6843 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		354,00
08/11/2024	152622	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 595542 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	605,13	
08/11/2024	152622	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 595542 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		605,13
08/11/2024	152623	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 595542 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	95,97	
08/11/2024	152623	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 595542 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		95,97
08/11/2024	152624	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 595565 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	600,87	
08/11/2024	152624	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 595565 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		600,87
08/11/2024	152625	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 595565 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	95,29	
08/11/2024	152625	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 595565 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		95,29
08/11/2024	152639	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21935 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	5.891,42	
08/11/2024	152639	2.1.3.01.001963	CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	ENTRADA CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21935 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA		5.891,42
08/11/2024	152640	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21942 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	5.049,78	
08/11/2024	152640	2.1.3.01.001963	CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	ENTRADA CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21942 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA		5.049,78
08/11/2024	152641	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21948 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	23.461,83	
08/11/2024	152641	2.1.3.01.001963	CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21948 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA		23.461,83
08/11/2024	152642	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 21948 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	428,28	
08/11/2024	152642	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 21948 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA		428,28
08/11/2024	152643	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21949 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	79,72	
08/11/2024	152643	2.1.3.01.001963	CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21949 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA		79,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	152644	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 21949 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	421.358,48 14,35	421.358,48
08/11/2024	152644	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 21949 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA		14,35
08/11/2024	152645	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21949 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	5.382,41	
08/11/2024	152645	2.1.3.01.001963	CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21949 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA		5.382,41
08/11/2024	152719	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 216239 - AUTO POSTO REFORCO LTDA	4.488,48	
08/11/2024	152719	2.1.3.01.000661	AUTO POSTO REFORCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 216239 - AUTO POSTO REFORCO LTDA		4.488,48
08/11/2024	152720	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 216241 - AUTO POSTO REFORCO LTDA	180,36	
08/11/2024	152720	2.1.3.01.000661	AUTO POSTO REFORCO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 216241 - AUTO POSTO REFORCO LTDA		180,36
08/11/2024	152721	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 216241 - AUTO POSTO REFORCO LTDA	36,97	
08/11/2024	152721	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 216241 - AUTO POSTO REFORCO LTDA		36,97
08/11/2024	161059	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA	260,00	
08/11/2024	161059	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA		260,00
08/11/2024	161060	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA	13.900,00	
08/11/2024	161060	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA		13.900,00
08/11/2024	161061	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	331,22	
08/11/2024	161061	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		331,22
08/11/2024	161062	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	37.895,20	
08/11/2024	161062	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		37.895,20
08/11/2024	161714	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	200,00	
08/11/2024	161714	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		200,00
08/11/2024	161715	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	46.428,02	
08/11/2024	161715	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		46.428,02
08/11/2024	166557	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28107 - MARKA VEICULOS LTDA	1.000,00	
08/11/2024	166557	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 28107 - MARKA VEICULOS LTDA		1.000,00
08/11/2024	166561	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75564 - MARKA VEICULOS LTDA	388,32	
08/11/2024	166561	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75564 - MARKA VEICULOS LTDA		388,32
08/11/2024	166562	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75564 - MARKA VEICULOS LTDA	551,68	
08/11/2024	166562	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 75564 - MARKA VEICULOS LTDA		551,68
TOTAL DO DIA					532.415,49	532.415,49
09/11/2024	152566	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 838159 - PASSALACQUA & CIA LTDA	3.836,67	
09/11/2024	152566	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 838159 - PASSALACQUA & CIA LTDA		3.836,67
09/11/2024	152567	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 838159 - PASSALACQUA & CIA LTDA	690,60	
09/11/2024	152567	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 838159 - PASSALACQUA & CIA LTDA		690,60
09/11/2024	152771	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 529 - POSTO PROFETAS DE CONGONHAS LTDA	1.049,60	
09/11/2024	152771	2.1.3.01.002102	POSTO PROFETAS DE CONGONHAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 529 - POSTO PROFETAS DE CONGONHAS LTDA		1.049,60
09/11/2024	152772	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 530 - POSTO PROFETAS DE CONGONHAS LTDA	50,32	
09/11/2024	152772	2.1.3.01.002102	POSTO PROFETAS DE CONGONHAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 530 - POSTO PROFETAS DE CONGONHAS LTDA		50,32
09/11/2024	152773	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 530 - POSTO PROFETAS DE CONGONHAS LTDA	9,06	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2024	152773	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE	5.636,25	5.627,19
				VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 530 - POSTO PROFETAS DE CONGONHAS LTDA		9,06
				TOTAL DO DIA	5.636,25	5.636,25
10/11/2024	150823	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4705 - LIBRA HOTEL LTDA	343,00	
10/11/2024	150823	2.1.3.01.001626	LIBRA HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4705 - LIBRA HOTEL LTDA		343,00
				TOTAL DO DIA	343,00	343,00
11/11/2024	150816	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3758 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	370,00	
11/11/2024	150816	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3758 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		370,00
11/11/2024	150819	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48448914 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	13.272,13	
11/11/2024	150819	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48448914 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		13.272,13
11/11/2024	151127	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9232 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	26.125,00	
11/11/2024	151127	1.1.2.01.000065	MUNICIPIO DE GRAVATAI	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9232 - MUNICIPIO DE GRAVATAI		26.125,00
11/11/2024	151128	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9232 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	3.135,00	
11/11/2024	151128	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9232 - MUNICIPIO DE GRAVATAI		3.135,00
11/11/2024	151229	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 11/11/2024	95,00	
11/11/2024	151229	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 11/11/2024		95,00
11/11/2024	151230	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.087,59	
11/11/2024	151230	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.087,59
11/11/2024	151244	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2024 20241111002 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
11/11/2024	151244	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2024 20241111002 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08
11/11/2024	151270	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB.CONV.TELECOMUNICACOES	39,97	
11/11/2024	151270	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB.CONV.TELECOMUNICACOES		39,97
11/11/2024	151271	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB. CONV. SEGUROS	554,44	
11/11/2024	151271	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB. CONV. SEGUROS		554,44
11/11/2024	151272	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DEB.EMPRESTIMO	8.568,64	
11/11/2024	151272	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DEB.EMPRESTIMO		8.568,64
11/11/2024	151273	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DEB.EMPRESTIMO	23.209,92	
11/11/2024	151273	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DEB.EMPRESTIMO		23.209,92
11/11/2024	151274	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 645820 TARIFA COBRANCA	1,00	
11/11/2024	151274	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESES BANCÁRIAS 645820 TARIFA COBRANCA		1,00
11/11/2024	151303	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESES BANCÁRIAS -14 CESTA DE RELACIONAMENTO	184,90	
11/11/2024	151303	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESES BANCÁRIAS -14 CESTA DE RELACIONAMENTO		184,90
11/11/2024	151318	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 9122 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO	102,60	
11/11/2024	151319	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	RECEBIMENTO NF. Nº 9122 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		102,60
11/11/2024	151320	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS S/ NF. Nº 9122 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		1,23

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	151321	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9122 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO	76.746,27 1,23	76.747,50
11/11/2024	151348	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 9223 PARCELA 1 DE LOTEAMENTO JARDINS DOS LIRIOS SPE LTDA	3.937,50	
11/11/2024	151348	1.1.2.01.001118	LOTEAMENTO JARDINS DOS LIRIOS SPE LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 9223 PARCELA 1 DE LOTEAMENTO JARDINS DOS LIRIOS SPE LTDA		3.937,50
11/11/2024	151354	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5.294,11	
11/11/2024	151354	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		5.294,11
11/11/2024	151382	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	143,60	
11/11/2024	151382	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS		143,60
11/11/2024	151447	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3579 - CINE FOTO ISHIDA LTDA	50,00	
11/11/2024	151447	2.1.3.01.001860	CINE FOTO ISHIDA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3579 - CINE FOTO ISHIDA LTDA		50,00
11/11/2024	151639	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 83464 PARCELA 2 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	5.236,03	
11/11/2024	151639	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 83464 PARCELA 2 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		5.236,03
11/11/2024	151640	2.1.3.01.000065	INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50870 PARCELA 1 DE INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA	5.205,00	
11/11/2024	151640	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 50870 PARCELA 1 DE INCAL INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA		5.205,00
11/11/2024	151649	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	477,44	
11/11/2024	151649	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		477,44
11/11/2024	151650	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 417740 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	992,50	
11/11/2024	151650	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 417740 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		992,50
11/11/2024	151651	4.2.2.04.000051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.500,00	
11/11/2024	151651	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -FERRÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.500,00
11/11/2024	151652	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	1.046,26	
11/11/2024	151652	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		1.046,26
11/11/2024	151653	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CIESP CENTRO IND. DO EST. DE SP	230,00	
11/11/2024	151653	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CIESP CENTRO IND. DO EST. DE SP		230,00
11/11/2024	151654	2.1.3.01.000858	PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6082 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	1.447,80	
11/11/2024	151654	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6082 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		1.447,80
11/11/2024	151655	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 10118 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	5.560,00	
11/11/2024	151655	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 10118 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		5.560,00
11/11/2024	151656	2.1.3.01.000154	BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1093 PARCELA 1 DE BR STEEL - SAO PAULO	2.470,36	
11/11/2024	151656	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1093 PARCELA 1 DE BR STEEL - SAO PAULO		2.470,36
11/11/2024	151657	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10127 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	7.359,89	
11/11/2024	151657	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 10127 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		7.359,89
11/11/2024	151658	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 171993 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	1.341,25	
11/11/2024	151658	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 171993 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		1.341,25

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	151659	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 27892 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	120.039,24 271,33	120.039,24
11/11/2024	151659	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 27892 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		271,33
11/11/2024	151660	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27892 PARCELA 2 DE MARKA VEICULOS LTDA	0,07	
11/11/2024	151660	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 27892 PARCELA 2 DE MARKA VEICULOS LTDA		0,07
11/11/2024	151661	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2905 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	1.943,70	
11/11/2024	151661	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2905 PARCELA 1 DE TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		1.943,70
11/11/2024	151662	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 74932 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	533,44	
11/11/2024	151662	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 74932 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		533,44
11/11/2024	151663	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 792184 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.730,45	
11/11/2024	151663	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 792184 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.730,45
11/11/2024	151664	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO Contr. Assistencial 10/2024	421,44	
11/11/2024	151664	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO Contr. Assistencial 10/2024		421,44
11/11/2024	151665	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - PORTOBENS ADMINISTRADORA CONSO	4.803,89	
11/11/2024	151665	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - PORTOBENS ADMINISTRADORA CONSO		4.803,89
11/11/2024	151682	4.2.2.04.000035	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULT. E GEST;AO EMPRESARIAL LTDA	4.371,90	
11/11/2024	151682	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULT. E GEST;AO EMPRESARIAL LTDA		4.371,90
11/11/2024	151683	4.2.2.04.000035	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULT. E GEST;AO EMPRESARIAL LTDA	54,30	
11/11/2024	151683	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL -LABOR MED CONSULT. E GEST;AO EMPRESARIAL LTDA		54,30
11/11/2024	151684	2.1.3.01.001767	PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15054 PARCELA 1 DE PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.220,72	
11/11/2024	151684	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15054 PARCELA 1 DE PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.220,72
11/11/2024	151685	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 206566 PARCELA 4 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	6.848,75	
11/11/2024	151685	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 206566 PARCELA 4 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		6.848,75
11/11/2024	151686	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	1.267,34	
11/11/2024	151686	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA		1.267,34
11/11/2024	151687	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	3.270,58	
11/11/2024	151687	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		3.270,58
11/11/2024	151689	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS HOTEL GOV. CELSO RAMOS	140,00	
11/11/2024	151689	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS HOTEL GOV. CELSO RAMOS		140,00
11/11/2024	151694	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 858 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	6.100,00	
11/11/2024	151695	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 858 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	105,38	
11/11/2024	151696	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 858 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		6.205,38
11/11/2024	152060	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39893 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.853,81	
11/11/2024	152060	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 39893 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.853,81
11/11/2024	152061	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39894 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.719,25	
11/11/2024	152061	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 39894 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.719,25

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	152062	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE	169.695,59	169.695,59
11/11/2024	152062	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 110173 PARCELA 6 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.405,00	
11/11/2024	152063	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 38751 PARCELA 4 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.259,58	
11/11/2024	152063	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 38751 PARCELA 4 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.259,58
11/11/2024	152064	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 38754 PARCELA 4 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.883,60	
11/11/2024	152064	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 38754 PARCELA 4 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.883,60
11/11/2024	152065	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	3.737,85	
11/11/2024	152065	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		3.737,85
11/11/2024	152066	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 146528 PARCELA 2 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	20.599,70	
11/11/2024	152067	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 146528 PARCELA 2 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		21.252,00
11/11/2024	152068	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 146528 PARCELA 2 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	652,30	
11/11/2024	152069	2.1.3.01.000154	BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1076 PARCELA 1 DE BR STEEL - SAO PAULO	20.821,96	
11/11/2024	152069	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 1076 PARCELA 1 DE BR STEEL - SAO PAULO		20.821,96
11/11/2024	152070	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - BRADESCO AUTO RE	4.103,18	
11/11/2024	152070	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO SEGUROS - BRADESCO AUTO RE		4.103,18
11/11/2024	152149	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14214 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA	873,95	
11/11/2024	152149	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14214 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA		873,95
11/11/2024	152150	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 593 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	363,77	
11/11/2024	152151	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 593 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	94,40	
11/11/2024	152152	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 593 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		458,17
11/11/2024	152153	2.1.3.01.000100	ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10128 PARCELA 1 DE ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	269,38	
11/11/2024	152153	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 10128 PARCELA 1 DE ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		269,38
11/11/2024	152154	2.1.3.01.001717	SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 8248 PARCELA 1 DE SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	483,00	
11/11/2024	152154	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8248 PARCELA 1 DE SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME		483,00
11/11/2024	152155	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11488 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	1.506,32	
11/11/2024	152155	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 11488 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		1.506,32
11/11/2024	152156	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 176144 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	5.539,00	
11/11/2024	152156	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 176144 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		5.539,00
11/11/2024	152157	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 176144 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	171,00	
11/11/2024	152158	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 199496 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	612,34	
11/11/2024	152159	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 199496 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		783,34
11/11/2024	152160	2.1.3.01.001776	BERTOLI & FILHOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4997 PARCELA 1 DE BERTOLI & FILHOS LTDA	146,34	
11/11/2024	152160	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 4997 PARCELA 1 DE BERTOLI & FILHOS LTDA		146,34
11/11/2024	152161	2.1.3.01.001711	R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4242 PARCELA 1 DE R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.371,06	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	152162	2.1.3.01.001711	R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 1167 PARCELA 1 DE R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	249.589,32 37,12	248.218,26
11/11/2024	152163	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1167 PARCELA 1 DE R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.408,18
11/11/2024	152164	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1167 PARCELA 1 DE R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		375,43
11/11/2024	152165	2.1.3.01.001711	R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1167 PARCELA 1 DE R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	375,43	
11/11/2024	152166	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR TPI - TECNICA EM TPINTURA INDUSTRIA LTDA	2.662,12	
11/11/2024	152166	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR TPI - TECNICA EM TPINTURA INDUSTRIA LTDA		2.662,12
11/11/2024	152315	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13 - 51222259 MARCOS ALESSANDRO VIANA RAMOS	5.373,00	
11/11/2024	152315	2.1.3.01.002087	51222259 MARCOS ALESSANDRO VIANA RAMOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13 - 51222259 MARCOS ALESSANDRO VIANA RAMOS		5.373,00
11/11/2024	152342	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37859 - BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	334,15	
11/11/2024	152342	2.1.3.01.001536	BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 37859 - BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP		334,15
11/11/2024	152343	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37859 - BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	53,90	
11/11/2024	152343	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 37859 - BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP		53,90
11/11/2024	152363	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 721757 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	96,00	
11/11/2024	152363	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 721757 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		96,00
11/11/2024	152364	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 721757 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	17,28	
11/11/2024	152364	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 721757 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		17,28
11/11/2024	152554	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 721776 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	6.381,24	
11/11/2024	152554	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 721776 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		6.381,24
11/11/2024	152555	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 721776 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.497,94	
11/11/2024	152555	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 721776 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.497,94
11/11/2024	152556	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 721776 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	389,47	
11/11/2024	152556	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 721776 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		389,47
11/11/2024	152602	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99401 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	6.752,19	
11/11/2024	152602	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99401 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		6.752,19
11/11/2024	152603	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 99401 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	1.177,14	
11/11/2024	152603	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 99401 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		1.177,14
11/11/2024	152604	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 99401 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	212,54	
11/11/2024	152604	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 99401 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		212,54
11/11/2024	152617	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1375125 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.873,84	
11/11/2024	152617	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1375125 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.873,84
11/11/2024	152618	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1375125 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	802,21	
11/11/2024	152618	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1375125 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		802,21
11/11/2024	152628	4.2.2.04.000076	BENS DE NATUREZA PERMANENTE C/ PEQUENO VALOR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10435 - RIZON INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA EPP	347,72	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	152628	2.1.3.01.002088	RIZON INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA EPP	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10435 - RIZON INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA EPP	280.972,61	280.624,89 347,72
11/11/2024	152638	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183802 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	41,24	
11/11/2024	152638	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183802 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		41,24
11/11/2024	152647	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 267172 - DECAR HOME CENTER LTDA	84,80	
11/11/2024	152647	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 267172 - DECAR HOME CENTER LTDA		84,80
11/11/2024	152648	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 267172 - DECAR HOME CENTER LTDA	15,27	
11/11/2024	152648	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 267172 - DECAR HOME CENTER LTDA		15,27
11/11/2024	152649	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 267172 - DECAR HOME CENTER LTDA	670,30	
11/11/2024	152649	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 267172 - DECAR HOME CENTER LTDA		670,30
11/11/2024	152702	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 142116 - J MACHADO COMERCIO DE PETROLEO LTDA (MATRIZ)	3.439,76	
11/11/2024	152702	2.1.3.01.002094	J MACHADO COMERCIO DE PETROLEO LTDA (MATRIZ)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 142116 - J MACHADO COMERCIO DE PETROLEO LTDA (MATRIZ)		3.439,76
11/11/2024	152713	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19477 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.559,59	
11/11/2024	152713	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19477 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.559,59
11/11/2024	152751	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 392162 - POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)	2.148,19	
11/11/2024	152751	2.1.3.01.000585	POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 392162 - POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)		2.148,19
11/11/2024	152752	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 392163 - POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)	33,63	
11/11/2024	152752	2.1.3.01.000585	POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 392163 - POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)		33,63
11/11/2024	152753	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 392163 - POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)	6,05	
11/11/2024	152753	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 392163 - POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)		6,05
11/11/2024	152778	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6959 - PMT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	914,69	
11/11/2024	152778	2.1.3.01.002004	PMT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6959 - PMT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		914,69
11/11/2024	160964	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.000,00	
11/11/2024	160964	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		20.000,00
11/11/2024	160965	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	23.967,92	
11/11/2024	160965	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		23.967,92
11/11/2024	161063	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	500,00	
11/11/2024	161063	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		500,00
11/11/2024	161064	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	30,68	
11/11/2024	161064	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		30,68
11/11/2024	161065	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TITULO COBRANCA	2.704,00	
11/11/2024	161065	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TITULO COBRANCA		2.704,00
11/11/2024	161066	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.678,01	
11/11/2024	161066	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.678,01
11/11/2024	161067	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	353,13	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	161067	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	339.119,87	338.766,74
				PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		353,13
				DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		
11/11/2024	161068	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	649,16	
				DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		
11/11/2024	161068	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		649,16
				DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		
11/11/2024	161069	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.	1.989,17	
				PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		
11/11/2024	161069	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.		1.989,17
				PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		
11/11/2024	161070	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.	442,42	
				PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		
11/11/2024	161070	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.		442,42
				PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		
11/11/2024	161071	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	8.269,44	
				DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
11/11/2024	161071	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		8.269,44
				DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
11/11/2024	161072	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	5.045,45	
				DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		
11/11/2024	161072	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		5.045,45
				DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		
11/11/2024	161073	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2.277,86	
				DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		
11/11/2024	161073	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		2.277,86
				DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		
11/11/2024	161074	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	13.091,00	
11/11/2024	161074	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		13.091,00
11/11/2024	161580	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO LIQUIDACAO CONTRATO	558,71	
				C00931179		
11/11/2024	161580	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO LIQUIDACAO CONTRATO		558,71
				C00931179		
11/11/2024	161716	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	400,00	
11/11/2024	161716	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		400,00
11/11/2024	161717	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.710,00	
11/11/2024	161717	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.710,00
11/11/2024	161718	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	80.036,23	
11/11/2024	161718	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		80.036,23
11/11/2024	165117	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº	432,73	
				1157622 - TOTVS S.A.		
11/11/2024	165117	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº		432,73
				1157622 - TOTVS S.A.		
				TOTAL DO DIA	454.022,04	454.022,04
12/11/2024	150801	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº	4.012,00	
				3318 - OPEN CONTABILIDADE INSTRUTORIA E		
				CONSULTORIA LTDA		
12/11/2024	150801	2.1.3.01.001810	OPEN CONTABILIDADE INSTRUTORIA E CONSULTORIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº		4.012,00
				3318 - OPEN CONTABILIDADE INSTRUTORIA E		
				CONSULTORIA LTDA		
12/11/2024	150821	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº	992,50	
				452708 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		
12/11/2024	150821	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº		992,50
				452708 - BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		
12/11/2024	151025	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA		5.700,00
				FISCAL		
12/11/2024	151026	1.1.2.01.001095	MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA	5.392,20	
				FISCAL		
12/11/2024	151027	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	68,40	
12/11/2024	151028	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	51,30	
12/11/2024	151029	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	188,10	
12/11/2024	151030	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA		5.646,80
				FISCAL		
12/11/2024	151031	1.1.2.01.001109	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S A	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA	4.954,51	
				FISCAL		
12/11/2024	151032	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	216,34	
12/11/2024	151033	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	475,95	
12/11/2024	151124	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 979	1.912,00	
				- BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS		
				LTDA		

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2024	151124	2.1.3.01.001875	BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 979 - BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA	18.263,30	16.351,30 1.912,00
12/11/2024	151322	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 8997 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	8.893,14	
12/11/2024	151322	1.1.2.01.000210	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	RECEBIMENTO NF. Nº 8997 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS		8.893,14
12/11/2024	151323	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8997 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	108,01	
12/11/2024	151323	1.1.2.01.000210	MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8997 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS		108,01
12/11/2024	151355	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	32,75	
12/11/2024	151355	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		32,75
12/11/2024	151384	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS TJSP	32,75	
12/11/2024	151384	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS TJSP		32,75
12/11/2024	151697	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 287352 PARCELA 2 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.921,12	
12/11/2024	151697	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 287352 PARCELA 2 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.921,12
12/11/2024	151698	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 787841 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.069,75	
12/11/2024	151698	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 787841 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.069,75
12/11/2024	151699	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789115 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.112,82	
12/11/2024	151699	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 789115 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.112,82
12/11/2024	151700	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 791240 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	202,73	
12/11/2024	151700	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 791240 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		202,73
12/11/2024	151701	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1107925 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	600,00	
12/11/2024	151701	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1107925 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		600,00
12/11/2024	151702	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES NF. Nº 456102	600,00	
12/11/2024	151702	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES NF. Nº 456102		600,00
12/11/2024	151704	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24619 PARCELA 3 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	2.005,50	
12/11/2024	151704	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 24619 PARCELA 3 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		2.005,50
12/11/2024	151705	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1057383 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.657,15	
12/11/2024	151705	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1057383 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.657,15
12/11/2024	151706	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1183100 PARCELA 3 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	3.361,66	
12/11/2024	151706	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1183100 PARCELA 3 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		3.361,66
12/11/2024	151707	2.1.3.01.001984	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO NF. Nº 87047 PARCELA 3 DE GERDAU ACOS LONGOS SA	1.031,74	
12/11/2024	151707	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 87047 PARCELA 3 DE GERDAU ACOS LONGOS SA		1.031,74
12/11/2024	151708	2.1.3.01.001593	NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 96080 PARCELA 2 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	4.320,48	
12/11/2024	151708	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 96080 PARCELA 2 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		4.320,48
12/11/2024	151709	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 793522 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	17.046,10	
12/11/2024	151709	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 793522 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		17.046,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2024	151711	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	TRANSPORTE	66.259,00	66.259,00
12/11/2024	151712	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 191216 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	11.474,70	
12/11/2024	151713	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO NF. Nº 191216 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		11.564,94
12/11/2024	151714	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 191216 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	90,24	
12/11/2024	151715	2.1.3.01.000977	VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25304 PARCELA 1 DE VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA		16.442,00
12/11/2024	151716	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO NF. Nº 25304 PARCELA 1 DE VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	16.354,80	
12/11/2024	152072	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	JUROS S/ NF. Nº 25304 PARCELA 1 DE VETTA QUÍMICA IMP E EXP LTDA	87,20	
12/11/2024	152072	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR TPI - TECNICA EM TPINTURA INDUSTRIA LTDA NF Nº 992	400,00	
12/11/2024	152173	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR TPI - TECNICA EM TPINTURA INDUSTRIA LTDA NF Nº 992		400,00
12/11/2024	152174	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 1992 PARCELA 1 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	240,00	
12/11/2024	152174	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2011 PARCELA 1 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	380,00	
12/11/2024	152175	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2911 PARCELA 1 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	160,00	
12/11/2024	152176	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2930 PARCELA 1 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	732,00	
12/11/2024	152177	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2026 PARCELA 1 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	307,50	
12/11/2024	152178	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2026 PARCELA 1 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME		1.819,50
12/11/2024	152179	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 238571 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	750,60	
12/11/2024	152180	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 238573 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	101,63	
12/11/2024	152181	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 239619 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	57,10	
12/11/2024	152182	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 240025 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	69,90	
12/11/2024	152183	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 240042 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	680,40	
12/11/2024	152184	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 240502 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	45,50	
12/11/2024	152185	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 240760 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	847,01	
12/11/2024	152186	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 240760 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		2.552,14
12/11/2024	152507	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18002 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	3.596,40	
12/11/2024	152507	2.1.3.01.000777	DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18002 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		3.596,40
12/11/2024	152508	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18002 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	647,35	
12/11/2024	152508	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18002 - DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		647,35
12/11/2024	152596	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 963 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	6.200,00	
12/11/2024	152596	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 963 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		6.200,00
12/11/2024	152677	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 192998 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	195,88	
12/11/2024	152677	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 192998 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		195,88
12/11/2024	152678	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 192998 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	4,93	
12/11/2024	152678	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 192998 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		4,93
12/11/2024	152679	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193000 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	12.440,70	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2024	152679	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193000 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	122.122,84	109.682,14
12/11/2024	152680	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 193000 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	313,51	12.440,70
12/11/2024	152680	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 193000 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		313,51
12/11/2024	152692	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85143 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	619,50	
12/11/2024	152692	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85143 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		619,50
12/11/2024	152693	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 85143 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	111,51	
12/11/2024	152693	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 85143 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		111,51
12/11/2024	152734	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3030 - REDE LK DE POSTOS LTDA	468,89	
12/11/2024	152734	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3030 - REDE LK DE POSTOS LTDA		468,89
12/11/2024	152735	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3030 - REDE LK DE POSTOS LTDA	23,03	
12/11/2024	152735	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3030 - REDE LK DE POSTOS LTDA		23,03
12/11/2024	152736	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3030 - REDE LK DE POSTOS LTDA	4,15	
12/11/2024	152736	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3030 - REDE LK DE POSTOS LTDA		4,15
12/11/2024	152737	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3030 - REDE LK DE POSTOS LTDA	314,77	
12/11/2024	152737	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3030 - REDE LK DE POSTOS LTDA		314,77
12/11/2024	152745	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 340870 - CERVANTES AUTO POSTO LTDA	1.100,04	
12/11/2024	152745	2.1.3.01.000270	CERVANTES AUTO POSTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 340870 - CERVANTES AUTO POSTO LTDA		1.100,04
12/11/2024	152746	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 340871 - CERVANTES AUTO POSTO LTDA	26,85	
12/11/2024	152746	2.1.3.01.000270	CERVANTES AUTO POSTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 340871 - CERVANTES AUTO POSTO LTDA		26,85
12/11/2024	152747	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 340871 - CERVANTES AUTO POSTO LTDA	4,56	
12/11/2024	152747	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 340871 - CERVANTES AUTO POSTO LTDA		4,56
12/11/2024	152764	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 489324 - POSTO REFORCO 4 LTDA.	52,08	
12/11/2024	152764	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 489324 - POSTO REFORCO 4 LTDA.		52,08
12/11/2024	152765	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 489324 - POSTO REFORCO 4 LTDA.	10,68	
12/11/2024	152765	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 489324 - POSTO REFORCO 4 LTDA.		10,68
12/11/2024	152766	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 489325 - POSTO REFORCO 4 LTDA.	1.371,82	
12/11/2024	152766	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 489325 - POSTO REFORCO 4 LTDA.		1.371,82
12/11/2024	161075	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	215,00	
12/11/2024	161075	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		215,00
12/11/2024	161076	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA	240,00	
12/11/2024	161076	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA		240,00
12/11/2024	161077	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	450,00	
12/11/2024	161077	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		450,00
12/11/2024	161078	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.189,00	
12/11/2024	161078	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.189,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2024	161079	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSPORTE	128.638,23	128.638,23
				PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1.414,11	
				DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		
12/11/2024	161079	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		1.414,11
				DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		
12/11/2024	161080	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2.298,11	
				DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		
12/11/2024	161080	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		2.298,11
				DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		
12/11/2024	161081	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	2.368,48	
				DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		
12/11/2024	161081	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		2.368,48
				DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		
12/11/2024	161082	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO	185,62	
				OUTRA IF		
12/11/2024	161082	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO		185,62
				OUTRA IF		
12/11/2024	161083	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO	176,80	
				OUTRA IF		
12/11/2024	161083	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO		176,80
				OUTRA IF		
12/11/2024	161084	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	130.233,74	
12/11/2024	161084	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		130.233,74
12/11/2024	161581	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.743,31	
				DEBITO CONVENIOS CONSORCIO ID		
				0133411117592525000166 ADM.CONSORCIO		
				SICREDI 07808907000120		
12/11/2024	161581	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.743,31
				DEBITO CONVENIOS CONSORCIO ID		
				0133411117592525000166 ADM.CONSORCIO		
				SICREDI 07808907000120		
12/11/2024	161719	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.062,12	
12/11/2024	161719	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.062,12
				TOTAL DO DIA	270.120,52	270.120,52
13/11/2024	150799	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 992	1.200,00	
				- TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA -		
				EPP		
13/11/2024	150799	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 992		1.200,00
				- TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA -		
				EPP		
13/11/2024	150811	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº	600,00	
				455269 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		
13/11/2024	150811	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº		600,00
				455269 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		
13/11/2024	150812	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº	600,00	
				456102 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		
13/11/2024	150812	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº		600,00
				456102 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		
13/11/2024	150814	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº	564,00	
				1364 - BIGS HOTEL LTDA		
13/11/2024	150814	2.1.3.01.002069	BIGS HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº		564,00
				1364 - BIGS HOTEL LTDA		
13/11/2024	150815	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº	150,00	
				2864 - OFICINA JT TORNO E SOLDA LTDA		
13/11/2024	150815	2.1.3.01.002070	OFICINA JT TORNO E SOLDA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº		150,00
				2864 - OFICINA JT TORNO E SOLDA LTDA		
13/11/2024	150906	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA		720,00
				FISCAL		
13/11/2024	150907	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA	610,56	
				FISCAL		
13/11/2024	150908	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	8,64	
13/11/2024	150909	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	21,60	
13/11/2024	150910	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	79,20	
13/11/2024	150911	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA		6.480,00
				FISCAL		
13/11/2024	150912	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA	5.495,04	
				FISCAL		
13/11/2024	150913	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	77,76	
13/11/2024	150914	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	194,40	
13/11/2024	150915	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	712,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	150916	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	10.314,00	10.314,00 14.460,00
13/11/2024	150917	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	12.262,08	
13/11/2024	150918	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	173,52	
13/11/2024	150919	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	433,80	
13/11/2024	150920	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.590,60	
13/11/2024	151034	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		4.300,00
13/11/2024	151035	1.1.2.01.001095	MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4.119,40	
13/11/2024	151036	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	38,70	
13/11/2024	151037	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	141,90	
13/11/2024	151038	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		164.765,98
13/11/2024	151039	1.1.2.01.000376	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	161.666,22	
13/11/2024	151040	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.977,19	
13/11/2024	151041	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	350,80	
13/11/2024	151042	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	771,77	
13/11/2024	151043	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		152.828,98
13/11/2024	151044	1.1.2.01.001096	MUNICIPIO DO BOM JARDIM	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	144.576,21	
13/11/2024	151045	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.833,95	
13/11/2024	151046	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.375,46	
13/11/2024	151047	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	5.043,36	
13/11/2024	151324	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 9078 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SOCORRO	7.113,60	
13/11/2024	151324	1.1.2.01.000790	MUNICIPIO DE SOCORRO	RECEBIMENTO NF. Nº 9078 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SOCORRO		7.113,60
13/11/2024	151325	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9078 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SOCORRO	86,40	
13/11/2024	151325	1.1.2.01.000790	MUNICIPIO DE SOCORRO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9078 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SOCORRO		86,40
13/11/2024	151326	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 9193 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA	7.508,80	
13/11/2024	151326	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 9193 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA		7.508,80
13/11/2024	151327	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9193 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA	91,20	
13/11/2024	151327	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9193 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA		91,20
13/11/2024	151349	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 9223 PARCELA 1 DE LOTEAMENTO JARDINS DOS LIRIOS SPE LTDA	2.375,00	
13/11/2024	151349	1.1.2.01.001118	LOTEAMENTO JARDINS DOS LIRIOS SPE LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 9223 PARCELA 1 DE LOTEAMENTO JARDINS DOS LIRIOS SPE LTDA		2.375,00
13/11/2024	151356	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.744,88	
13/11/2024	151356	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.744,88
13/11/2024	151703	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	BAIXA DE ADIANTAMENTO NF. Nº 456102 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	600,00	
13/11/2024	151703	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	BAIXA DE ADIANTAMENTO NF. Nº 456102 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		600,00
13/11/2024	151717	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1064928 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
13/11/2024	151717	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1064928 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,00
13/11/2024	151718	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1371707 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.268,86	
13/11/2024	151718	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1371707 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.268,86
13/11/2024	151719	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 171478 PARCELA 2 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	7.767,79	
13/11/2024	151719	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 171478 PARCELA 2 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		7.767,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	151720	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	TRANSPORTE	376.285,49	376.285,49
13/11/2024	151720	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 197210 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	39,90	
13/11/2024	151720	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 197210 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		39,90
13/11/2024	151721	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77281 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	10.437,50	
13/11/2024	151721	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 77281 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA		10.437,50
13/11/2024	151722	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82180 PARCELA 3 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	5.007,68	
13/11/2024	151722	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 82180 PARCELA 3 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		5.007,68
13/11/2024	151723	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89074 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	3.112,68	
13/11/2024	151723	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 89074 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		3.112,68
13/11/2024	151724	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 788212 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.347,85	
13/11/2024	151724	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 788212 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.347,85
13/11/2024	151725	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789292 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.035,11	
13/11/2024	151725	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 789292 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.035,11
13/11/2024	151726	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 790453 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.449,28	
13/11/2024	151726	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 790453 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.449,28
13/11/2024	151727	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 790454 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.638,06	
13/11/2024	151727	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 790454 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.638,06
13/11/2024	151728	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 791483 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.482,49	
13/11/2024	151728	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 791483 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.482,49
13/11/2024	151729	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO BANCO VOLKSWAGEN SA	14.328,52	
13/11/2024	151729	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO BANCO VOLKSWAGEN SA		14.328,52
13/11/2024	151730	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO BANCO VOLKSWAGEN SA	6.697,20	
13/11/2024	151730	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO BANCO VOLKSWAGEN SA		6.697,20
13/11/2024	152033	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 661011 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	280,00	
13/11/2024	152033	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 661011 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		280,00
13/11/2024	152034	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 661011 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	33,60	
13/11/2024	152034	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 661011 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		33,60
13/11/2024	152035	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 661020 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	250,00	
13/11/2024	152035	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 661020 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		250,00
13/11/2024	152036	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 661020 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	30,00	
13/11/2024	152036	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 661020 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		30,00
13/11/2024	152071	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	BAIXA DE ADIANTAMENTO NF. Nº 992 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	400,00	
13/11/2024	152071	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	BAIXA DE ADIANTAMENTO NF. Nº 992 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		400,00
13/11/2024	152073	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 16/48	8.905,55	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	152073	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO FIN VEIC 16/48	441.760,91	432.855,36 8.905,55
13/11/2024	152074	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO EST DE ES	262,55	
13/11/2024	152074	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO EST DE ES		262,55
13/11/2024	152167	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 4552 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	566,55	
13/11/2024	152168	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5744 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1.193,75	
13/11/2024	152169	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 819 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	450,00	
13/11/2024	152170	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 992 PARCELA 2 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	400,00	
13/11/2024	152171	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 992 PARCELA 3 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	51,82	
13/11/2024	152172	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	BAIXA DE ADIANTAMENTO TPI - TECNICA EM TPINTURA INDUSTRIA LTDA		2.662,12
13/11/2024	152187	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12871 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		1.559,59
13/11/2024	152188	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12871 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	1.559,59	
13/11/2024	152212	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21353 - CLAUDIO DOS REIS COUTO EPP	165,00	
13/11/2024	152212	2.1.3.01.002079	CLAUDIO DOS REIS COUTO EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21353 - CLAUDIO DOS REIS COUTO EPP		165,00
13/11/2024	152213	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21353 - CLAUDIO DOS REIS COUTO EPP	190,00	
13/11/2024	152213	2.1.3.01.002079	CLAUDIO DOS REIS COUTO EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21353 - CLAUDIO DOS REIS COUTO EPP		190,00
13/11/2024	152326	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 176 - BIGS HOTEL LTDA	9,00	
13/11/2024	152326	2.1.3.01.002069	BIGS HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 176 - BIGS HOTEL LTDA		9,00
13/11/2024	152374	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 953099 - SMS INFOCOMM SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SOLUC. DE TEC.LTDA	2.474,50	
13/11/2024	152374	2.1.3.01.001044	SMS INFOCOMM SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SOLUC. DE TEC.LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 953099 - SMS INFOCOMM SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SOLUC. DE TEC.LTDA		2.474,50
13/11/2024	152375	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 953099 - SMS INFOCOMM SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SOLUC. DE TEC.LTDA	445,41	
13/11/2024	152375	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 953099 - SMS INFOCOMM SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SOLUC. DE TEC.LTDA		445,41
13/11/2024	152376	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 953099 - SMS INFOCOMM SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SOLUC. DE TEC.LTDA	67,41	
13/11/2024	152376	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 953099 - SMS INFOCOMM SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SOLUC. DE TEC.LTDA		67,41
13/11/2024	152429	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16 - CARLOS ALEJANDRO DEPAULO 23439256820	215,00	
13/11/2024	152429	2.1.3.01.002089	CARLOS ALEJANDRO DEPAULO 23439256820	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16 - CARLOS ALEJANDRO DEPAULO 23439256820		215,00
13/11/2024	152520	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 322386 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	7.487,38	
13/11/2024	152520	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 322386 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		7.487,38
13/11/2024	152521	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 322386 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	870,20	
13/11/2024	152521	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 322386 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		870,20
13/11/2024	152522	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 322386 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	235,68	
13/11/2024	152522	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 322386 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		235,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	152551	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	458.404,75	458.404,75
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7132 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	6.655,29	
13/11/2024	152551	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7132 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		6.655,29
13/11/2024	152552	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7132 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1.197,95	
13/11/2024	152552	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7132 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		1.197,95
13/11/2024	152553	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 7132 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	161,29	
13/11/2024	152553	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 7132 - TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		161,29
13/11/2024	152600	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9892 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	4.250,00	
13/11/2024	152600	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9892 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		4.250,00
13/11/2024	152601	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9892 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	170,00	
13/11/2024	152601	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9892 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		170,00
13/11/2024	152754	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39821 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	349,50	
13/11/2024	152754	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 39821 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		349,50
13/11/2024	152758	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 429873 - POSTO REFORCO 6 LTDA	1.205,46	
13/11/2024	152758	2.1.3.01.001454	POSTO REFORCO 6 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 429873 - POSTO REFORCO 6 LTDA		1.205,46
13/11/2024	160966	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.744,88	
13/11/2024	160966	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.744,88
13/11/2024	161085	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	9.000,00	
13/11/2024	161085	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		9.000,00
13/11/2024	161086	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	260,00	
13/11/2024	161086	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		260,00
13/11/2024	161087	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	170,00	
13/11/2024	161087	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		170,00
13/11/2024	161088	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	573,00	
13/11/2024	161088	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		573,00
13/11/2024	161089	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.765,24	
13/11/2024	161089	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.765,24
13/11/2024	161090	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	624,50	
13/11/2024	161090	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		624,50
13/11/2024	161091	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	810,82	
13/11/2024	161091	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		810,82
13/11/2024	161092	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	865,86	
13/11/2024	161092	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		865,86
13/11/2024	161093	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	569,93	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	161093	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	492.778,47	492.208,54 569,93
13/11/2024	161094	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	83.539,48	
13/11/2024	161094	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		83.539,48
13/11/2024	161095	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	48.768,48	
13/11/2024	161095	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		48.768,48
13/11/2024	161582	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	101,30	
13/11/2024	161582	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		101,30
13/11/2024	161720	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	335,00	
13/11/2024	161720	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		335,00
13/11/2024	165116	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1161229 - TOTVS S.A.	1.543,03	
13/11/2024	165116	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1161229 - TOTVS S.A.		1.543,03
				TOTAL DO DIA	627.065,76	627.065,76
14/11/2024	150805	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1113391 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
14/11/2024	150805	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1113391 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,00
14/11/2024	150809	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31553 - HOTEL PRIMAVERA IRMAOS SILVEIRA LTDA	210,00	
14/11/2024	150809	2.1.3.01.002067	HOTEL PRIMAVERA IRMAOS SILVEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31553 - HOTEL PRIMAVERA IRMAOS SILVEIRA LTDA		210,00
14/11/2024	151048	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		103.559,20
14/11/2024	151049	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	98.549,99	
14/11/2024	151050	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.242,71	
14/11/2024	151051	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	579,46	
14/11/2024	151052	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	3.187,04	
14/11/2024	151185	1.1.2.01.001036	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ	2.037,00	
14/11/2024	151185	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ		2.037,00
14/11/2024	151186	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ	244,44	
14/11/2024	151186	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ		244,44
14/11/2024	151328	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 9179 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	3.612,13	
14/11/2024	151328	1.1.2.01.000930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	RECEBIMENTO NF. Nº 9179 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES		3.612,13
14/11/2024	151329	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9179 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	43,87	
14/11/2024	151329	1.1.2.01.000930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9179 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES		43,87
14/11/2024	151357	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	50.000,00	
14/11/2024	151357	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		50.000,00
14/11/2024	151401	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 317449 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	17.824,46	
14/11/2024	151402	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 317449 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		17.824,82
14/11/2024	151403	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 317449 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	0,36	
14/11/2024	151731	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1067904 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
14/11/2024	151731	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1067904 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,00
14/11/2024	151732	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1148279 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	3.723,16	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	151732	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 1148279 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	181.374,62	177.651,46 3.723,16
14/11/2024	151733	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 59320 PARCELA 2 DE HENLAU QUIMICA EIRELI	1.422,53	
14/11/2024	151733	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 59320 PARCELA 2 DE HENLAU QUIMICA EIRELI		1.422,53
14/11/2024	151734	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 104570 PARCELA 2 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.800,65	
14/11/2024	151734	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 104570 PARCELA 2 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		4.800,65
14/11/2024	151735	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 104581 PARCELA 2 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.600,22	
14/11/2024	151735	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 104581 PARCELA 2 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.600,22
14/11/2024	151736	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1368384 PARCELA 2 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	386,01	
14/11/2024	151736	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1368384 PARCELA 2 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		386,01
14/11/2024	151737	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 138762 PARCELA 4 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	840,00	
14/11/2024	151737	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 138762 PARCELA 4 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		840,00
14/11/2024	151738	2.1.3.01.000707	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES ALTASFER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17116 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES ALTASFER LTDA	1.344,00	
14/11/2024	151738	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17116 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES ALTASFER LTDA		1.344,00
14/11/2024	151744	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 38671 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	5.250,00	
14/11/2024	151744	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 38671 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		5.250,00
14/11/2024	151745	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 423381 PARCELA 3 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	8.634,24	
14/11/2024	151745	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 423381 PARCELA 3 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		8.634,24
14/11/2024	151746	2.1.3.01.002017	TELAS UNIÃO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 433 PARCELA 1 DE TELAS UNIÃO LTDA	1.609,65	
14/11/2024	151746	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 433 PARCELA 1 DE TELAS UNIÃO LTDA		1.609,65
14/11/2024	151747	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 47337 PARCELA 3 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	6.607,74	
14/11/2024	151747	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 47337 PARCELA 3 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		6.607,74
14/11/2024	151748	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 53758 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	920,51	
14/11/2024	151748	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 53758 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		920,51
14/11/2024	151749	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 53840 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	4.443,61	
14/11/2024	151749	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 53840 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		4.443,61
14/11/2024	151750	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	10.260,00	
14/11/2024	151750	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		10.260,00
14/11/2024	151751	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1157622 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	432,73	
14/11/2024	151751	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1157622 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		432,73
14/11/2024	151752	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE	673,35	
14/11/2024	151753	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE	52,84	
14/11/2024	151754	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE		726,19
14/11/2024	151755	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO BANCO VOLKSWAGEN SA	15.606,26	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	246.258,96	230.652,70
14/11/2024	151756	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ PAGTO BANCO VOLKSWAGEN SA	614,60	
14/11/2024	151757	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO BANCO VOLKSWAGEN SA		16.220,86
14/11/2024	152075	2.1.3.01.000154	BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1076 PARCELA 2 DE BR STEEL - SAO PAULO	18.972,17	
14/11/2024	152076	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 1076 PARCELA 2 DE BR STEEL - SAO PAULO		19.604,57
14/11/2024	152077	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 1076 PARCELA 2 DE BR STEEL - SAO PAULO	632,40	
14/11/2024	152113	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
14/11/2024	152113	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
14/11/2024	152114	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
14/11/2024	152114	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
14/11/2024	152115	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
14/11/2024	152115	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
14/11/2024	152189	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 199496 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		783,33
14/11/2024	152190	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 199496 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	783,33	
14/11/2024	152191	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 199496 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		5.539,00
14/11/2024	152192	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 199496 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	5.539,00	
14/11/2024	152193	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 543410 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	298,41	
14/11/2024	152194	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 543415 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	370,56	
14/11/2024	152195	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 543672 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	344,41	
14/11/2024	152196	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 543896 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	296,03	
14/11/2024	152197	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 543908 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	193,44	
14/11/2024	152198	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 544539 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	288,63	
14/11/2024	152199	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 544747 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	68,52	
14/11/2024	152200	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 544747 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		1.860,00
14/11/2024	152348	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4590 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	200,00	
14/11/2024	152348	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4590 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		200,00
14/11/2024	152463	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10372 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	5.915,90	
14/11/2024	152463	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10372 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		5.915,90
14/11/2024	152464	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10372 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	1.064,86	
14/11/2024	152464	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10372 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		1.064,86
14/11/2024	152465	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10375 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	11.000,45	
14/11/2024	152465	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10375 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		11.000,45
14/11/2024	152466	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10375 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	1.980,08	
14/11/2024	152466	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10375 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		1.980,08
14/11/2024	152500	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1627 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	432,50	
14/11/2024	152500	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1627 - METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		432,50
14/11/2024	152543	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 637 - SILVA SOUZA COUTO LTDA ME	52.500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	152543	2.1.3.01.002092	SILVA SOUZA COUTO LTDA ME	TRANSPORTE	497.754,25	445.254,25
14/11/2024	152681	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 637 - SILVA SOUZA COUTO LTDA ME		52.500,00
14/11/2024	152681	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193157 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	20.660,90	
14/11/2024	152682	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193157 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		20.660,90
14/11/2024	152682	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 193157 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	520,66	
14/11/2024	152685	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 193157 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		520,66
14/11/2024	152685	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54741 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.508,51	
14/11/2024	152685	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54741 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.508,51
14/11/2024	152686	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54741 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	40,73	
14/11/2024	152686	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54741 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		40,73
14/11/2024	152728	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27321 - AUTO POSTO ROTA SP - 340 LTDA	1.205,00	
14/11/2024	152728	2.1.3.01.002100	AUTO POSTO ROTA SP - 340 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27321 - AUTO POSTO ROTA SP - 340 LTDA		1.205,00
14/11/2024	152783	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 764244 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA	199,64	
14/11/2024	152783	2.1.3.01.000552	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 764244 - AUTO POSTO MACEDAO LTDA		199,64
14/11/2024	161096	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	210,00	
14/11/2024	161096	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		210,00
14/11/2024	161097	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	5.032,00	
14/11/2024	161097	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		5.032,00
14/11/2024	161098	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	180,00	
14/11/2024	161098	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		180,00
14/11/2024	161099	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	15.000,00	
14/11/2024	161099	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		15.000,00
14/11/2024	161100	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	803,15	
14/11/2024	161100	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		803,15
14/11/2024	161101	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	3.008,46	
14/11/2024	161101	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		3.008,46
14/11/2024	161102	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	624,50	
14/11/2024	161102	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		624,50
14/11/2024	161103	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.041,76	
14/11/2024	161103	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.041,76
14/11/2024	161104	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	104,80	
14/11/2024	161104	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		104,80
14/11/2024	161105	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.368,88	
14/11/2024	161105	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.368,88
14/11/2024	161106	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	161.785,00	
14/11/2024	161106	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		161.785,00
14/11/2024	161583	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO LIQUIDACAO CONTRATO C30933589	7.065,32	
14/11/2024	161583	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO LIQUIDACAO CONTRATO C30933589		7.065,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	161584	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	TRANSPORTE PAGAMENTO AMORTIZACAO CONTRATO C30933589	718.113,56 5.413,43	718.113,56
14/11/2024	161584	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO AMORTIZACAO CONTRATO C30933589		5.413,43
14/11/2024	161721	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	700,00	
14/11/2024	161721	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		700,00
14/11/2024	161722	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	26.957,64	
14/11/2024	161722	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		26.957,64
14/11/2024	161723	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	15.069,90	
14/11/2024	161723	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		15.069,90
TOTAL DO DIA					766.254,53	766.254,53
15/11/2024	151107	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 722579 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	602,45	
15/11/2024	151107	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 722579 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		602,45
15/11/2024	151108	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 722579 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	129,38	
15/11/2024	151108	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 722579 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		129,38
15/11/2024	151109	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 722579 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.722,49	
15/11/2024	151109	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 722579 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.722,49
15/11/2024	151110	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 722579 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	431,76	
15/11/2024	151110	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 722579 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		431,76
15/11/2024	151111	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 722585 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	3.295,95	
15/11/2024	151111	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 722585 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		3.295,95
15/11/2024	151112	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 722585 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	574,60	
15/11/2024	151112	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 722585 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		574,60
15/11/2024	151113	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 722585 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	8.631,81	
15/11/2024	151113	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 722585 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		8.631,81
15/11/2024	151114	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 722585 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.406,38	
15/11/2024	151114	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 722585 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.406,38
15/11/2024	152701	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13049 - AUTO POSTO ZANFORLIN LTDA	169,88	
15/11/2024	152701	2.1.3.01.001436	AUTO POSTO ZANFORLIN LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13049 - AUTO POSTO ZANFORLIN LTDA		169,88
15/11/2024	152767	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 489660 - POSTO REFORCO 4 LTDA.	256,65	
15/11/2024	152767	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 489660 - POSTO REFORCO 4 LTDA.		256,65
15/11/2024	152768	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 489660 - POSTO REFORCO 4 LTDA.	52,61	
15/11/2024	152768	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 489660 - POSTO REFORCO 4 LTDA.		52,61
15/11/2024	152769	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 489661 - POSTO REFORCO 4 LTDA.	4.348,74	
15/11/2024	152769	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 489661 - POSTO REFORCO 4 LTDA.		4.348,74
TOTAL DO DIA					22.622,70	22.622,70
16/11/2024	122156	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 176334 PARCELA 3 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.085,78	
16/11/2024	122156	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 176334 PARCELA 3 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		5.085,78
16/11/2024	152218	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 434418 - ELETRICA PIRAJUI LTDA	625,14	
16/11/2024	152218	2.1.3.01.002083	ELETRICA PIRAJUI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 434418 - ELETRICA PIRAJUI LTDA		625,14
16/11/2024	152219	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 434418 - ELETRICA PIRAJUI LTDA	94,27	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2024	152219	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 434418 - ELETRICA PIRAJUI LTDA	5.805,19	5.710,92 94,27
16/11/2024	152220	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 434418 - ELETRICA PIRAJUI LTDA	170,00	
16/11/2024	152220	2.1.3.01.002083	ELETRICA PIRAJUI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 434418 - ELETRICA PIRAJUI LTDA		170,00
16/11/2024	152663	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9238 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.791,00	
16/11/2024	152663	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9238 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		2.791,00
16/11/2024	152664	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9239 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	165,00	
16/11/2024	152664	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9239 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		165,00
TOTAL DO DIA					8.931,19	8.931,19
17/11/2024	152700	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107446 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	3.953,40	
17/11/2024	152700	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107446 - POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA		3.953,40
17/11/2024	152706	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16134 - POSTO TAVARES LTDA	1.893,38	
17/11/2024	152706	2.1.3.01.002096	POSTO TAVARES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16134 - POSTO TAVARES LTDA		1.893,38
17/11/2024	152707	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16135 - POSTO TAVARES LTDA	96,49	
17/11/2024	152707	2.1.3.01.002096	POSTO TAVARES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16135 - POSTO TAVARES LTDA		96,49
17/11/2024	152722	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22144 - SERGIO DALCIN RIGON & FILHO LTDA	1.178,35	
17/11/2024	152722	2.1.3.01.002099	SERGIO DALCIN RIGON & FILHO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22144 - SERGIO DALCIN RIGON & FILHO LTDA		1.178,35
TOTAL DO DIA					7.121,62	7.121,62
18/11/2024	150792	4.2.2.04.000021	COLETA DE RESÍDUOS E LIXO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10475 - CTR AMBIENTAL LTDA - EPP	8.280,00	
18/11/2024	150793	2.1.3.01.000970	CTR AMBIENTAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10475 - CTR AMBIENTAL LTDA - EPP		7.924,41
18/11/2024	150794	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 10475 - CTR AMBIENTAL LTDA - EPP		355,59
18/11/2024	150797	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48505892 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	11.323,43	
18/11/2024	150797	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48505892 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		11.323,43
18/11/2024	150798	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5110 - MAURICIO PELLIN GARCIA	600,00	
18/11/2024	150798	2.1.3.01.002065	MAURICIO PELLIN GARCIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5110 - MAURICIO PELLIN GARCIA		600,00
18/11/2024	150802	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48460 - PIRAJUI PLAZA HOTEL LTDA	1.641,00	
18/11/2024	150802	2.1.3.01.002066	PIRAJUI PLAZA HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48460 - PIRAJUI PLAZA HOTEL LTDA		1.641,00
18/11/2024	150803	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1113859 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
18/11/2024	150803	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1113859 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,00
18/11/2024	151129	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9245 - MUNICIPIO DE AMONTADA	10.000,00	
18/11/2024	151129	1.1.2.01.001117	MUNICIPIO DE AMONTADA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9245 - MUNICIPIO DE AMONTADA		10.000,00
18/11/2024	151130	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9245 - MUNICIPIO DE AMONTADA	700,00	
18/11/2024	151130	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9245 - MUNICIPIO DE AMONTADA		700,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	151187	1.1.2.01.001117	MUNICIPIO DE AMONTADA	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9244 - MUNICIPIO DE AMONTADA	32.604,43 9.600,00	32.604,43
18/11/2024	151187	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9244 - MUNICIPIO DE AMONTADA		9.600,00
18/11/2024	151188	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9244 - MUNICIPIO DE AMONTADA	672,00	
18/11/2024	151188	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9244 - MUNICIPIO DE AMONTADA		672,00
18/11/2024	151231	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 853231100511949 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/11/2024	73,80	
18/11/2024	151231	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 853231100511949 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/11/2024		73,80
18/11/2024	151245	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS LIMITE DA CONTA	1.428,42	
18/11/2024	151245	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS LIMITE DA CONTA		1.428,42
18/11/2024	151246	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20241118005 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
18/11/2024	151246	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20241118005 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
18/11/2024	151275	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5563669 DEB.CONV.TELECOMUNICACOES	143,00	
18/11/2024	151275	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5563669 DEB.CONV.TELECOMUNICACOES		143,00
18/11/2024	151276	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	24,00	
18/11/2024	151276	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		24,00
18/11/2024	151304	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
18/11/2024	151304	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
18/11/2024	151350	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 9136 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	9.642,88	
18/11/2024	151350	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 9136 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		9.642,88
18/11/2024	151351	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9136 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	117,12	
18/11/2024	151351	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9136 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		117,12
18/11/2024	151358	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	60.841,47	
18/11/2024	151358	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		60.841,47
18/11/2024	151385	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81256 PARCELA 5 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	7.344,37	
18/11/2024	151385	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 81256 PARCELA 5 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		7.344,37
18/11/2024	151386	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 89702 PARCELA 2 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	11.800,12	
18/11/2024	151386	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 89702 PARCELA 2 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		11.800,12
18/11/2024	151388	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	9.768,10	
18/11/2024	151388	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 31 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		9.768,10
18/11/2024	151389	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 88596 PARCELA 2 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	7.366,53	
18/11/2024	151390	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 88596 PARCELA 2 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		7.386,13
18/11/2024	151391	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 88596 PARCELA 2 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	19,60	
18/11/2024	151537	4.2.2.04.000017	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 429486 - UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	781,29	
18/11/2024	151537	2.1.3.01.002012	UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 429486 - UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		781,29
18/11/2024	151672	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES BOA VISTA SERVICOS S/A	787,29	
18/11/2024	151672	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES BOA VISTA SERVICOS S/A		787,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	151758	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 14867 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	153.052,02 2.282,93	153.052,02
18/11/2024	151758	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14867 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		2.282,93
18/11/2024	151759	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32857 PARCELA 3 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	1.100,00	
18/11/2024	151759	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 32857 PARCELA 3 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		1.100,00
18/11/2024	151760	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45751 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	1.290,30	
18/11/2024	151760	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 45751 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		1.290,30
18/11/2024	151761	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	PAGAMENTO NF. Nº 470 PARCELA 2 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	1.536,65	
18/11/2024	151761	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 470 PARCELA 2 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844		1.536,65
18/11/2024	151762	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 588591 PARCELA 2 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.499,24	
18/11/2024	151762	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 588591 PARCELA 2 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.499,24
18/11/2024	151763	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 703515 PARCELA 3 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.596,36	
18/11/2024	151763	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 703515 PARCELA 3 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.596,36
18/11/2024	151764	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 790906 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	202,73	
18/11/2024	151764	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 790906 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		202,73
18/11/2024	151765	4.2.2.04.000018	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	310,80	
18/11/2024	151765	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		310,80
18/11/2024	151766	2.1.3.01.000566	BUSKCIPIA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5010 PARCELA 1 DE BUSKCIPIA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	1.534,13	
18/11/2024	151766	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5010 PARCELA 1 DE BUSKCIPIA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		1.534,13
18/11/2024	151767	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9871 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	1.416,67	
18/11/2024	151767	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9871 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		1.416,67
18/11/2024	151768	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS LIBERTY SEGUROS S/A (SEG VIDA)	48,06	
18/11/2024	151768	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS LIBERTY SEGUROS S/A (SEG VIDA)		48,06
18/11/2024	151769	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 39717 PARCELA 2 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	5.878,98	
18/11/2024	151769	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 39717 PARCELA 2 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		5.878,98
18/11/2024	151770	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1054096 PARCELA 2 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.614,86	
18/11/2024	151770	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1054096 PARCELA 2 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.614,86
18/11/2024	151771	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1136615 PARCELA 3 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	268,00	
18/11/2024	151771	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1136615 PARCELA 3 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.		268,00
18/11/2024	151772	2.1.3.01.000189	COMPLETA COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 129614 PARCELA 1 DE COMPLETA COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES EIRELI	554,95	
18/11/2024	151772	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 129614 PARCELA 1 DE COMPLETA COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES EIRELI		554,95
18/11/2024	151773	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 172397 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	1.671,57	
18/11/2024	151773	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 172397 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		1.671,57

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	151774	2.1.3.01.000527	KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 22963 PARCELA 1 DE KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	175.858,25 420,00	175.858,25
18/11/2024	151774	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 22963 PARCELA 1 DE KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP		420,00
18/11/2024	151775	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 359191 PARCELA 4 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.528,31	
18/11/2024	151775	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 359191 PARCELA 4 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.528,31
18/11/2024	151776	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 360191 PARCELA 3 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.528,31	
18/11/2024	151776	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 360191 PARCELA 3 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.528,31
18/11/2024	151777	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 361696 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.528,31	
18/11/2024	151777	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 361696 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.528,31
18/11/2024	151778	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 40109 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.229,20	
18/11/2024	151778	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 40109 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.229,20
18/11/2024	151779	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	PAGAMENTO NF. Nº 473 PARCELA 1 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	3.099,73	
18/11/2024	151779	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 473 PARCELA 1 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844		3.099,73
18/11/2024	151780	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	PAGAMENTO NF. Nº 623865 PARCELA 2 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	1.031,86	
18/11/2024	151780	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 623865 PARCELA 2 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		1.031,86
18/11/2024	151781	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 752432 PARCELA 2 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.822,54	
18/11/2024	151781	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 752432 PARCELA 2 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.822,54
18/11/2024	151782	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98117 PARCELA 2 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	808,82	
18/11/2024	151782	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 98117 PARCELA 2 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		808,82
18/11/2024	151783	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 792184 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.730,45	
18/11/2024	151783	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 792184 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.730,45
18/11/2024	151784	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 89703 PARCELA 2 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	2.948,79	
18/11/2024	151784	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 89703 PARCELA 2 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		2.948,79
18/11/2024	151785	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 89972 PARCELA 2 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	3.769,00	
18/11/2024	151785	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 89972 PARCELA 2 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		3.769,00
18/11/2024	151786	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 89973 PARCELA 2 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	3.275,88	
18/11/2024	151786	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 89973 PARCELA 2 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		3.275,88
18/11/2024	151787	2.1.3.01.000971	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 276010 PARCELA 1 DE BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	56,30	
18/11/2024	151787	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 276010 PARCELA 1 DE BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.		56,30
18/11/2024	151788	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6474 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	197,53	
18/11/2024	151788	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6474 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,53

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	151789	2.1.3.01.001811	SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 238964 PARCELA 1 DE SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A	204.833,28 624,25	204.833,28
18/11/2024	151789	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 238964 PARCELA 1 DE SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A		624,25
18/11/2024	151790	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8287 PARCELA 3 DE SELLIS PERFILADOS LTDA	1.146,50	
18/11/2024	151790	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8287 PARCELA 3 DE SELLIS PERFILADOS LTDA		1.146,50
18/11/2024	151791	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 835856 PARCELA 2 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.501,60	
18/11/2024	151791	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 835856 PARCELA 2 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.501,60
18/11/2024	151792	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 191484 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	3.536,63	
18/11/2024	151792	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 191484 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		3.536,63
18/11/2024	151793	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1195 PARCELA 2 DE RTMAQ INDUSTRIA METALURGICA LTDA		4.600,00
18/11/2024	151794	2.1.3.01.002030	RTMAQ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1195 PARCELA 2 DE RTMAQ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4.800,00	
18/11/2024	151795	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 1195 PARCELA 2 DE RTMAQ INDUSTRIA METALURGICA LTDA		200,00
18/11/2024	151796	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1080028 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		122,84
18/11/2024	151797	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1080028 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	120,00	
18/11/2024	151798	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 1080028 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	2,84	
18/11/2024	151799	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS HOTEL PIRAJUI	1.641,00	
18/11/2024	151799	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS HOTEL PIRAJUI		1.641,00
18/11/2024	151800	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS HOTEL MIRASSOL	777,00	
18/11/2024	151800	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS HOTEL MIRASSOL		777,00
18/11/2024	151801	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS HOTEL VARGEM GRANDE	600,00	
18/11/2024	151801	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS HOTEL VARGEM GRANDE		600,00
18/11/2024	151852	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 90896 PARCELA 3 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		786,64
18/11/2024	151853	2.1.3.01.000093	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	PAGAMENTO NF. Nº 90896 PARCELA 3 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	786,63	
18/11/2024	151854	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 90896 PARCELA 3 DE OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	0,01	
18/11/2024	151855	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 10765780 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	185,51	
18/11/2024	151856	2.1.3.01.000246	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 7185821 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES EIRELI	295,00	
18/11/2024	151857	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 7185821 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES EIRELI		480,51
18/11/2024	152078	2.1.3.01.001037	JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 646 PARCELA 1 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	6.380,00	
18/11/2024	152078	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 646 PARCELA 1 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP		6.380,00
18/11/2024	152079	2.1.3.01.001037	JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2799 PARCELA 1 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	13.431,00	
18/11/2024	152079	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 2799 PARCELA 1 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP		13.431,00
18/11/2024	152080	2.1.3.01.001940	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 40323 PARCELA 2 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	10.101,12	
18/11/2024	152080	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 40323 PARCELA 2 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		10.101,12
18/11/2024	152081	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 111459 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.637,50	
18/11/2024	152081	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 111459 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.637,50
18/11/2024	152082	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 318951 PARCELA 2 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	9.113,63	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	152083	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSPORTE	271.513,50	262.399,87
				PAGAMENTO NF. Nº 318951 PARCELA 2 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		9.113,55
18/11/2024	152084	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 318951 PARCELA 2 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		0,08
18/11/2024	152085	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 320408 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		11.268,61
18/11/2024	152086	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 320408 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	11.268,72	
18/11/2024	152087	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 320408 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		0,11
18/11/2024	152088	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	3.219,78	
18/11/2024	152088	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		3.219,78
18/11/2024	152089	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	3.324,98	
18/11/2024	152089	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		3.324,98
18/11/2024	152201	2.1.3.01.002012	UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO NF. Nº 426024 PARCELA 1 DE UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	23.103,99	
18/11/2024	152201	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 426024 PARCELA 1 DE UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		23.103,99
18/11/2024	152202	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5364 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	203,00	
18/11/2024	152203	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5762 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	151,00	
18/11/2024	152204	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5762 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		354,00
18/11/2024	152205	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2026 PARCELA 1 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	72,50	
18/11/2024	152206	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2945 PARCELA 1 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	577,00	
18/11/2024	152207	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2949 PARCELA 1 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	190,50	
18/11/2024	152208	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	NF. Nº 2949 PARCELA 1 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME		840,00
18/11/2024	152209	2.1.3.01.002012	UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO NF. Nº 429486 PARCELA 1 DE UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	384,98	
18/11/2024	152209	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 429486 PARCELA 1 DE UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		384,98
18/11/2024	152214	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21839 - PIRAJUI COM.MAT.CONSTR.LTDA	59,60	
18/11/2024	152214	2.1.3.01.002080	PIRAJUI COM.MAT.CONSTR.LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21839 - PIRAJUI COM.MAT.CONSTR.LTDA		59,60
18/11/2024	152228	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9025 - ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	657,00	
18/11/2024	152228	2.1.3.01.002086	ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9025 - ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		657,00
18/11/2024	152232	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11431 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	806,69	
18/11/2024	152232	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 11431 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		806,69
18/11/2024	152233	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 12066 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	823,41	
18/11/2024	152234	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 12119 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	180,00	
18/11/2024	152235	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 12190 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	647,40	
18/11/2024	152236	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 12210 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	1.726,40	
18/11/2024	152237	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 12302 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	226,37	
18/11/2024	152238	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	NF. Nº 12302 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		3.603,58
18/11/2024	152239	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12556 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.685,76	
18/11/2024	152240	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14351 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.419,87	
18/11/2024	152241	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	NF. Nº 14351 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		5.105,63

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	152242	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 6422 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	324.242,45 2.275,00	324.242,45
18/11/2024	152242	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6422 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		2.275,00
18/11/2024	152243	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23311 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	306,41	
18/11/2024	152243	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 23311 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		306,41
18/11/2024	152350	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50031 - BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA	122,70	
18/11/2024	152350	2.1.3.01.002064	BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50031 - BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA		122,70
18/11/2024	152351	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50031 - BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA	14,72	
18/11/2024	152351	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 50031 - BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA		14,72
18/11/2024	152352	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50031 - BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA	19,11	
18/11/2024	152352	2.1.3.01.002064	BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50031 - BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA		19,11
18/11/2024	152353	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50031 - BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA	14,18	
18/11/2024	152353	2.1.3.01.002064	BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50031 - BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA		14,18
18/11/2024	152377	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18112024/CGIT/IT	125.000,00	
18/11/2024	152377	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ - C/C - 17852-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18112024/CGIT/IT		125.000,00
18/11/2024	152502	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17189 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES ALTASFER LTDA	4.720,00	
18/11/2024	152502	2.1.3.01.000707	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES ALTASFER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17189 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES ALTASFER LTDA		4.720,00
18/11/2024	152547	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6512 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.616,61	
18/11/2024	152547	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6512 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.616,61
18/11/2024	152548	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6512 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	474,01	
18/11/2024	152548	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6512 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		474,01
18/11/2024	152687	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54860 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.878,00	
18/11/2024	152687	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54860 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.878,00
18/11/2024	152688	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54860 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	104,71	
18/11/2024	152688	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 54860 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		104,71
18/11/2024	152760	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4470 - ABASTECEDORA FAE LTDA	618,71	
18/11/2024	152760	2.1.3.01.002101	ABASTECEDORA FAE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4470 - ABASTECEDORA FAE LTDA		618,71
18/11/2024	152761	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4471 - ABASTECEDORA FAE LTDA	86,70	
18/11/2024	152761	2.1.3.01.002101	ABASTECEDORA FAE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4471 - ABASTECEDORA FAE LTDA		86,70
18/11/2024	152762	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4471 - ABASTECEDORA FAE LTDA	14,74	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	152762	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 4471 - ABASTECEDORA FAE LTDA	464.508,05	464.493,31 14,74
18/11/2024	152774	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53320 - COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 72	1.429,23	
18/11/2024	152774	2.1.3.01.000589	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 53320 - COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 72		1.429,23
18/11/2024	160967	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.364,96	
18/11/2024	160967	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		1.364,96
18/11/2024	161107	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	35,00	
18/11/2024	161107	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		35,00
18/11/2024	161108	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.200,00	
18/11/2024	161108	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.200,00
18/11/2024	161109	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	50.000,00	
18/11/2024	161109	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		50.000,00
18/11/2024	161110	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	52,09	
18/11/2024	161110	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		52,09
18/11/2024	161111	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	71,60	
18/11/2024	161111	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		71,60
18/11/2024	161112	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	657,00	
18/11/2024	161112	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		657,00
18/11/2024	161113	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	4.369,00	
18/11/2024	161113	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		4.369,00
18/11/2024	161114	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.302,07	
18/11/2024	161114	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.302,07
18/11/2024	161115	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO COMPRA MASTERCARD MAESTRO	416,07	
18/11/2024	161115	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO COMPRA MASTERCARD MAESTRO		416,07
18/11/2024	161116	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.746,14	
18/11/2024	161116	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.746,14
18/11/2024	161117	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	
18/11/2024	161117	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		545,21
18/11/2024	161118	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	
18/11/2024	161118	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		545,21
18/11/2024	161119	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	
18/11/2024	161119	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		545,21
18/11/2024	161120	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	
18/11/2024	161120	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		545,21
18/11/2024	161121	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
18/11/2024	161121	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
18/11/2024	161122	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
18/11/2024	161122	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	161123	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	TRANSPORTE PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	534.418,75 543,35	534.418,75
18/11/2024	161123	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
18/11/2024	161124	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
18/11/2024	161124	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
18/11/2024	161125	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
18/11/2024	161125	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
18/11/2024	161126	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
18/11/2024	161126	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
18/11/2024	161127	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
18/11/2024	161127	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
18/11/2024	161128	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
18/11/2024	161128	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
18/11/2024	161129	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
18/11/2024	161129	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
18/11/2024	161130	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
18/11/2024	161130	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
18/11/2024	161131	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
18/11/2024	161131	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
18/11/2024	161132	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
18/11/2024	161132	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
18/11/2024	161133	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
18/11/2024	161133	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
18/11/2024	161134	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
18/11/2024	161134	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
18/11/2024	161135	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
18/11/2024	161135	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
18/11/2024	161136	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.606,36	
18/11/2024	161136	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.606,36
18/11/2024	161137	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	278,50	
18/11/2024	161137	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		278,50
18/11/2024	161138	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	284,50	
18/11/2024	161138	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		284,50
18/11/2024	161139	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	914,69	
18/11/2024	161139	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		914,69
18/11/2024	161140	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.207,77	
18/11/2024	161140	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.207,77
18/11/2024	161141	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.447,81	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	161141	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	548.221,93	546.774,12 1.447,81
18/11/2024	161142	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.194,82	
18/11/2024	161142	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.194,82
18/11/2024	161585	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO LIQUIDACAO DE PARCELA C40933056	2.088,67	
18/11/2024	161585	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO LIQUIDACAO DE PARCELA C40933056		2.088,67
18/11/2024	161724	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	150,00	
18/11/2024	161724	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		150,00
18/11/2024	161725	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	64.260,19	
18/11/2024	161725	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		64.260,19
TOTAL DO DIA					617.915,61	617.915,61
19/11/2024	150796	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1114511 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	120,00	
19/11/2024	150796	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1114511 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		120,00
19/11/2024	150800	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6318 - HOTEL ACAUA CAMPO MOURAO LTDA	325,00	
19/11/2024	150800	2.1.3.01.001812	HOTEL ACAUA CAMPO MOURAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6318 - HOTEL ACAUA CAMPO MOURAO LTDA		325,00
19/11/2024	150931	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		50.963,85
19/11/2024	150932	1.1.2.01.000881	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	47.804,09	
19/11/2024	150933	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	611,57	
19/11/2024	150934	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.548,19	
19/11/2024	151053	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		55.000,00
19/11/2024	151054	1.1.2.01.001111	MUNICIPIO DE VACARIA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	52.030,00	
19/11/2024	151055	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	660,00	
19/11/2024	151056	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	495,00	
19/11/2024	151057	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.815,00	
19/11/2024	151189	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9249 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	4.510,00	
19/11/2024	151189	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9249 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		4.510,00
19/11/2024	151190	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9249 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	811,80	
19/11/2024	151190	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9249 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		811,80
19/11/2024	151191	1.1.2.01.000161	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9250 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	14.425,00	
19/11/2024	151191	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9250 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		14.425,00
19/11/2024	151192	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9250 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	2.596,50	
19/11/2024	151192	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9250 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		2.596,50
19/11/2024	151193	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	582,00	
19/11/2024	151193	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		582,00
19/11/2024	151194	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	104,76	
19/11/2024	151194	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		104,76
19/11/2024	151482	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 883 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	120,00	
19/11/2024	151482	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 883 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		120,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	129.558,91	129.558,91
19/11/2024	151805	2.1.3.01.000152	CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	PAGAMENTO NF. Nº 122985 PARCELA 3 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	9.570,18	
19/11/2024	151805	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 122985 PARCELA 3 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A		9.570,18
19/11/2024	151806	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27554 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	123,32	
19/11/2024	151806	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 27554 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		123,32
19/11/2024	151807	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 33789 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	450,00	
19/11/2024	151807	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 33789 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		450,00
19/11/2024	151808	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73939 PARCELA 3 DE MARKA VEICULOS LTDA	233,31	
19/11/2024	151808	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 73939 PARCELA 3 DE MARKA VEICULOS LTDA		233,31
19/11/2024	151809	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 787841 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	4.081,18	
19/11/2024	151809	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 787841 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		4.081,18
19/11/2024	151810	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789115 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.112,82	
19/11/2024	151810	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 789115 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.112,82
19/11/2024	151811	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 791240 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	202,73	
19/11/2024	151811	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 791240 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		202,73
19/11/2024	151812	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT	2.268,14	
19/11/2024	151812	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT		2.268,14
19/11/2024	151813	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT	3.004,27	
19/11/2024	151813	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT		3.004,27
19/11/2024	151814	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT	2.746,95	
19/11/2024	151814	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT		2.746,95
19/11/2024	151815	2.1.3.01.002032	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 345176 PARCELA 1 DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	7.058,38	
19/11/2024	151815	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 345176 PARCELA 1 DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA		7.058,38
19/11/2024	151816	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	17.087,82	
19/11/2024	151816	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		17.087,82
19/11/2024	151817	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	286,40	
19/11/2024	151817	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		286,40
19/11/2024	151818	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	RECOLHIMENTO FGTS 10/2024	16.709,08	
19/11/2024	151818	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO FGTS 10/2024		16.709,08
19/11/2024	152090	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	22.350,00	
19/11/2024	152090	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		22.350,00
19/11/2024	152091	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -	29.690,00	
19/11/2024	152091	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -		29.690,00
19/11/2024	152116	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
19/11/2024	152116	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
19/11/2024	152117	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
19/11/2024	152117	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
19/11/2024	152244	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 199496 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		783,33
19/11/2024	152245	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 199496 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	783,33	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	152246	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	TRANSPORTE	347.316,82	347.316,82
19/11/2024	152247	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 199496 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	1.282,00	
19/11/2024	152248	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 200307 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	4.257,00	
19/11/2024	152248	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 200307 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		5.539,00
19/11/2024	152371	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 818 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	67,00	
19/11/2024	152371	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 818 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		67,00
19/11/2024	152540	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46017 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.333,00	
19/11/2024	152540	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46017 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.333,00
19/11/2024	152541	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 46017 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	399,96	
19/11/2024	152541	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 46017 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		399,96
19/11/2024	152568	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84300 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	10.316,88	
19/11/2024	152568	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84300 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		10.316,88
19/11/2024	152569	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84300 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.800,00	
19/11/2024	152569	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84300 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.800,00
19/11/2024	152570	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 84300 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	316,88	
19/11/2024	152570	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 84300 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		316,88
19/11/2024	152597	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97295 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	41.387,92	
19/11/2024	152597	2.1.3.01.001593	NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 97295 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		41.387,92
19/11/2024	152598	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 97295 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	6.995,14	
19/11/2024	152598	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 97295 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		6.995,14
19/11/2024	152599	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 97295 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	2.526,02	
19/11/2024	152599	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 97295 - NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		2.526,02
19/11/2024	152718	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21218 - AUTO POSTO RESIDENCIA FUCK LTDA	1.198,02	
19/11/2024	152718	2.1.3.01.001280	AUTO POSTO RESIDENCIA FUCK LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21218 - AUTO POSTO RESIDENCIA FUCK LTDA		1.198,02
19/11/2024	152738	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3076 - REDE LK DE POSTOS LTDA	333,16	
19/11/2024	152738	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3076 - REDE LK DE POSTOS LTDA		333,16
19/11/2024	152739	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3076 - REDE LK DE POSTOS LTDA	292,57	
19/11/2024	152739	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3076 - REDE LK DE POSTOS LTDA		292,57
19/11/2024	152787	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 806395 - POSTO DO TREVO LTDA	134,30	
19/11/2024	152787	2.1.3.01.000579	POSTO DO TREVO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 806395 - POSTO DO TREVO LTDA		134,30

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	152788	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 806395 - POSTO DO TREVO LTDA	421.956,67 24,17	421.956,67
19/11/2024	152788	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 806395 - POSTO DO TREVO LTDA		24,17
19/11/2024	152789	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 806395 - POSTO DO TREVO LTDA	2.114,20	
19/11/2024	152789	2.1.3.01.000579	POSTO DO TREVO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 806395 - POSTO DO TREVO LTDA		2.114,20
19/11/2024	153132	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5012 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.225,73	
19/11/2024	153132	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5012 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		3.225,73
19/11/2024	161032	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 10/2024	244,55	
19/11/2024	161032	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO Tributos federais 10/2024		244,55
19/11/2024	161033	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 10/2024	114,75	
19/11/2024	161033	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO Tributos federais 10/2024		114,75
19/11/2024	161143	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
19/11/2024	161143	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
19/11/2024	161144	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
19/11/2024	161144	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
19/11/2024	161145	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
19/11/2024	161145	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
19/11/2024	161146	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	700,00	
19/11/2024	161146	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		700,00
19/11/2024	161147	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00	
19/11/2024	161147	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		10.000,00
19/11/2024	161148	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO COMPRA MASTERCARD MAESTRO	110,00	
19/11/2024	161148	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO COMPRA MASTERCARD MAESTRO		110,00
19/11/2024	161149	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	630,00	
19/11/2024	161149	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		630,00
19/11/2024	161150	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	550,00	
19/11/2024	161150	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		550,00
19/11/2024	161151	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	550,00	
19/11/2024	161151	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		550,00
19/11/2024	161152	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	550,00	
19/11/2024	161152	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		550,00
19/11/2024	161153	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	550,00	
19/11/2024	161153	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		550,00
19/11/2024	161154	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	550,00	
19/11/2024	161154	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		550,00
19/11/2024	161155	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	550,00	
19/11/2024	161155	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		550,00
19/11/2024	161156	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	550,00	
19/11/2024	161156	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		550,00
19/11/2024	161157	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	550,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	161157	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	444.820,07	444.270,07
				PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		550,00
19/11/2024	161158	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	760,00	
19/11/2024	161158	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		760,00
19/11/2024	161159	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	309,37	
19/11/2024	161159	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		309,37
19/11/2024	161160	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	247,48	
19/11/2024	161160	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		247,48
19/11/2024	161161	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	376,50	
19/11/2024	161161	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		376,50
19/11/2024	161162	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.059,62	
19/11/2024	161162	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.059,62
19/11/2024	161163	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	185,62	
19/11/2024	161163	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		185,62
19/11/2024	161164	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	437,72	
19/11/2024	161164	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		437,72
19/11/2024	161165	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.051,87	
19/11/2024	161165	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.051,87
19/11/2024	161166	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.407,95	
19/11/2024	161166	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.407,95
19/11/2024	161167	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	35.568,00	
19/11/2024	161167	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		35.568,00
19/11/2024	161168	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	176.373,35	
19/11/2024	161168	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		176.373,35
19/11/2024	161169	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	15.314,43	
19/11/2024	161169	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		15.314,43
19/11/2024	161170	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.268,85	
19/11/2024	161170	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		13.268,85
19/11/2024	161726	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	600,00	
19/11/2024	161726	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		600,00
19/11/2024	161727	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	280,00	
19/11/2024	161727	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		280,00
19/11/2024	161728	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	45.042,92	
19/11/2024	161728	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		45.042,92
19/11/2024	164649	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	RETENÇÃO DE IR S/ ADIANTAMENTO REF. 11/2024	1.209,15	
19/11/2024	164649	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ ADIANTAMENTO REF. 11/2024		1.209,15
19/11/2024	164650	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	30.899,15	
19/11/2024	164650	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024		30.899,15
19/11/2024	164665	4.2.2.01.000015	RESCISÕES TRABALHISTAS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024	4.026,91	
19/11/2024	164665	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024		4.026,91
19/11/2024	164666	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2024	606,39	
19/11/2024	164666	4.2.2.01.000015	RESCISÕES TRABALHISTAS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2024		606,39

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	164667	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2024	774.845,35 302,79	774.845,35
19/11/2024	164667	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2024		302,79
19/11/2024	164668	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO S/ PRO LABORE REF. 11/2024	337,34	
19/11/2024	164668	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	DESCONTO S/ PRO LABORE REF. 11/2024		337,34
19/11/2024	164669	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024	282,39	
19/11/2024	164669	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024		282,39
19/11/2024	166414	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84342 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	59,27	
19/11/2024	166414	3.1.5.01.000008	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS EM MERCADORIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 84342 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		59,27
19/11/2024	166415	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84342 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	10,67	
19/11/2024	166415	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 84342 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		10,67
TOTAL DO DIA					775.837,81	775.837,81
20/11/2024	152723	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25516 - ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA	84,24	
20/11/2024	152723	2.1.3.01.001301	ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 25516 - ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA		84,24
20/11/2024	152724	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 25516 - ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA	10,11	
20/11/2024	152724	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 25516 - ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA		10,11
20/11/2024	152759	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43867 - ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA	1.535,89	
20/11/2024	152759	2.1.3.01.001301	ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43867 - ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA		1.535,89
TOTAL DO DIA					1.630,24	1.630,24
21/11/2024	151058	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		12.000,00
21/11/2024	151059	1.1.2.01.001112	MUNICÍPIO DE PIRAJUI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	11.280,00	
21/11/2024	151060	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	144,00	
21/11/2024	151061	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	180,00	
21/11/2024	151062	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	396,00	
21/11/2024	151063	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		28.879,87
21/11/2024	151064	1.1.2.01.001113	MUNICÍPIO DE JUMIRIM	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	27.147,07	
21/11/2024	151065	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	346,56	
21/11/2024	151066	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	433,20	
21/11/2024	151067	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	953,04	
21/11/2024	151195	1.1.2.01.000117	MUNICÍPIO DE INDAIATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9254 - MUNICÍPIO DE INDAIATUBA	59.850,00	
21/11/2024	151195	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9254 - MUNICÍPIO DE INDAIATUBA		59.850,00
21/11/2024	151196	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9254 - MUNICÍPIO DE INDAIATUBA	10.773,00	
21/11/2024	151196	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9254 - MUNICÍPIO DE INDAIATUBA		10.773,00
21/11/2024	151197	1.1.2.01.000117	MUNICÍPIO DE INDAIATUBA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9255 - MUNICÍPIO DE INDAIATUBA	38.368,52	
21/11/2024	151197	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9255 - MUNICÍPIO DE INDAIATUBA		38.368,52
21/11/2024	151198	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9255 - MUNICÍPIO DE INDAIATUBA	6.906,33	
21/11/2024	151198	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9255 - MUNICÍPIO DE INDAIATUBA		6.906,33
21/11/2024	151199	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9256 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	75.000,00	
21/11/2024	151199	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9256 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		75.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	151200	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9256 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS	231.777,72 5.250,00	231.777,72
21/11/2024	151200	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9256 - PREFEITURA DE TRES LAGOAS		5.250,00
21/11/2024	151201	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9257 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	35.370,00	
21/11/2024	151201	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9257 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		35.370,00
21/11/2024	151202	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9257 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	6.366,60	
21/11/2024	151202	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9257 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		6.366,60
21/11/2024	151203	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9258 - MUNICIPIO DE GUAIRA	29.564,00	
21/11/2024	151203	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9258 - MUNICIPIO DE GUAIRA		29.564,00
21/11/2024	151204	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9258 - MUNICIPIO DE GUAIRA	5.321,52	
21/11/2024	151204	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9258 - MUNICIPIO DE GUAIRA		5.321,52
21/11/2024	151247	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2024 20241121004 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
21/11/2024	151247	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2024 20241121004 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
21/11/2024	151248	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20241121005 PARCELA GIRO 07/42	27.074,12	
21/11/2024	151248	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20241121005 PARCELA GIRO 07/42		27.074,12
21/11/2024	151277	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB. CONV. SEGUROS	85,75	
21/11/2024	151277	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB. CONV. SEGUROS		85,75
21/11/2024	151278	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB. CONV. SEGUROS	188,03	
21/11/2024	151278	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB. CONV. SEGUROS		188,03
21/11/2024	151279	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB. CONV. SEGUROS	210,23	
21/11/2024	151279	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB. CONV. SEGUROS		210,23
21/11/2024	151280	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
21/11/2024	151280	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
21/11/2024	151305	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS COB000002 MANUTENCAO DE TITULOS	1,20	
21/11/2024	151305	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000002 MANUTENCAO DE TITULOS		1,20
21/11/2024	151332	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 9172 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	1.850,00	
21/11/2024	151332	1.1.2.01.000156	EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	RECEBIMENTO NF. Nº 9172 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA		1.850,00
21/11/2024	151333	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 9146 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	66.000,00	
21/11/2024	151333	1.1.2.01.000045	EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	RECEBIMENTO NF. Nº 9146 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO		66.000,00
21/11/2024	151334	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 9210 PARCELA 1 DE HLTS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	37.486,00	
21/11/2024	151334	1.1.2.01.001106	HLTS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 9210 PARCELA 1 DE HLTS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		37.486,00
21/11/2024	151335	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 9138 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	17.784,00	
21/11/2024	151335	1.1.2.01.000305	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	RECEBIMENTO NF. Nº 9138 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS		17.784,00
21/11/2024	151336	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9138 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	216,00	
21/11/2024	151336	1.1.2.01.000305	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9138 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS		216,00
21/11/2024	151359	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.265,34	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	151359	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	468.826,54	464.561,20 4.265,34
21/11/2024	151405	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 38671 PARCELA 2 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	5.250,00	
21/11/2024	151405	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 38671 PARCELA 2 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		5.250,00
21/11/2024	151406	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	5.167,25	
21/11/2024	151406	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		5.167,25
21/11/2024	151407	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 47337 PARCELA 4 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	6.607,74	
21/11/2024	151407	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 47337 PARCELA 4 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		6.607,74
21/11/2024	151412	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10152 PARCELA 2 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	5.572,80	
21/11/2024	151412	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 10152 PARCELA 2 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		5.572,80
21/11/2024	151515	4.2.2.04.000062	MONITORAMENTO DE ALARMES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8651 - SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	350,00	
21/11/2024	151515	2.1.3.01.001717	SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8651 - SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME		350,00
21/11/2024	151821	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1372823 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	893,59	
21/11/2024	151821	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1372823 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		893,59
21/11/2024	151822	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 138762 PARCELA 5 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	840,00	
21/11/2024	151822	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 138762 PARCELA 5 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		840,00
21/11/2024	151823	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 237922 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	3.599,24	
21/11/2024	151823	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 237922 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		3.599,24
21/11/2024	151824	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 288013 PARCELA 2 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.287,51	
21/11/2024	151824	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 288013 PARCELA 2 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.287,51
21/11/2024	151825	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45805 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.139,40	
21/11/2024	151825	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 45805 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.139,40
21/11/2024	151826	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 795021 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	213,29	
21/11/2024	151826	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 795021 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		213,29
21/11/2024	151827	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	2.502,54	
21/11/2024	151827	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		2.502,54
21/11/2024	151828	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	1.147,20	
21/11/2024	151828	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		1.147,20
21/11/2024	151829	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	2.222,60	
21/11/2024	151829	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		2.222,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	151830	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	TRANSPORTE PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	510.619,70 688,32	510.619,70
21/11/2024	151830	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		688,32
21/11/2024	151831	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	688,32	
21/11/2024	151831	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		688,32
21/11/2024	151833	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1139538 PARCELA 2 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	417,00	
21/11/2024	151833	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1139538 PARCELA 2 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.		417,00
21/11/2024	151834	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 171993 PARCELA 2 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	1.341,25	
21/11/2024	151834	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 171993 PARCELA 2 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		1.341,25
21/11/2024	151835	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 192188 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.368,79	
21/11/2024	151835	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 192188 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.368,79
21/11/2024	151836	2.1.3.01.001832	LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30973 PARCELA 3 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.009,13	
21/11/2024	151836	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 30973 PARCELA 3 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.009,13
21/11/2024	151837	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 53984 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	751,80	
21/11/2024	151837	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 53984 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		751,80
21/11/2024	151838	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89074 PARCELA 2 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.111,75	
21/11/2024	151838	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 89074 PARCELA 2 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3.111,75
21/11/2024	151839	2.1.3.01.000930	RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	PAGAMENTO NF. Nº 1502 PARCELA 1 DE RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	3.190,00	
21/11/2024	151839	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1502 PARCELA 1 DE RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS		3.190,00
21/11/2024	151840	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 788212 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	7.368,45	
21/11/2024	151840	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 788212 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		7.368,45
21/11/2024	151841	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789292 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.035,11	
21/11/2024	151841	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 789292 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.035,11
21/11/2024	151842	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 790453 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.449,28	
21/11/2024	151842	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 790453 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.449,28
21/11/2024	151843	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 790454 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.638,06	
21/11/2024	151843	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 790454 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.638,06
21/11/2024	151844	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 791483 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.482,49	
21/11/2024	151844	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 791483 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.482,49
21/11/2024	151845	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 794782 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.463,67	
21/11/2024	151845	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 794782 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.463,67
21/11/2024	151846	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 794789 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.245,53	
21/11/2024	151846	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 794789 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.245,53
21/11/2024	151847	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82944 PARCELA 2 DE AOKI LTDA	3.185,00	
21/11/2024	151847	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 82944 PARCELA 2 DE AOKI LTDA		3.185,00
21/11/2024	151848	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPA - 10/2024	147,73	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	151848	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	549.201,38	549.053,65
				PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPA - 10/2024		147,73
21/11/2024	151849	4.2.2.04.000064	PEDÁGIO	PAGAMENTO PEDÁGIO -SEM PARAR	20.777,21	
21/11/2024	151849	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PEDÁGIO -SEM PARAR		20.777,21
21/11/2024	151850	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183695 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	504,53	
21/11/2024	151850	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 183695 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		504,53
21/11/2024	151851	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183706 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	607,14	
21/11/2024	151851	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 183706 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		607,14
21/11/2024	151858	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183693 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	22,52	
21/11/2024	151858	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 183693 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		22,52
21/11/2024	151859	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183684 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	73,80	
21/11/2024	151859	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 183684 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		73,80
21/11/2024	151860	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82446 PARCELA 3 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.443,34	
21/11/2024	151860	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 82446 PARCELA 3 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.443,34
21/11/2024	151861	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183664 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	218,16	
21/11/2024	151861	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 183664 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		218,16
21/11/2024	151862	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183673 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	62,38	
21/11/2024	151862	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 183673 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		62,38
21/11/2024	151863	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	1.375,47	
21/11/2024	151863	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		1.375,47
21/11/2024	151864	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO TABELIONATO TAHA	18,09	
21/11/2024	151864	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO TABELIONATO TAHA		18,09
21/11/2024	151865	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	928,43	
21/11/2024	151865	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS		928,43
21/11/2024	151866	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183672 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	16,83	
21/11/2024	151866	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 183672 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		16,83
21/11/2024	151867	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 790448 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.408,25	
21/11/2024	151868	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 790448 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		13.537,09
21/11/2024	151869	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 790448 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.128,84	
21/11/2024	151870	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 790448 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		13.537,09
21/11/2024	151871	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 790448 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.408,25	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	151872	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE JUROS S/ NF. Nº 790448 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	602.194,62 1.128,84	603.323,46
21/11/2024	151998	2.1.3.01.001717	SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 8651 PARCELA 1 DE SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	350,00	
21/11/2024	151998	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8651 PARCELA 1 DE SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME		350,00
21/11/2024	152092	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77281 PARCELA 2 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	10.437,50	
21/11/2024	152092	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 77281 PARCELA 2 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		10.437,50
21/11/2024	152093	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 790448 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.408,25	
21/11/2024	152093	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 790448 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.408,25
21/11/2024	152094	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 61327 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	9.456,00	
21/11/2024	152094	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 61327 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		9.456,00
21/11/2024	152119	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
21/11/2024	152119	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
21/11/2024	152229	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9040 - ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	206,00	
21/11/2024	152229	2.1.3.01.002086	ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9040 - ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		206,00
21/11/2024	152249	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 190133 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	167,44	
21/11/2024	152250	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 190133 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	34,91	
21/11/2024	152251	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 190133 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		202,35
21/11/2024	152252	2.1.3.01.001906	SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 145 PARCELA 1 DE SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	947,05	
21/11/2024	152252	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 145 PARCELA 1 DE SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		947,05
21/11/2024	152253	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6422 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.094,28	
21/11/2024	152253	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6422 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.094,28
21/11/2024	152313	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123123 - CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	56,50	
21/11/2024	152313	2.1.3.01.000474	CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123123 - CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA		56,50
21/11/2024	152314	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123123 - CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	396,60	
21/11/2024	152314	2.1.3.01.000474	CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 123123 - CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA		396,60
21/11/2024	152378	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ - C/C - 17852-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21112024/IT/CGIT	75.000,00	
21/11/2024	152378	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21112024/IT/CGIT		75.000,00
21/11/2024	152461	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10069 - CARBONO QUIMICA LTDA	23.920,00	
21/11/2024	152461	2.1.3.01.000252	CARBONO QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10069 - CARBONO QUIMICA LTDA		23.920,00
21/11/2024	152462	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10069 - CARBONO QUIMICA LTDA	956,80	
21/11/2024	152462	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10069 - CARBONO QUIMICA LTDA		956,80
21/11/2024	152497	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 160796 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	2.872,00	
21/11/2024	152497	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 160796 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		2.872,00
21/11/2024	152498	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 160796 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	516,96	
21/11/2024	152498	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 160796 - ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		516,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	152523	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	TRANSPORTE	792.143,75	792.143,75
21/11/2024	152523	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193345 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	10.047,50	
21/11/2024	152523	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193345 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		10.047,50
21/11/2024	152524	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 193345 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	253,20	
21/11/2024	152524	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 193345 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		253,20
21/11/2024	152530	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42216 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	5.052,75	
21/11/2024	152530	2.1.3.01.001940	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42216 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		5.052,75
21/11/2024	152531	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42216 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	184,15	
21/11/2024	152531	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42216 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		184,15
21/11/2024	152532	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 42216 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	448,88	
21/11/2024	152532	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 42216 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		448,88
21/11/2024	152629	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10830 - SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	475,00	
21/11/2024	152629	2.1.3.01.001717	SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10830 - SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME		475,00
21/11/2024	152650	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 268270 - DECAR HOME CENTER LTDA	870,90	
21/11/2024	152650	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 268270 - DECAR HOME CENTER LTDA		870,90
21/11/2024	152651	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 268309 - DECAR HOME CENTER LTDA	1.929,60	
21/11/2024	152651	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 268309 - DECAR HOME CENTER LTDA		1.929,60
21/11/2024	152652	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 268309 - DECAR HOME CENTER LTDA	0,30	
21/11/2024	152652	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 268309 - DECAR HOME CENTER LTDA		0,30
21/11/2024	152653	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 268309 - DECAR HOME CENTER LTDA	417,20	
21/11/2024	152653	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 268309 - DECAR HOME CENTER LTDA		417,20
21/11/2024	152654	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 268309 - DECAR HOME CENTER LTDA	75,10	
21/11/2024	152654	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 268309 - DECAR HOME CENTER LTDA		75,10
21/11/2024	152655	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 268309 - DECAR HOME CENTER LTDA	158,30	
21/11/2024	152655	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 268309 - DECAR HOME CENTER LTDA		158,30
21/11/2024	152683	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193343 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	21.118,76	
21/11/2024	152683	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193343 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		21.118,76
21/11/2024	152684	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 193343 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	531,86	
21/11/2024	152684	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 193343 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		531,86
21/11/2024	152689	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 798946 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	105.385,58	
21/11/2024	152689	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 798946 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		105.385,58
21/11/2024	160968	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	4.265,34	
21/11/2024	160968	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES		4.265,34
21/11/2024	160969	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO	448,97	
21/11/2024	160969	4.2.2.04.000005	SEGUROS	ESTORNO		448,97
21/11/2024	160970	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	448,97	
21/11/2024	160970	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS		448,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	944.256,11	944.256,11
21/11/2024	161171	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	48,00	
21/11/2024	161171	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		48,00
21/11/2024	161172	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	66,00	
21/11/2024	161172	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		66,00
21/11/2024	161173	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.000,00	
21/11/2024	161173	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.000,00
21/11/2024	161174	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00	
21/11/2024	161174	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		10.000,00
21/11/2024	161175	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	41,24	
21/11/2024	161175	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		41,24
21/11/2024	161176	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	8,43	
21/11/2024	161176	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		8,43
21/11/2024	161177	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	67,46	
21/11/2024	161177	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		67,46
21/11/2024	161178	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	26,97	
21/11/2024	161178	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		26,97
21/11/2024	161179	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	206,00	
21/11/2024	161179	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		206,00
21/11/2024	161180	4.2.2.04.000054	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	825,00	
21/11/2024	161180	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		825,00
21/11/2024	161181	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	140,00	
21/11/2024	161181	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		140,00
21/11/2024	161182	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	15.000,00	
21/11/2024	161182	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		15.000,00
21/11/2024	161183	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	636,50	
21/11/2024	161183	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		636,50
21/11/2024	161184	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.333,66	
21/11/2024	161184	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.333,66
21/11/2024	161185	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.780,71	
21/11/2024	161185	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.780,71
21/11/2024	161186	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	165,80	
21/11/2024	161186	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		165,80
21/11/2024	161187	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.031,90	
21/11/2024	161187	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.031,90
21/11/2024	161188	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	185.689,04	
21/11/2024	161188	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		185.689,04
21/11/2024	161189	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	198.494,13	
21/11/2024	161189	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		198.494,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.360.816,95	1.360.816,95
21/11/2024	161576	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
21/11/2024	161576	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
21/11/2024	161586	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO AMORTIZACAO CONTRATO C10930163	58.000,00	
21/11/2024	161586	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO AMORTIZACAO CONTRATO C10930163		58.000,00
21/11/2024	161587	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	5.045,45	
21/11/2024	161587	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		5.045,45
21/11/2024	161588	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	6.172,79	
21/11/2024	161588	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		6.172,79
21/11/2024	161589	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	10.504,69	
21/11/2024	161589	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		10.504,69
21/11/2024	161729	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	608,00	
21/11/2024	161729	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		608,00
21/11/2024	161730	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	55.800,00	
21/11/2024	161730	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		55.800,00
21/11/2024	161731	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	23.520,01	
21/11/2024	161731	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		23.520,01
21/11/2024	161732	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	32.301,75	
21/11/2024	161732	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		32.301,75
21/11/2024	167260	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	AMORTIZAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 11/2024	10.870,77	
21/11/2024	167260	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	AMORTIZAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 11/2024		10.870,77
				TOTAL DO DIA	1.613.640,41	1.613.640,41
22/11/2024	151205	1.1.2.01.001119	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9259 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU	7.200,00	
22/11/2024	151205	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9259 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU		7.200,00
22/11/2024	151206	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9259 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU	504,00	
22/11/2024	151206	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9259 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU		504,00
22/11/2024	151207	1.1.2.01.000080	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9260 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	28.218,00	
22/11/2024	151207	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9260 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		28.218,00
22/11/2024	151208	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9260 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	5.079,24	
22/11/2024	151208	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9260 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		5.079,24
22/11/2024	151249	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2024 20241122002 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
22/11/2024	151249	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 11/2024 20241122002 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
22/11/2024	151281	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
22/11/2024	151281	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
22/11/2024	151360	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	7.344,94	
22/11/2024	151360	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		7.344,94
22/11/2024	151392	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	448,97	
22/11/2024	151392	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS		448,97
22/11/2024	151413	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182253 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.427,16	
22/11/2024	151413	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182253 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		2.427,16
22/11/2024	151414	2.1.3.01.000154	BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1101 PARCELA 1 DE BR STEEL - SAO PAULO	20.981,14	
22/11/2024	151414	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 1101 PARCELA 1 DE BR STEEL - SAO PAULO		20.981,14

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2024	151415	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPORTE	72.219,49	72.219,49
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182252 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.150,40	
22/11/2024	151415	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182252 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		2.150,40
22/11/2024	151416	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24774 PARCELA 3 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	12.266,10	
22/11/2024	151417	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 24774 PARCELA 3 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		12.380,55
22/11/2024	151418	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 24774 PARCELA 3 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	114,45	
22/11/2024	151431	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 331 - MARIA HELOISA AGUIAR DONNI ELIAS 40670752860	215,00	
22/11/2024	151431	2.1.3.01.002077	MARIA HELOISA AGUIAR DONNI ELIAS 40670752860	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 331 - MARIA HELOISA AGUIAR DONNI ELIAS 40670752860		215,00
22/11/2024	151477	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 429 - EVERTON RICARDO PENHA LTDA	500,00	
22/11/2024	151477	2.1.3.01.000743	EVERTON RICARDO PENHA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 429 - EVERTON RICARDO PENHA LTDA		500,00
22/11/2024	151873	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 146589 PARCELA 4 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	24.045,32	
22/11/2024	151873	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 146589 PARCELA 4 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		24.045,32
22/11/2024	151874	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 191484 PARCELA 3 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	3.536,64	
22/11/2024	151874	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 191484 PARCELA 3 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		3.536,64
22/11/2024	151875	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 105082 PARCELA 1 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	647,10	
22/11/2024	151875	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 105082 PARCELA 1 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		647,10
22/11/2024	151876	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 112153 PARCELA 4 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.751,38	
22/11/2024	151876	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 112153 PARCELA 4 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.751,38
22/11/2024	151877	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1213201 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.976,34	
22/11/2024	151877	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1213201 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.976,34
22/11/2024	151878	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1365852 PARCELA 3 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.031,20	
22/11/2024	151878	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1365852 PARCELA 3 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.031,20
22/11/2024	151879	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14867 PARCELA 2 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	2.282,91	
22/11/2024	151879	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14867 PARCELA 2 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		2.282,91
22/11/2024	151880	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 22054 PARCELA 3 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	3.330,00	
22/11/2024	151880	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 22054 PARCELA 3 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		3.330,00
22/11/2024	151881	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 359191 PARCELA 5 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.528,31	
22/11/2024	151881	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 359191 PARCELA 5 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.528,31
22/11/2024	151882	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 360191 PARCELA 4 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.528,31	
22/11/2024	151882	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 360191 PARCELA 4 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.528,31

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2024	151883	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 361696 PARCELA 2 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	132.122,95 2.528,31	132.122,95
22/11/2024	151883	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 361696 PARCELA 2 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.528,31
22/11/2024	151884	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 38237 PARCELA 4 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	8.750,00	
22/11/2024	151884	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 38237 PARCELA 4 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		8.750,00
22/11/2024	151885	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	PAGAMENTO NF. Nº 629142 PARCELA 1 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	1.013,26	
22/11/2024	151885	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 629142 PARCELA 1 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		1.013,26
22/11/2024	151886	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 74562 PARCELA 2 DE MARKA VEICULOS LTDA	707,37	
22/11/2024	151886	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 74562 PARCELA 2 DE MARKA VEICULOS LTDA		707,37
22/11/2024	151887	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9871 PARCELA 2 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	1.416,67	
22/11/2024	151887	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9871 PARCELA 2 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		1.416,67
22/11/2024	151888	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 790906 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	202,73	
22/11/2024	151888	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 790906 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		202,73
22/11/2024	151889	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 192218 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.595,11	
22/11/2024	151889	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 192218 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		5.595,11
22/11/2024	151890	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 264868 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	2.276,33	
22/11/2024	151890	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 264868 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		2.276,33
22/11/2024	151891	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS HOTEL ASSAÍ - MIRASSOL	518,00	
22/11/2024	151891	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS HOTEL ASSAÍ - MIRASSOL		518,00
22/11/2024	151892	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS FLORENÇA HOTEL - PRESIDENTE BERNARDES	800,00	
22/11/2024	151892	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS FLORENÇA HOTEL - PRESIDENTE BERNARDES		800,00
22/11/2024	151893	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS POUSADA VILLA RICA - NOVA PETROPOLIS	315,00	
22/11/2024	151893	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS POUSADA VILLA RICA - NOVA PETROPOLIS		315,00
22/11/2024	151894	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS POUSADA DEL MIRO - NOVA PÁDUA	4.200,00	
22/11/2024	151894	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS POUSADA DEL MIRO - NOVA PÁDUA		4.200,00
22/11/2024	151895	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO SAQUE SAMIR	5.000,00	
22/11/2024	151895	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO SAQUE SAMIR		5.000,00
22/11/2024	151897	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS HOTEL CONGONHAS	756,00	
22/11/2024	151897	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS HOTEL CONGONHAS		756,00
22/11/2024	151908	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32276 PARCELA 3 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	5.500,00	
22/11/2024	151909	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 32276 PARCELA 3 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		5.962,68
22/11/2024	151910	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 32276 PARCELA 3 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	462,68	
22/11/2024	152037	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 662364 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	500,00	
22/11/2024	152037	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 662364 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		500,00
22/11/2024	152038	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 662364 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	60,00	
22/11/2024	152038	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 662364 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		60,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2024	152095	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	TRANSPORTE	172.724,41	172.724,41
22/11/2024	152095	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 146591 PARCELA 3 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	46.752,28	
22/11/2024	152095	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 146591 PARCELA 3 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		46.752,28
22/11/2024	152096	2.1.3.01.001906	SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 146 PARCELA 1 DE SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	6.400,00	
22/11/2024	152096	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 146 PARCELA 1 DE SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		6.400,00
22/11/2024	152120	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.000,00	
22/11/2024	152120	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		10.000,00
22/11/2024	152121	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
22/11/2024	152121	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
22/11/2024	152122	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
22/11/2024	152122	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
22/11/2024	152254	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 190133 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	19,33	
22/11/2024	152255	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 190632 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	84,17	
22/11/2024	152256	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 190632 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		103,50
22/11/2024	152257	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23311 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	283,63	
22/11/2024	152257	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 23311 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		283,63
22/11/2024	152258	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77855 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	619,50	
22/11/2024	152258	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 77855 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		619,50
22/11/2024	152259	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 190632 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	390,58	
22/11/2024	152260	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 190632 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	1.010,93	
22/11/2024	152261	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 190633 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	177,10	
22/11/2024	152262	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 190633 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		1.578,61
22/11/2024	152533	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9901 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	10.837,50	
22/11/2024	152533	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9901 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		10.837,50
22/11/2024	152534	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9901 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	433,50	
22/11/2024	152534	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9901 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		433,50
22/11/2024	152605	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99689 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	6.519,59	
22/11/2024	152605	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 99689 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		6.519,59
22/11/2024	152606	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 99689 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	1.136,59	
22/11/2024	152606	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 99689 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		1.136,59
22/11/2024	152607	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 99689 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	205,22	
22/11/2024	152607	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 99689 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		205,22
22/11/2024	152660	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85299 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.561,25	
22/11/2024	152660	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85299 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.561,25
22/11/2024	152661	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 85299 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	137,39	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2024	152661	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 85299 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	359.292,97	359.155,58 137,39
22/11/2024	152694	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85297 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.022,00	
22/11/2024	152694	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85297 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.022,00
22/11/2024	152695	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 85297 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	183,96	
22/11/2024	152695	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 85297 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		183,96
22/11/2024	152770	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 490686 - POSTO REFORCO 4 LTDA.	1.311,87	
22/11/2024	152770	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 490686 - POSTO REFORCO 4 LTDA.		1.311,87
22/11/2024	160971	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	2.206,09	
22/11/2024	160971	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES		2.206,09
22/11/2024	161190	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	349,00	
22/11/2024	161190	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		349,00
22/11/2024	161191	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	5.491,20	
22/11/2024	161191	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		5.491,20
22/11/2024	161192	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	673,23	
22/11/2024	161192	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		673,23
22/11/2024	161193	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.225,33	
22/11/2024	161193	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.225,33
22/11/2024	161194	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.225,33	
22/11/2024	161194	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.225,33
22/11/2024	161195	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO COMPRA MASTERCARD MAESTRO	400,50	
22/11/2024	161195	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO COMPRA MASTERCARD MAESTRO		400,50
22/11/2024	161196	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	380,52	
22/11/2024	161196	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		380,52
22/11/2024	161197	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	656,68	
22/11/2024	161197	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		656,68
22/11/2024	161198	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	656,68	
22/11/2024	161198	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		656,68
22/11/2024	161199	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	5.615,80	
22/11/2024	161199	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		5.615,80
22/11/2024	161200	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	1.546,92	
22/11/2024	161200	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		1.546,92
22/11/2024	161201	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	744,93	
22/11/2024	161201	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		744,93
22/11/2024	161202	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	38.632,78	
22/11/2024	161202	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		38.632,78
22/11/2024	161554	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
22/11/2024	161554	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
22/11/2024	161590	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	20.000,00	
22/11/2024	161590	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		20.000,00
22/11/2024	161733	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.500,00	
22/11/2024	161733	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.500,00
22/11/2024	161734	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.120,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2024	161734	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	470.235,79	469.115,79
22/11/2024	161735	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	23.774,00	1.120,00
22/11/2024	161735	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		23.774,00
				TOTAL DO DIA	494.009,79	494.009,79
23/11/2024	151118	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 723740 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.299,32	
23/11/2024	151118	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 723740 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.299,32
23/11/2024	151119	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 723740 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	229,36	
23/11/2024	151119	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 723740 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		229,36
23/11/2024	151120	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 723740 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.417,33	
23/11/2024	151120	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 723740 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.417,33
23/11/2024	151121	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 723740 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	391,22	
23/11/2024	151121	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 723740 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		391,22
23/11/2024	152557	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78665 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	41.750,00	
23/11/2024	152557	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78665 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		41.750,00
23/11/2024	152558	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78665 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	10.437,50	
23/11/2024	152558	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78665 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		10.437,50
23/11/2024	152665	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9290 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	440,00	
23/11/2024	152665	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9290 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		440,00
23/11/2024	152666	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9290 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	79,20	
23/11/2024	152666	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9290 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		79,20
23/11/2024	152667	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9291 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.050,00	
23/11/2024	152667	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9291 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.050,00
23/11/2024	152668	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9292 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	350,00	
23/11/2024	152668	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9292 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		350,00
23/11/2024	152669	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9293 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	70,00	
23/11/2024	152669	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9293 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		70,00
23/11/2024	152670	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9293 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	12,60	
23/11/2024	152670	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9293 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		12,60
23/11/2024	152710	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193405 - AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	1.028,50	
23/11/2024	152710	2.1.3.01.001847	AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193405 - AUTO POSTO NORTE SUL LTDA		1.028,50
23/11/2024	166597	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 11/2024 CONTR. 654558	2.235,31	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2024	166597	2.1.8.01.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	TRANSPORTE APROPRIAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 11/2024 CONTR. 654558	61.790,34	59.555,03 2.235,31
				TOTAL DO DIA	61.790,34	61.790,34
24/11/2024	152711	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193426 - AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	159,60	
24/11/2024	152711	2.1.3.01.001847	AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193426 - AUTO POSTO NORTE SUL LTDA		159,60
24/11/2024	152712	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 193426 - AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	27,13	
24/11/2024	152712	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 193426 - AUTO POSTO NORTE SUL LTDA		27,13
				TOTAL DO DIA	186,73	186,73
25/11/2024	150788	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110043 - VEXPENSES S.A.	840,00	
25/11/2024	150788	2.1.3.01.001756	VEXPENSES S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110043 - VEXPENSES S.A.		840,00
25/11/2024	150795	4.2.2.04.000046	DESPESES C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56443 - BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA	4.414,04	
25/11/2024	150795	2.1.3.01.002064	BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56443 - BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA		4.414,04
25/11/2024	150950	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		147.756,12
25/11/2024	150951	1.1.2.01.000494	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	126.774,76	
25/11/2024	150952	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.773,07	
25/11/2024	150953	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.955,12	
25/11/2024	150954	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	16.253,17	
25/11/2024	151090	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5795 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA	442,42	
25/11/2024	151090	2.1.3.01.000995	M SYSTEM SOFTWARE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5795 - M SYSTEM SOFTWARE LTDA		442,42
25/11/2024	151096	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1041 - LAJES RODRIGUES - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	4.400,00	
25/11/2024	151096	2.1.3.01.002071	LAJES RODRIGUES - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1041 - LAJES RODRIGUES - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		4.400,00
25/11/2024	151101	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27719 - A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	415,00	
25/11/2024	151101	2.1.3.01.002072	A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27719 - A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		415,00
25/11/2024	151209	1.1.2.01.000218	MUNICIPIO DE ITAJAI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9264 - MUNICIPIO DE ITAJAI	15.000,00	
25/11/2024	151209	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9264 - MUNICIPIO DE ITAJAI		15.000,00
25/11/2024	151210	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9264 - MUNICIPIO DE ITAJAI	1.800,00	
25/11/2024	151210	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9264 - MUNICIPIO DE ITAJAI		1.800,00
25/11/2024	151282	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB.CONV.TELECOMUNICACOES	1.505,89	
25/11/2024	151282	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB.CONV.TELECOMUNICACOES		1.505,89
25/11/2024	151283	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DEB.EMPRESTIMO	5.560,18	
25/11/2024	151283	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DEB.EMPRESTIMO		5.560,18
25/11/2024	151284	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DEB.EMPRESTIMO	4.668,49	
25/11/2024	151284	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DEB.EMPRESTIMO		4.668,49
25/11/2024	151285	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00654558 DEB.EMPRESTIMO	5.397,25	
25/11/2024	151285	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00654558 DEB.EMPRESTIMO		5.397,25
25/11/2024	151286	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5591267 DEB.CONV.TELECOMUNICACOES	109,99	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	151286	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 5591267 DEB.CONV.TELECOMUNICACOES	192.309,38	192.199,39 109,99
25/11/2024	151287	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	24,00	
25/11/2024	151287	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		24,00
25/11/2024	151288	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 651644 TARIFA COBRANCA	0,45	
25/11/2024	151288	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 651644 TARIFA COBRANCA		0,45
25/11/2024	151337	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 9159 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARACATU	4.270,18	
25/11/2024	151337	1.1.2.01.000780	MUNICIPIO DE PARACATU	RECEBIMENTO NF. Nº 9159 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARACATU		4.270,18
25/11/2024	151338	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9159 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARACATU	51,86	
25/11/2024	151338	1.1.2.01.000780	MUNICIPIO DE PARACATU	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9159 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARACATU		51,86
25/11/2024	151339	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 9175 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	45.936,57	
25/11/2024	151339	1.1.2.01.000375	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO NF. Nº 9175 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		45.936,57
25/11/2024	151340	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9175 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	557,93	
25/11/2024	151340	1.1.2.01.000375	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9175 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		557,93
25/11/2024	151361	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.862,86	
25/11/2024	151361	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.862,86
25/11/2024	151420	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 111459 PARCELA 2 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.637,50	
25/11/2024	151420	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 111459 PARCELA 2 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.637,50
25/11/2024	151421	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25304 PARCELA 2 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	16.354,80	
25/11/2024	151421	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 25304 PARCELA 2 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		16.354,80
25/11/2024	151422	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48551793 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	14.778,38	
25/11/2024	151422	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48551793 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		14.778,38
25/11/2024	151423	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 38754 PARCELA 5 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.883,60	
25/11/2024	151423	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 38754 PARCELA 5 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.883,60
25/11/2024	151424	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82983 PARCELA 3 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	3.740,02	
25/11/2024	151424	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 82983 PARCELA 3 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		3.740,02
25/11/2024	151425	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONICA BRASIL SA	194,95	
25/11/2024	151425	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONICA BRASIL SA		194,95
25/11/2024	151426	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.931,88	
25/11/2024	151426	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.931,88
25/11/2024	151429	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122 - VANDERLENE MARIA DA SILVA 91250331668	765,00	
25/11/2024	151429	2.1.3.01.002076	VANDERLENE MARIA DA SILVA 91250331668	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 122 - VANDERLENE MARIA DA SILVA 91250331668		765,00
25/11/2024	151502	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2754 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	370,00	
25/11/2024	151502	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2754 - TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		370,00
25/11/2024	151516	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10311 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	632,60	
25/11/2024	151517	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10311 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		600,97
25/11/2024	151518	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 10311 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		31,63

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	151899	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 404982 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	301.301,96 35,51	301.301,96
25/11/2024	151899	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 404982 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		35,51
25/11/2024	151900	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 405063 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	425,85	
25/11/2024	151900	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 405063 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		425,85
25/11/2024	151901	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 53283 PARCELA 3 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	430,00	
25/11/2024	151901	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 53283 PARCELA 3 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		430,00
25/11/2024	151902	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17035 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA	15,00	
25/11/2024	151902	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17035 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA		15,00
25/11/2024	151903	2.1.3.01.000858	PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6082 PARCELA 2 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	1.447,80	
25/11/2024	151903	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6082 PARCELA 2 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		1.447,80
25/11/2024	151904	2.1.3.01.000154	BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1093 PARCELA 2 DE BR STEEL - SAO PAULO	2.250,90	
25/11/2024	151904	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1093 PARCELA 2 DE BR STEEL - SAO PAULO		2.250,90
25/11/2024	151905	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 10127 PARCELA 6 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		7.359,89
25/11/2024	151906	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10127 PARCELA 6 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	7.359,87	
25/11/2024	151907	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 10127 PARCELA 6 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	0,02	
25/11/2024	151911	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 104570 PARCELA 3 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.800,64	
25/11/2024	151911	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 104570 PARCELA 3 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		4.800,64
25/11/2024	151912	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 104581 PARCELA 3 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.600,21	
25/11/2024	151912	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 104581 PARCELA 3 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.600,21
25/11/2024	151913	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 105166 PARCELA 1 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	82,25	
25/11/2024	151913	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 105166 PARCELA 1 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		82,25
25/11/2024	151914	2.1.3.01.001778	COMACA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 11133 PARCELA 1 DE COMACA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	1.980,00	
25/11/2024	151914	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 11133 PARCELA 1 DE COMACA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		1.980,00
25/11/2024	151915	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1370269 PARCELA 2 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.173,60	
25/11/2024	151915	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1370269 PARCELA 2 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.173,60
25/11/2024	151916	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1373234 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.069,85	
25/11/2024	151916	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1373234 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.069,85
25/11/2024	151917	2.1.3.01.000707	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES ALTASFER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17145 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES ALTASFER LTDA	1.860,00	
25/11/2024	151917	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17145 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES ALTASFER LTDA		1.860,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	326.833,46	326.833,46
25/11/2024	151918	2.1.3.01.001037	JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2796 PARCELA 1 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	2.364,00	
25/11/2024	151918	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2796 PARCELA 1 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP		2.364,00
25/11/2024	151922	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 33552 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	815,00	
25/11/2024	151922	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 33552 PARCELA 1 DE AOKI LTDA		815,00
25/11/2024	151923	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 38751 PARCELA 5 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.259,56	
25/11/2024	151923	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 38751 PARCELA 5 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.259,56
25/11/2024	151924	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39469 PARCELA 3 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.201,05	
25/11/2024	151924	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 39469 PARCELA 3 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.201,05
25/11/2024	151925	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39495 PARCELA 2 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.359,62	
25/11/2024	151925	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 39495 PARCELA 2 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.359,62
25/11/2024	151926	2.1.3.01.001940	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39727 PARCELA 3 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19.079,90	
25/11/2024	151926	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 39727 PARCELA 3 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		19.079,90
25/11/2024	151927	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 288220 PARCELA 2 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.140,19
25/11/2024	151928	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 288220 PARCELA 2 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.140,19	
25/11/2024	151929	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 423381 PARCELA 4 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	8.634,24	
25/11/2024	151929	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 423381 PARCELA 4 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		8.634,24
25/11/2024	151930	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 53285 PARCELA 3 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	410,00	
25/11/2024	151930	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 53285 PARCELA 3 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		410,00
25/11/2024	151931	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 843197 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	3.003,10	
25/11/2024	151931	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 843197 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		3.003,10
25/11/2024	151932	4.2.2.04.000039	DESPESA C/ INTERNET	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET - C E AGUIARI COMUNICACOES EIRELI	159,90	
25/11/2024	151932	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET - C E AGUIARI COMUNICACOES EIRELI		159,90
25/11/2024	151933	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 792184 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.730,45	
25/11/2024	151933	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 792184 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.730,45
25/11/2024	151934	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 89703 PARCELA 3 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	2.948,79	
25/11/2024	151934	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 89703 PARCELA 3 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		2.948,79
25/11/2024	151935	2.1.3.01.000100	ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10195 PARCELA 1 DE ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	361,38	
25/11/2024	151935	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 10195 PARCELA 1 DE ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		361,38
25/11/2024	151936	2.1.3.01.001756	VEXPENSES S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 105575 PARCELA 1 DE VEXPENSES S.A.	840,00	
25/11/2024	151936	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 105575 PARCELA 1 DE VEXPENSES S.A.		840,00
25/11/2024	151937	2.1.3.01.001814	RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3196 PARCELA 1 DE RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	495,00	
25/11/2024	151937	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3196 PARCELA 1 DE RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME		495,00
25/11/2024	151938	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1161229 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	1.543,03	
25/11/2024	151938	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1161229 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		1.543,03
25/11/2024	151939	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS HOTEL NOVA PETROPOLIS	4.905,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	151939	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS HOTEL NOVA PETROPOLIS	386.083,67	381.178,67 4.905,00
25/11/2024	151940	2.1.3.01.001767	PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15323 PARCELA 1 DE PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.132,17	
25/11/2024	151940	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15323 PARCELA 1 DE PRO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.132,17
25/11/2024	152097	2.1.3.01.001037	JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 646 PARCELA 2 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	6.380,00	
25/11/2024	152097	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 646 PARCELA 2 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP		6.380,00
25/11/2024	152098	2.1.3.01.001037	JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2799 PARCELA 2 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	13.431,00	
25/11/2024	152098	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 2799 PARCELA 2 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP		13.431,00
25/11/2024	152099	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 90880 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	13.934,07	
25/11/2024	152099	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 90880 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		13.934,07
25/11/2024	152100	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 88596 PARCELA 3 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	7.366,54	
25/11/2024	152100	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 88596 PARCELA 3 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		7.366,54
25/11/2024	152101	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 171478 PARCELA 3 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	7.767,79	
25/11/2024	152101	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NF. Nº 171478 PARCELA 3 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		7.767,79
25/11/2024	152102	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS LIBERTY SEGUROS S/A (SEG VIDA)	597,57	
25/11/2024	152102	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SEGUROS LIBERTY SEGUROS S/A (SEG VIDA)		597,57
25/11/2024	152123	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO CENTRO NORTE 25112024/BBCN/ BBTP	9.700,00	
25/11/2024	152123	2.2.1.09.000001	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	EMPRÉSTIMO CENTRO NORTE 25112024/BBCN/ BBTP		9.700,00
25/11/2024	152125	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
25/11/2024	152125	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
25/11/2024	152210	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 150888 - ITACORDA INDUSTRIA E COM. DE CORDAS LTDA	5.491,20	
25/11/2024	152210	2.1.3.01.002078	ITACORDA INDUSTRIA E COM. DE CORDAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 150888 - ITACORDA INDUSTRIA E COM. DE CORDAS LTDA		5.491,20
25/11/2024	152211	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 150888 - ITACORDA INDUSTRIA E COM. DE CORDAS LTDA	219,65	
25/11/2024	152211	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 150888 - ITACORDA INDUSTRIA E COM. DE CORDAS LTDA		219,65
25/11/2024	152224	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8381 - REAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	125,00	
25/11/2024	152224	2.1.3.01.002085	REAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8381 - REAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		125,00
25/11/2024	152225	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8381 - REAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	71,80	
25/11/2024	152225	2.1.3.01.002085	REAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8381 - REAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		71,80
25/11/2024	152230	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9063 - ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	654,30	
25/11/2024	152230	2.1.3.01.002086	ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9063 - ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		654,30
25/11/2024	152263	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 200307 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		5.539,00
25/11/2024	152264	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 200307 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	5.539,00	
25/11/2024	152265	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 1958 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	445,00	
25/11/2024	152266	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2375 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	1.300,00	
25/11/2024	152267	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 2702 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	77,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	152268	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 2702 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	492.316,26	490.493,76 1.822,50
25/11/2024	152269	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 190633 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	81,33	
25/11/2024	152270	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 190633 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	66,50	
25/11/2024	152271	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 190642 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	61,65	
25/11/2024	152272	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 190642 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	54,39	
25/11/2024	152273	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 190323 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	18,91	
25/11/2024	152274	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 190323 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	18,11	
25/11/2024	152275	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 190392 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	80,35	
25/11/2024	152276	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 190392 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	16,89	
25/11/2024	152277	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 190392 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		398,13
25/11/2024	152278	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11431 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	193,68	
25/11/2024	152279	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11488 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	5,67	
25/11/2024	152280	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12768 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	97,28	
25/11/2024	152281	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 55 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	329,10	
25/11/2024	152282	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 55 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		625,73
25/11/2024	152308	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11290 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	470,49	
25/11/2024	152308	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11290 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		470,49
25/11/2024	152309	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11290 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	84,68	
25/11/2024	152309	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11290 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		84,68
25/11/2024	152310	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11290 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	987,35	
25/11/2024	152310	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11290 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		987,35
25/11/2024	152311	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11290 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	656,98	
25/11/2024	152311	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11290 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		656,98
25/11/2024	152349	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4596 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	869,00	
25/11/2024	152349	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4596 - AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		869,00
25/11/2024	152354	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50091 - BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA	40,86	
25/11/2024	152354	2.1.3.01.002064	BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50091 - BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA		40,86
25/11/2024	152355	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50091 - BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA	4,09	
25/11/2024	152355	2.1.3.01.002064	BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 50091 - BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA		4,09
25/11/2024	152359	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54304 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	729,00	
25/11/2024	152359	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 54304 - CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		729,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	152360	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	497.182,57	497.182,57
25/11/2024	152360	2.1.3.01.000134	HENLAU QUÍMICA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60774 - HENLAU QUÍMICA EIRELI	4.267,60	
25/11/2024	152361	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 60774 - HENLAU QUÍMICA EIRELI		4.267,60
25/11/2024	152361	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60774 - HENLAU QUÍMICA EIRELI	768,17	
25/11/2024	152361	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 60774 - HENLAU QUÍMICA EIRELI		768,17
25/11/2024	152573	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 848589 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	88.869,43	
25/11/2024	152573	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 848589 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		88.869,43
25/11/2024	152574	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 848589 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	15.020,19	
25/11/2024	152574	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 848589 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		15.020,19
25/11/2024	152575	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 848589 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	5.423,95	
25/11/2024	152575	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 848589 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		5.423,95
25/11/2024	152592	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9236 - ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	1.390,00	
25/11/2024	152592	2.1.3.01.000132	ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9236 - ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP		1.390,00
25/11/2024	152674	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1159 - LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	30,40	
25/11/2024	152674	2.1.3.01.001341	LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1159 - LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA		30,40
25/11/2024	160972	4.2.2.07.000002	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	208,25	
25/11/2024	160972	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO		208,25
25/11/2024	160973	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	37.628,89	
25/11/2024	160973	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		37.628,89
25/11/2024	161203	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	35,00	
25/11/2024	161203	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		35,00
25/11/2024	161204	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	70,12	
25/11/2024	161204	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		70,12
25/11/2024	161205	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	640,00	
25/11/2024	161205	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		640,00
25/11/2024	161206	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.695,00	
25/11/2024	161206	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		2.695,00
25/11/2024	161207	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	549,20	
25/11/2024	161207	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		549,20
25/11/2024	161208	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	
25/11/2024	161208	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		545,21
25/11/2024	161209	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	
25/11/2024	161209	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		545,21
25/11/2024	161210	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	
25/11/2024	161210	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		545,21

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	161211	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	TRANSPORTE	656.414,40	656.414,40
25/11/2024	161211	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	
25/11/2024	161212	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	
25/11/2024	161212	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		545,21
25/11/2024	161213	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	
25/11/2024	161213	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		545,21
25/11/2024	161214	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	
25/11/2024	161214	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		545,21
25/11/2024	161215	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	
25/11/2024	161215	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		545,21
25/11/2024	161216	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	
25/11/2024	161216	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		545,21
25/11/2024	161217	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	654,30	
25/11/2024	161217	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		654,30
25/11/2024	161218	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.251,63	
25/11/2024	161218	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.251,63
25/11/2024	161219	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	209,83	
25/11/2024	161219	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		209,83
25/11/2024	161220	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	47.804,09	
25/11/2024	161220	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		47.804,09
25/11/2024	161555	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
25/11/2024	161555	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
25/11/2024	161591	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	432,00	
25/11/2024	161591	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		432,00
25/11/2024	161736	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.512,00	
25/11/2024	161736	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.512,00
25/11/2024	161737	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	340,00	
25/11/2024	161737	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		340,00
TOTAL DO DIA					761.889,51	761.889,51
26/11/2024	150786	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 460786 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	425,85	
26/11/2024	150786	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 460786 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		425,85
26/11/2024	150787	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 460757 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	35,51	
26/11/2024	150787	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 460757 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		35,51
26/11/2024	150960	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		39.600,00
26/11/2024	150961	1.1.2.01.000114	MUNICIPIO DE MIRASSOL	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	37.144,80	
26/11/2024	150962	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	475,20	
26/11/2024	150963	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.980,00	
26/11/2024	150964	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		65.154,24
26/11/2024	150965	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	55.250,79	
26/11/2024	150966	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	781,85	
26/11/2024	150967	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.954,63	
26/11/2024	150968	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	7.166,97	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2024	151099	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 167894 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	105.215,60 4.465,61	105.215,60
26/11/2024	151099	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 167894 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		4.465,61
26/11/2024	151100	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 167894 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	735,01	
26/11/2024	151100	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 167894 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		735,01
26/11/2024	151211	1.1.2.01.000045	EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9265 - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	66.150,00	
26/11/2024	151211	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9265 - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO		66.150,00
26/11/2024	151212	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9265 - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	11.907,00	
26/11/2024	151212	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9265 - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO		11.907,00
26/11/2024	151289	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5597612 DEB.CONV.SANEAMENTO	68,74	
26/11/2024	151289	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5597612 DEB.CONV.SANEAMENTO		68,74
26/11/2024	151290	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
26/11/2024	151290	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
26/11/2024	151341	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 9217 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	1.284,40	
26/11/2024	151341	1.1.2.01.000460	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	RECEBIMENTO NF. Nº 9217 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		1.284,40
26/11/2024	151342	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9217 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	15,60	
26/11/2024	151342	1.1.2.01.000460	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9217 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		15,60
26/11/2024	151457	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1086 - G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	700,00	
26/11/2024	151457	2.1.3.01.000201	G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1086 - G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME		700,00
26/11/2024	151519	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14514 - RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA	1.750,00	
26/11/2024	151520	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14514 - RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA		1.672,17
26/11/2024	151521	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 14514 - RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA		77,83
26/11/2024	151941	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1057383 PARCELA 2 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.657,15	
26/11/2024	151941	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1057383 PARCELA 2 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.657,15
26/11/2024	151942	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789115 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.115,94	
26/11/2024	151942	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 789115 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.115,94
26/11/2024	151943	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 791240 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	202,73	
26/11/2024	151943	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 791240 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		202,73
26/11/2024	151944	2.1.3.01.002032	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 345176 PARCELA 2 DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	7.058,38	
26/11/2024	151944	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 345176 PARCELA 2 DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA		7.058,38
26/11/2024	151945	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS FLORENÇA HOTEL - PRESIDENTE BERNARDES	580,00	
26/11/2024	151945	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS FLORENÇA HOTEL - PRESIDENTE BERNARDES		580,00
26/11/2024	151946	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 53424 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14.091,26

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2024	151947	2.1.3.01.000076	SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 53424 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202.922,16 12.962,42	217.013,42
26/11/2024	151948	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 53424 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.128,84	
26/11/2024	152013	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11091 - MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	1.645,00	
26/11/2024	152013	2.1.3.01.000607	MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11091 - MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI		1.645,00
26/11/2024	152014	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11091 - MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	197,40	
26/11/2024	152014	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11091 - MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI		197,40
26/11/2024	152015	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6453493 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	173,86	
26/11/2024	152015	2.1.3.01.000247	ALFA TRANSPORTES EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6453493 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		173,86
26/11/2024	152016	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6453493 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	20,86	
26/11/2024	152016	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 6453493 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		20,86
26/11/2024	152039	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 662978 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	400,00	
26/11/2024	152039	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 662978 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		400,00
26/11/2024	152040	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 662978 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	48,00	
26/11/2024	152040	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 662978 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		48,00
26/11/2024	152047	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9388523 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	236,14	
26/11/2024	152047	2.1.3.01.000515	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9388523 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		236,14
26/11/2024	152048	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9388523 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	16,53	
26/11/2024	152048	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9388523 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		16,53
26/11/2024	152103	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	1.398,36	
26/11/2024	152103	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		1.398,36
26/11/2024	152283	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 972843 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	638,40	
26/11/2024	152283	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 972843 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		638,40
26/11/2024	152312	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1158 - G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	284,00	
26/11/2024	152312	2.1.3.01.000201	G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1158 - G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME		284,00
26/11/2024	152477	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 120642 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	60.421,90	
26/11/2024	152477	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 120642 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		60.421,90
26/11/2024	152478	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 120642 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	7.022,40	
26/11/2024	152478	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 120642 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		7.022,40
26/11/2024	152479	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 120642 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA	1.901,90	
26/11/2024	152479	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 120642 - NOVAPOL PLASTICOS LTDA		1.901,90
26/11/2024	152511	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2468 - MJED EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.240,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2024	152511	2.1.3.01.000148	MJED EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2468 - MJED EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	293.658,17	291.418,17 2.240,00
26/11/2024	152514	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26289 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	32.709,60	
26/11/2024	152514	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26289 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		32.709,60
26/11/2024	152515	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 26289 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	5.702,40	
26/11/2024	152515	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 26289 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		5.702,40
26/11/2024	152516	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 26289 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	1.029,60	
26/11/2024	152516	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 26289 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		1.029,60
26/11/2024	152538	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 430049 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	54.000,00	
26/11/2024	152538	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 430049 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		54.000,00
26/11/2024	152539	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 430049 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	9.720,00	
26/11/2024	152539	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 430049 - OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		9.720,00
26/11/2024	152544	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 639 - FARBIA CHEMICALS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	58.831,85	
26/11/2024	152544	2.1.3.01.002093	FARBIA CHEMICALS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 639 - FARBIA CHEMICALS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		58.831,85
26/11/2024	152545	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 639 - FARBIA CHEMICALS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.256,40	
26/11/2024	152545	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 639 - FARBIA CHEMICALS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		10.256,40
26/11/2024	152546	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 639 - FARBIA CHEMICALS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.851,85	
26/11/2024	152546	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 639 - FARBIA CHEMICALS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.851,85
26/11/2024	152576	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 848711 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	5.530,39	
26/11/2024	152576	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 848711 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		5.530,39
26/11/2024	152577	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 848711 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	934,72	
26/11/2024	152577	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 848711 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		934,72
26/11/2024	152578	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 848711 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	337,53	
26/11/2024	152578	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 848711 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		337,53
26/11/2024	152740	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3131 - REDE LK DE POSTOS LTDA	385,29	
26/11/2024	152740	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3131 - REDE LK DE POSTOS LTDA		385,29
26/11/2024	152741	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3131 - REDE LK DE POSTOS LTDA	553,41	
26/11/2024	152741	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3131 - REDE LK DE POSTOS LTDA		553,41
26/11/2024	161221	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.500,00	
26/11/2024	161221	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		1.500,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2024	161222	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO COMPRA MASTERCARD MAESTRO	477.001,21 469,21	477.001,21
26/11/2024	161222	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO COMPRA MASTERCARD MAESTRO		469,21
26/11/2024	161223	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	242,50	
26/11/2024	161223	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		242,50
26/11/2024	161224	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	13.940,00	
26/11/2024	161224	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		13.940,00
26/11/2024	161225	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	89.833,90	
26/11/2024	161225	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		89.833,90
26/11/2024	161552	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 10/2024	4.897,44	
26/11/2024	161552	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO Tributos federais 10/2024		4.897,44
26/11/2024	161553	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	MULTAS S/ Tributos federais 10/2024	96,96	
26/11/2024	161553	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MULTAS S/ Tributos federais 10/2024		96,96
26/11/2024	161592	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO LIQUIDACAO DE PARCELA C40931437	5.632,64	
26/11/2024	161592	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO LIQUIDACAO DE PARCELA C40931437		5.632,64
26/11/2024	161738	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.065,00	
26/11/2024	161738	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.065,00
				TOTAL DO DIA	593.178,86	593.178,86
27/11/2024	151073	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		83.999,94
27/11/2024	151074	1.1.2.01.001097	MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	78.959,94	
27/11/2024	151075	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.008,00	
27/11/2024	151076	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.260,00	
27/11/2024	151077	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.772,00	
27/11/2024	151078	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		19.040,00
27/11/2024	151079	1.1.2.01.001114	VIDA NOVA ARACATUBA 330 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	17.992,80	
27/11/2024	151080	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	952,00	
27/11/2024	151080	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		952,00
27/11/2024	151081	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.047,20	
27/11/2024	151082	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		22.166,08
27/11/2024	151083	1.1.2.01.001115	TCI1 INVESTIMENTOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	21.301,60	
27/11/2024	151084	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	133,00	
27/11/2024	151085	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	731,48	
27/11/2024	151122	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 724463 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.887,03	
27/11/2024	151122	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 724463 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		2.887,03
27/11/2024	151123	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 724463 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	475,19	
27/11/2024	151123	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 724463 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		475,19
27/11/2024	151213	1.1.2.01.000123	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9269 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	82.000,00	
27/11/2024	151213	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9269 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL		82.000,00
27/11/2024	151214	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9269 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	14.760,00	
27/11/2024	151214	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9269 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL		14.760,00
27/11/2024	151306	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS	0,60	
27/11/2024	151306	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS		0,60
27/11/2024	151362	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	91.769,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2024	151362	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	318.050,64	226.280,84 91.769,80
27/11/2024	151367	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	REEMBOLSO CARTORIO	14.091,26	
27/11/2024	151367	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	REEMBOLSO CARTORIO		14.091,26
27/11/2024	151393	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77281 PARCELA 3 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	10.437,50	
27/11/2024	151393	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 77281 PARCELA 3 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		10.437,50
27/11/2024	151394	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 790448 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.408,25	
27/11/2024	151394	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 790448 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.408,25
27/11/2024	151949	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31 PARCELA 2 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	9.768,10	
27/11/2024	151949	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 31 PARCELA 2 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		9.768,10
27/11/2024	151950	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 3121 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	980,00	
27/11/2024	151950	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3121 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		980,00
27/11/2024	151951	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82180 PARCELA 4 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	5.007,68	
27/11/2024	151951	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 82180 PARCELA 4 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		5.007,68
27/11/2024	151952	2.1.3.01.001593	NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 96080 PARCELA 3 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	4.320,49	
27/11/2024	151952	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 96080 PARCELA 3 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		4.320,49
27/11/2024	151953	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 789292 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.040,79	
27/11/2024	151953	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 789292 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.040,79
27/11/2024	151954	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 790453 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.449,28	
27/11/2024	151954	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 790453 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.449,28
27/11/2024	151955	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 790454 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.638,06	
27/11/2024	151955	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 790454 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.638,06
27/11/2024	151956	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 791483 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.482,49	
27/11/2024	151956	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 791483 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.482,49
27/11/2024	151957	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 794782 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.463,67	
27/11/2024	151957	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 794782 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.463,67
27/11/2024	151958	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 794789 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.245,53	
27/11/2024	151958	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 794789 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.245,53
27/11/2024	151959	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 48505892 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	11.323,43	
27/11/2024	151959	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 48505892 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		11.323,43
27/11/2024	151960	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 146589 PARCELA 3 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		25.479,25
27/11/2024	151961	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 146589 PARCELA 3 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	24.045,30	
27/11/2024	151962	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 146589 PARCELA 3 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	1.433,95	
27/11/2024	152126	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	70.000,00	
27/11/2024	152126	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		70.000,00
27/11/2024	152284	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE GUARULHOS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 8254 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUARULHOS	156,18	
27/11/2024	152284	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 8254 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUARULHOS		156,18

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2024	152285	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE GUARULHOS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 8254 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUARULHOS	495.342,60 104,12	495.342,60
27/11/2024	152285	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 8254 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUARULHOS		104,12
27/11/2024	152286	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6422 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.791,00	
27/11/2024	152286	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6422 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		2.791,00
27/11/2024	152331	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 199349 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	672,33	
27/11/2024	152331	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 199349 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		672,33
27/11/2024	152332	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 199349 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	1.759,47	
27/11/2024	152332	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 199349 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		1.759,47
27/11/2024	152333	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 199349 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	112,65	
27/11/2024	152333	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 199349 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		112,65
27/11/2024	152334	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 199374 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	373,45	
27/11/2024	152334	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 199374 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		373,45
27/11/2024	152335	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 199374 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	8,05	
27/11/2024	152335	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 199374 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		8,05
27/11/2024	152336	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 199374 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	1,45	
27/11/2024	152336	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 199374 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		1,45
27/11/2024	152341	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3199 - MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA - ME	360,00	
27/11/2024	152341	2.1.3.01.001192	MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3199 - MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA - ME		360,00
27/11/2024	152470	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10875 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	6.442,80	
27/11/2024	152470	2.1.3.01.000686	CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10875 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		6.442,80
27/11/2024	152471	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10875 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	1.123,20	
27/11/2024	152471	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10875 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		1.123,20
27/11/2024	152472	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 10875 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	202,80	
27/11/2024	152472	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 10875 - CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		202,80
27/11/2024	152703	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1586 - REDE JG LUA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	72,01	
27/11/2024	152703	2.1.3.01.002095	REDE JG LUA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1586 - REDE JG LUA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		72,01
27/11/2024	152704	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1586 - REDE JG LUA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	14,76	
27/11/2024	152704	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1586 - REDE JG LUA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		14,76
27/11/2024	152705	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1587 - REDE JG LUA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2.258,62	
27/11/2024	152705	2.1.3.01.002095	REDE JG LUA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1587 - REDE JG LUA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		2.258,62
27/11/2024	152784	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77404 - AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA	1.226,99	
27/11/2024	152784	2.1.3.01.000272	AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77404 - AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA		1.226,99
27/11/2024	152785	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77405 - AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA	42,51	
27/11/2024	152785	2.1.3.01.000272	AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77405 - AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA		42,51

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2024	152786	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77405 - AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA	512.908,81 7,23	512.908,81
27/11/2024	152786	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 77405 - AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA		7,23
27/11/2024	160974	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA	150.000,00	
27/11/2024	160974	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ - C/C - 17852-5	TRANSFERENCIA		150.000,00
27/11/2024	160975	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	14.328,52	
27/11/2024	160975	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		14.328,52
27/11/2024	160976	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	20.795,63	
27/11/2024	160976	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		20.795,63
27/11/2024	161226	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA	415,00	
27/11/2024	161226	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA		415,00
27/11/2024	161227	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.182,28	
27/11/2024	161227	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.182,28
27/11/2024	161228	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	16.392,00	
27/11/2024	161228	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		16.392,00
27/11/2024	161739	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	310,00	
27/11/2024	161739	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		310,00
27/11/2024	161740	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	15.000,00	
27/11/2024	161740	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		15.000,00
27/11/2024	171117	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 9158 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE UMUARAMA	89.833,90	
27/11/2024	171117	1.1.2.01.001022	MUNICIPIO DE UMUARAMA	RECEBIMENTO NF. Nº 9158 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE UMUARAMA		89.833,90
				TOTAL DO DIA	821.173,37	821.173,37
28/11/2024	151086	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		162.694,98
28/11/2024	151087	1.1.2.01.001110	TELETUSA TELEFONIA E CONSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	154.885,63	
28/11/2024	151088	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.440,42	
28/11/2024	151089	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	5.368,93	
28/11/2024	151097	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1048 - BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA	1.754,00	
28/11/2024	151097	2.1.3.01.001875	BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1048 - BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA		1.754,00
28/11/2024	151098	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1048 - BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA	1.609,00	
28/11/2024	151098	2.1.3.01.001875	BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1048 - BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA		1.609,00
28/11/2024	151215	1.1.2.01.001027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9276 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	14.397,00	
28/11/2024	151215	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9276 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		14.397,00
28/11/2024	151216	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9276 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	1.727,64	
28/11/2024	151216	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9276 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		1.727,64
28/11/2024	151217	1.1.2.01.001027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	470,00	
28/11/2024	151217	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		470,00
28/11/2024	151218	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	56,40	
28/11/2024	151218	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		56,40
28/11/2024	151291	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 12770886 DEB.IOF TD	258,02	
28/11/2024	151291	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 12770886 DEB.IOF TD		258,02
28/11/2024	151292	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	151292	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DESpesas Bancárias 188 TED INTERNET	182.975,04	182.967,04 8,00
28/11/2024	151293	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESpesas Bancárias 653417 TARIFA COBRANCA	14,40	
28/11/2024	151293	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESpesas Bancárias 653417 TARIFA COBRANCA		14,40
28/11/2024	151363	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	104,12	
28/11/2024	151363	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		104,12
28/11/2024	151411	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182704 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	670,80	
28/11/2024	151411	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182704 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		670,80
28/11/2024	151419	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	6.540,05	
28/11/2024	151419	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 32 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		6.540,05
28/11/2024	151428	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107 - IVAN APARECIDO DOS SANTOS 22268823830	130,00	
28/11/2024	151428	2.1.3.01.001757	IVAN APARECIDO DOS SANTOS 22268823830	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 107 - IVAN APARECIDO DOS SANTOS 22268823830		130,00
28/11/2024	151963	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 408714 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	449,60	
28/11/2024	151963	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 408714 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		449,60
28/11/2024	151964	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 430488 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
28/11/2024	151964	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 430488 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
28/11/2024	151965	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 430485 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	194,55	
28/11/2024	151965	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 430485 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		194,55
28/11/2024	151966	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 430490 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
28/11/2024	151966	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 430490 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
28/11/2024	151967	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 430442 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
28/11/2024	151967	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 430442 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
28/11/2024	151968	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 430491 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	81,25	
28/11/2024	151968	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 430491 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		81,25
28/11/2024	151969	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 430492 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	7,50	
28/11/2024	151969	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 430492 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		7,50
28/11/2024	151970	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	771,40	
28/11/2024	151970	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		771,40
28/11/2024	151971	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1101403 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
28/11/2024	151971	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1101403 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
28/11/2024	151972	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 408787 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	36,50	
28/11/2024	151972	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 408787 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		36,50
28/11/2024	151973	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 38671 PARCELA 3 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	5.250,00	
28/11/2024	151973	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 38671 PARCELA 3 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		5.250,00
28/11/2024	151974	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 590965 PARCELA 2 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	158,45	
28/11/2024	151974	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 590965 PARCELA 2 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		158,45
28/11/2024	151975	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9871 PARCELA 3 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	1.416,66	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	151975	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 9871 PARCELA 3 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	199.000,32	197.583,66 1.416,66
28/11/2024	151976	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 795021 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	213,29	
28/11/2024	151976	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 795021 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		213,29
28/11/2024	151977	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS HOTEL BRISA RIO DE JACAREI LTDA	1.595,00	
28/11/2024	151977	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS HOTEL BRISA RIO DE JACAREI LTDA		1.595,00
28/11/2024	151979	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 332867 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	433,43	
28/11/2024	151979	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 332867 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		433,43
28/11/2024	151980	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 949 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	880,00	
28/11/2024	151980	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 949 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		880,00
28/11/2024	152041	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 663624 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
28/11/2024	152041	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 663624 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
28/11/2024	152042	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 663624 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	24,00	
28/11/2024	152042	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 663624 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		24,00
28/11/2024	152221	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43576 - MACROPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	294,09	
28/11/2024	152221	2.1.3.01.002084	MACROPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43576 - MACROPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA		294,09
28/11/2024	152337	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 199406 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	48,45	
28/11/2024	152337	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 199406 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		48,45
28/11/2024	152338	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 199406 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	15,98	
28/11/2024	152338	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 199406 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		15,98
28/11/2024	152339	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 199406 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	1,12	
28/11/2024	152339	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 199406 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		1,12
28/11/2024	152495	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15011 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	1.160,00	
28/11/2024	152495	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15011 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		1.160,00
28/11/2024	152496	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15011 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	208,80	
28/11/2024	152496	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 15011 - POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		208,80
28/11/2024	152517	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 290185 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.304,25	
28/11/2024	152517	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 290185 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.304,25
28/11/2024	152518	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 290185 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	156,51	
28/11/2024	152518	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 290185 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		156,51
28/11/2024	152535	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42424 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	10.105,49	
28/11/2024	152535	2.1.3.01.001940	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 42424 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		10.105,49

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	152536	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42424 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	215.640,73 368,31	215.640,73
28/11/2024	152536	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 42424 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		368,31
28/11/2024	152537	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 42424 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	897,75	
28/11/2024	152537	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 42424 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		897,75
28/11/2024	152559	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78824 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	17.400,00	
28/11/2024	152559	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78824 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		17.400,00
28/11/2024	152560	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78824 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.350,00	
28/11/2024	152560	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78824 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.350,00
28/11/2024	152561	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78825 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	17.400,00	
28/11/2024	152561	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 78825 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		17.400,00
28/11/2024	152562	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78825 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.350,00	
28/11/2024	152562	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 78825 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.350,00
28/11/2024	152585	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89682 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.608,83	
28/11/2024	152585	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89682 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.608,83
28/11/2024	152586	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89682 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	289,58	
28/11/2024	152586	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89682 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		289,58
28/11/2024	152619	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40250 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	1.747,70	
28/11/2024	152619	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 40250 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		1.747,70
28/11/2024	152620	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40250 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	155,40	
28/11/2024	152620	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 40250 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		155,40
28/11/2024	152621	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 40250 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	72,68	
28/11/2024	152621	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 40250 - CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		72,68
28/11/2024	160977	4.2.2.07.000002	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	104,12	
28/11/2024	160977	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO		104,12
28/11/2024	161229	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	62,56	
28/11/2024	161229	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		62,56
28/11/2024	161230	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	1.571,12	
28/11/2024	161230	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		1.571,12
28/11/2024	161231	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	803,15	
28/11/2024	161231	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		803,15
28/11/2024	161232	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	267,33	
28/11/2024	161232	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		267,33
28/11/2024	161233	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	1.155,66	
28/11/2024	161233	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS		1.155,66
28/11/2024	161234	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	154,69	
28/11/2024	161234	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		154,69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	161235	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSPORTE	268.399,61	268.399,61
				PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	154,69	
28/11/2024	161235	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		154,69
28/11/2024	161236	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.041,76	
28/11/2024	161236	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.041,76
28/11/2024	161237	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	260,90	
28/11/2024	161237	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		260,90
28/11/2024	161238	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	24.502,40	
28/11/2024	161238	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		24.502,40
28/11/2024	161239	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	51.628,54	
28/11/2024	161239	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		51.628,54
28/11/2024	161593	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.979,34	
28/11/2024	161593	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.979,34
28/11/2024	161594	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO 07207996000150 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA	2.792,77	
28/11/2024	161594	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO 07207996000150 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA		2.792,77
28/11/2024	161595	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.964,84	
28/11/2024	161595	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.964,84
28/11/2024	161741	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.900,00	
28/11/2024	161741	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.900,00
28/11/2024	161742	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	232,03	
28/11/2024	161742	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		232,03
28/11/2024	161743	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	260,24	
28/11/2024	161743	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		260,24
28/11/2024	161744	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.117,28	
28/11/2024	161744	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.117,28
28/11/2024	161745	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	154,69	
28/11/2024	161745	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		154,69
28/11/2024	164676	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - CARLOS CESAR SIMENIE LEANDRINI	2.780,39	
28/11/2024	164676	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DE RESCISÃO - CARLOS CESAR SIMENIE LEANDRINI		2.780,39
28/11/2024	166476	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 91072 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	13.004,15	
28/11/2024	166476	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO NF. Nº 91072 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		13.004,15
				TOTAL DO DIA	376.173,63	376.173,63
29/11/2024	151093	1.1.2.01.000390	AMENDUPA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 87 - AMENDUPA PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	10,00	
29/11/2024	151093	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 87 - AMENDUPA PRODUTOS ALIMENTICIOS LT		10,00
29/11/2024	151094	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 87 - AMENDUPA PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	1,80	
29/11/2024	151094	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 87 - AMENDUPA PRODUTOS ALIMENTICIOS LT		1,80
29/11/2024	151095	1.1.2.01.000390	AMENDUPA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 87 - AMENDUPA PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	849,00	
29/11/2024	151095	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 87 - AMENDUPA PRODUTOS ALIMENTICIOS LT		849,00
29/11/2024	151219	1.1.2.01.001028	MUNICIPIO DE VICOSA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9280 - MUNICIPIO DE VICOSA	8.524,00	
29/11/2024	151219	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9280 - MUNICIPIO DE VICOSA		8.524,00
29/11/2024	151220	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9280 - MUNICIPIO DE VICOSA	1.022,88	
29/11/2024	151220	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9280 - MUNICIPIO DE VICOSA		1.022,88
29/11/2024	151221	1.1.2.01.001028	MUNICIPIO DE VICOSA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9281 - MUNICIPIO DE VICOSA	5.298,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	151221	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9281 - MUNICIPIO DE VICOSA	15.705,68	10.407,68 5.298,00
29/11/2024	151222	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9281 - MUNICIPIO DE VICOSA	635,76	
29/11/2024	151222	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9281 - MUNICIPIO DE VICOSA		635,76
29/11/2024	151223	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9288 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	243.000,00	
29/11/2024	151223	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9288 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		243.000,00
29/11/2024	151224	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9288 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	29.160,00	
29/11/2024	151224	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9288 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		29.160,00
29/11/2024	151225	1.1.2.01.000113	CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9289 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	201.410,00	
29/11/2024	151225	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9289 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		201.410,00
29/11/2024	151226	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9289 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	36.253,80	
29/11/2024	151226	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9289 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		36.253,80
29/11/2024	151232	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 893341200459223 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2024	20,00	
29/11/2024	151232	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 893341200459223 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2024		20,00
29/11/2024	151294	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB. CONV. SEGUROS	350,25	
29/11/2024	151294	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB. CONV. SEGUROS		350,25
29/11/2024	151295	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0067945101 DEB.EMPRESTIMO	3.000,00	
29/11/2024	151295	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0067945101 DEB.EMPRESTIMO		3.000,00
29/11/2024	151296	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 654072 TARIFA COBRANCA	4,65	
29/11/2024	151296	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 654072 TARIFA COBRANCA		4,65
29/11/2024	151343	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO NF. Nº 9258 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA	29.209,24	
29/11/2024	151343	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 9258 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA		29.209,24
29/11/2024	151344	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9258 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA	354,76	
29/11/2024	151344	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9258 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA		354,76
29/11/2024	151364	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL	87.020,00	
29/11/2024	151364	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL		87.020,00
29/11/2024	151503	4.2.2.04.000054	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4486 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.412,00	
29/11/2024	151504	2.1.3.01.001711	R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4486 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.372,00
29/11/2024	151505	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 4486 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		40,00
29/11/2024	151981	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 790906 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	202,73	
29/11/2024	151981	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 790906 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		202,73
29/11/2024	151982	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC: 07172432352342888	2.942,52	
29/11/2024	151983	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DOC: 07172432352342888	588,45	
29/11/2024	151984	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA DOC: 07172432352342888	2.140,64	
29/11/2024	151985	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO GUIA PARCELAMENTO DE DIVERSOS TRIBUTOS DOC: 07172432352342888		5.671,61
29/11/2024	151986	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC: 07172432352495471	2.056,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	655.466,98	653.410,48
29/11/2024	151987	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DOC: 07172432352495471	411,05	
29/11/2024	151988	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA DOC: 07172432352495471	713,16	
29/11/2024	151989	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO GUIA PARCELAMENTO DE DIVERSOS TRIBUTOS DOC: 07172432352495471		3.180,71
29/11/2024	151990	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO REGISTRO DE IMOVEIS	75,05	
29/11/2024	151990	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO REGISTRO DE IMOVEIS		75,05
29/11/2024	151991	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 838016 PARCELA 2 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.023,04	
29/11/2024	151991	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 838016 PARCELA 2 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.023,04
29/11/2024	151992	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO BANCO VOLKSWAGEN SA	18.073,60	
29/11/2024	151993	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ PAGTO BANCO VOLKSWAGEN SA	727,23	
29/11/2024	151994	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO BANCO VOLKSWAGEN SA		18.800,83
29/11/2024	152043	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 663719 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
29/11/2024	152043	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 663719 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		200,00
29/11/2024	152044	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 663719 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	24,00	
29/11/2024	152044	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 663719 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		24,00
29/11/2024	152045	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 663853 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	500,00	
29/11/2024	152045	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 663853 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		500,00
29/11/2024	152046	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 663853 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	60,00	
29/11/2024	152046	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 663853 - TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		60,00
29/11/2024	152104	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC. 07172433171882528	31.863,38	
29/11/2024	152104	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC. 07172433171882528		31.863,38
29/11/2024	152105	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC: 07172432352495471	71.201,72	
29/11/2024	152106	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DOC: 07172432352495471	14.240,19	
29/11/2024	152107	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA DOC: 07172432352495471	18.765,14	
29/11/2024	152108	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO GUIA PARCELAMENTO DE DIVERSOS TRIBUTOS DOC: 07172432352495471		104.207,05
29/11/2024	152127	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	60.000,00	
29/11/2024	152127	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		60.000,00
29/11/2024	152128	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
29/11/2024	152128	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
29/11/2024	152231	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9097 - ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	2.164,60	
29/11/2024	152231	2.1.3.01.002086	ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9097 - ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		2.164,60
29/11/2024	152287	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 119075 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		651,41
29/11/2024	152288	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 119075 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	651,41	
29/11/2024	152289	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14351 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	688,23	
29/11/2024	152290	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2485 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.537,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	152291	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 2485 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	930.386,28	927.160,55 3.225,73
29/11/2024	152292	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 544747 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	246,25	
29/11/2024	152293	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 544910 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	371,09	
29/11/2024	152294	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 545248 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	299,50	
29/11/2024	152295	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 545297 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	285,45	
29/11/2024	152296	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 626841 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	252,94	
29/11/2024	152297	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 627047 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	570,00	
29/11/2024	152298	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 627095 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
29/11/2024	152299	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 627717 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	280,00	
29/11/2024	152300	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 627918 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	314,77	
29/11/2024	152301	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 627918 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		2.820,00
29/11/2024	152373	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9043 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	10.294,60	
29/11/2024	152373	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9043 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		10.294,60
29/11/2024	152428	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16939 - TUPA GAS LTDA.	2.264,00	
29/11/2024	152428	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16939 - TUPA GAS LTDA.		2.264,00
29/11/2024	152475	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112621 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	54.340,00	
29/11/2024	152475	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112621 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		54.340,00
29/11/2024	152476	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 112621 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.781,20	
29/11/2024	152476	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 112621 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.781,20
29/11/2024	152480	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 126 - IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS	1.400,00	
29/11/2024	152480	2.1.3.01.001870	IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 126 - IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS		1.400,00
29/11/2024	152506	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 179861 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	35.860,00	
29/11/2024	152506	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 179861 - RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		35.860,00
29/11/2024	152509	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182544 - 3M DO BRASIL LTDA	8.513,15	
29/11/2024	152509	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 182544 - 3M DO BRASIL LTDA		8.513,15
29/11/2024	152510	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 182544 - 3M DO BRASIL LTDA	1.532,37	
29/11/2024	152510	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 182544 - 3M DO BRASIL LTDA		1.532,37
29/11/2024	152512	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 260346 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.539,72	
29/11/2024	152512	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 260346 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.539,72
29/11/2024	152513	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 260346 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	184,77	
29/11/2024	152513	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 260346 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		184,77
29/11/2024	152579	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8504 - SELLIS PERFILADOS LTDA	8.636,25	
29/11/2024	152579	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8504 - SELLIS PERFILADOS LTDA		8.636,25
29/11/2024	152580	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8504 - SELLIS PERFILADOS LTDA	1.554,53	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	152580	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8504 - SELLIS PERFILADOS LTDA	1.069.106,87	1.067.552,34
29/11/2024	152581	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85403 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	721,00	1.554,53
29/11/2024	152581	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85403 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		721,00
29/11/2024	152582	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 85403 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	129,78	
29/11/2024	152582	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 85403 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		129,78
29/11/2024	152587	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89689 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	11.567,08	
29/11/2024	152587	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89689 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		11.567,08
29/11/2024	152588	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89689 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.082,07	
29/11/2024	152588	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89689 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.082,07
29/11/2024	152742	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 334735 - REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	3.178,72	
29/11/2024	152742	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 334735 - REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA		3.178,72
29/11/2024	152743	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 334736 - REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	106,42	
29/11/2024	152743	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 334736 - REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA		106,42
29/11/2024	152744	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 334736 - REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	20,22	
29/11/2024	152744	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 334736 - REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA		20,22
29/11/2024	152748	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36685 - AUTO POSTO BORSATTO LTDA	1.311,81	
29/11/2024	152748	2.1.3.01.001654	AUTO POSTO BORSATTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36685 - AUTO POSTO BORSATTO LTDA		1.311,81
29/11/2024	152749	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36686 - AUTO POSTO BORSATTO LTDA	45,00	
29/11/2024	152749	2.1.3.01.001654	AUTO POSTO BORSATTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36686 - AUTO POSTO BORSATTO LTDA		45,00
29/11/2024	152750	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36686 - AUTO POSTO BORSATTO LTDA	8,78	
29/11/2024	152750	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36686 - AUTO POSTO BORSATTO LTDA		8,78
29/11/2024	152779	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7025 - POSTO PAULISTA DE LIMEIRA LTDA	349,80	
29/11/2024	152779	2.1.3.01.002104	POSTO PAULISTA DE LIMEIRA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7025 - POSTO PAULISTA DE LIMEIRA LTDA		349,80
29/11/2024	160978	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.800,00	
29/11/2024	160978	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.800,00
29/11/2024	160979	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.200,00	
29/11/2024	160979	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.200,00
29/11/2024	160980	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.000,00	
29/11/2024	160980	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.000,00
29/11/2024	160981	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.000,00	
29/11/2024	160981	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.000,00
29/11/2024	161240	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	1.358,00	
29/11/2024	161240	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		1.358,00
29/11/2024	161241	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	6.175,00	
29/11/2024	161241	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		6.175,00
29/11/2024	161242	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	417,33	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	161242	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	1.123.577,88	1.123.160,55
29/11/2024	161243	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	DEBITADO CONFORME EXTRATO		417,33
29/11/2024	161243	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.164,60	
29/11/2024	161243	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.164,60
29/11/2024	161746	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	960,00	
29/11/2024	161746	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		960,00
29/11/2024	161747	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.811,29	
29/11/2024	161747	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.811,29
29/11/2024	161748	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	2.012,56	
29/11/2024	161748	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		2.012,56
29/11/2024	164653	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024	252.940,09	
29/11/2024	164653	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024		252.940,09
29/11/2024	164654	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2024	24.361,63	
29/11/2024	164654	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2024		24.361,63
29/11/2024	164655	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2024	1.412,00	
29/11/2024	164655	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2024		1.412,00
29/11/2024	164656	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2024	448,15	
29/11/2024	164656	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2024		448,15
29/11/2024	164657	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 11/2024	20.047,96	
29/11/2024	164657	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 11/2024		20.047,96
29/11/2024	164658	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024	18.061,87	
29/11/2024	164658	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024		18.061,87
29/11/2024	164659	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 11/2024	2.755,59	
29/11/2024	164659	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 11/2024		2.755,59
29/11/2024	164660	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 11/2024	155,32	
29/11/2024	164660	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 11/2024		155,32
29/11/2024	164661	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2024	763,65	
29/11/2024	164661	2.1.5.01.000007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2024		763,65
29/11/2024	164662	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.	4.175,40	
29/11/2024	164662	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.		4.175,40
29/11/2024	164663	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO REF. 11/2024 -	1.412,00	
29/11/2024	164663	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO REF. 11/2024 -		1.412,00
29/11/2024	164664	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 11/2024	155,32	
29/11/2024	164664	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 11/2024		155,32
29/11/2024	164674	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2024	66.057,20	
29/11/2024	164674	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2024		66.057,20
29/11/2024	164675	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2024	304,13	
29/11/2024	164675	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2024		304,13
29/11/2024	164860	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8458 PARCELA 4 DE SUPERMERCADO KARAJAS LTDA ME	6.804,17	
29/11/2024	164860	1.1.2.01.000986	SUPERMERCADO KARAJAS LTDA ME	RECEBIMENTO NF. Nº 8458 PARCELA 4 DE SUPERMERCADO KARAJAS LTDA ME		6.804,17
29/11/2024	164861	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8681 PARCELA 2 DE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	41.766,25	
29/11/2024	164861	1.1.2.01.000903	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	RECEBIMENTO NF. Nº 8681 PARCELA 2 DE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO		41.766,25
29/11/2024	164862	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8743 PARCELA 1 DE SUPERMERCADO KARAJAS LTDA ME	112.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	164862	1.1.2.01.000888	DURIGAN CAMINHOES LTDA.	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 8743 PARCELA 1 DE DURIGAN CAMINHOES LTDA.	1.690.147,06	1.578.147,06 112.000,00
29/11/2024	164863	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8759 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	38.176,32	
29/11/2024	164863	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO NF. Nº 8759 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		38.176,32
29/11/2024	164864	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8759 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	463,68	
29/11/2024	164864	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8759 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		463,68
29/11/2024	164865	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8760 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	22.724,00	
29/11/2024	164865	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO NF. Nº 8760 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		22.724,00
29/11/2024	164866	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8760 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	276,00	
29/11/2024	164866	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8760 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		276,00
29/11/2024	164867	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8761 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TAPURAH	32.366,88	
29/11/2024	164867	1.1.2.01.001051	MUNICIPIO DE TAPURAH	RECEBIMENTO NF. Nº 8761 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TAPURAH		32.366,88
29/11/2024	164868	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8762 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TAPURAH	39.386,43	
29/11/2024	164868	1.1.2.01.001051	MUNICIPIO DE TAPURAH	RECEBIMENTO NF. Nº 8762 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TAPURAH		39.386,43
29/11/2024	164869	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8764 PARCELA 1 DE CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	250.870,00	
29/11/2024	164869	1.1.2.01.000113	CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	RECEBIMENTO NF. Nº 8764 PARCELA 1 DE CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		250.870,00
29/11/2024	164870	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8765 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	250.620,00	
29/11/2024	164870	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8765 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		250.620,00
29/11/2024	164871	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8768 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	11.200,00	
29/11/2024	164871	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 8768 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		11.200,00
29/11/2024	164872	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8783 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITUPEVA	41.496,00	
29/11/2024	164872	1.1.2.01.001052	MUNICIPIO DE ITUPEVA	RECEBIMENTO NF. Nº 8783 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITUPEVA		41.496,00
29/11/2024	164873	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8831 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA	36.188,43	
29/11/2024	164873	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 8831 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		36.188,43
29/11/2024	164874	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8831 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA	439,53	
29/11/2024	164874	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8831 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		439,53
29/11/2024	164875	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8863 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	99.076,64	
29/11/2024	164875	1.1.2.01.000995	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	RECEBIMENTO NF. Nº 8863 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		99.076,64
29/11/2024	164876	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8864 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	20.480,21	
29/11/2024	164876	1.1.2.01.000995	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	RECEBIMENTO NF. Nº 8864 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		20.480,21
29/11/2024	164877	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8865 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	91.199,02	
29/11/2024	164877	1.1.2.01.000995	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	RECEBIMENTO NF. Nº 8865 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		91.199,02
29/11/2024	164878	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8866 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	2.442,34	
29/11/2024	164878	1.1.2.01.000995	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	RECEBIMENTO NF. Nº 8866 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		2.442,34

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	164879	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 9088 PARCELA 1 DE SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	2.627.552,54 475,00	2.627.552,54
29/11/2024	164879	1.1.2.01.000949	SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	RECEBIMENTO NF. Nº 9088 PARCELA 1 DE SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL		475,00
29/11/2024	164880	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 9124 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUANHAES	16.598,40	
29/11/2024	164880	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	RECEBIMENTO NF. Nº 9124 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUANHAES		16.598,40
29/11/2024	164881	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8619 PARCELA 3 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	20.000,00	
29/11/2024	164881	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8619 PARCELA 3 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		20.000,00
29/11/2024	164882	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8693 PARCELA 2 DE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	28.700,74	
29/11/2024	164882	1.1.2.01.000903	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	RECEBIMENTO NF. Nº 8693 PARCELA 2 DE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO		28.700,74
29/11/2024	164883	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8812 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	51.376,00	
29/11/2024	164883	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO NF. Nº 8812 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		51.376,00
29/11/2024	164884	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8812 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	624,00	
29/11/2024	164884	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8812 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		624,00
29/11/2024	164885	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8813 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	23.712,00	
29/11/2024	164885	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO NF. Nº 8813 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		23.712,00
29/11/2024	164886	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8813 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	288,00	
29/11/2024	164886	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8813 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		288,00
29/11/2024	164887	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8816 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TAPURAH	76.924,76	
29/11/2024	164887	1.1.2.01.001051	MUNICIPIO DE TAPURAH	RECEBIMENTO NF. Nº 8816 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TAPURAH		76.924,76
29/11/2024	164888	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8817 PARCELA 1 DE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	60.594,60	
29/11/2024	164888	1.1.2.01.000760	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	RECEBIMENTO NF. Nº 8817 PARCELA 1 DE SANEAMENTO DE GOIAS S.A		60.594,60
29/11/2024	164889	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8818 PARCELA 1 DE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	35.805,90	
29/11/2024	164889	1.1.2.01.000760	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	RECEBIMENTO NF. Nº 8818 PARCELA 1 DE SANEAMENTO DE GOIAS S.A		35.805,90
29/11/2024	164890	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8819 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA	3.952,00	
29/11/2024	164890	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 8819 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA		3.952,00
29/11/2024	164891	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8819 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA	48,00	
29/11/2024	164891	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8819 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA		48,00
29/11/2024	164892	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8821 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA	849,68	
29/11/2024	164892	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 8821 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA		849,68
29/11/2024	164893	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8821 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA	10,32	
29/11/2024	164893	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8821 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA		10,32
29/11/2024	164894	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8822 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA	2.952,54	
29/11/2024	164894	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 8822 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA		2.952,54
29/11/2024	164895	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8822 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA	35,86	
29/11/2024	164895	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8822 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA		35,86
29/11/2024	164896	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8832 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SILVANIA	988,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	164896	1.1.2.01.001026	MUNICIPIO DE SILVANIA	TRANSPORTE	2.951.488,34	2.950.500,34
29/11/2024	164897	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8832 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SILVANIA		988,00
29/11/2024	164897	1.1.2.01.000760	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	RECEBIMENTO NF. Nº 8833 PARCELA 1 DE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	95.023,35	
29/11/2024	164898	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8833 PARCELA 1 DE SANEAMENTO DE GOIAS S.A		95.023,35
29/11/2024	164898	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	RECEBIMENTO NF. Nº 8836 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO	80,03	
29/11/2024	164898	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	RECEBIMENTO NF. Nº 8836 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		80,03
29/11/2024	164899	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8836 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO	0,97	
29/11/2024	164899	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8836 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		0,97
29/11/2024	164900	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8837 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO	533,52	
29/11/2024	164900	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	RECEBIMENTO NF. Nº 8837 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		533,52
29/11/2024	164901	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8837 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO	6,48	
29/11/2024	164901	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8837 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		6,48
29/11/2024	164902	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8838 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO	4.412,22	
29/11/2024	164902	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	RECEBIMENTO NF. Nº 8838 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		4.412,22
29/11/2024	164903	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8838 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO	53,58	
29/11/2024	164903	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8838 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		53,58
29/11/2024	164904	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8839 PARCELA 1 DE EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO	20.602,32	
29/11/2024	164904	1.1.2.01.001054	EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO	RECEBIMENTO NF. Nº 8839 PARCELA 1 DE EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO		20.602,32
29/11/2024	164905	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8842 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	5.789,68	
29/11/2024	164905	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	RECEBIMENTO NF. Nº 8842 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		5.789,68
29/11/2024	164906	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8842 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	70,32	
29/11/2024	164906	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8842 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		70,32
29/11/2024	164907	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8843 PARCELA 1 DE MARCO XX CONSTRUCOES LTDA	33.742,00	
29/11/2024	164907	1.1.2.01.001055	MARCO XX CONSTRUCOES LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 8843 PARCELA 1 DE MARCO XX CONSTRUCOES LTDA		33.742,00
29/11/2024	164908	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8869 PARCELA 1 DE EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO	18.708,03	
29/11/2024	164908	1.1.2.01.001054	EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO	RECEBIMENTO NF. Nº 8869 PARCELA 1 DE EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO		18.708,03
29/11/2024	164909	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8879 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPIAL DE CANDIDO MOTA	3.655,60	
29/11/2024	164909	1.1.2.01.000031	PREF. MUNICIPIAL DE CANDIDO MOTA	RECEBIMENTO NF. Nº 8879 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPIAL DE CANDIDO MOTA		3.655,60
29/11/2024	164910	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8879 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPIAL DE CANDIDO MOTA	44,40	
29/11/2024	164910	1.1.2.01.000031	PREF. MUNICIPIAL DE CANDIDO MOTA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8879 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPIAL DE CANDIDO MOTA		44,40
29/11/2024	164911	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8912 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	5.192,00	
29/11/2024	164911	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8912 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		5.192,00
29/11/2024	165231	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	AJUSTE DEVIDO SALDO ENTRE MÊS ANTERIOR C/ ATUAL ESTAR DIFERENTE	100.043,83	
29/11/2024	165231	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	AJUSTE DEVIDO SALDO ENTRE MÊS ANTERIOR C/ ATUAL ESTAR DIFERENTE		100.043,83
TOTAL DO DIA					3.239.446,67	3.239.446,67
30/11/2024	151227	1.1.2.01.000113	CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9290 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	147.350,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	147.350,00	
30/11/2024	151227	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9290 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		147.350,00
30/11/2024	151228	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9290 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	26.523,00	
30/11/2024	151228	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9290 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		26.523,00
30/11/2024	151478	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 516 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	40.000,00	
30/11/2024	151479	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 516 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		38.494,56
30/11/2024	151480	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 516 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		1.505,44
30/11/2024	151491	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2144 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	380,00	
30/11/2024	151491	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2144 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME		380,00
30/11/2024	152542	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5447 - GISLENE DE OLIVEIRA CARVALHO-ME	80,00	
30/11/2024	152542	2.1.3.01.002091	GISLENE DE OLIVEIRA CARVALHO-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5447 - GISLENE DE OLIVEIRA CARVALHO-ME		80,00
30/11/2024	152593	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 92758 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	49.688,88	
30/11/2024	152593	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 92758 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		49.688,88
30/11/2024	152594	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 92758 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	8.662,46	
30/11/2024	152594	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 92758 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		8.662,46
30/11/2024	152595	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 92758 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	1.564,06	
30/11/2024	152595	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 92758 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		1.564,06
30/11/2024	152626	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 913572 - ATLAS S.A.	618,24	
30/11/2024	152626	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 913572 - ATLAS S.A.		618,24
30/11/2024	152627	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 913572 - ATLAS S.A.	111,29	
30/11/2024	152627	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 913572 - ATLAS S.A.		111,29
30/11/2024	152656	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 269690 - DECAR HOME CENTER LTDA	697,88	
30/11/2024	152656	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 269690 - DECAR HOME CENTER LTDA		697,88
30/11/2024	152657	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 269690 - DECAR HOME CENTER LTDA	150,19	
30/11/2024	152657	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 269690 - DECAR HOME CENTER LTDA		150,19
30/11/2024	152658	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 269690 - DECAR HOME CENTER LTDA	27,02	
30/11/2024	152658	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 269690 - DECAR HOME CENTER LTDA		27,02
30/11/2024	152659	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 269690 - DECAR HOME CENTER LTDA	26,35	
30/11/2024	152659	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 269690 - DECAR HOME CENTER LTDA		26,35
30/11/2024	152696	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 92776 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	37.173,75	
30/11/2024	152696	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 92776 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		37.173,75
30/11/2024	152697	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 92776 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	6.480,65	
30/11/2024	152697	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 92776 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		6.480,65
30/11/2024	152698	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 92776 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	1.170,12	
30/11/2024	152698	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 92776 - ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		1.170,12
30/11/2024	152775	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56635 - DW HECKMANN & CIA LTDA - POSTO BRASILIA BR	958,78	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	152775	2.1.3.01.002103	DW HECKMANN & CIA LTDA - POSTO BRASILIA BR	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 56635 - DW HECKMANN & CIA LTDA - POSTO BRASILIA BR	321.662,67	320.703,89 958,78
30/11/2024	162488	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8848 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	322.724,77	
30/11/2024	162489	1.1.2.01.001008	MUNICIPIO DE CRICIUMA	RECEBIMENTO NF. Nº 8846 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CRICIUMA		63.413,80
30/11/2024	162490	1.1.2.01.000956	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO NF. Nº 8847 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		52.476,64
30/11/2024	162491	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8847 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	637,36	
30/11/2024	162491	1.1.2.01.000956	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8847 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		637,36
30/11/2024	162492	1.1.2.01.000956	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO NF. Nº 8848 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		206.834,33
30/11/2024	164651	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 11/2024	131,10	
30/11/2024	164651	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 11/2024		131,10
30/11/2024	164670	4.2.2.01.000015	RESCISÕES TRABALHISTAS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024	4.404,73	
30/11/2024	164670	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024		4.404,73
30/11/2024	164671	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2024	568,13	
30/11/2024	164671	4.2.2.01.000015	RESCISÕES TRABALHISTAS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2024		568,13
30/11/2024	164672	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2024	269,27	
30/11/2024	164672	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2024		269,27
30/11/2024	164673	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024	232,57	
30/11/2024	164673	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024		232,57
30/11/2024	164680	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE 13º SALARIO ADIANTADO -	1.639,26	
30/11/2024	164680	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 13º SALARIO ADIANTADO -		1.639,26
30/11/2024	164853	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 8965 PARCELA 4 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	43.300,00	
30/11/2024	164853	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8965 PARCELA 4 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		43.300,00
30/11/2024	165192	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%	18.544,18	
30/11/2024	165192	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%		18.544,18
30/11/2024	165193	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2024 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%	253,16	
30/11/2024	165193	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2024 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%		253,16
30/11/2024	165194	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2024 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%	73,07	
30/11/2024	165194	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2024 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%		73,07
30/11/2024	165195	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2024 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%	412,47	
30/11/2024	165195	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2024 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%		412,47
30/11/2024	165196	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2024 VEICULOS PESADOS - 25%	76.405,23	
30/11/2024	165196	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2024 VEICULOS PESADOS - 25%		76.405,23
30/11/2024	165197	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%	13.008,87	
30/11/2024	165197	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%		13.008,87
30/11/2024	165198	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2024 VEICULOS - 20%	34.904,66	
30/11/2024	165198	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 11/2024 VEICULOS - 20%		34.904,66
30/11/2024	165199	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	2.284,84	
30/11/2024	165199	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		2.284,84

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	165200	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	TRANSPORTE ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	841.456,34 13,66	841.456,34
30/11/2024	165200	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		13,66
30/11/2024	165201	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	6.494,79	
30/11/2024	165201	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		6.494,79
30/11/2024	165202	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	1.207,42	
30/11/2024	165202	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		1.207,42
30/11/2024	165203	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	368,75	
30/11/2024	165203	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		368,75
30/11/2024	165734	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 11/2024	240.839,93	
30/11/2024	165734	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 11/2024		240.839,93
30/11/2024	165735	4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A SER RECOLHIDO ST/AT REF. 11/2024	27,00	
30/11/2024	165735	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ST/AT REF. 11/2024		27,00
30/11/2024	165736	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 11/2024	59,37	
30/11/2024	165736	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 11/2024		59,37
30/11/2024	165737	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 11/2024	10.388,85	
30/11/2024	165737	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 11/2024		10.388,85
30/11/2024	165738	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PIS REF. 11/2024	399,98	
30/11/2024	165738	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PIS REF. 11/2024		399,98
30/11/2024	165739	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 11/2024	19.555,72	
30/11/2024	165740	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 11/2024		1.314,67
30/11/2024	165741	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 11/2024		55,63
30/11/2024	165742	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 11/2024		41,33
30/11/2024	165743	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 11/2024		0,57
30/11/2024	165744	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 11/2024		1.112,43
30/11/2024	165745	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 11/2024		5,51
30/11/2024	165746	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 11/2024		16.851,97
30/11/2024	165747	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 11/2024		111,10
30/11/2024	165748	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 11/2024		62,51
30/11/2024	165749	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS-MP66 REF. 11/2024	28.253,76	
30/11/2024	165749	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS-MP66 REF. 11/2024		28.253,76
30/11/2024	165750	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 11/2024	1.055,51	
30/11/2024	165750	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 11/2024		1.055,51
30/11/2024	165751	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 11/2024	28.253,76	
30/11/2024	165751	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 11/2024		28.253,76
30/11/2024	165752	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 11/2024	47.948,52	
30/11/2024	165752	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 11/2024		47.948,52
30/11/2024	165753	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. COFINS REF. 11/2024	1.846,05	
30/11/2024	165753	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. COFINS REF. 11/2024		1.846,05
30/11/2024	165754	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 11/2024	90.073,84	
30/11/2024	165755	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 11/2024		77.620,91
30/11/2024	165756	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 11/2024		25,40
30/11/2024	165757	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 11/2024		287,91

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	165758	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 11/2024	1.318.243,25	1.306.103,63 2,61
30/11/2024	165759	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 11/2024		511,54
30/11/2024	165760	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 11/2024		190,33
30/11/2024	165761	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 11/2024		6.055,28
30/11/2024	165762	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 11/2024		5.123,69
30/11/2024	165763	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 11/2024		256,17
30/11/2024	165764	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS-N REF. 11/2024	130.138,54	
30/11/2024	165764	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS-N REF. 11/2024		130.138,54
30/11/2024	165765	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 11/2024	4.861,72	
30/11/2024	165765	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 11/2024		4.861,72
30/11/2024	165766	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 11/2024	130.138,54	
30/11/2024	165766	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 11/2024		130.138,54
30/11/2024	165811	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.617,04	
30/11/2024	165811	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO		1.617,04
				TOTAL DO DIA	1.584.999,09	1.584.999,09
				TOTAL DO MÊS	19.002.952,31	19.002.952,31
01/12/2024	153851	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 744811 - BOA VISTA SERVICOS S.A.	838,88	
01/12/2024	153852	2.1.3.01.001627	BOA VISTA SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 744811 - BOA VISTA SERVICOS S.A.		826,30
01/12/2024	153853	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 744811 - BOA VISTA SERVICOS S.A.		12,58
01/12/2024	153854	2.1.3.01.001627	BOA VISTA SERVICOS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 744811 PARCELA 1 DE BOA VISTA SERVICOS S.A.	787,29	
01/12/2024	153854	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 744811 PARCELA 1 DE BOA VISTA SERVICOS S.A.		787,29
01/12/2024	153855	2.1.3.01.001627	BOA VISTA SERVICOS S.A.	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 744811 PARCELA 1 DE BOA VISTA SERVICOS S.A.	39,01	
01/12/2024	153855	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 744811 PARCELA 1 DE BOA VISTA SERVICOS S.A.		39,01
01/12/2024	162671	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 72 PARC. 1 - EDUARDO FESTOZO VICENTE	3.769,00	
01/12/2024	162672	1.1.2.01.001010	GABRIELI TIARDELI DE LEMES	RECEBIMENTO NF. Nº 69 PARC. 1 - GABRIELI TIARDELI DE LEMES		1.139,00
01/12/2024	162673	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	RECEBIMENTO NF. Nº 70 PARC. 1 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		1.610,00
01/12/2024	162674	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	RECEBIMENTO NF. Nº 71 PARC. 1 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		580,00
01/12/2024	162675	1.1.2.01.001041	EDUARDO FESTOZO VICENTE	RECEBIMENTO NF. Nº 72 PARC. 1 - EDUARDO FESTOZO VICENTE		440,00
01/12/2024	162895	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 308803 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	20,55	
01/12/2024	162896	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1099906 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	432,73	
01/12/2024	162897	2.1.3.01.001806	SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAC	PAGAMENTO NF. Nº 737 PARCELA 1 DE SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAC	180,00	
01/12/2024	162898	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 153163 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
01/12/2024	162899	2.1.3.01.001807	MAGNOS JOSE KONRAD	PAGAMENTO NF. Nº 16279 PARCELA 1 DE MAGNOS JOSE KONRAD	225,00	
01/12/2024	162900	2.1.3.01.001626	LIBRA HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3817 PARCELA 1 DE LIBRA HOTEL LTDA	606,00	
01/12/2024	162901	2.1.3.01.000100	ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9545 PARCELA 1 DE ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	291,38	
01/12/2024	162902	2.1.3.01.001808	ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 46243 PARCELA 1 DE ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	314,00	
01/12/2024	162903	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 306095 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	24,24	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2024	162904	2.1.3.01.001626	LIBRA HOTEL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 3835 PARCELA 1 DE LIBRA HOTEL LTDA	7.626,18 905,00	5.434,18
01/12/2024	162905	2.1.3.01.001809	SOFACIL TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8542484 PARCELA 1 DE SOFACIL TECNOLOGIA LTDA	59,90	
01/12/2024	162906	2.1.3.01.001626	LIBRA HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3838 PARCELA 1 DE LIBRA HOTEL LTDA	190,00	
01/12/2024	162907	2.1.3.01.001810	OPEN CONTABILIDADE INSTRUTORIA E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2811 PARCELA 1 DE OPEN CONTABILIDADE INSTRUTORIA E CONSULTORIA LTDA	2.675,00	
01/12/2024	162908	2.1.3.01.001812	HOTEL ACAUA CAMPO MOURAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5655 PARCELA 1 DE HOTEL ACAUA CAMPO MOURAO LTDA	320,00	
01/12/2024	162909	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 158721 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
01/12/2024	162910	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15312 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA	539,43	
01/12/2024	162911	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15312 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA	1.067,90	
01/12/2024	162912	2.1.3.01.001814	RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 19458 PARCELA 1 DE RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	350,00	
01/12/2024	162913	2.1.3.01.000230	ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 34444 PARCELA 1 DE ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	975,00	
01/12/2024	162914	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 4315 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	70,00	
01/12/2024	162915	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 52217 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	12,00	
01/12/2024	162916	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 52217 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	190,00	
01/12/2024	162917	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5437 PARCELA 1 DE FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	40.000,00	
01/12/2024	162918	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 67301 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	674,06	
01/12/2024	162919	2.1.3.01.001061	P&J ATACADISTA	PAGAMENTO NF. Nº 73161 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA	934,43	
01/12/2024	162920	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 107485 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.500,00	
01/12/2024	162921	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1387 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	265,00	
01/12/2024	162922	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14274 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	4.000,00	
01/12/2024	162923	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 154424 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	2.965,50	
01/12/2024	162924	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 166354 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	26.354,06	
01/12/2024	162925	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 166424 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	74.942,67	
01/12/2024	162926	2.1.3.01.001816	CONDUZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17 PARCELA 1 DE CONDUZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.900,00	
01/12/2024	162927	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21392 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.137,50	
01/12/2024	162928	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 282665 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	882,98	
01/12/2024	162929	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 31725 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	1.985,60	
01/12/2024	162930	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53746 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	5.520,78	
01/12/2024	162931	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53747 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	4.502,06	
01/12/2024	162932	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 57659 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	10.434,67	
01/12/2024	162933	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 72116 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	12.925,85	
01/12/2024	162934	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 769387 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.713,48	
01/12/2024	162935	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 84663 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	19.012,26	
01/12/2024	162936	2.1.3.01.001814	RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3100 PARCELA 1 DE RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	315,00	
01/12/2024	162937	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 73573 PARCELA 1 DE GG CONCRETO FIRFI I	2.714,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2024	162938	2.1.3.01.001753	MARCELO SANCHES FERRARA 31028439806	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 548 PARCELA 1 DE MARCELO SANCHES FERRARA 31028439806	238.758,81 100,00	5.434,18
01/12/2024	162939	2.1.3.01.001820	VINICIUS MONTEIRO GARCIA 39876511807	PAGAMENTO NF. Nº 32 PARCELA 1 DE VINICIUS MONTEIRO GARCIA 39876511807	300,00	
01/12/2024	162940	2.1.3.01.001819	JEFERSON LUIS GUIMARAES MANTOVANI 26248523878	PAGAMENTO NF. Nº 34 PARCELA 1 DE JEFERSON LUIS GUIMARAES MANTOVANI 26248523878	220,00	
01/12/2024	162941	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1601 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	320,00	
01/12/2024	162942	2.1.3.01.001821	53.450.166 ISMAEL JOSE SARAIVA	PAGAMENTO NF. Nº 11 PARCELA 1 DE 53.450.166 ISMAEL JOSE SARAIVA	240,00	
01/12/2024	162943	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1045 PARCELA 1 DE AUTO MECANICA CAVALCANTI LTDA	850,00	
01/12/2024	162944	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 480 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA	490,00	
01/12/2024	162945	2.1.3.01.001822	LUCCAS AURELIO VIDAL MARQUEZIN BISCAICHIM 47628998879	PAGAMENTO NF. Nº 82 PARCELA 1 DE LUCCAS AURELIO VIDAL MARQUEZIN BISCAICHIM 47628998879	60,00	
01/12/2024	162946	2.1.3.01.001818	UNIDESP, FOTOCÓPIAS E DESPACHANTE DOCUMENTALISTA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1985 PARCELA 1 DE UNIDESP, FOTOCÓPIAS E DESPACHANTE DOCUMENTALISTA LTDA	180,00	
01/12/2024	162947	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13105 PARCELA 1 DE RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA	2.236,39	
01/12/2024	162948	1.1.2.01.000995	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 8636 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	48.413,60	
01/12/2024	162949	1.1.2.01.000958	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC S/A	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 8678 PARCELA 1 DE EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRC S/A	65.250,00	
01/12/2024	162950	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1117619 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	662,89	
01/12/2024	162951	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1117619 PARCELA 1 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	221,13	
01/12/2024	162952	2.1.3.01.001518	F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3230 PARCELA 1 DE F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA	2.541,33	
01/12/2024	162953	2.1.3.01.000034	RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	PAGAMENTO NF. Nº 44596243 PARCELA 1 DE RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	290,97	
01/12/2024	162954	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 16085 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.	2.758,00	
01/12/2024	162955	2.1.3.01.001277	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 36484 PARCELA 1 DE DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	27,00	
01/12/2024	162956	2.1.3.01.001277	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 36484 PARCELA 1 DE DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	21,00	
01/12/2024	162957	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 483 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA	520,00	
01/12/2024	162958	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 769383 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.743,19	
01/12/2024	162959	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	PAGAMENTO NF. Nº 595693 PARCELA 1 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	997,03	
01/12/2024	162960	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	PAGAMENTO NF. Nº 595693 PARCELA 1 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	187,32	
01/12/2024	162961	2.1.3.01.001826	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARVALHO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1374 PARCELA 1 DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARVALHO LTDA	768,20	
01/12/2024	162962	2.1.3.01.001827	JESUEL FERNANDO VALENDOLF DE LIMA	PAGAMENTO NF. Nº 1384 PARCELA 1 DE JESUEL FERNANDO VALENDOLF DE LIMA	53,00	
01/12/2024	162963	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 185260 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	9.272,06	
01/12/2024	162964	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO		522.988,32
01/12/2024	162965	2.1.3.01.001768	METALURGICA CEGAPE LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2570 PARCELA 1 DE METALURGICA CEGAPE LTDA - ME	5.240,00	
01/12/2024	162966	2.1.3.01.001828	GALVANORTE GALVANIZACAO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29247 PARCELA 1 DE GALVANORTE GALVANIZACAO DE METAIS LTDA	1.475,80	
01/12/2024	162967	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 335967 PARCELA 1 DE CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	231,77	
01/12/2024	162968	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 335967 PARCELA 1 DE CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	88,23	
01/12/2024	162969	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 336064 PARCELA 1 DE CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	133,00	
01/12/2024	162970	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 336356 PARCELA 1 DE CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	44,50	
01/12/2024	162971	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 336695 PARCELA 1 DE CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	243,19	
01/12/2024	162972	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 336695 PARCELA 1 DE CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	106,81	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	385.045,22	528.422,50
01/12/2024	162973	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 336962 PARCELA 1 DE CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	70,26	
01/12/2024	162974	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 336962 PARCELA 1 DE CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	133,74	
01/12/2024	162975	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 337328 PARCELA 1 DE CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	58,00	
01/12/2024	162976	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 337419 PARCELA 1 DE CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	69,74	
01/12/2024	162977	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 337419 PARCELA 1 DE CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	44,26	
01/12/2024	162978	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 337513 PARCELA 1 DE CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	52,00	
01/12/2024	162979	2.1.3.01.001783	CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 337547 PARCELA 1 DE CENTER LUCAS COM. MAT. CONST. LTDA	37,00	
01/12/2024	162980	2.1.3.01.001829	IRMAOS SACHET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 425334 PARCELA 1 DE IRMAOS SACHET LTDA	30,97	
01/12/2024	162981	2.1.3.01.001829	IRMAOS SACHET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 425334 PARCELA 1 DE IRMAOS SACHET LTDA	123,73	
01/12/2024	162982	2.1.3.01.001829	IRMAOS SACHET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 425363 PARCELA 1 DE IRMAOS SACHET LTDA	125,70	
01/12/2024	162983	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 48498 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	7.297,51	
01/12/2024	162984	2.1.3.01.001688	DEPOSITO ITABIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7190 PARCELA 1 DE DEPOSITO ITABIRA LTDA	536,15	
01/12/2024	162985	2.1.3.01.001831	L J DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 92832 PARCELA 1 DE L J DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	415,65	
01/12/2024	162986	2.1.3.01.001831	L J DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 92832 PARCELA 1 DE L J DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	631,57	
01/12/2024	162987	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 36390 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.170,18	
01/12/2024	162988	2.1.3.01.001833	I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 401273 PARCELA 1 DE I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	7.339,42	
01/12/2024	162989	2.1.3.01.001128	DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 465 PARCELA 1 DE DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	84,12	
01/12/2024	162990	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6092 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	10.105,50	
01/12/2024	162991	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 769384 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	3.485,32	
01/12/2024	162992	2.1.3.01.001834	FERRO E ACO M2 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9120 PARCELA 1 DE FERRO E ACO M2 LTDA	10,00	
01/12/2024	162993	2.1.3.01.001711	R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1167 PARCELA 1 DE R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	132,45	
01/12/2024	162994	2.1.3.01.001835	CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 121263 PARCELA 1 DE CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA	979,63	
01/12/2024	162995	2.1.3.01.001835	CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 121263 PARCELA 1 DE CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA	462,31	
01/12/2024	162996	2.1.3.01.000981	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 136 PARCELA 1 DE RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA	738,50	
01/12/2024	162997	2.1.3.01.001836	49.988.176 VINICIUS ROBERTO PEREIRA DA SILVA	PAGAMENTO NF. Nº 16921 PARCELA 1 DE 49.988.176 VINICIUS ROBERTO PEREIRA DA SILVA	97,90	
01/12/2024	162998	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 190392 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	5,18	
01/12/2024	162999	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 190550 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	56,18	
01/12/2024	163000	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 190550 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	54,63	
01/12/2024	163001	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 190660 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	49,50	
01/12/2024	163002	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 190660 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	31,70	
01/12/2024	163003	2.1.3.01.001678	ORIENTE PLACAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 2012 PARCELA 1 DE ORIENTE PLACAS EIRELI	1.600,00	
01/12/2024	163004	2.1.3.01.001837	JOSE SOARES JUNIOR ACESSORIOS - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2148 PARCELA 1 DE JOSE SOARES JUNIOR ACESSORIOS - ME	150,00	
01/12/2024	163005	2.1.3.01.001838	DIEGO NERI BRITO	PAGAMENTO NF. Nº 3064 PARCELA 1 DE DIEGO NERI BRITO	254,55	
01/12/2024	163006	2.1.3.01.001617	GIOVANNA DUEK REINA LONGO 52452953857	PAGAMENTO NF. Nº 31320 PARCELA 1 DE GIOVANNA DUEK REINA LONGO 52452953857	124,70	
01/12/2024	163007	2.1.3.01.001839	ALESSANDRO ALFREDO BASTOS & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 33 PARCELA 1 DE ALESSANDRO ALFREDO BASTOS & CIA LTDA	30,00	
01/12/2024	163008	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3945 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	93,60	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2024	163009	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 3945 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	430.726,87 60,84	528.422,50
01/12/2024	163010	2.1.3.01.001840	AIKINO COMERCIO ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 522720 PARCELA 1 DE AIKINO COMERCIO ELETRONICOS LTDA	127,22	
01/12/2024	163011	2.1.3.01.001747	CLENARE MOTOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 548 PARCELA 1 DE CLENARE MOTOS LTDA.	205,00	
01/12/2024	163012	2.1.3.01.001747	CLENARE MOTOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 551 PARCELA 1 DE CLENARE MOTOS LTDA.	270,00	
01/12/2024	163013	2.1.3.01.000127	GG CONCRETO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 62496 PARCELA 1 DE GG CONCRETO LTDA.	1.001,08	
01/12/2024	163014	2.1.3.01.001341	LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 711 PARCELA 1 DE LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	25,22	
01/12/2024	163015	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71948 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	357,62	
01/12/2024	163016	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71976 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	478,92	
01/12/2024	163017	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 72084 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	10,04	
01/12/2024	163018	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 72107 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	85,93	
01/12/2024	163019	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 72126 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	164,85	
01/12/2024	163020	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 72239 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	882,68	
01/12/2024	163021	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 72239 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	1.917,32	
01/12/2024	163022	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 72239 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	220,00	
01/12/2024	163023	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 72388 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	1.782,48	
01/12/2024	163024	2.1.3.01.001841	53.533.853 LUIZA RISSATO LEONELLO	PAGAMENTO NF. Nº 8 PARCELA 1 DE 53.533.853 LUIZA RISSATO LEONELLO	1.589,90	
01/12/2024	163025	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80509 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	101,00	
01/12/2024	163026	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80509 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	225,68	
01/12/2024	163027	2.1.3.01.001831	L J DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 92851 PARCELA 1 DE L J DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	64,80	
01/12/2024	163028	2.1.3.01.001842	REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS MARAJO VARZEA GRANDE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 102290 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS MARAJO VARZEA GRANDE LTDA	710,31	
01/12/2024	163029	2.1.3.01.001027	AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 110710 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	560,00	
01/12/2024	163030	2.1.3.01.001027	AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 110712 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	85,72	
01/12/2024	163031	2.1.3.01.001843	PAULO CESAR SEREJO MARTINELLI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1116 PARCELA 1 DE PAULO CESAR SEREJO MARTINELLI LTDA	627,86	
01/12/2024	163032	2.1.3.01.001655	POSTO SILOEIRO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11284 PARCELA 1 DE POSTO SILOEIRO LTDA	1.301,75	
01/12/2024	163033	2.1.3.01.001792	AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 114486 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA	172,76	
01/12/2024	163034	2.1.3.01.001844	ANGICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 13394 PARCELA 1 DE ANGICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	93,99	
01/12/2024	163035	2.1.3.01.001844	ANGICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 13394 PARCELA 1 DE ANGICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	1.440,91	
01/12/2024	163036	2.1.3.01.001844	ANGICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 13395 PARCELA 1 DE ANGICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	870,01	
01/12/2024	163037	2.1.3.01.001844	ANGICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 13412 PARCELA 1 DE ANGICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	1.277,03	
01/12/2024	163038	2.1.3.01.000457	POSTO AGRICOPEL FL 07	PAGAMENTO NF. Nº 13578 PARCELA 1 DE POSTO AGRICOPEL FL 10	961,60	
01/12/2024	163039	2.1.3.01.000457	POSTO AGRICOPEL FL 07	PAGAMENTO NF. Nº 13581 PARCELA 1 DE POSTO AGRICOPEL FL 10	147,63	
01/12/2024	163040	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1376 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	1.148,66	
01/12/2024	163041	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1376 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	175,45	
01/12/2024	163042	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1376 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	2.646,07	
01/12/2024	163043	2.1.3.01.001845	AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15953 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA LTDA	355,03	
01/12/2024	163044	2.1.3.01.001727	POSTO PARAISO DE MINAS GERAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16412 PARCELA 1 DE POSTO PARAISO DE MINAS GERAIS LTDA	78,03	
01/12/2024	163045	2.1.3.01.001727	POSTO PARAISO DE MINAS GERAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16412 PARCELA 1 DE POSTO PARAISO DE MINAS GERAIS LTDA	819,45	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2024	163046	2.1.3.01.001846	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 169 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	453.769,71 744,22	528.422,50
01/12/2024	163047	2.1.3.01.001847	AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177817 PARCELA 1 DE AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	1.042,00	
01/12/2024	163048	2.1.3.01.001847	AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177818 PARCELA 1 DE AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	943,83	
01/12/2024	163049	2.1.3.01.001847	AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177820 PARCELA 1 DE AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	99,82	
01/12/2024	163050	2.1.3.01.001847	AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 177918 PARCELA 1 DE AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	891,83	
01/12/2024	163051	2.1.3.01.001847	AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 178436 PARCELA 1 DE AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	1.215,90	
01/12/2024	163052	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17942 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	74,75	
01/12/2024	163053	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17942 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	1.094,07	
01/12/2024	163054	2.1.3.01.000582	SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 188491 PARCELA 1 DE SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	607,00	
01/12/2024	163055	2.1.3.01.000582	SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 188492 PARCELA 1 DE SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	82,08	
01/12/2024	163056	2.1.3.01.001848	POSTO Z+Z SAO MIGUEL ARCANJO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19097 PARCELA 1 DE POSTO Z+Z SAO MIGUEL ARCANJO LTDA	67,39	
01/12/2024	163057	2.1.3.01.001848	POSTO Z+Z SAO MIGUEL ARCANJO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19098 PARCELA 1 DE POSTO Z+Z SAO MIGUEL ARCANJO LTDA	634,76	
01/12/2024	163058	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 200307 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	8.070,66	
01/12/2024	163059	2.1.3.01.001849	GRECO E GUERREIRO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 205019 PARCELA 1 DE GRECO E GUERREIRO LTDA	0,32	
01/12/2024	163060	2.1.3.01.001850	AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 237254 PARCELA 1 DE AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	833,30	
01/12/2024	163061	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 244094 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	176,41	
01/12/2024	163062	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 244095 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	1.746,00	
01/12/2024	163063	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 244845 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	282,68	
01/12/2024	163064	2.1.3.01.000589	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	PAGAMENTO NF. Nº 27221 PARCELA 1 DE COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 85	698,11	
01/12/2024	163065	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	PAGAMENTO NF. Nº 273353 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	565,49	
01/12/2024	163066	2.1.3.01.001851	COMBUSTIVEIS SOMAR LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 283 PARCELA 1 DE COMBUSTIVEIS SOMAR LTDA	1.087,01	
01/12/2024	163067	2.1.3.01.000454	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	PAGAMENTO NF. Nº 303323 PARCELA 1 DE USINA DE LATICINIOS JUSSARA S.A.	440,74	
01/12/2024	163068	2.1.3.01.001852	POSTO SERENA NORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 312 PARCELA 1 DE POSTO SERENA NORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	555,04	
01/12/2024	163069	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 316055 PARCELA 1 DE AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.364,58	
01/12/2024	163070	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 316056 PARCELA 1 DE AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	165,24	
01/12/2024	163071	2.1.3.01.001853	SYAGRI AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31821 PARCELA 1 DE SYAGRI AUTO POSTO LTDA	680,68	
01/12/2024	163072	2.1.3.01.001598	AUTO POSTO FLORENSE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32043 PARCELA 1 DE AUTO POSTO FLORENSE LTDA	463,20	
01/12/2024	163073	2.1.3.01.001854	GARCIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32191 PARCELA 1 DE GARCIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.968,90	
01/12/2024	163074	2.1.3.01.001854	GARCIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32330 PARCELA 1 DE GARCIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.848,77	
01/12/2024	163075	2.1.3.01.001577	REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 337 PARCELA 1 DE REDEPOSTO MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.245,86	
01/12/2024	163076	2.1.3.01.001855	TIBIRISSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 35035 PARCELA 1 DE TIBIRISSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	120,48	
01/12/2024	163077	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 35126 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	1.314,33	
01/12/2024	163078	2.1.3.01.001856	POSTO BOM FIM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 36808 PARCELA 1 DE POSTO BOM FIM LTDA	1.481,90	
01/12/2024	163079	2.1.3.01.001856	POSTO BOM FIM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 36825 PARCELA 1 DE POSTO BOM FIM LTDA	39,14	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2024	163080	2.1.3.01.001856	POSTO BOM FIM LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 36826 PARCELA 1 DE POSTO BOM FIM LTDA	491.416,20 555,24	528.422,50
01/12/2024	163081	2.1.3.01.001856	POSTO BOM FIM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 36864 PARCELA 1 DE POSTO BOM FIM LTDA	661,00	
01/12/2024	163082	2.1.3.01.001856	POSTO BOM FIM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 36920 PARCELA 1 DE POSTO BOM FIM LTDA	1.337,27	
01/12/2024	163083	2.1.3.01.001539	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AMERICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 385459 PARCELA 1 DE ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AMERICA LTDA	720,93	
01/12/2024	163084	2.1.3.01.001454	POSTO REFORCO 6 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 393013 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 6 LTDA	496,05	
01/12/2024	163085	2.1.3.01.001454	POSTO REFORCO 6 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 393014 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 6 LTDA	53,33	
01/12/2024	163086	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 47048 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	547,26	
01/12/2024	163087	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 47049 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	62,72	
01/12/2024	163088	2.1.3.01.000598	AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	PAGAMENTO NF. Nº 4726 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 05	860,23	
01/12/2024	163089	2.1.3.01.000790	POSTO SERV. SAO JUDAS TADEU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4877 PARCELA 1 DE POSTO SERV. SAO JUDAS TADEU LTDA	337,29	
01/12/2024	163090	2.1.3.01.001050	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50994 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	37,94	
01/12/2024	163091	2.1.3.01.001050	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50994 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	825,16	
01/12/2024	163092	2.1.3.01.001050	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 51280 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	2.447,70	
01/12/2024	163093	2.1.3.01.001050	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 51281 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	147,06	
01/12/2024	163094	2.1.3.01.001050	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 51357 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	354,75	
01/12/2024	163095	2.1.3.01.001334	CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52346 PARCELA 1 DE CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA	238,33	
01/12/2024	163096	2.1.3.01.001334	CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52347 PARCELA 1 DE CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA	23,76	
01/12/2024	163097	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 601760 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	140,00	
01/12/2024	163098	2.1.3.01.001612	BRASILIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 629 PARCELA 1 DE BRASILIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	586,56	
01/12/2024	163099	2.1.3.01.001483	POSTO KOBU LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 636 PARCELA 1 DE POSTO KOBU LTDA - EPP	726,24	
01/12/2024	163100	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 64058 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	1.041,60	
01/12/2024	163101	2.1.3.01.001049	AUTO POSTO ALEXANDRIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 68135 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ALEXANDRIA LTDA	299,50	
01/12/2024	163102	2.1.3.01.001051	ALESSANDRO DADALL	PAGAMENTO NF. Nº 7008 PARCELA 1 DE ALESSANDRO DADALL	40,59	
01/12/2024	163103	2.1.3.01.001051	ALESSANDRO DADALL	PAGAMENTO NF. Nº 7008 PARCELA 1 DE ALESSANDRO DADALL	822,07	
01/12/2024	163104	2.1.3.01.001803	KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 706718 PARCELA 1 DE KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8,99	
01/12/2024	163105	2.1.3.01.001803	KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 706876 PARCELA 1 DE KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	102,28	
01/12/2024	163106	2.1.3.01.001803	KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 707597 PARCELA 1 DE KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	61,50	
01/12/2024	163107	2.1.3.01.001803	KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709639 PARCELA 1 DE KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	862,16	
01/12/2024	163108	2.1.3.01.001803	KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 709641 PARCELA 1 DE KIRST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	107,78	
01/12/2024	163109	2.1.3.01.001857	MORUMBI DIESEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7242 PARCELA 1 DE MORUMBI DIESEL LTDA	973,50	
01/12/2024	163110	2.1.3.01.000641	AUTO POSTO 108 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7819 PARCELA 1 DE AUTO POSTO 108 LTDA	43,44	
01/12/2024	163111	2.1.3.01.000641	AUTO POSTO 108 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7819 PARCELA 1 DE AUTO POSTO 108 LTDA	836,38	
01/12/2024	163112	2.1.3.01.001858	POSTO ANHANGUERA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8465 PARCELA 1 DE POSTO ANHANGUERA LTDA	261,41	
01/12/2024	163113	2.1.3.01.000633	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 91051 PARCELA 1 DE POSTO SOL DA DUTRA LTDA	1.002,56	
01/12/2024	163114	2.1.3.01.000633	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 91052 PARCELA 1 DE POSTO SOL DA DUTRA LTDA	42,80	
01/12/2024	163115	2.1.3.01.001025	POSTO ROTA 80 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 91122 PARCELA 1 DE POSTO ROTA 80 LTDA	1.621,24	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2024	163116	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 9224 PARCELA 1 DE POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL MILENIO	510.702,82 717,71	528.422,50
01/12/2024	163117	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9225 PARCELA 1 DE POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL MILENIO	60,01	
01/12/2024	163118	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	16.801,96	
01/12/2024	163119	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 26839 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	140,00	
01/12/2024	165078	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	ESTORNO	0,32	
01/12/2024	165078	2.1.3.01.001849	GRECO E GUERREIRO LTDA	ESTORNO		0,32
01/12/2024	165080	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	ESTORNO	98,00	
01/12/2024	165080	2.1.3.01.000790	POSTO SERV. SAO JUDAS TADEU LTDA	ESTORNO		98,00
TOTAL DO DIA					528.520,82	528.520,82
02/12/2024	153159	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 88 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	218,00	
02/12/2024	153159	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 88 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA		218,00
02/12/2024	153160	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 88 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	39,24	
02/12/2024	153160	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 88 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA		39,24
02/12/2024	153161	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 88 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	60,00	
02/12/2024	153161	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 88 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA		60,00
02/12/2024	153173	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27780 - A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	393,60	
02/12/2024	153173	2.1.3.01.002072	A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27780 - A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		393,60
02/12/2024	153174	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27780 - A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	680,10	
02/12/2024	153174	2.1.3.01.002072	A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27780 - A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		680,10
02/12/2024	153479	4.2.2.04.000022	CONSULTORIA E ASSESSORIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 152 - SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	6.400,00	
02/12/2024	153479	2.1.3.01.001906	SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 152 - SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		6.400,00
02/12/2024	153540	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 788 - P S ANDRADE BORRACHARIA	570,00	
02/12/2024	153540	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 788 - P S ANDRADE BORRACHARIA		570,00
02/12/2024	153557	4.2.2.04.000017	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 430104 - UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	22.388,68	
02/12/2024	153557	2.1.3.01.002012	UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 430104 - UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		22.388,68
02/12/2024	153580	2.1.3.01.000930	RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	PAGAMENTO NF. Nº 1536 PARCELA 4 DE RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS	1.375,00	
02/12/2024	153580	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1536 PARCELA 4 DE RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS		1.375,00
02/12/2024	153590	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 83235 PARCELA 3 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	4.488,02	
02/12/2024	153590	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 83235 PARCELA 3 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		4.488,02
02/12/2024	153593	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 360191 PARCELA 5 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.528,31	
02/12/2024	153593	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 360191 PARCELA 5 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.528,31
02/12/2024	153614	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17215 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA	50,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	153614	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 17215 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA	39.190,95	39.140,95 50,00
02/12/2024	153617	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	PAGAMENTO NF. Nº 473 PARCELA 2 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	3.099,73	
02/12/2024	153617	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 473 PARCELA 2 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844		3.099,73
02/12/2024	153621	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	PAGAMENTO NF. Nº 623865 PARCELA 3 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	1.031,86	
02/12/2024	153621	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 623865 PARCELA 3 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		1.031,86
02/12/2024	153622	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 53680 PARCELA 2 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.125,00	
02/12/2024	153622	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 53680 PARCELA 2 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.125,00
02/12/2024	153624	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	PAGAMENTO NF. Nº 470 PARCELA 3 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	1.536,65	
02/12/2024	153624	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 470 PARCELA 3 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844		1.536,65
02/12/2024	153625	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 59320 PARCELA 3 DE HENLAU QUIMICA EIRELI	1.422,54	
02/12/2024	153625	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 59320 PARCELA 3 DE HENLAU QUIMICA EIRELI		1.422,54
02/12/2024	153627	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 191216 PARCELA 3 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	11.474,70	
02/12/2024	153627	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 191216 PARCELA 3 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		11.474,70
02/12/2024	153629	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 191216 PARCELA 3 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	383,52	
02/12/2024	153629	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 191216 PARCELA 3 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		383,52
02/12/2024	153633	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14867 PARCELA 3 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	2.282,91	
02/12/2024	153633	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14867 PARCELA 3 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		2.282,91
02/12/2024	153636	2.1.3.01.002020	SUPLINET SUPRIMENTOS EM INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8870 PARCELA 2 DE SUPLINET SUPRIMENTOS EM INFORMATICA LTDA - ME	2.796,25	
02/12/2024	153636	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8870 PARCELA 2 DE SUPLINET SUPRIMENTOS EM INFORMATICA LTDA - ME		2.796,25
02/12/2024	153637	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89074 PARCELA 3 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.111,77	
02/12/2024	153637	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 89074 PARCELA 3 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3.111,77
02/12/2024	153645	2.1.3.01.001870	IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS	PAGAMENTO NF. Nº 100 PARCELA 1 DE IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS	2.252,50	
02/12/2024	153645	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 100 PARCELA 1 DE IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS		2.252,50
02/12/2024	153646	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 192188 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.368,79	
02/12/2024	153646	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 192188 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		2.368,79
02/12/2024	153651	2.1.3.01.000777	DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17915 PARCELA 1 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	3.608,73	
02/12/2024	153651	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17915 PARCELA 1 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		3.608,73
02/12/2024	153660	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 237922 PARCELA 2 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	3.599,24	
02/12/2024	153660	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 237922 PARCELA 2 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		3.599,24
02/12/2024	153670	2.1.3.01.001037	JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 646 PARCELA 3 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	6.380,00	
02/12/2024	153670	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 646 PARCELA 3 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP		6.380,00
02/12/2024	153693	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 128739 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	3.456,42	
02/12/2024	153693	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 128739 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		3.456,42

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	153694	2.1.3.01.001868	SUPLINET COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 13695 PARCELA 1 DE SUPLINET COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	89.121,56 1.856,00	89.121,56
02/12/2024	153694	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13695 PARCELA 1 DE SUPLINET COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		1.856,00
02/12/2024	153708	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 837401 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	4.507,69	
02/12/2024	153708	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 837401 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		4.507,69
02/12/2024	153725	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85297 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.022,00	
02/12/2024	153725	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 85297 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.022,00
02/12/2024	153726	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DEB.EMPRESTIMO	7.518,91	
02/12/2024	153726	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00591648 DEB.EMPRESTIMO		7.518,91
02/12/2024	153727	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
02/12/2024	153727	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
02/12/2024	153728	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 655095 TARIFA COBRANCA	7,20	
02/12/2024	153728	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 655095 TARIFA COBRANCA		7,20
02/12/2024	153729	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0067945101 DEB.IOF EMPRESTIMOS	337,72	
02/12/2024	153729	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0067945101 DEB.IOF EMPRESTIMOS		337,72
02/12/2024	153773	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1370690 PARCELA 2 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.693,59	
02/12/2024	153773	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1370690 PARCELA 2 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.693,59
02/12/2024	153774	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 171993 PARCELA 3 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	1.341,25	
02/12/2024	153774	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 171993 PARCELA 3 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		1.341,25
02/12/2024	153775	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	PAGAMENTO NF. Nº 629142 PARCELA 2 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	1.013,23	
02/12/2024	153775	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 629142 PARCELA 2 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		1.013,23
02/12/2024	153776	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8431 PARCELA 1 DE SELLIS PERFILADOS LTDA	3.372,25	
02/12/2024	153776	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8431 PARCELA 1 DE SELLIS PERFILADOS LTDA		3.372,25
02/12/2024	153777	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 792184 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.730,45	
02/12/2024	153777	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 792184 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.730,45
02/12/2024	153778	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 192218 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.595,11	
02/12/2024	153778	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 192218 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		5.595,11
02/12/2024	153848	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6560 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	210,00	
02/12/2024	153849	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6560 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,53
02/12/2024	153850	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET - REF. NF Nº 6560 - PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		12,47
02/12/2024	153941	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.039,27	
02/12/2024	153941	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		4.039,27
02/12/2024	153981	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1058 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	340,00	
02/12/2024	153981	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1058 - RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		340,00
02/12/2024	153990	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13162 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	677,61	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	153990	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13162 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	125.391,84	124.714,23
02/12/2024	153991	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13162 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	121,97	677,61
02/12/2024	153991	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13162 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		121,97
02/12/2024	154058	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8611 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	3.000,00	
02/12/2024	154058	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 8611 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		3.000,00
02/12/2024	154059	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8611 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	540,00	
02/12/2024	154059	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 8611 - BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		540,00
02/12/2024	154087	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9108 - ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	225,00	
02/12/2024	154087	2.1.3.01.002086	ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9108 - ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		225,00
02/12/2024	154096	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193819 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	26.579,90	
02/12/2024	154096	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 193819 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		26.579,90
02/12/2024	154097	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 193819 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	669,81	
02/12/2024	154097	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 193819 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		669,81
02/12/2024	154146	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183988 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	369,00	
02/12/2024	154146	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 183988 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		369,00
02/12/2024	154183	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3131 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	938,70	
02/12/2024	154183	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3131 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		938,70
02/12/2024	154197	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE EN	1.600,00	
02/12/2024	154197	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE -ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE EN		1.600,00
02/12/2024	154198	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 242982 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	36,08	
02/12/2024	154199	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 242984 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	676,35	
02/12/2024	154200	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 244015 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	669,30	
02/12/2024	154201	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 244015 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	104,35	
02/12/2024	154202	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 244436 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	240,00	
02/12/2024	154203	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 244631 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	67,60	
02/12/2024	154204	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 245873 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	368,30	
02/12/2024	154205	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 245873 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	727,75	
02/12/2024	154206	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 245968 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	441,27	
02/12/2024	154207	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	NF. Nº 245968 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		3.331,00
02/12/2024	154208	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 712538 PARCELA 2 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.120,77	
02/12/2024	154208	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 712538 PARCELA 2 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.120,77

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	163.887,99	163.887,99
02/12/2024	154209	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 712538 PARCELA 2 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	474,54	
02/12/2024	154210	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 721757 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	96,00	
02/12/2024	154211	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 721776 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	748,23	
02/12/2024	154212	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 721776 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.318,77
02/12/2024	154213	2.1.3.01.001205	IVANILDO RIBEIRO SOBRINHO	PAGAMENTO NF. Nº 3798 PARCELA 1 DE IVANILDO RIBEIRO SOBRINHO	450,00	
02/12/2024	154213	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3798 PARCELA 1 DE IVANILDO RIBEIRO SOBRINHO		450,00
02/12/2024	154214	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -OFFICE LINE BRASIL PROCESSAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.576,45	
02/12/2024	154214	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ SOFTWARE -OFFICE LINE BRASIL PROCESSAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		1.576,45
02/12/2024	154218	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10313 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	4.040,00	
02/12/2024	154218	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10313 - RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		4.040,00
02/12/2024	154230	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14745 - JULIANO BRUNO DORATIOTO	210,00	
02/12/2024	154230	2.1.3.01.001939	JULIANO BRUNO DORATIOTO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14745 - JULIANO BRUNO DORATIOTO		210,00
02/12/2024	154231	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14745 - JULIANO BRUNO DORATIOTO	105,00	
02/12/2024	154231	2.1.3.01.001939	JULIANO BRUNO DORATIOTO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14745 - JULIANO BRUNO DORATIOTO		105,00
02/12/2024	154236	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17416 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	5.280,00	
02/12/2024	154236	2.1.3.01.000353	GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17416 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP		5.280,00
02/12/2024	154237	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17416 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	633,63	
02/12/2024	154237	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 17416 - GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP		633,63
02/12/2024	154264	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5159 - BERTOLI & FILHOS LTDA	71,38	
02/12/2024	154264	2.1.3.01.001776	BERTOLI & FILHOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5159 - BERTOLI & FILHOS LTDA		71,38
02/12/2024	154265	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5159 - BERTOLI & FILHOS LTDA	5,00	
02/12/2024	154265	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 5159 - BERTOLI & FILHOS LTDA		5,00
02/12/2024	154305	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19653 - AUTO POSTO LELEY LTDA	1.340,03	
02/12/2024	154305	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19653 - AUTO POSTO LELEY LTDA		1.340,03
02/12/2024	154417	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ	80,37	
02/12/2024	154417	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF S/ OPER. CREDITO PJ		80,37
02/12/2024	154418	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ	7,51	
02/12/2024	154418	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C10930163 IOF ADICIONAL PJ		7,51
02/12/2024	154419	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C40934315 IOF S/ OPER. CREDITO PJ	1.648,97	
02/12/2024	154419	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C40934315 IOF S/ OPER. CREDITO PJ		1.648,97
02/12/2024	154420	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS C40934315 TARIFA LIBERACAO CREDITO	4.000,00	
02/12/2024	154420	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS C40934315 TARIFA LIBERACAO CREDITO		4.000,00
02/12/2024	154421	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO C40934315 IOF ADICIONAL PJ	791,53	
02/12/2024	154421	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO C40934315 IOF ADICIONAL PJ		791,53
02/12/2024	154422	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.BaSiC IOF BASICO CH PJ	5,52	
02/12/2024	154422	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.BaSiC IOF BASICO CH PJ		5,52

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	154423	4.2.2.03.000009	IOF	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Adic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	185.452,15 96,95	185.452,15
02/12/2024	154423	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO Iof.Adic. IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		96,95
02/12/2024	154424	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 CUSTAS DE PROTESTO	9,19	
02/12/2024	154424	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 CUSTAS DE PROTESTO		9,19
02/12/2024	154425	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA DE PROTESTO	10,00	
02/12/2024	154425	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA DE PROTESTO		10,00
02/12/2024	154444	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1110812 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
02/12/2024	154444	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1110812 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
02/12/2024	160956	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 320408 PARCELA 2 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	11.268,61	
02/12/2024	160956	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 320408 PARCELA 2 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		11.268,61
02/12/2024	160957	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	DESCONTOS NF. Nº 320408 PARCELA 2 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	0,11	
02/12/2024	160957	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 320408 PARCELA 2 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		0,11
02/12/2024	160958	2.1.3.01.001940	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39833 PARCELA 3 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	7.856,42	
02/12/2024	160958	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 39833 PARCELA 3 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		7.856,42
02/12/2024	160961	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 318951 PARCELA 3 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	9.113,65	
02/12/2024	160961	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 318951 PARCELA 3 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		9.113,65
02/12/2024	160962	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 318951 PARCELA 3 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	0,16	
02/12/2024	160962	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	JUROS S/ NF. Nº 318951 PARCELA 3 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		0,16
02/12/2024	160982	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.200,00	
02/12/2024	160982	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.200,00
02/12/2024	160983	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA	80.000,00	
02/12/2024	160983	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ - C/C - 17852-5	TRANSFERENCIA		80.000,00
02/12/2024	160984	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.344,28	
02/12/2024	160984	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.344,28
02/12/2024	160985	4.2.2.04.000078	DESPESAS PROCESSUAIS	PAGAMENTO DESPESAS PROCESSUAIS	1.045,46	
02/12/2024	160985	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS PROCESSUAIS		1.045,46
02/12/2024	160986	4.2.2.04.000078	DESPESAS PROCESSUAIS	PAGAMENTO DESPESAS PROCESSUAIS	1.045,46	
02/12/2024	160986	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS PROCESSUAIS		1.045,46
02/12/2024	160987	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	680,70	
02/12/2024	160987	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		680,70
02/12/2024	160988	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	10.437,50	
02/12/2024	160988	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		10.437,50
02/12/2024	160990	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	16.029,53	
02/12/2024	160990	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		16.029,53
02/12/2024	161244	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO COMPRA MASTERCARD MAESTRO	320,00	
02/12/2024	161244	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO COMPRA MASTERCARD MAESTRO		320,00
02/12/2024	161245	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.375,00	
02/12/2024	161245	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.375,00
02/12/2024	161246	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	44.000,00	
02/12/2024	161246	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		44.000,00
02/12/2024	161247	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	197.600,00	
02/12/2024	161247	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		197.600,00
02/12/2024	161248	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	667,11	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	161248	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	575.602,28	574.935,17
				PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		667,11
				DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/12/2024	161249	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO COMPRA	405,29	
				MASTERCARD MAESTRO		
02/12/2024	161249	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO COMPRA		405,29
				MASTERCARD MAESTRO		
02/12/2024	161250	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	543,35	
				SICOOB		
02/12/2024	161250	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		543,35
				SICOOB		
02/12/2024	161251	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TITULO	1.536,65	
				COBRANCA		
02/12/2024	161251	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TITULO		1.536,65
				COBRANCA		
02/12/2024	161252	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	6.795,65	
				DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/12/2024	161252	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		6.795,65
				DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/12/2024	161253	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	1.474,66	
				DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/12/2024	161253	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		1.474,66
				DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		
02/12/2024	161254	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	503,88	
02/12/2024	161254	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		503,88
02/12/2024	161255	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	31.399,94	
02/12/2024	161255	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		31.399,94
02/12/2024	161556	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 148168 PARCELA 1 DE	18.975,43	
				SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		
02/12/2024	161556	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 148168 PARCELA 1 DE		18.975,43
				SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		
02/12/2024	161557	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	50.000,00	
02/12/2024	161557	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA		50.000,00
02/12/2024	161558	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA TED 756.3183.TINPAVI I E	50.000,00	
02/12/2024	161558	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA TED 756.3183.TINPAVI I E		50.000,00
02/12/2024	161596	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.700,00	
02/12/2024	161596	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.700,00
02/12/2024	161597	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO	60.000,00	
02/12/2024	161597	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		60.000,00
02/12/2024	161598	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	1.308,40	
02/12/2024	161598	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO SEGUROS		1.308,40
02/12/2024	161599	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	9.527,64	
02/12/2024	161599	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		9.527,64
02/12/2024	161600	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO	208.298,00	
02/12/2024	161600	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		208.298,00
02/12/2024	161601	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO	18.480,05	
02/12/2024	161601	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO		18.480,05
02/12/2024	161602	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	17.182,48	
02/12/2024	161602	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		17.182,48
02/12/2024	161603	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	11.190,60	
02/12/2024	161603	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		11.190,60
02/12/2024	161604	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO	22.033,65	
02/12/2024	161604	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO		22.033,65
02/12/2024	161749	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	53,04	
02/12/2024	161749	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		53,04
02/12/2024	161750	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.835,00	
02/12/2024	161750	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.835,00
02/12/2024	161751	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	262,55	
02/12/2024	161751	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		262,55
02/12/2024	162661	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 68 PARC. 1 - PREFEITURA	32.534,87	
				DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA		
02/12/2024	162662	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	RECEBIMENTO NF. Nº 57 PARC. 1 - MUNICIPIO		580,00
				DE ARCO-IRIS		

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	162663	1.1.2.01.000294	RESIDENCIAL PORTO SEGURO	TRANSPORTE	1.122.643,41	1.090.688,54
02/12/2024	162664	1.1.2.01.001009	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK	RECEBIMENTO NF. Nº 58 PARC. 1 - RESIDENCIAL PORTO SEGURO		725,87
02/12/2024	162665	1.1.2.01.001010	GABRIELI TIARDELI DE LEMES	RECEBIMENTO NF. Nº 59 PARC. 1 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK		6.650,00
02/12/2024	162666	1.1.2.01.001009	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK	RECEBIMENTO NF. Nº 60 PARC. 1 - GABRIELI TIARDELI DE LEMES		1.170,00
02/12/2024	162667	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	RECEBIMENTO NF. Nº 61 PARC. 1 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK		1.801,33
02/12/2024	162668	1.1.2.01.001009	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK	RECEBIMENTO NF. Nº 62 PARC. 1 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		920,00
02/12/2024	162669	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 63 PARC. 1 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOANA DARK		5.477,67
02/12/2024	162670	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 64 PARC. 1 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA		7.380,00
02/12/2024	162676	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 68 PARC. 1 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA		7.830,00
02/12/2024	162677	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 83 PARC. 1 - FNC CONSTRUTORA LTDA	15.077,00	
02/12/2024	162678	1.1.2.01.001010	GABRIELI TIARDELI DE LEMES	RECEBIMENTO NF. Nº 73 PARC. 1 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA		4.920,00
02/12/2024	162679	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 74 PARC. 1 - GABRIELI TIARDELI DE LEMES		1.300,00
02/12/2024	162680	1.1.2.01.001062	PAULO COSTAS	RECEBIMENTO NF. Nº 75 PARC. 1 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA		3.018,00
02/12/2024	162681	1.1.2.01.001069	JAMILY DE LIMA SOARES	RECEBIMENTO NF. Nº 76 PARC. 1 - PAULO COSTAS		760,00
02/12/2024	162682	1.1.2.01.001069	JAMILY DE LIMA SOARES	RECEBIMENTO NF. Nº 77 PARC. 1 - JAMILY DE LIMA SOARES		1.000,00
02/12/2024	162683	1.1.2.01.001070	ODETE SILVIA MONARI 04506061802	RECEBIMENTO NF. Nº 78 PARC. 1 - JAMILY DE LIMA SOARES		700,00
02/12/2024	162684	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 79 PARC. 1 - ODETE SILVIA MONARI 04506061802		600,00
02/12/2024	162685	1.1.2.01.001071	JOSE DOS SANTOS	RECEBIMENTO NF. Nº 80 PARC. 1 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA		744,00
02/12/2024	162686	1.1.2.01.001072	RICARDO DOMINGOS DA COSTAS	RECEBIMENTO NF. Nº 81 PARC. 1 - JOSE DOS SANTOS		330,00
02/12/2024	162687	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	RECEBIMENTO NF. Nº 82 PARC. 1 - RICARDO DOMINGOS DA COSTAS		500,00
02/12/2024	162688	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 84 PARC. 1 - MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		480,00
02/12/2024	162689	1.1.2.01.001090	FNC CONSTRUTORA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 85 PARC. 1 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA		360,00
02/12/2024	162690	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 83 PARC. 1 - FNC CONSTRUTORA LTDA		365,00
02/12/2024	162691	1.1.2.01.000986	SUPERMERCADO KARAJAS LTDA ME	RECEBIMENTO NF. Nº 8938 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	1.003.720,03	
02/12/2024	162692	1.1.2.01.000941	MUNICIPIO DE CERES	RECEBIMENTO NF. Nº 8458 PARCELA 5 DE SUPERMERCADO KARAJAS LTDA ME		6.804,17
02/12/2024	162693	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8853 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CERES		15.990,78
02/12/2024	162693	1.1.2.01.000941	MUNICIPIO DE CERES	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8853 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CERES	194,22	
02/12/2024	162694	1.1.2.01.001026	MUNICIPIO DE SILVANIA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8853 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CERES		194,22
02/12/2024	162695	1.1.2.01.000879	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	RECEBIMENTO NF. Nº 8854 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SILVANIA		6.916,00
02/12/2024	162696	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8855 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		19.838,06
02/12/2024	162696	1.1.2.01.000879	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8855 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	240,94	
02/12/2024	162697	1.1.2.01.000879	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8855 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		240,94
02/12/2024	162697	1.1.2.01.000879	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	RECEBIMENTO NF. Nº 8856 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		7.558,20
02/12/2024	162698	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8856 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	91,80	
02/12/2024	162698	1.1.2.01.000879	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8856 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		91,80
02/12/2024	162699	1.1.2.01.001054	EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO	RECEBIMENTO NF. Nº 8839 PARCELA 2 DE EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO		21.371,70

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	162700	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 8862 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	2.141.967,40	1.216.726,28 300.504,22
02/12/2024	162701	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8862 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	3.649,84	
02/12/2024	162701	1.1.2.01.000451	DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8862 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DE GOIAS		3.649,84
02/12/2024	162702	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO NF. Nº 8868 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		38.532,00
02/12/2024	162703	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8868 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	468,00	
02/12/2024	162703	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8868 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		468,00
02/12/2024	162704	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	RECEBIMENTO NF. Nº 8870 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		22.220,12
02/12/2024	162705	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8870 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	269,88	
02/12/2024	162705	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8870 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		269,88
02/12/2024	162706	1.1.2.01.000915	MUNICIPIO DE PONTA PORÁ	RECEBIMENTO NF. Nº 8872 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PONTA PORÁ		33.107,88
02/12/2024	162707	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8877 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		254.680,00
02/12/2024	162708	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	RECEBIMENTO NF. Nº 8880 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		200.070,00
02/12/2024	162709	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8880 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	2.430,00	
02/12/2024	162709	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8880 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		2.430,00
02/12/2024	162710	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	RECEBIMENTO NF. Nº 8881 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		19.601,92
02/12/2024	162711	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8881 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	238,08	
02/12/2024	162711	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8881 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		238,08
02/12/2024	162712	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	RECEBIMENTO NF. Nº 8882 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		33.967,44
02/12/2024	162713	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8882 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	412,56	
02/12/2024	162713	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8882 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		412,56
02/12/2024	162714	1.1.2.01.000891	MUNICIPIO DE MARACAI	RECEBIMENTO NF. Nº 8883 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MARACAI		6.520,80
02/12/2024	162715	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8883 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MARACAI	79,20	
02/12/2024	162715	1.1.2.01.000891	MUNICIPIO DE MARACAI	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8883 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MARACAI		79,20
02/12/2024	162716	1.1.2.01.000891	MUNICIPIO DE MARACAI	RECEBIMENTO NF. Nº 8884 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MARACAI		6.891,30
02/12/2024	162717	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8884 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MARACAI	83,70	
02/12/2024	162717	1.1.2.01.000891	MUNICIPIO DE MARACAI	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8884 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MARACAI		83,70
02/12/2024	162718	1.1.2.01.000637	MUNICIPIO DE ARAPOTI	RECEBIMENTO NF. Nº 8909 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAPOTI		9.137,53
02/12/2024	162719	1.1.2.01.000995	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	RECEBIMENTO NF. Nº 8938 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		7,91
02/12/2024	166587	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 111459 PARCELA 5 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.637,50	
02/12/2024	166587	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 111459 PARCELA 5 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.637,50
TOTAL DO DIA					2.161.236,16	2.161.236,16
03/12/2024	151404	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 464703 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
03/12/2024	151404	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 464703 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
03/12/2024	153168	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1056 - BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA	21,37	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	153168	2.1.3.01.001875	BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA	TRANSPORTE	71,37	50,00
				AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1056 - BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA		21,37
03/12/2024	153169	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1064 - BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA	153,50	
03/12/2024	153169	2.1.3.01.001875	BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1064 - BEDETTI COM. DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA		153,50
03/12/2024	153175	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27800 - A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	321,80	
03/12/2024	153175	2.1.3.01.002072	A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27800 - A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		321,80
03/12/2024	153176	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27800 - A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	751,00	
03/12/2024	153176	2.1.3.01.002072	A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 27800 - A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		751,00
03/12/2024	153177	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 725147 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	3.536,39	
03/12/2024	153177	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 725147 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		3.536,39
03/12/2024	153178	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 725147 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	560,84	
03/12/2024	153178	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 725147 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		560,84
03/12/2024	153465	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48628817 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	16.331,07	
03/12/2024	153465	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48628817 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		16.331,07
03/12/2024	153466	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3796 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	9.500,00	
03/12/2024	153467	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3796 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		9.357,50
03/12/2024	153468	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 3796 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		142,50
03/12/2024	153638	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 13809 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	228,10	
03/12/2024	153638	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13809 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		228,10
03/12/2024	153642	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 791240 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	202,73	
03/12/2024	153642	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 791240 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		202,73
03/12/2024	153657	2.1.3.01.001940	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41568 PARCELA 1 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.065,00	
03/12/2024	153657	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 41568 PARCELA 1 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		1.065,00
03/12/2024	153668	2.1.3.01.002032	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 345176 PARCELA 3 DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	7.058,38	
03/12/2024	153668	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 345176 PARCELA 3 DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA		7.058,38
03/12/2024	153682	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 41348 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	4.399,80	
03/12/2024	153682	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 41348 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		4.399,80
03/12/2024	153684	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 4576 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	175,00	
03/12/2024	153684	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4576 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		175,00
03/12/2024	153690	2.1.3.01.000686	CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10842 PARCELA 1 DE CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	7.248,15	
03/12/2024	153690	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 10842 PARCELA 1 DE CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		7.248,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	153730	4.2.2.04.000003	TELEFONE	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 5621734 DEB.CONV.TELECOMUNICACOES	51.603,13 49,99	51.603,13
03/12/2024	153730	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5621734 DEB.CONV.TELECOMUNICACOES		49,99
03/12/2024	153731	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 12798548 DEB.IOF TD	660,15	
03/12/2024	153731	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 12798548 DEB.IOF TD		660,15
03/12/2024	153732	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
03/12/2024	153732	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
03/12/2024	153733	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 655743 TARIFA COBRANCA	4,80	
03/12/2024	153733	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 655743 TARIFA COBRANCA		4,80
03/12/2024	153780	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 171478 PARCELA 4 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	7.767,79	
03/12/2024	153780	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 171478 PARCELA 4 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		7.767,79
03/12/2024	153781	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 41348 PARCELA 2 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	4.399,80	
03/12/2024	153781	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 41348 PARCELA 2 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		4.399,80
03/12/2024	153783	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 793522 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	17.046,10	
03/12/2024	153783	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 793522 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		17.046,10
03/12/2024	153784	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONICA BRASIL SA	49,90	
03/12/2024	153784	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE TELEFONICA BRASIL SA		49,90
03/12/2024	153785	4.2.2.04.000046	DESPEAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO DESPEAS C/ VIAGENS E ESTADIAS HOTEL PEDRA MOURA LTDA	2.106,65	
03/12/2024	153785	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPEAS C/ VIAGENS E ESTADIAS HOTEL PEDRA MOURA LTDA		2.106,65
03/12/2024	153786	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 88951 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	11.247,40	
03/12/2024	153787	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 88951 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		12.154,14
03/12/2024	153788	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 88951 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	906,74	
03/12/2024	153789	2.1.3.01.001980	UP & IB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21164 PARCELA 1 DE UP & IB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.615,49	
03/12/2024	153789	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21164 PARCELA 1 DE UP & IB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.615,49
03/12/2024	153790	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO BANCO VOLKSWAGEN SA	9.066,31	
03/12/2024	153790	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO BANCO VOLKSWAGEN SA		9.066,31
03/12/2024	153791	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO BANCO VOLKSWAGEN SA	6.869,95	
03/12/2024	153791	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO BANCO VOLKSWAGEN SA		6.869,95
03/12/2024	153994	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13816 - SUPLINET COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	7.760,00	
03/12/2024	153994	2.1.3.01.001868	SUPLINET COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13816 - SUPLINET COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		7.760,00
03/12/2024	153998	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15021 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	300,00	
03/12/2024	153998	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15021 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		300,00
03/12/2024	154036	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48175 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	29.992,49	
03/12/2024	154036	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48175 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		29.992,49
03/12/2024	154037	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48175 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	3.379,43	
03/12/2024	154037	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 48175 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		3.379,43
03/12/2024	154038	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 48175 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	1.830,52	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	154038	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 48175 - LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	158.672,64	156.842,12 1.830,52
03/12/2024	154081	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 839 - SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	150,00	
03/12/2024	154081	2.1.3.01.001957	SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 839 - SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		150,00
03/12/2024	154082	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 839 - SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	46,00	
03/12/2024	154082	2.1.3.01.001957	SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 839 - SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		46,00
03/12/2024	154088	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9117 - ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	52,50	
03/12/2024	154088	2.1.3.01.002086	ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9117 - ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		52,50
03/12/2024	154114	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85441 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	735,00	
03/12/2024	154114	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85441 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		735,00
03/12/2024	154115	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 85441 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	132,30	
03/12/2024	154115	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 85441 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		132,30
03/12/2024	154151	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 269961 - DECAR HOME CENTER LTDA	308,25	
03/12/2024	154151	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 269961 - DECAR HOME CENTER LTDA		308,25
03/12/2024	154184	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 15021 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	300,00	
03/12/2024	154184	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15021 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		300,00
03/12/2024	154232	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1494 - MARCOS LUCIANO BASSO & CIA LTDA-ME	770,00	
03/12/2024	154232	2.1.3.01.002117	MARCOS LUCIANO BASSO & CIA LTDA-ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1494 - MARCOS LUCIANO BASSO & CIA LTDA-ME		770,00
03/12/2024	154233	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15793 - V CASTELLI E CIA LTDA	60,00	
03/12/2024	154233	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15793 - V CASTELLI E CIA LTDA		60,00
03/12/2024	154234	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15793 - V CASTELLI E CIA LTDA	624,20	
03/12/2024	154234	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15793 - V CASTELLI E CIA LTDA		624,20
03/12/2024	154238	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18306 - RENATO SECCO & CIA LTDA	592,70	
03/12/2024	154238	2.1.3.01.000018	RENATO SECCO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18306 - RENATO SECCO & CIA LTDA		592,70
03/12/2024	154239	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18306 - RENATO SECCO & CIA LTDA	179,03	
03/12/2024	154239	2.1.3.01.000018	RENATO SECCO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 18306 - RENATO SECCO & CIA LTDA		179,03
03/12/2024	154240	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18306 - RENATO SECCO & CIA LTDA	19,88	
03/12/2024	154240	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 18306 - RENATO SECCO & CIA LTDA		19,88
03/12/2024	154317	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3168 - REDE LK DE POSTOS LTDA	452,75	
03/12/2024	154317	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3168 - REDE LK DE POSTOS LTDA		452,75
03/12/2024	154318	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3168 - REDE LK DE POSTOS LTDA	2.055,59	
03/12/2024	154318	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3168 - REDE LK DE POSTOS LTDA		2.055,59
03/12/2024	154368	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9336 - MAHLE 10 LTDA	90,14	
03/12/2024	154368	2.1.3.01.000787	MAHLE 10 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9336 - MAHLE 10 LTDA		90,14

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	154369	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9336 - MAHLE 10 LTDA	165.240,98 17,58	165.240,98
03/12/2024	154369	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9336 - MAHLE 10 LTDA		17,58
03/12/2024	154370	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9336 - MAHLE 10 LTDA	1.792,59	
03/12/2024	154370	2.1.3.01.000787	MAHLE 10 LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9336 - MAHLE 10 LTDA		1.792,59
03/12/2024	154402	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS TAR PIX PGTO TRANSF	108,34	
03/12/2024	154402	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPEAS BANCÁRIAS TAR PIX PGTO TRANSF		108,34
03/12/2024	154403	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20241203005 IOF 0430.14400-6/ C/C	615,42	
03/12/2024	154403	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20241203005 IOF 0430.14400-6/ C/C		615,42
03/12/2024	154404	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 20241203006 TAR CONTA CERTA 11/24	364,00	
03/12/2024	154404	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPEAS BANCÁRIAS 20241203006 TAR CONTA CERTA 11/24		364,00
03/12/2024	154405	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20241203009 IOF	632,35	
03/12/2024	154405	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20241203009 IOF		632,35
03/12/2024	154406	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS TAR SALARIO 112400	11,50	
03/12/2024	154406	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPEAS BANCÁRIAS TAR SALARIO 112400		11,50
03/12/2024	154426	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS COB000001 CUSTAS DE PROTESTO	9,19	
03/12/2024	154426	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPEAS BANCÁRIAS COB000001 CUSTAS DE PROTESTO		9,19
03/12/2024	154427	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA DE PROTESTO	10,00	
03/12/2024	154427	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPEAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA DE PROTESTO		10,00
03/12/2024	154453	1.1.2.01.000949	SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9291 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	168.443,85	
03/12/2024	154453	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9291 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL		168.443,85
03/12/2024	154454	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9291 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	30.319,89	
03/12/2024	154454	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9291 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL		30.319,89
03/12/2024	154455	1.1.2.01.001128	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9293 - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	14.000,00	
03/12/2024	154455	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9293 - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		14.000,00
03/12/2024	154456	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9293 - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	1.680,00	
03/12/2024	154456	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9293 - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		1.680,00
03/12/2024	161256	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.500,00	
03/12/2024	161256	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.500,00
03/12/2024	161257	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	18,09	
03/12/2024	161257	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		18,09
03/12/2024	161258	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	5.648,00	
03/12/2024	161258	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		5.648,00
03/12/2024	161259	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.050,00	
03/12/2024	161259	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.050,00
03/12/2024	161260	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	175,00	
03/12/2024	161260	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		175,00
03/12/2024	161261	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	5.087,25	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	161261	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	397.724,03	392.636,78
03/12/2024	161262	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO SEGUROS		5.087,25
03/12/2024	161262	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.059,62	
03/12/2024	161262	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.059,62
03/12/2024	161263	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	701,67	
03/12/2024	161263	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		701,67
03/12/2024	161264	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA	763,77	
03/12/2024	161264	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA		763,77
03/12/2024	161265	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	2.472,78	
03/12/2024	161265	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		2.472,78
03/12/2024	161266	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	103.257,09	
03/12/2024	161266	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		103.257,09
03/12/2024	161267	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	152.669,49	
03/12/2024	161267	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		152.669,49
03/12/2024	161559	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA TED 756.3183.TINPAVI	50.000,00	
03/12/2024	161559	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA TED 756.3183.TINPAVI		50.000,00
03/12/2024	161560	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA TED 17592525000166 TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO	50.000,00	
03/12/2024	161560	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA TED 17592525000166 TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO		50.000,00
03/12/2024	161605	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.206,09	
03/12/2024	161605	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.206,09
03/12/2024	161606	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.198,17	
03/12/2024	161606	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.198,17
03/12/2024	161607	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.763,31	
03/12/2024	161607	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.763,31
03/12/2024	161608	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.220,33	
03/12/2024	161608	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.220,33
03/12/2024	161609	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.313,35	
03/12/2024	161609	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.313,35
03/12/2024	161610	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	247,50	
03/12/2024	161610	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		247,50
03/12/2024	161611	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.567,63	
03/12/2024	161611	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.567,63
03/12/2024	161612	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	763,65	
03/12/2024	161612	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		763,65
03/12/2024	161613	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.597,67	
03/12/2024	161613	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.597,67
03/12/2024	161614	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.293,70	
03/12/2024	161614	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.293,70
03/12/2024	161615	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.567,73	
03/12/2024	161615	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.567,73
03/12/2024	161616	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.682,80	
03/12/2024	161616	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.682,80
03/12/2024	161617	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.090,82	
03/12/2024	161617	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.090,82
03/12/2024	161618	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	885,86	
03/12/2024	161618	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		885,86
03/12/2024	161619	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.933,87	
03/12/2024	161619	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.933,87
03/12/2024	161620	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.314,88	
03/12/2024	161620	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.314,88
03/12/2024	161621	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.314,88	
03/12/2024	161621	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.314,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	161622	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	791.610,69	791.610,69
				DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.159,89	
03/12/2024	161622	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.159,89
03/12/2024	161623	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.142,94	
03/12/2024	161623	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.142,94
03/12/2024	161624	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.572,95	
03/12/2024	161624	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.572,95
03/12/2024	161625	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.244,99	
03/12/2024	161625	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.244,99
03/12/2024	161626	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO AMORTIZACAO CONTRATO C10930163	88.455,66	
03/12/2024	161626	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO AMORTIZACAO CONTRATO C10930163		88.455,66
03/12/2024	161684	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	120.000,00	
03/12/2024	161684	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		120.000,00
03/12/2024	161752	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.278,04	
03/12/2024	161752	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.278,04
03/12/2024	161753	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	7.807,18	
03/12/2024	161753	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		7.807,18
03/12/2024	161754	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	132.163,84	
03/12/2024	161754	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		132.163,84
				TOTAL DO DIA	1.152.436,18	1.152.436,18
04/12/2024	153361	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		35.089,70
04/12/2024	153362	1.1.2.01.001122	TAQUARITUBA PARA TODOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	33.121,57	
04/12/2024	153363	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	421,74	
04/12/2024	153364	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.546,39	
04/12/2024	153561	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 3724 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	900,41	
04/12/2024	153561	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3724 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		900,41
04/12/2024	153562	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3724 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	90,68	
04/12/2024	153562	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3724 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		90,68
04/12/2024	153582	2.1.3.01.001940	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 40054 PARCELA 3 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	11.223,46	
04/12/2024	153582	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 40054 PARCELA 3 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		11.223,46
04/12/2024	153598	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 790448 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.408,25	
04/12/2024	153598	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 790448 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		12.408,25
04/12/2024	153599	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 790453 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.456,17	
04/12/2024	153599	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 790453 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.456,17
04/12/2024	153600	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 790454 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.645,47	
04/12/2024	153600	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 790454 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.645,47
04/12/2024	153615	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1705 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	621,50	
04/12/2024	153615	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1705 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		621,50
04/12/2024	153618	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 4558 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	921,50	
04/12/2024	153618	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4558 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		921,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2024	153619	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE JUROS S/ NF. Nº 4558 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	66.357,14 57,00	66.357,14
04/12/2024	153619	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JUROS S/ NF. Nº 4558 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		57,00
04/12/2024	153620	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1139538 PARCELA 3 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.	417,00	
04/12/2024	153620	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1139538 PARCELA 3 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.		417,00
04/12/2024	153643	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 791483 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	1.480,73	
04/12/2024	153643	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 791483 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		1.480,73
04/12/2024	153644	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 61327 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	9.456,00	
04/12/2024	153644	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 61327 PARCELA 2 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		9.456,00
04/12/2024	153661	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9039 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.100,00	
04/12/2024	153661	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9039 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		2.100,00
04/12/2024	153669	2.1.3.01.002063	HOTEL BRISA RIO DE JACAREI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5256 PARCELA 1 DE HOTEL BRISA RIO DE JACAREI LTDA	1.477,19	
04/12/2024	153669	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 5256 PARCELA 1 DE HOTEL BRISA RIO DE JACAREI LTDA		1.477,19
04/12/2024	153683	2.1.3.01.000931	CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 4287 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME	170,00	
04/12/2024	153683	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4287 PARCELA 1 DE CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA ME		170,00
04/12/2024	153688	2.1.3.01.001544	MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7883 PARCELA 1 DE MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	205,80	
04/12/2024	153688	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7883 PARCELA 1 DE MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA		205,80
04/12/2024	153711	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8443 PARCELA 1 DE SELLIS PERFILADOS LTDA	2.273,39	
04/12/2024	153711	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8443 PARCELA 1 DE SELLIS PERFILADOS LTDA		2.273,39
04/12/2024	153734	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 12802215 DEB.IOF TD	451,45	
04/12/2024	153734	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 12802215 DEB.IOF TD		451,45
04/12/2024	153735	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
04/12/2024	153735	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
04/12/2024	153736	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 656387 TARIFA COBRANCA	8,55	
04/12/2024	153736	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 656387 TARIFA COBRANCA		8,55
04/12/2024	153792	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82446 PARCELA 4 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.443,34	
04/12/2024	153792	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 82446 PARCELA 4 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.443,34
04/12/2024	153793	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 794782 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.463,67	
04/12/2024	153793	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 794782 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.463,67
04/12/2024	153794	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 794789 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.245,53	
04/12/2024	153794	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 794789 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.245,53
04/12/2024	153960	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4139 - F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA	943,78	
04/12/2024	153960	2.1.3.01.001518	F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4139 - F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA		943,78
04/12/2024	153982	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11011 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	49.381,92	
04/12/2024	153982	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11011 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		49.381,92
04/12/2024	153983	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11011 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	8.888,75	
04/12/2024	153983	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11011 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		8.888,75
04/12/2024	153995	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 149303 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS I TDA	96.404,73	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2024	153995	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 149303 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	247.241,97	150.837,24
04/12/2024	153996	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 149303 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	11.204,42	96.404,73
04/12/2024	153996	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 149303 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		11.204,42
04/12/2024	153997	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 149303 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	3.034,53	
04/12/2024	153997	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 149303 - SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		3.034,53
04/12/2024	154009	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 239352 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	3.302,46	
04/12/2024	154009	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 239352 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		3.302,46
04/12/2024	154010	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 239352 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	594,44	
04/12/2024	154010	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 239352 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		594,44
04/12/2024	154020	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31479 - LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.442,50	
04/12/2024	154020	2.1.3.01.001832	LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31479 - LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		15.442,50
04/12/2024	154021	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31479 - LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.610,00	
04/12/2024	154021	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31479 - LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.610,00
04/12/2024	154022	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 31479 - LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	942,50	
04/12/2024	154022	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 31479 - LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		942,50
04/12/2024	154064	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 975 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	5.000,00	
04/12/2024	154064	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 975 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		5.000,00
04/12/2024	154083	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 840 - SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	150,00	
04/12/2024	154083	2.1.3.01.001957	SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 840 - SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		150,00
04/12/2024	154084	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 840 - SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	46,00	
04/12/2024	154084	2.1.3.01.001957	SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 840 - SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		46,00
04/12/2024	154108	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55428 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4.837,02	
04/12/2024	154108	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 55428 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		4.837,02
04/12/2024	154109	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 55428 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	130,60	
04/12/2024	154109	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 55428 - GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		130,60
04/12/2024	154152	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 270201 - DECAR HOME CENTER LTDA	736,90	
04/12/2024	154152	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 270201 - DECAR HOME CENTER LTDA		736,90
04/12/2024	154224	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13924 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	4,20	
04/12/2024	154224	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13924 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		4,20
04/12/2024	154225	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13924 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	106,25	
04/12/2024	154225	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13924 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		106,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2024	154252	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3082 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	295.383,79 200,00	295.383,79
04/12/2024	154252	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3082 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME		200,00
04/12/2024	154266	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5191 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.450,51	
04/12/2024	154266	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5191 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		4.450,51
04/12/2024	154407	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 12/2024 20241204006 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
04/12/2024	154407	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 12/2024 20241204006 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
04/12/2024	154428	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,60	
04/12/2024	154428	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,60
04/12/2024	154457	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9294 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	7.200,00	
04/12/2024	154457	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9294 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		7.200,00
04/12/2024	154458	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9294 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	1.296,00	
04/12/2024	154458	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9294 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		1.296,00
04/12/2024	154459	1.1.2.01.000083	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9295 - MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	6.750,00	
04/12/2024	154459	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9295 - MUNICIPIO DE SANTA ISABEL		6.750,00
04/12/2024	154460	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9295 - MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	1.215,00	
04/12/2024	154460	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9295 - MUNICIPIO DE SANTA ISABEL		1.215,00
04/12/2024	154461	1.1.2.01.000083	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9296 - MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	32.952,00	
04/12/2024	154461	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9296 - MUNICIPIO DE SANTA ISABEL		32.952,00
04/12/2024	154462	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9296 - MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	5.931,36	
04/12/2024	154462	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9296 - MUNICIPIO DE SANTA ISABEL		5.931,36
04/12/2024	161268	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.600,00	
04/12/2024	161268	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		1.600,00
04/12/2024	161269	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	170,00	
04/12/2024	161269	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		170,00
04/12/2024	161270	2.1.5.02.000007	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	3.351,15	
04/12/2024	161270	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER		3.351,15
04/12/2024	161271	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.787,24	
04/12/2024	161271	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.787,24
04/12/2024	161272	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.073,37	
04/12/2024	161272	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.073,37
04/12/2024	161273	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	7.864,46	
04/12/2024	161273	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		7.864,46
04/12/2024	161274	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	7.864,46	
04/12/2024	161274	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		7.864,46
04/12/2024	161275	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	7.596,63	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2024	161275	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	393.687,58	386.090,95
				PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		7.596,63
04/12/2024	161276	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	2.465,68	
04/12/2024	161276	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS		2.465,68
04/12/2024	161277	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	9.312,79	
04/12/2024	161277	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		9.312,79
04/12/2024	161278	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	9.312,79	
04/12/2024	161278	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		9.312,79
04/12/2024	161279	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	205,80	
04/12/2024	161279	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		205,80
04/12/2024	161280	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	83.116,00	
04/12/2024	161280	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		83.116,00
04/12/2024	161281	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	52.030,00	
04/12/2024	161281	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		52.030,00
04/12/2024	161282	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	27.147,07	
04/12/2024	161282	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		27.147,07
04/12/2024	161283	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	11.425,72	
04/12/2024	161283	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		11.425,72
04/12/2024	161284	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	84.221,92	
04/12/2024	161284	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		84.221,92
04/12/2024	161285	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	78.959,94	
04/12/2024	161285	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		78.959,94
04/12/2024	161561	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA TED 17592525000166 TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO	50.000,00	
04/12/2024	161561	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA TED 17592525000166 TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO		50.000,00
04/12/2024	161562	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA TED 17592525000166 TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO	50.000,00	
04/12/2024	161562	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA TED 17592525000166 TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO		50.000,00
04/12/2024	161627	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	14.013,11	
04/12/2024	161627	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		14.013,11
04/12/2024	161628	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	12.331,50	
04/12/2024	161628	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		12.331,50
04/12/2024	161629	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	10.437,50	
04/12/2024	161629	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO SEGUROS		10.437,50
04/12/2024	161630	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO 59109165000149 BANCO VOLKSWAGEN SA	13.159,76	
04/12/2024	161630	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO 59109165000149 BANCO VOLKSWAGEN SA		13.159,76
04/12/2024	161755	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	3.952,00	
04/12/2024	161755	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		3.952,00
04/12/2024	161756	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	15.000,00	
04/12/2024	161756	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		15.000,00
04/12/2024	161757	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FIN VEIC 12/48	16.687,61	
04/12/2024	161757	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FIN VEIC 12/48		16.687,61
04/12/2024	161758	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	55.721,88	
04/12/2024	161758	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		55.721,88
04/12/2024	161759	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	10.047,96	
04/12/2024	161759	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		10.047,96
04/12/2024	161851	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ - C/C - 17852-5	TRANSFERENCIA	50.000,00	
04/12/2024	161851	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA		50.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2024	165119	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1167624 - TOTVS S.A.	1.053.236,61 432,73	1.053.236,61
04/12/2024	165119	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1167624 - TOTVS S.A.		432,73
TOTAL DO DIA					1.053.669,34	1.053.669,34
05/12/2024	153162	1.1.2.01.001120	ECO THERMAS PARK LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 89 - ECO THERMAS PARK LTDA	72,00	
05/12/2024	153162	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 89 - ECO THERMAS PARK LTDA		72,00
05/12/2024	153163	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 89 - ECO THERMAS PARK LTDA	12,96	
05/12/2024	153163	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 89 - ECO THERMAS PARK LTDA		12,96
05/12/2024	153194	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		14.700,00
05/12/2024	153195	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	14.523,60	
05/12/2024	153196	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	294,00	
05/12/2024	153196	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		294,00
05/12/2024	153197	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	176,40	
05/12/2024	153198	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		1.005,00
05/12/2024	153199	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	992,94	
05/12/2024	153200	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	20,10	
05/12/2024	153200	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		20,10
05/12/2024	153201	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	12,06	
05/12/2024	153202	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		260.515,08
05/12/2024	153203	1.1.2.01.000881	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	244.363,15	
05/12/2024	153204	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	3.126,18	
05/12/2024	153205	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	13.025,75	
05/12/2024	153365	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		155.240,87
05/12/2024	153366	1.1.2.01.000376	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	138.474,85	
05/12/2024	153367	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.862,89	
05/12/2024	153368	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	4.657,23	
05/12/2024	153369	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	10.245,90	
05/12/2024	153462	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3800 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.630,00	
05/12/2024	153463	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3800 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.605,55
05/12/2024	153464	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 3800 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		24,45
05/12/2024	153571	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 182253 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.314,30	
05/12/2024	153571	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 182253 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		2.314,30
05/12/2024	153572	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 182253 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	112,86	
05/12/2024	153572	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 182253 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		112,86
05/12/2024	153573	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 182252 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.050,41	
05/12/2024	153573	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 182252 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		2.050,41

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	153574	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 182252 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	437.967,58 99,99	437.967,58
05/12/2024	153574	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 182252 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		99,99
05/12/2024	153586	2.1.3.01.000154	BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1076 PARCELA 3 DE BR STEEL - SAO PAULO	18.972,16	
05/12/2024	153586	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1076 PARCELA 3 DE BR STEEL - SAO PAULO		18.972,16
05/12/2024	153587	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 1076 PARCELA 3 DE BR STEEL - SAO PAULO	442,68	
05/12/2024	153587	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 1076 PARCELA 3 DE BR STEEL - SAO PAULO		442,68
05/12/2024	153589	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 288013 PARCELA 3 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.287,65	
05/12/2024	153589	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 288013 PARCELA 3 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.287,65
05/12/2024	153594	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 89972 PARCELA 3 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	3.769,00	
05/12/2024	153594	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 89972 PARCELA 3 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		3.769,00
05/12/2024	153595	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 89973 PARCELA 3 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	3.275,89	
05/12/2024	153595	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 89973 PARCELA 3 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		3.275,89
05/12/2024	153603	2.1.3.01.001969	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31803 PARCELA 3 DE MARKA VEICULOS LTDA	934,01	
05/12/2024	153603	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 31803 PARCELA 3 DE MARKA VEICULOS LTDA		934,01
05/12/2024	153616	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 892343 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.	398,00	
05/12/2024	153616	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 892343 PARCELA 1 DE ATLAS S.A.		398,00
05/12/2024	153634	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 38671 PARCELA 4 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	5.250,00	
05/12/2024	153634	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 38671 PARCELA 4 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		5.250,00
05/12/2024	153652	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 289027 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	975,08	
05/12/2024	153652	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 289027 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		975,08
05/12/2024	153662	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 91122 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	4.249,85	
05/12/2024	153662	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 91122 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		4.249,85
05/12/2024	153663	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 91124 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	723,59	
05/12/2024	153663	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 91124 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		723,59
05/12/2024	153664	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 91125 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	602,16	
05/12/2024	153664	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 91125 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		602,16
05/12/2024	153665	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 91129 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	3.746,81	
05/12/2024	153665	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 91129 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		3.746,81
05/12/2024	153666	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 91238 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	13.121,27	
05/12/2024	153666	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 91238 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		13.121,27
05/12/2024	153667	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 91444 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	7.523,36	
05/12/2024	153667	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 91444 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		7.523,36
05/12/2024	153737	4.2.2.03.000009	IOF	DEBITADO CONFORME EXTRATO 12813478 DEB.IOF TD	546,22	
05/12/2024	153737	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 12813478 DEB.IOF TD		546,22
05/12/2024	153738	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
05/12/2024	153738	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
05/12/2024	153795	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1101400 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	153795	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	506.951,30	506.901,30
05/12/2024	153796	2.1.3.01.001124	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1101400 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
05/12/2024	153796	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1110810 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	250,00	
05/12/2024	153796	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1110810 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		250,00
05/12/2024	153797	2.1.3.01.001124	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1110809 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	105,00	
05/12/2024	153797	1.1.1.02.000006	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1110809 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		105,00
05/12/2024	153798	2.1.3.01.001124	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1101401 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
05/12/2024	153798	1.1.1.02.000006	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1101401 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
05/12/2024	153799	2.1.3.01.001124	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1101399 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
05/12/2024	153799	1.1.1.02.000006	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1101399 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
05/12/2024	153800	2.1.3.01.001124	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1072384 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	100,00	
05/12/2024	153800	1.1.1.02.000006	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1072384 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		100,00
05/12/2024	153801	2.1.3.01.001124	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1101397 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
05/12/2024	153801	1.1.1.02.000006	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1101397 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
05/12/2024	153802	2.1.3.01.001124	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1101396 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
05/12/2024	153802	1.1.1.02.000006	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1101396 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
05/12/2024	153803	2.1.3.01.001216	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 445566 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
05/12/2024	153803	1.1.1.02.000006	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 445566 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
05/12/2024	153804	2.1.3.01.001124	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1101402 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	100,00	
05/12/2024	153804	1.1.1.02.000006	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1101402 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		100,00
05/12/2024	153805	2.1.3.01.001216	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 446326 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
05/12/2024	153805	1.1.1.02.000006	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 446326 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
05/12/2024	153806	2.1.3.01.000605	ATLAS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 892343 PARCELA 2 DE ATLAS S.A.	398,00	
05/12/2024	153806	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 892343 PARCELA 2 DE ATLAS S.A.		398,00
05/12/2024	153807	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10152 PARCELA 3 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	5.572,80	
05/12/2024	153807	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 10152 PARCELA 3 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		5.572,80
05/12/2024	153808	2.1.3.01.000201	G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1086 PARCELA 1 DE G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	700,00	
05/12/2024	153809	2.1.3.01.000201	G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1158 PARCELA 1 DE G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME	284,00	
05/12/2024	153810	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1158 PARCELA 1 DE G.M. TELECOMUNICACOES LTDA ME		984,00
05/12/2024	153811	2.1.3.01.001969	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11657 PARCELA 2 DE MARKA VEICULOS LTDA	485,84	
05/12/2024	153811	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 11657 PARCELA 2 DE MARKA VEICULOS LTDA		485,84
05/12/2024	153812	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 172349 PARCELA 3 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	11.647,68	
05/12/2024	153812	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 172349 PARCELA 3 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		11.647,68
05/12/2024	153813	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 288879 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.712,35	
05/12/2024	153813	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 288879 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.712,35
05/12/2024	153814	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89344 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	1.744,06	
05/12/2024	153814	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 89344 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		1.744,06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	153815	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE	533.351,03	533.351,03
05/12/2024	153815	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 795021 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	213,29	
05/12/2024	153815	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 795021 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		213,29
05/12/2024	153816	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 90323 PARCELA 3 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	13.792,41	
05/12/2024	153816	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 90323 PARCELA 3 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		13.792,41
05/12/2024	153817	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 91559 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	3.298,28	
05/12/2024	153817	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 91559 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		3.298,28
05/12/2024	153818	2.1.3.01.001192	MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 3199 PARCELA 1 DE MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA - ME	360,00	
05/12/2024	153818	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3199 PARCELA 1 DE MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA - ME		360,00
05/12/2024	153819	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1101393 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	229,37	
05/12/2024	153819	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1101393 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		229,37
05/12/2024	154045	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 800850 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	93.400,93	
05/12/2024	154045	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 800850 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		93.400,93
05/12/2024	154046	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 800850 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	16.812,17	
05/12/2024	154046	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 800850 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		16.812,17
05/12/2024	154047	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 800851 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	45.281,32	
05/12/2024	154047	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 800851 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		45.281,32
05/12/2024	154048	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 800851 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	8.033,99	
05/12/2024	154048	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 800851 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		8.033,99
05/12/2024	154049	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 800851 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	647,98	
05/12/2024	154049	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 800851 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		647,98
05/12/2024	154063	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9244 - ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	9.660,00	
05/12/2024	154063	2.1.3.01.000132	ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9244 - ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP		9.660,00
05/12/2024	154215	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48755 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	942,15	
05/12/2024	154215	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 48755 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		942,15
05/12/2024	154216	4.2.2.07.000002	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET - SP - NOTIFICAÇÃO Nº 119626295	104,13	
05/12/2024	154216	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET - SP - NOTIFICAÇÃO Nº 119626295		104,13
05/12/2024	154269	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6895 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	213,00	
05/12/2024	154269	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 6895 - COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		213,00
05/12/2024	154429	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	428,03	
05/12/2024	154429	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO ENC023 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		428,03
05/12/2024	154463	1.1.2.01.001130	MUNICIPIO DE SANTA HELENA SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9298 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA SC	1.420,00	
05/12/2024	154463	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9298 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA SC		1.420,00
05/12/2024	154464	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9298 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA SC	170,40	
05/12/2024	154464	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9298 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA SC		170,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	154465	1.1.2.01.001131	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	TRANSPORTE	728.358,48	728.358,48
05/12/2024	154465	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9299 - MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	560,00	
05/12/2024	154466	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9299 - MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	67,20	
05/12/2024	154466	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9299 - MUNICIPIO DE BANDEIRANTE		67,20
05/12/2024	154467	1.1.2.01.001132	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9300 - MUNICIPIO DE ROMELANDIA	2.130,00	
05/12/2024	154467	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9300 - MUNICIPIO DE ROMELANDIA		2.130,00
05/12/2024	154468	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9300 - MUNICIPIO DE ROMELANDIA	255,60	
05/12/2024	154468	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9300 - MUNICIPIO DE ROMELANDIA		255,60
05/12/2024	154469	1.1.2.01.000123	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9302 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	135.000,00	
05/12/2024	154469	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9302 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL		135.000,00
05/12/2024	154470	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9302 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	24.300,00	
05/12/2024	154470	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9302 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL		24.300,00
05/12/2024	161286	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	38,00	
05/12/2024	161286	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		38,00
05/12/2024	161287	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	67,50	
05/12/2024	161287	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		67,50
05/12/2024	161288	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA	14.500,00	
05/12/2024	161288	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA		14.500,00
05/12/2024	161289	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	934,01	
05/12/2024	161289	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		934,01
05/12/2024	161290	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	125,30	
05/12/2024	161290	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		125,30
05/12/2024	161291	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.339,49	
05/12/2024	161291	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.339,49
05/12/2024	161292	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.501,61	
05/12/2024	161292	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.501,61
05/12/2024	161293	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.710,68	
05/12/2024	161293	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.710,68
05/12/2024	161294	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	4.295,73	
05/12/2024	161294	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS		4.295,73
05/12/2024	161295	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	26.529,00	
05/12/2024	161295	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		26.529,00
05/12/2024	161296	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	37.908,10	
05/12/2024	161296	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		37.908,10
05/12/2024	161297	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	104.988,56	
05/12/2024	161297	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		104.988,56
05/12/2024	161298	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	59.131,80	
05/12/2024	161298	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		59.131,80
05/12/2024	161299	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	84.221,93	
05/12/2024	161299	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		84.221,93

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	161300	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	1.227.962,99	1.227.962,99
05/12/2024	161300	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO	98.549,99	
05/12/2024	161563	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA TED 756.3183.TINPAVI I E	50.000,00	
05/12/2024	161563	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA TED 756.3183.TINPAVI I E		50.000,00
05/12/2024	161564	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA TED 17592525000166 TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO	50.000,00	
05/12/2024	161564	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA TED 17592525000166 TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO		50.000,00
05/12/2024	161631	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	450,00	
05/12/2024	161631	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		450,00
05/12/2024	161632	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO	1.098,25	
05/12/2024	161632	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		1.098,25
05/12/2024	161633	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.368,80	
05/12/2024	161633	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.368,80
05/12/2024	161634	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.959,83	
05/12/2024	161634	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.959,83
05/12/2024	161635	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	13.004,15	
05/12/2024	161635	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		13.004,15
05/12/2024	161636	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	18.999,21	
05/12/2024	161636	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		18.999,21
05/12/2024	161760	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	770,00	
05/12/2024	161760	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		770,00
05/12/2024	161761	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO CONS PARCELA785762616684	2.522,32	
05/12/2024	161761	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO CONS PARCELA785762616684		2.522,32
05/12/2024	161762	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO CONS PARCELA785762616759	2.522,32	
05/12/2024	161762	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO CONS PARCELA785762616759		2.522,32
05/12/2024	161763	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	11.018,37	
05/12/2024	161763	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		11.018,37
05/12/2024	161764	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FIN VEIC 12/48	16.687,61	
05/12/2024	161764	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FIN VEIC 12/48		16.687,61
05/12/2024	164808	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2024	4.544,54	
05/12/2024	164808	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2024		4.544,54
05/12/2024	164809	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 12/2024	455,05	
05/12/2024	164809	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 12/2024		455,05
05/12/2024	164810	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2024	715,18	
05/12/2024	164810	2.1.5.01.000007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2024		715,18
05/12/2024	164811	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ FÉRIAS REF. 12/2024	96,27	
05/12/2024	164811	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ FÉRIAS REF. 12/2024		96,27
05/12/2024	166481	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 91123 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	18.999,21	
05/12/2024	166481	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO NF. Nº 91123 PARCELA 1 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		18.999,21
				TOTAL DO DIA	1.524.724,09	1.524.724,09
06/12/2024	153211	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		9.526,02
06/12/2024	153212	1.1.2.01.000376	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	7.887,55	
06/12/2024	153213	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	114,31	
06/12/2024	153214	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	476,30	
06/12/2024	153215	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.047,86	
06/12/2024	153488	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1120298 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	105,00	
06/12/2024	153488	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1120298 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		105,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	153489	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1120288 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	9.631,02 50,00	9.631,02
06/12/2024	153489	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1120288 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
06/12/2024	153490	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1120280 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
06/12/2024	153490	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1120280 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
06/12/2024	153491	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1120304 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	67,55	
06/12/2024	153491	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1120304 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		67,55
06/12/2024	153492	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1120290 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	100,00	
06/12/2024	153492	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1120290 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		100,00
06/12/2024	153542	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1244 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	400,00	
06/12/2024	153542	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1244 - RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME		400,00
06/12/2024	153601	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 790906 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	203,31	
06/12/2024	153601	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 790906 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		203,31
06/12/2024	153632	2.1.3.01.001940	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 40786 PARCELA 2 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	2.244,69	
06/12/2024	153632	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 40786 PARCELA 2 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		2.244,69
06/12/2024	153719	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 595542 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	249,67	
06/12/2024	153719	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 595542 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		249,67
06/12/2024	153720	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 595565 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	247,92	
06/12/2024	153720	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 595565 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		247,92
06/12/2024	153739	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
06/12/2024	153739	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
06/12/2024	153769	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 172397 PARCELA 2 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	1.671,57	
06/12/2024	153769	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 172397 PARCELA 2 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		1.671,57
06/12/2024	153820	2.1.3.01.001778	COMACA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 11165 PARCELA 1 DE COMACA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	1.430,00	
06/12/2024	153820	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 11165 PARCELA 1 DE COMACA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		1.430,00
06/12/2024	153821	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 139902 PARCELA 2 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	643,85	
06/12/2024	153821	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 139902 PARCELA 2 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		643,85
06/12/2024	153822	2.1.3.01.000707	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES ALTASFER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17177 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES ALTASFER LTDA	1.600,00	
06/12/2024	153822	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17177 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES ALTASFER LTDA		1.600,00
06/12/2024	153823	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 361696 PARCELA 3 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.528,31	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	153823	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	21.133,89	18.605,58
				PAGAMENTO NF. Nº 361696 PARCELA 3 DE IMPRIMAXINDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.528,31
06/12/2024	153824	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 88951 PARCELA 2 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	11.247,40	
06/12/2024	153824	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 88951 PARCELA 2 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		11.247,40
06/12/2024	153825	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 192218 PARCELA 3 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.595,10	
06/12/2024	153825	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 192218 PARCELA 3 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		5.595,10
06/12/2024	153826	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO BANCO VOLKSWAGEN SA	13.250,15	
06/12/2024	153827	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ PAGTO BANCO VOLKSWAGEN SA	522,20	
06/12/2024	153828	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO BANCO VOLKSWAGEN SA		13.772,35
06/12/2024	153829	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO BANCO VOLKSWAGEN SA	10.061,02	
06/12/2024	153830	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ PAGTO BANCO VOLKSWAGEN SA	370,20	
06/12/2024	153831	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO BANCO VOLKSWAGEN SA		10.431,22
06/12/2024	153957	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41390 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	789,76	
06/12/2024	153957	2.1.3.01.000280	KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41390 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		789,76
06/12/2024	153958	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41390 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	129,53	
06/12/2024	153958	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41390 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		129,53
06/12/2024	153959	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 41390 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	70,16	
06/12/2024	153959	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 41390 - KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		70,16
06/12/2024	153964	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79840 - EPI 360 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA SP	1.356,51	
06/12/2024	153964	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA SP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79840 - EPI 360 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA SP		1.356,51
06/12/2024	153965	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79840 - EPI 360 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA SP	222,48	
06/12/2024	153965	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79840 - EPI 360 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA SP		222,48
06/12/2024	153966	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 79840 - EPI 360 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA SP	120,51	
06/12/2024	153966	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 79840 - EPI 360 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA SP		120,51
06/12/2024	154017	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3022 - RIODOBRAS PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	59.516,61	
06/12/2024	154017	2.1.3.01.001305	RIODOBRAS PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3022 - RIODOBRAS PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		59.516,61
06/12/2024	154018	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3022 - RIODOBRAS PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	6.917,19	
06/12/2024	154018	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3022 - RIODOBRAS PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		6.917,19
06/12/2024	154019	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 3022 - RIODOBRAS PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	1.873,41	
06/12/2024	154019	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 3022 - RIODOBRAS PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		1.873,41
06/12/2024	154023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31496 - LP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	25.133,83	
06/12/2024	154023	2.1.3.01.001832	LP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31496 - LP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		25.133,83
06/12/2024	154024	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31496 - LP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.247,98	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	154024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	162.557,93	158.309,95
				VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 31496 - LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.247,98
06/12/2024	154025	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 31496 - LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.533,99	
06/12/2024	154025	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 31496 - LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.533,99
06/12/2024	154089	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9129 - ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	1.609,50	
06/12/2024	154089	2.1.3.01.002086	ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9129 - ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		1.609,50
06/12/2024	154145	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 166 - GUSTAVO HENRIQUE TEODORO DE OLIVEIRA	1.071,20	
06/12/2024	154145	2.1.3.01.002114	GUSTAVO HENRIQUE TEODORO DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 166 - GUSTAVO HENRIQUE TEODORO DE OLIVEIRA		1.071,20
06/12/2024	154217	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 29747 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	10.437,50	
06/12/2024	154217	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 29747 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		10.437,50
06/12/2024	154260	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43434 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	3.194,70	
06/12/2024	154260	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43434 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		3.194,70
06/12/2024	154261	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43434 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	575,04	
06/12/2024	154261	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43434 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		575,04
06/12/2024	154301	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11378131 - SERGIO DE CARLI E CIA LTDA	1.120,02	
06/12/2024	154301	2.1.3.01.002119	SERGIO DE CARLI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11378131 - SERGIO DE CARLI E CIA LTDA		1.120,02
06/12/2024	154339	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41108 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.236,60	
06/12/2024	154339	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41108 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		1.236,60
06/12/2024	154340	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41109 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	89,63	
06/12/2024	154340	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 41109 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		89,63
06/12/2024	154341	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41109 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	16,13	
06/12/2024	154341	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 41109 - AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		16,13
06/12/2024	154408	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20241206004 TAR/CUSTAS COBRANCA	15,20	
06/12/2024	154408	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20241206004 TAR/CUSTAS COBRANCA		15,20
06/12/2024	154471	1.1.2.01.000270	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - SC	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9305 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - SC	15.500,00	
06/12/2024	154471	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9305 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - SC		15.500,00
06/12/2024	154472	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9305 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - SC	1.860,00	
06/12/2024	154472	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9305 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - SC		1.860,00
06/12/2024	161301	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00	
06/12/2024	161301	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		400,00
06/12/2024	161302	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.611,00	
06/12/2024	161302	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.611,00
06/12/2024	161303	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	465,00	
06/12/2024	161303	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		465,00
06/12/2024	161304	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	580,00	
06/12/2024	161304	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		580,00
06/12/2024	161305	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	17.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	161305	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	220.873,44	203.873,44
				PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		17.000,00
06/12/2024	161306	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.689,15	
06/12/2024	161306	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.689,15
06/12/2024	161307	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.609,50	
06/12/2024	161307	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.609,50
06/12/2024	161308	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.129,75	
06/12/2024	161308	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.129,75
06/12/2024	161309	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	14.224,24	
06/12/2024	161309	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		14.224,24
06/12/2024	161310	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	11.518,52	
06/12/2024	161310	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		11.518,52
06/12/2024	161311	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	55.250,79	
06/12/2024	161311	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		55.250,79
06/12/2024	161765	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	490,01	
06/12/2024	161765	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		490,01
06/12/2024	161766	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	575,02	
06/12/2024	161766	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		575,02
06/12/2024	161767	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	4.455,88	
06/12/2024	161767	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		4.455,88
06/12/2024	161768	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FIN VEIC 18/42	12.566,24	
06/12/2024	161768	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FIN VEIC 18/42		12.566,24
06/12/2024	164677	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 11/2024 -	169.488,56	
06/12/2024	164677	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 11/2024 -		169.488,56
06/12/2024	164678	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 11/2024 -	1.256,68	
06/12/2024	164678	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF. 11/2024 -		1.256,68
06/12/2024	164679	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 11/2024 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO	1.256,68	
06/12/2024	164679	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 11/2024 - MIGUEL JORGE SCARPELLI FILHO		1.256,68
				TOTAL DO DIA	497.384,46	497.384,46
07/12/2024	153179	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 726183 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	7.921,66	
07/12/2024	153179	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 726183 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		7.921,66
07/12/2024	153180	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 726183 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.303,86	
07/12/2024	153180	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 726183 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.303,86
07/12/2024	153181	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 726184 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	3.364,47	
07/12/2024	153181	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 726184 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		3.364,47
07/12/2024	153182	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 726184 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	553,77	
07/12/2024	153182	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 726184 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		553,77
07/12/2024	153183	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 726193 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	3.297,79	
07/12/2024	153183	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 726193 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		3.297,79
07/12/2024	153184	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 726193 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	542,80	
07/12/2024	153184	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 726193 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		542,80
07/12/2024	154004	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 194958 - 3M DO BRASIL LTDA	51.078,90	
07/12/2024	154004	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 194958 - 3M DO BRASIL LTDA		51.078,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2024	154005	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 194958 - 3M DO BRASIL LTDA	68.063,25 9.194,20	68.063,25
07/12/2024	154005	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 194958 - 3M DO BRASIL LTDA		9.194,20
07/12/2024	154163	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9446 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.750,00	
07/12/2024	154163	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9446 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.750,00
07/12/2024	154241	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 184042 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	333,30	
07/12/2024	154241	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 184042 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		333,30
07/12/2024	154242	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 184043 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	478,50	
07/12/2024	154242	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 184043 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		478,50
TOTAL DO DIA					79.819,25	79.819,25
08/12/2024	154342	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 554115 - AUTO POSTO PACHECO LTDA	1.190,01	
08/12/2024	154342	2.1.3.01.002123	AUTO POSTO PACHECO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 554115 - AUTO POSTO PACHECO LTDA		1.190,01
08/12/2024	154343	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 554116 - AUTO POSTO PACHECO LTDA	40,83	
08/12/2024	154343	2.1.3.01.002123	AUTO POSTO PACHECO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 554116 - AUTO POSTO PACHECO LTDA		40,83
08/12/2024	154344	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 554116 - AUTO POSTO PACHECO LTDA	7,35	
08/12/2024	154344	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 554116 - AUTO POSTO PACHECO LTDA		7,35
TOTAL DO DIA					1.238,19	1.238,19
09/12/2024	153543	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2147 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	480,00	
09/12/2024	153543	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2147 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME		480,00
09/12/2024	153560	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 3650 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	1.458,85	
09/12/2024	153560	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3650 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		1.458,85
09/12/2024	153563	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 3756 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	400,00	
09/12/2024	153564	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3756 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		381,40
09/12/2024	153565	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3756 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		18,60
09/12/2024	153578	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	8.579,57	
09/12/2024	153578	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 29 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		8.579,57
09/12/2024	153579	2.1.3.01.000607	MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 11091 PARCELA 1 DE MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	1.645,00	
09/12/2024	153579	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11091 PARCELA 1 DE MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI		1.645,00
09/12/2024	153584	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1183100 PARCELA 4 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	3.361,66	
09/12/2024	153584	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1183100 PARCELA 4 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		3.361,66
09/12/2024	153591	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 89702 PARCELA 3 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	11.800,12	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2024	153591	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 89702 PARCELA 3 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	27.725,20	15.925,08 11.800,12
09/12/2024	153592	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 89702 PARCELA 3 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	989,97	
09/12/2024	153592	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 89702 PARCELA 3 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		989,97
09/12/2024	153596	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97941 PARCELA 3 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	2.111,17	
09/12/2024	153596	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 97941 PARCELA 3 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		2.111,17
09/12/2024	153602	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183267 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	79,50	
09/12/2024	153602	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 183267 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		79,50
09/12/2024	153604	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183346 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	54,55	
09/12/2024	153604	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 183346 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		54,55
09/12/2024	153605	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183392 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	75,00	
09/12/2024	153605	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 183392 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		75,00
09/12/2024	153609	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	PAGAMENTO NF. Nº 447 PARCELA 3 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	1.554,81	
09/12/2024	153609	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 447 PARCELA 3 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844		1.554,81
09/12/2024	153613	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28470 PARCELA 3 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	823,86	
09/12/2024	153613	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 28470 PARCELA 3 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		823,86
09/12/2024	153623	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 74932 PARCELA 2 DE MARKA VEICULOS LTDA	533,28	
09/12/2024	153623	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 74932 PARCELA 2 DE MARKA VEICULOS LTDA		533,28
09/12/2024	153631	2.1.3.01.000154	BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1093 PARCELA 3 DE BR STEEL - SAO PAULO	2.250,90	
09/12/2024	153631	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1093 PARCELA 3 DE BR STEEL - SAO PAULO		2.250,90
09/12/2024	153653	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 105082 PARCELA 2 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	647,11	
09/12/2024	153653	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 105082 PARCELA 2 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		647,11
09/12/2024	153655	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 105166 PARCELA 2 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	82,25	
09/12/2024	153655	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 105166 PARCELA 2 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		82,25
09/12/2024	153658	2.1.3.01.001778	COMACA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 11133 PARCELA 2 DE COMACA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	1.980,00	
09/12/2024	153658	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 11133 PARCELA 2 DE COMACA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		1.980,00
09/12/2024	153673	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28107 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	333,40	
09/12/2024	153673	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 28107 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		333,40
09/12/2024	153674	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28078 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	366,67	
09/12/2024	153674	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 28078 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		366,67
09/12/2024	153675	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 28078 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	0,07	
09/12/2024	153675	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 28078 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		0,07
09/12/2024	153677	2.1.3.01.001757	IVAN APARECIDO DOS SANTOS 22268823830	PAGAMENTO NF. Nº 107 PARCELA 1 DE IVAN APARECIDO DOS SANTOS 22268823830	130,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2024	153677	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 107 PARCELA 1 DE IVAN APARECIDO DOS SANTOS 22268823830	39.737,74	39.607,74 130,00
09/12/2024	153686	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 75513 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	850,84	
09/12/2024	153686	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 75513 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		850,84
09/12/2024	153687	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 75564 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	313,40	
09/12/2024	153687	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 75564 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		313,40
09/12/2024	153704	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	PAGAMENTO NF. Nº 3178 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO	800,00	
09/12/2024	153704	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3178 PARCELA 1 DE RICARDO LEONI PUOSSO		800,00
09/12/2024	153706	2.1.3.01.002090	G-FER TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 386 PARCELA 1 DE G-FER TUBOS LTDA	5.573,33	
09/12/2024	153706	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 386 PARCELA 1 DE G-FER TUBOS LTDA		5.573,33
09/12/2024	153707	2.1.3.01.000648	ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 6827 PARCELA 1 DE ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	4.028,67	
09/12/2024	153707	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6827 PARCELA 1 DE ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME		4.028,67
09/12/2024	153709	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 838159 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	959,17	
09/12/2024	153709	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 838159 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		959,17
09/12/2024	153713	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85403 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	721,00	
09/12/2024	153713	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 85403 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		721,00
09/12/2024	153716	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1375125 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.902,56	
09/12/2024	153716	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1375125 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.902,56
09/12/2024	153740	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 658530 TARIFA COBRANCA	1,00	
09/12/2024	153740	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 658530 TARIFA COBRANCA		1,00
09/12/2024	153771	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 288220 PARCELA 3 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.140,25	
09/12/2024	153771	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 288220 PARCELA 3 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.140,25
09/12/2024	153832	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 431943 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	282,50	
09/12/2024	153832	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 431943 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		282,50
09/12/2024	153833	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 431944 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	92,00	
09/12/2024	153833	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 431944 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		92,00
09/12/2024	153834	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1101110 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	120,00	
09/12/2024	153834	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1101110 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		120,00
09/12/2024	153835	2.1.3.01.001037	JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 646 PARCELA 4 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	6.380,00	
09/12/2024	153835	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 646 PARCELA 4 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP		6.380,00
09/12/2024	153836	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27892 PARCELA 3 DE MARKA VEICULOS LTDA	271,30	
09/12/2024	153836	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 27892 PARCELA 3 DE MARKA VEICULOS LTDA		271,30
09/12/2024	153837	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 289134 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	3.195,19	
09/12/2024	153837	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 289134 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		3.195,19
09/12/2024	153838	2.1.3.01.000648	ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 6826 PARCELA 1 DE ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	4.110,67	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2024	153838	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 6826 PARCELA 1 DE ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	71.479,62	67.368,95 4.110,67
09/12/2024	153839	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 76893 PARCELA 2 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	700,46	
09/12/2024	153839	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 76893 PARCELA 2 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		700,46
09/12/2024	153840	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 843197 PARCELA 2 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.383,41	
09/12/2024	153840	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 843197 PARCELA 2 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.383,41
09/12/2024	153841	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 792184 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.727,20	
09/12/2024	153841	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 792184 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.727,20
09/12/2024	153842	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ LTDA	1.000,01	
09/12/2024	153842	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ LTDA		1.000,01
09/12/2024	153843	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14514 PARCELA 1 DE RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA	1.672,17	
09/12/2024	153843	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14514 PARCELA 1 DE RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA		1.672,17
09/12/2024	153844	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 90323 PARCELA 2 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	13.792,41	
09/12/2024	153845	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 90323 PARCELA 2 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		14.921,25
09/12/2024	153846	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 90323 PARCELA 2 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	1.128,84	
09/12/2024	153979	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10151 - CARBONO QUIMICA LTDA	36.525,00	
09/12/2024	153979	2.1.3.01.000252	CARBONO QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 10151 - CARBONO QUIMICA LTDA		36.525,00
09/12/2024	153980	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10151 - CARBONO QUIMICA LTDA	1.461,00	
09/12/2024	153980	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 10151 - CARBONO QUIMICA LTDA		1.461,00
09/12/2024	154029	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 366419 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	10.113,24	
09/12/2024	154029	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 366419 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		10.113,24
09/12/2024	154030	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 366419 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.658,66	
09/12/2024	154030	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 366419 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		1.658,66
09/12/2024	154031	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 366419 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	898,44	
09/12/2024	154031	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 366419 - IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		898,44
09/12/2024	154032	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46198 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.298,68	
09/12/2024	154032	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46198 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.298,68
09/12/2024	154033	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 46198 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	395,85	
09/12/2024	154033	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 46198 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		395,85
09/12/2024	154039	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79265 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	15.920,00	
09/12/2024	154039	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79265 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		15.920,00
09/12/2024	154040	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79265 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.980,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2024	154040	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79265 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	169.134,99	165.154,99 3.980,00
09/12/2024	154062	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9065 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	4.886,50	
09/12/2024	154062	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9065 - SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		4.886,50
09/12/2024	154153	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 270693 - DECAR HOME CENTER LTDA	29,40	
09/12/2024	154153	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 270693 - DECAR HOME CENTER LTDA		29,40
09/12/2024	154185	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9290 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	440,00	
09/12/2024	154185	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9290 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		440,00
09/12/2024	154186	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 1058 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	340,00	
09/12/2024	154186	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1058 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS		340,00
09/12/2024	154187	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	PAGAMENTO NF. Nº 788 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA	570,00	
09/12/2024	154187	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 788 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA		570,00
09/12/2024	154226	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 139331 - BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA	8.686,99	
09/12/2024	154226	2.1.3.01.002116	BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 139331 - BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA		8.686,99
09/12/2024	154227	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 139331 - BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA	1.561,86	
09/12/2024	154227	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 139331 - BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA		1.561,86
09/12/2024	154228	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 139331 - BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA	10,00	
09/12/2024	154228	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 139331 - BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA		10,00
09/12/2024	154229	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 139331 - BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA	2.471,90	
09/12/2024	154229	2.1.3.01.002116	BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 139331 - BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA		2.471,90
09/12/2024	154277	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20721 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	2.470,50	
09/12/2024	154278	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21024 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	182,83	
09/12/2024	154279	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21024 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		2.653,33
09/12/2024	154280	4.2.2.04.000022	CONSULTORIA E ASSESSORIA	PAGAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA -WILL CONS. E APRT. S C LTDA	450,00	
09/12/2024	154280	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA -WILL CONS. E APRT. S C LTDA		450,00
09/12/2024	154281	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 55 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	2.480,18	
09/12/2024	154282	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 115 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	28,16	
09/12/2024	154283	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 115 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		2.508,34
09/12/2024	154306	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19726 - AUTO POSTO LELEY LTDA	71,76	
09/12/2024	154306	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19726 - AUTO POSTO LELEY LTDA		71,76
09/12/2024	154307	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19726 - AUTO POSTO LELEY LTDA	12,92	
09/12/2024	154307	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19726 - AUTO POSTO LELEY LTDA		12,92
09/12/2024	154308	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19726 - AUTO POSTO LELEY LTDA	2.720,00	
09/12/2024	154308	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19726 - AUTO POSTO LELEY LTDA		2.720,00
09/12/2024	154345	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65678 - AUTO POSTO TUI TO FIG	1.174,02	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2024	154345	2.1.3.01.001184	AUTO POSTO TULIO FIG	TRANSPORTE	197.722,01	196.547,99
09/12/2024	154352	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 65678 - AUTO POSTO TULIO FIG		1.174,02
09/12/2024	154352	2.1.3.01.000305	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73519 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	694,80	
09/12/2024	154409	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 73519 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA		694,80
09/12/2024	154409	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS 0430.14400-6	5.136,00	
09/12/2024	154445	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS 0430.14400-6		5.136,00
09/12/2024	154445	1.1.2.01.000093	AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9316 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBAN	14.175,00	
09/12/2024	154446	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9316 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBAN		14.175,00
09/12/2024	154446	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9316 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBAN	992,25	
09/12/2024	154473	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9316 - AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBAN		992,25
09/12/2024	154473	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9308 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	3.680,00	
09/12/2024	154474	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9308 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		3.680,00
09/12/2024	154474	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9308 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	662,40	
09/12/2024	154475	1.1.2.01.001133	MUNICIPIO DE JAHU	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9308 - PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		662,40
09/12/2024	154475	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9309 - MUNICIPIO DE JAHU	5.600,00	
09/12/2024	154476	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9309 - MUNICIPIO DE JAHU		5.600,00
09/12/2024	154476	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9309 - MUNICIPIO DE JAHU	1.008,00	
09/12/2024	154477	1.1.2.01.000045	EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9309 - MUNICIPIO DE JAHU		1.008,00
09/12/2024	154477	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9310 - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	44.000,00	
09/12/2024	154478	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9310 - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO		44.000,00
09/12/2024	154478	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9310 - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	7.920,00	
09/12/2024	161312	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9310 - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO		7.920,00
09/12/2024	161312	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO	100,00	
09/12/2024	161313	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	DEBITADO CONFORME EXTRATO		100,00
09/12/2024	161313	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00	
09/12/2024	161314	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.500,00
09/12/2024	161314	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00	
09/12/2024	161315	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		912,00
09/12/2024	161315	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		912,00
09/12/2024	161316	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.620,00	
09/12/2024	161316	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.620,00
09/12/2024	161317	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.645,00	
09/12/2024	161317	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.645,00
09/12/2024	161318	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA	13.900,00	
09/12/2024	161318	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA		13.900,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2024	161319	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSPORTE	302.767,46	302.767,46
				PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	533,28	
09/12/2024	161319	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		533,28
09/12/2024	161320	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	556,33	
				DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		
09/12/2024	161320	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		556,33
				DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		
09/12/2024	161321	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	313,40	
				DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		
09/12/2024	161321	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		313,40
				DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		
09/12/2024	161322	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO	2.191,57	
				OUTRA IF		
09/12/2024	161322	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO		2.191,57
				OUTRA IF		
09/12/2024	161323	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	13.832,00	
09/12/2024	161323	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		13.832,00
09/12/2024	161324	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	60.447,82	
09/12/2024	161324	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		60.447,82
09/12/2024	161565	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA TED 17592525000166 TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO	50.000,00	
09/12/2024	161565	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA TED 17592525000166 TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO		50.000,00
09/12/2024	161566	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA TED 756.3183.TINPAVI I	50.000,00	
09/12/2024	161566	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA TED 756.3183.TINPAVI I		50.000,00
09/12/2024	161637	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	6.540,05	
09/12/2024	161637	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		6.540,05
09/12/2024	161638	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	4.719,25	
09/12/2024	161638	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		4.719,25
09/12/2024	161639	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	6.853,81	
09/12/2024	161639	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		6.853,81
09/12/2024	161640	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	13.468,16	
09/12/2024	161640	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		13.468,16
09/12/2024	161641	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	17.957,55	
09/12/2024	161641	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		17.957,55
09/12/2024	161769	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.567,33	
09/12/2024	161769	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.567,33
09/12/2024	161770	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	4.384,52	
09/12/2024	161770	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		4.384,52
09/12/2024	161771	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	16.611,64	
09/12/2024	161771	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		16.611,64
09/12/2024	164681	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - CRISTIANO DE SOUSA DA SILVA	3.567,33	
09/12/2024	164681	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - CRISTIANO DE SOUSA DA SILVA		3.567,33
09/12/2024	164812	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2024	5.384,37	
09/12/2024	164812	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2024		5.384,37
09/12/2024	164813	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 12/2024	572,62	
09/12/2024	164813	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 12/2024		572,62
09/12/2024	164814	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ FÉRIAS REF. 12/2024	427,23	
09/12/2024	164814	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ FÉRIAS REF. 12/2024		427,23
09/12/2024	165084	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	ESTORNO	1.445,00	
09/12/2024	165084	2.1.3.01.000228	RICARDO LEONI PUOSSO	ESTORNO		1.445,00
				TOTAL DO DIA	566.140,72	566.140,72
10/12/2024	153370	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		84.012,16
10/12/2024	153371	1.1.2.01.001012	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOÍA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	77.333,19	
10/12/2024	153372	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.008,15	
10/12/2024	153373	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.050,15	
10/12/2024	153374	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	4.620,67	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	153375	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	84.012,16	84.012,16 8.061,06
10/12/2024	153376	1.1.2.01.001098	MUNICIPIO DE IGARATINGA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	7.319,44	
10/12/2024	153377	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	96,73	
10/12/2024	153378	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	201,53	
10/12/2024	153379	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	443,36	
10/12/2024	153380	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		7.163,20
10/12/2024	153381	1.1.2.01.001098	MUNICIPIO DE IGARATINGA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	6.504,18	
10/12/2024	153382	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	85,96	
10/12/2024	153383	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	179,08	
10/12/2024	153384	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	393,98	
10/12/2024	153461	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48678498 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	14.533,20	
10/12/2024	153461	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 48678498 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		14.533,20
10/12/2024	153483	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1121328 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	120,00	
10/12/2024	153483	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1121328 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		120,00
10/12/2024	153484	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3409 - OPEN CONTABILIDADE INSTRUTORIA E CONSULTORIA LTDA	2.675,00	
10/12/2024	153484	2.1.3.01.001810	OPEN CONTABILIDADE INSTRUTORIA E CONSULTORIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3409 - OPEN CONTABILIDADE INSTRUTORIA E CONSULTORIA LTDA		2.675,00
10/12/2024	153485	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 466939 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	282,50	
10/12/2024	153485	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 466939 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		282,50
10/12/2024	153486	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 466938 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	92,00	
10/12/2024	153486	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 466938 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		92,00
10/12/2024	153487	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16423 - CARAVELLE HOTEL LTDA	3.890,50	
10/12/2024	153487	2.1.3.01.002052	CARAVELLE HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16423 - CARAVELLE HOTEL LTDA		3.890,50
10/12/2024	153537	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 673 - MARCELO SANCHES FERRARA 31028439806	951,00	
10/12/2024	153538	2.1.3.01.001753	MARCELO SANCHES FERRARA 31028439806	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 673 - MARCELO SANCHES FERRARA 31028439806		922,79
10/12/2024	153539	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 673 - MARCELO SANCHES FERRARA 31028439806		28,21
10/12/2024	153541	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 903 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	230,00	
10/12/2024	153541	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 903 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		230,00
10/12/2024	153575	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 180062 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	639,61	
10/12/2024	153575	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 180062 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA		639,61
10/12/2024	153576	2.1.3.01.001315	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 180062 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	31,19	
10/12/2024	153576	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 180062 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA		31,19
10/12/2024	153676	2.1.3.01.001209	46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO NF. Nº 61 PARCELA 1 DE 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	500,00	
10/12/2024	153676	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 61 PARCELA 1 DE 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA		500,00
10/12/2024	153678	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 10222 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	6.880,00	
10/12/2024	153678	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 10222 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		6.880,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	153689	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 16939 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.	130.061,42 2.264,00	130.061,42
10/12/2024	153689	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 16939 PARCELA 1 DE TUPA GAS LTDA.		2.264,00
10/12/2024	153701	2.1.3.01.000777	DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18002 PARCELA 1 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1.798,20	
10/12/2024	153701	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 18002 PARCELA 1 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1.798,20
10/12/2024	153741	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB.CONV.TELECOMUNICACOES	39,97	
10/12/2024	153741	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB.CONV.TELECOMUNICACOES		39,97
10/12/2024	153742	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DEB.EMPRESTIMO	8.568,64	
10/12/2024	153742	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00546641 DEB.EMPRESTIMO		8.568,64
10/12/2024	153743	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DEB.EMPRESTIMO	22.779,49	
10/12/2024	153743	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00378702 DEB.EMPRESTIMO		22.779,49
10/12/2024	153744	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
10/12/2024	153744	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
10/12/2024	153745	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 659359 TARIFA COBRANCA	1,00	
10/12/2024	153745	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 659359 TARIFA COBRANCA		1,00
10/12/2024	153847	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	1.046,26	
10/12/2024	153847	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS -TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		1.046,26
10/12/2024	153861	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10127 PARCELA 2 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	7.359,89	
10/12/2024	153861	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 10127 PARCELA 2 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		7.359,89
10/12/2024	153862	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 148170 PARCELA 2 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	9.527,64	
10/12/2024	153862	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 148170 PARCELA 2 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		9.527,64
10/12/2024	153863	2.1.3.01.001980	UP & IB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21164 PARCELA 2 DE UP & IB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.615,49	
10/12/2024	153863	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21164 PARCELA 2 DE UP & IB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.615,49
10/12/2024	153864	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - BRADESCO AUTO RE	4.103,18	
10/12/2024	153864	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO SEGUROS - BRADESCO AUTO RE		4.103,18
10/12/2024	153865	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	RECOLHIMENTO FGTS Rescisório 11/2024	232,57	
10/12/2024	153865	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECOLHIMENTO FGTS Rescisório 11/2024		232,57
10/12/2024	153866	4.2.2.04.000034	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO -LABOR MED CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	6.012,20	
10/12/2024	153866	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO -LABOR MED CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		6.012,20
10/12/2024	153867	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 193000 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	4.146,90	
10/12/2024	153867	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 193000 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		4.146,90
10/12/2024	153868	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 111459 PARCELA 3 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.637,50	
10/12/2024	153869	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 111459 PARCELA 3 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.752,70
10/12/2024	153870	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 111459 PARCELA 3 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	115,20	
10/12/2024	153942	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/12/2024	95,00	
10/12/2024	153942	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRANÇA REFERENTE 10/12/2024		95,00
10/12/2024	153943	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.085,47	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	153943	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	214.506,02	213.420,55 1.085,47
10/12/2024	153944	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.324,07	
10/12/2024	153944	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.324,07
10/12/2024	153956	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 135 - IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS	2.800,00	
10/12/2024	153956	2.1.3.01.001870	IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 135 - IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS		2.800,00
10/12/2024	153984	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112941 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	54.340,00	
10/12/2024	153984	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112941 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		54.340,00
10/12/2024	153985	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 112941 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.781,20	
10/12/2024	153985	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 112941 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.781,20
10/12/2024	154011	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 239556 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	6.073,66	
10/12/2024	154011	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 239556 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		6.073,66
10/12/2024	154012	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 239556 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	1.093,26	
10/12/2024	154012	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 239556 - TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		1.093,26
10/12/2024	154013	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26617 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	94.040,10	
10/12/2024	154013	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 26617 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		94.040,10
10/12/2024	154014	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 26617 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	16.394,40	
10/12/2024	154014	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 26617 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		16.394,40
10/12/2024	154015	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 26617 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	2.960,10	
10/12/2024	154015	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 26617 - VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		2.960,10
10/12/2024	154041	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79308 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	176.346,00	
10/12/2024	154041	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79308 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		176.346,00
10/12/2024	154042	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79308 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	44.086,50	
10/12/2024	154042	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79308 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		44.086,50
10/12/2024	154052	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 851447 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.244,27	
10/12/2024	154052	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 851447 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.244,27
10/12/2024	154053	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 851447 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	210,30	
10/12/2024	154053	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 851447 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		210,30
10/12/2024	154054	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 851447 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	75,94	
10/12/2024	154054	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 851447 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		75,94
10/12/2024	154272	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 845 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	70,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	154272	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 845 - JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	625.345,82	625.275,82
10/12/2024	154284	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - PORTOBENS ADMINISTRADORA CONSO	4.803,89	70,00
10/12/2024	154284	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - PORTOBENS ADMINISTRADORA CONSO		4.803,89
10/12/2024	154319	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3331 - REDE LK DE POSTOS LTDA	340,54	
10/12/2024	154319	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3331 - REDE LK DE POSTOS LTDA		340,54
10/12/2024	154320	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3331 - REDE LK DE POSTOS LTDA	29,61	
10/12/2024	154320	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3331 - REDE LK DE POSTOS LTDA		29,61
10/12/2024	154321	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3331 - REDE LK DE POSTOS LTDA	5,33	
10/12/2024	154321	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3331 - REDE LK DE POSTOS LTDA		5,33
10/12/2024	154322	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3331 - REDE LK DE POSTOS LTDA	4.553,85	
10/12/2024	154322	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3331 - REDE LK DE POSTOS LTDA		4.553,85
10/12/2024	154410	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20241210003 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
10/12/2024	154410	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20241210003 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
10/12/2024	154411	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20241210004 TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
10/12/2024	154411	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20241210004 TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
10/12/2024	154430	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
10/12/2024	154430	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO 1 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
10/12/2024	154431	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS -69 CESTA DE RELACIONAMENTO	184,90	
10/12/2024	154431	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS -69 CESTA DE RELACIONAMENTO		184,90
10/12/2024	154432	1.1.1.03.000008	POUPANÇA NO BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA	100,00	
10/12/2024	154432	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO CAPTACAO APLICACAO POUPANCA		100,00
10/12/2024	154479	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	40.400,00	
10/12/2024	154479	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		40.400,00
10/12/2024	154480	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	2.828,00	
10/12/2024	154480	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		2.828,00
10/12/2024	160991	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	143,60	
10/12/2024	160991	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS		143,60
10/12/2024	161325	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.100,00	
10/12/2024	161325	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.100,00
10/12/2024	161326	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	71,38	
10/12/2024	161326	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		71,38
10/12/2024	161327	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	770,00	
10/12/2024	161327	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		770,00
10/12/2024	161328	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	11.200,00	
10/12/2024	161328	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		11.200,00
10/12/2024	161329	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	45.000,00	
10/12/2024	161329	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		45.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	737.079,52	737.079,52
10/12/2024	161330	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.969,04	
10/12/2024	161330	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.969,04
10/12/2024	161331	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	7.863,26	
10/12/2024	161331	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		7.863,26
10/12/2024	161332	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.045,45	
10/12/2024	161332	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.045,45
10/12/2024	161333	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.822,50	
10/12/2024	161333	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.822,50
10/12/2024	161334	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.073,70	
10/12/2024	161334	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO CHEQUE COMPE INTEGRADA		1.073,70
10/12/2024	161335	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	2.064,78	
10/12/2024	161335	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		2.064,78
10/12/2024	161336	2.1.4.01.000029	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.533,97	
10/12/2024	161336	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.533,97
10/12/2024	161337	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	244.363,15	
10/12/2024	161337	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		244.363,15
10/12/2024	161772	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	340,00	
10/12/2024	161772	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		340,00
10/12/2024	161773	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	5.985,18	
10/12/2024	161773	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		5.985,18
10/12/2024	161774	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	3.008,31	
10/12/2024	161774	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		3.008,31
10/12/2024	161775	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	14.820,00	
10/12/2024	161775	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		14.820,00
TOTAL DO DIA					1.026.968,86	1.026.968,86
11/12/2024	153236	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		13.750,00
11/12/2024	153237	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	13.172,50	
11/12/2024	153238	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	165,00	
11/12/2024	153239	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	412,50	
11/12/2024	153240	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		14.652,75
11/12/2024	153241	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	14.037,34	
11/12/2024	153242	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	175,83	
11/12/2024	153243	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	439,58	
11/12/2024	153481	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112504 - VEXPENSES S.A.	18,41	
11/12/2024	153481	2.1.3.01.001756	VEXPENSES S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112504 - VEXPENSES S.A.		18,41
11/12/2024	153482	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 469089 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	992,50	
11/12/2024	153482	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 469089 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		992,50
11/12/2024	153566	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 3758 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	352,79	
11/12/2024	153566	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3758 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		352,79
11/12/2024	153567	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3758 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	17,21	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2024	153567	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 3758 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	29.783,66	29.766,45 17,21
11/12/2024	153608	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1054096 PARCELA 3 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.614,86	
11/12/2024	153608	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1054096 PARCELA 3 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.614,86
11/12/2024	153610	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 752432 PARCELA 3 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.822,54	
11/12/2024	153610	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 752432 PARCELA 3 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.822,54
11/12/2024	153639	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1371707 PARCELA 2 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.763,96	
11/12/2024	153639	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1371707 PARCELA 2 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.763,96
11/12/2024	153647	2.1.3.01.000154	BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1117 PARCELA 1 DE BR STEEL - SAO PAULO	19.092,99	
11/12/2024	153647	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1117 PARCELA 1 DE BR STEEL - SAO PAULO		19.092,99
11/12/2024	153648	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 1117 PARCELA 1 DE BR STEEL - SAO PAULO	346,95	
11/12/2024	153648	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 1117 PARCELA 1 DE BR STEEL - SAO PAULO		346,95
11/12/2024	153681	2.1.3.01.000080	LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 20106 PARCELA 1 DE LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI	575,00	
11/12/2024	153681	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 20106 PARCELA 1 DE LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI		575,00
11/12/2024	153696	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14943 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	580,00	
11/12/2024	153696	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14943 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		580,00
11/12/2024	153715	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99401 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	2.250,73	
11/12/2024	153715	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 99401 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		2.250,73
11/12/2024	153746	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB. CONV. SEGUROS	554,44	
11/12/2024	153746	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB. CONV. SEGUROS		554,44
11/12/2024	153772	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 322386 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	2.495,77	
11/12/2024	153772	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 322386 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		2.495,77
11/12/2024	153871	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9892 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	1.416,67	
11/12/2024	153871	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9892 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		1.416,67
11/12/2024	153872	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 794782 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.463,67	
11/12/2024	153872	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 794782 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.463,67
11/12/2024	153873	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 794789 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.245,53	
11/12/2024	153873	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 794789 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.245,53
11/12/2024	153874	2.1.3.01.000515	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9388523 PARCELA 1 DE CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	236,14	
11/12/2024	153874	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9388523 PARCELA 1 DE CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		236,14
11/12/2024	153875	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 88951 PARCELA 3 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	11.247,40	
11/12/2024	153876	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 88951 PARCELA 3 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		12.154,14
11/12/2024	153877	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 88951 PARCELA 3 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	906,74	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2024	153986	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112967 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79.397,05 54.340,00	79.397,05
11/12/2024	153986	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 112967 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		54.340,00
11/12/2024	153987	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 112967 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.781,20	
11/12/2024	153987	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 112967 - RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.781,20
11/12/2024	154034	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46215 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.032,70	
11/12/2024	154034	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 46215 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		3.032,70
11/12/2024	154035	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 46215 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	363,92	
11/12/2024	154035	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 46215 - CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		363,92
11/12/2024	154050	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 841458 - PASSALACQUA & CIA LTDA	18.987,40	
11/12/2024	154050	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 841458 - PASSALACQUA & CIA LTDA		18.987,40
11/12/2024	154051	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 841458 - PASSALACQUA & CIA LTDA	3.417,73	
11/12/2024	154051	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 841458 - PASSALACQUA & CIA LTDA		3.417,73
11/12/2024	154090	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9149 - ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	2.064,50	
11/12/2024	154090	2.1.3.01.002086	ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9149 - ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		2.064,50
11/12/2024	154095	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13958 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	117,80	
11/12/2024	154095	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13958 - N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		117,80
11/12/2024	154112	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 801617 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	51.185,61	
11/12/2024	154112	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 801617 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		51.185,61
11/12/2024	154154	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 271195 - DECAR HOME CENTER LTDA	355,15	
11/12/2024	154154	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 271195 - DECAR HOME CENTER LTDA		355,15
11/12/2024	154188	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9291 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.050,00	
11/12/2024	154188	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9291 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.050,00
11/12/2024	154285	2.1.3.01.001756	VEXPENSES S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 112504 PARCELA 1 DE VEXPENSES S.A.	18,41	
11/12/2024	154285	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 112504 PARCELA 1 DE VEXPENSES S.A.		18,41
11/12/2024	154286	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12871 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	1.340,03	
11/12/2024	154287	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12871 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		1.340,03
11/12/2024	154288	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12871 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	1.151,80	
11/12/2024	154289	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15318 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	1.639,96	
11/12/2024	154290	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 15318 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		2.791,76
11/12/2024	154412	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 12/2024 20241211005 REND PAGÓ APLIC AUT MAIS	0,01	
11/12/2024	154412	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 12/2024 20241211005 REND PAGÓ APLIC AUT MAIS		0,01
11/12/2024	154433	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 CUSTAS DE PROTESTO	9,19	
11/12/2024	154433	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 CUSTAS DE PROTESTO		9,19

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2024	154434	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE	228.252,46	228.252,46
11/12/2024	154434	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA DE PROTESTO	10,00	
11/12/2024	154481	1.1.2.01.000726	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA DE PROTESTO		10,00
11/12/2024	154481	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9318 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	3.686,80	
11/12/2024	154482	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9318 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		3.686,80
11/12/2024	154482	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9318 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	442,42	
11/12/2024	154483	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9318 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		442,42
11/12/2024	154483	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	11.760,00	
11/12/2024	154484	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		11.760,00
11/12/2024	154484	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	2.116,80	
11/12/2024	161338	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		2.116,80
11/12/2024	161338	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,00	
11/12/2024	161339	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		96,00
11/12/2024	161339	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	575,00	
11/12/2024	161340	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		575,00
11/12/2024	161340	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.127,08	
11/12/2024	161341	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.127,08
11/12/2024	161341	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.009,09	
11/12/2024	161342	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.009,09
11/12/2024	161342	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	150,22	
11/12/2024	161343	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		150,22
11/12/2024	161343	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.346,48	
11/12/2024	161344	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.346,48
11/12/2024	161344	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.258,48	
11/12/2024	161345	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		1.258,48
11/12/2024	161345	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	162,50	
11/12/2024	161346	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		162,50
11/12/2024	161346	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.064,50	
11/12/2024	161347	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.064,50
11/12/2024	161347	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.077,59	
11/12/2024	161348	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.077,59
11/12/2024	161348	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	120,65	
11/12/2024	161349	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		120,65
11/12/2024	161349	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	120,65	
11/12/2024	161350	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		120,65
11/12/2024	161350	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	120,65	
11/12/2024	161351	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		120,65

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2024	161351	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	261.618,02	261.497,37 120,65
11/12/2024	161352	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	120,65	
11/12/2024	161352	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		120,65
11/12/2024	161353	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	120,65	
11/12/2024	161353	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		120,65
11/12/2024	161354	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	120,65	
11/12/2024	161354	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		120,65
11/12/2024	161355	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	120,65	
11/12/2024	161355	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		120,65
11/12/2024	161356	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	120,65	
11/12/2024	161356	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		120,65
11/12/2024	161357	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	164,73	
11/12/2024	161357	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		164,73
11/12/2024	161358	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	136,74	
11/12/2024	161358	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		136,74
11/12/2024	161359	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	136,74	
11/12/2024	161359	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		136,74
11/12/2024	161360	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	136,74	
11/12/2024	161360	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		136,74
11/12/2024	161361	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	136,74	
11/12/2024	161361	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		136,74
11/12/2024	161362	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.277,85	
11/12/2024	161362	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.277,85
11/12/2024	161363	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	121,89	
11/12/2024	161363	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		121,89
11/12/2024	161364	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	126.774,76	
11/12/2024	161364	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		126.774,76
11/12/2024	161567	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA TED 756.3183.TINPAVI I	50.000,00	
11/12/2024	161567	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA TED 756.3183.TINPAVI I		50.000,00
11/12/2024	161568	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA TED 17592525000166 TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO	50.000,00	
11/12/2024	161568	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA TED 17592525000166 TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO		50.000,00
11/12/2024	161642	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	7.322,37	
11/12/2024	161642	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		7.322,37
11/12/2024	161643	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	5.007,67	
11/12/2024	161643	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		5.007,67
11/12/2024	161644	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO 59109165000149 BANCO VOLKSWAGEN SA	14.920,10	
11/12/2024	161644	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO 59109165000149 BANCO VOLKSWAGEN SA		14.920,10
11/12/2024	161645	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	16.420,20	
11/12/2024	161645	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		16.420,20
11/12/2024	161646	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	17.068,83	
11/12/2024	161646	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		17.068,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2024	161776	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSPORTE	552.846,63	552.846,63
11/12/2024	161776	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	650,00	
11/12/2024	161776	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		650,00
11/12/2024	161777	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	7.479,17	
11/12/2024	161777	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		7.479,17
11/12/2024	161778	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	8.874,94	
11/12/2024	161778	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		8.874,94
11/12/2024	161779	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	26.862,35	
11/12/2024	161779	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		26.862,35
11/12/2024	161780	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	73.347,45	
11/12/2024	161780	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		73.347,45
11/12/2024	170579	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		59.200,00
11/12/2024	170580	1.1.2.01.001099	MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	55.233,60	
11/12/2024	170581	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.480,00	
11/12/2024	170581	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		1.480,00
11/12/2024	170582	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	710,40	
11/12/2024	170583	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	3.256,00	
				TOTAL DO DIA	730.740,54	730.740,54
12/12/2024	121553	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 8065 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS	65.622,96	
12/12/2024	121553	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	RECEBIMENTO NF. Nº 8065 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS		65.622,96
12/12/2024	121554	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8065 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS	797,04	
12/12/2024	121554	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8065 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS		797,04
12/12/2024	153164	1.1.2.01.001121	AMAURO LOMBARDO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 90 - AMAURO LOMBARDO	780,00	
12/12/2024	153164	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 90 - AMAURO LOMBARDO		780,00
12/12/2024	153244	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		18.575,00
12/12/2024	153245	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	18.352,10	
12/12/2024	153246	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	371,50	
12/12/2024	153246	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		371,50
12/12/2024	153247	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	222,90	
12/12/2024	153248	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		2.880,00
12/12/2024	153249	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2.442,24	
12/12/2024	153250	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	34,56	
12/12/2024	153251	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	86,40	
12/12/2024	153252	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	316,80	
12/12/2024	153477	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 415 - CONSTRUTORA BEM TE VI LTDA	1.500,00	
12/12/2024	153477	2.1.3.01.002109	CONSTRUTORA BEM TE VI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 415 - CONSTRUTORA BEM TE VI LTDA		1.500,00
12/12/2024	153588	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 287352 PARCELA 3 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.921,13	
12/12/2024	153588	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 287352 PARCELA 3 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.921,13
12/12/2024	153611	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1368384 PARCELA 3 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	386,14	
12/12/2024	153611	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1368384 PARCELA 3 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		386,14
12/12/2024	153654	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 321506 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	20.638,11	
12/12/2024	153654	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 321506 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		20.638,11
12/12/2024	153656	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	DESCONTOS NF. Nº 321506 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	0,20	
12/12/2024	153656	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 321506 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		0,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	114.472,08	114.472,08
12/12/2024	153747	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
12/12/2024	153747	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
12/12/2024	153878	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10372 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	1.971,97	
12/12/2024	153878	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 10372 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		1.971,97
12/12/2024	153879	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 362957 PARCELA 2 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.528,31	
12/12/2024	153879	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 362957 PARCELA 2 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.528,31
12/12/2024	153880	2.1.3.01.000074	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 54741 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.508,51	
12/12/2024	153880	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 54741 PARCELA 1 DE GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.508,51
12/12/2024	153881	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	PAGAMENTO NF. Nº 629142 PARCELA 3 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	1.013,23	
12/12/2024	153881	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 629142 PARCELA 3 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		1.013,23
12/12/2024	153882	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89344 PARCELA 2 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	1.744,06	
12/12/2024	153882	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 89344 PARCELA 2 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		1.744,06
12/12/2024	153883	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 795021 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	213,29	
12/12/2024	153883	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 795021 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		213,29
12/12/2024	153884	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 192842 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	3.959,83	
12/12/2024	153884	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 192842 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		3.959,83
12/12/2024	153885	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 193157 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	6.886,97	
12/12/2024	153885	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 193157 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		6.886,97
12/12/2024	153973	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 100186 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	9.189,07	
12/12/2024	153973	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 100186 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		9.189,07
12/12/2024	153974	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 100186 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	1.601,97	
12/12/2024	153974	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 100186 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		1.601,97
12/12/2024	153975	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 100186 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	289,24	
12/12/2024	153975	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 100186 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		289,24
12/12/2024	153976	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 100187 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	9.189,07	
12/12/2024	153976	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 100187 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		9.189,07
12/12/2024	153977	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 100187 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	1.601,97	
12/12/2024	153977	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 100187 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		1.601,97
12/12/2024	153978	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 100187 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	289,24	
12/12/2024	153978	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 100187 - DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		289,24
12/12/2024	154043	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79437 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	47.760,00	
12/12/2024	154043	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 79437 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		47.760,00
12/12/2024	154044	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79437 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	11.940,00	
12/12/2024	154044	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 79437 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		11.940,00
12/12/2024	154055	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 852064 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	10.198,44	
12/12/2024	154055	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 852064 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		10.198,44

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	154056	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 852064 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	226.373,25 1.723,68	226.373,25
12/12/2024	154056	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 852064 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.723,68
12/12/2024	154057	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 852064 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	622,44	
12/12/2024	154057	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 852064 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		622,44
12/12/2024	154060	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89897 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	9.988,99	
12/12/2024	154060	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89897 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		9.988,99
12/12/2024	154061	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89897 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.798,01	
12/12/2024	154061	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89897 - AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.798,01
12/12/2024	154065	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9916 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	5.737,50	
12/12/2024	154065	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9916 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		5.737,50
12/12/2024	154066	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9916 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	229,50	
12/12/2024	154066	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9916 - VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		229,50
12/12/2024	154189	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9292 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	350,00	
12/12/2024	154189	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9292 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		350,00
12/12/2024	154190	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 963 PARCELA 2 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	2.066,66	
12/12/2024	154190	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 963 PARCELA 2 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		2.066,66
12/12/2024	154254	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36573 - ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	669,00	
12/12/2024	154254	2.1.3.01.000230	ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36573 - ZANEL INDUSTRIAL EIRELI		669,00
12/12/2024	154255	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36573 - ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	46,83	
12/12/2024	154255	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36573 - ZANEL INDUSTRIAL EIRELI		46,83
12/12/2024	154262	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43714 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	9.917,60	
12/12/2024	154262	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 43714 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		9.917,60
12/12/2024	154263	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43714 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	1.785,17	
12/12/2024	154263	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 43714 - SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		1.785,17
12/12/2024	154268	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 602 - CLENARE MOTOS LTDA.	76,00	
12/12/2024	154268	2.1.3.01.001747	CLENARE MOTOS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 602 - CLENARE MOTOS LTDA.		76,00
12/12/2024	154291	4.2.2.04.000022	CONSULTORIA E ASSESSORIA	PAGAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA -WILL CONS. E APRT. S C LTDA	550,00	
12/12/2024	154291	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA -WILL CONS. E APRT. S C LTDA		550,00
12/12/2024	154292	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 244631 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	188,90	
12/12/2024	154293	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 245968 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	34,53	
12/12/2024	154294	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 246577 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	1.014,65	
12/12/2024	154295	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 246577 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	507,24	
12/12/2024	154296	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 246577 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		1.745,32
12/12/2024	154297	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 48628817 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	16.331,07	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	154297	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 48628817 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	280.011,02	263.679,95 16.331,07
12/12/2024	154332	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34431 - ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	23,14	
12/12/2024	154332	2.1.3.01.001568	ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34431 - ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA		23,14
12/12/2024	154333	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34431 - ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	2,78	
12/12/2024	154333	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34431 - ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA		2,78
12/12/2024	154334	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34431 - ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	397,73	
12/12/2024	154334	2.1.3.01.001568	ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34431 - ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA		397,73
12/12/2024	154485	1.1.2.01.000428	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9324 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS	11.863,50	
12/12/2024	154485	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9324 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS		11.863,50
12/12/2024	154486	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9324 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS	830,45	
12/12/2024	154486	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9324 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS		830,45
12/12/2024	154487	1.1.2.01.000428	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9324 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS	539,00	
12/12/2024	154487	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9324 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS		539,00
12/12/2024	154488	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9324 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS	37,73	
12/12/2024	154488	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9324 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS		37,73
12/12/2024	154489	1.1.2.01.000582	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9325 - COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	83.478,75	
12/12/2024	154489	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9325 - COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		83.478,75
12/12/2024	154490	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9325 - COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	15.026,18	
12/12/2024	154490	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9325 - COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		15.026,18
12/12/2024	161365	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	74,00	
12/12/2024	161365	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		74,00
12/12/2024	161366	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO COMPRA MASTERCARD MAESTRO	200,00	
12/12/2024	161366	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO COMPRA MASTERCARD MAESTRO		200,00
12/12/2024	161367	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
12/12/2024	161367	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
12/12/2024	161368	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.500,00	
12/12/2024	161368	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		1.500,00
12/12/2024	161369	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	160,00	
12/12/2024	161369	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		160,00
12/12/2024	161370	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.160,00	
12/12/2024	161370	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.160,00
12/12/2024	161371	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	480,00	
12/12/2024	161371	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		480,00
12/12/2024	161372	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.189,00	
12/12/2024	161372	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.189,00
12/12/2024	161373	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	895,00	
12/12/2024	161373	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		895,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	161374	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	398.368,28 12.000,00	398.368,28
12/12/2024	161374	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		12.000,00
12/12/2024	161375	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.182,27	
12/12/2024	161375	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.182,27
12/12/2024	161376	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	637,33	
12/12/2024	161376	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		637,33
12/12/2024	161377	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	695,38	
12/12/2024	161377	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		695,38
12/12/2024	161378	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.368,48	
12/12/2024	161378	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.368,48
12/12/2024	161379	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.041,76	
12/12/2024	161379	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.041,76
12/12/2024	161380	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	1.402,96	
12/12/2024	161380	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		1.402,96
12/12/2024	161381	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	31.693,63	
12/12/2024	161381	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		31.693,63
12/12/2024	161382	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	37.144,80	
12/12/2024	161382	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		37.144,80
12/12/2024	161569	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA TED 17592525000166 TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO	25.000,00	
12/12/2024	161569	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA TED 17592525000166 TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO		25.000,00
12/12/2024	161647	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO	85.000,00	
12/12/2024	161647	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		85.000,00
12/12/2024	161648	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO DEBITO CONVENIOS CONSORCIO ID 0133411117592525000166 ADM.CONSORCIO SICREDI 07808907000120	1.743,31	
12/12/2024	161648	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO DEBITO CONVENIOS CONSORCIO ID 0133411117592525000166 ADM.CONSORCIO SICREDI 07808907000120		1.743,31
12/12/2024	161649	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	104.988,56	
12/12/2024	161649	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		104.988,56
12/12/2024	161781	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	100,00	
12/12/2024	161781	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		100,00
12/12/2024	161782	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	200,00	
12/12/2024	161782	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		200,00
12/12/2024	165118	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1173914 - TOTVS S.A.	1.543,03	
12/12/2024	165118	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1173914 - TOTVS S.A.		1.543,03
TOTAL DO DIA					705.109,79	705.109,79
13/12/2024	153170	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1163 - LAJES RODRIGUES - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	4.640,00	
13/12/2024	153170	2.1.3.01.002071	LAJES RODRIGUES - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1163 - LAJES RODRIGUES - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		4.640,00
13/12/2024	153480	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16444 - CARAVELLE HOTEL LTDA	5.438,50	
13/12/2024	153480	2.1.3.01.002052	CARAVELLE HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 16444 - CARAVELLE HOTEL LTDA		5.438,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	153748	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE	10.078,50	10.078,50
13/12/2024	153748	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESES BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
13/12/2024	153886	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	DESPESES BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
13/12/2024	153886	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 171478 PARCELA 5 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	7.767,77	
13/12/2024	153887	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 171478 PARCELA 5 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		7.767,77
13/12/2024	153887	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 361696 PARCELA 4 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.528,31	
13/12/2024	153887	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 361696 PARCELA 4 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.528,31
13/12/2024	153888	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO BANCO VOLKSWAGEN SA	6.449,63	
13/12/2024	153889	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ PAGTO BANCO VOLKSWAGEN SA	247,57	
13/12/2024	153890	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO BANCO VOLKSWAGEN SA		6.697,20
13/12/2024	153962	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 62634 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	6.867,40	
13/12/2024	153962	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 62634 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		6.867,40
13/12/2024	153963	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 62634 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	1.236,13	
13/12/2024	153963	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 62634 - LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		1.236,13
13/12/2024	154080	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31539 - HUNNINGHAUSEN FIXADORES LTDA	172,80	
13/12/2024	154080	2.1.3.01.002110	HUNNINGHAUSEN FIXADORES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 31539 - HUNNINGHAUSEN FIXADORES LTDA		172,80
13/12/2024	154098	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 194452 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	11.925,50	
13/12/2024	154098	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 194452 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		11.925,50
13/12/2024	154099	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 194452 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	300,52	
13/12/2024	154099	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 194452 - ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		300,52
13/12/2024	154116	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85653 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	857,50	
13/12/2024	154116	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85653 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		857,50
13/12/2024	154117	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 85653 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	154,35	
13/12/2024	154117	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 85653 - JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		154,35
13/12/2024	154335	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34467 - ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	8,05	
13/12/2024	154335	2.1.3.01.001568	ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34467 - ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA		8,05
13/12/2024	154336	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34467 - ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	0,97	
13/12/2024	154336	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 34467 - ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA		0,97
13/12/2024	154337	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34467 - ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	305,77	
13/12/2024	154337	2.1.3.01.001568	ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34467 - ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA		305,77
13/12/2024	154372	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 29747 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	3.272,50	
13/12/2024	154373	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 29748 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	0,02	
13/12/2024	154374	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 30415 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	7.164,98	
13/12/2024	154375	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 30415 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		10.437,50
13/12/2024	154491	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9326 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	281.250,00	
13/12/2024	154491	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9326 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		281.250,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	154492	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9326 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	340.596,27 19.687,50	340.596,27
13/12/2024	154492	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9326 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		19.687,50
13/12/2024	154493	1.1.2.01.000726	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9327 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	3.255,73	
13/12/2024	154493	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9327 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		3.255,73
13/12/2024	154494	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9327 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	390,69	
13/12/2024	154494	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9327 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		390,69
13/12/2024	161383	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00	
13/12/2024	161383	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.500,00
13/12/2024	161384	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	4.200,00	
13/12/2024	161384	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		4.200,00
13/12/2024	161385	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	750,00	
13/12/2024	161385	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		750,00
13/12/2024	161386	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	19.000,00	
13/12/2024	161386	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		19.000,00
13/12/2024	161387	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO COMPRA MASTERCARD MAESTRO	384,03	
13/12/2024	161387	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO COMPRA MASTERCARD MAESTRO		384,03
13/12/2024	161388	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	3.568,66	
13/12/2024	161388	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		3.568,66
13/12/2024	161389	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	29.640,00	
13/12/2024	161389	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		29.640,00
13/12/2024	161390	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.290,98	
13/12/2024	161390	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.290,98
13/12/2024	161650	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	109,54	
13/12/2024	161650	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		109,54
13/12/2024	161783	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.020,00	
13/12/2024	161783	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.020,00
13/12/2024	161784	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FIN VEIC 17/48	8.905,55	
13/12/2024	161784	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FIN VEIC 17/48		8.905,55
13/12/2024	161785	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	68.172,00	
13/12/2024	161785	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		68.172,00
13/12/2024	166479	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 91072 PARCELA 2 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	13.004,15	
13/12/2024	166479	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO NF. Nº 91072 PARCELA 2 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		13.004,15
				TOTAL DO DIA	524.475,10	524.475,10
14/12/2024	154495	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9329 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	864,00	
14/12/2024	154495	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9329 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		864,00
14/12/2024	154496	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9329 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	155,52	
14/12/2024	154496	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9329 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		155,52
14/12/2024	154497	1.1.2.01.000123	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9330 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	16.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2024	154497	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9330 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	17.019,52	1.019,52 16.000,00
14/12/2024	154498	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9330 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	2.880,00	
14/12/2024	154498	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9330 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL		2.880,00
14/12/2024	154499	1.1.2.01.000301	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9331 - MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	65.800,00	
14/12/2024	154499	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9331 - MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		65.800,00
14/12/2024	154500	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9331 - MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	4.606,00	
14/12/2024	154500	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9331 - MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		4.606,00
14/12/2024	154501	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	94.710,00	
14/12/2024	154501	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		94.710,00
14/12/2024	154502	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	6.629,70	
14/12/2024	154502	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		6.629,70
14/12/2024	154503	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	49.700,00	
14/12/2024	154503	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		49.700,00
14/12/2024	154504	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	3.479,00	
14/12/2024	154504	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		3.479,00
14/12/2024	154505	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9334 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	57.000,00	
14/12/2024	154505	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9334 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		57.000,00
14/12/2024	154506	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9334 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	3.990,00	
14/12/2024	154506	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9334 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		3.990,00
14/12/2024	154507	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9338 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	114.000,00	
14/12/2024	154507	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9338 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		114.000,00
14/12/2024	154508	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9338 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	7.980,00	
14/12/2024	154508	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9338 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		7.980,00
14/12/2024	154509	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	119.700,00	
14/12/2024	154509	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		119.700,00
14/12/2024	154510	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	8.379,00	
14/12/2024	154510	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		8.379,00
14/12/2024	154511	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9340 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	70.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2024	154511	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9340 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	625.873,22	555.873,22 70.000,00
14/12/2024	154512	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9340 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	4.900,00	
14/12/2024	154512	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9340 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		4.900,00
14/12/2024	154513	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9341 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	70.000,00	
14/12/2024	154513	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9341 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		70.000,00
14/12/2024	154514	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9341 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	4.900,00	
14/12/2024	154514	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9341 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		4.900,00
14/12/2024	154515	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9342 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	122.500,00	
14/12/2024	154515	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9342 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		122.500,00
14/12/2024	154516	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9342 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	8.575,00	
14/12/2024	154516	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9342 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		8.575,00
				TOTAL DO DIA	836.748,22	836.748,22
15/12/2024	154362	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89125 - AUTO POSTO AMP LTDA	54,05	
15/12/2024	154362	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89125 - AUTO POSTO AMP LTDA		54,05
15/12/2024	154363	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89125 - AUTO POSTO AMP LTDA	9,19	
15/12/2024	154363	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 89125 - AUTO POSTO AMP LTDA		9,19
15/12/2024	154364	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89125 - AUTO POSTO AMP LTDA	1.685,40	
15/12/2024	154364	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 89125 - AUTO POSTO AMP LTDA		1.685,40
15/12/2024	164819	4.2.2.01.000015	RESCISÕES TRABALHISTAS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024	1.510,08	
15/12/2024	164819	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024		1.510,08
15/12/2024	164820	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2024	72,19	
15/12/2024	164820	4.2.2.01.000015	RESCISÕES TRABALHISTAS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2024		72,19
15/12/2024	164821	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2024	77,38	
15/12/2024	164821	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2024		77,38
15/12/2024	164822	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024	82,54	
15/12/2024	164822	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024		82,54
15/12/2024	166478	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 90880 PARCELA 2 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	13.933,65	
15/12/2024	166478	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO NF. Nº 90880 PARCELA 2 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		13.933,65
15/12/2024	166480	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 91122 PARCELA 2 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	4.249,72	
15/12/2024	166480	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO NF. Nº 91122 PARCELA 2 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		4.249,72
15/12/2024	166482	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 91123 PARCELA 2 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	18.998,64	
15/12/2024	166482	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO NF. Nº 91123 PARCELA 2 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		18.998,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.672,84	40.672,84
15/12/2024	166483	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 91124 PARCELA 2 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	723,57	
15/12/2024	166483	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO NF. Nº 91124 PARCELA 2 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		723,57
15/12/2024	166484	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 91125 PARCELA 2 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	602,14	
15/12/2024	166484	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO NF. Nº 91125 PARCELA 2 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		602,14
15/12/2024	166485	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 91129 PARCELA 2 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	3.746,70	
15/12/2024	166485	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO NF. Nº 91129 PARCELA 2 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		3.746,70
15/12/2024	166486	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 91238 PARCELA 2 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	13.120,88	
15/12/2024	166486	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO NF. Nº 91238 PARCELA 2 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		13.120,88
15/12/2024	166487	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 91444 PARCELA 2 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	7.523,13	
15/12/2024	166487	1.1.7.01.000003	VALORES A IDENTIFICAR	PAGAMENTO NF. Nº 91444 PARCELA 2 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		7.523,13
				TOTAL DO DIA	66.389,26	66.389,26
16/12/2024	153171	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 170235 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	3.192,13	
16/12/2024	153171	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 170235 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		3.192,13
16/12/2024	153172	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 170235 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	525,41	
16/12/2024	153172	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 170235 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		525,41
16/12/2024	153258	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		6.900,00
16/12/2024	153259	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	5.851,20	
16/12/2024	153260	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	82,80	
16/12/2024	153261	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	207,00	
16/12/2024	153262	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	759,00	
16/12/2024	153390	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		132.123,13
16/12/2024	153391	1.1.2.01.000932	MUNICIPIO DE CATANDUVA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	121.289,03	
16/12/2024	153392	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.585,48	
16/12/2024	153393	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.981,85	
16/12/2024	153394	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	7.266,77	
16/12/2024	153395	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		32.793,00
16/12/2024	153396	1.1.2.01.001124	DIONISIO LOTEAMENTO DE IMOVEIS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	29.776,04	
16/12/2024	153397	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	393,52	
16/12/2024	153398	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	819,82	
16/12/2024	153399	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.803,62	
16/12/2024	153472	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	4.254,77	
16/12/2024	153472	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 33 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		4.254,77
16/12/2024	153473	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	6.059,35	
16/12/2024	153473	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 34 - GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		6.059,35
16/12/2024	153478	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1122526 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
16/12/2024	153478	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1122526 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,00
16/12/2024	153891	2.1.3.01.001037	JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2799 PARCELA 3 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	13.431,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	153892	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	199.338,79	185.907,79
				PAGAMENTO NF. Nº 2799 PARCELA 3 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP		13.730,92
16/12/2024	153893	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 2799 PARCELA 3 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	299,92	
16/12/2024	153894	2.1.3.01.001037	JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2799 PARCELA 4 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	13.431,00	
16/12/2024	153895	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2799 PARCELA 4 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP		13.762,23
16/12/2024	153896	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 2799 PARCELA 4 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	331,23	
16/12/2024	153897	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25759 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	10.903,20	
16/12/2024	153898	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 25759 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		10.975,90
16/12/2024	153899	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ NF. Nº 25759 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	72,70	
16/12/2024	153945	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 893511100050969 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/12/2024	73,80	
16/12/2024	153945	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS 893511100050969 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/12/2024		73,80
16/12/2024	153946	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	9.082,91	
16/12/2024	153946	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		9.082,91
16/12/2024	153961	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4204 - F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA	3.343,07	
16/12/2024	153961	2.1.3.01.001518	F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4204 - F.S.DE MORAIS -TINTAS - LTDA		3.343,07
16/12/2024	153999	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15064 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	3.631,50	
16/12/2024	153999	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 15064 - TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		3.631,50
16/12/2024	154003	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17271 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES ALTASFER LTDA	4.800,00	
16/12/2024	154003	2.1.3.01.000707	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES ALTASFER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17271 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES ALTASFER LTDA		4.800,00
16/12/2024	154016	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2964 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	7.560,00	
16/12/2024	154016	2.1.3.01.000142	TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2964 - TUBOSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		7.560,00
16/12/2024	154026	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 324813 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	26.699,83	
16/12/2024	154026	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 324813 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		26.699,83
16/12/2024	154027	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 324813 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	3.103,13	
16/12/2024	154027	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 324813 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		3.103,13
16/12/2024	154028	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 324813 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	840,43	
16/12/2024	154028	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 324813 - SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		840,43
16/12/2024	154164	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9527 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	51,50	
16/12/2024	154164	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9527 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		51,50
16/12/2024	154165	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9527 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	9,27	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	154165	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9527 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	283.572,28	283.563,01 9,27
16/12/2024	154166	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9527 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.105,90	
16/12/2024	154166	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9527 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.105,90
16/12/2024	154243	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 184124 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	127,60	
16/12/2024	154243	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 184124 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		127,60
16/12/2024	154244	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 184125 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	135,00	
16/12/2024	154244	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 184125 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		135,00
16/12/2024	154245	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 184125 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	16,20	
16/12/2024	154245	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 184125 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		16,20
16/12/2024	154267	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5304 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.628,53	
16/12/2024	154267	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 5304 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		4.628,53
16/12/2024	154309	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19778 - AUTO POSTO LELEY LTDA	145,61	
16/12/2024	154309	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19778 - AUTO POSTO LELEY LTDA		145,61
16/12/2024	154310	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19778 - AUTO POSTO LELEY LTDA	26,21	
16/12/2024	154310	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 19778 - AUTO POSTO LELEY LTDA		26,21
16/12/2024	154311	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19778 - AUTO POSTO LELEY LTDA	5.137,84	
16/12/2024	154311	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 19778 - AUTO POSTO LELEY LTDA		5.137,84
16/12/2024	154323	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3374 - REDE LK DE POSTOS LTDA	190,99	
16/12/2024	154323	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3374 - REDE LK DE POSTOS LTDA		190,99
16/12/2024	154324	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3374 - REDE LK DE POSTOS LTDA	88,83	
16/12/2024	154324	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3374 - REDE LK DE POSTOS LTDA		88,83
16/12/2024	154325	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3374 - REDE LK DE POSTOS LTDA	15,99	
16/12/2024	154325	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3374 - REDE LK DE POSTOS LTDA		15,99
16/12/2024	154326	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3374 - REDE LK DE POSTOS LTDA	7.776,38	
16/12/2024	154326	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3374 - REDE LK DE POSTOS LTDA		7.776,38
16/12/2024	154365	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9031 - PMT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	57,15	
16/12/2024	154365	2.1.3.01.002004	PMT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9031 - PMT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		57,15
16/12/2024	154366	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9031 - PMT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	9,72	
16/12/2024	154366	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9031 - PMT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		9,72
16/12/2024	154367	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9031 - PMT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.551,79	
16/12/2024	154367	2.1.3.01.002004	PMT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9031 - PMT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.551,79
16/12/2024	154413	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS LIMITE DA CONTA	2.838,27	
16/12/2024	154413	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS JUROS LIMITE DA CONTA		2.838,27
16/12/2024	154517	1.1.2.01.001134	CIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET RIO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9343 - CIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET RIO	27.720,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	154517	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9343 - CIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET RIO	335.144,29	307.424,29 27.720,00
16/12/2024	154518	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9343 - CIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET RIO	3.326,40	
16/12/2024	154518	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9343 - CIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET RIO		3.326,40
16/12/2024	154519	1.1.2.01.000045	EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9344 - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	66.000,00	
16/12/2024	154519	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9344 - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO		66.000,00
16/12/2024	154520	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9344 - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	11.880,00	
16/12/2024	154520	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9344 - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO		11.880,00
16/12/2024	154521	1.1.2.01.000760	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9347 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	82.629,00	
16/12/2024	154521	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9347 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		82.629,00
16/12/2024	154522	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9347 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	5.784,03	
16/12/2024	154522	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9347 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		5.784,03
16/12/2024	160954	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1128594 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	3.723,16	
16/12/2024	160954	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1128594 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		3.723,16
16/12/2024	160992	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.600,00	
16/12/2024	160992	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.600,00
16/12/2024	160993	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA	100.000,00	
16/12/2024	160993	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ - C/C - 17852-5	TRANSFERENCIA		100.000,00
16/12/2024	160994	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.924,00	
16/12/2024	160994	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.924,00
16/12/2024	160995	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.856,00	
16/12/2024	160995	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.856,00
16/12/2024	160996	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.878,00	
16/12/2024	160996	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.878,00
16/12/2024	160997	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	3.506,05	
16/12/2024	160997	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		3.506,05
16/12/2024	160998	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.229,20	
16/12/2024	160998	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.229,20
16/12/2024	160999	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	6.404,21	
16/12/2024	160999	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		6.404,21
16/12/2024	161000	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.528,31	
16/12/2024	161000	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.528,31
16/12/2024	161001	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.637,31	
16/12/2024	161001	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.637,31
16/12/2024	161002	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.576,45	
16/12/2024	161002	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.576,45
16/12/2024	161003	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	432,50	
16/12/2024	161003	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		432,50
16/12/2024	161004	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.450,51	
16/12/2024	161004	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.450,51
16/12/2024	161005	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.671,57	
16/12/2024	161005	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.671,57
16/12/2024	161006	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.443,61	
16/12/2024	161006	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.443,61
16/12/2024	161007	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.850,61	
16/12/2024	161007	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.850,61
16/12/2024	161008	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	4.507,69	
16/12/2024	161008	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		4.507,69
16/12/2024	161009	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.746,70	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	161009	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO	661.729,60	657.982,90
16/12/2024	161010	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.608,73	3.746,70
16/12/2024	161010	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.608,73
16/12/2024	161011	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.536,74	
16/12/2024	161011	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.536,74
16/12/2024	161012	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	1.293,75	
16/12/2024	161012	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		1.293,75
16/12/2024	161013	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.072,80	
16/12/2024	161013	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.072,80
16/12/2024	161014	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.666,82	
16/12/2024	161014	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.666,82
16/12/2024	161015	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	3.335,90	
16/12/2024	161015	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		3.335,90
16/12/2024	161016	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO	7.936,95	
16/12/2024	161016	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO		7.936,95
16/12/2024	161017	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO	10.425,72	
16/12/2024	161017	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO		10.425,72
16/12/2024	161391	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.897,00	
16/12/2024	161391	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.897,00
16/12/2024	161392	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	74.100,00	
16/12/2024	161392	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		74.100,00
16/12/2024	161393	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.119,07	
16/12/2024	161393	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.119,07
16/12/2024	161394	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.009,13	
16/12/2024	161394	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.009,13
16/12/2024	161395	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	
16/12/2024	161395	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		545,21
16/12/2024	161396	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	
16/12/2024	161396	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		545,21
16/12/2024	161397	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	
16/12/2024	161397	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		545,21
16/12/2024	161398	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	
16/12/2024	161398	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		545,21
16/12/2024	161399	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
16/12/2024	161399	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
16/12/2024	161400	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
16/12/2024	161400	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
16/12/2024	161401	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
16/12/2024	161401	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
16/12/2024	161402	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
16/12/2024	161402	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
16/12/2024	161403	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
16/12/2024	161403	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	161404	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	TRANSPORTE	779.629,80	779.629,80
16/12/2024	161404	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
16/12/2024	161405	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
16/12/2024	161405	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
16/12/2024	161406	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
16/12/2024	161406	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
16/12/2024	161407	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
16/12/2024	161407	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
16/12/2024	161408	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
16/12/2024	161408	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
16/12/2024	161409	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
16/12/2024	161409	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
16/12/2024	161410	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
16/12/2024	161410	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
16/12/2024	161411	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
16/12/2024	161411	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
16/12/2024	161412	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
16/12/2024	161412	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
16/12/2024	161413	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	543,35	
16/12/2024	161413	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		543,35
16/12/2024	161414	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.713,44	
16/12/2024	161414	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.713,44
16/12/2024	161415	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	135.265,10	
16/12/2024	161415	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		135.265,10
16/12/2024	161416	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	21.103,43	
16/12/2024	161416	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		21.103,43
16/12/2024	161417	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	16.296,58	
16/12/2024	161417	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		16.296,58
16/12/2024	161570	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA TED 756.3183.TINPAVI I E	50.000,00	
16/12/2024	161570	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA TED 756.3183.TINPAVI I E		50.000,00
16/12/2024	161651	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO LIQUIDACAO DE PARCELA C40933056	1.912,21	
16/12/2024	161651	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO LIQUIDACAO DE PARCELA C40933056		1.912,21
16/12/2024	161786	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO CONS PARCELA785765785353	3.168,57	
16/12/2024	161786	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO CONS PARCELA785765785353		3.168,57
16/12/2024	161787	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO CONS PARCELA785765777681	3.219,78	
16/12/2024	161787	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO CONS PARCELA785765777681		3.219,78
16/12/2024	161788	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	3.635,84	
16/12/2024	161788	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		3.635,84
16/12/2024	161789	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.585,99	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	161789	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE PAGAMENTO FORNECEDORES	1.024.964,24	1.022.378,25 2.585,99
16/12/2024	161790	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	28.272,14	
16/12/2024	161790	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		28.272,14
16/12/2024	161791	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	48.491,63	
16/12/2024	161791	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		48.491,63
16/12/2024	163120	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87103 PARCELA 2 DE AROMAT PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.866,75	
16/12/2024	163121	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 85392 PARCELA 2 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	9.520,38	
16/12/2024	163122	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 3319 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	2.383,76	
16/12/2024	163123	2.1.3.01.000383	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA. - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2744 PARCELA 1 DE MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA. - ME	300,00	
16/12/2024	163124	2.1.3.01.001818	UNIDESP, FOTOCÓPIAS E DESPACHANTE DOCUMENTALISTA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1989 PARCELA 1 DE UNIDESP, FOTOCÓPIAS E DESPACHANTE DOCUMENTALISTA LTDA	180,00	
16/12/2024	163125	2.1.3.01.001766	BRASVAUP ESTAMPAGEM DE PLACAS VEICULARES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4549 PARCELA 1 DE BRASVAUP ESTAMPAGEM DE PLACAS VEICULARES LTDA	110,00	
16/12/2024	163126	2.1.3.01.001252	VICENTIM & DADAMO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14606 PARCELA 1 DE VICENTIM & DADAMO LTDA	1.077,89	
16/12/2024	163127	2.1.3.01.000383	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA. - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2751 PARCELA 1 DE MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA. - ME	1.560,25	
16/12/2024	163128	2.1.3.01.001860	CINE FOTO ISHIDA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3516 PARCELA 1 DE CINE FOTO ISHIDA LTDA	699,84	
16/12/2024	163129	2.1.3.01.000379	DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 29874 PARCELA 1 DE DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS	190,00	
16/12/2024	163130	2.1.3.01.001766	BRASVAUP ESTAMPAGEM DE PLACAS VEICULARES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4642 PARCELA 1 DE BRASVAUP ESTAMPAGEM DE PLACAS VEICULARES LTDA	110,00	
16/12/2024	163131	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 3378 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	49,51	
16/12/2024	163132	2.1.3.01.001865	HOTEL FLOR DE MINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2089 PARCELA 1 DE HOTEL FLOR DE MINAS LTDA	161,00	
16/12/2024	163133	2.1.3.01.001866	LIMA & ALBERTINI SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 119 PARCELA 1 DE LIMA & ALBERTINI SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	8.925,00	
16/12/2024	163134	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 47338983 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	10.477,81	
16/12/2024	163135	2.1.3.01.001865	HOTEL FLOR DE MINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2076 PARCELA 1 DE HOTEL FLOR DE MINAS LTDA	945,00	
16/12/2024	163136	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 169410 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
16/12/2024	163137	2.1.3.01.001865	HOTEL FLOR DE MINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2002 PARCELA 1 DE HOTEL FLOR DE MINAS LTDA	945,00	
16/12/2024	163138	2.1.3.01.001203	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19908 PARCELA 1 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	998,75	
16/12/2024	163139	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1062722 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	206,27	
16/12/2024	163140	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1109431 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	3.723,16	
16/12/2024	163141	2.1.3.01.000654	ATIVE AVALIACOES TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1616 PARCELA 1 DE ATIVE AVALIACOES TECNICAS LTDA	750,00	
16/12/2024	163142	2.1.3.01.001867	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1832423 PARCELA 1 DE SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	10,00	
16/12/2024	163143	2.1.3.01.001626	LIBRA HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3950 PARCELA 1 DE LIBRA HOTEL LTDA	292,00	
16/12/2024	163144	2.1.3.01.001741	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 10521 PARCELA 1 DE COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	375,20	
16/12/2024	163145	2.1.3.01.001741	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 10521 PARCELA 1 DE COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	156,80	
16/12/2024	163146	2.1.3.01.001871	EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2200 PARCELA 1 DE EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	904,91	
16/12/2024	163147	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22785 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	17.649,55	
16/12/2024	163148	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 350467 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.590,02	
16/12/2024	163149	2.1.3.01.001745	VALE DO ITAPETI COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 44426 PARCELA 1 DE VALE DO ITAPETI COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA - ME	358,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	163150	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE	1.171.342,96	1.101.728,01
16/12/2024	163151	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 774289 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	5.037,96	
16/12/2024	163152	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 833 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	271,91	
16/12/2024	163153	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 833 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	9,40	
16/12/2024	163154	1.1.3.05.000002	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	PAGAMENTO NF. Nº 9815 PARCELA 1 DE STANDPAR COM. DE PARAFUSOS E ELEM. DE FIXACAO LTDA	16.610,00	
16/12/2024	163155	2.1.3.01.001872	KELVIN DOS ANJOS SILVA	PAGAMENTO NF. Nº 14241 PARCELA 1 DE KELVIN DOS ANJOS SILVA	493,95	
16/12/2024	163156	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15379 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA	394,85	
16/12/2024	163157	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15379 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA	1.068,50	
16/12/2024	163158	2.1.3.01.000279	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1997 PARCELA 1 DE MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	315,20	
16/12/2024	163159	2.1.3.01.000279	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2005 PARCELA 1 DE MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	220,00	
16/12/2024	163160	2.1.3.01.000279	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2005 PARCELA 1 DE MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA ME	419,92	
16/12/2024	163161	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3673 PARCELA 1 DE AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	30,00	
16/12/2024	163162	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3674 PARCELA 1 DE AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	300,00	
16/12/2024	163163	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3371 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.252,08	
16/12/2024	163164	2.1.3.01.001711	R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4282 PARCELA 1 DE R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.371,11	
16/12/2024	163165	2.1.3.01.000981	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13304 PARCELA 1 DE RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA	2.640,31	
16/12/2024	163166	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 173881 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
16/12/2024	163167	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 172422 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
16/12/2024	163168	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1066707 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	60,45	
16/12/2024	163169	2.1.3.01.001877	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 121704 PARCELA 1 DE LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	629,00	
16/12/2024	163170	2.1.3.01.001876	CIDO FERRAMENTAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 15904 PARCELA 1 DE CIDO FERRAMENTAS LTDA - ME	260,00	
16/12/2024	163171	1.1.2.01.000903	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 8692 PARCELA 1 DE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	83.532,51	
16/12/2024	163172	1.1.2.01.001020	CORDEIRO ATACAREJO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 8720 PARCELA 1 DE CORDEIRO ATACAREJO	31.248,00	
16/12/2024	163173	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 8732 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO	5.443,20	
16/12/2024	163174	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGAMENTO NF. Nº 136444 PARCELA 1 DE MAGAZINE LUIZA S/A	4.787,05	
16/12/2024	163175	2.1.3.01.000805	TAMOYO PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2003 PARCELA 1 DE TAMOYO PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA	941,46	
16/12/2024	163176	2.1.3.01.000805	TAMOYO PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2003 PARCELA 1 DE TAMOYO PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA	58,54	
16/12/2024	163177	2.1.3.01.000805	TAMOYO PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2010 PARCELA 1 DE TAMOYO PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA	220,00	
16/12/2024	163178	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 251203 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	11.402,26	
16/12/2024	163179	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 251554 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	1.912,20	
16/12/2024	163180	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 251554 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	552,90	
16/12/2024	163181	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 251674 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	129,60	
16/12/2024	163182	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 252221 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	185,00	
16/12/2024	163183	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 252221 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	157,85	
16/12/2024	163184	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 252411 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	339,95	
16/12/2024	163185	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 252411 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	306,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	163186	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	TRANSPORTE	1.355.937,96	1.101.728,01
16/12/2024	163187	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 252632 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	102,20	
16/12/2024	163188	2.1.3.01.000447	CIMCAL COM., SERV. E SOLUCOES LOGISTICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 252669 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	150,90	
16/12/2024	163189	2.1.3.01.001833	I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39847 PARCELA 1 DE CIMCAL COM., SERV. E SOLUCOES LOGISTICAS LTDA	29.500,00	
16/12/2024	163190	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 403390 PARCELA 1 DE I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	10.071,20	
16/12/2024	163191	2.1.3.01.001882	ARCARI E FERRONATO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7864 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.080,00	
16/12/2024	163192	2.1.3.01.001366	ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11098 PARCELA 1 DE ARCARI E FERRONATO LTDA	59,50	
16/12/2024	163193	2.1.3.01.001883	PAX FLORES SANTA LOURDES DE TUPÃ LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 12026 PARCELA 1 DE ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.989,50	
16/12/2024	163194	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1386 PARCELA 1 DE PAX FLORES SANTA LOURDES DE TUPÃ LTDA - ME	250,00	
16/12/2024	163195	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 191698 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	916,79	
16/12/2024	163196	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 191698 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	996,35	
16/12/2024	163197	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 191749 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	120,75	
16/12/2024	163198	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 191749 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	69,50	
16/12/2024	163199	2.1.3.01.001884	JOSE CARVALHO TUCUNDUVA FILHO	PAGAMENTO NF. Nº 191755 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	20,85	
16/12/2024	163200	2.1.3.01.000852	V REDIVO	PAGAMENTO NF. Nº 358 PARCELA 1 DE JOSE CARVALHO TUCUNDUVA FILHO	320,00	
16/12/2024	163201	2.1.3.01.001711	R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8755 PARCELA 1 DE V REDIVO	1.830,50	
16/12/2024	163202	2.1.3.01.000189	COMPLETA COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 1175 PARCELA 1 DE R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	140,00	
16/12/2024	163203	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 125024 PARCELA 1 DE COMPLETA COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES EIRELI	356,00	
16/12/2024	163204	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 152229 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	344,59	
16/12/2024	163205	2.1.3.01.001885	CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA(TATUAPE)	PAGAMENTO NF. Nº 152229 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	305,41	
16/12/2024	163206	2.1.3.01.001876	CIDO FERRAMENTAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 213260 PARCELA 1 DE CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA(TATUAPE)	1.053,00	
16/12/2024	163207	2.1.3.01.001876	CIDO FERRAMENTAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 22907 PARCELA 1 DE CIDO FERRAMENTAS LTDA - ME	29,00	
16/12/2024	163208	2.1.3.01.001825	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	PAGAMENTO NF. Nº 22908 PARCELA 1 DE CIDO FERRAMENTAS LTDA - ME	29,00	
16/12/2024	163209	2.1.3.01.001825	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	PAGAMENTO NF. Nº 294761 PARCELA 1 DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	448,93	
16/12/2024	163210	2.1.3.01.001128	DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 294761 PARCELA 1 DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	65,20	
16/12/2024	163211	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 468 PARCELA 1 DE DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	55,80	
16/12/2024	163212	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 72496 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	1.107,66	
16/12/2024	163213	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 72517 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	3.020,00	
16/12/2024	163214	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 72979 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	1.148,99	
16/12/2024	163215	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 37103 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.119,45	
16/12/2024	163216	2.1.3.01.001886	CRC COMERCIO DE PRODUTOS PARA ARTESANATO CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 571778 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	55,88	
16/12/2024	163217	2.1.3.01.001426	ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1010 PARCELA 1 DE CRC COMERCIO DE PRODUTOS PARA ARTESANATO CONSULTORIA LTDA	170,55	
16/12/2024	163218	2.1.3.01.001426	ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 188403 PARCELA 1 DE ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	214,50	
16/12/2024	163219	2.1.3.01.001426	ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 188403 PARCELA 1 DE ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	45,50	
16/12/2024	163219	2.1.3.01.001426	ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 188493 PARCELA 1 DE ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	47,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.414.172,96	1.101.728,01
16/12/2024	163220	2.1.3.01.001426	ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 188599 PARCELA 1 DE ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	47,50	
16/12/2024	163221	2.1.3.01.001888	MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2020 PARCELA 1 DE MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	17,40	
16/12/2024	163222	2.1.3.01.001888	MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2020 PARCELA 1 DE MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	58,60	
16/12/2024	163223	2.1.3.01.001888	MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2025 PARCELA 1 DE MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	34,00	
16/12/2024	163224	2.1.3.01.001888	MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2025 PARCELA 1 DE MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	97,40	
16/12/2024	163225	2.1.3.01.001888	MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2027 PARCELA 1 DE MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	23,20	
16/12/2024	163226	2.1.3.01.001888	MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2027 PARCELA 1 DE MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	141,80	
16/12/2024	163227	2.1.3.01.001888	MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2029 PARCELA 1 DE MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	29,00	
16/12/2024	163228	2.1.3.01.001888	MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2029 PARCELA 1 DE MULTIFORTE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	117,00	
16/12/2024	163229	2.1.3.01.001889	STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO	PAGAMENTO NF. Nº 2871 PARCELA 1 DE STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO	68,15	
16/12/2024	163230	2.1.3.01.001889	STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO	PAGAMENTO NF. Nº 2871 PARCELA 1 DE STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO	96,40	
16/12/2024	163231	2.1.3.01.001889	STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO	PAGAMENTO NF. Nº 2872 PARCELA 1 DE STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO	37,00	
16/12/2024	163232	2.1.3.01.001889	STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO	PAGAMENTO NF. Nº 2888 PARCELA 1 DE STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO	18,15	
16/12/2024	163233	2.1.3.01.001889	STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO	PAGAMENTO NF. Nº 2888 PARCELA 1 DE STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO	36,00	
16/12/2024	163234	2.1.3.01.001889	STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO	PAGAMENTO NF. Nº 2893 PARCELA 1 DE STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO	28,00	
16/12/2024	163235	2.1.3.01.001889	STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO	PAGAMENTO NF. Nº 2893 PARCELA 1 DE STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONTRUCAO	37,00	
16/12/2024	163236	2.1.3.01.001890	LAMBERTI E BRANDOLT	PAGAMENTO NF. Nº 981 PARCELA 1 DE LAMBERTI E BRANDOLT	816,00	
16/12/2024	163237	2.1.3.01.001890	LAMBERTI E BRANDOLT	PAGAMENTO NF. Nº 984 PARCELA 1 DE LAMBERTI E BRANDOLT	2.010,00	
16/12/2024	163238	2.1.3.01.001890	LAMBERTI E BRANDOLT	PAGAMENTO NF. Nº 994 PARCELA 1 DE LAMBERTI E BRANDOLT	78,00	
16/12/2024	163239	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101385 PARCELA 1 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.458,71	
16/12/2024	163240	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 186365 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.834,34	
16/12/2024	163241	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO		405.833,94
16/12/2024	163242	2.1.3.01.000255	ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 196230 PARCELA 1 DE ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.072,19	
16/12/2024	163243	2.1.3.01.001837	JOSE SOARES JUNIOR ACESSORIOS - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2193 PARCELA 1 DE JOSE SOARES JUNIOR ACESSORIOS - ME	120,00	
16/12/2024	163244	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 251214 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	462,50	
16/12/2024	163245	2.1.3.01.001060	ELETRICA LUAND LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 35754 PARCELA 1 DE ELETRICA LUAND LTDA - EPP	4.692,90	
16/12/2024	163246	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 96288 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	825,31	
16/12/2024	163247	2.1.3.01.001569	AUTO POSTO ROSSO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 103945 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ROSSO LTDA	947,22	
16/12/2024	163248	2.1.3.01.001893	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARTINS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10909 PARCELA 1 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARTINS LTDA	1.918,77	
16/12/2024	163249	2.1.3.01.000733	CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11906 PARCELA 1 DE CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.086,01	
16/12/2024	163250	2.1.3.01.001894	RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 128562 PARCELA 1 DE RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA	1.413,60	
16/12/2024	163251	2.1.3.01.001894	RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 128566 PARCELA 1 DE RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA	93,39	
16/12/2024	163252	2.1.3.01.000706	RUDNICK E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1309070 PARCELA 1 DE RUDNICK E CIA LTDA	2.288,66	
16/12/2024	163253	2.1.3.01.001895	AUTO POSTO SERV BEM ROSSETTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13363 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SERV BEM ROSSETTO LTDA	1.221,59	
16/12/2024	163254	2.1.3.01.001844	ANGICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 13440 PARCELA 1 DE ANGICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	964,00	
16/12/2024	163255	2.1.3.01.000786	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 139104 PARCELA 1 DE POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	2.364,21	
16/12/2024	163256	2.1.3.01.000786	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 139105 PARCELA 1 DE POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	127,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	163257	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 1407 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	1.447.854,46 360,15	1.507.561,95
16/12/2024	163258	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1407 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	28,71	
16/12/2024	163259	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1407 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	375,57	
16/12/2024	163260	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1497 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	681,21	
16/12/2024	163261	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1497 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	869,66	
16/12/2024	163262	2.1.3.01.001691	COMERCIAL 364 DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 154933 PARCELA 1 DE COMERCIAL 364 DE COMBUSTIVEIS LTDA	70,80	
16/12/2024	163263	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1557 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	483,58	
16/12/2024	163264	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1557 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	22,33	
16/12/2024	163265	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1557 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	277,73	
16/12/2024	163266	2.1.3.01.000411	POSTO DOM PEDRO I 124 SUL EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 17549 PARCELA 1 DE POSTO DOM PEDRO I 124 SUL EIRELI	721,03	
16/12/2024	163267	2.1.3.01.000700	REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 176724 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	1.200,65	
16/12/2024	163268	2.1.3.01.000700	REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 176725 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	52,07	
16/12/2024	163269	2.1.3.01.001445	J.D. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 179956 PARCELA 1 DE J.D. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	81,34	
16/12/2024	163270	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18196 PARCELA 1 DE ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	150,55	
16/12/2024	163271	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18252 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	151,00	
16/12/2024	163272	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18252 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	1.118,00	
16/12/2024	163273	2.1.3.01.001137	JMF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 186794 PARCELA 1 DE JMF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - PSG3	859,01	
16/12/2024	163274	2.1.3.01.000457	POSTO AGRICOPEL FL 07	PAGAMENTO NF. Nº 18962 PARCELA 1 DE POSTO AGRICOPEL FL 42	990,60	
16/12/2024	163275	2.1.3.01.000457	POSTO AGRICOPEL FL 07	PAGAMENTO NF. Nº 18963 PARCELA 1 DE POSTO AGRICOPEL FL 42	1.068,42	
16/12/2024	163276	2.1.3.01.000457	POSTO AGRICOPEL FL 07	PAGAMENTO NF. Nº 18964 PARCELA 1 DE POSTO AGRICOPEL FL 42	43,51	
16/12/2024	163277	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 201077 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	8.916,66	
16/12/2024	163278	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20867 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	129,91	
16/12/2024	163279	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20867 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.011,80	
16/12/2024	163280	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22422 PARCELA 1 DE REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	717,85	
16/12/2024	163281	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22423 PARCELA 1 DE REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	59,92	
16/12/2024	163282	2.1.3.01.001594	POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2338 PARCELA 1 DE POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	460,08	
16/12/2024	163283	2.1.3.01.001896	POSTO TENENTE COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2388 PARCELA 1 DE POSTO TENENTE COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	1.022,22	
16/12/2024	163284	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 246149 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	232,80	
16/12/2024	163285	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	PAGAMENTO NF. Nº 251784 PARCELA 1 DE POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	2.006,88	
16/12/2024	163286	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	PAGAMENTO NF. Nº 251785 PARCELA 1 DE POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	209,84	
16/12/2024	163287	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	PAGAMENTO NF. Nº 254594 PARCELA 1 DE POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	1.095,39	
16/12/2024	163288	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	PAGAMENTO NF. Nº 254595 PARCELA 1 DE POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	74,10	
16/12/2024	163289	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	PAGAMENTO NF. Nº 254615 PARCELA 1 DE POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	917,28	
16/12/2024	163290	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	PAGAMENTO NF. Nº 254616 PARCELA 1 DE POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	56,26	
16/12/2024	163291	2.1.3.01.001386	IRMAOS RAVANELLO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 255801 PARCELA 1 DE IRMAOS RAVANELLO LTDA	1.166,00	
16/12/2024	163292	2.1.3.01.001327	AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 26156 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA	578,22	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	163293	2.1.3.01.001897	AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 263821 PARCELA 1 DE AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA	1.476.115,59 516,37	1.507.561,95
16/12/2024	163294	2.1.3.01.001450	DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 265612 PARCELA 1 DE DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	762,11	
16/12/2024	163295	2.1.3.01.000511	REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 269282 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABA LTDA	873,48	
16/12/2024	163296	2.1.3.01.000511	REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 269283 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABA LTDA	71,51	
16/12/2024	163297	2.1.3.01.000511	REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 271382 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABA LTDA	1.817,59	
16/12/2024	163298	2.1.3.01.000511	REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 277951 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABA LTDA	2.796,00	
16/12/2024	163299	2.1.3.01.000511	REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 277953 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABA LTDA	93,92	
16/12/2024	163300	2.1.3.01.000956	POSTO PARATI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32902 PARCELA 1 DE POSTO PARATI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	97,67	
16/12/2024	163301	2.1.3.01.000956	POSTO PARATI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32903 PARCELA 1 DE POSTO PARATI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	1.679,10	
16/12/2024	163302	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32944 PARCELA 1 DE REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	47,87	
16/12/2024	163303	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32945 PARCELA 1 DE REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	1.099,04	
16/12/2024	163304	2.1.3.01.000736	ARLINDO DA FONSECA LINS CIA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 34654 PARCELA 1 DE ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA	70,71	
16/12/2024	163305	2.1.3.01.000736	ARLINDO DA FONSECA LINS CIA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 34654 PARCELA 1 DE ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA	925,92	
16/12/2024	163306	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 354002 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	1.085,91	
16/12/2024	163307	2.1.3.01.000457	POSTO AGRICOPEL FL 07	PAGAMENTO NF. Nº 3690 PARCELA 1 DE POSTO AGRICOPEL FL 15	281,03	
16/12/2024	163308	2.1.3.01.001898	POSTO FENIX DE LORENA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 37255 PARCELA 1 DE POSTO FENIX DE LORENA LTDA	1.116,09	
16/12/2024	163309	2.1.3.01.001898	POSTO FENIX DE LORENA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 37256 PARCELA 1 DE POSTO FENIX DE LORENA LTDA	54,35	
16/12/2024	163310	2.1.3.01.001142	SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PSG10	PAGAMENTO NF. Nº 39780 PARCELA 1 DE SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PSG11	1.322,39	
16/12/2024	163311	2.1.3.01.001899	MONTE CARLO CONVENIENCIA ROD ANHANGUERA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 494 PARCELA 1 DE MONTE CARLO CONVENIENCIA ROD ANHANGUERA LTDA	583,00	
16/12/2024	163312	2.1.3.01.001050	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 51652 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	2.185,02	
16/12/2024	163313	2.1.3.01.001900	FORMIGAO COM. DE COMB. E LUB. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52607 PARCELA 1 DE FORMIGAO COM. DE COMB. E LUB. LTDA	66,96	
16/12/2024	163314	2.1.3.01.001900	FORMIGAO COM. DE COMB. E LUB. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52607 PARCELA 1 DE FORMIGAO COM. DE COMB. E LUB. LTDA	624,00	
16/12/2024	163315	2.1.3.01.001901	POSTO VILA BELA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 5644 PARCELA 1 DE POSTO VILA BELA LTDA.	1.098,90	
16/12/2024	163316	2.1.3.01.000239	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO CENTRALINA	PAGAMENTO NF. Nº 5826 PARCELA 1 DE POSTO MINEIROS	1.179,75	
16/12/2024	163317	2.1.3.01.000359	COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65612 PARCELA 1 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	1.974,70	
16/12/2024	163318	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66557 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	68,78	
16/12/2024	163319	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66557 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	1.353,08	
16/12/2024	163320	2.1.3.01.000839	RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67054 PARCELA 1 DE RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA	712,49	
16/12/2024	163321	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67183 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	61,51	
16/12/2024	163322	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67183 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	1.072,60	
16/12/2024	163323	2.1.3.01.000839	RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67621 PARCELA 1 DE RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA	584,00	
16/12/2024	163324	2.1.3.01.000839	RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67831 PARCELA 1 DE RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA	584,06	
16/12/2024	163325	2.1.3.01.000633	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93352 PARCELA 1 DE POSTO SOL DA DUTRA LTDA	1.092,88	
16/12/2024	163326	2.1.3.01.000633	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93353 PARCELA 1 DE POSTO SOL DA DUTRA LTDA	20,54	
16/12/2024	163327	2.1.3.01.001791	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9551 PARCELA 1 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	946,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	163328	2.1.3.01.001791	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	TRANSPORTE	1.505.034,92	1.507.561,95
16/12/2024	163329	2.1.3.01.001791	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9552 PARCELA 1 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	55,15	
16/12/2024	163330	2.1.3.01.001902	MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CADORIN FILIAL 20	PAGAMENTO NF. Nº 9553 PARCELA 1 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	853,04	
16/12/2024	163331	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 9826 PARCELA 1 DE MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CADORIN FILIAL 20	677,95	
16/12/2024	163332	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 833 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	100,00	
16/12/2024	163333	2.1.3.01.001923	B2T EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	PAGAMENTO NF. Nº 369065 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	101,87	
16/12/2024	163334	2.1.3.01.001934	POSTO MONTE CARLO MIRASSOL KM 450 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20008 PARCELA 1 DE B2T EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	471,00	
16/12/2024	165076	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 59357 PARCELA 1 DE POSTO MONTE CARLO MIRASSOL KM 450 LTDA	268,02	
16/12/2024	165076	2.1.3.01.001885	CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA(TATUAPE)	ESTORNO	1.053,00	
TOTAL DO DIA					1.508.614,95	1.508.614,95
17/12/2024	153400	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		19.690,00
17/12/2024	153401	1.1.2.01.001125	CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOVILLE BASTOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	18.311,70	
17/12/2024	153402	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	295,35	
17/12/2024	153403	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.082,95	
17/12/2024	153475	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1122915 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
17/12/2024	153475	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1122915 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,00
17/12/2024	153476	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 473230 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	567,00	
17/12/2024	153476	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 473230 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		567,00
17/12/2024	153570	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NF. Nº 760194 PARCELA 1 DE BOA VISTA SERVICOS S.A.	787,29	
17/12/2024	153570	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NF. Nº 760194 PARCELA 1 DE BOA VISTA SERVICOS S.A.		787,29
17/12/2024	153710	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84300 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.063,38	
17/12/2024	153710	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 84300 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.063,38
17/12/2024	153722	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 192998 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	195,88	
17/12/2024	153722	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 192998 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		195,88
17/12/2024	153749	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
17/12/2024	153749	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00
17/12/2024	153900	2.1.3.01.000777	DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18002 PARCELA 2 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1.798,20	
17/12/2024	153900	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 18002 PARCELA 2 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1.798,20
17/12/2024	153901	2.1.3.01.001980	UP & IB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21164 PARCELA 3 DE UP & IB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.615,50	
17/12/2024	153901	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 21164 PARCELA 3 DE UP & IB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.615,50
17/12/2024	153902	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8431 PARCELA 2 DE SELLIS PERFILADOS LTDA	3.372,25	
17/12/2024	153902	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8431 PARCELA 2 DE SELLIS PERFILADOS LTDA		3.372,25
17/12/2024	153903	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT	2.268,14	
17/12/2024	153903	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT		2.268,14
17/12/2024	153904	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT	3.004,27	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2024	153904	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT	37.429,91	34.425,64 3.004,27
17/12/2024	153905	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT	2.746,95	
17/12/2024	153905	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT		2.746,95
17/12/2024	153906	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 193000 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	4.146,90	
17/12/2024	153906	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 193000 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		4.146,90
17/12/2024	153936	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 11/2024	544,55	
17/12/2024	153936	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Tributos federais 11/2024		544,55
17/12/2024	153937	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 11/2024	29,25	
17/12/2024	153937	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Tributos federais 11/2024		29,25
17/12/2024	153947	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.920,89	
17/12/2024	153947	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.920,89
17/12/2024	154067	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 994 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	600,00	
17/12/2024	154067	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 994 - ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		600,00
17/12/2024	154085	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 86538 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	295,00	
17/12/2024	154085	2.1.3.01.002111	GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 86538 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL		295,00
17/12/2024	154086	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 86538 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	50,15	
17/12/2024	154086	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 86538 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL		50,15
17/12/2024	154110	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7595 - REGALV INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP	2.200,00	
17/12/2024	154110	2.1.3.01.000937	REGALV INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 7595 - REGALV INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP		2.200,00
17/12/2024	154111	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7595 - REGALV INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP	36,00	
17/12/2024	154111	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 7595 - REGALV INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP		36,00
17/12/2024	154191	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9446 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.750,00	
17/12/2024	154191	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9446 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.750,00
17/12/2024	154273	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 952079 - BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	2.250,00	
17/12/2024	154273	2.1.3.01.000534	BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 952079 - BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA		2.250,00
17/12/2024	154274	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 952079 - BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	270,00	
17/12/2024	154274	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 952079 - BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA		270,00
17/12/2024	154346	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 713 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	4.050,76	
17/12/2024	154346	2.1.3.01.001283	DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 713 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA		4.050,76
17/12/2024	154347	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 714 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	221,07	
17/12/2024	154347	2.1.3.01.001283	DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 714 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA		221,07
17/12/2024	154348	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 714 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	44,21	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2024	154348	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 714 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	59.585,64	59.541,43 44,21
17/12/2024	154414	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 20241217004 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
17/12/2024	154414	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS BANCÁRIAS 20241217004 TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
17/12/2024	154435	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 CUSTAS DE PROTESTO	9,19	
17/12/2024	154435	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 CUSTAS DE PROTESTO		9,19
17/12/2024	154436	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA DE PROTESTO	10,00	
17/12/2024	154436	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA DE PROTESTO		10,00
17/12/2024	154447	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9355 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	3.686,80	
17/12/2024	154447	1.1.2.01.000726	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9355 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		3.686,80
17/12/2024	154448	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9355 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	442,42	
17/12/2024	154448	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9355 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		442,42
17/12/2024	154449	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9356 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	40.400,00	
17/12/2024	154449	1.1.2.01.000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9356 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		40.400,00
17/12/2024	154450	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9356 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA	2.828,00	
17/12/2024	154450	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9356 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		2.828,00
17/12/2024	154451	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9357 - COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	83.478,75	
17/12/2024	154451	1.1.2.01.000582	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9357 - COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		83.478,75
17/12/2024	154452	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9357 - COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	15.026,18	
17/12/2024	154452	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 9357 - COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		15.026,18
17/12/2024	154523	1.1.2.01.000948	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9348 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ	2.063,00	
17/12/2024	154523	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9348 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ		2.063,00
17/12/2024	154524	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9348 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ	371,34	
17/12/2024	154524	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9348 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ		371,34
17/12/2024	154525	1.1.2.01.000782	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9351 - MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	6.000,00	
17/12/2024	154525	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9351 - MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		6.000,00
17/12/2024	154526	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9351 - MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	720,00	
17/12/2024	154526	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9351 - MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		720,00
17/12/2024	154527	1.1.2.01.000782	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9352 - MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	53.000,00	
17/12/2024	154527	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9352 - MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		53.000,00
17/12/2024	154528	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9352 - MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	6.360,00	
17/12/2024	154528	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9352 - MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		6.360,00
17/12/2024	161018	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	30,04	
17/12/2024	161018	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		30,04
17/12/2024	161019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	572,17	
17/12/2024	161019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		572,17
17/12/2024	161020	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.744,88	
17/12/2024	161020	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.744,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2024	161418	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	276.336,01 200,00	276.336,01
17/12/2024	161418	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		200,00
17/12/2024	161419	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00	
17/12/2024	161419	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		600,00
17/12/2024	161420	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00	
17/12/2024	161420	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		600,00
17/12/2024	161421	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	6.000,00	
17/12/2024	161421	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		6.000,00
17/12/2024	161422	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	380,00	
17/12/2024	161422	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		380,00
17/12/2024	161423	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.316,07	
17/12/2024	161423	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.316,07
17/12/2024	161424	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.307,61	
17/12/2024	161424	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.307,61
17/12/2024	161425	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	77.333,19	
17/12/2024	161425	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		77.333,19
17/12/2024	161792	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	8,00	
17/12/2024	161792	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		8,00
17/12/2024	161793	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	68,78	
17/12/2024	161793	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		68,78
17/12/2024	161794	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	69,90	
17/12/2024	161794	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		69,90
17/12/2024	161795	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	155,00	
17/12/2024	161795	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		155,00
17/12/2024	161796	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	32.000,00	
17/12/2024	161796	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		32.000,00
17/12/2024	161797	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	262,55	
17/12/2024	161797	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		262,55
17/12/2024	161798	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.217,60	
17/12/2024	161798	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.217,60
TOTAL DO DIA					403.854,71	403.854,71
18/12/2024	153272	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		2.190,00
18/12/2024	153273	1.1.2.01.001039	MUNICÍPIO DE GUANHAES	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1.857,12	
18/12/2024	153274	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	26,28	
18/12/2024	153275	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	65,70	
18/12/2024	153276	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	240,90	
18/12/2024	153287	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		7.880,00
18/12/2024	153288	1.1.2.01.001039	MUNICÍPIO DE GUANHAES	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	6.682,24	
18/12/2024	153289	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	94,56	
18/12/2024	153290	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	236,40	
18/12/2024	153291	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	866,80	
18/12/2024	153544	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2153 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	360,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2024	153544	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2153 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	10.430,00	10.070,00 360,00
18/12/2024	153607	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82944 PARCELA 3 DE AOKI LTDA	3.185,00	
18/12/2024	153607	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 82944 PARCELA 3 DE AOKI LTDA		3.185,00
18/12/2024	153697	2.1.3.01.000707	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES ALTASFER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17189 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES ALTASFER LTDA	2.360,00	
18/12/2024	153697	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17189 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES ALTASFER LTDA		2.360,00
18/12/2024	153750	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5684059 DEB.CONV.TELECOMUNICACOES	143,00	
18/12/2024	153750	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5684059 DEB.CONV.TELECOMUNICACOES		143,00
18/12/2024	153907	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT	1.209,00	
18/12/2024	153907	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT		1.209,00
18/12/2024	153908	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 76893 PARCELA 3 DE EPI 360 INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	700,67	
18/12/2024	153908	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 76893 PARCELA 3 DE EPI 360 INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		700,67
18/12/2024	153909	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82446 PARCELA 5 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.443,32	
18/12/2024	153909	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 82446 PARCELA 5 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.443,32
18/12/2024	153910	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9892 PARCELA 2 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	1.416,67	
18/12/2024	153910	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9892 PARCELA 2 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		1.416,67
18/12/2024	153911	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 794782 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.463,67	
18/12/2024	153911	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 794782 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.463,67
18/12/2024	153912	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 794789 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.245,53	
18/12/2024	153912	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 794789 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.245,53
18/12/2024	153913	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	1.147,20	
18/12/2024	153913	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		1.147,20
18/12/2024	153914	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	2.222,60	
18/12/2024	153914	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		2.222,60
18/12/2024	153915	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	688,32	
18/12/2024	153915	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		688,32
18/12/2024	153916	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	688,32	
18/12/2024	153916	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		688,32
18/12/2024	153917	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 172349 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		12.637,65
18/12/2024	153918	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 172349 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	11.647,68	
18/12/2024	153919	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 172349 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	989,97	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2024	153920	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	TRANSPORTE	43.980,95	43.980,95
18/12/2024	153921	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 172349 PARCELA 2 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	11.647,68	
18/12/2024	153922	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO NF. Nº 172349 PARCELA 2 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		12.637,65
18/12/2024	153988	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	JUROS S/ NF. Nº 172349 PARCELA 2 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	989,97	
18/12/2024	153988	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11399 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	1.073,00	
18/12/2024	153989	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 11399 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		1.073,00
18/12/2024	153989	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11399 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	193,14	
18/12/2024	153992	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 11399 - GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		193,14
18/12/2024	153992	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13191 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	9.324,80	
18/12/2024	153993	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 13191 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		9.324,80
18/12/2024	153993	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13191 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	1.678,46	
18/12/2024	154000	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 13191 - AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		1.678,46
18/12/2024	154000	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 170532 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	43.984,72	
18/12/2024	154001	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 170532 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		43.984,72
18/12/2024	154001	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 170532 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	7.917,25	
18/12/2024	154002	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 170532 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		7.917,25
18/12/2024	154002	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 170532 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	1.384,51	
18/12/2024	154006	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 170532 - MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		1.384,51
18/12/2024	154006	2.1.3.01.000255	ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 206196 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.498,77	
18/12/2024	154007	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 206196 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.498,77
18/12/2024	154007	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 206196 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	269,78	
18/12/2024	154008	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 206196 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		269,78
18/12/2024	154008	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 206196 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	71,37	
18/12/2024	154253	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO IPI - REF. NF Nº 206196 - ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		71,37
18/12/2024	154253	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3091 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	240,00	
18/12/2024	154298	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3091 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME		240,00
18/12/2024	154298	2.1.3.01.001947	POSTO LEO AMPESSAN LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110717 - POSTO LEO AMPESSAN LTDA	85,80	
18/12/2024	154299	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110717 - POSTO LEO AMPESSAN LTDA		85,80
18/12/2024	154299	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 110717 - POSTO LEO AMPESSAN LTDA	14,59	
18/12/2024	154299	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 110717 - POSTO LEO AMPESSAN LTDA		14,59

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2024	154300	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110717 - POSTO LEO AMPESSAN LTDA	124.354,79 1.887,69	124.354,79
18/12/2024	154300	2.1.3.01.001947	POSTO LEO AMPESSAN LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 110717 - POSTO LEO AMPESSAN LTDA		1.887,69
18/12/2024	154316	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 272990 - RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA	1.006,32	
18/12/2024	154316	2.1.3.01.001894	RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 272990 - RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA		1.006,32
18/12/2024	154353	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81760 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	40,68	
18/12/2024	154353	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81760 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		40,68
18/12/2024	154354	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81760 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	7,33	
18/12/2024	154354	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 81760 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		7,33
18/12/2024	154355	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81760 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	1.373,35	
18/12/2024	154355	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 81760 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		1.373,35
18/12/2024	154376	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19778 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	5.283,45	
18/12/2024	154376	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 19778 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		5.283,45
18/12/2024	154437	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA SUSTACAO PROTESTO	10,00	
18/12/2024	154437	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA SUSTACAO PROTESTO		10,00
18/12/2024	161426	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
18/12/2024	161426	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
18/12/2024	161427	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.200,00	
18/12/2024	161427	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.200,00
18/12/2024	161428	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00	
18/12/2024	161428	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		10.000,00
18/12/2024	161429	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	630,00	
18/12/2024	161429	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		630,00
18/12/2024	161430	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	630,00	
18/12/2024	161430	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		630,00
18/12/2024	161431	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	432,00	
18/12/2024	161431	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		432,00
18/12/2024	161432	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	846,00	
18/12/2024	161432	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		846,00
18/12/2024	161433	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	550,00	
18/12/2024	161433	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		550,00
18/12/2024	161434	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	550,00	
18/12/2024	161434	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		550,00
18/12/2024	161435	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	550,00	
18/12/2024	161435	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		550,00
18/12/2024	161436	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	550,00	
18/12/2024	161436	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		550,00
18/12/2024	161437	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	550,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2024	161437	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	151.751,61	151.201,61
18/12/2024	161438	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	550,00	550,00
18/12/2024	161438	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		550,00
18/12/2024	161439	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	760,00	
18/12/2024	161439	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		760,00
18/12/2024	161440	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.185,00	
18/12/2024	161440	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.185,00
18/12/2024	161441	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONTR. 689823	1.500.000,00	
18/12/2024	161441	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONTR. 689823		1.500.000,00
18/12/2024	161442	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	161,28	
18/12/2024	161442	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		161,28
18/12/2024	161443	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.338,65	
18/12/2024	161443	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.338,65
18/12/2024	161444	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	3.216,67	
18/12/2024	161444	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		3.216,67
18/12/2024	161445	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	830,81	
18/12/2024	161445	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		830,81
18/12/2024	161446	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	378,88	
18/12/2024	161446	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		378,88
18/12/2024	161447	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	14.037,34	
18/12/2024	161447	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		14.037,34
18/12/2024	161448	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	13.172,50	
18/12/2024	161448	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		13.172,50
18/12/2024	161449	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	53.753,60	
18/12/2024	161449	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		53.753,60
18/12/2024	161686	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7938 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	21.736,00	
18/12/2024	161687	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7931 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		6.592,84
18/12/2024	161688	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7938 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		15.143,16
18/12/2024	161799	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.210,00	
18/12/2024	161799	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.210,00
18/12/2024	161800	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	2.130,00	
18/12/2024	161800	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		2.130,00
18/12/2024	161801	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	12.778,16	
18/12/2024	161801	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		12.778,16
18/12/2024	166601	2.1.8.01.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	VALOR A APROPRIAR REF. EMPR. CAPITAL DE GIRO BANCO SOCOOB CONTR. 689823	489.844,70	
18/12/2024	166601	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	VALOR A APROPRIAR REF. EMPR. CAPITAL DE GIRO BANCO SOCOOB CONTR. 689823		489.844,70
18/12/2024	166602	2.2.2.01.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	VALOR A APROPRIAR REF. EMPR. CAPITAL DE GIRO BANCO SOCOOB CONTR. 689823	127.366,17	
18/12/2024	166602	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	VALOR A APROPRIAR REF. EMPR. CAPITAL DE GIRO BANCO SOCOOB CONTR. 689823		127.366,17
TOTAL DO DIA					2.401.201,37	2.401.201,37
19/12/2024	153414	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		30.160,63
19/12/2024	153415	1.1.2.01.001110	TELETUSA TELEFONIA E CONSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	27.747,77	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.747,77	30.160,63
19/12/2024	153416	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	754,02	
19/12/2024	153417	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.658,84	
19/12/2024	153418	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		57.929,42
19/12/2024	153419	1.1.2.01.001126	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	53.179,21	
19/12/2024	153420	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	695,15	
19/12/2024	153421	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	868,94	
19/12/2024	153422	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	3.186,12	
19/12/2024	153423	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		197.400,00
19/12/2024	153424	1.1.2.01.001091	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	181.213,20	
19/12/2024	153425	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.368,80	
19/12/2024	153426	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.961,00	
19/12/2024	153427	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	10.857,00	
19/12/2024	153470	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4052 - JONAS HOFFMANN	290,00	
19/12/2024	153470	2.1.3.01.002108	JONAS HOFFMANN	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4052 - JONAS HOFFMANN		290,00
19/12/2024	153471	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 227229 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
19/12/2024	153471	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 227229 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
19/12/2024	153626	2.1.3.01.000154	BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1082 PARCELA 2 DE BR STEEL - SAO PAULO	18.525,50	
19/12/2024	153626	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1082 PARCELA 2 DE BR STEEL - SAO PAULO		18.525,50
19/12/2024	153628	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 1082 PARCELA 2 DE BR STEEL - SAO PAULO	734,83	
19/12/2024	153628	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 1082 PARCELA 2 DE BR STEEL - SAO PAULO		734,83
19/12/2024	153640	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1372823 PARCELA 2 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	811,87	
19/12/2024	153640	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1372823 PARCELA 2 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		811,87
19/12/2024	153705	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 193345 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	3.349,17	
19/12/2024	153705	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 193345 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		3.349,17
19/12/2024	153714	2.1.3.01.001593	NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97295 PARCELA 1 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA	10.346,98	
19/12/2024	153714	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 97295 PARCELA 1 DE NOVALATA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA		10.346,98
19/12/2024	153723	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 193343 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	7.039,59	
19/12/2024	153723	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 193343 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		7.039,59
19/12/2024	153724	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 798946 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	17.567,78	
19/12/2024	153724	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 798946 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		17.567,78
19/12/2024	153923	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 160796 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	1.436,00	
19/12/2024	153923	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 160796 PARCELA 1 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		1.436,00
19/12/2024	153924	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89344 PARCELA 3 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	1.744,06	
19/12/2024	153924	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 89344 PARCELA 3 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		1.744,06
19/12/2024	153925	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9901 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	3.612,50	
19/12/2024	153925	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9901 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		3.612,50
19/12/2024	153926	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 795021 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	213,29	
19/12/2024	153926	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 795021 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		213,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	153927	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	TRANSPORTE	351.593,62	351.593,62
19/12/2024	153927	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 192842 PARCELA 3 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	3.959,84	
19/12/2024	153927	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 192842 PARCELA 3 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		3.959,84
19/12/2024	153928	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 193157 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	6.886,97	
19/12/2024	153928	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 193157 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		6.886,97
19/12/2024	153948	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.327,38	
19/12/2024	153948	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		4.327,38
19/12/2024	154113	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 802873 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	17.151,86	
19/12/2024	154113	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 802873 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		17.151,86
19/12/2024	154192	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 48678498 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	14.533,20	
19/12/2024	154192	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 48678498 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		14.533,20
19/12/2024	154246	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1858 - PONTO FORTE CASA & LAZER LTDA	2.400,00	
19/12/2024	154246	2.1.3.01.002118	PONTO FORTE CASA & LAZER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1858 - PONTO FORTE CASA & LAZER LTDA		2.400,00
19/12/2024	154275	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9559 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	241,23	
19/12/2024	154275	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 9559 - TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		241,23
19/12/2024	154304	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 167372 - REDE DE POSTOS MARAJO SANTANA DO ARAGUAIA LTDA	1.720,37	
19/12/2024	154304	2.1.3.01.002121	REDE DE POSTOS MARAJO SANTANA DO ARAGUAIA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 167372 - REDE DE POSTOS MARAJO SANTANA DO ARAGUAIA LTDA		1.720,37
19/12/2024	154312	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21781 - AUTO POSTO TUCANO LTDA	378,00	
19/12/2024	154312	2.1.3.01.002122	AUTO POSTO TUCANO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 21781 - AUTO POSTO TUCANO LTDA		378,00
19/12/2024	154327	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 341753 - REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	1.327,47	
19/12/2024	154327	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 341753 - REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA		1.327,47
19/12/2024	154349	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72761 - AUTO POSTO TIGRAO LTDA	1.127,21	
19/12/2024	154349	2.1.3.01.002124	AUTO POSTO TIGRAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72761 - AUTO POSTO TIGRAO LTDA		1.127,21
19/12/2024	154350	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72762 - AUTO POSTO TIGRAO LTDA	100,40	
19/12/2024	154350	2.1.3.01.002124	AUTO POSTO TIGRAO LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 72762 - AUTO POSTO TIGRAO LTDA		100,40
19/12/2024	154351	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 72762 - AUTO POSTO TIGRAO LTDA	12,05	
19/12/2024	154351	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 72762 - AUTO POSTO TIGRAO LTDA		12,05
19/12/2024	154371	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 973 - SIM REDE DE POSTOS LTDA- MARMELEIRO	368,15	
19/12/2024	154371	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 973 - SIM REDE DE POSTOS LTDA- MARMELEIRO		368,15
19/12/2024	154377	4.2.2.04.000022	CONSULTORIA E ASSESSORIA	PAGAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA -WILL CONS. E APRT. S C LTDA	783,40	
19/12/2024	154377	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA -WILL CONS. E APRT. S C LTDA		783,40
19/12/2024	154396	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85133 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	57.000,12	
19/12/2024	154396	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 85133 - RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		57.000,12
19/12/2024	154438	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 CUSTAS DE PROTESTO	213,46	
19/12/2024	154438	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 CUSTAS DE PROTFTSTO		213,46

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	160959	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	TRANSPORTE	464.124,73	464.124,73
19/12/2024	160959	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1128671 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	432,73	
19/12/2024	160960	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF. Nº 1128671 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		432,73
19/12/2024	160960	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	JUROS S/ NF. Nº 1128671 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	9,23	
19/12/2024	161021	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	JUROS S/ NF. Nº 1128671 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		9,23
19/12/2024	161021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	50.000,00	
19/12/2024	161022	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		50.000,00
19/12/2024	161022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	82,49	
19/12/2024	161023	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		82,49
19/12/2024	161023	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO	7.113,60	
19/12/2024	161024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		7.113,60
19/12/2024	161024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.261,77	
19/12/2024	161031	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.261,77
19/12/2024	161031	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
19/12/2024	161450	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
19/12/2024	161450	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	18,00	
19/12/2024	161451	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		18,00
19/12/2024	161451	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO COMPRA MASTERCARD MAESTRO	200,00	
19/12/2024	161452	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO COMPRA MASTERCARD MAESTRO		200,00
19/12/2024	161452	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
19/12/2024	161453	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
19/12/2024	161453	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00	
19/12/2024	161454	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		1.500,00
19/12/2024	161454	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	150,00	
19/12/2024	161455	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
19/12/2024	161455	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	850,00	
19/12/2024	161456	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		850,00
19/12/2024	161456	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.150,00	
19/12/2024	161457	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		1.150,00
19/12/2024	161457	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	1.069,00	
19/12/2024	161458	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.069,00
19/12/2024	161458	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	180,00	
19/12/2024	161459	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		180,00
19/12/2024	161459	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	290,00	
19/12/2024	161460	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		290,00
19/12/2024	161460	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	522,02	
19/12/2024	161461	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		522,02
19/12/2024	161461	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	934,02	
19/12/2024	161462	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		934,02
19/12/2024	161462	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	790,02	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	161463	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSPORTE	581.977,61	581.977,61
				PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	312,07	
19/12/2024	161463	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		312,07
19/12/2024	161464	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.350,14	
19/12/2024	161464	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.350,14
19/12/2024	161465	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	604,16	
19/12/2024	161465	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		604,16
19/12/2024	161466	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	828,16	
19/12/2024	161466	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		828,16
19/12/2024	161467	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	219,22	
19/12/2024	161467	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		219,22
19/12/2024	161468	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	364,45	
19/12/2024	161468	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		364,45
19/12/2024	161469	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.020,46	
19/12/2024	161469	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.020,46
19/12/2024	161470	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	828,46	
19/12/2024	161470	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		828,46
19/12/2024	161471	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	679,52	
19/12/2024	161471	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		679,52
19/12/2024	161472	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	380,54	
19/12/2024	161472	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		380,54
19/12/2024	161473	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	296,62	
19/12/2024	161473	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		296,62
19/12/2024	161474	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	5.532,80	
19/12/2024	161474	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		5.532,80
19/12/2024	161475	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	1.445,91	
19/12/2024	161475	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		1.445,91
19/12/2024	161476	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	894,92	
19/12/2024	161476	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		894,92
19/12/2024	161477	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.407,95	
19/12/2024	161477	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.407,95
19/12/2024	161478	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	443,95	
19/12/2024	161478	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		443,95
19/12/2024	161479	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	443,95	
19/12/2024	161479	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		443,95
19/12/2024	161480	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	23.235,41	
19/12/2024	161480	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		23.235,41
19/12/2024	161481	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	17.567,78	
19/12/2024	161481	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		17.567,78

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	640.834,08	640.834,08
19/12/2024	161571	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA TED 756.3183.TINPAVI I E	50.000,00	
19/12/2024	161571	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA TED 756.3183.TINPAVI I E		50.000,00
19/12/2024	161689	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7938 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	84.494,00	
19/12/2024	161690	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7938 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		84.494,00
19/12/2024	161802	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.500,00	
19/12/2024	161802	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.500,00
19/12/2024	161803	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.150,00	
19/12/2024	161803	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.150,00
19/12/2024	161804	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.870,00	
19/12/2024	161804	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.870,00
19/12/2024	161805	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	55.538,28	
19/12/2024	161805	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		55.538,28
19/12/2024	161806	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	18.311,70	
19/12/2024	161806	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		18.311,70
19/12/2024	161850	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ - C/C - 17852-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	85.000,00	
19/12/2024	161850	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		85.000,00
19/12/2024	164741	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - YGOR TADOROV DO NASCIMENTO	2.463,80	
19/12/2024	164741	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - YGOR TADOROV DO NASCIMENTO		2.463,80
19/12/2024	164742	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - LUCAS DE SOUZA	1.498,41	
19/12/2024	164742	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - LUCAS DE SOUZA		1.498,41
19/12/2024	164743	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - PETERSON TAVEIRA DE BARROS	2.260,22	
19/12/2024	164743	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - PETERSON TAVEIRA DE BARROS		2.260,22
19/12/2024	164744	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - KAROLIN KAMILI DA SILVA	1.218,53	
19/12/2024	164744	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - KAROLIN KAMILI DA SILVA		1.218,53
19/12/2024	164745	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MATHEUS LIMAO DE FARIA	1.339,83	
19/12/2024	164745	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MATHEUS LIMAO DE FARIA		1.339,83
19/12/2024	164746	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JONATHAN DIEGO SALVATE DA SILVA	2.651,54	
19/12/2024	164746	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JONATHAN DIEGO SALVATE DA SILVA		2.651,54
19/12/2024	164747	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MAURICIO FERNANDO DA SILVA CORTEZ	1.107,76	
19/12/2024	164747	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MAURICIO FERNANDO DA SILVA CORTEZ		1.107,76
19/12/2024	164748	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - PAULO ROGERIO DE SOUZA	4.384,52	
19/12/2024	164748	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - PAULO ROGERIO DE SOUZA		4.384,52
19/12/2024	164749	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARCIONE MOREIRA DA CONCEICAO	2.175,45	
19/12/2024	164749	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARCIONE MOREIRA DA CONCEICAO		2.175,45
19/12/2024	164750	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JOAO MARCELO SOUZA DA SILVA	1.754,15	
19/12/2024	164750	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JOAO MARCELO SOUZA DA SILVA		1.754,15
19/12/2024	164751	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ISAIAS VICENTE DOS SANTOS	2.418,71	
19/12/2024	164751	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ISAIAS VICENTE DOS SANTOS		2.418,71
19/12/2024	164752	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - IVAIR VICENTE DOS SANTOS	1.346,74	
19/12/2024	164752	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - IVAIR VICENTE DOS SANTOS		1.346,74
19/12/2024	164753	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - CASSIO LUIS DA SILVA ALMEIDA	1.363,80	
19/12/2024	164753	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - CASSIO LUIS DA SILVA ALMEIDA		1.363,80
19/12/2024	164754	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - TATIANE CRISTINE BETELLI	2.713,44	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	164754	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	969.394,96	966.681,52
				PAGAMENTO DE FÉRIAS - TATIANE CRISTINE BETELLI		2.713,44
19/12/2024	164755	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ERONILDO FERREIRA DOS SANTOS	2.237,17	
19/12/2024	164755	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ERONILDO FERREIRA DOS SANTOS		2.237,17
19/12/2024	164756	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - RODRIGO CANDIDO BARBOSA	1.799,61	
19/12/2024	164756	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - RODRIGO CANDIDO BARBOSA		1.799,61
19/12/2024	164757	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JOAO VITOR DIAS BERNABE	1.218,53	
19/12/2024	164757	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JOAO VITOR DIAS BERNABE		1.218,53
19/12/2024	164758	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - EDMARCIO PEREIRA DA SILVA	1.107,76	
19/12/2024	164758	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - EDMARCIO PEREIRA DA SILVA		1.107,76
19/12/2024	164759	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ERICK HENRIQUE MOREIRA DA SILVA	1.218,54	
19/12/2024	164759	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ERICK HENRIQUE MOREIRA DA SILVA		1.218,54
19/12/2024	164760	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ATAIDE FRANCISCO DANTAS	1.107,76	
19/12/2024	164760	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ATAIDE FRANCISCO DANTAS		1.107,76
19/12/2024	164761	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ADRIANA RODRIGUES GONCALVES	1.547,63	
19/12/2024	164761	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ADRIANA RODRIGUES GONCALVES		1.547,63
19/12/2024	164762	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ALAN RICARDO MARQUES	3.278,04	
19/12/2024	164762	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ALAN RICARDO MARQUES		3.278,04
19/12/2024	164763	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - GILBERTO DA SILVA FREIAS	1.307,57	
19/12/2024	164763	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - GILBERTO DA SILVA FREIAS		1.307,57
19/12/2024	164764	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - RAUL JOHN LIMA	1.579,58	
19/12/2024	164764	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - RAUL JOHN LIMA		1.579,58
19/12/2024	164765	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - FERNANDO DE MICHELI STANGARI	1.218,54	
19/12/2024	164765	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - FERNANDO DE MICHELI STANGARI		1.218,54
19/12/2024	164766	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JAYNE RODRIGUES SIQUEIRA	1.459,71	
19/12/2024	164766	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JAYNE RODRIGUES SIQUEIRA		1.459,71
19/12/2024	164767	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ROBERTO RAMOS DA SILVA	2.248,61	
19/12/2024	164767	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ROBERTO RAMOS DA SILVA		2.248,61
19/12/2024	164768	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - FLAVIA GOMES BASTOS	1.107,76	
19/12/2024	164768	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - FLAVIA GOMES BASTOS		1.107,76
19/12/2024	164769	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - EDISON BENEDITO TAVARES JUNIOR	1.107,76	
19/12/2024	164769	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - EDISON BENEDITO TAVARES JUNIOR		1.107,76
19/12/2024	164770	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - VANDERLEI PEREIRA VIANA	2.332,79	
19/12/2024	164770	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - VANDERLEI PEREIRA VIANA		2.332,79
19/12/2024	164771	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - LUIZ FELIPE SILVA CASTRO	2.455,83	
19/12/2024	164771	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - LUIZ FELIPE SILVA CASTRO		2.455,83
19/12/2024	164772	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - VALDEIR PEDRO MOREIRA	2.009,13	
19/12/2024	164772	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - VALDEIR PEDRO MOREIRA		2.009,13
19/12/2024	164773	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - RENAN SOUZA NASCIMENTO	1.837,54	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	164773	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FÉRIAS - RENAN SOUZA NASCIMENTO	1.001.574,82	999.737,28 1.837,54
19/12/2024	164774	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - CLAUBER VESU DORNELIS	1.119,07	
19/12/2024	164774	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - CLAUBER VESU DORNELIS		1.119,07
19/12/2024	164815	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2024	59.021,06	
19/12/2024	164815	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2024		59.021,06
19/12/2024	164816	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 12/2024	4.675,95	
19/12/2024	164816	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. 12/2024		4.675,95
19/12/2024	164817	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ FÉRIAS REF. 12/2024	11,84	
19/12/2024	164817	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ FÉRIAS REF. 12/2024		11,84
19/12/2024	164823	4.2.2.01.000015	RESCISÕES TRABALHISTAS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024	10.423,26	
19/12/2024	164823	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024		10.423,26
19/12/2024	164824	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2024	932,69	
19/12/2024	164824	4.2.2.01.000015	RESCISÕES TRABALHISTAS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2024		932,69
19/12/2024	164825	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2024	285,06	
19/12/2024	164825	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2024		285,06
19/12/2024	164826	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO S/ PRO LABORE REF. 12/2024	29,90	
19/12/2024	164826	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	DESCONTO S/ PRO LABORE REF. 12/2024		29,90
19/12/2024	164827	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024	6.931,80	
19/12/2024	164827	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024		6.931,80
19/12/2024	164828	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2024	499,12	
19/12/2024	164828	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2024		499,12
19/12/2024	164829	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5,31	
19/12/2024	164829	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		5,31
				TOTAL DO DIA	1.085.509,88	1.085.509,88
20/12/2024	153165	1.1.2.01.000835	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 91 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA	43,73	
20/12/2024	153165	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 91 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA		43,73
20/12/2024	153166	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 91 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA	7,87	
20/12/2024	153166	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 91 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA		7,87
20/12/2024	153167	1.1.2.01.000835	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 91 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA	274,27	
20/12/2024	153167	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 91 - EDUARDO MARTINS EVANGELISTA		274,27
20/12/2024	153326	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		11.564,26
20/12/2024	153327	1.1.2.01.000494	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	9.922,13	
20/12/2024	153328	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	138,77	
20/12/2024	153329	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	231,29	
20/12/2024	153330	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.272,07	
20/12/2024	153428	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		12.527,00
20/12/2024	153429	1.1.2.01.001086	MUNICÍPIO DE NOVA PADUA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	11.562,43	
20/12/2024	153430	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	150,32	
20/12/2024	153431	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	125,27	
20/12/2024	153432	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	688,98	
20/12/2024	153433	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		41.032,39
20/12/2024	153434	1.1.2.01.001086	MUNICÍPIO DE NOVA PADUA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	37.872,90	
20/12/2024	153435	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	492,39	
20/12/2024	153436	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	410,32	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	63.192,74	65.449,52
20/12/2024	153437	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.256,78	
20/12/2024	153438	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		104.242,47
20/12/2024	153439	1.1.2.01.001086	MUNICIPIO DE NOVA PADUA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	96.215,80	
20/12/2024	153440	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.250,91	
20/12/2024	153441	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.042,42	
20/12/2024	153442	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	5.733,34	
20/12/2024	153443	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		76.999,94
20/12/2024	153444	1.1.2.01.001127	MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	71.070,94	
20/12/2024	153445	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	924,00	
20/12/2024	153446	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	770,00	
20/12/2024	153447	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	4.235,00	
20/12/2024	153448	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		17.189,35
20/12/2024	153449	1.1.2.01.001083	MUNICIPIO DE CONGONHAS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	15.607,94	
20/12/2024	153450	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	206,27	
20/12/2024	153451	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	429,73	
20/12/2024	153452	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	945,41	
20/12/2024	153469	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4969 - PALACIO BUSINESS HOTEL LTDA	260,00	
20/12/2024	153469	2.1.3.01.002107	PALACIO BUSINESS HOTEL LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4969 - PALACIO BUSINESS HOTEL LTDA		260,00
20/12/2024	153506	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77872 - GG CONCRETO EIRELI	3.400,00	
20/12/2024	153507	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77872 - GG CONCRETO EIRELI		3.300,97
20/12/2024	153508	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 77872 - GG CONCRETO EIRELI		99,03
20/12/2024	153509	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77874 - GG CONCRETO EIRELI	3.400,00	
20/12/2024	153510	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77874 - GG CONCRETO EIRELI		3.300,97
20/12/2024	153511	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 77874 - GG CONCRETO EIRELI		99,03
20/12/2024	153512	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77877 - GG CONCRETO EIRELI	3.400,00	
20/12/2024	153513	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77877 - GG CONCRETO EIRELI		3.300,97
20/12/2024	153514	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 77877 - GG CONCRETO EIRELI		99,03
20/12/2024	153515	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77879 - GG CONCRETO EIRELI	3.400,00	
20/12/2024	153516	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77879 - GG CONCRETO EIRELI		3.300,97
20/12/2024	153517	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 77879 - GG CONCRETO EIRELI		99,03
20/12/2024	153518	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77880 - GG CONCRETO EIRELI	3.400,00	
20/12/2024	153519	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77880 - GG CONCRETO EIRELI		3.300,97
20/12/2024	153520	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 77880 - GG CONCRETO EIRELI		99,03
20/12/2024	153521	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77881 - GG CONCRETO EIRELI	3.400,00	
20/12/2024	153522	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 77881 - GG CONCRETO EIRELI		3.300,97
20/12/2024	153523	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 77881 - GG CONCRETO EIRELI		99,03
20/12/2024	153551	4.2.2.04.000037	DESPESA C/ INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4493 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.412,00	
20/12/2024	153552	2.1.3.01.001711	R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 4493 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.372,01
20/12/2024	153553	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 4493 - R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		39,99

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	153751	4.2.2.04.000005	SEGUROS	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB. CONV. SEGUROS	285.953,28 210,23	285.953,28
20/12/2024	153751	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB. CONV. SEGUROS		210,23
20/12/2024	153752	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
20/12/2024	153752	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
20/12/2024	153929	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10152 PARCELA 4 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	5.572,80	
20/12/2024	153929	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 10152 PARCELA 4 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		5.572,80
20/12/2024	153930	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 148170 PARCELA 3 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	9.527,64	
20/12/2024	153930	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 148170 PARCELA 3 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		9.527,64
20/12/2024	153931	2.1.3.01.000707	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUcoes ALTASFER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17177 PARCELA 2 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUcoes ALTASFER LTDA	1.600,00	
20/12/2024	153931	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17177 PARCELA 2 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUcoes ALTASFER LTDA		1.600,00
20/12/2024	153932	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 171993 PARCELA 5 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	1.341,24	
20/12/2024	153932	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 171993 PARCELA 5 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		1.341,24
20/12/2024	153933	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 288879 PARCELA 2 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.712,35	
20/12/2024	153933	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 288879 PARCELA 2 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.712,35
20/12/2024	153934	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 361696 PARCELA 5 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.528,31	
20/12/2024	153934	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 361696 PARCELA 5 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.528,31
20/12/2024	153935	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 362957 PARCELA 4 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.528,31	
20/12/2024	153935	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 362957 PARCELA 4 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		2.528,31
20/12/2024	153938	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 11/2024	3.477,89	
20/12/2024	153938	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO Tributos federais 11/2024		3.477,89
20/12/2024	153939	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 11/2024	22.884,38	
20/12/2024	153939	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO Tributos federais 11/2024		22.884,38
20/12/2024	153940	4.2.2.01.000006	INSS	AJUSTE DE VALOR PROVISIONADO A MENOR	0,02	
20/12/2024	153940	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	AJUSTE DE VALOR PROVISIONADO A MENOR		0,02
20/12/2024	153949	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.949,18	
20/12/2024	153949	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6.949,18
20/12/2024	153954	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPA - 11/2024	147,52	
20/12/2024	153954	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPA - 11/2024		147,52
20/12/2024	153955	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO BANCO CNH INDSTRIAL CAPITAL S.A	11.171,28	
20/12/2024	153955	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO FINANCIAMENTO BANCO CNH INDSTRIAL CAPITAL S.A		11.171,28
20/12/2024	154100	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22332 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	45.725,38	
20/12/2024	154100	2.1.3.01.001963	CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	ENTRADA CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22332 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA		45.725,38
20/12/2024	154101	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22332 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	1.538,44	
20/12/2024	154101	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22332 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA		1.538,44
20/12/2024	154102	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22333 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	9.109,46	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	414.993,71	405.884,25
20/12/2024	154102	2.1.3.01.001963	CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	ENTRADA CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22333 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA		9.109,46
20/12/2024	154103	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22333 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	820,62	
20/12/2024	154103	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22333 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA		820,62
20/12/2024	154155	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 272502 - DECAR HOME CENTER LTDA	1.093,45	
20/12/2024	154155	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 272502 - DECAR HOME CENTER LTDA		1.093,45
20/12/2024	154156	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 272502 - DECAR HOME CENTER LTDA	48,10	
20/12/2024	154156	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 272502 - DECAR HOME CENTER LTDA		48,10
20/12/2024	154157	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 272502 - DECAR HOME CENTER LTDA	8,65	
20/12/2024	154157	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 272502 - DECAR HOME CENTER LTDA		8,65
20/12/2024	154158	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 272502 - DECAR HOME CENTER LTDA	5,85	
20/12/2024	154158	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 272502 - DECAR HOME CENTER LTDA		5,85
20/12/2024	154193	2.1.3.01.000252	CARBONO QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10069 PARCELA 1 DE CARBONO QUIMICA LTDA	7.973,33	
20/12/2024	154193	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 10069 PARCELA 1 DE CARBONO QUIMICA LTDA		7.973,33
20/12/2024	154194	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 13958 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	117,80	
20/12/2024	154194	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13958 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		117,80
20/12/2024	154195	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183988 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	369,00	
20/12/2024	154195	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 183988 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		369,00
20/12/2024	154247	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 200619 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	1.993,83	
20/12/2024	154247	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 200619 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		1.993,83
20/12/2024	154248	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 200619 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	2.428,08	
20/12/2024	154248	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 200619 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		2.428,08
20/12/2024	154249	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 200619 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	140,88	
20/12/2024	154249	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 200619 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		140,88
20/12/2024	154256	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36663 - VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - MARILIA	933,32	
20/12/2024	154256	2.1.3.01.000139	VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - BAURU	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36663 - VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - MARILIA		933,32
20/12/2024	154257	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36663 - VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - MARILIA	167,99	
20/12/2024	154257	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 36663 - VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - MARILIA		167,99
20/12/2024	154258	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36663 - VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - MARILIA	980,22	
20/12/2024	154258	2.1.3.01.000139	VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - BAURU	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36663 - VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - MARILIA		980,22
20/12/2024	154259	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36663 - VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - MARILIA	349,55	
20/12/2024	154259	2.1.3.01.000139	VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - BAURU	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 36663 - VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - MARILIA		349,55
20/12/2024	154313	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22460 - ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	6,14	
20/12/2024	154313	2.1.3.01.001568	ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22460 - ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA		6,14

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	154314	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22460 - ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	432.430,52 0,74	432.430,52
20/12/2024	154314	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22460 - ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA		0,74
20/12/2024	154315	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22460 - ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	228,19	
20/12/2024	154315	2.1.3.01.001568	ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22460 - ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA		228,19
20/12/2024	154378	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE SINDICATO METAL TUPA	387,65	
20/12/2024	154378	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE SINDICATO METAL TUPA		387,65
20/12/2024	154379	2.1.3.01.002004	PMT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9031 PARCELA 1 DE PMT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.608,94	
20/12/2024	154379	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9031 PARCELA 1 DE PMT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.608,94
20/12/2024	154380	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89125 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	1.739,45	
20/12/2024	154380	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 89125 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA		1.739,45
20/12/2024	154381	2.1.3.01.001939	JULIANO BRUNO DORATIOTO	PAGAMENTO NF. Nº 14745 PARCELA 1 DE JULIANO BRUNO DORATIOTO	315,00	
20/12/2024	154381	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 14745 PARCELA 1 DE JULIANO BRUNO DORATIOTO		315,00
20/12/2024	154382	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 721776 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	892,49	
20/12/2024	154382	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 721776 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		892,49
20/12/2024	154383	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 30415 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	10.437,50	
20/12/2024	154383	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 30415 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		10.437,50
20/12/2024	154529	1.1.2.01.000113	CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9358 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	174.760,00	
20/12/2024	154529	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9358 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		174.760,00
20/12/2024	154530	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9358 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	31.456,80	
20/12/2024	154530	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9358 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		31.456,80
20/12/2024	154531	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9359 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	120.550,00	
20/12/2024	154531	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9359 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		120.550,00
20/12/2024	154532	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9359 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	14.466,00	
20/12/2024	154532	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9359 - SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		14.466,00
20/12/2024	161025	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	6.500,21	
20/12/2024	161025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES		6.500,21
20/12/2024	161026	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	448,97	
20/12/2024	161026	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGUROS		448,97
20/12/2024	161482	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	26,57	
20/12/2024	161482	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		26,57
20/12/2024	161483	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	450,00	
20/12/2024	161483	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		450,00
20/12/2024	161484	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	1.573,02	
20/12/2024	161484	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		1.573,02
20/12/2024	161485	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	2.038,24	
20/12/2024	161485	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		2.038,24
20/12/2024	161486	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.094,28	
20/12/2024	161486	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.094,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	161487	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	801.404,57 781,29	801.404,57
20/12/2024	161487	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		781,29
20/12/2024	161488	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.045,45	
20/12/2024	161488	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.045,45
20/12/2024	161489	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	437,72	
20/12/2024	161489	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		437,72
20/12/2024	161490	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	9.484,80	
20/12/2024	161490	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		9.484,80
20/12/2024	161491	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	25.766,00	
20/12/2024	161491	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		25.766,00
20/12/2024	161492	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	57.929,42	
20/12/2024	161492	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		57.929,42
20/12/2024	161493	4.2.2.04.000064	PEDÁGIO	PAGAMENTO PEDÁGIO	19.469,85	
20/12/2024	161493	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO PEDÁGIO		19.469,85
20/12/2024	161494	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	19.338,94	
20/12/2024	161494	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		19.338,94
20/12/2024	161652	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO	145.800,00	
20/12/2024	161652	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		145.800,00
20/12/2024	161807	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.130,00	
20/12/2024	161807	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.130,00
20/12/2024	161808	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	695,15	
20/12/2024	161808	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		695,15
20/12/2024	161809	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	868,94	
20/12/2024	161809	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO		868,94
20/12/2024	162657	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 54 PARC. 1 - AMENDOBRAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AMENDOIM S/A	6.981,00	
20/12/2024	162658	1.1.2.01.000934	ELAINE CRISTINA DE FREITAS MARCONDES	RECEBIMENTO NF. Nº 52 PARC. 1 - ELAINE CRISTINA DE FREITAS MARCONDES		3.266,00
20/12/2024	162659	1.1.2.01.000933	AMENDOBRAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AMENDOIM S/A	RECEBIMENTO NF. Nº 54 PARC. 1 - AMENDOBRAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AMENDOIM S/A		3.715,00
20/12/2024	162660	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 56 PARC. 1 - MELLO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	190,00	
20/12/2024	162660	1.1.2.01.000025	SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	RECEBIMENTO NF. Nº 56 PARC. 1 - MELLO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA		190,00
20/12/2024	164781	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 12/2024 -	9.711,32	
20/12/2024	164781	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 12/2024 -		9.711,32
20/12/2024	164783	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -	19.760,00	
20/12/2024	164783	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO -		19.760,00
20/12/2024	164784	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	RETENÇÃO DE IR S/ ADIANTAMENTO REF. 12/2024	1.220,91	
20/12/2024	164784	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ ADIANTAMENTO REF. 12/2024		1.220,91
20/12/2024	164785	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	20.980,91	
20/12/2024	164785	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024		20.980,91
20/12/2024	164786	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2024	1.573,02	
20/12/2024	164786	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2024		1.573,02
20/12/2024	164787	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024	169.881,07	
20/12/2024	164787	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024		169.881,07

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	164788	4.2.2.01.000007	FGTS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 12/2024	1.318.450,36 7.025,83	1.318.450,36
20/12/2024	164788	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 12/2024		7.025,83
20/12/2024	164789	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	83.476,73	
20/12/2024	164789	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024		83.476,73
20/12/2024	164790	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	15.021,97	
20/12/2024	164790	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		15.021,97
20/12/2024	164791	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	RETENÇÃO DE CONTRIB. SINDICAL REF. 12/2024	387,65	
20/12/2024	164791	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	RETENÇÃO DE CONTRIB. SINDICAL REF. 12/2024		387,65
20/12/2024	164792	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ 13º SALÁRIO REF. 12/2024	2.699,04	
20/12/2024	164792	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ 13º SALÁRIO REF. 12/2024		2.699,04
20/12/2024	164830	4.2.2.01.000015	RESCISÕES TRABALHISTAS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024	13.691,45	
20/12/2024	164830	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024		13.691,45
20/12/2024	164831	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2024	2.097,95	
20/12/2024	164831	4.2.2.01.000015	RESCISÕES TRABALHISTAS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2024		2.097,95
20/12/2024	164832	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2024	981,73	
20/12/2024	164832	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2024		981,73
20/12/2024	164833	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO S/ PRO LABORE REF. 12/2024	1.591,15	
20/12/2024	164833	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	DESCONTO S/ PRO LABORE REF. 12/2024		1.591,15
20/12/2024	164834	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024	972,06	
20/12/2024	164834	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024		972,06
20/12/2024	164835	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	25,89	
20/12/2024	164835	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		25,89
20/12/2024	164836	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024	50.021,72	
20/12/2024	164836	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024		50.021,72
20/12/2024	164840	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024	9.711,32	
20/12/2024	164840	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024		9.711,32
20/12/2024	164843	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º SALARIO -	68.145,78	
20/12/2024	164843	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 13º SALARIO -		68.145,78
20/12/2024	165068	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.639,26	
20/12/2024	165068	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALARIO		1.639,26
TOTAL DO DIA					1.575.939,89	1.575.939,89
21/12/2024	154104	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22344 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	199,50	
21/12/2024	154104	2.1.3.01.001963	CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	ENTRADA CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22344 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA		199,50
21/12/2024	154105	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22344 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	35,91	
21/12/2024	154105	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22344 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA		35,91
21/12/2024	154106	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22346 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	7.779,76	
21/12/2024	154106	2.1.3.01.001963	CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	ENTRADA CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22346 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA		7.779,76
21/12/2024	154107	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22346 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	1.085,36	
21/12/2024	154107	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22346 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA		1.085,36
21/12/2024	154250	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 200708 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	118,50	
21/12/2024	154250	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 200708 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		118,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2024	154251	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 200708 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	9.219,03 21,33	9.219,03
21/12/2024	154251	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 200708 - J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		21,33
21/12/2024	154356	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 818 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	2.115,33	
21/12/2024	154356	2.1.3.01.001283	DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 818 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA		2.115,33
21/12/2024	154357	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 819 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	91,31	
21/12/2024	154357	2.1.3.01.001283	DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 819 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA		91,31
21/12/2024	154358	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 819 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	18,26	
21/12/2024	154358	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 819 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA		18,26
21/12/2024	154359	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 872 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	4.246,38	
21/12/2024	154359	2.1.3.01.001283	DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 872 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA		4.246,38
21/12/2024	154360	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 873 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	154,89	
21/12/2024	154360	2.1.3.01.001283	DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 873 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA		154,89
21/12/2024	154361	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 873 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	30,98	
21/12/2024	154361	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 873 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA		30,98
				TOTAL DO DIA	15.897,51	15.897,51
23/12/2024	153597	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1370269 PARCELA 3 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.173,96	
23/12/2024	153597	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1370269 PARCELA 3 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.173,96
23/12/2024	153606	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 74562 PARCELA 3 DE MARKA VEICULOS LTDA	707,37	
23/12/2024	153606	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 74562 PARCELA 3 DE MARKA VEICULOS LTDA		707,37
23/12/2024	153612	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39495 PARCELA 3 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.359,64	
23/12/2024	153612	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 39495 PARCELA 3 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.359,64
23/12/2024	153641	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1373234 PARCELA 2 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.609,24	
23/12/2024	153641	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1373234 PARCELA 2 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.609,24
23/12/2024	153685	2.1.3.01.000134	HENLAU QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 60774 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI	1.422,53	
23/12/2024	153685	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 60774 PARCELA 1 DE HENLAU QUIMICA EIRELI		1.422,53
23/12/2024	153703	2.1.3.01.000148	MJED EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2468 PARCELA 1 DE MJED EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	746,66	
23/12/2024	153703	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 2468 PARCELA 1 DE MJED EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		746,66
23/12/2024	153712	2.1.3.01.001422	SELLIS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8504 PARCELA 1 DE SELLIS PERFILADOS LTDA	2.878,75	
23/12/2024	153712	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8504 PARCELA 1 DE SELLIS PERFILADOS LTDA		2.878,75
23/12/2024	153721	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85299 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.561,25	
23/12/2024	153721	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 85299 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.561,25
23/12/2024	153753	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DEB.EMPRESTIMO	5.560,18	
23/12/2024	153753	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00540998 DEB.EMPRESTIMO		5.560,18
23/12/2024	153754	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00654558 DEB.EMPRESTIMO	5.397,25	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	153754	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 00654558 DEB.EMPRESTIMO	23.416,83	18.019,58 5.397,25
23/12/2024	153967	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO BANCO VOLKSWAGEN SA	18.073,60	
23/12/2024	153967	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO BANCO VOLKSWAGEN SA		18.073,60
23/12/2024	153968	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO BANCO VOLKSWAGEN SA	13.159,76	
23/12/2024	153968	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO BANCO VOLKSWAGEN SA		13.159,76
23/12/2024	153969	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO BANCO VOLKSWAGEN SA	6.869,95	
23/12/2024	153969	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO BANCO VOLKSWAGEN SA		6.869,95
23/12/2024	153970	2.1.3.01.000648	ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 6826 PARCELA 2 DE ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	4.110,67	
23/12/2024	153970	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 6826 PARCELA 2 DE ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME		4.110,67
23/12/2024	153971	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78665 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	10.437,50	
23/12/2024	153971	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 78665 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		10.437,50
23/12/2024	153972	2.1.3.01.001756	VEXPENSES S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 92530 PARCELA 1 DE VEXPENSES S.A.	840,00	
23/12/2024	153972	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 92530 PARCELA 1 DE VEXPENSES S.A.		840,00
23/12/2024	154068	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 111459 PARCELA 4 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.637,50	
23/12/2024	154068	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 111459 PARCELA 4 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.637,50
23/12/2024	154147	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22348 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	142,01	
23/12/2024	154147	2.1.3.01.001963	CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22348 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA		142,01
23/12/2024	154148	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22348 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	25,56	
23/12/2024	154148	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 22348 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA		25,56
23/12/2024	154149	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22348 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	151,69	
23/12/2024	154149	2.1.3.01.001963	CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22348 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA		151,69
23/12/2024	154150	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22350 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	1.118,17	
23/12/2024	154150	2.1.3.01.001963	CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 22350 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA		1.118,17
23/12/2024	154162	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3149 - COMERCIAL SMP DE PRODUTOS VARIADOS LTDA	5.900,00	
23/12/2024	154162	2.1.3.01.002115	COMERCIAL SMP DE PRODUTOS VARIADOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3149 - COMERCIAL SMP DE PRODUTOS VARIADOS LTDA		5.900,00
23/12/2024	154196	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8611 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	3.000,00	
23/12/2024	154196	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 8611 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA		3.000,00
23/12/2024	154384	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3374 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	8.056,20	
23/12/2024	154384	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 3374 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		8.056,20
23/12/2024	154385	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 721776 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	486,36	
23/12/2024	154386	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 721776 PARCELA 2 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	893,94	
23/12/2024	154387	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 721776 PARCELA 2 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.380,30
23/12/2024	154389	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23311 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	253,34	
23/12/2024	154390	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66843 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	30,29	
23/12/2024	154391	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	NF. Nº 66843 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		283,63

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	154415	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	TRANSPORTE DEBITADO CONFORME EXTRATO 20241223017 PARCELA GIRO 08/42	108.603,37 27.074,12	108.603,37
23/12/2024	154415	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITADO CONFORME EXTRATO 20241223017 PARCELA GIRO 08/42		27.074,12
23/12/2024	154439	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS	0,60	
23/12/2024	154439	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS		0,60
23/12/2024	154440	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,60	
23/12/2024	154440	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA BAIXA DE TITULOS		0,60
23/12/2024	161495	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	3.200,00	
23/12/2024	161495	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		3.200,00
23/12/2024	161496	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	2.150,00	
23/12/2024	161496	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		2.150,00
23/12/2024	161497	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	812,10	
23/12/2024	161497	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		812,10
23/12/2024	161498	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	774,20	
23/12/2024	161498	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		774,20
23/12/2024	161499	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	371,24	
23/12/2024	161499	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		371,24
23/12/2024	161500	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	233,33	
23/12/2024	161500	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		233,33
23/12/2024	161501	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.077,59	
23/12/2024	161501	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.077,59
23/12/2024	161502	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	946,67	
23/12/2024	161502	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		946,67
23/12/2024	161503	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	527,78	
23/12/2024	161503	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		527,78
23/12/2024	161504	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	34.945,56	
23/12/2024	161504	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		34.945,56
23/12/2024	161577	2.1.3.01.001810	OPEN CONTABILIDADE INSTRUTORIA E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3318 PARCELA 1 DE OPEN CONTABILIDADE INSTRUTORIA E CONSULTORIA LTDA	4.012,00	
23/12/2024	161577	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3318 PARCELA 1 DE OPEN CONTABILIDADE INSTRUTORIA E CONSULTORIA LTDA		4.012,00
23/12/2024	161653	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	4.190,04	
23/12/2024	161653	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		4.190,04
23/12/2024	161654	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	143,09	
23/12/2024	161654	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		143,09
23/12/2024	161655	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.173,20	
23/12/2024	161655	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.173,20
23/12/2024	161656	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.013,23	
23/12/2024	161656	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.013,23
23/12/2024	161657	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	7.583,29	
23/12/2024	161657	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		7.583,29
23/12/2024	161658	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	5.573,33	
23/12/2024	161658	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		5.573,33
23/12/2024	161659	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.276,33	
23/12/2024	161659	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.276,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	209.681,67	209.681,67
23/12/2024	161660	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	7.371,35	
23/12/2024	161660	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		7.371,35
23/12/2024	161661	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	771,39	
23/12/2024	161661	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO SEGUROS		771,39
23/12/2024	161662	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	6.384,39	
23/12/2024	161662	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		6.384,39
23/12/2024	161663	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	1.360,51	
23/12/2024	161663	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DEBITADO CONFORME EXTRATO		1.360,51
23/12/2024	161664	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.084,54	
23/12/2024	161664	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.084,54
23/12/2024	161665	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	4.028,67	
23/12/2024	161665	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		4.028,67
23/12/2024	161666	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	6.322,89	
23/12/2024	161666	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		6.322,89
23/12/2024	161667	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	11.983,10	
23/12/2024	161667	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		11.983,10
23/12/2024	161668	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	18.567,38	
23/12/2024	161668	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		18.567,38
23/12/2024	161669	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	11.273,58	
23/12/2024	161669	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		11.273,58
23/12/2024	161670	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	13.225,84	
23/12/2024	161670	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		13.225,84
23/12/2024	161671	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	10.975,90	
23/12/2024	161671	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		10.975,90
23/12/2024	161685	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	4.104,78	
23/12/2024	161685	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		4.104,78
23/12/2024	161691	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 7938 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	41.895,00	
23/12/2024	161692	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7938 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		41.895,00
23/12/2024	161810	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	600,00	
23/12/2024	161810	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		600,00
23/12/2024	161811	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.800,00	
23/12/2024	161811	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.800,00
23/12/2024	161812	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.050,00	
23/12/2024	161812	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.050,00
23/12/2024	161813	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.350,00	
23/12/2024	161813	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.350,00
23/12/2024	161814	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.850,00	
23/12/2024	161814	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.850,00
23/12/2024	161815	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.294,00	
23/12/2024	161815	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.294,00
23/12/2024	161816	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.196,00	
23/12/2024	161816	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.196,00
23/12/2024	161817	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.372,12	
23/12/2024	161817	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.372,12
23/12/2024	161818	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	481,19	
23/12/2024	161818	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		481,19
23/12/2024	161819	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.277,49	
23/12/2024	161819	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.277,49
23/12/2024	161820	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.635,50	
23/12/2024	161820	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.635,50
23/12/2024	161821	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	7.113,60	
23/12/2024	161821	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		7.113,60
23/12/2024	161822	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	536,67	
23/12/2024	161822	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		536,67
23/12/2024	161823	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	259,87	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	161823	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSPORTE PAGAMENTO FORNECEDORES	378.847,43	378.587,56 259,87
23/12/2024	161824	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.481,87	
23/12/2024	161824	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.481,87
23/12/2024	161825	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	801,99	
23/12/2024	161825	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		801,99
23/12/2024	163335	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 152001 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	165.000,00	
23/12/2024	163335	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO NF. Nº 152001 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		165.000,00
23/12/2024	165077	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	2.653,33	
23/12/2024	165077	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		2.653,33
23/12/2024	166598	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 12/2024 CONTR. 654558	2.194,53	
23/12/2024	166598	2.1.8.01.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	APROPRIAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 12/2024 CONTR. 654558		2.194,53
23/12/2024	167261	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	AMORTIZAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 12/2024	10.568,80	
23/12/2024	167261	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	AMORTIZAÇÃO DE JUROS PASSIVOS MES 12/2024		10.568,80
				TOTAL DO DIA	562.547,95	562.547,95
24/12/2024	153585	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 33552 PARCELA 2 DE AOKI LTDA	815,00	
24/12/2024	153585	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 33552 PARCELA 2 DE AOKI LTDA		815,00
24/12/2024	153671	2.1.3.01.002068	PRIME HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12872 PARCELA 1 DE PRIME HOTEL LTDA	2.611,00	
24/12/2024	153671	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 12872 PARCELA 1 DE PRIME HOTEL LTDA		2.611,00
24/12/2024	153672	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 12872 PARCELA 1 DE PRIME HOTEL LTDA	87,46	
24/12/2024	153672	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 12872 PARCELA 1 DE PRIME HOTEL LTDA		87,46
24/12/2024	153692	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 120642 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	12.084,38	
24/12/2024	153692	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 120642 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		12.084,38
24/12/2024	153755	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB.CONV.TELECOMUNICACOES	1.484,34	
24/12/2024	153755	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB.CONV.TELECOMUNICACOES		1.484,34
24/12/2024	153782	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99050 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	6.642,21	
24/12/2024	153782	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 99050 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		6.642,21
24/12/2024	153950	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	30.000,00	
24/12/2024	153950	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		30.000,00
24/12/2024	154069	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO BANCO VOLKSWAGEN SA	9.066,31	
24/12/2024	154069	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO BANCO VOLKSWAGEN SA		9.066,31
24/12/2024	154070	2.1.3.01.001778	COMACA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 11165 PARCELA 3 DE COMACA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	1.430,00	
24/12/2024	154070	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 11165 PARCELA 3 DE COMACA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		1.430,00
24/12/2024	154071	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 289134 PARCELA 2 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	3.195,19	
24/12/2024	154071	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 289134 PARCELA 2 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		3.195,19
24/12/2024	154072	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 843197 PARCELA 3 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.383,41	
24/12/2024	154072	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 843197 PARCELA 3 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.383,41
24/12/2024	154073	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 793522 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	17.093,85	
24/12/2024	154073	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 793522 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		17.093,85
24/12/2024	154074	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	RECOLHIMENTO FGTS Rescisório 12/2024	103,92	
24/12/2024	154074	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECOLHIMENTO FGTS Rescisório 12/2024		103,92

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2024	154075	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	TRANSPORTE	86.997,07	86.997,07
24/12/2024	154075	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 193000 PARCELA 3 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	4.146,90	
24/12/2024	154075	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 193000 PARCELA 3 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		4.146,90
24/12/2024	154328	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3422 - REDE LK DE POSTOS LTDA	958,41	
24/12/2024	154328	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3422 - REDE LK DE POSTOS LTDA		958,41
24/12/2024	154329	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3422 - REDE LK DE POSTOS LTDA	19,74	
24/12/2024	154329	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3422 - REDE LK DE POSTOS LTDA		19,74
24/12/2024	154330	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3422 - REDE LK DE POSTOS LTDA	3,55	
24/12/2024	154330	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 3422 - REDE LK DE POSTOS LTDA		3,55
24/12/2024	154331	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3422 - REDE LK DE POSTOS LTDA	4.593,37	
24/12/2024	154331	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3422 - REDE LK DE POSTOS LTDA		4.593,37
24/12/2024	154533	1.1.2.01.000113	CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9360 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	167.550,00	
24/12/2024	154533	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9360 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		167.550,00
24/12/2024	154534	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9360 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	30.159,00	
24/12/2024	154534	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMS - REF. NF 9360 - CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		30.159,00
24/12/2024	161030	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
24/12/2024	161030	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
24/12/2024	161505	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	34.000,00	
24/12/2024	161505	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		34.000,00
24/12/2024	161506	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.543,03	
24/12/2024	161506	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.543,03
24/12/2024	161507	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	638,59	
24/12/2024	161507	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		638,59
24/12/2024	161508	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.198,89	
24/12/2024	161508	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.198,89
24/12/2024	161572	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA TED 756.3183.TINPAVI I E	20.000,00	
24/12/2024	161572	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA TED 756.3183.TINPAVI I E		20.000,00
24/12/2024	161826	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	900,00	
24/12/2024	161826	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		900,00
24/12/2024	161827	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	61,26	
24/12/2024	161827	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		61,26
24/12/2024	161828	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	825,00	
24/12/2024	161828	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		825,00
24/12/2024	161829	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.030,00	
24/12/2024	161829	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.030,00
24/12/2024	161830	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.681,00	
24/12/2024	161830	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.681,00
24/12/2024	161831	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.899,00	
24/12/2024	161831	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.899,00
24/12/2024	161832	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.355,05	
24/12/2024	161832	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.355,05
24/12/2024	161833	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.225,11	
24/12/2024	161833	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.225,11
24/12/2024	161834	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	371,25	
24/12/2024	161834	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		371,25
24/12/2024	161835	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	967,32	
24/12/2024	161835	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		967,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	393.123,54	393.123,54
24/12/2024	161836	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.894,56	
24/12/2024	161836	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.894,56
24/12/2024	161837	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	100,63	
24/12/2024	161837	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		100,63
24/12/2024	161838	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	571,72	
24/12/2024	161838	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		571,72
24/12/2024	161839	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	518,74	
24/12/2024	161839	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		518,74
24/12/2024	161840	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.133,75	
24/12/2024	161840	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.133,75
24/12/2024	164776	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - FELIPE LUCAS DOS SANTOS	1.360,51	
24/12/2024	164776	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - FELIPE LUCAS DOS SANTOS		1.360,51
				TOTAL DO DIA	400.703,45	400.703,45
26/12/2024	153545	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2167 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	120,00	
26/12/2024	153545	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2167 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME		120,00
26/12/2024	153546	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2168 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	120,00	
26/12/2024	153546	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2168 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME		120,00
26/12/2024	153547	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2169 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	120,00	
26/12/2024	153547	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 2169 - CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME		120,00
26/12/2024	153581	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17035 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA	15,00	
26/12/2024	153581	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17035 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA		15,00
26/12/2024	153583	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 53285 PARCELA 4 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	410,00	
26/12/2024	153583	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 53285 PARCELA 4 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		410,00
26/12/2024	153698	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 173993 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	15.928,98	
26/12/2024	153698	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 173993 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		15.928,98
26/12/2024	153699	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 173993 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	1.323,02	
26/12/2024	153699	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 173993 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		1.323,02
26/12/2024	153756	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB. CONV. SEGUROS	85,75	
26/12/2024	153756	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB. CONV. SEGUROS		85,75
26/12/2024	153757	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB. CONV. SEGUROS	188,03	
26/12/2024	153757	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB. CONV. SEGUROS		188,03
26/12/2024	153758	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DEB.EMPRESTIMO	4.668,49	
26/12/2024	153758	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 00563010 DEB.EMPRESTIMO		4.668,49
26/12/2024	153759	4.2.2.04.000003	TELEFONE	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5711194 DEB.CONV.TELECOMUNICACOES	109,22	
26/12/2024	153759	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 5711194 DEB.CONV.TELECOMUNICACOES		109,22
26/12/2024	153760	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
26/12/2024	153760	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
26/12/2024	153951	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	36.913,89	
26/12/2024	153951	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		36.913,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	154079	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 426798 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60.018,38 425,85	60.018,38
26/12/2024	154079	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 426798 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		425,85
26/12/2024	154091	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10127 PARCELA 3 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	7.359,89	
26/12/2024	154091	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 10127 PARCELA 3 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		7.359,89
26/12/2024	154092	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10372 PARCELA 2 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	1.971,97	
26/12/2024	154092	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 10372 PARCELA 2 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		1.971,97
26/12/2024	154093	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 13162 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	338,80	
26/12/2024	154093	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 13162 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		338,80
26/12/2024	154094	2.1.3.01.000185	ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 160796 PARCELA 2 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI	1.436,00	
26/12/2024	154094	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 160796 PARCELA 2 DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI		1.436,00
26/12/2024	154118	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25759 PARCELA 4 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	10.903,20	
26/12/2024	154118	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 25759 PARCELA 4 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		10.903,20
26/12/2024	154119	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89344 PARCELA 4 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	1.744,05	
26/12/2024	154119	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 89344 PARCELA 4 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA		1.744,05
26/12/2024	154120	4.2.2.04.000039	DESPESA C/ INTERNET	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET - C E AGUIARI COMUNICACOES EIRELI	159,90	
26/12/2024	154120	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO DESPESA C/ INTERNET - C E AGUIARI COMUNICACOES EIRELI		159,90
26/12/2024	154121	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 794782 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.460,69	
26/12/2024	154121	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 794782 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.460,69
26/12/2024	154122	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 794789 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2.242,83	
26/12/2024	154122	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 794789 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		2.242,83
26/12/2024	154123	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 795021 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	213,29	
26/12/2024	154123	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 795021 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		213,29
26/12/2024	154124	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 91559 PARCELA 2 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	3.298,18	
26/12/2024	154124	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 91559 PARCELA 2 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		3.298,18
26/12/2024	154125	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPA - 12/2024	4.655,25	
26/12/2024	154125	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPA - 12/2024		4.655,25
26/12/2024	154126	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPA - 12/2024	64,74	
26/12/2024	154126	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPA - 12/2024		64,74
26/12/2024	154127	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 148168 PARCELA 2 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	18.975,43	
26/12/2024	154128	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 148168 PARCELA 2 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		20.409,38
26/12/2024	154129	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 148168 PARCELA 2 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	1.433,95	
26/12/2024	154130	2.1.3.01.000132	ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 9236 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	1.390,00	
26/12/2024	154130	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9236 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP		1.390,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	154131	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	TRANSPORTE	119.092,40	119.092,40
26/12/2024	154131	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 90880 PARCELA 3 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	13.933,66	
26/12/2024	154131	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 90880 PARCELA 3 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.		13.933,66
26/12/2024	154441	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,60	
26/12/2024	154441	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPEAS BANCÁRIAS COB000001 TARIFA BAIXA DE TITULOS		0,60
26/12/2024	161027	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	36.913,89	
26/12/2024	161027	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		36.913,89
26/12/2024	161509	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	35,61	
26/12/2024	161509	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		35,61
26/12/2024	161510	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	410,00	
26/12/2024	161510	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		410,00
26/12/2024	161511	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	549,20	
26/12/2024	161511	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		549,20
26/12/2024	161512	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	
26/12/2024	161512	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		545,21
26/12/2024	161513	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	
26/12/2024	161513	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		545,21
26/12/2024	161514	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	
26/12/2024	161514	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		545,21
26/12/2024	161515	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	
26/12/2024	161515	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		545,21
26/12/2024	161516	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	
26/12/2024	161516	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		545,21
26/12/2024	161517	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	
26/12/2024	161517	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		545,21
26/12/2024	161518	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	
26/12/2024	161518	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		545,21
26/12/2024	161519	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	
26/12/2024	161519	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		545,21
26/12/2024	161520	1.1.1.03.000020	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB	545,21	
26/12/2024	161520	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SICOOB		545,21
26/12/2024	161521	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.287,44	
26/12/2024	161521	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.287,44
26/12/2024	161522	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.429,47	
26/12/2024	161522	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.429,47
26/12/2024	161523	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	274,56	
26/12/2024	161523	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		274,56
26/12/2024	161524	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.251,64	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	161524	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSPORTE	180.085,36	178.833,72
				PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		1.251,64
				DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		
26/12/2024	161525	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEBITADO CONFORME EXTRATO	215,74	
26/12/2024	161525	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO		215,74
26/12/2024	161526	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	4.123,75	
				DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		
26/12/2024	161526	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		4.123,75
				DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		
26/12/2024	161527	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	292,76	
26/12/2024	161527	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		292,76
26/12/2024	161528	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	209,83	
				DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		
26/12/2024	161528	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO		209,83
				DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		
26/12/2024	161529	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	6.991,84	
26/12/2024	161529	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		6.991,84
26/12/2024	161530	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	230.204,00	
26/12/2024	161530	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		230.204,00
26/12/2024	161531	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	66.150,00	
26/12/2024	161531	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		66.150,00
26/12/2024	161532	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	17.784,00	
26/12/2024	161532	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		17.784,00
26/12/2024	161533	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	13.656,15	
26/12/2024	161533	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		13.656,15
26/12/2024	161534	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	14.523,60	
26/12/2024	161534	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		14.523,60
26/12/2024	161573	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TRANSFERENCIA TED 756.3183.TINPAVI I E	50.000,00	
26/12/2024	161573	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA TED 756.3183.TINPAVI I E		50.000,00
26/12/2024	161574	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA TED 17592525000166 TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO	50.000,00	
26/12/2024	161574	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA TED 17592525000166 TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO		50.000,00
26/12/2024	161578	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 163400 PARC. 5 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1.041,76	
26/12/2024	161578	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF. Nº 163400 PARC. 5 - QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA		1.041,76
26/12/2024	161672	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	959,17	
26/12/2024	161672	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		959,17
26/12/2024	161673	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	158,50	
26/12/2024	161673	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		158,50
26/12/2024	161674	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.671,55	
26/12/2024	161674	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.671,55
26/12/2024	161675	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO LIQUIDACAO DE PARCELA C40931437	5.632,64	
26/12/2024	161675	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO LIQUIDACAO DE PARCELA C40931437		5.632,64
26/12/2024	161676	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.495,77	
26/12/2024	161676	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.495,77
26/12/2024	161677	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO DEBITO CONVENIOS CONSORCIO ID 0133411117592525000166 ADM.CONSORCIO SICREDI 07808907000120	1.931,88	
26/12/2024	161677	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO DEBITO CONVENIOS CONSORCIO ID 0133411117592525000166 ADM.CONSORCIO SICREDI 07808907000120		1.931,88
26/12/2024	161678	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	194,95	
26/12/2024	161678	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO TELEFONE		194,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	161679	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSPORTE	648.323,25	648.323,25
				PAGAMENTO FORNECEDORES	20.638,72	
26/12/2024	161679	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		20.638,72
26/12/2024	161680	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO	13.571,85	
26/12/2024	161680	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DESPESA C/ CARTÓRIO		13.571,85
26/12/2024	161841	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.301,65	
26/12/2024	161841	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.301,65
				TOTAL DO DIA	684.835,47	684.835,47
27/12/2024	153336	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		2.431,16
27/12/2024	153337	1.1.2.01.001123	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2.013,00	
27/12/2024	153338	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	29,17	
27/12/2024	153339	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	121,56	
27/12/2024	153340	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	267,43	
27/12/2024	153341	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		65.265,31
27/12/2024	153342	1.1.2.01.001123	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	54.039,68	
27/12/2024	153343	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	783,18	
27/12/2024	153344	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	3.263,27	
27/12/2024	153345	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	7.179,18	
27/12/2024	153346	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		52.065,62
27/12/2024	153347	1.1.2.01.001123	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	43.110,33	
27/12/2024	153348	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	624,79	
27/12/2024	153349	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.603,28	
27/12/2024	153350	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	5.727,22	
27/12/2024	153453	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		175.881,62
27/12/2024	153454	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	161.459,33	
27/12/2024	153455	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.110,58	
27/12/2024	153456	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.638,22	
27/12/2024	153457	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	9.673,49	
27/12/2024	153548	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3233 - RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	1.140,00	
27/12/2024	153549	2.1.3.01.001814	RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3233 - RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME		1.117,09
27/12/2024	153550	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 3233 - RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME		22,91
27/12/2024	153554	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14760 - RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA	1.750,00	
27/12/2024	153555	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 14760 - RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA		1.671,70
27/12/2024	153556	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 14760 - RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA		78,30
27/12/2024	153679	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 199374 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	381,50	
27/12/2024	153679	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 199374 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		381,50
27/12/2024	153700	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 179861 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	7.172,00	
27/12/2024	153700	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 179861 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		7.172,00
27/12/2024	153761	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 563010 DEB.EMPRESTIMO	65.531,72	
27/12/2024	153761	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 563010 DEB.EMPRESTIMO		65.531,72
27/12/2024	153762	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	16,00	
27/12/2024	153762	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		16,00
27/12/2024	153952	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	120.892,66	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2024	153952	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	492.527,59	371.634,93
27/12/2024	154132	2.1.3.01.000252	CARBONO QUIMICA LTDA	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		120.892,66
27/12/2024	154132	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 10069 PARCELA 2 DE CARBONO QUIMICA LTDA	7.973,33	
27/12/2024	154133	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 10069 PARCELA 2 DE CARBONO QUIMICA LTDA		7.973,33
27/12/2024	154133	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 963 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	2.066,66	
27/12/2024	154134	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 963 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		2.066,66
27/12/2024	154134	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 9901 PARCELA 2 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	3.612,50	
27/12/2024	154392	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO NF. Nº 9901 PARCELA 2 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA		3.612,50
27/12/2024	154392	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA	69,26	
27/12/2024	154392	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA		69,26
27/12/2024	154393	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA	69,26	
27/12/2024	154393	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA		69,26
27/12/2024	154394	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA	84,50	
27/12/2024	154394	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA		84,50
27/12/2024	154395	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 721776 PARCELA 2 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.127,08	
27/12/2024	154395	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 721776 PARCELA 2 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.127,08
27/12/2024	154416	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 12/2024 20241227002 REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13	
27/12/2024	154416	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 12/2024 20241227002 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13
27/12/2024	156488	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 481210 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	425,85	
27/12/2024	156488	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 481210 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		425,85
27/12/2024	156545	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 481165 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	35,61	
27/12/2024	156545	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 481165 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		35,61
27/12/2024	161028	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	120.892,66	
27/12/2024	161028	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		120.892,66
27/12/2024	161535	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
27/12/2024	161535	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
27/12/2024	161536	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO COMPRA MASTERCARD MAESTRO	200,00	
27/12/2024	161536	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO COMPRA MASTERCARD MAESTRO		200,00
27/12/2024	161537	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	610,56	
27/12/2024	161537	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		610,56
27/12/2024	161538	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF	3.009,91	
27/12/2024	161538	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO PIX EMITIDO OUTRA IF		3.009,91
27/12/2024	161539	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	992,94	
27/12/2024	161539	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		992,94
27/12/2024	161540	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	27.879,39	
27/12/2024	161540	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		27.879,39
27/12/2024	161541	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	35.821,46	
27/12/2024	161541	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		35.821,46
27/12/2024	161542	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	87.643,75	
27/12/2024	161542	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		87.643,75
27/12/2024	161543	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	53.288,77	
27/12/2024	161543	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		53.288,77
27/12/2024	161544	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	47.446,98	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2024	161544	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSPORTE RECEBIMENTO	885.878,19	838.431,21 47.446,98
27/12/2024	161681	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO	11.066,00	
27/12/2024	161681	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		11.066,00
27/12/2024	161842	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	6.944,13	
27/12/2024	161842	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		6.944,13
27/12/2024	161843	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.752,29	
27/12/2024	161843	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.752,29
27/12/2024	161844	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	853,64	
27/12/2024	161844	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		853,64
27/12/2024	161845	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.831,83	
27/12/2024	161845	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.831,83
27/12/2024	161846	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.152,99	
27/12/2024	161846	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.152,99
27/12/2024	164775	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - FABIO FERREIRA ALVES	6.944,13	
27/12/2024	164775	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - FABIO FERREIRA ALVES		6.944,13
27/12/2024	164777	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - MATHEUS GONÇALVES DA SILVA	3.152,99	
27/12/2024	164777	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - MATHEUS GONÇALVES DA SILVA		3.152,99
27/12/2024	164778	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - GABRIEL ALEXANDRE LIMA	3.009,91	
27/12/2024	164778	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - GABRIEL ALEXANDRE LIMA		3.009,91
27/12/2024	164779	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - RENAN PEREIRA SERVILLE MORENO	2.831,83	
27/12/2024	164779	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - RENAN PEREIRA SERVILLE MORENO		2.831,83
27/12/2024	164780	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO - WENDEL FERNANDO DOS SANTOS	2.725,29	
27/12/2024	164780	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO - WENDEL FERNANDO DOS SANTOS		2.725,29
TOTAL DO DIA					932.143,22	932.143,22
28/12/2024	153533	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 433534 - UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.404,67	
28/12/2024	153533	2.1.3.01.002012	UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 433534 - UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		2.404,67
28/12/2024	154219	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1149520 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.	421,14	
28/12/2024	154219	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1149520 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.		421,14
28/12/2024	154220	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1149520 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.	50,54	
28/12/2024	154220	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1149520 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.		50,54
28/12/2024	154221	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1149520 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.	1.260,51	
28/12/2024	154221	2.1.3.01.000620	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1149520 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.		1.260,51
28/12/2024	154222	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1149520 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.	30,73	
28/12/2024	154222	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 1149520 - SBARDELLINI E CIA. LTDA.		30,73
TOTAL DO DIA					4.167,59	4.167,59
30/12/2024	153680	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 199406 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	64,43	
30/12/2024	153680	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 199406 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.		64,43
30/12/2024	153691	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 112621 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.056,67	
30/12/2024	153691	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 112621 PARCELA 1 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.056,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	153702	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 182544 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	9.121,10 2.838,29	9.121,10
30/12/2024	153702	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 182544 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		2.838,29
30/12/2024	153717	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 40250 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	582,51	
30/12/2024	153717	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 40250 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		582,51
30/12/2024	153718	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF. Nº 40250 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	106,38	
30/12/2024	153718	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	JUROS S/ NF. Nº 40250 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		106,38
30/12/2024	153763	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB. CONV. SEGUROS	350,25	
30/12/2024	153763	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO DEB. CONV. SEGUROS		350,25
30/12/2024	153764	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 540998 DEB.EMPRESTIMO	68.420,67	
30/12/2024	153764	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 540998 DEB.EMPRESTIMO		68.420,67
30/12/2024	153770	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 427547 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	13.938,75	
30/12/2024	153770	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 427547 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		13.938,75
30/12/2024	153856	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 760194 - BOA VISTA SERVICOS S.A.	838,88	
30/12/2024	153857	2.1.3.01.001627	BOA VISTA SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 760194 - BOA VISTA SERVICOS S.A.		826,30
30/12/2024	153858	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF - REF. NF Nº 760194 - BOA VISTA SERVICOS S.A.		12,58
30/12/2024	153859	2.1.3.01.001627	BOA VISTA SERVICOS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 760194 PARCELA 1 DE BOA VISTA SERVICOS S.A.	787,29	
30/12/2024	153859	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 760194 PARCELA 1 DE BOA VISTA SERVICOS S.A.		787,29
30/12/2024	153860	2.1.3.01.001627	BOA VISTA SERVICOS S.A.	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 760194 PARCELA 1 DE BOA VISTA SERVICOS S.A.	39,01	
30/12/2024	153860	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO NF. Nº 760194 PARCELA 1 DE BOA VISTA SERVICOS S.A.		39,01
30/12/2024	153953	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	553,28	
30/12/2024	153953	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DEBITADO CONFORME EXTRATO 9903 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		553,28
30/12/2024	154135	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 430403 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	449,60	
30/12/2024	154135	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 430403 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		449,60
30/12/2024	154136	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 446327 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
30/12/2024	154136	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 446327 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
30/12/2024	154137	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 446324 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	194,55	
30/12/2024	154137	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 446324 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		194,55
30/12/2024	154138	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 446329 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,00	
30/12/2024	154138	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 446329 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,00
30/12/2024	154139	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1110816 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
30/12/2024	154139	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1110816 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
30/12/2024	154140	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 446330 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	81,25	
30/12/2024	154140	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 446330 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		81,25
30/12/2024	154141	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 446331 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	7,50	
30/12/2024	154141	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 446331 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		7,50
30/12/2024	154142	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1110807 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
30/12/2024	154142	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1110807 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	98.509,31	98.509,31
30/12/2024	154143	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 430489 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	36,50	
30/12/2024	154143	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 430489 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		36,50
30/12/2024	154144	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17215 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA	50,00	
30/12/2024	154144	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 17215 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA		50,00
30/12/2024	154167	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO BANCO VOLKSWAGEN SA	13.250,15	
30/12/2024	154167	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO BANCO VOLKSWAGEN SA		13.250,15
30/12/2024	154168	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO BANCO VOLKSWAGEN SA	10.061,02	
30/12/2024	154168	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO BANCO VOLKSWAGEN SA		10.061,02
30/12/2024	154169	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1370690 PARCELA 3 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.694,11	
30/12/2024	154169	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 1370690 PARCELA 3 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.694,11
30/12/2024	154170	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 53680 PARCELA 3 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	1.125,00	
30/12/2024	154170	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 53680 PARCELA 3 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		1.125,00
30/12/2024	154171	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78665 PARCELA 2 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	10.437,50	
30/12/2024	154171	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 78665 PARCELA 2 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		10.437,50
30/12/2024	154172	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC: 07172433957781331	2.072,00	
30/12/2024	154173	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DOC: 07172433957781331	414,16	
30/12/2024	154174	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA DOC: 07172433957781331	718,41	
30/12/2024	154175	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO GUIA PARCELAMENTO DE DIVERSOS TRIBUTOS DOC: 07172433957781331		3.204,57
30/12/2024	154176	2.1.4.01.000036	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DOC: 07172433957968601	2.962,23	
30/12/2024	154177	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA DOC: 07172433957968601	592,36	
30/12/2024	154178	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA DOC: 07172433957968601	2.155,04	
30/12/2024	154179	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO GUIA PARCELAMENTO DE DIVERSOS TRIBUTOS DOC: 07172433957781331		5.709,63
30/12/2024	154180	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32102 PARCELA 3 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	699,65	
30/12/2024	154180	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 32102 PARCELA 3 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		699,65
30/12/2024	154181	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO BANCO VOLKSWAGEN SA	6.280,73	
30/12/2024	154181	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO BANCO VOLKSWAGEN SA		6.280,73
30/12/2024	154182	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO BANCO VOLKSWAGEN SA	6.203,79	
30/12/2024	154182	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONSÓRCIO EM ANDAMENTO BANCO VOLKSWAGEN SA		6.203,79
30/12/2024	154223	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12653 - AGUA DOCE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - EPP	3.180,00	
30/12/2024	154223	2.1.3.01.001958	AGUA DOCE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - EPP	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 12653 - AGUA DOCE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - EPP		3.180,00
30/12/2024	154276	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS PESADOS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 76379 - MARKA VEICULOS LTDA	645.000,00	
30/12/2024	154276	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 76379 - MARKA VEICULOS LTDA		645.000,00
30/12/2024	154338	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3456 - REDE LK DE POSTOS LTDA	300,06	
30/12/2024	154338	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 3456 - REDE LK DE POSTOS LTDA		300,06
30/12/2024	154397	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 627918 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	230,86	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	154398	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 628681 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	805.972,88 350,00	805.742,02
30/12/2024	154399	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 628895 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	590,00	
30/12/2024	154400	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 628836 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	89,14	
30/12/2024	154401	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO NF. Nº 628836 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		1.260,00
30/12/2024	154442	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESES BANCÁRIAS COB000001 CUSTAS DE PROTESTO	9,19	
30/12/2024	154442	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESES BANCÁRIAS COB000001 CUSTAS DE PROTESTO		9,19
30/12/2024	154443	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESES BANCÁRIAS COB000001 TARIFA DE PROTESTO	10,00	
30/12/2024	154443	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	DESPESES BANCÁRIAS COB000001 TARIFA DE PROTESTO		10,00
30/12/2024	161029	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	553,28	
30/12/2024	161029	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		553,28
30/12/2024	161545	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	433,43	
30/12/2024	161545	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		433,43
30/12/2024	161546	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.576,45	
30/12/2024	161546	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.576,45
30/12/2024	161547	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.077,59	
30/12/2024	161547	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.077,59
30/12/2024	161548	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	299,88	
30/12/2024	161548	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		299,88
30/12/2024	161549	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	21.301,60	
30/12/2024	161549	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		21.301,60
30/12/2024	161550	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.290,98	
30/12/2024	161550	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.290,98
30/12/2024	161575	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA TED 17592525000166 TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO	50.000,00	
30/12/2024	161575	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	TRANSFERENCIA TED 17592525000166 TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO		50.000,00
30/12/2024	161682	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO AMORTIZACAO CONTRATO C10930163	60.000,00	
30/12/2024	161682	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO AMORTIZACAO CONTRATO C10930163		60.000,00
30/12/2024	161683	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO	PAGAMENTO LIQUIDACAO DE PARCELA C40934315	20.080,39	
30/12/2024	161683	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	PAGAMENTO LIQUIDACAO DE PARCELA C40934315		20.080,39
30/12/2024	161847	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.850,00	
30/12/2024	161847	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.850,00
30/12/2024	161848	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	107.778,23	
30/12/2024	161848	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		107.778,23
30/12/2024	161849	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RECEBIMENTO	154.038,36	
30/12/2024	161849	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		154.038,36
30/12/2024	162506	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 9041 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	2.240.106,70	
30/12/2024	162507	1.1.2.01.000986	SUPERMERCADO KARAJAS LTDA ME	RECEBIMENTO NF. Nº 8458 PARCELA 6 DE SUPERMERCADO KARAJAS LTDA ME		6.804,15
30/12/2024	162508	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8619 PARCELA 4 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		20.000,00
30/12/2024	162509	1.1.2.01.001054	EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO	RECEBIMENTO NF. Nº 8839 PARCELA 3 DE EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO		21.371,69
30/12/2024	162510	1.1.2.01.001028	MUNICIPIO DE VICOSA	RECEBIMENTO NF. Nº 8895 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VICOSA		17.784,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	162511	1.1.2.01.001028	MUNICIPIO DE VICOSA	TRANSPORTE	3.480.408,10	1.306.261,24
30/12/2024	162512	1.1.2.01.000301	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	RECEBIMENTO NF. Nº 8896 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VICOSA		4.896,53
30/12/2024	162513	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8897 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		16.005,60
30/12/2024	162513	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8897 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	194,40	
30/12/2024	162513	1.1.2.01.000301	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8897 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		194,40
30/12/2024	162514	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 8898 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		7.904,00
30/12/2024	162515	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8898 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	96,00	
30/12/2024	162515	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8898 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		96,00
30/12/2024	162516	1.1.2.01.001028	MUNICIPIO DE VICOSA	RECEBIMENTO NF. Nº 8899 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VICOSA		3.851,23
30/12/2024	162517	1.1.2.01.001054	EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO	RECEBIMENTO NF. Nº 8869 PARCELA 3 DE EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO		19.406,66
30/12/2024	162518	1.1.2.01.000948	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	RECEBIMENTO NF. Nº 8905 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VERA CRUZ		14.009,84
30/12/2024	162519	1.1.2.01.001063	CONSORCIO CIDIRIOS	RECEBIMENTO NF. Nº 8910 PARCELA 1 DE CONSORCIO CIDIRIOS		4.742,40
30/12/2024	162520	1.1.2.01.000609	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	RECEBIMENTO NF. Nº 8911 PARCELA 1 DE LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		29.406,33
30/12/2024	162521	1.1.2.01.000162	MUNICIPIO DE BARRETOS	RECEBIMENTO NF. Nº 8913 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BARRETOS		47.424,00
30/12/2024	162522	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8913 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BARRETOS	576,00	
30/12/2024	162522	1.1.2.01.000162	MUNICIPIO DE BARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8913 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BARRETOS		576,00
30/12/2024	162523	1.1.2.01.000065	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO NF. Nº 8914 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI		15.052,18
30/12/2024	162524	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8914 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI	182,82	
30/12/2024	162524	1.1.2.01.000065	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8914 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI		182,82
30/12/2024	162525	1.1.2.01.000918	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	RECEBIMENTO NF. Nº 8920 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		30.748,54
30/12/2024	162526	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8920 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	373,46	
30/12/2024	162526	1.1.2.01.000918	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8920 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		373,46
30/12/2024	162527	1.1.2.01.001036	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ	RECEBIMENTO NF. Nº 8921 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ		11.122,77
30/12/2024	162528	1.1.2.01.001064	MUNICIPIO DE CANOAS	RECEBIMENTO NF. Nº 8922 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CANOAS		9.247,68
30/12/2024	162529	1.1.2.01.000050	MUNICIPIO DE GUAICARA	RECEBIMENTO NF. Nº 8923 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAICARA		2.964,00
30/12/2024	162530	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8923 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAICARA	36,00	
30/12/2024	162530	1.1.2.01.000050	MUNICIPIO DE GUAICARA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8923 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAICARA		36,00
30/12/2024	162531	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	RECEBIMENTO NF. Nº 8929 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		114.311,60
30/12/2024	162532	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8929 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.388,40	
30/12/2024	162532	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8929 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.388,40
30/12/2024	162533	1.1.2.01.001064	MUNICIPIO DE CANOAS	RECEBIMENTO NF. Nº 8930 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CANOAS		11.856,00
30/12/2024	162534	1.1.2.01.001065	PREFEITURA MUNICIPIAL DE CASTRO	RECEBIMENTO NF. Nº 8931 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPIAL DE CASTRO		69.703,40
30/12/2024	162535	1.1.2.01.001066	MUNICIPIO DE CACAPAVA	RECEBIMENTO NF. Nº 8932 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CACAPAVA		33.893,40
30/12/2024	162536	1.1.2.01.000808	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	RECEBIMENTO NF. Nº 8933 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SAO VICENTE		79.603,16
30/12/2024	162537	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8933 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SAO VICENTE	966,84	
30/12/2024	162537	1.1.2.01.000808	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8933 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SAO VICENTE		966,84

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	162538	1.1.2.01.000956	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 8934 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	3.484.222,02	1.836.224,48
30/12/2024	162539	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8934 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	96,00	7.904,00
30/12/2024	162539	1.1.2.01.000956	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8934 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		96,00
30/12/2024	162540	1.1.2.01.001042	MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE	RECEBIMENTO NF. Nº 8935 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE		1.037,40
30/12/2024	162541	1.1.2.01.001042	MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE	RECEBIMENTO NF. Nº 8936 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE		1.482,00
30/12/2024	162542	1.1.2.01.000974	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	RECEBIMENTO NF. Nº 8937 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU		7.904,00
30/12/2024	162543	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	RECEBIMENTO NF. Nº 8939 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		7.670,84
30/12/2024	162544	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8939 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	93,16	
30/12/2024	162544	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8939 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		93,16
30/12/2024	162545	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	RECEBIMENTO NF. Nº 8943 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		2.667,60
30/12/2024	162546	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8943 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO	32,40	
30/12/2024	162546	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8943 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		32,40
30/12/2024	162547	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	RECEBIMENTO NF. Nº 8944 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		560,20
30/12/2024	162548	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8944 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO	6,80	
30/12/2024	162548	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8944 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		6,80
30/12/2024	162549	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	RECEBIMENTO NF. Nº 8945 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		666,90
30/12/2024	162550	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8945 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO	8,10	
30/12/2024	162550	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8945 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		8,10
30/12/2024	162551	1.1.2.01.000395	MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	RECEBIMENTO NF. Nº 8946 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS		9.880,00
30/12/2024	162552	1.1.2.01.000975	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	RECEBIMENTO NF. Nº 8947 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO		10.670,40
30/12/2024	162553	1.1.2.01.001028	MUNICIPIO DE VICOSA	RECEBIMENTO NF. Nº 8949 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VICOSA		2.074,80
30/12/2024	162554	1.1.2.01.000057	MUNICIPIO DE LEME	RECEBIMENTO NF. Nº 8952 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LEME		65.039,85
30/12/2024	162555	1.1.2.01.000057	MUNICIPIO DE LEME	RECEBIMENTO NF. Nº 8954 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LEME		31.408,03
30/12/2024	162556	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8954 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LEME	381,47	
30/12/2024	162556	1.1.2.01.000057	MUNICIPIO DE LEME	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8954 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LEME		381,47
30/12/2024	162557	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	RECEBIMENTO NF. Nº 8955 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		97.693,44
30/12/2024	162558	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8955 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	1.186,56	
30/12/2024	162558	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8955 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		1.186,56
30/12/2024	162559	1.1.2.01.000113	CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	RECEBIMENTO NF. Nº 8957 PARCELA 1 DE CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		208.500,00
30/12/2024	162560	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8958 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		250.620,00
30/12/2024	162561	1.1.2.01.001027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	RECEBIMENTO NF. Nº 8959 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		66.096,02
30/12/2024	162562	1.1.2.01.000516	MUNICIPIO DE PENHA	RECEBIMENTO NF. Nº 8960 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PENHA		74.109,88
30/12/2024	162563	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8960 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PENHA	900,12	
30/12/2024	162563	1.1.2.01.000516	MUNICIPIO DE PENHA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8960 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PENHA		900,12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	162564	1.1.2.01.000516	MUNICIPIO DE PENHA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 8961 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PENHA	3.486.926,63	2.684.914,45 93.909,40
30/12/2024	162565	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8961 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PENHA	1.140,60	
30/12/2024	162565	1.1.2.01.000516	MUNICIPIO DE PENHA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8961 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PENHA		1.140,60
30/12/2024	162566	1.1.2.01.000113	CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	RECEBIMENTO NF. Nº 8964 PARCELA 1 DE CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		151.880,00
30/12/2024	162567	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8965 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		43.300,00
30/12/2024	162568	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8967 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		261.220,00
30/12/2024	162569	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 8976 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		2.588,56
30/12/2024	162570	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8976 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA	31,44	
30/12/2024	162570	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8976 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		31,44
30/12/2024	162571	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 8977 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		73.060,91
30/12/2024	162572	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8977 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA	887,37	
30/12/2024	162572	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8977 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		887,37
30/12/2024	162573	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 8978 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		103.012,44
30/12/2024	162574	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8978 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA	1.251,16	
30/12/2024	162574	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8978 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		1.251,16
30/12/2024	162575	1.1.2.01.000884	AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	RECEBIMENTO NF. Nº 8995 PARCELA 1 DE AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E		44.410,60
30/12/2024	162576	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8995 PARCELA 1 DE AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	539,40	
30/12/2024	162576	1.1.2.01.000884	AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8995 PARCELA 1 DE AMTT- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E		539,40
30/12/2024	162577	1.1.2.01.000080	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	RECEBIMENTO NF. Nº 9027 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		26.187,93
30/12/2024	162578	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9027 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	318,07	
30/12/2024	162578	1.1.2.01.000080	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9027 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		318,07
30/12/2024	162579	1.1.2.01.000995	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	RECEBIMENTO NF. Nº 9041 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		2.442,34
30/12/2024	164854	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 8965 PARCELA 5 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	43.300,00	
30/12/2024	164854	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8965 PARCELA 5 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		43.300,00
30/12/2024	164857	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF. Nº 9098 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VICOSA	6.732,24	
30/12/2024	164857	1.1.2.01.001028	MUNICIPIO DE VICOSA	RECEBIMENTO NF. Nº 9098 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VICOSA		6.732,24
30/12/2024	165232	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 9107 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CURVELO	63.232,00	
30/12/2024	165232	1.1.2.01.001101	MUNICIPIO DE CURVELO	RECEBIMENTO NF. Nº 9107 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CURVELO		63.232,00
30/12/2024	167268	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	TRANSFERENCIA	1.489.731,12	
30/12/2024	167268	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	TRANSFERENCIA		1.489.731,12
TOTAL DO DIA					5.094.090,03	5.094.090,03
31/12/2024	153534	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 518 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	30.000,00	
31/12/2024	153535	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 518 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		28.860,51
31/12/2024	153536	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret - REF. NF Nº 518 - IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		1.139,49
31/12/2024	153765	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET	8,00	
31/12/2024	153765	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPEAS BANCÁRIAS 188 TED INTERNET		8,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	153766	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE	30.008,00	30.008,00
31/12/2024	153766	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS 668044 TARIFA COBRANCA	0,60	
31/12/2024	153766	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DESPESAS BANCÁRIAS 668044 TARIFA COBRANCA		0,60
31/12/2024	153767	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0067945101 DEB.EMPRESTIMO	3.875,00	
31/12/2024	153767	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 0067945101 DEB.EMPRESTIMO		3.875,00
31/12/2024	153768	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITADO CONFORME EXTRATO 202412 JUROS CONTA GARANTIDA	89,33	
31/12/2024	153768	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	DEBITADO CONFORME EXTRATO 202412 JUROS CONTA GARANTIDA		89,33
31/12/2024	154159	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 273625 - DECAR HOME CENTER LTDA	406,35	
31/12/2024	154159	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 273625 - DECAR HOME CENTER LTDA		406,35
31/12/2024	154160	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 273625 - DECAR HOME CENTER LTDA	601,20	
31/12/2024	154160	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 273625 - DECAR HOME CENTER LTDA		601,20
31/12/2024	154161	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 273625 - DECAR HOME CENTER LTDA	108,19	
31/12/2024	154161	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO ICMS - REF. NF Nº 273625 - DECAR HOME CENTER LTDA		108,19
31/12/2024	154235	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17063 - TUPA GAS LTDA.	1.800,00	
31/12/2024	154235	2.1.3.01.000006	TUPA GAS LTDA.	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 17063 - TUPA GAS LTDA.		1.800,00
31/12/2024	154302	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1235 - AUTO POSTO LUCCA FREIRE LTDA	172,01	
31/12/2024	154302	2.1.3.01.002120	AUTO POSTO LUCCA FREIRE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1235 - AUTO POSTO LUCCA FREIRE LTDA		172,01
31/12/2024	154303	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1235 - AUTO POSTO LUCCA FREIRE LTDA	2.612,13	
31/12/2024	154303	2.1.3.01.002120	AUTO POSTO LUCCA FREIRE LTDA	AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCALNF Nº 1235 - AUTO POSTO LUCCA FREIRE LTDA		2.612,13
31/12/2024	161551	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB COCRED	RECEBIMENTO	7.335,90	
31/12/2024	161551	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO		7.335,90
31/12/2024	162206	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 8820 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	721,14	
31/12/2024	162206	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8820 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		721,14
31/12/2024	162207	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1584 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	760,00	
31/12/2024	162207	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1584 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		760,00
31/12/2024	162208	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 46777110 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	12.466,30	
31/12/2024	162208	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 46777110 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		12.466,30
31/12/2024	162209	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 256133 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	56,16	
31/12/2024	162209	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 256133 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		56,16
31/12/2024	162210	2.1.3.01.000055	TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 14281 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME	1.112,00	
31/12/2024	162210	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14281 PARCELA 1 DE TUPA DOBRAS COMERCIO E SERVICOS SIDERURGICOS LTDA ME		1.112,00
31/12/2024	162211	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 165406 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	23.777,72	
31/12/2024	162211	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 165406 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		23.777,72
31/12/2024	162212	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183000 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	7.421,33	
31/12/2024	162212	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 183000 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		7.421,33
31/12/2024	162213	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21860 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	43.304,02	
31/12/2024	162213	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 21860 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		43.304,02

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	162214	2.1.3.01.001768	METALURGICA CEGAPE LTDA - ME	TRANSPORTE	136.627,38	136.627,38
31/12/2024	162214	2.1.3.01.001768	METALURGICA CEGAPE LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2544 PARCELA 1 DE METALURGICA CEGAPE LTDA - ME	2.173,88	
31/12/2024	162214	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2544 PARCELA 1 DE METALURGICA CEGAPE LTDA - ME		2.173,88
31/12/2024	162215	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 281538 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,05	
31/12/2024	162215	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 281538 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		0,05
31/12/2024	162216	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 33996 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	11.125,00	
31/12/2024	162216	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 33996 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		11.125,00
31/12/2024	162217	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 4259 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	2.352,00	
31/12/2024	162217	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4259 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		2.352,00
31/12/2024	162218	2.1.3.01.001311	UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 47777 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	12.195,88	
31/12/2024	162218	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 47777 PARCELA 1 DE UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		12.195,88
31/12/2024	162219	2.1.3.01.000858	PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4812 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	3.048,00	
31/12/2024	162219	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4812 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		3.048,00
31/12/2024	162220	2.1.3.01.001770	MMS MULTIACOS METAIS E SERVICOS LTDA - SALTO	PAGAMENTO NF. Nº 68219 PARCELA 1 DE MMS MULTIACOS METAIS E SERVICOS LTDA - SALTO	13.129,61	
31/12/2024	162220	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 68219 PARCELA 1 DE MMS MULTIACOS METAIS E SERVICOS LTDA - SALTO		13.129,61
31/12/2024	162221	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 764961 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	21.186,68	
31/12/2024	162221	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 764961 PARCELA 1 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		21.186,68
31/12/2024	162222	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 94478 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	685,16	
31/12/2024	162222	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 94478 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		685,16
31/12/2024	162223	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14179 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	38.400,00	
31/12/2024	162223	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 14179 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		38.400,00
31/12/2024	162224	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 35430 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.340,99	
31/12/2024	162224	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 35430 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.340,99
31/12/2024	162225	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 13629 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	20,94	
31/12/2024	162225	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 13629 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		20,94
31/12/2024	162226	2.1.3.01.001510	OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2212 PARCELA 1 DE OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA - ME	96,00	
31/12/2024	162226	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 2212 PARCELA 1 DE OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA - ME		96,00
31/12/2024	162227	2.1.3.01.001719	PROTEFLEX SANFONAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS EIRE	PAGAMENTO NF. Nº 3270 PARCELA 1 DE PROTEFLEX SANFONAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS EIRE	1.135,00	
31/12/2024	162227	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3270 PARCELA 1 DE PROTEFLEX SANFONAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS EIRE		1.135,00
31/12/2024	162228	2.1.3.01.001772	MECANICA E AUTO PECAS CAVAGNOLI EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 3468 PARCELA 1 DE MECANICA E AUTO PECAS CAVAGNOLI EIRELI	1.190,00	
31/12/2024	162228	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3468 PARCELA 1 DE MECANICA E AUTO PECAS CAVAGNOLI EIRELI		1.190,00
31/12/2024	162229	2.1.3.01.001772	MECANICA E AUTO PECAS CAVAGNOLI EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 3469 PARCELA 1 DE MECANICA E AUTO PECAS CAVAGNOLI EIRELI	300,00	
31/12/2024	162229	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3469 PARCELA 1 DE MECANICA E AUTO PECAS CAVAGNOLI EIRELI		300,00
31/12/2024	162230	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 9709 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	25,96	
31/12/2024	162230	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9709 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		25,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	252.032,53	252.032,53
31/12/2024	162231	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 9709 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	1.257,88	
31/12/2024	162231	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9709 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		1.257,88
31/12/2024	162232	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 9709 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	657,07	
31/12/2024	162232	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 9709 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		657,07
31/12/2024	162233	2.1.3.01.001041	C.A.RUIZ.P PRUDENTE ME	PAGAMENTO NF. Nº 27764 PARCELA 1 DE C.A.RUIZ.P PRUDENTE ME	150,00	
31/12/2024	162233	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27764 PARCELA 1 DE C.A.RUIZ.P PRUDENTE ME		150,00
31/12/2024	162234	2.1.3.01.001168	R&E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 296 PARCELA 1 DE R&E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	764,24	
31/12/2024	162234	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 296 PARCELA 1 DE R&E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA		764,24
31/12/2024	162235	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	PAGAMENTO NF. Nº 584427 PARCELA 1 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	227,85	
31/12/2024	162235	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 584427 PARCELA 1 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		227,85
31/12/2024	162236	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	PAGAMENTO NF. Nº 584427 PARCELA 1 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	129,30	
31/12/2024	162236	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 584427 PARCELA 1 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP		129,30
31/12/2024	162237	2.1.3.01.001779	AGT ELETRO MECANICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8259 PARCELA 1 DE AGT ELETRO MECANICA LTDA	3.316,67	
31/12/2024	162237	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8259 PARCELA 1 DE AGT ELETRO MECANICA LTDA		3.316,67
31/12/2024	162238	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	PAGAMENTO NF. Nº 27112 PARCELA 1 DE SIM REDE DE POSTOS LTDA - VACARIA SANTA TEREZINHA	1.157,84	
31/12/2024	162238	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 27112 PARCELA 1 DE SIM REDE DE POSTOS LTDA - VACARIA SANTA TEREZINHA		1.157,84
31/12/2024	162239	2.1.3.01.001173	METAL G BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 48074 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA	5.627,85	
31/12/2024	162239	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48074 PARCELA 1 DE METAL G BRASIL LTDA		5.627,85
31/12/2024	162240	2.1.3.01.000353	GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	PAGAMENTO NF. Nº 17084 PARCELA 1 DE GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP	528,00	
31/12/2024	162240	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 17084 PARCELA 1 DE GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP		528,00
31/12/2024	162241	2.1.3.01.001780	MARITELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA-EPP	PAGAMENTO NF. Nº 12745 PARCELA 1 DE MARITELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA-EPP	512,00	
31/12/2024	162241	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 12745 PARCELA 1 DE MARITELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA-EPP		512,00
31/12/2024	162243	2.1.3.01.001785	COIFAS COIFAS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3536 PARCELA 1 DE COIFAS COIFAS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	5.600,00	
31/12/2024	162243	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3536 PARCELA 1 DE COIFAS COIFAS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA		5.600,00
31/12/2024	162244	2.1.3.01.000767	POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 407 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA	17.050,00	
31/12/2024	162244	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 407 PARCELA 1 DE POSTEFER INDUSTRIAL LTDA		17.050,00
31/12/2024	162245	2.1.3.01.001751	CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8407 PARCELA 1 DE CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	43,36	
31/12/2024	162245	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8407 PARCELA 1 DE CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		43,36
31/12/2024	162246	2.1.3.01.001751	CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8408 PARCELA 1 DE CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17,70	
31/12/2024	162246	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8408 PARCELA 1 DE CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		17,70
31/12/2024	162247	2.1.3.01.001751	CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8411 PARCELA 1 DE CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	26,00	
31/12/2024	162247	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8411 PARCELA 1 DE CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		26,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	162248	2.1.3.01.001751	CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	TRANSPORTE	289.098,29	289.098,29
31/12/2024	162248	2.1.3.01.001751	CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8419 PARCELA 1 DE CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	35,00	
31/12/2024	162248	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8419 PARCELA 1 DE CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		35,00
31/12/2024	162249	2.1.3.01.001751	CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8430 PARCELA 1 DE CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	5,75	
31/12/2024	162249	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8430 PARCELA 1 DE CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		5,75
31/12/2024	162250	2.1.3.01.001751	CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8490 PARCELA 1 DE CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	31,50	
31/12/2024	162250	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8490 PARCELA 1 DE CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		31,50
31/12/2024	162251	2.1.3.01.001751	CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8491 PARCELA 1 DE CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	65,50	
31/12/2024	162251	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8491 PARCELA 1 DE CONSTRUAJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		65,50
31/12/2024	162252	2.1.3.01.000912	COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 103403 PARCELA 1 DE COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA	564,59	
31/12/2024	162252	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 103403 PARCELA 1 DE COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA		564,59
31/12/2024	162253	2.1.3.01.001790	AUTO POSTO AGUA VIVA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 107483 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AGUA VIVA LTDA	717,28	
31/12/2024	162253	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 107483 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AGUA VIVA LTDA		717,28
31/12/2024	162254	2.1.3.01.001790	AUTO POSTO AGUA VIVA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 107502 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AGUA VIVA LTDA	809,15	
31/12/2024	162254	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 107502 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AGUA VIVA LTDA		809,15
31/12/2024	162255	2.1.3.01.001027	AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 108830 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	1.002,79	
31/12/2024	162255	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 108830 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA		1.002,79
31/12/2024	162256	2.1.3.01.000491	CARAMUJO AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 123517 PARCELA 1 DE CARAMUJO AUTO POSTO LTDA	633,00	
31/12/2024	162256	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 123517 PARCELA 1 DE CARAMUJO AUTO POSTO LTDA		633,00
31/12/2024	162257	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	PAGAMENTO NF. Nº 132927 PARCELA 1 DE SIM REDE DE POSTOS LTDA - VACARIA MONTE CLARO	730,11	
31/12/2024	162257	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 132927 PARCELA 1 DE SIM REDE DE POSTOS LTDA - VACARIA MONTE CLARO		730,11
31/12/2024	162258	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	PAGAMENTO NF. Nº 132948 PARCELA 1 DE SIM REDE DE POSTOS LTDA - VACARIA MONTE CLARO	611,14	
31/12/2024	162258	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 132948 PARCELA 1 DE SIM REDE DE POSTOS LTDA - VACARIA MONTE CLARO		611,14
31/12/2024	162259	2.1.3.01.000786	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 136970 PARCELA 1 DE POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	825,49	
31/12/2024	162259	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 136970 PARCELA 1 DE POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI		825,49
31/12/2024	162260	2.1.3.01.001594	POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1440 PARCELA 1 DE POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	326,00	
31/12/2024	162260	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1440 PARCELA 1 DE POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA		326,00
31/12/2024	162261	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 172195 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	1.047,88	
31/12/2024	162261	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 172195 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		1.047,88
31/12/2024	162262	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17665 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	29,00	
31/12/2024	162262	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 17665 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		29,00
31/12/2024	162263	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17709 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	645,03	
31/12/2024	162263	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 17709 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		645,03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	297.177,50	297.177,50
31/12/2024	162264	2.1.3.01.000325	COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES M. R. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 178685 PARCELA 1 DE COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES M. R. LTDA	296,50	
31/12/2024	162264	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 178685 PARCELA 1 DE COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES M. R. LTDA		296,50
31/12/2024	162265	2.1.3.01.001797	POSTO UNIAO DE RIO PRETO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 180 PARCELA 1 DE POSTO UNIAO DE RIO PRETO LTDA	554,27	
31/12/2024	162265	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 180 PARCELA 1 DE POSTO UNIAO DE RIO PRETO LTDA		554,27
31/12/2024	162266	2.1.3.01.000661	AUTO POSTO REFORCO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 181603 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REFORCO LTDA	762,98	
31/12/2024	162266	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 181603 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REFORCO LTDA		762,98
31/12/2024	162267	2.1.3.01.000661	AUTO POSTO REFORCO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 182733 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REFORCO LTDA	687,00	
31/12/2024	162267	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 182733 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REFORCO LTDA		687,00
31/12/2024	162268	2.1.3.01.001799	REDE DE POSTOS MARAJO TOCANTINS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 214247 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJO TOCANTINS LTDA	1.238,77	
31/12/2024	162268	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 214247 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJO TOCANTINS LTDA		1.238,77
31/12/2024	162269	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 241998 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	597,00	
31/12/2024	162269	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 241998 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		597,00
31/12/2024	162270	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 242064 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	805,95	
31/12/2024	162270	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 242064 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		805,95
31/12/2024	162271	2.1.3.01.000511	REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 247818 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA	2.747,16	
31/12/2024	162271	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 247818 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA		2.747,16
31/12/2024	162272	2.1.3.01.000511	REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 248986 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA	1.884,27	
31/12/2024	162272	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 248986 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA		1.884,27
31/12/2024	162273	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	PAGAMENTO NF. Nº 258789 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	1.287,18	
31/12/2024	162273	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 258789 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA		1.287,18
31/12/2024	162274	2.1.3.01.000756	LEDIO ROQUE PASOLINI	PAGAMENTO NF. Nº 26122 PARCELA 1 DE LEDIO ROQUE PASOLINI	347,64	
31/12/2024	162274	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 26122 PARCELA 1 DE LEDIO ROQUE PASOLINI		347,64
31/12/2024	162275	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 26635 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	909,48	
31/12/2024	162275	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 26635 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		909,48
31/12/2024	162276	2.1.3.01.000490	POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28390 PARCELA 1 DE POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA	396,53	
31/12/2024	162276	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 28390 PARCELA 1 DE POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA		396,53
31/12/2024	162277	2.1.3.01.001442	REDE DE POSTOS MARAJO WANDERLANDIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 33793 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJO WANDERLANDIA LTDA	792,18	
31/12/2024	162277	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 33793 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJO WANDERLANDIA LTDA		792,18
31/12/2024	162278	2.1.3.01.001277	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 35995 PARCELA 1 DE DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	76,00	
31/12/2024	162278	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 35995 PARCELA 1 DE DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA		76,00
31/12/2024	162279	2.1.3.01.001802	AUTO POSTO VALE DO SOL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4393 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VALE DO SOL LTDA	760,43	
31/12/2024	162279	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 4393 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VALE DO SOL LTDA		760,43
31/12/2024	162280	2.1.3.01.000337	BARREIRENSE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 48535 PARCELA 1 DE BARREIRENSE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	589,00	
31/12/2024	162280	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 48535 PARCELA 1 DE BARREIRENSE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA		589,00
31/12/2024	162281	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 578264 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	2.693,15	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	162281	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 578264 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	314.602,99	311.909,84 2.693,15
31/12/2024	162282	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 58539 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	899,00	
31/12/2024	162282	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 58539 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA		899,00
31/12/2024	162283	2.1.3.01.000359	COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 63516 PARCELA 1 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	307,50	
31/12/2024	162283	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 63516 PARCELA 1 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA		307,50
31/12/2024	162284	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84383 PARCELA 1 DE POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	1.226,50	
31/12/2024	162284	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 84383 PARCELA 1 DE POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA		1.226,50
31/12/2024	162285	2.1.3.01.001611	POSTO THOME PARANAGUA	PAGAMENTO NF. Nº 95825 PARCELA 1 DE POSTO THOME PARANAGUA	1.002,64	
31/12/2024	162285	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 95825 PARCELA 1 DE POSTO THOME PARANAGUA		1.002,64
31/12/2024	162286	2.1.3.01.001611	POSTO THOME PARANAGUA	PAGAMENTO NF. Nº 95826 PARCELA 1 DE POSTO THOME PARANAGUA	107,65	
31/12/2024	162286	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 95826 PARCELA 1 DE POSTO THOME PARANAGUA		107,65
31/12/2024	162287	2.1.3.01.001611	POSTO THOME PARANAGUA	PAGAMENTO NF. Nº 96097 PARCELA 1 DE POSTO THOME PARANAGUA	579,84	
31/12/2024	162287	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 96097 PARCELA 1 DE POSTO THOME PARANAGUA		579,84
31/12/2024	162288	2.1.3.01.000912	COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 103404 PARCELA 1 DE COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA	47,32	
31/12/2024	162288	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 103404 PARCELA 1 DE COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA		47,32
31/12/2024	162289	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1064 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	647,02	
31/12/2024	162289	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1064 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		647,02
31/12/2024	162290	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1064 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	185,02	
31/12/2024	162290	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1064 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		185,02
31/12/2024	162291	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1064 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	5.937,33	
31/12/2024	162291	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1064 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		5.937,33
31/12/2024	162292	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1108 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	850,02	
31/12/2024	162292	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1108 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		850,02
31/12/2024	162293	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1108 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	92,51	
31/12/2024	162293	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1108 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		92,51
31/12/2024	162294	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1108 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	5.556,29	
31/12/2024	162294	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 1108 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		5.556,29
31/12/2024	162295	2.1.3.01.000786	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 136971 PARCELA 1 DE POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	56,90	
31/12/2024	162295	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 136971 PARCELA 1 DE POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI		56,90
31/12/2024	162296	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 150861 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	67,64	
31/12/2024	162296	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 150861 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		67,64
31/12/2024	162297	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 150861 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	779,52	
31/12/2024	162297	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 150861 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		779,52
31/12/2024	162298	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 151352 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	36,90	
31/12/2024	162298	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 151352 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		36,90
31/12/2024	162299	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 151352 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	921,57	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	162299	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 151352 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	333.904,16	332.982,59 921,57
31/12/2024	162300	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 172194 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	78,26	
31/12/2024	162300	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 172194 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		78,26
31/12/2024	162301	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17729 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	131,02	
31/12/2024	162301	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 17729 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		131,02
31/12/2024	162302	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17729 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	242,19	
31/12/2024	162302	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 17729 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		242,19
31/12/2024	162303	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17729 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	5.224,36	
31/12/2024	162303	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 17729 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		5.224,36
31/12/2024	162304	2.1.3.01.001797	POSTO UNIAO DE RIO PRETO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 181 PARCELA 1 DE POSTO UNIAO DE RIO PRETO LTDA	45,72	
31/12/2024	162304	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 181 PARCELA 1 DE POSTO UNIAO DE RIO PRETO LTDA		45,72
31/12/2024	162305	2.1.3.01.001799	REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 214248 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA	84,02	
31/12/2024	162305	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 214248 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA		84,02
31/12/2024	162306	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 242063 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	23,92	
31/12/2024	162306	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 242063 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		23,92
31/12/2024	162307	2.1.3.01.000511	REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 247819 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA	99,43	
31/12/2024	162307	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 247819 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA		99,43
31/12/2024	162308	2.1.3.01.000511	REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 248988 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA	58,63	
31/12/2024	162308	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 248988 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA		58,63
31/12/2024	162309	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 578265 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	120,35	
31/12/2024	162309	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 578265 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		120,35
31/12/2024	162310	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59009 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	48,08	
31/12/2024	162310	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59009 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA		48,08
31/12/2024	162311	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59009 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	1.025,54	
31/12/2024	162311	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 59009 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA		1.025,54
31/12/2024	162312	2.1.3.01.001726	IRMAOS ZAMBONATO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8016 PARCELA 1 DE IRMAOS ZAMBONATO LTDA	143,92	
31/12/2024	162312	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 8016 PARCELA 1 DE IRMAOS ZAMBONATO LTDA		143,92
31/12/2024	162313	2.1.3.01.000672	AUTO POSTO REFORÇO II LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 905430 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REFORÇO II LTDA	87,56	
31/12/2024	162313	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 905430 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REFORÇO II LTDA		87,56
31/12/2024	162314	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 260772 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	45,00	
31/12/2024	162314	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	PAGAMENTO NF. Nº 260772 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		45,00
31/12/2024	162315	2.1.3.01.001805	HOTEL PINHO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7903 PARCELA 1 DE HOTEL PINHO LTDA	1.809,00	
31/12/2024	162315	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 7903 PARCELA 1 DE HOTEL PINHO LTDA		1.809,00
31/12/2024	162316	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11 PARCELA 1 DE GBC SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA	4.601,61	
31/12/2024	162316	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 11 PARCELA 1 DE GBC SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA		4.601,61
31/12/2024	162317	2.1.3.01.001864	54.451.342 ROGERIO FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO NF. Nº 2 PARCELA 1 DE 54.451.342 ROGERIO FERREIRA DA SILVA	500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	162317	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 2 PARCELA 1 DE 54.451.342 ROGERIO FERREIRA DA SILVA	348.272,77	347.772,77 500,00
31/12/2024	162318	2.1.3.01.001209	46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO NF. Nº 36 PARCELA 1 DE 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	250,00	
31/12/2024	162318	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. Nº 36 PARCELA 1 DE 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA		250,00
31/12/2024	162493	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 8919 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	46.728,44	
31/12/2024	162494	1.1.2.01.000458	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENTO NF. Nº 8851 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARARANGUA		29.363,36
31/12/2024	162495	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8851 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARARANGUA	356,64	
31/12/2024	162495	1.1.2.01.000458	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8851 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARARANGUA		356,64
31/12/2024	162496	1.1.2.01.000726	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 8915 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		14.753,63
31/12/2024	162497	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8915 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	179,19	
31/12/2024	162497	1.1.2.01.000726	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8915 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		179,19
31/12/2024	162498	1.1.2.01.000726	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 8916 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		224,16
31/12/2024	162499	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8916 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	2,72	
31/12/2024	162499	1.1.2.01.000726	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8916 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		2,72
31/12/2024	162500	1.1.2.01.000726	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 8917 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		1.255,29
31/12/2024	162501	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8917 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	15,24	
31/12/2024	162501	1.1.2.01.000726	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8917 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		15,24
31/12/2024	162502	1.1.2.01.000726	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 8918 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		627,64
31/12/2024	162503	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8918 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	7,62	
31/12/2024	162503	1.1.2.01.000726	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8918 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		7,62
31/12/2024	162504	1.1.2.01.000726	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 8919 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		504,36
31/12/2024	162505	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8919 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	6,12	
31/12/2024	162505	1.1.2.01.000726	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8919 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		6,12
31/12/2024	164793	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024	190.774,33	
31/12/2024	164793	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024		190.774,33
31/12/2024	164794	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2024	16.527,82	
31/12/2024	164794	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2024		16.527,82
31/12/2024	164795	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	164795	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2024		1.412,00
31/12/2024	164796	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2024	304,29	
31/12/2024	164796	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2024		304,29
31/12/2024	164797	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 12/2024	14.888,37	
31/12/2024	164797	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ SALÁRIOS REF. 12/2024		14.888,37
31/12/2024	164798	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024	11.420,65	
31/12/2024	164798	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024		11.420,65
31/12/2024	164799	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 12/2024	1.114,54	
31/12/2024	164799	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	RETENÇÃO DE IR S/ SALÁRIOS REF. 12/2024		1.114,54
31/12/2024	164800	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 12/2024	155,32	
31/12/2024	164800	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ PRO-LABORE REF. 12/2024		155,32
31/12/2024	164801	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024	1.712,48	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	164801	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024	634.128,54	632.416,06 1.712,48
31/12/2024	164802	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 12/2024	170,31	
31/12/2024	164802	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 12/2024		170,31
31/12/2024	164803	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2024	98,52	
31/12/2024	164803	2.1.5.01.000007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2024		98,52
31/12/2024	164804	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.	11.586,60	
31/12/2024	164804	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF.		11.586,60
31/12/2024	164805	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO REF. 12/2024 -	1.412,00	
31/12/2024	164805	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO REF. 12/2024 -		1.412,00
31/12/2024	164806	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 12/2024	155,32	
31/12/2024	164806	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS S/ AUTONOMO REF. 12/2024		155,32
31/12/2024	164807	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	191,92	
31/12/2024	164807	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		191,92
31/12/2024	164818	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 12/2024	4.454,27	
31/12/2024	164818	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. 12/2024		4.454,27
31/12/2024	164837	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024	50.438,97	
31/12/2024	164837	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024		50.438,97
31/12/2024	164838	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024	53,32	
31/12/2024	164838	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024		53,32
31/12/2024	164839	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024	15.870,34	
31/12/2024	164839	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024		15.870,34
31/12/2024	164995	1.1.1.04.000001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES A REALIZAR	RECEBIMENTO NF. Nº 9079 PARCELA 1 DE SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	1.168.718,38	
31/12/2024	164996	1.1.2.01.000609	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	RECEBIMENTO NF. Nº 8911 PARCELA 2 DE LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		29.406,33
31/12/2024	164997	1.1.2.01.001027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	RECEBIMENTO NF. Nº 8969 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		51.908,34
31/12/2024	164998	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	RECEBIMENTO NF. Nº 8972 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		42.474,12
31/12/2024	164999	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8972 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	515,88	
31/12/2024	164999	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8972 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		515,88
31/12/2024	165000	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 8973 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA		30.816,71
31/12/2024	165001	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8973 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA	374,29	
31/12/2024	165001	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8973 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA		374,29
31/12/2024	165002	1.1.2.01.000948	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	RECEBIMENTO NF. Nº 8981 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VERA CRUZ		10.596,49
31/12/2024	165003	1.1.2.01.001074	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIME	RECEBIMENTO NF. Nº 8983 PARCELA 1 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIME		24.416,90
31/12/2024	165004	1.1.2.01.000855	MUNICIPIO DE ERECHIM	RECEBIMENTO NF. Nº 8984 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ERECHIM		22.822,80
31/12/2024	165005	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8984 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ERECHIM	277,20	
31/12/2024	165005	1.1.2.01.000855	MUNICIPIO DE ERECHIM	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8984 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ERECHIM		277,20
31/12/2024	165006	1.1.2.01.000065	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO NF. Nº 8988 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI		14.227,20
31/12/2024	165007	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8988 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI	172,80	
31/12/2024	165007	1.1.2.01.000065	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8988 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI		172,80
31/12/2024	165008	1.1.2.01.001027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	RECEBIMENTO NF. Nº 8990 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		14.187,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	165009	1.1.2.01.001075	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 9004 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE	1.888.618,66	960.756,85 48.768,48
31/12/2024	165010	1.1.2.01.000956	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO NF. Nº 9005 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		4.940,00
31/12/2024	165011	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9005 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	60,00	
31/12/2024	165011	1.1.2.01.000956	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9005 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		60,00
31/12/2024	165012	1.1.2.01.001028	MUNICIPIO DE VICOSA	RECEBIMENTO NF. Nº 9008 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VICOSA		1.383,20
31/12/2024	165013	1.1.2.01.001077	MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM JESUS	RECEBIMENTO NF. Nº 9010 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM JESUS		37.050,00
31/12/2024	165014	1.1.2.01.000045	EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	RECEBIMENTO NF. Nº 9012 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO		22.000,00
31/12/2024	165015	1.1.2.01.000224	MUNICIPIO DE CACONDE	RECEBIMENTO NF. Nº 9016 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CACONDE		6.125,60
31/12/2024	165016	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9016 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CACONDE	74,40	
31/12/2024	165016	1.1.2.01.000224	MUNICIPIO DE CACONDE	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9016 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CACONDE		74,40
31/12/2024	165017	1.1.2.01.000948	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	RECEBIMENTO NF. Nº 9019 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VERA CRUZ		12.327,53
31/12/2024	165018	1.1.2.01.001028	MUNICIPIO DE VICOSA	RECEBIMENTO NF. Nº 9021 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VICOSA		9.571,75
31/12/2024	165019	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	RECEBIMENTO NF. Nº 9023 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		1.307,13
31/12/2024	165020	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9023 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO	15,87	
31/12/2024	165020	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9023 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		15,87
31/12/2024	165021	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	RECEBIMENTO NF. Nº 9024 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		1.307,13
31/12/2024	165022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9024 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO	15,87	
31/12/2024	165022	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9024 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		15,87
31/12/2024	165023	1.1.2.01.000072	PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO	RECEBIMENTO NF. Nº 9028 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO		1.482,00
31/12/2024	165024	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9028 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO	18,00	
31/12/2024	165024	1.1.2.01.000072	PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9028 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO		18,00
31/12/2024	165025	1.1.2.01.001078	PREF MUN DA EST TURIST. DE GUARATINGUETA	RECEBIMENTO NF. Nº 9029 PARCELA 1 DE PREF MUN DA EST TURIST. DE GUARATINGUETA		2.964,00
31/12/2024	165026	1.1.2.01.000949	SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	RECEBIMENTO NF. Nº 9030 PARCELA 1 DE SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL		6.034,97
31/12/2024	165027	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	RECEBIMENTO NF. Nº 9033 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		848,30
31/12/2024	165028	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9033 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO	10,30	
31/12/2024	165028	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9033 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		10,30
31/12/2024	165029	1.1.2.01.000918	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	RECEBIMENTO NF. Nº 9035 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		1.037,40
31/12/2024	165030	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9035 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	12,60	
31/12/2024	165030	1.1.2.01.000918	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9035 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		12,60
31/12/2024	165031	1.1.2.01.000918	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	RECEBIMENTO NF. Nº 9036 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		3.361,18
31/12/2024	165032	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9036 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	40,82	
31/12/2024	165032	1.1.2.01.000918	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9036 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		40,82
31/12/2024	165033	1.1.2.01.000995	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA	RECEBIMENTO NF. Nº 9039 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AMAPA		85.037,48
31/12/2024	165034	1.1.2.01.000224	MUNICIPIO DE CACONDE	RECEBIMENTO NF. Nº 9043 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CACONDE		6.125,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	165035	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9043 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CACONDE	1.888.866,52 74,40	1.212.676,46
31/12/2024	165035	1.1.2.01.000224	MUNICIPIO DE CACONDE	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9043 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CACONDE		74,40
31/12/2024	165036	1.1.2.01.000853	MUNICIPIO DE CUIABA	RECEBIMENTO NF. Nº 9044 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CUIABA		20.748,00
31/12/2024	165037	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9044 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CUIABA	252,00	
31/12/2024	165037	1.1.2.01.000853	MUNICIPIO DE CUIABA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9044 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CUIABA		252,00
31/12/2024	165038	1.1.2.01.000045	EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	RECEBIMENTO NF. Nº 9045 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO		66.000,00
31/12/2024	165039	1.1.2.01.000742	MUNICIPIO DE PACAEMBU	RECEBIMENTO NF. Nº 9047 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PACAEMBU		2.173,60
31/12/2024	165040	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9047 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PACAEMBU	26,40	
31/12/2024	165040	1.1.2.01.000742	MUNICIPIO DE PACAEMBU	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9047 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PACAEMBU		26,40
31/12/2024	165041	1.1.2.01.001079	ALIANCA E PENAPOLIS PARTICI	RECEBIMENTO NF. Nº 9048 PARCELA 1 DE ALIANCA E PENAPOLIS PARTICI		270,00
31/12/2024	165042	1.1.2.01.000072	PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO	RECEBIMENTO NF. Nº 9050 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO		5.928,00
31/12/2024	165043	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9050 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO	72,00	
31/12/2024	165043	1.1.2.01.000072	PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9050 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO		72,00
31/12/2024	165044	1.1.2.01.000080	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	RECEBIMENTO NF. Nº 9051 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		7.854,60
31/12/2024	165045	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9051 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	95,40	
31/12/2024	165045	1.1.2.01.000080	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9051 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		95,40
31/12/2024	165046	1.1.2.01.001008	MUNICIPIO DE CRICIUMA	RECEBIMENTO NF. Nº 9057 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CRICIUMA		62.374,42
31/12/2024	165047	1.1.2.01.001064	MUNICIPIO DE CANOAS	RECEBIMENTO NF. Nº 9061 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CANOAS		11.915,28
31/12/2024	165048	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 9064 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA		11.756,41
31/12/2024	165049	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9064 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA	142,79	
31/12/2024	165049	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9064 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA		142,79
31/12/2024	165050	1.1.2.01.000635	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC	RECEBIMENTO NF. Nº 9067 PARCELA 1 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC		88.327,20
31/12/2024	165051	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9067 PARCELA 1 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC	1.072,80	
31/12/2024	165051	1.1.2.01.000635	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9067 PARCELA 1 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC		1.072,80
31/12/2024	165052	1.1.2.01.001082	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE	RECEBIMENTO NF. Nº 9068 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE		32.844,20
31/12/2024	165053	1.1.2.01.000113	CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	RECEBIMENTO NF. Nº 9071 PARCELA 1 DE CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		85.020,00
31/12/2024	165054	1.1.2.01.000113	CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	RECEBIMENTO NF. Nº 9074 PARCELA 1 DE CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		33.800,00
31/12/2024	165055	1.1.2.01.000113	CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	RECEBIMENTO NF. Nº 9075 PARCELA 1 DE CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		61.600,00
31/12/2024	165056	1.1.2.01.000083	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	RECEBIMENTO NF. Nº 9076 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA ISABEL		14.701,44
31/12/2024	165057	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9076 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	178,56	
31/12/2024	165057	1.1.2.01.000083	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9076 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA ISABEL		178,56
31/12/2024	165058	1.1.2.01.000083	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	RECEBIMENTO NF. Nº 9077 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA ISABEL		1.325,11
31/12/2024	165059	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9077 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	16,09	
31/12/2024	165059	1.1.2.01.000083	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9077 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA ISABEL		16,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	165060	1.1.2.01.000949	SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 9079 PARCELA 1 DE SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	1.890.796,96	1.721.245,16 6.034,97
31/12/2024	165061	1.1.2.01.000949	SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL	RECEBIMENTO NF. Nº 9080 PARCELA 1 DE SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINAL		34.273,50
31/12/2024	165062	1.1.2.01.001028	MUNICIPIO DE VICOSA	RECEBIMENTO NF. Nº 9083 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VICOSA		5.878,60
31/12/2024	165063	1.1.2.01.000375	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO NF. Nº 9115 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		63.726,00
31/12/2024	165064	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9115 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	774,00	
31/12/2024	165064	1.1.2.01.000375	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9115 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		774,00
31/12/2024	165065	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 9128 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		36.883,11
31/12/2024	165066	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9128 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA	447,97	
31/12/2024	165066	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9128 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		447,97
31/12/2024	165067	1.1.2.01.001047	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	RECEBIMENTO NF. Nº 9149 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA		22.755,62
31/12/2024	165120	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	ESTORNO	6.097,07	
31/12/2024	165120	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	ESTORNO		6.097,07
31/12/2024	165204	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 12/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%	18.593,35	
31/12/2024	165204	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 12/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10%		18.593,35
31/12/2024	165205	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 12/2024 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%	253,16	
31/12/2024	165205	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 12/2024 MOVEIS E UTENSÍLIOS - 10%		253,16
31/12/2024	165206	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 12/2024 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%	73,07	
31/12/2024	165206	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 12/2024 FERRAMENTAS E ACESSORIOS - 10%		73,07
31/12/2024	165207	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 12/2024 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%	412,47	
31/12/2024	165207	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 12/2024 COMPUTADORES E ACESSORIOS - 20%		412,47
31/12/2024	165208	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 12/2024 VEICULOS PESADOS - 25%	89.842,73	
31/12/2024	165208	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 12/2024 VEICULOS PESADOS - 25%		89.842,73
31/12/2024	165209	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 12/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%	13.008,87	
31/12/2024	165209	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 12/2024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20%		13.008,87
31/12/2024	165210	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 12/2024 VEICULOS - 20%	34.904,66	
31/12/2024	165210	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO REF. AO MES DE 12/2024 VEICULOS - 20%		34.904,66
31/12/2024	165211	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	56.437,50	
31/12/2024	165211	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS PESADOS	VALOR A SER RECUPERADO		56.437,50
31/12/2024	165212	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	20.962,50	
31/12/2024	165212	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS PESADOS	VALOR A SER RECUPERADO		20.962,50
31/12/2024	165767	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 12/2024	279.482,64	
31/12/2024	165767	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO ICMS REF. 12/2024		279.482,64
31/12/2024	165768	4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A SER RECOLHIDO ST/AT REF. 12/2024	4,60	
31/12/2024	165768	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ST/AT REF. 12/2024		4,60
31/12/2024	165769	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 12/2024	164,63	
31/12/2024	165769	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI REF. 12/2024		164,63
31/12/2024	165770	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 12/2024	11.026,31	
31/12/2024	165770	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS REF. 12/2024		11.026,31
31/12/2024	165771	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 12/2024	19.644,54	
31/12/2024	165772	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 12/2024		103,54

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	165773	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 12/2024	2.442.927,03	2.423.386,03 76,67
31/12/2024	165774	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 12/2024		5,13
31/12/2024	165775	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 12/2024		123,54
31/12/2024	165776	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 12/2024		258,08
31/12/2024	165777	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 12/2024		754,23
31/12/2024	165778	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 12/2024		17,59
31/12/2024	165779	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 12/2024		17.675,29
31/12/2024	165780	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 12/2024		1,26
31/12/2024	165781	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 12/2024		629,21
31/12/2024	165782	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO PIS-MP66 REF. 12/2024	33.570,98	
31/12/2024	165782	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO PIS-MP66 REF. 12/2024		33.570,98
31/12/2024	165783	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 12/2024	1.220,71	
31/12/2024	165783	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 12/2024		1.220,71
31/12/2024	165784	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 12/2024	33.570,98	
31/12/2024	165784	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO PIS-MP66 REF. 12/2024		33.570,98
31/12/2024	165785	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 12/2024	50.890,68	
31/12/2024	165785	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS REF. 12/2024		50.890,68
31/12/2024	165786	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 12/2024	90.483,84	
31/12/2024	165787	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 12/2024		1.188,74
31/12/2024	165788	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGENS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 12/2024		476,90
31/12/2024	165789	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 12/2024		353,12
31/12/2024	165790	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 12/2024		81,02
31/12/2024	165791	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 12/2024		5,78
31/12/2024	165792	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 12/2024		23,66
31/12/2024	165793	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 12/2024		81.413,30
31/12/2024	165794	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 12/2024		569,09
31/12/2024	165795	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 12/2024		2.898,18
31/12/2024	165796	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 12/2024		3.474,05
31/12/2024	165797	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS-N REF. 12/2024	154.629,96	
31/12/2024	165797	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO COFINS-N REF. 12/2024		154.629,96
31/12/2024	165798	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 12/2024	5.622,69	
31/12/2024	165798	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 12/2024		5.622,69
31/12/2024	165799	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 12/2024	154.629,96	
31/12/2024	165799	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO COFINS-N REF. 12/2024		154.629,96
31/12/2024	165812	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	ESTORNO	61.929,33	
31/12/2024	165812	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	ESTORNO		61.929,33
31/12/2024	165819	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	AJUSTE	35.227,90	
31/12/2024	165820	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE		35.227,90
31/12/2024	165821	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	35.227,90	
31/12/2024	165822	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	AJUSTE		35.227,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	165826	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE COMPENSAÇÃO	3.099.931,96 190.349,14	3.099.931,96
31/12/2024	165826	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO		190.349,14
31/12/2024	165834	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	AJUSTE	12.868,03	
31/12/2024	165834	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE		12.868,03
31/12/2024	165835	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	AJUSTE	59.427,22	
31/12/2024	165835	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE		59.427,22
31/12/2024	165839	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	72.295,25	
31/12/2024	165839	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	AJUSTE		72.295,25
31/12/2024	167812	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2024		323.170,32
31/12/2024	167813	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2024		5.718.271,10
31/12/2024	167814	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2024	6.041.441,42	
31/12/2024	167815	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	595.544,26	
31/12/2024	167815	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		595.544,26
31/12/2024	167816	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	4.236,00	
31/12/2024	167816	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO EM 31/12/2024		4.236,00
31/12/2024	167817	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	88.116,82	
31/12/2024	167817	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		88.116,82
31/12/2024	167818	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	73.389,78	
31/12/2024	167818	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		73.389,78
31/12/2024	167819	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	245.541,20	
31/12/2024	167819	4.2.2.01.000006	INSS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		245.541,20
31/12/2024	167820	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	68.187,47	
31/12/2024	167820	4.2.2.01.000007	FGTS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		68.187,47
31/12/2024	167821	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	12.214,54	
31/12/2024	167821	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		12.214,54
31/12/2024	167822	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	3.000,03	
31/12/2024	167822	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		3.000,03
31/12/2024	167823	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	10.964,21	
31/12/2024	167823	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO EM 31/12/2024		10.964,21
31/12/2024	167824	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	345,86	
31/12/2024	167824	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		345,86
31/12/2024	167825	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	6.027,41	
31/12/2024	167825	4.2.2.04.000003	TELEFONE	ZERAMENTO EM 31/12/2024		6.027,41
31/12/2024	167826	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	99.938,71	
31/12/2024	167826	4.2.2.04.000005	SEGUROS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		99.938,71
31/12/2024	167827	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	1.323,70	
31/12/2024	167827	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		1.323,70
31/12/2024	167828	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	157.675,33	
31/12/2024	167828	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		157.675,33
31/12/2024	167829	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	467.625,13	
31/12/2024	167829	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO EM 31/12/2024		467.625,13
31/12/2024	167830	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	32,75	
31/12/2024	167830	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		32,75
31/12/2024	167831	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	42.771,82	
31/12/2024	167831	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		42.771,82
31/12/2024	167832	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	0,01	
31/12/2024	167832	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		0,01
31/12/2024	167833	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	63.169,36	
31/12/2024	167833	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO EM 31/12/2024		63.169,36
31/12/2024	167834	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	685,80	
31/12/2024	167834	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		685,80
31/12/2024	167835	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	ZERAMENTO EM 31/12/2024	4.641.908,96	
31/12/2024	167835	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		4.641.908,96
31/12/2024	167836	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO EM 31/12/2024	2.249.308,47	
31/12/2024	167836	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		2.249.308,47

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.308.320,64	18.308.320,64
31/12/2024	167837	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2024	4.684.141,42	
31/12/2024	167837	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		4.684.141,42
31/12/2024	167838	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	778.241,75	
31/12/2024	167838	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		778.241,75
31/12/2024	167839	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	761.232,03	
31/12/2024	167839	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		761.232,03
31/12/2024	167840	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	95.510,71	
31/12/2024	167840	3.1.2.03.000003	(-) ISS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		95.510,71
31/12/2024	167841	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	537.583,82	
31/12/2024	167841	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		537.583,82
31/12/2024	167842	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	116.653,32	
31/12/2024	167842	3.1.2.03.000005	(-) PIS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		116.653,32
31/12/2024	167843	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO EM 31/12/2024	1,37	
31/12/2024	167843	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		1,37
31/12/2024	167844	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	ZERAMENTO EM 31/12/2024	1,23	
31/12/2024	167844	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		1,23
31/12/2024	167845	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ZERAMENTO EM 31/12/2024	1.965,55	
31/12/2024	167845	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		1.965,55
31/12/2024	167846	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	7.336,90	
31/12/2024	167846	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		7.336,90
31/12/2024	167847	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	6.041.441,42	
31/12/2024	167847	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		6.041.441,42
31/12/2024	167848	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	1.023,46	
31/12/2024	167848	3.1.2.03.000009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	ZERAMENTO EM 31/12/2024		1.023,46
31/12/2024	167849	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	44.136,40	
31/12/2024	167849	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO EM 31/12/2024		44.136,40
31/12/2024	167850	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	260,31	
31/12/2024	167850	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		260,31
31/12/2024	167851	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	22.138,92	
31/12/2024	167851	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		22.138,92
31/12/2024	167852	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	31,60	
31/12/2024	167852	4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	ZERAMENTO EM 31/12/2024		31,60
31/12/2024	167853	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	854,21	
31/12/2024	167853	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		854,21
31/12/2024	167854	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	19.240,00	
31/12/2024	167854	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		19.240,00
31/12/2024	167855	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	31.532,98	
31/12/2024	167855	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO EM 31/12/2024		31.532,98
31/12/2024	167856	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	213.135,14	
31/12/2024	167856	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		213.135,14
31/12/2024	167857	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	250.997,14	
31/12/2024	167857	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO EM 31/12/2024		250.997,14
31/12/2024	167858	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	46.769,60	
31/12/2024	167858	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		46.769,60
31/12/2024	167859	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	5.577,63	
31/12/2024	167859	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	ZERAMENTO EM 31/12/2024		5.577,63
31/12/2024	167860	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	23.786,84	
31/12/2024	167860	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ZERAMENTO EM 31/12/2024		23.786,84
31/12/2024	167861	3.1.5.01.000008	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS EM MERCADORIAS	ZERAMENTO EM 31/12/2024	1.034,98	
31/12/2024	167861	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		1.034,98
31/12/2024	167862	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	8.761,79	
31/12/2024	167862	4.2.2.03.000009	IOF	ZERAMENTO EM 31/12/2024		8.761,79
31/12/2024	167863	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	247,52	
31/12/2024	167863	4.2.2.03.000015	CETESB	ZERAMENTO EM 31/12/2024		247,52
31/12/2024	167864	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	46.273,96	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	167864	4.2.2.04.000017	ASSISTÊNCIA MÉDICA	TRANSPORTE ZERAMENTO EM 31/12/2024	32.048.232,64	32.001.958,68 46.273,96
31/12/2024	167865	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	609,00	
31/12/2024	167865	4.2.2.04.000018	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	ZERAMENTO EM 31/12/2024		609,00
31/12/2024	167866	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	8.280,00	
31/12/2024	167866	4.2.2.04.000021	COLETA DE RESÍDUOS E LIXO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		8.280,00
31/12/2024	167867	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	21.989,70	
31/12/2024	167867	4.2.2.04.000022	CONSULTORIA E ASSESSORIA	ZERAMENTO EM 31/12/2024		21.989,70
31/12/2024	167868	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	10.531,81	
31/12/2024	167868	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES DE CLASSE	ZERAMENTO EM 31/12/2024		10.531,81
31/12/2024	167869	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	1.600,00	
31/12/2024	167869	4.2.2.04.000025	CURSOS E TREINAMENTOS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		1.600,00
31/12/2024	167870	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	38.444,33	
31/12/2024	167870	4.2.2.04.000028	DESPESA C/ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	ZERAMENTO EM 31/12/2024		38.444,33
31/12/2024	167871	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	21.500,00	
31/12/2024	167871	4.2.2.04.000029	DESPESA C/ ANÁLISES	ZERAMENTO EM 31/12/2024		21.500,00
31/12/2024	167872	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	70.403,67	
31/12/2024	167872	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		70.403,67
31/12/2024	167873	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	420,00	
31/12/2024	167873	4.2.2.04.000033	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		420,00
31/12/2024	167874	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	6.012,20	
31/12/2024	167874	4.2.2.04.000034	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		6.012,20
31/12/2024	167875	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	9.202,53	
31/12/2024	167875	4.2.2.04.000035	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	ZERAMENTO EM 31/12/2024		9.202,53
31/12/2024	167876	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	2.824,00	
31/12/2024	167876	4.2.2.04.000037	DESPESA C/ INFORMÁTICA	ZERAMENTO EM 31/12/2024		2.824,00
31/12/2024	167877	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	2.286,23	
31/12/2024	167877	4.2.2.04.000039	DESPESA C/ INTERNET	ZERAMENTO EM 31/12/2024		2.286,23
31/12/2024	167878	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	3.140,00	
31/12/2024	167878	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	ZERAMENTO EM 31/12/2024		3.140,00
31/12/2024	167879	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	15.263,86	
31/12/2024	167879	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		15.263,86
31/12/2024	167880	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	2.250,03	
31/12/2024	167880	4.2.2.04.000044	DESPESA C/ PROMOÇÕES/EVENTOS/CONFRATERNI	ZERAMENTO EM 31/12/2024		2.250,03
31/12/2024	167881	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	23.150,29	
31/12/2024	167881	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	ZERAMENTO EM 31/12/2024		23.150,29
31/12/2024	167882	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	110.267,38	
31/12/2024	167882	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		110.267,38
31/12/2024	167883	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	5.000,00	
31/12/2024	167883	4.2.2.04.000051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		5.000,00
31/12/2024	167884	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	12.277,00	
31/12/2024	167884	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		12.277,00
31/12/2024	167885	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	5.265,54	
31/12/2024	167885	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	ZERAMENTO EM 31/12/2024		5.265,54
31/12/2024	167886	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	3.981,60	
31/12/2024	167886	4.2.2.04.000054	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		3.981,60
31/12/2024	167887	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	2.430,88	
31/12/2024	167887	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		2.430,88
31/12/2024	167888	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	180,00	
31/12/2024	167888	4.2.2.04.000058	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		180,00
31/12/2024	167889	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	42.649,24	
31/12/2024	167889	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		42.649,24
31/12/2024	167890	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	2.210,12	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	167890	4.2.2.04.000061	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	TRANSPORTE ZERAMENTO EM 31/12/2024	32.470.402,05	32.468.191,93 2.210,12
31/12/2024	167891	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	350,00	
31/12/2024	167891	4.2.2.04.000062	MONITORAMENTO DE ALARMES	ZERAMENTO EM 31/12/2024		350,00
31/12/2024	167892	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	40.247,06	
31/12/2024	167892	4.2.2.04.000064	PEDÁGIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		40.247,06
31/12/2024	167893	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	624,25	
31/12/2024	167893	4.2.2.04.000065	PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES CONSULTAS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		624,25
31/12/2024	167894	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	63.541,24	
31/12/2024	167894	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		63.541,24
31/12/2024	167895	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	650,79	
31/12/2024	167895	4.2.2.04.000071	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		650,79
31/12/2024	167896	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	1.187,30	
31/12/2024	167896	4.2.2.04.000072	DESPESA C/ CONDOMÍNIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		1.187,30
31/12/2024	167897	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	9.284,78	
31/12/2024	167897	4.1.2.04.000001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		9.284,78
31/12/2024	167898	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	219,61	
31/12/2024	167898	4.1.4.01.000005	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		219,61
31/12/2024	167899	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	347,72	
31/12/2024	167899	4.2.2.04.000076	BENS DE NATUREZA PERMANENTE C/ PEQUENO VALOR	ZERAMENTO EM 31/12/2024		347,72
31/12/2024	167900	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	1.145,40	
31/12/2024	167900	4.2.2.07.000002	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		1.145,40
31/12/2024	167901	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	44.668,29	
31/12/2024	167901	4.2.2.01.000015	RESCISÕES TRABALHISTAS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		44.668,29
31/12/2024	167902	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	2.090,92	
31/12/2024	167902	4.2.2.04.000078	DESPESAS PROCESSUAIS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		2.090,92
31/12/2024	167903	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	1.722,43	
31/12/2024	167903	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		1.722,43
31/12/2024	167904	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2024	1.722,43	
31/12/2024	167904	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		1.722,43
31/12/2024	167905	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	6.705,42	
31/12/2024	167905	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		6.705,42
31/12/2024	167906	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO EM 31/12/2024	3.952,00	
31/12/2024	167906	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		3.952,00
31/12/2024	167907	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	213,97	
31/12/2024	167907	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		213,97
31/12/2024	167908	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	845,09	
31/12/2024	167908	4.2.2.04.000017	ASSISTÊNCIA MÉDICA	ZERAMENTO EM 31/12/2024		845,09
31/12/2024	167909	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	884,84	
31/12/2024	167909	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	ZERAMENTO EM 31/12/2024		884,84
31/12/2024	167910	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	4.697,32	
31/12/2024	167910	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		4.697,32
31/12/2024	167911	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2024	4.697,32	
31/12/2024	167911	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		4.697,32
31/12/2024	167912	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	COMPENSAÇÃO	101.103,40	
31/12/2024	167912	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	COMPENSAÇÃO		101.103,40
31/12/2024	167945	2.1.3.01.000893	TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	PAGAMENTO NF. Nº 260 PARCELA 1 DE TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	80,00	
31/12/2024	167946	2.1.3.01.000893	TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	PAGAMENTO NF. Nº 293 PARCELA 1 DE TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	180,00	
31/12/2024	167947	2.1.3.01.000893	TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	PAGAMENTO NF. Nº 294 PARCELA 1 DE TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	415,00	
31/12/2024	167948	2.1.3.01.000893	TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	PAGAMENTO NF. Nº 317 PARCELA 1 DE TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME	220,00	
31/12/2024	167949	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 317 PARCELA 1 DE TEM TUDO AUTO ACESSORIOS LT-ME		895,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	167950	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 1397 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	32.762.198,63 11.800,00	32.762.198,63
31/12/2024	167951	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1389 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.433,33	
31/12/2024	167952	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1393 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.800,00	
31/12/2024	167953	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1866 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.987,96	
31/12/2024	167954	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1966 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	300,00	
31/12/2024	167955	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 708 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	598,50	
31/12/2024	167956	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 817 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	600,00	
31/12/2024	167957	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2144 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.950,00	
31/12/2024	167958	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2584 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.170,00	
31/12/2024	167959	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3342 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.523,00	
31/12/2024	167960	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 3342 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		40.162,79
31/12/2024	167961	2.1.3.01.000900	NEW HOPE ECOTECH NEGOCIOS SOCIAIS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 88792 PARCELA 1 DE NEW HOPE ECOTECH NEGOCIOS SOCIAIS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	189,74	
31/12/2024	167961	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 88792 PARCELA 1 DE NEW HOPE ECOTECH NEGOCIOS SOCIAIS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		189,74
31/12/2024	167964	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 66280 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	3.704,42	
31/12/2024	167965	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 66283 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	3.292,81	
31/12/2024	167966	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 66311 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	2.058,01	
31/12/2024	167967	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 66312 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	855,00	
31/12/2024	167968	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 66313 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	855,00	
31/12/2024	167969	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 66320 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	617,40	
31/12/2024	167970	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 66747 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	617,31	
31/12/2024	167971	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 66773 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	823,09	
31/12/2024	167972	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 67607 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	2.263,52	
31/12/2024	167973	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 67609 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	855,00	
31/12/2024	167974	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 67829 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	814,76	
31/12/2024	167975	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 67950 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	3.447,92	
31/12/2024	167976	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		20.204,24
31/12/2024	167977	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 67955 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	3.447,92	
31/12/2024	167978	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 68018 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	855,00	
31/12/2024	167979	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 68232 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	2.650,96	
31/12/2024	167980	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 68245 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	855,00	
31/12/2024	167981	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 69019 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	3.067,75	
31/12/2024	167982	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 69025 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	2.876,02	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	167983	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 69027 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	32.836.508,05 855,00	32.822.755,40
31/12/2024	167984	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		14.607,65
31/12/2024	167985	2.1.3.01.000075	M N CORTES E DOBRAS DE METAIS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 966 PARCELA 1 DE M N CORTES E DOBRAS DE METAIS LTDA ME	790,00	
31/12/2024	167985	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 966 PARCELA 1 DE M N CORTES E DOBRAS DE METAIS LTDA ME		790,00
31/12/2024	167986	2.1.3.01.000903	LUCAS ANTONIO TIARDELI GANDOLFI 43633249885	PAGAMENTO NF. Nº 35 PARCELA 1 DE LUCAS ANTONIO TIARDELI GANDOLFI 43633249885	320,00	
31/12/2024	167986	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 35 PARCELA 1 DE LUCAS ANTONIO TIARDELI GANDOLFI 43633249885		320,00
31/12/2024	167987	2.1.3.01.000905	GRU AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 125346 PARCELA 1 DE GRU AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	0,01	
31/12/2024	167988	2.1.3.01.000905	GRU AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 143544 PARCELA 1 DE GRU AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	554,78	
31/12/2024	167989	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 143544 PARCELA 1 DE GRU AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA		554,79
31/12/2024	167990	2.1.3.01.000912	COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13136 PARCELA 1 DE COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA	873,19	
31/12/2024	167990	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 13136 PARCELA 1 DE COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA		873,19
31/12/2024	167991	2.1.3.01.000076	SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45197 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	54.600,00	
31/12/2024	167992	2.1.3.01.000076	SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 48873 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.800,00	
31/12/2024	167993	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 48873 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		69.400,00
31/12/2024	167994	2.1.3.01.000914	TORREZAN AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 187143 PARCELA 1 DE TORREZAN AUTO POSTO LTDA	816,10	
31/12/2024	167994	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 187143 PARCELA 1 DE TORREZAN AUTO POSTO LTDA		816,10
31/12/2024	167995	2.1.3.01.000917	AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 371771 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	1.185,03	
31/12/2024	167996	2.1.3.01.000917	AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 377558 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	801,28	
31/12/2024	167997	2.1.3.01.000917	AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 396432 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	1.117,36	
31/12/2024	167998	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 396432 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CATARINENSE LTDA		3.103,67
31/12/2024	167999	2.1.3.01.000919	AUTO POSTO NC LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50984 PARCELA 1 DE AUTO POSTO NC LTDA	522,00	
31/12/2024	167999	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 50984 PARCELA 1 DE AUTO POSTO NC LTDA		522,00
31/12/2024	168000	2.1.3.01.000921	WE AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 61629 PARCELA 1 DE WE AUTO POSTO LTDA	657,28	
31/12/2024	168000	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 61629 PARCELA 1 DE WE AUTO POSTO LTDA		657,28
31/12/2024	168001	2.1.3.01.000923	NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 57084 PARCELA 1 DE NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA	989,78	
31/12/2024	168002	2.1.3.01.000923	NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 58518 PARCELA 1 DE NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA	917,88	
31/12/2024	168003	2.1.3.01.000923	NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59651 PARCELA 1 DE NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA	70,32	
31/12/2024	168004	2.1.3.01.000923	NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59652 PARCELA 1 DE NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA	1.905,11	
31/12/2024	168005	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 59652 PARCELA 1 DE NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA		3.883,09
31/12/2024	168006	2.1.3.01.000924	POSTOS ALPA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 58702 PARCELA 1 DE POSTOS ALPA LTDA	1.078,98	
31/12/2024	168007	2.1.3.01.000924	POSTOS ALPA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 61809 PARCELA 1 DE POSTOS ALPA LTDA	901,10	
31/12/2024	168008	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 61809 PARCELA 1 DE POSTOS ALPA LTDA		1.980,08
31/12/2024	168009	2.1.3.01.000925	REDE DE POSTOS MARAJÓ CARIRI 2 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 46027 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ CARIRI 2 LTDA	1.693,41	
31/12/2024	168010	2.1.3.01.000925	REDE DE POSTOS MARAJÓ CARIRI 2 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 46028 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ CARIRI 2 LTDA	86,74	
31/12/2024	168011	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 46028 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ CARIRI 2 LTDA		1.780,15
31/12/2024	168012	2.1.3.01.000927	POSTO DE SERVIÇO 3 D DE LEOPOLDINA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84663 PARCELA 1 DE POSTO DE SERVIÇO 3 D DE LEOPOLDINA LTDA	956,09	
31/12/2024	168012	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 84663 PARCELA 1 DE POSTO DE SERVIÇO 3 D DE LEOPOLDINA LTDA		956,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	168013	1.1.2.01.000682	K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 6906 PARCELA 1 DE K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A.	32.922.999,49 72.467,50	32.922.999,49
31/12/2024	168014	1.1.2.01.000682	K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5622894 PARCELA 1 DE K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A.	16.842,80	
31/12/2024	168015	1.1.2.01.000682	K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5649137 PARCELA 1 DE K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A.	13.035,20	
31/12/2024	168016	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5649137 PARCELA 1 DE K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A.		102.345,50
31/12/2024	168017	2.1.3.01.000950	URSAO AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 170455 PARCELA 1 DE URSAO AUTO POSTO LTDA	709,12	
31/12/2024	168017	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 170455 PARCELA 1 DE URSAO AUTO POSTO LTDA		709,12
31/12/2024	168018	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22542 PARCELA 1 DE POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL VEREDAS	1.312,47	
31/12/2024	168018	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 22542 PARCELA 1 DE POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL VEREDAS		1.312,47
31/12/2024	168019	2.1.3.01.000958	L C NICHELE DA ROCHA & FILHAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50457 PARCELA 1 DE L C NICHELE DA ROCHA & FILHAS LTDA	1.003,93	
31/12/2024	168019	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 50457 PARCELA 1 DE L C NICHELE DA ROCHA & FILHAS LTDA		1.003,93
31/12/2024	168020	2.1.3.01.000960	RODOPOSTO TOPAZIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67251 PARCELA 1 DE RODOPOSTO TOPAZIO LTDA	733,22	
31/12/2024	168020	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 67251 PARCELA 1 DE RODOPOSTO TOPAZIO LTDA		733,22
31/12/2024	168021	2.1.3.01.000964	POSTO FAZENDINHA COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 10291 PARCELA 1 DE POSTO FAZENDINHA COMBUSTIVEIS	1.962,39	
31/12/2024	168022	2.1.3.01.000964	POSTO FAZENDINHA COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 10295 PARCELA 1 DE POSTO FAZENDINHA COMBUSTIVEIS	71,62	
31/12/2024	168023	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 10295 PARCELA 1 DE POSTO FAZENDINHA COMBUSTIVEIS		2.034,01
31/12/2024	168024	2.1.3.01.000969	GIRA SOL HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5751 PARCELA 1 DE GIRA SOL HOTEL LTDA	1.143,50	
31/12/2024	168024	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 5751 PARCELA 1 DE GIRA SOL HOTEL LTDA		1.143,50
31/12/2024	168025	1.1.2.01.000685	MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 6896 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS	23.012,56	
31/12/2024	168026	1.1.2.01.000685	MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 7639 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS	70.000,00	
31/12/2024	168027	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 7639 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS		93.012,56
31/12/2024	168028	1.1.2.01.000403	MUNICIPIO DE LINS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 6911 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LINS	73.480,00	
31/12/2024	168028	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 6911 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LINS		73.480,00
31/12/2024	168029	2.1.3.01.000978	LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 60148 PARCELA 3 DE LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.946,50	
31/12/2024	168029	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 60148 PARCELA 3 DE LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.946,50
31/12/2024	168030	2.1.3.01.000979	NZB COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 81223 PARCELA 1 DE NZB COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	1.093,00	
31/12/2024	168030	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 81223 PARCELA 1 DE NZB COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		1.093,00
31/12/2024	168031	2.1.3.01.000980	LUPERCIO DAVI CONSTANTINO TOLEDO - ME	PAGAMENTO NF. Nº 346 PARCELA 1 DE LUPERCIO DAVI CONSTANTINO TOLEDO - ME	40,00	
31/12/2024	168031	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 346 PARCELA 1 DE LUPERCIO DAVI CONSTANTINO TOLEDO - ME		40,00
31/12/2024	168032	2.1.3.01.000981	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 86 PARCELA 1 DE RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA	2.751,54	
31/12/2024	168033	2.1.3.01.000981	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87 PARCELA 1 DE RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA	4.160,00	
31/12/2024	168034	2.1.3.01.000981	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10750 PARCELA 1 DE RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA	1.274,56	
31/12/2024	168035	2.1.3.01.000981	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10728 PARCELA 1 DE RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA	320,00	
31/12/2024	168036	2.1.3.01.000981	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93 PARCELA 1 DE RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA	320,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	168037	2.1.3.01.000981	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 11009 PARCELA 1 DE RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA	33.217.679,40 1.458,13	33.208.853,30
31/12/2024	168038	2.1.3.01.000981	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 100 PARCELA 1 DE RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA	660,00	
31/12/2024	168039	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 100 PARCELA 1 DE RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA		11.384,23
31/12/2024	168040	2.1.3.01.000981	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 106 PARCELA 1 DE RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA	220,00	
31/12/2024	168041	2.1.3.01.000981	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 108 PARCELA 1 DE RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA	220,00	
31/12/2024	168042	2.1.3.01.000982	COMERCIAL AMAZONIA 30 PETROLEO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 124152 PARCELA 1 DE COMERCIAL AMAZONIA 30 PETROLEO EIRELI	2.466,86	
31/12/2024	168042	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 124152 PARCELA 1 DE COMERCIAL AMAZONIA 30 PETROLEO EIRELI		2.466,86
31/12/2024	168043	2.1.3.01.000417	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12329 PARCELA 1 DE CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	1.000,00	
31/12/2024	168043	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 12329 PARCELA 1 DE CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA		1.000,00
31/12/2024	168044	2.1.3.01.000983	PARATY PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14773 PARCELA 1 DE PARATY PETROLEO LTDA	1.563,24	
31/12/2024	168044	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 14773 PARCELA 1 DE PARATY PETROLEO LTDA		1.563,24
31/12/2024	168045	2.1.3.01.000984	AUTO POSTO ASTRO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 151920 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ASTRO LTDA	1.131,03	
31/12/2024	168046	2.1.3.01.000984	AUTO POSTO ASTRO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 152000 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ASTRO LTDA	1.038,24	
31/12/2024	168047	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 152000 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ASTRO LTDA		2.169,27
31/12/2024	168048	2.1.3.01.000985	ORGANIZACAO SENHOR DO BONFIM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15677 PARCELA 1 DE ORGANIZACAO SENHOR DO BONFIM LTDA	1.651,66	
31/12/2024	168048	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 15677 PARCELA 1 DE ORGANIZACAO SENHOR DO BONFIM LTDA		1.651,66
31/12/2024	168049	2.1.3.01.000986	TRUCCOLLO & CIA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 214101 PARCELA 1 DE TRUCCOLLO & CIA LTDA.	1.150,24	
31/12/2024	168050	2.1.3.01.000986	TRUCCOLLO & CIA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 215502 PARCELA 1 DE TRUCCOLLO & CIA LTDA.	565,15	
31/12/2024	168051	2.1.3.01.000986	TRUCCOLLO & CIA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 215503 PARCELA 1 DE TRUCCOLLO & CIA LTDA.	67,48	
31/12/2024	168052	2.1.3.01.000986	TRUCCOLLO & CIA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 220032 PARCELA 1 DE TRUCCOLLO & CIA LTDA.	670,80	
31/12/2024	168053	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 220032 PARCELA 1 DE TRUCCOLLO & CIA LTDA.		2.453,67
31/12/2024	168054	2.1.3.01.000988	POSTO PLANALTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41173 PARCELA 1 DE POSTO PLANALTO LTDA	1.010,45	
31/12/2024	168054	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 41173 PARCELA 1 DE POSTO PLANALTO LTDA		1.010,45
31/12/2024	168055	2.1.3.01.000924	POSTOS ALPA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 46273 PARCELA 1 DE POSTOS ALPA LTDA	83,03	
31/12/2024	168055	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 46273 PARCELA 1 DE POSTOS ALPA LTDA		83,03
31/12/2024	168056	2.1.3.01.000989	DEVANIR GARCIA PARRA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 64059 PARCELA 1 DE DEVANIR GARCIA PARRA & CIA LTDA	898,19	
31/12/2024	168056	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 64059 PARCELA 1 DE DEVANIR GARCIA PARRA & CIA LTDA		898,19
31/12/2024	168057	2.1.3.01.000990	POSTO ESTANCIA CHAPADAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7368 PARCELA 1 DE POSTO ESTANCIA CHAPADAO LTDA	2.801,34	
31/12/2024	168058	2.1.3.01.000990	POSTO ESTANCIA CHAPADAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7916 PARCELA 1 DE POSTO ESTANCIA CHAPADAO LTDA	2.138,34	
31/12/2024	168059	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 7916 PARCELA 1 DE POSTO ESTANCIA CHAPADAO LTDA		4.939,68
31/12/2024	168060	2.1.3.01.000991	POSTO COMBUSTIVEIS E SERVICOS SC LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 893 PARCELA 1 DE POSTO COMBUSTIVEIS E SERVICOS SC LTDA	917,88	
31/12/2024	168061	2.1.3.01.000991	POSTO COMBUSTIVEIS E SERVICOS SC LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 894 PARCELA 1 DE POSTO COMBUSTIVEIS E SERVICOS SC LTDA	91,20	
31/12/2024	168062	2.1.3.01.000991	POSTO COMBUSTIVEIS E SERVICOS SC LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1014 PARCELA 1 DE POSTO COMBUSTIVEIS E SERVICOS SC LTDA	1.154,06	
31/12/2024	168063	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 1014 PARCELA 1 DE POSTO COMBUSTIVEIS E SERVICOS SC LTDA		2.163,14
31/12/2024	168064	2.1.3.01.000992	LIPENETO COMBUSTIVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8963 PARCELA 1 DE LIPENETO COMBUSTIVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	1.189,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	168064	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSPORTE	33.241.825,72	33.240.636,72
				PAGAMENTO NF. Nº 8963 PARCELA 1 DE LIPENETO COMBUSTIVEIS PECAS E SERVICOS LTDA		1.189,00
31/12/2024	168065	2.1.3.01.000996	LBRLOG Logística E Transportes Eireli	PAGAMENTO NF. Nº 2044 PARCELA 1 DE LBRLOG Logística E Transportes Eireli	3.525,00	
31/12/2024	168065	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 2044 PARCELA 1 DE LBRLOG Logística E Transportes Eireli		3.525,00
31/12/2024	168066	2.1.3.01.000997	AUTO POSTO CHAVES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12434 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CHAVES LTDA	78,93	
31/12/2024	168066	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 12434 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CHAVES LTDA		78,93
31/12/2024	168067	1.1.2.01.000526	ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 6978 PARCELA 1 DE ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	26.583,31	
31/12/2024	168067	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 6978 PARCELA 1 DE ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A		26.583,31
31/12/2024	168068	1.1.2.01.000720	CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 6981 PARCELA 1 DE CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	139.515,60	
31/12/2024	168068	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 6981 PARCELA 1 DE CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.		139.515,60
31/12/2024	168069	1.1.2.01.000692	PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 6991 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	97.923,40	
31/12/2024	168069	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 6991 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		97.923,40
31/12/2024	168070	2.1.3.01.001003	DISTRIBUIDORA SGF LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 605 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA SGF LTDA	630,04	
31/12/2024	168070	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 605 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA SGF LTDA		630,04
31/12/2024	168071	2.1.3.01.001004	IBEPLAS IND BRAS DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 96555 PARCELA 1 DE IBEPLAS IND BRAS DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	640,94	
31/12/2024	168071	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 96555 PARCELA 1 DE IBEPLAS IND BRAS DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		640,94
31/12/2024	168072	2.1.3.01.001006	GLOBAL SOLUCOES HIDRAULICAS E METALURGICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30 PARCELA 1 DE GLOBAL SOLUCOES HIDRAULICAS E METALURGICA LTDA	129.900,00	
31/12/2024	168072	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 30 PARCELA 1 DE GLOBAL SOLUCOES HIDRAULICAS E METALURGICA LTDA		129.900,00
31/12/2024	168073	2.1.3.01.001007	V2R INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1439 PARCELA 1 DE V2R INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.250,36	
31/12/2024	168073	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 1439 PARCELA 1 DE V2R INDUSTRIA METALURGICA LTDA		2.250,36
31/12/2024	168074	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 199972 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	176,41	
31/12/2024	168074	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 199972 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		176,41
31/12/2024	168075	2.1.3.01.001009	S R DA SILVA PACHECO	PAGAMENTO NF. Nº 324 PARCELA 1 DE S R DA SILVA PACHECO	5.600,00	
31/12/2024	168075	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 324 PARCELA 1 DE S R DA SILVA PACHECO		5.600,00
31/12/2024	168076	2.1.3.01.000589	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	PAGAMENTO NF. Nº 100807 PARCELA 1 DE COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 22	3.540,25	
31/12/2024	168077	2.1.3.01.000589	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	PAGAMENTO NF. Nº 100808 PARCELA 1 DE COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 22	177,12	
31/12/2024	168078	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 100808 PARCELA 1 DE COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 22		3.717,37
31/12/2024	168079	2.1.3.01.001011	COMBUSTIVEIS RORISOL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 104262 PARCELA 1 DE COMBUSTIVEIS RORISOL LTDA	759,71	
31/12/2024	168079	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 104262 PARCELA 1 DE COMBUSTIVEIS RORISOL LTDA		759,71
31/12/2024	168080	2.1.3.01.001012	PETROSUL COMERCIO DE PETROLEO E DERIV. EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 1212 PARCELA 1 DE PETROSUL COMERCIO DE PETROLEO E DERIV. EIRELI	339,03	
31/12/2024	168080	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 1212 PARCELA 1 DE PETROSUL COMERCIO DE PETROLEO E DERIV. EIRELI		339,03
31/12/2024	168081	2.1.3.01.001013	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 141099 PARCELA 1 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA	710,98	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	168081	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 141099 PARCELA 1 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA	33.654.176,80	33.653.465,82 710,98
31/12/2024	168082	2.1.3.01.001014	AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14243 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA	1.436,44	
31/12/2024	168082	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 14243 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA		1.436,44
31/12/2024	168083	2.1.3.01.001015	POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 159377 PARCELA 1 DE POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	1.030,26	
31/12/2024	168084	2.1.3.01.001015	POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 178920 PARCELA 1 DE POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	1.856,07	
31/12/2024	168085	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 178920 PARCELA 1 DE POSTO PRATAO JARAGUA LTDA		2.886,33
31/12/2024	168086	2.1.3.01.001016	AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 161256 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA	2.236,28	
31/12/2024	168087	2.1.3.01.001016	AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 161257 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA	53,82	
31/12/2024	168088	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 161257 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CHAPAD&ATILDE;O LTDA		2.290,10
31/12/2024	168089	2.1.3.01.001017	CAMPEAO 68 POSTOS DE SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16892 PARCELA 1 DE CAMPEAO 68 POSTOS DE SERVICOS LTDA	1.451,57	
31/12/2024	168090	2.1.3.01.001017	CAMPEAO 68 POSTOS DE SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16893 PARCELA 1 DE CAMPEAO 68 POSTOS DE SERVICOS LTDA	33,39	
31/12/2024	168091	2.1.3.01.001017	CAMPEAO 68 POSTOS DE SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19117 PARCELA 1 DE CAMPEAO 68 POSTOS DE SERVICOS LTDA	726,23	
31/12/2024	168092	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 19117 PARCELA 1 DE CAMPEAO 68 POSTOS DE SERVICOS LTDA		2.211,19
31/12/2024	168093	2.1.3.01.001018	TORK OIL ELDORADO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24280 PARCELA 1 DE TORK OIL ELDORADO LTDA	2.716,14	
31/12/2024	168093	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 24280 PARCELA 1 DE TORK OIL ELDORADO LTDA		2.716,14
31/12/2024	168094	2.1.3.01.001019	POSTO RODOTRUCK CASTILHO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 26416 PARCELA 1 DE POSTO RODOTRUCK CASTILHO LTDA	3.540,11	
31/12/2024	168095	2.1.3.01.001019	POSTO RODOTRUCK CASTILHO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 26417 PARCELA 1 DE POSTO RODOTRUCK CASTILHO LTDA	94,75	
31/12/2024	168096	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 26417 PARCELA 1 DE POSTO RODOTRUCK CASTILHO LTDA		3.634,86
31/12/2024	168097	2.1.3.01.001020	SANCHES E SANCHES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 34017 PARCELA 1 DE SANCHES E SANCHES LTDA	904,87	
31/12/2024	168098	2.1.3.01.001020	SANCHES E SANCHES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 34018 PARCELA 1 DE SANCHES E SANCHES LTDA	38,50	
31/12/2024	168099	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 34018 PARCELA 1 DE SANCHES E SANCHES LTDA		943,37
31/12/2024	168100	2.1.3.01.001021	FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - ST	PAGAMENTO NF. Nº 37909 PARCELA 1 DE FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - ST	655,14	
31/12/2024	168101	2.1.3.01.001021	FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - ST	PAGAMENTO NF. Nº 37911 PARCELA 1 DE FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - ST	655,14	
31/12/2024	168102	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 37911 PARCELA 1 DE FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - ST		1.310,28
31/12/2024	168103	2.1.3.01.001023	AUTO POSTO PAVAO 91 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 49422 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PAVAO 91 LTDA	1.200,11	
31/12/2024	168103	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 49422 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PAVAO 91 LTDA		1.200,11
31/12/2024	168104	2.1.3.01.001022	ABASTECEDORA CAVALLERI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42898 PARCELA 1 DE ABASTECEDORA CAVALLERI LTDA	565,59	
31/12/2024	168104	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 42898 PARCELA 1 DE ABASTECEDORA CAVALLERI LTDA		565,59
31/12/2024	168105	2.1.3.01.000492	REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 8	PAGAMENTO NF. Nº 5023 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 10	301,43	
31/12/2024	168106	2.1.3.01.000492	REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 8	PAGAMENTO NF. Nº 5025 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 10	48,13	
31/12/2024	168107	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 5025 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 10		349,56
31/12/2024	168108	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 119075 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	2.825,26	
31/12/2024	168109	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 129491 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	594,33	
31/12/2024	168110	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 129491 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		3.419,59
31/12/2024	168111	2.1.3.01.001024	AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52140 PARCELA 1 DE AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	98,00	
31/12/2024	168112	2.1.3.01.001024	AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52141 PARCELA 1 DE AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	1.035,98	
31/12/2024	168113	2.1.3.01.001024	AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52142 PARCELA 1 DE AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	91,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.678.365,34	33.677.140,36
31/12/2024	168114	2.1.3.01.001024	AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52539 PARCELA 1 DE AUTO POSTO BRASILIA II LTDA	1.333,13	
31/12/2024	168115	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 52539 PARCELA 1 DE AUTO POSTO BRASILIA II LTDA		2.558,11
31/12/2024	168116	2.1.3.01.001025	POSTO ROTA 80 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70463 PARCELA 1 DE POSTO ROTA 80 LTDA	580,42	
31/12/2024	168117	2.1.3.01.001025	POSTO ROTA 80 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70464 PARCELA 1 DE POSTO ROTA 80 LTDA	68,61	
31/12/2024	168118	2.1.3.01.001025	POSTO ROTA 80 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70925 PARCELA 1 DE POSTO ROTA 80 LTDA	919,79	
31/12/2024	168119	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 70925 PARCELA 1 DE POSTO ROTA 80 LTDA		1.568,82
31/12/2024	168120	2.1.3.01.001026	GM PETROLEO EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 75175 PARCELA 1 DE GM PETROLEO EIRELI - EPP	1.110,00	
31/12/2024	168121	2.1.3.01.001026	GM PETROLEO EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 90278 PARCELA 1 DE GM PETROLEO EIRELI - EPP	2.605,07	
31/12/2024	168122	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 90278 PARCELA 1 DE GM PETROLEO EIRELI - EPP		3.715,07
31/12/2024	168123	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81885 PARCELA 1 DE REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	1.438,23	
31/12/2024	168124	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81886 PARCELA 1 DE REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	31,22	
31/12/2024	168125	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 81886 PARCELA 1 DE REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		1.469,45
31/12/2024	168126	2.1.3.01.001027	AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85214 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	1.187,41	
31/12/2024	168127	2.1.3.01.001027	AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85738 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	1.044,37	
31/12/2024	168128	2.1.3.01.001027	AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85739 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	59,88	
31/12/2024	168129	2.1.3.01.001027	AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87777 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	1.118,03	
31/12/2024	168130	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 87777 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA		3.409,69
31/12/2024	168131	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 698 PARCELA 1 DE AUTO MECANICA CAVALCANTI LTDA	460,00	
31/12/2024	168132	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 699 PARCELA 1 DE AUTO MECANICA CAVALCANTI LTDA	490,00	
31/12/2024	168133	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 700 PARCELA 1 DE AUTO MECANICA CAVALCANTI LTDA	490,00	
31/12/2024	168134	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 701 PARCELA 1 DE AUTO MECANICA CAVALCANTI LTDA	460,00	
31/12/2024	168135	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 703 PARCELA 1 DE AUTO MECANICA CAVALCANTI LTDA	460,00	
31/12/2024	168136	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 765 PARCELA 1 DE AUTO MECANICA CAVALCANTI LTDA	700,00	
31/12/2024	168137	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 788 PARCELA 1 DE AUTO MECANICA CAVALCANTI LTDA	440,00	
31/12/2024	168138	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 885 PARCELA 1 DE AUTO MECANICA CAVALCANTI LTDA	135,00	
31/12/2024	168139	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		3.635,00
31/12/2024	168140	2.1.3.01.001030	PAULO CESAR DA COSTA 07896856808	PAGAMENTO NF. Nº 11 PARCELA 1 DE PAULO CESAR DA COSTA 07896856808	665,00	
31/12/2024	168140	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 11 PARCELA 1 DE PAULO CESAR DA COSTA 07896856808		665,00
31/12/2024	168141	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11218 PARCELA 1 DE RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA	1.408,46	
31/12/2024	168141	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 11218 PARCELA 1 DE RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA		1.408,46
31/12/2024	168142	2.1.3.01.001033	HOTEL VISAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4979 PARCELA 1 DE HOTEL VISAO LTDA	2.892,50	
31/12/2024	168143	2.1.3.01.001033	HOTEL VISAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5269 PARCELA 1 DE HOTEL VISAO LTDA	2.726,00	
31/12/2024	168144	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 5269 PARCELA 1 DE HOTEL VISAO LTDA		5.618,50
31/12/2024	168145	2.1.3.01.001034	NILTRAT ASSESSORIA EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 948 PARCELA 1 DE NILTRAT ASSESSORIA EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA	3.650,00	
31/12/2024	168145	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 948 PARCELA 1 DE NILTRAT ASSESSORIA EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA		3.650,00
31/12/2024	168146	1.1.2.01.000539	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 7038 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ	46.360,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	168146	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSPORTE	33.751.198,46	33.704.838,46
				DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 7038 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÁ		46.360,00
31/12/2024	168147	2.1.3.01.001036	MAURO COSTA DE OLIVEIRA HOTEL	PAGAMENTO NF. Nº 3236 PARCELA 1 DE MAURO COSTA DE OLIVEIRA HOTEL	274,00	
31/12/2024	168148	2.1.3.01.001038	HOTEL LUCATELLI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5400 PARCELA 1 DE HOTEL LUCATELLI LTDA	2.991,50	
31/12/2024	168149	2.1.3.01.001037	JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2050 PARCELA 1 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	17.000,00	
31/12/2024	168150	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 2050 PARCELA 1 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP		20.265,50
31/12/2024	168151	2.1.3.01.001039	A. DORO HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19102 PARCELA 1 DE A. DORO HOTEL LTDA	278,00	
31/12/2024	168152	2.1.3.01.001040	POSTES METALICOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 202 PARCELA 1 DE POSTES METALICOS PINHAIS LTDA	26.426,63	
31/12/2024	168153	2.1.3.01.001041	C.A.RUIZ.P PRUDENTE ME	PAGAMENTO NF. Nº 25923 PARCELA 1 DE C.A.RUIZ.P PRUDENTE ME	213,00	
31/12/2024	168154	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 25923 PARCELA 1 DE C.A.RUIZ.P PRUDENTE ME		26.917,63
31/12/2024	168155	2.1.3.01.001042	RONALDO C. DE OLIVEIRA- ME	PAGAMENTO NF. Nº 5647 PARCELA 1 DE RONALDO C. DE OLIVEIRA- ME	3.098,00	
31/12/2024	168156	2.1.3.01.001045	AUTO POSTO PAULISTAO RUBINEIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13054 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PAULISTAO RUBINEIA LTDA	503,20	
31/12/2024	168157	2.1.3.01.001046	AUTO POSTO A F LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1367 PARCELA 1 DE AUTO POSTO A F LTDA	200,00	
31/12/2024	168158	2.1.3.01.001042	RONALDO C. DE OLIVEIRA- ME	PAGAMENTO NF. Nº 5818 PARCELA 1 DE RONALDO C. DE OLIVEIRA- ME	1.584,00	
31/12/2024	168159	2.1.3.01.001043	CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71343 PARCELA 1 DE CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.822,15	
31/12/2024	168160	2.1.3.01.001046	AUTO POSTO A F LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17948 PARCELA 1 DE AUTO POSTO A F LTDA	166,16	
31/12/2024	168161	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 17948 PARCELA 1 DE AUTO POSTO A F LTDA		9.373,51
31/12/2024	168162	2.1.3.01.001045	AUTO POSTO PAULISTAO RUBINEIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13055 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PAULISTAO RUBINEIA LTDA	39,12	
31/12/2024	168162	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 13055 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PAULISTAO RUBINEIA LTDA		39,12
31/12/2024	168163	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15446 PARCELA 1 DE POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL LOMBADA	67,18	
31/12/2024	168164	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15447 PARCELA 1 DE POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL LOMBADA	1.522,56	
31/12/2024	168165	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17553 PARCELA 1 DE POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL LOMBADA	715,54	
31/12/2024	168166	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 17553 PARCELA 1 DE POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL LOMBADA		2.305,28
31/12/2024	168167	2.1.3.01.001047	PANDA AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19270 PARCELA 1 DE PANDA AUTO POSTO LTDA	1.030,39	
31/12/2024	168168	2.1.3.01.001048	ASSIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 35063 PARCELA 1 DE ASSIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.062,56	
31/12/2024	168169	2.1.3.01.001048	ASSIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 35064 PARCELA 1 DE ASSIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	60,95	
31/12/2024	168170	2.1.3.01.001049	AUTO POSTO ALEXANDRIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41391 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ALEXANDRIA LTDA	874,96	
31/12/2024	168171	2.1.3.01.001050	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41705 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	717,03	
31/12/2024	168172	2.1.3.01.001050	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44631 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	48,84	
31/12/2024	168173	2.1.3.01.001049	AUTO POSTO ALEXANDRIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1671 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ALEXANDRIA LTDA	128,85	
31/12/2024	168174	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 1671 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ALEXANDRIA LTDA		3.923,58
31/12/2024	168175	2.1.3.01.001051	ALESSANDRO DADALL	PAGAMENTO NF. Nº 4256 PARCELA 1 DE ALESSANDRO DADALL	1.022,40	
31/12/2024	168176	2.1.3.01.001052	POSTO GRAMENSE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 463 PARCELA 1 DE POSTO GRAMENSE LTDA	1.035,41	
31/12/2024	168177	2.1.3.01.001053	POSTO VILA NOVA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 47564 PARCELA 1 DE POSTO VILA NOVA LTDA	874,38	
31/12/2024	168178	2.1.3.01.001054	CCI COMERCIO DE COMB ITAPORANGA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 58642 PARCELA 1 DE CCI COMERCIO DE COMB ITAPORANGA LTDA	1.292,52	
31/12/2024	168179	2.1.3.01.001055	GHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 643 PARCELA 1 DE GHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	169,90	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	168180	2.1.3.01.001055	GHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 644 PARCELA 1 DE GHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	33.818.417,69 509,04	33.814.023,08
31/12/2024	168181	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 644 PARCELA 1 DE GHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		4.903,65
31/12/2024	168182	2.1.3.01.001056	OLIVEIRA MARQUES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65019 PARCELA 1 DE OLIVEIRA MARQUES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.426,76	
31/12/2024	168183	2.1.3.01.001057	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9767 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	689,00	
31/12/2024	168184	2.1.3.01.001058	MR SHOP ECOMMERCE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2739 PARCELA 1 DE MR SHOP ECOMMERCE LTDA	789,90	
31/12/2024	168185	2.1.3.01.001059	UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 31546 PARCELA 1 DE UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	334,98	
31/12/2024	168186	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 874 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA	302,79	
31/12/2024	168187	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		3.543,43
31/12/2024	168188	2.1.3.01.001060	ELETRICA LUAND LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 31922 PARCELA 1 DE ELETRICA LUAND LTDA - EPP	205,75	
31/12/2024	168189	2.1.3.01.001061	P&J ATACADISTA	PAGAMENTO NF. Nº 46596 PARCELA 1 DE P&J ATACADISTA	2.530,57	
31/12/2024	168190	2.1.3.01.001063	MANOEL FERNANDES JUNIOR E CIA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 9184 PARCELA 1 DE MANOEL FERNANDES JUNIOR E CIA LTDA - ME	48,25	
31/12/2024	168191	2.1.3.01.001063	MANOEL FERNANDES JUNIOR E CIA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 9185 PARCELA 1 DE MANOEL FERNANDES JUNIOR E CIA LTDA - ME	18,75	
31/12/2024	168192	2.1.3.01.001063	MANOEL FERNANDES JUNIOR E CIA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 9186 PARCELA 1 DE MANOEL FERNANDES JUNIOR E CIA LTDA - ME	28,75	
31/12/2024	168193	2.1.3.01.001060	ELETRICA LUAND LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 32143 PARCELA 1 DE ELETRICA LUAND LTDA - EPP	2.647,21	
31/12/2024	168194	2.1.3.01.001060	ELETRICA LUAND LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 33087 PARCELA 1 DE ELETRICA LUAND LTDA - EPP	1.738,00	
31/12/2024	168195	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 33087 PARCELA 1 DE ELETRICA LUAND LTDA - EPP		7.217,28
31/12/2024	168196	2.1.3.01.001064	ING IND NACIONAL DE GUINDASTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17824 PARCELA 1 DE ING IND NACIONAL DE GUINDASTES LTDA	58.500,00	
31/12/2024	168197	2.1.3.01.001065	LUIS FERNANDO PEDERSEN LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 731 PARCELA 1 DE LUIS FERNANDO PEDERSEN LTDA	5.400,00	
31/12/2024	168198	2.1.3.01.001067	VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 267500 PARCELA 1 DE VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	312,91	
31/12/2024	168199	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 146896 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	398,00	
31/12/2024	168200	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 146896 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		64.610,91
31/12/2024	168201	1.1.2.01.000741	MORADA URBANIZACAO LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 7180 PARCELA 1 DE MORADA URBANIZACAO LTDA	38.148,00	
31/12/2024	168202	1.1.2.01.000071	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 7191 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	54.000,00	
31/12/2024	168203	2.1.3.01.001076	CORAL INSTRUMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1480 PARCELA 1 DE CORAL INSTRUMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.800,00	
31/12/2024	168204	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 134687 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	7.652,87	
31/12/2024	168205	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 142349 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	28.497,52	
31/12/2024	168206	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NF. Nº 142349 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		132.098,39
31/12/2024	168207	2.1.3.01.001077	DULCILEI MANFETONI MACIEL MIRASSOL - ME	PAGAMENTO NF. Nº 118273 PARCELA 1 DE DULCILEI MANFETONI MACIEL MIRASSOL - ME	251,60	
31/12/2024	168208	2.1.3.01.001078	AREIAS TRES LAGOAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 133725 PARCELA 1 DE AREIAS TRES LAGOAS LTDA	111,00	
31/12/2024	168209	2.1.3.01.001079	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1523 PARCELA 1 DE IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	25,00	
31/12/2024	168210	2.1.3.01.001079	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1524 PARCELA 1 DE IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	145,80	
31/12/2024	168211	2.1.3.01.001079	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1525 PARCELA 1 DE IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	42,90	
31/12/2024	168212	2.1.3.01.001080	ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2626 PARCELA 1 DE ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	208,00	
31/12/2024	168213	2.1.3.01.001080	ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2628 PARCELA 1 DE ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	240,50	
31/12/2024	168214	2.1.3.01.001080	ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2629 PARCELA 1 DE ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	266,00	
31/12/2024	168215	2.1.3.01.001080	ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2630 PARCELA 1 DE ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	41,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	168216	2.1.3.01.001080	ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 2758 PARCELA 1 DE ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	34.027.729,04 227,00	34.026.396,74
31/12/2024	168217	2.1.3.01.001080	ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2759 PARCELA 1 DE ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	87,00	
31/12/2024	168218	2.1.3.01.001080	ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2764 PARCELA 1 DE ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	94,50	
31/12/2024	168219	2.1.3.01.001080	ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2763 PARCELA 1 DE ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	70,00	
31/12/2024	168220	2.1.3.01.001080	ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	PAGAMENTO NF. Nº 2790 PARCELA 1 DE ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME	355,00	
31/12/2024	168221	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 2790 PARCELA 1 DE ADRIANA PINA SILVEIRA E SILVA ME		2.165,80
31/12/2024	168222	2.1.3.01.001081	BIGCON II MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29406 PARCELA 1 DE BIGCON II MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	456,00	
31/12/2024	168222	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 29406 PARCELA 1 DE BIGCON II MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		456,00
31/12/2024	168223	2.1.3.01.001082	DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30805 PARCELA 1 DE DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	234,30	
31/12/2024	168224	2.1.3.01.001082	DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30874 PARCELA 1 DE DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	208,30	
31/12/2024	168225	2.1.3.01.001082	DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30919 PARCELA 1 DE DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	144,40	
31/12/2024	168226	2.1.3.01.001082	DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30995 PARCELA 1 DE DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	133,40	
31/12/2024	168227	2.1.3.01.001082	DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31032 PARCELA 1 DE DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	188,80	
31/12/2024	168228	2.1.3.01.001082	DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31080 PARCELA 1 DE DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	87,90	
31/12/2024	168229	2.1.3.01.001082	DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31081 PARCELA 1 DE DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	65,00	
31/12/2024	168230	2.1.3.01.001082	DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31109 PARCELA 1 DE DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	188,80	
31/12/2024	168231	2.1.3.01.001082	DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31140 PARCELA 1 DE DEPO. MAT. CONST. SAO JUDAS TADEU LTDA	149,80	
31/12/2024	168232	2.1.3.01.001083	CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42337 PARCELA 1 DE CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	131,00	
31/12/2024	168233	2.1.3.01.001083	CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42351 PARCELA 1 DE CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	139,00	
31/12/2024	168234	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 42351 PARCELA 1 DE CONSTRUSANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.670,70
31/12/2024	168235	2.1.3.01.001084	MEGA CASA E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 619 PARCELA 1 DE MEGA CASA E CONSTRUCAO LTDA	353,00	
31/12/2024	168236	2.1.3.01.001084	MEGA CASA E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 620 PARCELA 1 DE MEGA CASA E CONSTRUCAO LTDA	265,00	
31/12/2024	168237	2.1.3.01.001085	POSTO NOVO RIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 103319 PARCELA 1 DE POSTO NOVO RIO LTDA	98,07	
31/12/2024	168238	2.1.3.01.001086	RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 104745 PARCELA 1 DE RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	626,23	
31/12/2024	168239	2.1.3.01.001084	MEGA CASA E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 702 PARCELA 1 DE MEGA CASA E CONSTRUCAO LTDA	604,00	
31/12/2024	168240	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 702 PARCELA 1 DE MEGA CASA E CONSTRUCAO LTDA		1.946,30
31/12/2024	168241	2.1.3.01.001087	AVIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1146 PARCELA 1 DE AVIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.244,50	
31/12/2024	168242	2.1.3.01.001088	MINAS PETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 117523 PARCELA 1 DE MINAS PETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	900,17	
31/12/2024	168243	2.1.3.01.001089	RODA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1272 PARCELA 1 DE RODA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.242,22	
31/12/2024	168244	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 1272 PARCELA 1 DE RODA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		3.386,89
31/12/2024	168245	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 136798 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	2.148,16	
31/12/2024	168246	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 136799 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	60,63	
31/12/2024	168247	2.1.3.01.001090	GARIMPO AUTO POSTO RETAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13838 PARCELA 1 DE GARIMPO AUTO POSTO RETAO LTDA	1.300,03	
31/12/2024	168248	2.1.3.01.001091	MAHLE CAMPINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 141845 PARCELA 1 DE MAHLE CAMPINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	497,79	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	168249	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 138692 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	34.040.029,04 75,90	34.036.022,43
31/12/2024	168250	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 138692 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		4.082,51
31/12/2024	168251	2.1.3.01.001092	AUTO POSTO PERDIGUEIRO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17785 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PERDIGUEIRO LTDA	1.519,09	
31/12/2024	168252	2.1.3.01.001093	POSTO ALDO LINHO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183891 PARCELA 1 DE POSTO ALDO LINHO LTDA	797,91	
31/12/2024	168253	2.1.3.01.001094	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - PORTO FRANCO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18702 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - PORTO FRANCO LTDA	961,15	
31/12/2024	168254	2.1.3.01.001093	POSTO ALDO LINHO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 195420 PARCELA 1 DE POSTO ALDO LINHO LTDA	709,02	
31/12/2024	168255	2.1.3.01.001093	POSTO ALDO LINHO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 212278 PARCELA 1 DE POSTO ALDO LINHO LTDA	560,32	
31/12/2024	168256	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 212278 PARCELA 1 DE POSTO ALDO LINHO LTDA		4.547,49
31/12/2024	168257	2.1.3.01.001095	POSTO ALIANZ CARIRI	PAGAMENTO NF. Nº 1954 PARCELA 1 DE POSTO ALIANZ CARIRI	1.371,01	
31/12/2024	168258	2.1.3.01.001097	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TRES LAGOAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 21472 PARCELA 1 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TRES LAGOAS EIRELI	1.222,20	
31/12/2024	168259	2.1.3.01.000417	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25177 PARCELA 1 DE CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	1.015,39	
31/12/2024	168260	2.1.3.01.001096	POSTO SCARIOT LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 212831 PARCELA 1 DE POSTO SCARIOT LTDA	790,66	
31/12/2024	168261	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 212831 PARCELA 1 DE POSTO SCARIOT LTDA		9.122,56
31/12/2024	168262	2.1.3.01.001097	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TRES LAGOAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 24626 PARCELA 1 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TRES LAGOAS EIRELI	260,02	
31/12/2024	168263	2.1.3.01.001095	POSTO ALIANZ CARIRI	PAGAMENTO NF. Nº 10870 PARCELA 1 DE POSTO ALIANZ CARIRI	169,20	
31/12/2024	168264	2.1.3.01.001095	POSTO ALIANZ CARIRI	PAGAMENTO NF. Nº 10871 PARCELA 1 DE POSTO ALIANZ CARIRI	4.294,08	
31/12/2024	168265	2.1.3.01.001098	AUTO POSTO MANU LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 25333 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MANU LTDA.	1.110,61	
31/12/2024	168266	2.1.3.01.001099	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - TRANSBR LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 256095 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - TRANSBR LTDA	1.207,79	
31/12/2024	168267	2.1.3.01.001100	IRMAOS BRAZ E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31761 PARCELA 1 DE IRMAOS BRAZ E CIA LTDA	78,14	
31/12/2024	168268	2.1.3.01.001101	POSTO DE COMBUSTIVEIS PROVIDENCIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3388 PARCELA 1 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS PROVIDENCIA LTDA	1.380,24	
31/12/2024	168269	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 3388 PARCELA 1 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS PROVIDENCIA LTDA		3.776,78
31/12/2024	168270	2.1.3.01.001102	POSTO PARACATU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39207 PARCELA 1 DE POSTO PARACATU LTDA	1.000,01	
31/12/2024	168271	2.1.3.01.001103	CONDOR AUTO POSTO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50516 PARCELA 1 DE CONDOR AUTO POSTO SAO JOSE LTDA	1.028,72	
31/12/2024	168272	2.1.3.01.001103	CONDOR AUTO POSTO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50517 PARCELA 1 DE CONDOR AUTO POSTO SAO JOSE LTDA	73,84	
31/12/2024	168273	2.1.3.01.001104	CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53157 PARCELA 1 DE CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA	1.223,50	
31/12/2024	168274	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 53157 PARCELA 1 DE CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA		3.326,07
31/12/2024	168275	2.1.3.01.001105	CACIQUE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 548 PARCELA 1 DE CACIQUE PETROLEO LTDA	1.615,21	
31/12/2024	168276	2.1.3.01.001105	CACIQUE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 549 PARCELA 1 DE CACIQUE PETROLEO LTDA	43,92	
31/12/2024	168277	2.1.3.01.001106	MARACANA SAO LUIS	PAGAMENTO NF. Nº 57961 PARCELA 1 DE MARACANA SAO LUIS	950,04	
31/12/2024	168278	2.1.3.01.001107	POSTO DOM PEDRO DE LEME LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69507 PARCELA 1 DE POSTO DOM PEDRO DE LEME LTDA	1.333,13	
31/12/2024	168279	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 69507 PARCELA 1 DE POSTO DOM PEDRO DE LEME LTDA		3.942,30
31/12/2024	168280	2.1.3.01.001108	AUTO POSTO SANDRELE II LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8392 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SANDRELE II LTDA	1.098,00	
31/12/2024	168281	2.1.3.01.001109	AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 88162 PARCELA 1 DE AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	1.229,45	
31/12/2024	168282	2.1.3.01.001110	CONSTRU-KAZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4686 PARCELA 1 DE CONSTRU-KAZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	118,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	168283	2.1.3.01.001110	CONSTRU-KAZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 4743 PARCELA 1 DE CONSTRU-KAZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	34.067.265,59 238,00	34.064.820,14
31/12/2024	168284	2.1.3.01.001109	AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 91501 PARCELA 1 DE AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	572,13	
31/12/2024	168285	2.1.3.01.001109	AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 91856 PARCELA 1 DE AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	851,20	
31/12/2024	168286	2.1.3.01.001109	AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93707 PARCELA 1 DE AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	489,51	
31/12/2024	168287	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 93707 PARCELA 1 DE AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA		4.596,29
31/12/2024	168288	2.1.3.01.001113	CPX DISTRIBUIDORA S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 8385 PARCELA 1 DE CPX DISTRIBUIDORA S.A.	2.871,16	
31/12/2024	168289	2.1.3.01.001115	MARIA DA JUDA FERREIRA MARQUES	PAGAMENTO NF. Nº 3 PARCELA 1 DE MARIA DA JUDA FERREIRA MARQUES	10.000,00	
31/12/2024	168290	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 7272 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATA	159.253,97	
31/12/2024	168291	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 7294 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATA	102.843,33	
31/12/2024	168292	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		274.968,46
31/12/2024	168293	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 313552 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.661,91	
31/12/2024	168294	1.1.2.01.000752	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 7312 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA	51.300,00	
31/12/2024	168295	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 320451 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	4.515,61	
31/12/2024	168296	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 320454 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	1.120,76	
31/12/2024	168297	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	PAGAMENTO NF. Nº 264 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA	435,00	
31/12/2024	168298	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		60.033,28
31/12/2024	168299	2.1.3.01.001122	E.S. SILVA OFICINA MECANICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 448 PARCELA 1 DE E.S. SILVA OFICINA MECANICA LTDA	240,00	
31/12/2024	168300	2.1.3.01.001126	HOTEL E RESTAURANTE	PAGAMENTO NF. Nº 618 PARCELA 1 DE HOTEL E RESTAURANTE	600,00	
31/12/2024	168301	2.1.3.01.001122	E.S. SILVA OFICINA MECANICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 338 PARCELA 1 DE E.S. SILVA OFICINA MECANICA LTDA	630,00	
31/12/2024	168302	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 52 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	11.711,35	
31/12/2024	168303	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		32.010,69
31/12/2024	168304	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 61 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	3.150,00	
31/12/2024	168305	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 54 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	7.992,00	
31/12/2024	168306	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 60 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	7.670,00	
31/12/2024	168307	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 960232 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	17,34	
31/12/2024	168308	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 39383058000105 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	4.442,67	
31/12/2024	168308	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 39383058000105 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		4.442,67
31/12/2024	168309	2.1.3.01.001127	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 33259 PARCELA 1 DE TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	289,95	
31/12/2024	168310	2.1.3.01.001128	DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 337 PARCELA 1 DE DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	740,00	
31/12/2024	168311	2.1.3.01.001130	AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 75978 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	742,24	
31/12/2024	168312	2.1.3.01.001130	AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 75979 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	33,67	
31/12/2024	168313	2.1.3.01.001127	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67681 PARCELA 1 DE TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	91,50	
31/12/2024	168314	2.1.3.01.001130	AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87597 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	601,00	
31/12/2024	168315	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		2.498,36
31/12/2024	168316	2.1.3.01.001131	REDEPOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11222 PARCELA 1 DE REDEPOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	557,16	
31/12/2024	168317	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 112776 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	631,35	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	168318	2.1.3.01.001132	AUTO POSTO ARUA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 11971 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ARUA LTDA	34.444.558,40 1.107,27	34.443.369,89
31/12/2024	168319	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 11971 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ARUA LTDA		2.295,78
31/12/2024	168320	2.1.3.01.001133	AUTO POSTO TX BA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12262 PARCELA 1 DE AUTO POSTO TX BA LTDA	65,32	
31/12/2024	168321	2.1.3.01.001133	AUTO POSTO TX BA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12336 PARCELA 1 DE AUTO POSTO TX BA LTDA	727,24	
31/12/2024	168322	2.1.3.01.001134	POSTO 10 LIMITADA	PAGAMENTO NF. Nº 125655 PARCELA 1 DE POSTO 10 LIMITADA	1.260,63	
31/12/2024	168323	2.1.3.01.001135	BELA JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 132009 PARCELA 1 DE BELA JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.187,88	
31/12/2024	168324	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 132009 PARCELA 1 DE BELA JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		3.241,07
31/12/2024	168325	2.1.3.01.001136	POSTO FIGUEIRA	PAGAMENTO NF. Nº 171326 PARCELA 1 DE POSTO FIGUEIRA	819,28	
31/12/2024	168326	2.1.3.01.001137	JMF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 182532 PARCELA 1 DE JMF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.026,85	
31/12/2024	168327	2.1.3.01.001138	PANT-ARLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1891 PARCELA 1 DE PANT-ARLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	183,55	
31/12/2024	168328	2.1.3.01.001138	PANT-ARLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4345 PARCELA 1 DE PANT-ARLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	231,48	
31/12/2024	168329	2.1.3.01.001138	PANT-ARLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4346 PARCELA 1 DE PANT-ARLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	151,00	
31/12/2024	168330	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 4346 PARCELA 1 DE PANT-ARLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		3.412,16
31/12/2024	168331	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19212 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	655,20	
31/12/2024	168332	2.1.3.01.001139	POSTO LASER LIMITADA	PAGAMENTO NF. Nº 19597 PARCELA 1 DE POSTO LASER LIMITADA	1.054,97	
31/12/2024	168333	2.1.3.01.001140	AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON	PAGAMENTO NF. Nº 2394 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON	1.197,20	
31/12/2024	168334	2.1.3.01.001141	COML. DE DERV. DE PETROLEO NAVES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 241 PARCELA 1 DE COML. DE DERV. DE PETROLEO NAVES LTDA	746,93	
31/12/2024	168335	2.1.3.01.001141	COML. DE DERV. DE PETROLEO NAVES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 310 PARCELA 1 DE COML. DE DERV. DE PETROLEO NAVES LTDA	1.341,23	
31/12/2024	168336	2.1.3.01.001140	AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON	PAGAMENTO NF. Nº 3596 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON	307,00	
31/12/2024	168337	2.1.3.01.001140	AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON	PAGAMENTO NF. Nº 3945 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON	451,21	
31/12/2024	168338	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 3945 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO RONDON		5.753,74
31/12/2024	168339	2.1.3.01.001142	SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PSG10	PAGAMENTO NF. Nº 31459 PARCELA 1 DE SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PSG10	1.320,23	
31/12/2024	168340	2.1.3.01.001143	CRUZEIRO DO NORDESTE COMBUSTIVEIS LIMITADA	PAGAMENTO NF. Nº 3444 PARCELA 1 DE CRUZEIRO DO NORDESTE COMBUSTIVEIS LIMITADA	592,25	
31/12/2024	168341	2.1.3.01.001144	NOVO POSTO AGUA MINERAL	PAGAMENTO NF. Nº 3506 PARCELA 1 DE NOVO POSTO AGUA MINERAL	810,05	
31/12/2024	168342	2.1.3.01.001145	LAR TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 37577 PARCELA 1 DE LAR TRANSPORTES LTDA	1.272,70	
31/12/2024	168343	2.1.3.01.001142	SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PSG10	PAGAMENTO NF. Nº 33125 PARCELA 1 DE SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PSG10	591,72	
31/12/2024	168344	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 33125 PARCELA 1 DE SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PSG10		4.586,95
31/12/2024	168345	2.1.3.01.001146	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 388170 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	499,69	
31/12/2024	168346	2.1.3.01.001147	AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39023 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LTDA	1.241,15	
31/12/2024	168347	2.1.3.01.001148	AUTO POSTO NAZARAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39064 PARCELA 1 DE AUTO POSTO NAZARAO LTDA	1.281,80	
31/12/2024	168348	2.1.3.01.001147	AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39072 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LTDA	55,86	
31/12/2024	168349	2.1.3.01.001149	POSTO SEGURO II - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - FILIAL 02	PAGAMENTO NF. Nº 4208 PARCELA 1 DE POSTO SEGURO II - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - FILIAL 02	964,79	
31/12/2024	168350	2.1.3.01.001148	AUTO POSTO NAZARAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39127 PARCELA 1 DE AUTO POSTO NAZARAO LTDA	496,34	
31/12/2024	168351	2.1.3.01.001148	AUTO POSTO NAZARAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39128 PARCELA 1 DE AUTO POSTO NAZARAO LTDA	74,39	
31/12/2024	168352	2.1.3.01.001147	AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41093 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LTDA	999,69	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	168353	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSPORTE	34.468.273,30	34.462.659,59
31/12/2024	168354	2.1.3.01.001150	POSTO MAHLE 71 JATAI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41093 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LTDA	1.340,18	5.613,71
31/12/2024	168355	2.1.3.01.001151	POSTO DO SERTAO CUSTODIA	PAGAMENTO NF. Nº 55188 PARCELA 1 DE POSTO DO SERTAO CUSTODIA	1.771,25	
31/12/2024	168356	2.1.3.01.001151	POSTO DO SERTAO CUSTODIA	PAGAMENTO NF. Nº 55189 PARCELA 1 DE POSTO DO SERTAO CUSTODIA	74,63	
31/12/2024	168357	2.1.3.01.000633	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66933 PARCELA 1 DE POSTO SOL DA DUTRA LTDA	842,09	
31/12/2024	168358	2.1.3.01.001152	POSTO CRISTAL 1 JEQUITAI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7642 PARCELA 1 DE POSTO CRISTAL 1 JEQUITAI LTDA	314,50	
31/12/2024	168359	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 7642 PARCELA 1 DE POSTO CRISTAL 1 JEQUITAI LTDA		4.342,65
31/12/2024	168360	2.1.3.01.001153	POSTO PATAO LTDA - BR 365	PAGAMENTO NF. Nº 91496 PARCELA 1 DE POSTO PATAO LTDA - BR 365	1.591,52	
31/12/2024	168361	2.1.3.01.001155	POLLI MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10527 PARCELA 1 DE POLLI MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	702,30	
31/12/2024	168362	2.1.3.01.001154	MARGUTTI - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12092 PARCELA 1 DE MARGUTTI - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	173,00	
31/12/2024	168363	2.1.3.01.001153	POSTO PATAO LTDA - BR 365	PAGAMENTO NF. Nº 96081 PARCELA 1 DE POSTO PATAO LTDA - BR 365	1.000,00	
31/12/2024	168364	2.1.3.01.001153	POSTO PATAO LTDA - BR 365	PAGAMENTO NF. Nº 97319 PARCELA 1 DE POSTO PATAO LTDA - BR 365	1.000,00	
31/12/2024	168365	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 97319 PARCELA 1 DE POSTO PATAO LTDA - BR 365		4.466,82
31/12/2024	168366	2.1.3.01.001156	SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	PAGAMENTO NF. Nº 1317 PARCELA 1 DE SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	108,00	
31/12/2024	168367	2.1.3.01.001156	SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	PAGAMENTO NF. Nº 1319 PARCELA 1 DE SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	147,00	
31/12/2024	168368	2.1.3.01.001156	SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	PAGAMENTO NF. Nº 1322 PARCELA 1 DE SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	311,00	
31/12/2024	168369	2.1.3.01.001156	SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	PAGAMENTO NF. Nº 1324 PARCELA 1 DE SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	221,50	
31/12/2024	168370	2.1.3.01.001156	SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	PAGAMENTO NF. Nº 1325 PARCELA 1 DE SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	36,00	
31/12/2024	168371	2.1.3.01.001156	SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	PAGAMENTO NF. Nº 1326 PARCELA 1 DE SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	311,50	
31/12/2024	168372	2.1.3.01.001156	SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	PAGAMENTO NF. Nº 1327 PARCELA 1 DE SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	206,50	
31/12/2024	168373	2.1.3.01.001156	SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	PAGAMENTO NF. Nº 1328 PARCELA 1 DE SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	156,00	
31/12/2024	168374	2.1.3.01.001156	SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	PAGAMENTO NF. Nº 1335 PARCELA 1 DE SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	69,50	
31/12/2024	168375	2.1.3.01.001156	SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	PAGAMENTO NF. Nº 1337 PARCELA 1 DE SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	15,00	
31/12/2024	168376	2.1.3.01.001156	SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	PAGAMENTO NF. Nº 1344 PARCELA 1 DE SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	345,50	
31/12/2024	168377	2.1.3.01.001156	SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	PAGAMENTO NF. Nº 1348 PARCELA 1 DE SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	185,00	
31/12/2024	168378	2.1.3.01.001156	SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	PAGAMENTO NF. Nº 1439 PARCELA 1 DE SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	78,00	
31/12/2024	168379	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 1439 PARCELA 1 DE SPJR MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME		2.190,50
31/12/2024	168380	2.1.3.01.001157	WELLINGTON S ROMAO BATERIAS E RADIADORES LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 1664 PARCELA 1 DE WELLINGTON S ROMAO BATERIAS E RADIADORES LTDA-ME	650,00	
31/12/2024	168381	2.1.3.01.001158	E. R. J. CARVALHO - ME	PAGAMENTO NF. Nº 17162 PARCELA 1 DE E. R. J. CARVALHO - ME	200,00	
31/12/2024	168382	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2012 PARCELA 1 DE CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	125,50	
31/12/2024	168383	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2013 PARCELA 1 DE CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	353,50	
31/12/2024	168384	2.1.3.01.001160	FRITSCH & MEDTLER IMPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2081 PARCELA 1 DE FRITSCH & MEDTLER IMPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA - ME	1.393,00	
31/12/2024	168385	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 2081 PARCELA 1 DE FRITSCH & MEDTLER IMPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA - ME		2.722,00
31/12/2024	168386	2.1.3.01.001161	POLITUPAN IND. E COMERCIO DE EMB. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 25220 PARCELA 1 DE POLITUPAN IND. E COMERCIO DE EMB. LTDA.	500,00	
31/12/2024	168387	2.1.3.01.001162	BATENTES FAUSTINO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3557 PARCELA 1 DE BATENTES FAUSTINO LTDA	183,14	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	168388	2.1.3.01.001165	PHE HOTELARIA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 5910 PARCELA 1 DE PHE HOTELARIA LTDA	34.482.678,41 8,00	34.481.995,27
31/12/2024	168389	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 5910 PARCELA 1 DE PHE HOTELARIA LTDA		691,14
31/12/2024	168390	2.1.3.01.001166	CARES E TOMADON LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 7501 PARCELA 1 DE CARES E TOMADON LTDA ME	1.360,00	
31/12/2024	168391	2.1.3.01.001167	OXI CAXIAS COM. DE GASES ATM. E PROD. P. SAUDE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8758 PARCELA 1 DE OXI CAXIAS COM. DE GASES ATM. E PROD. P. SAUDE LTDA	330,00	
31/12/2024	168392	2.1.3.01.001167	OXI CAXIAS COM. DE GASES ATM. E PROD. P. SAUDE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8775 PARCELA 1 DE OXI CAXIAS COM. DE GASES ATM. E PROD. P. SAUDE LTDA	175,00	
31/12/2024	168393	2.1.3.01.001168	R&E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2677 PARCELA 1 DE R&E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	89.019,00	
31/12/2024	168394	1.1.2.01.000733	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 7398 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITAJUBA	137.151,85	
31/12/2024	168395	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		228.035,85
31/12/2024	168396	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	PAGAMENTO NF. Nº 391518 PARCELA 1 DE BOLD S.A	10.001,26	
31/12/2024	168397	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	PAGAMENTO NF. Nº 392575 PARCELA 1 DE BOLD S.A	8.807,39	
31/12/2024	168398	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	PAGAMENTO NF. Nº 395478 PARCELA 1 DE BOLD S.A	2.789,55	
31/12/2024	168399	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 30415 PARCELA 1 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	16.072,52	
31/12/2024	168400	2.1.3.01.001172	BOLD S.A	PAGAMENTO NF. Nº 405090 PARCELA 1 DE BOLD S.A	22.467,20	
31/12/2024	168401	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 405090 PARCELA 1 DE BOLD S.A		60.137,92
31/12/2024	168402	2.1.3.01.001175	MATHEUS E TIAGO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1573 PARCELA 1 DE MATHEUS E TIAGO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	424,20	
31/12/2024	168402	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 1573 PARCELA 1 DE MATHEUS E TIAGO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA		424,20
31/12/2024	168403	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	PAGAMENTO NF. Nº 1850 PARCELA 1 DE LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	228,00	
31/12/2024	168404	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	PAGAMENTO NF. Nº 1853 PARCELA 1 DE LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	70,00	
31/12/2024	168405	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	PAGAMENTO NF. Nº 1854 PARCELA 1 DE LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	181,00	
31/12/2024	168406	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	PAGAMENTO NF. Nº 1868 PARCELA 1 DE LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	249,00	
31/12/2024	168407	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	PAGAMENTO NF. Nº 1873 PARCELA 1 DE LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	44,00	
31/12/2024	168408	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	PAGAMENTO NF. Nº 1874 PARCELA 1 DE LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	56,00	
31/12/2024	168409	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	PAGAMENTO NF. Nº 1875 PARCELA 1 DE LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	56,00	
31/12/2024	168410	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	PAGAMENTO NF. Nº 1876 PARCELA 1 DE LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	83,00	
31/12/2024	168411	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	PAGAMENTO NF. Nº 1851 PARCELA 1 DE LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	42,50	
31/12/2024	168412	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	PAGAMENTO NF. Nº 1852 PARCELA 1 DE LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	40,00	
31/12/2024	168413	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	PAGAMENTO NF. Nº 1865 PARCELA 1 DE LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	22,00	
31/12/2024	168414	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	PAGAMENTO NF. Nº 1867 PARCELA 1 DE LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	44,00	
31/12/2024	168415	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	PAGAMENTO NF. Nº 1872 PARCELA 1 DE LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	44,00	
31/12/2024	168416	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	PAGAMENTO NF. Nº 1878 PARCELA 1 DE LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	191,00	
31/12/2024	168417	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	PAGAMENTO NF. Nº 1880 PARCELA 1 DE LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	194,00	
31/12/2024	168418	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	PAGAMENTO NF. Nº 1881 PARCELA 1 DE LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	22,00	
31/12/2024	168419	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	PAGAMENTO NF. Nº 1882 PARCELA 1 DE LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	65,00	
31/12/2024	168420	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 1882 PARCELA 1 DE LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		1.631,50
31/12/2024	168421	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	PAGAMENTO NF. Nº 1903 PARCELA 1 DE LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	78,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	34.772.993,88	34.772.915,88
31/12/2024	168422	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	PAGAMENTO NF. Nº 1904 PARCELA 1 DE LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	221,00	
31/12/2024	168423	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	PAGAMENTO NF. Nº 1907 PARCELA 1 DE LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	22,00	
31/12/2024	168424	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	PAGAMENTO NF. Nº 1908 PARCELA 1 DE LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	44,00	
31/12/2024	168425	2.1.3.01.001176	LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	PAGAMENTO NF. Nº 1909 PARCELA 1 DE LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME	14,00	
31/12/2024	168426	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 1909 PARCELA 1 DE LEONOR MARIA PEDRO DOS SANTOS - ME		379,00
31/12/2024	168427	2.1.3.01.001177	POSTO DM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10916 PARCELA 1 DE POSTO DM LTDA	628,12	
31/12/2024	168428	2.1.3.01.001178	POSTO CRUZEIRO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13394 PARCELA 1 DE POSTO CRUZEIRO LTDA	2.368,93	
31/12/2024	168429	2.1.3.01.001179	AUTO POSTO CASULO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17974 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CASULO LTDA	336,98	
31/12/2024	168430	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 17974 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CASULO LTDA		3.334,03
31/12/2024	168431	2.1.3.01.001180	D AGOSTINI & DIDOMENICO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21473 PARCELA 1 DE D AGOSTINI & DIDOMENICO LTDA	880,59	
31/12/2024	168432	2.1.3.01.001181	POSTO DE SERVICOS NOVA CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21759 PARCELA 1 DE POSTO DE SERVICOS NOVA CASTELO LTDA	721,99	
31/12/2024	168433	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28211 PARCELA 1 DE MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)	587,32	
31/12/2024	168434	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29031 PARCELA 1 DE MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)	648,04	
31/12/2024	168435	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29032 PARCELA 1 DE MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)	37,45	
31/12/2024	168436	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29276 PARCELA 1 DE MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)	824,79	
31/12/2024	168437	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 29276 PARCELA 1 DE MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)		3.700,18
31/12/2024	168438	2.1.3.01.001182	PRESIDENTE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28366 PARCELA 1 DE PRESIDENTE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	487,58	
31/12/2024	168439	2.1.3.01.001183	CALIFORNIA AUTOMOTIVOS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 31085 PARCELA 1 DE CALIFORNIA AUTOMOTIVOS EIRELI	1.195,95	
31/12/2024	168440	2.1.3.01.001184	AUTO POSTO TULIO FIG	PAGAMENTO NF. Nº 41552 PARCELA 1 DE AUTO POSTO TULIO FIG	977,60	
31/12/2024	168441	2.1.3.01.001184	AUTO POSTO TULIO FIG	PAGAMENTO NF. Nº 41553 PARCELA 1 DE AUTO POSTO TULIO FIG	46,78	
31/12/2024	168442	2.1.3.01.001186	AUTO POSTO ENTRE RIOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 423732 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ENTRE RIOS LTDA	694,79	
31/12/2024	168443	2.1.3.01.001186	AUTO POSTO ENTRE RIOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 426221 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ENTRE RIOS LTDA	732,43	
31/12/2024	168444	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 426221 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ENTRE RIOS LTDA		4.135,13
31/12/2024	168445	2.1.3.01.001185	POSTO NOVA ERA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42146 PARCELA 1 DE POSTO NOVA ERA LTDA	880,00	
31/12/2024	168446	2.1.3.01.001187	RODOPOSTO CORAL	PAGAMENTO NF. Nº 54537 PARCELA 1 DE RODOPOSTO CORAL	925,98	
31/12/2024	168447	2.1.3.01.001188	AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 61688 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA	605,04	
31/12/2024	168448	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 61688 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA		2.411,02
31/12/2024	168449	2.1.3.01.001189	POSTO DU FIGUEIREDO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9451 PARCELA 1 DE POSTO DU FIGUEIREDO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	528,89	
31/12/2024	168450	2.1.3.01.001190	C.A.G. LOPEZ LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 128 PARCELA 1 DE C.A.G. LOPEZ LTDA	1.500,00	
31/12/2024	168451	2.1.3.01.001191	ALL BRASIL LUBRIFICANTES COMERCIO E SERIVCOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2525 PARCELA 1 DE ALL BRASIL LUBRIFICANTES COMERCIO E SERIVCOS LTDA	4.126,74	
31/12/2024	168452	2.1.3.01.001192	MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2635 PARCELA 1 DE MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA - ME	23.263,50	
31/12/2024	168453	2.1.3.01.001193	NEIDE APARECIDA COSTA DE SOUSA 91715881834	PAGAMENTO NF. Nº 34209 PARCELA 1 DE NEIDE APARECIDA COSTA DE SOUSA 91715881834	19,99	
31/12/2024	168454	2.1.3.01.001190	C.A.G. LOPEZ LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 239 PARCELA 1 DE C.A.G. LOPEZ LTDA	1.500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	168455	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 239 PARCELA 1 DE C.A.G. LOPEZ LTDA	34.817.814,36	34.786.875,24 30.939,12
31/12/2024	168456	2.1.3.01.001195	PANEGOSSÍ & PONTES HOTELARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 37489 PARCELA 1 DE PANEGOSSÍ & PONTES HOTELARIA LTDA	7,00	
31/12/2024	168457	2.1.3.01.001196	PRINT INDL TEXTIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7002 PARCELA 1 DE PRINT INDL TEXTIL LTDA	215,60	
31/12/2024	168458	2.1.3.01.001196	PRINT INDL TEXTIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7004 PARCELA 1 DE PRINT INDL TEXTIL LTDA	107,80	
31/12/2024	168459	2.1.3.01.001197	JOTATRES HOTEIS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7653 PARCELA 1 DE JOTATRES HOTEIS E TURISMO LTDA	32,00	
31/12/2024	168460	2.1.3.01.001197	JOTATRES HOTEIS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7665 PARCELA 1 DE JOTATRES HOTEIS E TURISMO LTDA	48,00	
31/12/2024	168461	2.1.3.01.001197	JOTATRES HOTEIS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7697 PARCELA 1 DE JOTATRES HOTEIS E TURISMO LTDA	44,00	
31/12/2024	168462	2.1.3.01.001197	JOTATRES HOTEIS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7700 PARCELA 1 DE JOTATRES HOTEIS E TURISMO LTDA	6,00	
31/12/2024	168463	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 7700 PARCELA 1 DE JOTATRES HOTEIS E TURISMO LTDA		460,40
31/12/2024	168464	2.1.3.01.001201	CAFE COM SINDICO PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 405 PARCELA 1 DE CAFE COM SINDICO PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	3.208,00	
31/12/2024	168465	2.1.3.01.001202	ABIB HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15431 PARCELA 1 DE ABIB HOTEL LTDA	386,00	
31/12/2024	168466	2.1.3.01.001203	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 33588 PARCELA 1 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	500,00	
31/12/2024	168467	2.1.3.01.001201	CAFE COM SINDICO PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 405 PARCELA 1 DE CAFE COM SINDICO PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	4.812,00	
31/12/2024	168468	2.1.3.01.001203	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 36639 PARCELA 1 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	234,00	
31/12/2024	168469	2.1.3.01.001202	ABIB HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15876 PARCELA 1 DE ABIB HOTEL LTDA	368,00	
31/12/2024	168470	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		9.508,00
31/12/2024	168471	2.1.3.01.001205	IVANILDO RIBEIRO SOBRINHO	PAGAMENTO NF. Nº 3799 PARCELA 1 DE IVANILDO RIBEIRO SOBRINHO	350,00	
31/12/2024	168472	1.1.2.01.000786	MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 7474 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	33.820,00	
31/12/2024	168473	2.1.3.01.001204	VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 891 PARCELA 1 DE VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME	633,34	
31/12/2024	168474	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		34.803,34
31/12/2024	168475	2.1.3.01.000113	WTECH INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 56250 PARCELA 1 DE WTECH INDUSTRIA QUIMICA LTDA	19.650,10	
31/12/2024	168476	1.1.2.01.000361	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 7502 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.050,00	
31/12/2024	168477	2.1.3.01.001208	JOSE MARCIO DA SILVA 22237004897	PAGAMENTO NF. Nº 3 PARCELA 1 DE JOSE MARCIO DA SILVA 22237004897	1.300,00	
31/12/2024	168478	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		22.000,10
31/12/2024	168479	2.1.3.01.001209	46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO NF. Nº 3 PARCELA 1 DE 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	230,00	
31/12/2024	168480	2.1.3.01.001210	ELIZEU JOSE DE LIMA ME	PAGAMENTO NF. Nº 34 PARCELA 1 DE ELIZEU JOSE DE LIMA ME	4.751,00	
31/12/2024	168481	2.1.3.01.001211	LEANDRO DE JESUS BOMBONATO ME	PAGAMENTO NF. Nº 2 PARCELA 1 DE LEANDRO DE JESUS BOMBONATO ME	224,00	
31/12/2024	168482	2.1.3.01.001212	HSP GONCALVES HOTEL	PAGAMENTO NF. Nº 6053 PARCELA 1 DE HSP GONCALVES HOTEL	152,00	
31/12/2024	168483	2.1.3.01.001212	HSP GONCALVES HOTEL	PAGAMENTO NF. Nº 6030 PARCELA 1 DE HSP GONCALVES HOTEL	743,50	
31/12/2024	168484	2.1.3.01.001209	46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO NF. Nº 5 PARCELA 1 DE 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	640,00	
31/12/2024	168485	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 5 PARCELA 1 DE 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA		6.740,50
31/12/2024	168486	2.1.3.01.001214	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20234066 PARCELA 1 DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	235,94	
31/12/2024	168487	2.1.3.01.001217	CENTRO-OESTE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 141593 PARCELA 1 DE CENTRO-OESTE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.	277,57	
31/12/2024	168488	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 62866 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	116,93	
31/12/2024	168489	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 62794 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	126,01	
31/12/2024	168490	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 82830 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	540,00	
31/12/2024	168491	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		1.296,45

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	168492	2.1.3.01.001218	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	TRANSPORTE	34.892.623,15	34.892.623,15
31/12/2024	168493	2.1.3.01.001220	VIABRASIL FAB.E COM.DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20176 PARCELA 1 DE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	27.647,96	
31/12/2024	168494	2.1.3.01.001221	LITOGRAFIA VALENCA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 3639 PARCELA 1 DE VIABRASIL FAB.E COM.DE TINTAS LTDA	1.265,00	
31/12/2024	168495	2.1.3.01.001222	AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42303 PARCELA 1 DE LITOGRAFIA VALENCA LTDA.	47.919,06	
31/12/2024	168496	2.1.3.01.001222	AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 104436 PARCELA 1 DE AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA	955,70	
31/12/2024	168497	2.1.3.01.001222	AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 119196 PARCELA 1 DE AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA	4.058,12	
31/12/2024	168498	2.1.3.01.002034	POSTO OLINDA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 119197 PARCELA 1 DE AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA	213,36	
31/12/2024	168499	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 104436 PARCELA 1 DE POSTO OLINDA LTDA	67,32	
31/12/2024	168500	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	PAGAMENTO NF. Nº 10301 PARCELA 1 DE SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMPO LARGO		82.126,52
31/12/2024	168501	2.1.3.01.001223	RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI	PAGAMENTO NF. Nº 109104 PARCELA 1 DE RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI	438,13	
31/12/2024	168502	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 109104 PARCELA 1 DE RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI	900,00	
31/12/2024	168503	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	PAGAMENTO NF. Nº 10967 PARCELA 1 DE ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	710,16	
31/12/2024	168504	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 20955 PARCELA 1 DE SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMPO LARGO	813,78	
31/12/2024	168505	2.1.3.01.001225	POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20955 PARCELA 1 DE SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMPO LARGO		2.862,07
31/12/2024	168506	2.1.3.01.001226	AUTO POSTO SACI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1168 PARCELA 1 DE POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA	83,26	
31/12/2024	168507	2.1.3.01.001225	POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11821 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SACI LTDA	1.000,00	
31/12/2024	168508	2.1.3.01.001225	POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 497 PARCELA 1 DE POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA	1.199,18	
31/12/2024	168509	2.1.3.01.001225	POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2704 PARCELA 1 DE POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA	1.179,03	
31/12/2024	168510	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 732 PARCELA 1 DE POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA	619,71	
31/12/2024	168511	2.1.3.01.001227	AUTO SERVICO CANAA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 732 PARCELA 1 DE POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA		4.081,18
31/12/2024	168512	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 123134 PARCELA 1 DE AUTO SERVICO CANAA LTDA	1.167,72	
31/12/2024	168513	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20526 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	931,10	
31/12/2024	168514	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21141 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	48,75	
31/12/2024	168515	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21822 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	873,20	
31/12/2024	168516	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25397 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	985,36	
31/12/2024	168517	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25399 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	47,48	
31/12/2024	168518	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29110 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	1.196,05	
31/12/2024	168519	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29116 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	75,01	
31/12/2024	168520	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 39138 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	913,77	
31/12/2024	168521	2.1.3.01.001229	AUTO POSTO NG EIRELI EPP	PAGAMENTO NF. Nº 39138 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA		6.238,44
31/12/2024	168522	2.1.3.01.001230	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KALSING LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 37631 PARCELA 1 DE AUTO POSTO NG EIRELI EPP	1.180,26	
31/12/2024	168523	2.1.3.01.001231	K.L.L. POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 42488 PARCELA 1 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KALSING LTDA	240,00	
31/12/2024	168524	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 51948 PARCELA 1 DE K.L.L. POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	946,71	
31/12/2024	168525	2.1.3.01.001232	O. G. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 51948 PARCELA 1 DE K.L.L. POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		2.366,97
31/12/2024	168526	2.1.3.01.001233	BRITO E RODRIGUES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 54714 PARCELA 1 DE O. G. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	555,00	
31/12/2024	168527	2.1.3.01.001234	MAHLE MORRINHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5848 PARCELA 1 DE BRITO E RODRIGUES LTDA	1.354,70	
31/12/2024	168527	2.1.3.01.001234	MAHLE MORRINHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8350 PARCELA 1 DE MAHLE MORRINHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	265,89	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	168528	2.1.3.01.001235	AUTO POSTO CAETE LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 8644 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CAETE LTDA	34.992.473,92 936,00	34.990.298,33
31/12/2024	168529	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 8644 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CAETE LTDA		3.111,59
31/12/2024	168530	2.1.3.01.001236	VIDEMANG COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 134950 PARCELA 1 DE VIDEMANG COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	294,00	
31/12/2024	168531	2.1.3.01.001236	VIDEMANG COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 136373 PARCELA 1 DE VIDEMANG COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	106,00	
31/12/2024	168532	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 136373 PARCELA 1 DE VIDEMANG COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		400,00
31/12/2024	168533	2.1.3.01.000116	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS	PAGAMENTO NF. Nº 2785 PARCELA 1 DE LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA	49,50	
31/12/2024	168534	2.1.3.01.001029	RODOMIL ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1244 PARCELA 1 DE AUTO MECANICA CAVALCANTI LTDA	400,00	
31/12/2024	168535	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 1244 PARCELA 1 DE AUTO MECANICA CAVALCANTI LTDA		449,50
31/12/2024	168536	2.1.3.01.001238	COMBUSTIVEIS FARIA LEMOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 479 PARCELA 1 DE COMBUSTIVEIS FARIA LEMOS LTDA	1.000,00	
31/12/2024	168537	2.1.3.01.001239	MATERIAIS DE CONSTRUCAO JACINTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5140 PARCELA 1 DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JACINTO LTDA	346,10	
31/12/2024	168538	2.1.3.01.001240	REFLORESTAL MADEIRAS LTDA-EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5259 PARCELA 1 DE REFLORESTAL MADEIRAS LTDA-EPP	1.300,00	
31/12/2024	168539	2.1.3.01.001240	REFLORESTAL MADEIRAS LTDA-EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5348 PARCELA 1 DE REFLORESTAL MADEIRAS LTDA-EPP	380,00	
31/12/2024	168540	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 5348 PARCELA 1 DE REFLORESTAL MADEIRAS LTDA-EPP		3.026,10
31/12/2024	168541	2.1.3.01.001241	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236	PAGAMENTO NF. Nº 54222 PARCELA 1 DE LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236	86,97	
31/12/2024	168542	2.1.3.01.001242	COM DE MAT P CONST CONSTRUNIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6327 PARCELA 1 DE COM DE MAT P CONST CONSTRUNIL LTDA	920,00	
31/12/2024	168543	2.1.3.01.001243	FERRAGEM AURORA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70698 PARCELA 1 DE FERRAGEM AURORA LTDA	111,92	
31/12/2024	168544	2.1.3.01.001241	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236	PAGAMENTO NF. Nº 54165 PARCELA 1 DE LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236	191,96	
31/12/2024	168545	2.1.3.01.001241	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236	PAGAMENTO NF. Nº 54166 PARCELA 1 DE LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236	412,55	
31/12/2024	168546	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 54166 PARCELA 1 DE LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236		1.723,40
31/12/2024	168547	2.1.3.01.001244	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS IVOTI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 83 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS IVOTI LTDA	39,75	
31/12/2024	168548	2.1.3.01.001245	DIPAWA IND COM E CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14059 PARCELA 1 DE DIPAWA IND COM E CONSTRUTORA LTDA	5.200,00	
31/12/2024	168549	2.1.3.01.001246	LEMAQUI EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70 PARCELA 1 DE LEMAQUI EQUIPAMENTOS LTDA	994,00	
31/12/2024	168550	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 70 PARCELA 1 DE LEMAQUI EQUIPAMENTOS LTDA		6.233,75
31/12/2024	168551	2.1.3.01.001247	MADEIREIRA SCAPINELLO LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 17111 PARCELA 1 DE MADEIREIRA SCAPINELLO LTDA EPP	312,17	
31/12/2024	168552	2.1.3.01.001248	COMERCIAL ANDREOLA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 4488 PARCELA 1 DE COMERCIAL ANDREOLA EIRELI	125,80	
31/12/2024	168553	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137268 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	18.377,47	
31/12/2024	168554	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137578 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	56.527,08	
31/12/2024	168555	2.1.3.01.000117	FERROSIDER COMPONENTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137615 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	28.743,99	
31/12/2024	168556	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 137615 PARCELA 1 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA		104.086,51
31/12/2024	168557	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	PAGAMENTO NF. Nº 7961 PARCELA 1 DE DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	499,15	
31/12/2024	168558	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	PAGAMENTO NF. Nº 7966 PARCELA 1 DE DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	263,80	
31/12/2024	168559	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	PAGAMENTO NF. Nº 7979 PARCELA 1 DE DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	109,80	
31/12/2024	168560	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	PAGAMENTO NF. Nº 7981 PARCELA 1 DE DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	266,20	
31/12/2024	168561	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	PAGAMENTO NF. Nº 7991 PARCELA 1 DE DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	117,70	
31/12/2024	168562	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	PAGAMENTO NF. Nº 7996 PARCELA 1 DE DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	156,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	168563	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 8005 PARCELA 1 DE DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	35.110.742,23 266,20	35.109.329,18
31/12/2024	168564	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	PAGAMENTO NF. Nº 8007 PARCELA 1 DE DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	39,90	
31/12/2024	168565	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	PAGAMENTO NF. Nº 8010 PARCELA 1 DE DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	156,40	
31/12/2024	168566	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	PAGAMENTO NF. Nº 8012 PARCELA 1 DE DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	180,90	
31/12/2024	168567	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	PAGAMENTO NF. Nº 8171 PARCELA 1 DE DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	22,40	
31/12/2024	168568	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	PAGAMENTO NF. Nº 8160 PARCELA 1 DE DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	207,30	
31/12/2024	168569	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	PAGAMENTO NF. Nº 8161 PARCELA 1 DE DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	49,90	
31/12/2024	168570	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	PAGAMENTO NF. Nº 8163 PARCELA 1 DE DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	60,90	
31/12/2024	168571	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	PAGAMENTO NF. Nº 8165 PARCELA 1 DE DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	75,60	
31/12/2024	168572	2.1.3.01.001249	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	PAGAMENTO NF. Nº 8166 PARCELA 1 DE DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI	47,60	
31/12/2024	168573	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 8166 PARCELA 1 DE DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI		2.520,15
31/12/2024	168574	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1310230 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.346,85	
31/12/2024	168575	2.1.3.01.001255	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4541100 PARCELA 1 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	395,68	
31/12/2024	168576	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1322048 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.638,21	
31/12/2024	168577	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 1322048 PARCELA 1 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.380,74
31/12/2024	168578	2.1.3.01.001257	HOTEL FAROL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2605 PARCELA 1 DE HOTEL FAROL LTDA	1.860,00	
31/12/2024	168579	1.1.2.01.000819	AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSP. RODOV.	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 7609 PARCELA 1 DE AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSP. RODOV.	5.923,12	
31/12/2024	168580	1.1.2.01.000716	MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 7613 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	20.300,00	
31/12/2024	168581	2.1.3.01.001261	CLINICA DE FISIOTERAPIA YAMAUCHI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 461 PARCELA 1 DE CLINICA DE FISIOTERAPIA YAMAUCHI LTDA	750,00	
31/12/2024	168582	2.1.3.01.001262	COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	PAGAMENTO NF. Nº 1116 PARCELA 1 DE COFIBRA INDUSTRIA COMERCIO LTDA - FILIAL	28.448,55	
31/12/2024	168583	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		57.281,67
31/12/2024	168584	2.1.3.01.001263	TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 294135 PARCELA 1 DE TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	1.117,00	
31/12/2024	168585	2.1.3.01.001264	SANPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3810 PARCELA 1 DE SANPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA	4.600,41	
31/12/2024	168586	2.1.3.01.001268	PAULO SERGIO LOURENCO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PAGAMENTO NF. Nº 919 PARCELA 1 DE PAULO SERGIO LOURENCO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	190,52	
31/12/2024	168587	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 919 PARCELA 1 DE PAULO SERGIO LOURENCO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO		5.907,93
31/12/2024	168588	2.1.3.01.001270	CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1642 PARCELA 1 DE CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	255,00	
31/12/2024	168589	2.1.3.01.001270	CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1645 PARCELA 1 DE CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	95,00	
31/12/2024	168590	2.1.3.01.001270	CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1650 PARCELA 1 DE CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	70,00	
31/12/2024	168591	2.1.3.01.001271	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 2093 PARCELA 1 DE RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	174,46	
31/12/2024	168592	2.1.3.01.001271	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 2106 PARCELA 1 DE RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	127,24	
31/12/2024	168593	2.1.3.01.001271	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 2109 PARCELA 1 DE RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	160,58	
31/12/2024	168594	2.1.3.01.001272	LEALCASTRO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 8070 PARCELA 1 DE LEALCASTRO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA.	240,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	168595	2.1.3.01.001272	LEALCASTRO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA.	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 8078 PARCELA 1 DE LEALCASTRO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA.	35.183.542,35 71,25	35.182.419,67
31/12/2024	168596	2.1.3.01.001272	LEALCASTRO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 8080 PARCELA 1 DE LEALCASTRO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA.	106,40	
31/12/2024	168597	2.1.3.01.001274	TARFIL IRRIGACAO, MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2348 PARCELA 1 DE TARFIL IRRIGACAO, MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	73,00	
31/12/2024	168598	2.1.3.01.001271	RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 2139 PARCELA 1 DE RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	160,58	
31/12/2024	168599	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 2139 PARCELA 1 DE RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		1.533,91
31/12/2024	168600	2.1.3.01.001276	POINT 156 INFORMATICA LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2735 PARCELA 1 DE POINT 156 INFORMATICA LTDA EPP	1.155,00	
31/12/2024	168601	2.1.3.01.001276	POINT 156 INFORMATICA LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2801 PARCELA 1 DE POINT 156 INFORMATICA LTDA EPP	1.100,00	
31/12/2024	168602	2.1.3.01.001277	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 33145 PARCELA 1 DE DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	694,00	
31/12/2024	168603	2.1.3.01.001277	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 33148 PARCELA 1 DE DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	143,00	
31/12/2024	168604	2.1.3.01.001277	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 33156 PARCELA 1 DE DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA	512,00	
31/12/2024	168605	2.1.3.01.001278	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 12	PAGAMENTO NF. Nº 4039 PARCELA 1 DE CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 12	157,00	
31/12/2024	168606	2.1.3.01.001279	ELETROCAR LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5952 PARCELA 1 DE ELETROCAR LTDA	10,75	
31/12/2024	168607	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 5952 PARCELA 1 DE ELETROCAR LTDA		3.771,75
31/12/2024	168608	2.1.3.01.001280	AUTO POSTO RESIDENCIA FUCK LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 120612 PARCELA 1 DE AUTO POSTO RESIDENCIA FUCK LTDA	1.054,24	
31/12/2024	168609	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 121584 PARCELA 1 DE MG N - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP DIVISA ALEGRE)	46,77	
31/12/2024	168610	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 121585 PARCELA 1 DE MG N - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP DIVISA ALEGRE)	852,55	
31/12/2024	168611	2.1.3.01.000457	POSTO AGRICOPEL FL 07	PAGAMENTO NF. Nº 122329 PARCELA 1 DE POSTO AGRICOPEL FL 47	843,92	
31/12/2024	168612	2.1.3.01.001281	AUTO POSTO AMIGOS DE SANTO INACIO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 15227 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMIGOS DE SANTO INACIO EIRELI	718,69	
31/12/2024	168613	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 15227 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMIGOS DE SANTO INACIO EIRELI		3.516,17
31/12/2024	168614	2.1.3.01.001282	AUTO POSTO RIO PARDO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15767 PARCELA 1 DE AUTO POSTO RIO PARDO LTDA	1.008,44	
31/12/2024	168615	2.1.3.01.000589	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	PAGAMENTO NF. Nº 17811 PARCELA 1 DE COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 02	875,40	
31/12/2024	168616	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	PAGAMENTO NF. Nº 183398 PARCELA 1 DE POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	1.058,37	
31/12/2024	168617	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	PAGAMENTO NF. Nº 183399 PARCELA 1 DE POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	76,11	
31/12/2024	168618	2.1.3.01.001282	AUTO POSTO RIO PARDO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16197 PARCELA 1 DE AUTO POSTO RIO PARDO LTDA	1.392,55	
31/12/2024	168619	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 16197 PARCELA 1 DE AUTO POSTO RIO PARDO LTDA		4.410,87
31/12/2024	168620	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 208287 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	29.207,07	
31/12/2024	168621	2.1.3.01.001283	DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 188779 PARCELA 1 DE DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	1.293,60	
31/12/2024	168622	2.1.3.01.001283	DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 188780 PARCELA 1 DE DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	78,40	
31/12/2024	168623	2.1.3.01.001284	PELANDA PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 221 PARCELA 1 DE PELANDA PARTICIPACOES LTDA	811,88	
31/12/2024	168624	2.1.3.01.001284	PELANDA PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 222 PARCELA 1 DE PELANDA PARTICIPACOES LTDA	46,32	
31/12/2024	168625	2.1.3.01.001285	POSTO ALDO JATAI	PAGAMENTO NF. Nº 241720 PARCELA 1 DE POSTO ALDO JATAI	1.811,49	
31/12/2024	168626	2.1.3.01.001285	POSTO ALDO JATAI	PAGAMENTO NF. Nº 241722 PARCELA 1 DE POSTO ALDO JATAI	92,72	
31/12/2024	168627	2.1.3.01.001283	DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 201172 PARCELA 1 DE DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	3.642,41	
31/12/2024	168628	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 201172 PARCELA 1 DE DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA		36.983,89
31/12/2024	168629	2.1.3.01.001286	POSTO MIRANTE DO LAGO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27490 PARCELA 1 DE POSTO MIRANTE DO LAGO LTDA	1.004,67	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	168630	2.1.3.01.001287	AUTO POSTO TREVO NORTE LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 2935 PARCELA 1 DE AUTO POSTO TREVO NORTE LTDA	35.233.640,93 920,03	35.232.636,26
31/12/2024	168631	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30548 PARCELA 1 DE MG S - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA DP JK	703,50	
31/12/2024	168632	2.1.3.01.001288	POSTOS WK JARAGUA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31001 PARCELA 1 DE POSTOS WK JARAGUA LTDA	65,19	
31/12/2024	168633	2.1.3.01.001288	POSTOS WK JARAGUA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31000 PARCELA 1 DE POSTOS WK JARAGUA LTDA	762,69	
31/12/2024	168634	2.1.3.01.001288	POSTOS WK JARAGUA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28457 PARCELA 1 DE POSTOS WK JARAGUA LTDA	1.755,25	
31/12/2024	168635	2.1.3.01.001288	POSTOS WK JARAGUA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32207 PARCELA 1 DE POSTOS WK JARAGUA LTDA	965,05	
31/12/2024	168636	2.1.3.01.001288	POSTOS WK JARAGUA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32684 PARCELA 1 DE POSTOS WK JARAGUA LTDA	790,20	
31/12/2024	168637	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 32684 PARCELA 1 DE POSTOS WK JARAGUA LTDA		6.966,58
31/12/2024	168638	2.1.3.01.001289	SANTARE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3701 PARCELA 1 DE SANTARE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	743,81	
31/12/2024	168639	2.1.3.01.001290	MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 401577 PARCELA 1 DE MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA	800,09	
31/12/2024	168640	2.1.3.01.001290	MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 401773 PARCELA 1 DE MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA	743,04	
31/12/2024	168641	2.1.3.01.001290	MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 401845 PARCELA 1 DE MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA	448,92	
31/12/2024	168642	2.1.3.01.001291	POSTO RETIRO DA SERRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 48133 PARCELA 1 DE POSTO RETIRO DA SERRA LTDA	742,81	
31/12/2024	168643	2.1.3.01.001291	POSTO RETIRO DA SERRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 48134 PARCELA 1 DE POSTO RETIRO DA SERRA LTDA	58,36	
31/12/2024	168644	2.1.3.01.001292	M R R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 504 PARCELA 1 DE M R R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	779,63	
31/12/2024	168645	2.1.3.01.001290	MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 402509 PARCELA 1 DE MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA	1.145,01	
31/12/2024	168646	2.1.3.01.001290	MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 402626 PARCELA 1 DE MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA	896,65	
31/12/2024	168647	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 402626 PARCELA 1 DE MONTANHA DE ANDRADE E FERREIRA LTDA		6.358,32
31/12/2024	168648	2.1.3.01.001293	PG COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 548 PARCELA 1 DE PG COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS LTDA	870,12	
31/12/2024	168649	2.1.3.01.001294	AUTO POSTO STADLER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5709 PARCELA 1 DE AUTO POSTO STADLER LTDA	845,17	
31/12/2024	168650	2.1.3.01.001295	DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 64495 PARCELA 1 DE DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	866,39	
31/12/2024	168651	2.1.3.01.001295	DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66985 PARCELA 1 DE DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	101,20	
31/12/2024	168652	2.1.3.01.001295	DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66986 PARCELA 1 DE DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.459,69	
31/12/2024	168653	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 66986 PARCELA 1 DE DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		4.142,57
31/12/2024	168654	2.1.3.01.001296	AUTO POSTO VISSOTO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 6873 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VISSOTO EIRELI	879,49	
31/12/2024	168655	2.1.3.01.001297	AUTO POSTO CRISTO REI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69631 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CRISTO REI LTDA	468,00	
31/12/2024	168656	2.1.3.01.001298	POSTO DO CRISTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7264 PARCELA 1 DE POSTO DO CRISTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	759,04	
31/12/2024	168657	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 7264 PARCELA 1 DE POSTO DO CRISTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2.106,53
31/12/2024	168658	2.1.3.01.001299	DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7372 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA	936,03	
31/12/2024	168659	2.1.3.01.001300	AUTO POSTO KAKAREKO 1 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73922 PARCELA 1 DE AUTO POSTO KAKAREKO 1 LTDA	928,44	
31/12/2024	168660	2.1.3.01.001301	ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA	PAGAMENTO NF. Nº 8382 PARCELA 1 DE ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA	725,03	
31/12/2024	168661	2.1.3.01.001299	DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7563 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA	903,37	
31/12/2024	168662	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 7563 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA		3.492,87
31/12/2024	168663	2.1.3.01.001302	SUPERESCALAR PD I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI - ME	PAGAMENTO NF. Nº 380 PARCELA 1 DE SUPERESCALAR PD I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI - ME	3.560,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	168664	2.1.3.01.001304	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A.	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 69150 PARCELA 1 DE GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A.	35.259.263,13 120,00	35.255.703,13
31/12/2024	168665	2.1.3.01.001306	HOTEL TRES MENINO	PAGAMENTO NF. Nº 1480 PARCELA 1 DE HOTEL TRES MENINO	3.780,00	
31/12/2024	168666	2.1.3.01.001307	HOTEL LUND LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3404 PARCELA 1 DE HOTEL LUND LTDA	249,00	
31/12/2024	168667	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 3404 PARCELA 1 DE HOTEL LUND LTDA		7.709,00
31/12/2024	168668	1.1.2.01.000572	AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 7734 PARCELA 1 DE AUTARQUIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGU	60.563,79	
31/12/2024	168669	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 7735 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	13.650,00	
31/12/2024	168670	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 796698 PARCELA 1 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	2.734,31	
31/12/2024	168671	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		76.948,10
31/12/2024	168672	2.1.3.01.001313	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97007 PARCELA 1 DE NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	468,00	
31/12/2024	168673	2.1.3.01.001316	AUTO POSTO IPIRANGA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1113106 PARCELA 1 DE AUTO POSTO IPIRANGA LTDA	50,26	
31/12/2024	168674	2.1.3.01.001316	AUTO POSTO IPIRANGA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1113107 PARCELA 1 DE AUTO POSTO IPIRANGA LTDA	758,40	
31/12/2024	168675	2.1.3.01.001317	POSTO ROTA 116 ELDORADO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11571 PARCELA 1 DE POSTO ROTA 116 ELDORADO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.084,45	
31/12/2024	168676	2.1.3.01.001318	DECIO AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 126620 PARCELA 1 DE DECIO AUTO POSTO LTDA	995,77	
31/12/2024	168677	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 126620 PARCELA 1 DE DECIO AUTO POSTO LTDA		3.356,88
31/12/2024	168678	2.1.3.01.000633	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 140486 PARCELA 1 DE POSTO SOL DA DUTRA LTDA	244,36	
31/12/2024	168679	2.1.3.01.000633	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 140488 PARCELA 1 DE POSTO SOL DA DUTRA LTDA	190,95	
31/12/2024	168680	2.1.3.01.001321	RENASCENCA - RIO VERDE	PAGAMENTO NF. Nº 153360 PARCELA 1 DE RENASCENCA - RIO VERDE	947,43	
31/12/2024	168681	2.1.3.01.001319	G10 AUTO POSTO S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 134390 PARCELA 1 DE G10 AUTO POSTO S.A.	491,61	
31/12/2024	168682	2.1.3.01.001320	AUTO POSTO PONTO FORTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14536 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PONTO FORTE LTDA	865,84	
31/12/2024	168683	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 14536 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PONTO FORTE LTDA		2.740,19
31/12/2024	168684	2.1.3.01.001047	PANDA AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18766 PARCELA 1 DE PANDA AUTO POSTO LTDA	1.002,00	
31/12/2024	168685	2.1.3.01.001324	AUTO POSTO DIVISAO BR 153 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19938 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DIVISAO BR 153 LTDA	852,90	
31/12/2024	168686	2.1.3.01.001325	AUTO POSTO G BRASIL AGUAI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 200 PARCELA 1 DE AUTO POSTO G BRASIL AGUAI LTDA	319,01	
31/12/2024	168687	2.1.3.01.001322	AUTO POSTO SAO PEDRO DE BOCAINA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17580 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SAO PEDRO DE BOCAINA LTDA	130,00	
31/12/2024	168688	2.1.3.01.001325	AUTO POSTO G BRASIL AGUAI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 237 PARCELA 1 DE AUTO POSTO G BRASIL AGUAI LTDA	407,28	
31/12/2024	168689	2.1.3.01.001325	AUTO POSTO G BRASIL AGUAI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2811 PARCELA 1 DE AUTO POSTO G BRASIL AGUAI LTDA	407,28	
31/12/2024	168690	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 2811 PARCELA 1 DE AUTO POSTO G BRASIL AGUAI LTDA		3.118,47
31/12/2024	168691	2.1.3.01.001326	AUTO POSTO CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2236 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CENTER LTDA	895,19	
31/12/2024	168692	2.1.3.01.001328	SR SAO PAULO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23432 PARCELA 1 DE SR SAO PAULO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	849,87	
31/12/2024	168693	2.1.3.01.001329	AUTO POSTO PETROGAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25338 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PETROGAS LTDA	384,73	
31/12/2024	168694	2.1.3.01.001327	AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22583 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA	842,93	
31/12/2024	168695	2.1.3.01.001327	AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22675 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA	1.050,09	
31/12/2024	168696	2.1.3.01.001329	AUTO POSTO PETROGAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25440 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PETROGAS LTDA	445,99	
31/12/2024	168697	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 25440 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PETROGAS LTDA		4.468,80
31/12/2024	168698	2.1.3.01.001331	FARIA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 372 PARCELA 1 DE FARIA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.065,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	168699	2.1.3.01.001330	ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 261380 PARCELA 1 DE ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	35.355.109,97 1.126,31	35.354.044,57
31/12/2024	168700	2.1.3.01.000589	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	PAGAMENTO NF. Nº 3933 PARCELA 1 DE COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 98	969,36	
31/12/2024	168701	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 3933 PARCELA 1 DE COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 98		3.161,07
31/12/2024	168702	2.1.3.01.001332	DP PINDA	PAGAMENTO NF. Nº 4124 PARCELA 1 DE DP PINDA	378,96	
31/12/2024	168703	2.1.3.01.001333	POSTO DE COMBUSTIVEIS FLORESTA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4250 PARCELA 1 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS FLORESTA LTDA	1.018,01	
31/12/2024	168704	2.1.3.01.000417	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 452917 PARCELA 1 DE CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	908,11	
31/12/2024	168705	2.1.3.01.001334	CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 47490 PARCELA 1 DE CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA	941,94	
31/12/2024	168706	2.1.3.01.000417	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 453405 PARCELA 1 DE CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	98,79	
31/12/2024	168707	2.1.3.01.000417	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 453406 PARCELA 1 DE CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	649,00	
31/12/2024	168708	2.1.3.01.001334	CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 48530 PARCELA 1 DE CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA	31,66	
31/12/2024	168709	2.1.3.01.001334	CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 48532 PARCELA 1 DE CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA	1.484,42	
31/12/2024	168710	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 48532 PARCELA 1 DE CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA		5.510,89
31/12/2024	168711	2.1.3.01.000127	GG CONCRETO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 65854 PARCELA 1 DE GG CONCRETO LTDA.	2.675,50	
31/12/2024	168712	2.1.3.01.000127	GG CONCRETO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 65828 PARCELA 1 DE GG CONCRETO LTDA.	855,00	
31/12/2024	168713	2.1.3.01.000127	GG CONCRETO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 65740 PARCELA 1 DE GG CONCRETO LTDA.	1.647,44	
31/12/2024	168714	2.1.3.01.000127	GG CONCRETO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 65752 PARCELA 1 DE GG CONCRETO LTDA.	1.234,85	
31/12/2024	168715	2.1.3.01.000127	GG CONCRETO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 65597 PARCELA 1 DE GG CONCRETO LTDA.	3.291,40	
31/12/2024	168716	2.1.3.01.000127	GG CONCRETO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 65574 PARCELA 1 DE GG CONCRETO LTDA.	874,62	
31/12/2024	168717	2.1.3.01.000127	GG CONCRETO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 65610 PARCELA 1 DE GG CONCRETO LTDA.	3.291,40	
31/12/2024	168718	2.1.3.01.000127	GG CONCRETO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 65590 PARCELA 1 DE GG CONCRETO LTDA.	2.879,98	
31/12/2024	168719	2.1.3.01.000457	POSTO AGRICOPEL FL 07	PAGAMENTO NF. Nº 53310 PARCELA 1 DE POSTO AGRICOPEL FL 45	832,40	
31/12/2024	168720	2.1.3.01.000457	POSTO AGRICOPEL FL 07	PAGAMENTO NF. Nº 53311 PARCELA 1 DE POSTO AGRICOPEL FL 45	73,05	
31/12/2024	168721	2.1.3.01.000457	POSTO AGRICOPEL FL 07	PAGAMENTO NF. Nº 53727 PARCELA 1 DE POSTO AGRICOPEL FL 45	1.048,68	
31/12/2024	168722	2.1.3.01.001335	SANTA EUDOXIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4882 PARCELA 1 DE SANTA EUDOXIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.015,91	
31/12/2024	168723	2.1.3.01.001336	AUTO POSTO LAMBARI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50796 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LAMBARI LTDA	1.184,98	
31/12/2024	168724	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 50796 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LAMBARI LTDA		20.905,21
31/12/2024	168725	2.1.3.01.001337	V R L NORONHA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53413 PARCELA 1 DE V R L NORONHA LTDA	858,28	
31/12/2024	168726	2.1.3.01.001337	V R L NORONHA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53426 PARCELA 1 DE V R L NORONHA LTDA	47,10	
31/12/2024	168727	2.1.3.01.001337	V R L NORONHA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53427 PARCELA 1 DE V R L NORONHA LTDA	857,04	
31/12/2024	168728	2.1.3.01.001338	AUTO POSTO KELLY BEZERRA III	PAGAMENTO NF. Nº 659 PARCELA 1 DE AUTO POSTO KELLY BEZERRA III	2.586,26	
31/12/2024	168729	2.1.3.01.001339	T. ANDRADE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9 PARCELA 1 DE T. ANDRADE COMBUSTIVEIS LTDA	400,00	
31/12/2024	168730	2.1.3.01.001340	POSTO FREI DAMIAO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 9473 PARCELA 1 DE POSTO FREI DAMIAO LTDA.	1.191,01	
31/12/2024	168731	2.1.3.01.001337	V R L NORONHA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 54104 PARCELA 1 DE V R L NORONHA LTDA	904,14	
31/12/2024	168732	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 54104 PARCELA 1 DE V R L NORONHA LTDA		6.843,83
31/12/2024	168733	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 95318 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	1.050,49	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	168734	2.1.3.01.001342	VINIMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 3221 PARCELA 1 DE VINIMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	35.391.516,06 630,00	35.390.465,57
31/12/2024	168735	2.1.3.01.001343	PEGORARO & PEGORARO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 34467 PARCELA 1 DE PEGORARO & PEGORARO LTDA	130,00	
31/12/2024	168736	2.1.3.01.001344	JOJAFI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PAGAMENTO NF. Nº 3647 PARCELA 1 DE JOJAFI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	138,00	
31/12/2024	168737	2.1.3.01.001342	VINIMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 3241 PARCELA 1 DE VINIMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	320,00	
31/12/2024	168738	2.1.3.01.001344	JOJAFI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PAGAMENTO NF. Nº 3676 PARCELA 1 DE JOJAFI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	114,00	
31/12/2024	168739	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 3676 PARCELA 1 DE JOJAFI MATERIAIS DE CONSTRUCAO		2.382,49
31/12/2024	168740	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 391795 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS LTDA	744,02	
31/12/2024	168741	2.1.3.01.001347	ROSANA ANGELICA PERES EPP	PAGAMENTO NF. Nº 58418 PARCELA 1 DE ROSANA ANGELICA PERES EPP	810,00	
31/12/2024	168742	2.1.3.01.001348	LUANA FERNANDA RODRIGUES 48012199858	PAGAMENTO NF. Nº 74095 PARCELA 1 DE LUANA FERNANDA RODRIGUES 48012199858	752,00	
31/12/2024	168743	2.1.3.01.001349	ISAURA CRISTINA DA SILVA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7779 PARCELA 1 DE ISAURA CRISTINA DA SILVA - ME	1.822,80	
31/12/2024	168744	2.1.3.01.001349	ISAURA CRISTINA DA SILVA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 7783 PARCELA 1 DE ISAURA CRISTINA DA SILVA - ME	3.459,60	
31/12/2024	168745	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 397992 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS LTDA	950,27	
31/12/2024	168746	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		8.538,69
31/12/2024	168747	2.1.3.01.001350	SERVOPA CAMINHOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 92522 PARCELA 1 DE SERVOPA CAMINHOS LTDA	113,97	
31/12/2024	168748	2.1.3.01.001354	MARIA UCHOAS DOS SANTOS PENCHEL 15951777879	PAGAMENTO NF. Nº 1 PARCELA 1 DE MARIA UCHOAS DOS SANTOS PENCHEL 15951777879	540,00	
31/12/2024	168749	2.1.3.01.001355	EDILSON CUNHA MACEDO	PAGAMENTO NF. Nº 660 PARCELA 1 DE EDILSON CUNHA MACEDO	2.640,00	
31/12/2024	168750	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 660 PARCELA 1 DE EDILSON CUNHA MACEDO		3.293,97
31/12/2024	168751	2.1.3.01.001356	CANDEMIL HOTEIS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20231743 PARCELA 1 DE CANDEMIL HOTEIS E TURISMO LTDA	817,50	
31/12/2024	168752	2.1.3.01.001357	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS DE MARILIA S/S LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 478 PARCELA 1 DE ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS DE MARILIA S/S LTDA	600,00	
31/12/2024	168753	2.1.3.01.001358	TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20231798 PARCELA 1 DE TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	600,00	
31/12/2024	168754	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 20231798 PARCELA 1 DE TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA		2.017,50
31/12/2024	168755	2.1.3.01.001359	SERVICE BRENNER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7447 PARCELA 1 DE SERVICE BRENNER LTDA	6.000,00	
31/12/2024	168756	2.1.3.01.001361	VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS	PAGAMENTO NF. Nº 389562 PARCELA 1 DE VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS	1.199,00	
31/12/2024	168757	2.1.3.01.001362	BRAGA E MEDINA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 135012 PARCELA 1 DE BRAGA E MEDINA VEICULOS LTDA	258,86	
31/12/2024	168758	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 135012 PARCELA 1 DE BRAGA E MEDINA VEICULOS LTDA		7.457,86
31/12/2024	168759	2.1.3.01.001363	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	PAGAMENTO NF. Nº 194818 PARCELA 1 DE COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	480,00	
31/12/2024	168760	2.1.3.01.001364	SILVIA MARIA GREGORIO DA SILVA 14101824878	PAGAMENTO NF. Nº 24 PARCELA 1 DE SILVIA MARIA GREGORIO DA SILVA 14101824878	851,00	
31/12/2024	168761	2.1.3.01.001366	ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4510 PARCELA 1 DE ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.129,40	
31/12/2024	168762	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 4510 PARCELA 1 DE ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.460,40
31/12/2024	168763	2.1.3.01.001367	APOLo MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 4862 PARCELA 1 DE APOLo MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	57,50	
31/12/2024	168764	2.1.3.01.001369	RODO POSTO SILVIOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 100766 PARCELA 1 DE RODO POSTO SILVIOS LTDA	436,34	
31/12/2024	168765	2.1.3.01.001370	JI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 110444 PARCELA 1 DE JI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	925,70	
31/12/2024	168766	2.1.3.01.001371	AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11299 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	1.268,18	
31/12/2024	168767	2.1.3.01.001371	AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11504 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	709,49	
31/12/2024	168768	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 11504 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SALVATERRA LTDA		3.397,21

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	168769	2.1.3.01.001372	COMERCIAL DE DERIVADO DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 113048 PARCELA 1 DE COMERCIAL DE DERIVADO DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA	35.421.013,69 151,19	35.421.013,69
31/12/2024	168770	2.1.3.01.001373	POSTO SAPATAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11496 PARCELA 1 DE POSTO SAPATAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.354,82	
31/12/2024	168771	2.1.3.01.001374	RADIN II LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 118606 PARCELA 1 DE RADIN II LTDA	1.322,29	
31/12/2024	168772	2.1.3.01.001374	RADIN II LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 118607 PARCELA 1 DE RADIN II LTDA	75,85	
31/12/2024	168773	2.1.3.01.001375	POSTO DINOSSAURO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 11972 PARCELA 1 DE POSTO DINOSSAURO LTDA.	1.627,84	
31/12/2024	168774	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 11972 PARCELA 1 DE POSTO DINOSSAURO LTDA.		4.531,99
31/12/2024	168775	2.1.3.01.001376	POSTO Z+Z SAO JUDAS TADEU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11936 PARCELA 1 DE POSTO Z+Z SAO JUDAS TADEU LTDA	92,67	
31/12/2024	168776	2.1.3.01.001377	AUTO POSTO LIMOEIRO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 137454 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LIMOEIRO LTDA	1.912,26	
31/12/2024	168777	2.1.3.01.001378	POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15022 PARCELA 1 DE POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	2.707,72	
31/12/2024	168778	2.1.3.01.001379	POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16592 PARCELA 1 DE POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	420,33	
31/12/2024	168779	2.1.3.01.001378	POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15977 PARCELA 1 DE POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	2.707,72	
31/12/2024	168780	2.1.3.01.001379	POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18576 PARCELA 1 DE POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	190,00	
31/12/2024	168781	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 18576 PARCELA 1 DE POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA		8.030,70
31/12/2024	168782	2.1.3.01.001381	PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16887 PARCELA 1 DE PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA	566,43	
31/12/2024	168783	2.1.3.01.001380	KLESZCZ, RANGHETTI & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17222 PARCELA 1 DE KLESZCZ, RANGHETTI & CIA LTDA	1.314,04	
31/12/2024	168784	2.1.3.01.001380	KLESZCZ, RANGHETTI & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17234 PARCELA 1 DE KLESZCZ, RANGHETTI & CIA LTDA	1.175,06	
31/12/2024	168785	2.1.3.01.001380	KLESZCZ, RANGHETTI & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17244 PARCELA 1 DE KLESZCZ, RANGHETTI & CIA LTDA	1.396,50	
31/12/2024	168786	2.1.3.01.001380	KLESZCZ, RANGHETTI & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17269 PARCELA 1 DE KLESZCZ, RANGHETTI & CIA LTDA	365,75	
31/12/2024	168787	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	PAGAMENTO NF. Nº 18106 PARCELA 1 DE SIM REDE DE POSTOS LTDA - RIO PARDO	991,83	
31/12/2024	168788	2.1.3.01.001382	AUTO POSTO CRISTALINA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183076 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CRISTALINA LTDA	713,70	
31/12/2024	168789	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 183076 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CRISTALINA LTDA		6.523,31
31/12/2024	168790	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 11556 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	361,66	
31/12/2024	168791	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 11920 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	130,30	
31/12/2024	168792	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 12112 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	1.000,00	
31/12/2024	168793	2.1.3.01.001383	URIVALDE PIGATTO - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20246 PARCELA 1 DE URIVALDE PIGATTO - EPP	317,87	
31/12/2024	168794	2.1.3.01.001384	AUTO POSTO JARACATIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20451 PARCELA 1 DE AUTO POSTO JARACATIA LTDA	345,73	
31/12/2024	168795	2.1.3.01.000457	POSTO AGRICOPEL FL 07	PAGAMENTO NF. Nº 205066 PARCELA 1 DE POSTO AGRICOPEL FL 14	1.183,78	
31/12/2024	168796	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 205066 PARCELA 1 DE POSTO AGRICOPEL FL 14		3.339,34
31/12/2024	168797	2.1.3.01.001385	TRUCAO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTD	PAGAMENTO NF. Nº 20819 PARCELA 1 DE TRUCAO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTD	436,80	
31/12/2024	168798	2.1.3.01.001386	IRMAOS RAVANELLO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 238885 PARCELA 1 DE IRMAOS RAVANELLO LTDA	1.210,95	
31/12/2024	168799	2.1.3.01.001387	AUTO POSTO ITAIPU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25760 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ITAIPU LTDA	1.240,23	
31/12/2024	168800	2.1.3.01.001388	POSTO NEBLINA DOURADA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2854 PARCELA 1 DE POSTO NEBLINA DOURADA LTDA	1.620,53	
31/12/2024	168801	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 2854 PARCELA 1 DE POSTO NEBLINA DOURADA LTDA		4.508,51
31/12/2024	168802	2.1.3.01.001389	POSTO MARINA 52 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29872 PARCELA 1 DE POSTO MARINA 52 LTDA	1.168,29	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	168803	2.1.3.01.001390	AP JET REVENDA DE COMBUSTIVEL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 32072 PARCELA 1 DE AP JET REVENDA DE COMBUSTIVEL LTDA	35.449.115,83 382,68	35.447.947,54
31/12/2024	168804	2.1.3.01.001391	POSTO DA RAMPa LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3576 PARCELA 1 DE POSTO DA RAMPa LTDA	1.240,31	
31/12/2024	168805	2.1.3.01.001392	AUTO POSTO IACRI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4118 PARCELA 1 DE AUTO POSTO IACRI LTDA	887,05	
31/12/2024	168806	2.1.3.01.001391	POSTO DA RAMPa LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3714 PARCELA 1 DE POSTO DA RAMPa LTDA	1.240,31	
31/12/2024	168807	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 3714 PARCELA 1 DE POSTO DA RAMPa LTDA		4.918,64
31/12/2024	168808	2.1.3.01.001393	POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43003 PARCELA 1 DE POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	798,11	
31/12/2024	168809	2.1.3.01.001394	POSTO GAROTINHO PARANAGUA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 441 PARCELA 1 DE POSTO GAROTINHO PARANAGUA LTDA	451,15	
31/12/2024	168810	2.1.3.01.001395	POSTO IRMAOS HERRERA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5191 PARCELA 1 DE POSTO IRMAOS HERRERA LTDA	117,80	
31/12/2024	168811	2.1.3.01.001396	AUTO POSTO MENDONCA NICOLIELO AREALVA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 5686 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MENDONCA NICOLIELO AREALVA EIRELI	100,02	
31/12/2024	168812	2.1.3.01.001397	NSD COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 63314 PARCELA 1 DE NSD COMBUSTIVEIS LTDA	1.155,36	
31/12/2024	168813	2.1.3.01.001394	POSTO GAROTINHO PARANAGUA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 476 PARCELA 1 DE POSTO GAROTINHO PARANAGUA LTDA	141,21	
31/12/2024	168814	2.1.3.01.001393	POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10525 PARCELA 1 DE POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	798,11	
31/12/2024	168815	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 10525 PARCELA 1 DE POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.561,76
31/12/2024	168816	2.1.3.01.001398	POSTO TRES GARCAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 643349 PARCELA 1 DE POSTO TRES GARCAS LTDA	362,55	
31/12/2024	168817	2.1.3.01.001399	CCCP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6772 PARCELA 1 DE CCCP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.162,86	
31/12/2024	168818	2.1.3.01.001400	AUTO POSTO MIRASOL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 901 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MIRASOL LTDA	935,04	
31/12/2024	168819	2.1.3.01.001401	POSTO TROPICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 91664 PARCELA 1 DE POSTO TROPICOS LTDA	335,99	
31/12/2024	168820	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 91664 PARCELA 1 DE POSTO TROPICOS LTDA		2.796,44
31/12/2024	168821	2.1.3.01.001402	POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99043 PARCELA 1 DE POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA	823,32	
31/12/2024	168822	2.1.3.01.001405	SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1283 PARCELA 1 DE SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	250,00	
31/12/2024	168823	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 1283 PARCELA 1 DE SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		2.382,12
31/12/2024	168824	2.1.3.01.001404	A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3128 PARCELA 1 DE A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	135,20	
31/12/2024	168825	2.1.3.01.001404	A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3129 PARCELA 1 DE A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	102,00	
31/12/2024	168826	2.1.3.01.001404	A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3144 PARCELA 1 DE A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	175,80	
31/12/2024	168827	2.1.3.01.001404	A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3146 PARCELA 1 DE A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	85,80	
31/12/2024	168828	2.1.3.01.001405	SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1307 PARCELA 1 DE SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	270,00	
31/12/2024	168829	2.1.3.01.001405	SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1374 PARCELA 1 DE SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	180,00	
31/12/2024	168830	2.1.3.01.001405	SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1394 PARCELA 1 DE SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	120,00	
31/12/2024	168831	2.1.3.01.001405	SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1422 PARCELA 1 DE SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	240,00	
31/12/2024	168832	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45592 PARCELA 1 DE DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	8.450,97	
31/12/2024	168833	2.1.3.01.001406	CONCREPAR CONCRETOS PARAGUAÇU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3898 PARCELA 1 DE CONCREPAR CONCRETOS PARAGUAÇU LTDA	1.500,00	
31/12/2024	168834	2.1.3.01.001406	CONCREPAR CONCRETOS PARAGUAÇU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3900 PARCELA 1 DE CONCREPAR CONCRETOS PARAGUAÇU LTDA	750,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	168835	1.1.2.01.000730	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 7757 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	35.472.307,47 15.550,00	35.461.606,50
31/12/2024	168836	1.1.2.01.000853	MUNICIPIO DE CUIABA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 7790 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CUIABA	21.000,00	
31/12/2024	168837	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		47.250,97
31/12/2024	168838	2.1.3.01.001409	MAURO GABRIEL MORENO 44976998894	PAGAMENTO NF. Nº 87 PARCELA 1 DE MAURO GABRIEL MORENO	230,00	
31/12/2024	168839	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 7869 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	23.492,00	
31/12/2024	168840	1.1.2.01.000861	MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 7893 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	40.858,50	
31/12/2024	168841	2.1.3.01.001415	MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13221 PARCELA 1 DE MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA	1.000,00	
31/12/2024	168842	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		65.580,50
31/12/2024	168843	2.1.3.01.001416	CONSTRULUZ MIX CONCRETO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13334 PARCELA 1 DE CONSTRULUZ MIX CONCRETO LTDA	3.640,00	
31/12/2024	168844	2.1.3.01.001424	MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3961 PARCELA 1 DE MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	114,10	
31/12/2024	168845	2.1.3.01.001424	MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3974 PARCELA 1 DE MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	168,63	
31/12/2024	168846	2.1.3.01.000138	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	PAGAMENTO NF. Nº 107453 PARCELA 1 DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	9.909,91	
31/12/2024	168847	2.1.3.01.001425	HOTEL KLEINVILLE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10856 PARCELA 1 DE HOTEL KLEINVILLE LTDA	45,00	
31/12/2024	168848	2.1.3.01.001424	MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3952 PARCELA 1 DE MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	273,00	
31/12/2024	168849	2.1.3.01.001424	MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3956 PARCELA 1 DE MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	95,38	
31/12/2024	168850	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 3956 PARCELA 1 DE MEGA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		14.246,02
31/12/2024	168851	2.1.3.01.000137	CARLOS ALBERTO BAGAGI 28259936895	PAGAMENTO NF. Nº 228 PARCELA 1 DE CARLOS ALBERTO BAGAGI 28259936895	860,00	
31/12/2024	168852	2.1.3.01.000137	CARLOS ALBERTO BAGAGI 28259936895	PAGAMENTO NF. Nº 236 PARCELA 1 DE CARLOS ALBERTO BAGAGI 28259936895	1.100,00	
31/12/2024	168853	2.1.3.01.001426	ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 180104 PARCELA 1 DE ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	118,00	
31/12/2024	168854	2.1.3.01.001426	ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 180108 PARCELA 1 DE ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	69,00	
31/12/2024	168855	2.1.3.01.001427	BENITEZ E RAMOS COM. PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 217607 PARCELA 1 DE BENITEZ E RAMOS COM. PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	320,00	
31/12/2024	168856	2.1.3.01.001428	DISMAGUA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31618 PARCELA 1 DE DISMAGUA COMERCIAL LTDA	585,00	
31/12/2024	168857	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 31618 PARCELA 1 DE DISMAGUA COMERCIAL LTDA		3.052,00
31/12/2024	168858	2.1.3.01.001429	ZATTAR & PRADO LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 5043 PARCELA 1 DE ZATTAR & PRADO LTDA ME	310,00	
31/12/2024	168859	2.1.3.01.001431	PREVEDELLO, GARBIN E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 152 PARCELA 1 DE PREVEDELLO, GARBIN E CIA LTDA	227,35	
31/12/2024	168860	2.1.3.01.001431	PREVEDELLO, GARBIN E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 156 PARCELA 1 DE PREVEDELLO, GARBIN E CIA LTDA	263,00	
31/12/2024	168861	2.1.3.01.001432	RMN MATERIAL DE CONSTRUCAO	PAGAMENTO NF. Nº 3465 PARCELA 1 DE RMN MATERIAL DE CONSTRUCAO	138,00	
31/12/2024	168862	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 3465 PARCELA 1 DE RMN MATERIAL DE CONSTRUCAO		938,35
31/12/2024	168863	2.1.3.01.001433	DEPOSITO CACULA JACAREI MAT.CONSTR . LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85311 PARCELA 1 DE DEPOSITO CACULA JACAREI MAT.CONSTR . LTDA	161,35	
31/12/2024	168864	2.1.3.01.001435	PONTO DE PARADA POSTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10024 PARCELA 1 DE PONTO DE PARADA POSTO E SERVICOS LTDA	562,79	
31/12/2024	168865	2.1.3.01.001434	CBL CABO BRANCO COMERCIO LOGISTICA E SERVICO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10113 PARCELA 1 DE CBL CABO BRANCO COMERCIO LOGISTICA E SERVICO LTDA	757,59	
31/12/2024	168866	2.1.3.01.001436	AUTO POSTO ZANFORLIN LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10876 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ZANFORLIN LTDA	784,65	
31/12/2024	168867	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 10876 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ZANFORLIN LTDA		2.266,38
31/12/2024	168868	2.1.3.01.001438	PEDRO BRANCO FERRARO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 1101 PARCELA 1 DE PEDRO BRANCO FERRARO EIRELI	398,72	
31/12/2024	168869	2.1.3.01.001437	AUTO POSTO CASTELO	PAGAMENTO NF. Nº 110694 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CASTELO	369,06	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.595.708,50	35.594.940,72
31/12/2024	168870	2.1.3.01.001439	AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA REDE CAVALINHO	PAGAMENTO NF. Nº 1139 PARCELA 1 DE AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA REDE CAVALINHO	710,44	
31/12/2024	168871	2.1.3.01.001440	POSTO DE GASOLINA ALESSANDRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 114172 PARCELA 1 DE POSTO DE GASOLINA ALESSANDRA LTDA	1.411,73	
31/12/2024	168872	2.1.3.01.001441	AUTO POSTO DDD 242 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11521 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DDD 242 LTDA	1.365,12	
31/12/2024	168873	2.1.3.01.001441	AUTO POSTO DDD 242 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12211 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DDD 242 LTDA	1.404,20	
31/12/2024	168874	2.1.3.01.001441	AUTO POSTO DDD 242 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12212 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DDD 242 LTDA	66,24	
31/12/2024	168875	2.1.3.01.001442	REDE DE POSTOS MARAJÓ WANDERLANDIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12369 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ WANDERLANDIA LTDA	2.480,07	
31/12/2024	168876	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 12369 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ WANDERLANDIA LTDA		8.299,78
31/12/2024	168877	2.1.3.01.001442	REDE DE POSTOS MARAJÓ WANDERLANDIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12375 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ WANDERLANDIA LTDA	94,20	
31/12/2024	168878	2.1.3.01.001443	LB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 132272 PARCELA 1 DE LB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	366,47	
31/12/2024	168879	2.1.3.01.001444	DOUGLAS CARASSA SOUZA	PAGAMENTO NF. Nº 13902 PARCELA 1 DE DOUGLAS CARASSA SOUZA	159,66	
31/12/2024	168880	2.1.3.01.001445	J.D. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 161865 PARCELA 1 DE J.D. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	94,51	
31/12/2024	168881	2.1.3.01.001446	CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 17119 PARCELA 1 DE CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.538,24	
31/12/2024	168882	2.1.3.01.001447	AUTO POSTO 3 IRMAOS DE ITATIBA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17273 PARCELA 1 DE AUTO POSTO 3 IRMAOS DE ITATIBA LTDA	388,81	
31/12/2024	168883	2.1.3.01.001446	CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 17319 PARCELA 1 DE CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	60,80	
31/12/2024	168884	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 17319 PARCELA 1 DE CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.608,49
31/12/2024	168885	2.1.3.01.000139	VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - BAURU	PAGAMENTO NF. Nº 41939 PARCELA 1 DE VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - BAURU	1.214,00	
31/12/2024	168886	2.1.3.01.001448	POSTO PENA BRANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17736 PARCELA 1 DE POSTO PENA BRANCA LTDA	359,31	
31/12/2024	168887	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	PAGAMENTO NF. Nº 183106 PARCELA 1 DE POSTOS PELANDA ALPINO II	694,86	
31/12/2024	168888	2.1.3.01.001449	RODOPOSTO OLIVEIRA	PAGAMENTO NF. Nº 204832 PARCELA 1 DE RODOPOSTO OLIVEIRA	1.046,53	
31/12/2024	168889	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 204832 PARCELA 1 DE RODOPOSTO OLIVEIRA		3.314,70
31/12/2024	168890	2.1.3.01.001450	DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 232422 PARCELA 1 DE DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	110,00	
31/12/2024	168891	2.1.3.01.001451	GARDENAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27037 PARCELA 1 DE GARDENAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	355,68	
31/12/2024	168892	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3056 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	1.340,84	
31/12/2024	168893	2.1.3.01.001452	POSTO VERANEIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30957 PARCELA 1 DE POSTO VERANEIO LTDA	1.099,32	
31/12/2024	168894	2.1.3.01.000832	VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 348970 PARCELA 1 DE VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA	984,33	
31/12/2024	168895	2.1.3.01.000832	VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 349175 PARCELA 1 DE VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA	1.004,75	
31/12/2024	168896	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 349175 PARCELA 1 DE VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		4.894,92
31/12/2024	168897	2.1.3.01.001453	POSTO TAVARES E ASSUNCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3525 PARCELA 1 DE POSTO TAVARES E ASSUNCAO LTDA	913,50	
31/12/2024	168898	2.1.3.01.001455	POSTO MACA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 36173 PARCELA 1 DE POSTO MACA LTDA	245,07	
31/12/2024	168899	2.1.3.01.001457	CUPERTINO COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 388 PARCELA 1 DE CUPERTINO COMBUSTIVEIS LTDA	471,62	
31/12/2024	168900	2.1.3.01.001458	A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 41560 PARCELA 1 DE A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS	130,55	
31/12/2024	168901	2.1.3.01.001456	AUTO POSTO CONQUISTA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 371216 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CONQUISTA LTDA	3.228,20	
31/12/2024	168902	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 371216 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CONQUISTA LTDA		4.988,94
31/12/2024	168903	2.1.3.01.001459	AUTO POSTO DA PEDRA DE TORRINHA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43321 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DA PEDRA DE TORRINHA LTDA	725,12	
31/12/2024	168904	2.1.3.01.001460	AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 45985 PARCELA 1 DE AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA	1.254,82	
31/12/2024	168905	2.1.3.01.001461	IDEAL GUAPO - FILIAL TIBAGI II	PAGAMENTO NF. Nº 48195 PARCELA 1 DE IDEAL GUAPO - FILIAL TIBAGI II	188,74	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	168906	2.1.3.01.001462	AUTO POSTO RODO TREVO LTDA.	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 4893 PARCELA 1 DE AUTO POSTO RODO TREVO LTDA.	35.621.216,23 359,05	35.619.047,55
31/12/2024	168907	2.1.3.01.001463	GRANDO E GROFF LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5190 PARCELA 1 DE GRANDO E GROFF LTDA	1.178,14	
31/12/2024	168908	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 5190 PARCELA 1 DE GRANDO E GROFF LTDA		3.705,87
31/12/2024	168909	2.1.3.01.001464	RODOPOSTO TURMALINA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 61234 PARCELA 1 DE RODOPOSTO TURMALINA LTDA	941,31	
31/12/2024	168910	2.1.3.01.001465	LBF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 61774 PARCELA 1 DE LBF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	628,60	
31/12/2024	168911	2.1.3.01.001468	AUTO POSTO CASCATINHA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6512 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CASCATINHA LTDA	525,40	
31/12/2024	168912	2.1.3.01.001470	A. P. ANHANGUERA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69057 PARCELA 1 DE A. P. ANHANGUERA LTDA	759,73	
31/12/2024	168913	2.1.3.01.001466	POSTO MALVADAO	PAGAMENTO NF. Nº 62 PARCELA 1 DE POSTO MALVADAO	1.339,70	
31/12/2024	168914	2.1.3.01.001467	POSTO UMARITUBA LTDA. 2	PAGAMENTO NF. Nº 62409 PARCELA 1 DE POSTO UMARITUBA LTDA. 2	943,14	
31/12/2024	168915	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 62409 PARCELA 1 DE POSTO UMARITUBA LTDA. 2		5.137,88
31/12/2024	168916	2.1.3.01.000150	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 787875 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	80.118,35	
31/12/2024	168917	2.1.3.01.000152	CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	PAGAMENTO NF. Nº 91593 PARCELA 1 DE CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	4.435,31	
31/12/2024	168918	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77855 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	769,50	
31/12/2024	168919	2.1.3.01.000034	RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	PAGAMENTO NF. Nº 39398101 PARCELA 1 DE RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	349,98	
31/12/2024	168920	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78404 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	2.445,00	
31/12/2024	168921	2.1.3.01.001471	AUTO POSTO 459 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8101 PARCELA 1 DE AUTO POSTO 459 LTDA	127,66	
31/12/2024	168922	2.1.3.01.000924	POSTOS ALPA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93727 PARCELA 1 DE POSTOS ALPA LTDA	1.203,40	
31/12/2024	168923	2.1.3.01.001473	REDE DE POSTOS MARAJÓ COUTO MAGALHAES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93878 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ COUTO MAGALHAES LTDA	1.878,72	
31/12/2024	168924	2.1.3.01.001591	POLLYGLASS COMERCIO DE MICROESFERAS DE VIDRO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 102 PARCELA 1 DE POLLYGLASS COMERCIO DE MICROESFERAS DE VIDRO LTDA	29.000,00	
31/12/2024	168925	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		120.327,92
31/12/2024	168926	2.1.3.01.001469	POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67392 PARCELA 1 DE POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA	989,81	
31/12/2024	168926	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 67392 PARCELA 1 DE POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA		989,81
31/12/2024	168927	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 972843 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	631,92	
31/12/2024	168928	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1287 PARCELA 1 DE AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	120,00	
31/12/2024	168929	2.1.3.01.000031	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2302 PARCELA 1 DE AJATUS AUTO ELETRICA LTDA	1.053,17	
31/12/2024	168930	2.1.3.01.000203	FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 44349 PARCELA 1 DE FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	40.337,50	
31/12/2024	168931	2.1.3.01.000202	IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 51426 PARCELA 1 DE IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP	144,30	
31/12/2024	168932	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGAMENTO NF. Nº 118390 PARCELA 1 DE MAGAZINE LUIZA S/A	129,00	
31/12/2024	168933	2.1.3.01.000173	WILSON BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PAGAMENTO NF. Nº 795 PARCELA 1 DE WILSON BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	60,00	
31/12/2024	168934	2.1.3.01.000173	WILSON BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PAGAMENTO NF. Nº 469 PARCELA 1 DE WILSON BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	65,00	
31/12/2024	168935	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 7201 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS	14.800,00	
31/12/2024	168936	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 7249 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS	144.000,00	
31/12/2024	168937	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 7250 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS	29.200,00	
31/12/2024	168938	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 7251 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS	14.800,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	168939	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSPORTE	35.994.549,92	35.749.209,03
31/12/2024	168940	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14214 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA	1.511,65	245.340,89
31/12/2024	168941	2.1.3.01.000270	CERVANTES AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 302922 PARCELA 1 DE CERVANTES AUTO POSTO LTDA	1.158,39	
31/12/2024	168942	2.1.3.01.000270	CERVANTES AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 302923 PARCELA 1 DE CERVANTES AUTO POSTO LTDA	22,78	
31/12/2024	168943	2.1.3.01.000268	AUTO POSTO VANTROBA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 33692 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANTROBA LTDA	773,99	
31/12/2024	168944	2.1.3.01.000255	ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 171887 PARCELA 1 DE ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.980,89	
31/12/2024	168945	2.1.3.01.000273	CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2	PAGAMENTO NF. Nº 99682 PARCELA 1 DE CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2	1.151,07	
31/12/2024	168946	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14408 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA	1.408,95	
31/12/2024	168947	2.1.3.01.000273	CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2	PAGAMENTO NF. Nº 106413 PARCELA 1 DE CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2	661,09	
31/12/2024	168948	2.1.3.01.000273	CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2	PAGAMENTO NF. Nº 106414 PARCELA 1 DE CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2	51,84	
31/12/2024	168949	2.1.3.01.000270	CERVANTES AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 308094 PARCELA 1 DE CERVANTES AUTO POSTO LTDA	1.785,57	
31/12/2024	168950	2.1.3.01.000270	CERVANTES AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 308095 PARCELA 1 DE CERVANTES AUTO POSTO LTDA	66,40	
31/12/2024	168951	2.1.3.01.000270	CERVANTES AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 310581 PARCELA 1 DE CERVANTES AUTO POSTO LTDA	749,60	
31/12/2024	168952	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70549 PARCELA 1 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	19.798,59	
31/12/2024	168953	2.1.3.01.000270	CERVANTES AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 312075 PARCELA 1 DE CERVANTES AUTO POSTO LTDA	143,81	
31/12/2024	168954	2.1.3.01.000272	AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 61118 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA	983,70	
31/12/2024	168955	2.1.3.01.000235	W L VISANI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11981 PARCELA 1 DE W L VISANI LTDA	639,45	
31/12/2024	168956	2.1.3.01.000235	W L VISANI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11982 PARCELA 1 DE W L VISANI LTDA	33,42	
31/12/2024	168957	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13629 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	19.324,00	
31/12/2024	168958	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 13629 PARCELA 1 DE POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA		53.245,19
31/12/2024	168959	2.1.3.01.000276	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5200060 PARCELA 1 DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.526,99	
31/12/2024	168960	2.1.3.01.000276	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5231844 PARCELA 1 DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.095,13	
31/12/2024	168961	2.1.3.01.000276	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5232349 PARCELA 1 DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.095,14	
31/12/2024	168962	2.1.3.01.000276	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5247368 PARCELA 1 DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.095,13	
31/12/2024	168963	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 5762 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	37,50	
31/12/2024	168964	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31896 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.521,16	
31/12/2024	168965	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 31896 PARCELA 1 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		15.371,05
31/12/2024	168966	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 12302 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	2.278,87	
31/12/2024	168967	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 12310 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	4.306,20	
31/12/2024	168968	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 12339 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	167,68	
31/12/2024	168969	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 12350 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	5.235,24	
31/12/2024	168970	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 12373 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	7.527,20	
31/12/2024	168971	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 12391 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	896,80	
31/12/2024	168972	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 12421 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	1.567,20	
31/12/2024	168973	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 12427 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	3.150,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	168974	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 12433 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	36.088.295,35 2.450,00	36.063.166,16
31/12/2024	168975	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 12455 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	2.885,60	
31/12/2024	168976	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 12576 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	573,90	
31/12/2024	168977	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 12573 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	420,00	
31/12/2024	168978	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 12603 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	200,00	
31/12/2024	168979	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 12603 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		31.658,69
31/12/2024	168980	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 1486 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	532,37	
31/12/2024	168981	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 1575 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	1.175,63	
31/12/2024	168982	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 1638 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	8.821,10	
31/12/2024	168983	2.1.3.01.000297	TRIALEM COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22957 PARCELA 1 DE TRIALEM COMBUSTIVEIS LTDA	1.355,17	
31/12/2024	168984	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 2062 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	2.981,68	
31/12/2024	168985	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 2108 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	3.895,79	
31/12/2024	168986	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 2352 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	776,87	
31/12/2024	168987	2.1.3.01.000301	ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	PAGAMENTO NF. Nº 5704 PARCELA 1 DE ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	1.863,90	
31/12/2024	168988	2.1.3.01.000301	ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	PAGAMENTO NF. Nº 5705 PARCELA 1 DE ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	66,00	
31/12/2024	168989	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 2834 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	221,69	
31/12/2024	168990	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 3230 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	1.868,66	
31/12/2024	168991	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 3554 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	3.482,52	
31/12/2024	168992	2.1.3.01.000301	ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	PAGAMENTO NF. Nº 7716 PARCELA 1 DE ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	1.736,99	
31/12/2024	168993	2.1.3.01.000301	ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	PAGAMENTO NF. Nº 7717 PARCELA 1 DE ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	51,08	
31/12/2024	168994	2.1.3.01.000299	AUTO POSTO PAU SECO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 50010 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PAU SECO LTDA.	1.060,66	
31/12/2024	168995	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	PAGAMENTO NF. Nº 4047 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	444,47	
31/12/2024	168996	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 4047 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001		30.334,58
31/12/2024	168997	2.1.3.01.000308	TRANSPORTADORA AGAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20047 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA AGAL LTDA	1.537,15	
31/12/2024	168998	2.1.3.01.000316	DENIZE RAMPAZZO ZAMAI	PAGAMENTO NF. Nº 4421 PARCELA 1 DE DENIZE RAMPAZZO ZAMAI	866,00	
31/12/2024	168999	2.1.3.01.000022	AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17140 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	6.982,22	
31/12/2024	169000	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 48755 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	751,18	
31/12/2024	169001	2.1.3.01.000022	AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17779 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	8.732,12	
31/12/2024	169002	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 17779 PARCELA 1 DE AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA		18.868,67
31/12/2024	169003	2.1.3.01.000342	POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18552 PARCELA 1 DE POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	615,44	
31/12/2024	169004	2.1.3.01.000342	POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18556 PARCELA 1 DE POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	540,01	
31/12/2024	169005	2.1.3.01.000342	POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18611 PARCELA 1 DE POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	932,05	
31/12/2024	169006	2.1.3.01.000342	POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20056 PARCELA 1 DE POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	782,60	
31/12/2024	169007	2.1.3.01.000341	SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18183 PARCELA 1 DE SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.119,51	
31/12/2024	169008	2.1.3.01.000337	BARREIRENSE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 34439 PARCELA 1 DE BARREIRENSE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	500,00	
31/12/2024	169009	2.1.3.01.000020	ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	PAGAMENTO NF. Nº 70534 PARCELA 1 DE ALPACK DO BRASIL IND COM DE PRO ADESIVOS	263,99	
31/12/2024	169010	2.1.3.01.000327	POSTO GARBUGIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7314 PARCELA 1 DE POSTO GARBUGIO LTDA	636,47	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	169011	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSPORTE	36.149.418,17	36.144.028,10
31/12/2024	169012	2.1.3.01.000235	W L VISANI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7314 PARCELA 1 DE POSTO GARBUGIO LTDA		5.390,07
31/12/2024	169013	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 428996 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	1.522,18	
31/12/2024	169014	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 429088 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	2.199,99	
31/12/2024	169015	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 429089 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	1.232,84	
31/12/2024	169016	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 474408 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	59,56	
31/12/2024	169017	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 474409 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	1.512,00	
31/12/2024	169018	2.1.3.01.000359	COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 54177 PARCELA 1 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	70,00	
31/12/2024	169019	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 8685448 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	324,05	
31/12/2024	169020	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9017995 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	242,25	
31/12/2024	169021	2.1.3.01.000019	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 9058912 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES RODOFORTE	260,00	
31/12/2024	169022	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 498553 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	214,00	
31/12/2024	169023	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 498554 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	507,32	
31/12/2024	169024	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 500270 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	48,23	
31/12/2024	169025	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 523188 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	580,63	
31/12/2024	169026	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 523189 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	637,82	
31/12/2024	169027	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 523189 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	28,00	9.438,87
31/12/2024	169028	2.1.3.01.000362	POSTO 10 CAMPO NOVO	PAGAMENTO NF. Nº 97109 PARCELA 1 DE POSTO 10 CAMPO NOVO	625,56	
31/12/2024	169029	2.1.3.01.000376	LABORATORIO GUIMARAES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4261 PARCELA 1 DE LABORATORIO GUIMARAES LTDA	823,00	
31/12/2024	169030	2.1.3.01.000376	LABORATORIO GUIMARAES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4340 PARCELA 1 DE LABORATORIO GUIMARAES LTDA	392,00	
31/12/2024	169031	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15298 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA	80,00	
31/12/2024	169032	2.1.3.01.000376	LABORATORIO GUIMARAES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4366 PARCELA 1 DE LABORATORIO GUIMARAES LTDA	110,00	
31/12/2024	169033	2.1.3.01.000376	LABORATORIO GUIMARAES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4399 PARCELA 1 DE LABORATORIO GUIMARAES LTDA	210,00	
31/12/2024	169034	2.1.3.01.000379	DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 27980 PARCELA 1 DE DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS	268,00	
31/12/2024	169035	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 11899 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	12.750,00	
31/12/2024	169036	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		15.258,56
31/12/2024	169039	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7254 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	2.000,01	
31/12/2024	169040	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7316 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	4.400,00	
31/12/2024	169041	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 8769 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	300,00	
31/12/2024	169042	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	PAGAMENTO NF. Nº 104 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	4.899,50	
31/12/2024	169043	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2356 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	230,00	
31/12/2024	169044	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	PAGAMENTO NF. Nº 106 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	4.899,50	
31/12/2024	169045	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	PAGAMENTO NF. Nº 107 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	4.899,50	
31/12/2024	169046	2.1.3.01.000386	ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	PAGAMENTO NF. Nº 108 PARCELA 1 DE ALMIR RIBEIRO DE LIMA 32021436896	5.000,00	
31/12/2024	169047	2.1.3.01.000016	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	PAGAMENTO NF. Nº 9073 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	320,00	
31/12/2024	169048	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 9073 PARCELA 1 DE RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME		26.948,51

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.201.064,11	36.201.064,11
31/12/2024	169049	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85396 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	1.943,39	
31/12/2024	169050	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85398 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	5.090,30	
31/12/2024	169051	2.1.3.01.000407	POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 295219 PARCELA 1 DE POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	1.217,28	
31/12/2024	169052	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89067 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	8.629,17	
31/12/2024	169053	2.1.3.01.000412	GAZIN AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 379299 PARCELA 1 DE GAZIN AUTO POSTO LTDA	150,81	
31/12/2024	169054	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 103736 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	6.710,81	
31/12/2024	169055	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 103736 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		23.741,76
31/12/2024	169056	2.1.3.01.000413	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39699 PARCELA 1 DE LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.181,13	
31/12/2024	169057	2.1.3.01.000431	AUTO POSTO MASUT VII LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 115183 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MASUT VII LTDA	1.037,65	
31/12/2024	169058	2.1.3.01.000431	AUTO POSTO MASUT VII LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 115184 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MASUT VII LTDA	61,46	
31/12/2024	169059	2.1.3.01.000427	REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 92584 PARCELA 1 DE REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	579,83	
31/12/2024	169060	2.1.3.01.000413	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 40767 PARCELA 1 DE LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	285,88	
31/12/2024	169061	2.1.3.01.000422	AUTO POSTO MIRANTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17933 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MIRANTE LTDA	1.019,41	
31/12/2024	169062	2.1.3.01.000427	REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98055 PARCELA 1 DE REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	970,08	
31/12/2024	169063	2.1.3.01.000413	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41757 PARCELA 1 DE LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	135,05	
31/12/2024	169064	2.1.3.01.000428	POSTO ALDO JATAI INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 147460 PARCELA 1 DE POSTO ALDO JATAI INDUSTRIAL LTDA	1.387,89	
31/12/2024	169065	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 147460 PARCELA 1 DE POSTO ALDO JATAI INDUSTRIAL LTDA		6.658,38
31/12/2024	169066	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20395 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	4.950,00	
31/12/2024	169067	2.1.3.01.000440	JEFERSON WELINGTON MACEDO	PAGAMENTO NF. Nº 3163 PARCELA 1 DE JEFERSON WELINGTON MACEDO	704,05	
31/12/2024	169068	2.1.3.01.000440	JEFERSON WELINGTON MACEDO	PAGAMENTO NF. Nº 3466 PARCELA 1 DE JEFERSON WELINGTON MACEDO	340,00	
31/12/2024	169069	2.1.3.01.000446	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19139 PARCELA 1 DE INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43.680,00	
31/12/2024	169070	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 19139 PARCELA 1 DE INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		49.674,05
31/12/2024	169071	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8278 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.000,03	
31/12/2024	169072	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8527 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.353,81	
31/12/2024	169073	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8857 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	2.182,85	
31/12/2024	169074	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9355 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	681,77	
31/12/2024	169075	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9356 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	88,81	
31/12/2024	169076	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9828 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.094,89	
31/12/2024	169077	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9829 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	77,67	
31/12/2024	169078	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9861 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.025,31	
31/12/2024	169079	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9950 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	914,82	
31/12/2024	169080	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9951 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	89,85	
31/12/2024	169081	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 9951 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		8.509,81
31/12/2024	169082	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10082 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	767,99	
31/12/2024	169083	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10193 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	944,72	
31/12/2024	169084	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10520 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	53,06	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.291.413,88	36.289.648,11
31/12/2024	169085	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10521 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	711,82	
31/12/2024	169086	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10681 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.200,12	
31/12/2024	169087	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11003 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.000,06	
31/12/2024	169088	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11004 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	87,48	
31/12/2024	169089	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11339 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.426,52	
31/12/2024	169090	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11503 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	600,00	
31/12/2024	169091	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11612 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	972,66	
31/12/2024	169092	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11766 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	983,56	
31/12/2024	169093	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11772 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.088,93	
31/12/2024	169094	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11903 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	559,00	
31/12/2024	169095	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12139 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.000,16	
31/12/2024	169096	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12140 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	55,46	
31/12/2024	169097	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12245 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	958,74	
31/12/2024	169098	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 12245 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		12.410,28
31/12/2024	169099	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13034 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	54,90	
31/12/2024	169100	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12521 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	738,49	
31/12/2024	169101	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12678 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.400,57	
31/12/2024	169102	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12751 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	299,96	
31/12/2024	169103	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12911 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.207,44	
31/12/2024	169104	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12912 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	61,25	
31/12/2024	169105	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13045 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	925,09	
31/12/2024	169106	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13046 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	95,31	
31/12/2024	169107	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13099 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	41,32	
31/12/2024	169108	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13100 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	844,82	
31/12/2024	169109	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13126 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	965,17	
31/12/2024	169110	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13263 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	800,00	
31/12/2024	169111	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13278 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	438,26	
31/12/2024	169112	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13922 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	649,00	
31/12/2024	169113	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14076 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.143,25	
31/12/2024	169114	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14077 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	50,03	
31/12/2024	169115	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14190 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	94,20	
31/12/2024	169116	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14244 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	905,08	
31/12/2024	169117	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 14244 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		10.714,14
31/12/2024	169118	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14403 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	699,08	
31/12/2024	169119	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14741 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	917,86	
31/12/2024	169120	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15464 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	1.033,57	
31/12/2024	169121	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15465 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	63,38	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	169122	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 15468 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	36.315.486,42 3.611,51	36.312.772,53
31/12/2024	169123	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15624 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	842,10	
31/12/2024	169124	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 15624 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		7.167,50
31/12/2024	169125	2.1.3.01.000452	POSTO PRATAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 244835 PARCELA 1 DE POSTO PRATAO LTDA	825,84	
31/12/2024	169126	2.1.3.01.000452	POSTO PRATAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 247159 PARCELA 1 DE POSTO PRATAO LTDA	852,48	
31/12/2024	169127	2.1.3.01.000452	POSTO PRATAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 248163 PARCELA 1 DE POSTO PRATAO LTDA	1.132,20	
31/12/2024	169128	2.1.3.01.000452	POSTO PRATAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 248164 PARCELA 1 DE POSTO PRATAO LTDA	70,42	
31/12/2024	169129	2.1.3.01.000450	E W AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32164 PARCELA 1 DE E W AUTO POSTO LTDA	478,84	
31/12/2024	169130	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 32164 PARCELA 1 DE E W AUTO POSTO LTDA		3.359,78
31/12/2024	169131	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 208465 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	672,21	
31/12/2024	169132	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 211186 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	1.062,44	
31/12/2024	169133	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 214453 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	1.051,26	
31/12/2024	169134	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 218966 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	646,48	
31/12/2024	169135	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 220034 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	965,67	
31/12/2024	169136	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 221920 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	778,77	
31/12/2024	169137	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 222203 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	1.053,73	
31/12/2024	169138	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 222476 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	1.174,26	
31/12/2024	169139	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 223051 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	1.155,43	
31/12/2024	169140	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 225644 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	1.301,74	
31/12/2024	169141	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 226918 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	970,92	
31/12/2024	169142	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 226918 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		10.832,91
31/12/2024	169143	2.1.3.01.000461	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41963 PARCELA 1 DE AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	52,99	
31/12/2024	169144	2.1.3.01.000461	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41966 PARCELA 1 DE AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	1.352,35	
31/12/2024	169145	2.1.3.01.000461	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53723 PARCELA 1 DE AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	621,00	
31/12/2024	169146	2.1.3.01.000461	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 56694 PARCELA 1 DE AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	720,36	
31/12/2024	169147	2.1.3.01.000458	POSTO KIT BARAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 36550 PARCELA 1 DE POSTO KIT BARAO LTDA	520,54	
31/12/2024	169148	2.1.3.01.000461	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82520 PARCELA 1 DE AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	472,68	
31/12/2024	169149	2.1.3.01.000461	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82643 PARCELA 1 DE AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	798,72	
31/12/2024	169150	2.1.3.01.000461	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82644 PARCELA 1 DE AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	58,43	
31/12/2024	169151	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 82644 PARCELA 1 DE AUTO POSTO M FRUTAL LTDA		4.597,07
31/12/2024	169152	2.1.3.01.000466	AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12484 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA	575,00	
31/12/2024	169153	2.1.3.01.000464	REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81738 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA LTDA	1.060,94	
31/12/2024	169154	2.1.3.01.000464	REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87824 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA LTDA	872,62	
31/12/2024	169155	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 87824 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA LTDA		2.508,56
31/12/2024	169156	2.1.3.01.000481	THIAGO RODRIGUES DA SILVA 48217989800	PAGAMENTO NF. Nº 45 PARCELA 1 DE THIAGO RODRIGUES DA SILVA 48217989800	300,00	
31/12/2024	169157	2.1.3.01.000481	THIAGO RODRIGUES DA SILVA 48217989800	PAGAMENTO NF. Nº 47 PARCELA 1 DE THIAGO RODRIGUES DA SILVA 48217989800	1.780,00	
31/12/2024	169158	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 374 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	480,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.343.798,35	36.341.238,35
31/12/2024	169159	2.1.3.01.000482	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 374 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	480,00	
31/12/2024	169160	2.1.3.01.000482	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 246 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	110,00	
31/12/2024	169161	2.1.3.01.000471	GRAVADORA LOBENWEIN LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6750 PARCELA 1 DE GRAVADORA LOBENWEIN LTDA	1.560,00	
31/12/2024	169162	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 6750 PARCELA 1 DE GRAVADORA LOBENWEIN LTDA		4.710,00
31/12/2024	169163	2.1.3.01.000486	AUTO POSTO BAUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6005 PARCELA 1 DE AUTO POSTO BAUS LTDA	1.413,27	
31/12/2024	169164	2.1.3.01.000486	AUTO POSTO BAUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6006 PARCELA 1 DE AUTO POSTO BAUS LTDA	57,93	
31/12/2024	169165	2.1.3.01.000491	CARAMUJO AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101672 PARCELA 1 DE CARAMUJO AUTO POSTO LTDA	968,57	
31/12/2024	169166	2.1.3.01.000491	CARAMUJO AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 101932 PARCELA 1 DE CARAMUJO AUTO POSTO LTDA	535,07	
31/12/2024	169167	2.1.3.01.000486	AUTO POSTO BAUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8769 PARCELA 1 DE AUTO POSTO BAUS LTDA	1.085,48	
31/12/2024	169168	2.1.3.01.000487	LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41119 PARCELA 1 DE LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.258,00	
31/12/2024	169169	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 41119 PARCELA 1 DE LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		5.318,32
31/12/2024	169170	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	PAGAMENTO NF. Nº 108837 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	103,46	
31/12/2024	169171	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	PAGAMENTO NF. Nº 108847 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	2.776,80	
31/12/2024	169172	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	PAGAMENTO NF. Nº 122767 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	1.140,78	
31/12/2024	169173	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	PAGAMENTO NF. Nº 122768 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	53,17	
31/12/2024	169174	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	PAGAMENTO NF. Nº 123699 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	81,22	
31/12/2024	169175	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	PAGAMENTO NF. Nº 134814 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	1.455,12	
31/12/2024	169176	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	PAGAMENTO NF. Nº 134815 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	62,10	
31/12/2024	169177	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	PAGAMENTO NF. Nº 136023 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	1.251,91	
31/12/2024	169178	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	PAGAMENTO NF. Nº 136024 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	14,47	
31/12/2024	169179	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	PAGAMENTO NF. Nº 137136 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	409,68	
31/12/2024	169180	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	PAGAMENTO NF. Nº 143457 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	979,10	
31/12/2024	169181	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	PAGAMENTO NF. Nº 147744 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	1.294,70	
31/12/2024	169182	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	PAGAMENTO NF. Nº 152094 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	508,30	
31/12/2024	169183	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 152094 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA		10.130,81
31/12/2024	169184	2.1.3.01.000492	REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 8	PAGAMENTO NF. Nº 17882 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 8	664,89	
31/12/2024	169185	2.1.3.01.000492	REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 8	PAGAMENTO NF. Nº 17883 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 8	51,48	
31/12/2024	169186	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 17883 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 8		716,37
31/12/2024	169187	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4626 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.905,56	
31/12/2024	169188	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4873 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.367,33	
31/12/2024	169189	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 4873 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		39.272,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	169190	2.1.3.01.000510	POSTO ALDO CUIABA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 452891 PARCELA 1 DE POSTO ALDO CUIABA LTDA	36.401.386,74 469,16	36.401.386,74
31/12/2024	169191	2.1.3.01.000510	POSTO ALDO CUIABA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 455358 PARCELA 1 DE POSTO ALDO CUIABA LTDA	1.104,48	
31/12/2024	169192	2.1.3.01.000510	POSTO ALDO CUIABA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 455359 PARCELA 1 DE POSTO ALDO CUIABA LTDA	73,64	
31/12/2024	169193	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15318 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	4.023,40	
31/12/2024	169194	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 15318 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA		5.670,68
31/12/2024	169195	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 151861 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	20.506,62	
31/12/2024	169196	2.1.3.01.000512	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69282 PARCELA 1 DE LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.185,60	
31/12/2024	169197	2.1.3.01.000512	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73731 PARCELA 1 DE LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	808,50	
31/12/2024	169198	2.1.3.01.000512	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 74194 PARCELA 1 DE LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	804,27	
31/12/2024	169199	2.1.3.01.000512	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 74195 PARCELA 1 DE LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	42,00	
31/12/2024	169200	2.1.3.01.000512	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 76702 PARCELA 1 DE LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	763,50	
31/12/2024	169201	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 159286 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	14.134,37	
31/12/2024	169202	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 159286 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		38.244,86
31/12/2024	169203	2.1.3.01.000527	KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 19029 PARCELA 1 DE KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	420,00	
31/12/2024	169204	2.1.3.01.000527	KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20594 PARCELA 1 DE KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	60,00	
31/12/2024	169205	2.1.3.01.000529	AUTO POSTO PANORAMICO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 49949 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PANORAMICO LTDA	942,37	
31/12/2024	169206	2.1.3.01.000529	AUTO POSTO PANORAMICO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2837 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PANORAMICO LTDA	942,46	
31/12/2024	169207	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 2837 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PANORAMICO LTDA		2.364,83
31/12/2024	169208	2.1.3.01.000530	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 138016 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	160,04	
31/12/2024	169209	2.1.3.01.000530	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 141430 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	1.210,56	
31/12/2024	169210	2.1.3.01.000530	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 141623 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	383,38	
31/12/2024	169211	2.1.3.01.000531	CANDOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32745 PARCELA 1 DE CANDOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	285,69	
31/12/2024	169212	2.1.3.01.000530	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 142388 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	1.404,00	
31/12/2024	169213	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 142388 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA		3.443,67
31/12/2024	169214	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 61844 PARCELA 1 DE REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	874,21	
31/12/2024	169215	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 61845 PARCELA 1 DE REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	71,49	
31/12/2024	169216	2.1.3.01.000538	DA VINCI BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31210 PARCELA 1 DE DA VINCI BRASIL LTDA	18.073,04	
31/12/2024	169217	2.1.3.01.000551	COMERCIO DO VALE DE REMANSO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 8149 PARCELA 1 DE COMERCIO DO VALE DE REMANSO LTDA - EPP	740,03	
31/12/2024	169218	2.1.3.01.000542	M C LEMOS E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24156 PARCELA 1 DE M C LEMOS E CIA LTDA	1.253,67	
31/12/2024	169219	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 24156 PARCELA 1 DE M C LEMOS E CIA LTDA		21.012,44
31/12/2024	169220	2.1.3.01.000552	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 650532 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MACEDAO LTDA	320,89	
31/12/2024	169221	2.1.3.01.000552	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 665656 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MACEDAO LTDA	1.031,40	
31/12/2024	169222	2.1.3.01.000552	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 670617 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MACEDAO LTDA	284,43	
31/12/2024	169223	2.1.3.01.000552	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 673974 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MACEDAO LTDA	499,04	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	169224	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 673974 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MACEDAO LTDA	36.474.258,98	36.472.123,22 2.845,43
31/12/2024	169225	2.1.3.01.000552	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 676960 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MACEDAO LTDA	97,67	
31/12/2024	169226	2.1.3.01.000552	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 681526 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MACEDAO LTDA	612,00	
31/12/2024	169227	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 429 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	202,50	
31/12/2024	169227	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 429 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA		202,50
31/12/2024	169228	2.1.3.01.000567	TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839	PAGAMENTO NF. Nº 34 PARCELA 1 DE TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839	1.300,00	
31/12/2024	169229	2.1.3.01.000567	TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839	PAGAMENTO NF. Nº 2 PARCELA 1 DE TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839	825,00	
31/12/2024	169230	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 2 PARCELA 1 DE TIAGO PATRICK BOTELHO FRANCISCO 22213464839		2.125,00
31/12/2024	169231	2.1.3.01.000581	POSTO MANGUEIRAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173495 PARCELA 1 DE POSTO MANGUEIRAS LTDA	1.634,10	
31/12/2024	169232	2.1.3.01.000581	POSTO MANGUEIRAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173496 PARCELA 1 DE POSTO MANGUEIRAS LTDA	54,32	
31/12/2024	169233	2.1.3.01.000581	POSTO MANGUEIRAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 173497 PARCELA 1 DE POSTO MANGUEIRAS LTDA	41,80	
31/12/2024	169234	2.1.3.01.000581	POSTO MANGUEIRAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174988 PARCELA 1 DE POSTO MANGUEIRAS LTDA	610,89	
31/12/2024	169235	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 174988 PARCELA 1 DE POSTO MANGUEIRAS LTDA		2.341,11
31/12/2024	169236	2.1.3.01.000583	POSTO RODO STOP LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 393 PARCELA 1 DE POSTO RODO STOP LTDA.	206,19	
31/12/2024	169237	2.1.3.01.000582	SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 172590 PARCELA 1 DE SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	600,03	
31/12/2024	169238	2.1.3.01.000583	POSTO RODO STOP LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 1649 PARCELA 1 DE POSTO RODO STOP LTDA.	519,02	
31/12/2024	169239	2.1.3.01.000583	POSTO RODO STOP LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 2083 PARCELA 1 DE POSTO RODO STOP LTDA.	138,23	
31/12/2024	169240	2.1.3.01.000584	TIGRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 3035 PARCELA 1 DE TIGRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	124,13	
31/12/2024	169241	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 3035 PARCELA 1 DE TIGRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI		1.587,60
31/12/2024	169242	2.1.3.01.000590	AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 423266 PARCELA 1 DE AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	802,29	
31/12/2024	169243	2.1.3.01.000590	AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 424770 PARCELA 1 DE AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	444,69	
31/12/2024	169244	2.1.3.01.000590	AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 426946 PARCELA 1 DE AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	716,00	
31/12/2024	169245	2.1.3.01.000590	AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 432983 PARCELA 1 DE AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	369,26	
31/12/2024	169246	2.1.3.01.000590	AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3982 PARCELA 1 DE AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	703,50	
31/12/2024	169247	2.1.3.01.000590	AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 444132 PARCELA 1 DE AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	915,00	
31/12/2024	169248	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 444132 PARCELA 1 DE AUTO POSTO RAVANELLO LTDA		3.950,74
31/12/2024	169249	2.1.3.01.000585	POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)	PAGAMENTO NF. Nº 299876 PARCELA 1 DE POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)	2.539,55	
31/12/2024	169250	2.1.3.01.000585	POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)	PAGAMENTO NF. Nº 299877 PARCELA 1 DE POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)	86,48	
31/12/2024	169251	2.1.3.01.000585	POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)	PAGAMENTO NF. Nº 318732 PARCELA 1 DE POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)	2.037,54	
31/12/2024	169252	2.1.3.01.000585	POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)	PAGAMENTO NF. Nº 318733 PARCELA 1 DE POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)	73,80	
31/12/2024	169253	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 318733 PARCELA 1 DE POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)		4.737,37
31/12/2024	169254	2.1.3.01.000607	MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 5080 PARCELA 1 DE MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	2.820,00	
31/12/2024	169255	2.1.3.01.000607	MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 6934 PARCELA 1 DE MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	846,00	
31/12/2024	169256	2.1.3.01.000607	MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 6952 PARCELA 1 DE MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	691,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	169257	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 6952 PARCELA 1 DE MAYA-LOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	36.494.269,97	36.489.912,97 4.357,00
31/12/2024	169258	2.1.3.01.000309	POSTO JR FAISAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 33365 PARCELA 1 DE POSTO JR FAISAO LTDA - FILIAL	944,04	
31/12/2024	169259	2.1.3.01.000239	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO CENTRALINA	PAGAMENTO NF. Nº 104238 PARCELA 1 DE DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO CENTRALINA	869,26	
31/12/2024	169260	2.1.3.01.000239	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO CENTRALINA	PAGAMENTO NF. Nº 107968 PARCELA 1 DE DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO CENTRALINA	1.062,96	
31/12/2024	169261	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 107968 PARCELA 1 DE DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO CENTRALINA		2.876,26
31/12/2024	169262	2.1.3.01.000618	TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80793 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA	348,92	
31/12/2024	169263	2.1.3.01.000618	TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81066 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA	2.393,90	
31/12/2024	169264	2.1.3.01.000618	TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81142 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA	2.451,97	
31/12/2024	169265	2.1.3.01.000618	TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81143 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA	169,41	
31/12/2024	169266	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 81143 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA		5.364,20
31/12/2024	169267	2.1.3.01.000621	RAFJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 1928 PARCELA 1 DE RAFJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI	1.700,00	
31/12/2024	169267	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 1928 PARCELA 1 DE RAFJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI		1.700,00
31/12/2024	169268	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 57171 PARCELA 1 DE POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	467,36	
31/12/2024	169269	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 60335 PARCELA 1 DE POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	1.488,87	
31/12/2024	169270	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 60336 PARCELA 1 DE POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	63,16	
31/12/2024	169271	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 64253 PARCELA 1 DE POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	999,97	
31/12/2024	169272	2.1.3.01.000625	POSTO TREVO MACEDO COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29738 PARCELA 1 DE POSTO TREVO MACEDO COMBUSTIVEIS LTDA	420,80	
31/12/2024	169273	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 29738 PARCELA 1 DE POSTO TREVO MACEDO COMBUSTIVEIS LTDA		3.440,16
31/12/2024	169274	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77771 PARCELA 1 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	530,30	
31/12/2024	169275	2.1.3.01.000635	3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53348 PARCELA 1 DE 3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA	45,53	
31/12/2024	169276	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 53348 PARCELA 1 DE 3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA		575,83
31/12/2024	169277	2.1.3.01.000636	POSTO CAMPEAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52666 PARCELA 1 DE POSTO CAMPEAO LTDA	500,00	
31/12/2024	169278	2.1.3.01.000636	POSTO CAMPEAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 52667 PARCELA 1 DE POSTO CAMPEAO LTDA	39,08	
31/12/2024	169279	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 52667 PARCELA 1 DE POSTO CAMPEAO LTDA		539,08
31/12/2024	169280	2.1.3.01.000641	AUTO POSTO 108 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18162 PARCELA 1 DE AUTO POSTO 108 LTDA	926,40	
31/12/2024	169281	2.1.3.01.000638	VIVIANO AUTO POSTO COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98311 PARCELA 1 DE VIVIANO AUTO POSTO COMERCIAL LTDA	999,96	
31/12/2024	169282	2.1.3.01.000641	AUTO POSTO 108 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29991 PARCELA 1 DE AUTO POSTO 108 LTDA	931,85	
31/12/2024	169283	2.1.3.01.000641	AUTO POSTO 108 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31623 PARCELA 1 DE AUTO POSTO 108 LTDA	293,03	
31/12/2024	169284	2.1.3.01.000641	AUTO POSTO 108 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31998 PARCELA 1 DE AUTO POSTO 108 LTDA	3.240,64	
31/12/2024	169285	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 31998 PARCELA 1 DE AUTO POSTO 108 LTDA		6.391,88
31/12/2024	169286	2.1.3.01.000645	AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 105403 PARCELA 1 DE AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP	759,45	
31/12/2024	169287	2.1.3.01.000645	AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 105429 PARCELA 1 DE AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP	678,19	
31/12/2024	169288	2.1.3.01.000645	AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 106342 PARCELA 1 DE AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP	578,45	
31/12/2024	169289	2.1.3.01.000642	RODO POSTO BELA VISTA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 109219 PARCELA 1 DE RODO POSTO BELA VISTA LTDA	592,99	
31/12/2024	169290	2.1.3.01.000643	AUTO POSTO ABENCOADO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99682 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ABENCOADO LTDA	1.185,02	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	169291	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSPORTE	36.518.951,48	36.515.157,38
				PAGAMENTO NF. Nº 99682 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ABENCOADO LTDA		3.794,10
31/12/2024	169292	2.1.3.01.000654	ATIVE AVALIACOES TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14331 PARCELA 1 DE ATIVE AVALIACOES TECNICAS LTDA	700,00	
31/12/2024	169293	2.1.3.01.000654	ATIVE AVALIACOES TECNICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14350 PARCELA 1 DE ATIVE AVALIACOES TECNICAS LTDA	700,00	
31/12/2024	169294	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 36807 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	52.749,34	
31/12/2024	169295	2.1.3.01.000647	INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	PAGAMENTO NF. Nº 36921 PARCELA 1 DE INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S/A - INCOMISA	8.502,80	
31/12/2024	169296	2.1.3.01.000659	GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19430 PARCELA 1 DE GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA	425,58	
31/12/2024	169297	2.1.3.01.000659	GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 998 PARCELA 1 DE GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA	447,00	
31/12/2024	169298	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		63.524,72
31/12/2024	169299	2.1.3.01.000661	AUTO POSTO REFORCO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 144821 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REFORCO LTDA	791,52	
31/12/2024	169300	2.1.3.01.000660	POSTO ALDO SORRISO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 166160 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SORRISO LTDA	734,33	
31/12/2024	169301	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 119352 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	297,77	
31/12/2024	169302	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 119355 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	70,00	
31/12/2024	169303	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 122547 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.038,06	
31/12/2024	169304	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 122547 PARCELA 1 DE MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2.931,68
31/12/2024	169305	2.1.3.01.000672	AUTO POSTO REFORCO II LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 797790 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REFORCO II LTDA	808,40	
31/12/2024	169306	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 36807 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	990,05	
31/12/2024	169307	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 36807 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		1.798,45
31/12/2024	169308	2.1.3.01.000686	CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10088 PARCELA 1 DE CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	40.404,82	
31/12/2024	169309	2.1.3.01.000681	BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 12116 PARCELA 1 DE BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP	6.500,00	
31/12/2024	169310	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 12116 PARCELA 1 DE BRENNER COMÉRCIO DE QUEIMADORES - LTDA EPP		46.904,82
31/12/2024	169311	2.1.3.01.000694	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 129011 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	1.018,93	
31/12/2024	169312	2.1.3.01.000696	POSTO RODRIGUES MACEDO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6694 PARCELA 1 DE POSTO RODRIGUES MACEDO LTDA	1.089,74	
31/12/2024	169313	2.1.3.01.000697	PETROTRANS TRANSPORTES QUIMICOS E PETROQUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11854 PARCELA 1 DE PETROTRANS TRANSPORTES QUIMICOS E PETROQUIMICOS LTDA	1.250,06	
31/12/2024	169314	2.1.3.01.000697	PETROTRANS TRANSPORTES QUIMICOS E PETROQUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12324 PARCELA 1 DE PETROTRANS TRANSPORTES QUIMICOS E PETROQUIMICOS LTDA	1.289,99	
31/12/2024	169315	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 12324 PARCELA 1 DE PETROTRANS TRANSPORTES QUIMICOS E PETROQUIMICOS LTDA		4.648,72
31/12/2024	169316	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	PAGAMENTO NF. Nº 55882 PARCELA 1 DE POSTOS PELANDA TIBAGI	670,81	
31/12/2024	169317	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 88047 PARCELA 1 DE REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	1.800,00	
31/12/2024	169318	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 88048 PARCELA 1 DE REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	65,22	
31/12/2024	169319	2.1.3.01.000700	REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 96533 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA	1.017,96	
31/12/2024	169320	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 91322 PARCELA 1 DE REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	1.015,48	
31/12/2024	169321	2.1.3.01.000700	REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 112111 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA	2.036,46	
31/12/2024	169322	2.1.3.01.000700	REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 112112 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA	89,39	
31/12/2024	169323	2.1.3.01.000700	REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 122543 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA	702,78	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	169324	2.1.3.01.000700	REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 122544 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA	36.646.157,97 64,92	36.638.759,87
31/12/2024	169325	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 122544 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA		7.463,02
31/12/2024	169326	2.1.3.01.000706	RUDNICK E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1085006 PARCELA 1 DE RUDNICK E CIA LTDA	2.400,00	
31/12/2024	169327	2.1.3.01.000707	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES ALTASFER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15718 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES ALTASFER LTDA	220,00	
31/12/2024	169328	2.1.3.01.000706	RUDNICK E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1126617 PARCELA 1 DE RUDNICK E CIA LTDA	34,17	
31/12/2024	169329	2.1.3.01.000706	RUDNICK E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1126620 PARCELA 1 DE RUDNICK E CIA LTDA	791,78	
31/12/2024	169330	2.1.3.01.000707	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES ALTASFER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15828 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES ALTASFER LTDA	4.430,05	
31/12/2024	169331	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 15828 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES ALTASFER LTDA		7.876,00
31/12/2024	169332	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25014 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI	0,72	
31/12/2024	169332	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 25014 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI		0,72
31/12/2024	169333	2.1.3.01.000724	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA II	PAGAMENTO NF. Nº 152836 PARCELA 1 DE DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA II	1.140,01	
31/12/2024	169334	2.1.3.01.000724	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA II	PAGAMENTO NF. Nº 157158 PARCELA 1 DE DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA II	1.120,88	
31/12/2024	169335	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 157158 PARCELA 1 DE DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA II		2.260,89
31/12/2024	169336	2.1.3.01.000723	AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 239528 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA	1.000,04	
31/12/2024	169336	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 239528 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA		1.000,04
31/12/2024	169337	2.1.3.01.000726	COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 206764 PARCELA 1 DE COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	1.443,24	
31/12/2024	169338	2.1.3.01.000726	COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 206765 PARCELA 1 DE COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	70,45	
31/12/2024	169339	2.1.3.01.000726	COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 208807 PARCELA 1 DE COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	2.010,96	
31/12/2024	169340	2.1.3.01.000726	COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 208808 PARCELA 1 DE COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	79,81	
31/12/2024	169341	2.1.3.01.000726	COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 211453 PARCELA 1 DE COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	2.042,28	
31/12/2024	169342	2.1.3.01.000726	COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 211454 PARCELA 1 DE COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	93,76	
31/12/2024	169343	2.1.3.01.000726	COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 212458 PARCELA 1 DE COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	558,00	
31/12/2024	169344	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 212458 PARCELA 1 DE COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA		6.298,50
31/12/2024	169345	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 249022 PARCELA 1 DE AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.045,71	
31/12/2024	169346	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 253293 PARCELA 1 DE AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	917,33	
31/12/2024	169347	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 253612 PARCELA 1 DE AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	623,92	
31/12/2024	169348	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 254282 PARCELA 1 DE AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.234,00	
31/12/2024	169349	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 254283 PARCELA 1 DE AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	69,63	
31/12/2024	169350	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 258601 PARCELA 1 DE AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.052,20	
31/12/2024	169351	2.1.3.01.000728	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 283587 PARCELA 1 DE AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.666,67	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	169352	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 283587 PARCELA 1 DE AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	36.672.268,50	36.663.659,04 8.609,46
31/12/2024	169353	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 332017 PARCELA 1 DE POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	1.365,78	
31/12/2024	169354	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 333572 PARCELA 1 DE POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	91,65	
31/12/2024	169355	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 333575 PARCELA 1 DE POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	1.099,99	
31/12/2024	169356	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 333578 PARCELA 1 DE POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	1.429,11	
31/12/2024	169357	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 333579 PARCELA 1 DE POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	50,43	
31/12/2024	169358	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 346273 PARCELA 1 DE POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	874,59	
31/12/2024	169359	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 358186 PARCELA 1 DE POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	1.033,30	
31/12/2024	169360	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 360326 PARCELA 1 DE POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	786,82	
31/12/2024	169361	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 363057 PARCELA 1 DE POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	31,27	
31/12/2024	169362	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 363058 PARCELA 1 DE POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	1.200,00	
31/12/2024	169363	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 372839 PARCELA 1 DE POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	883,96	
31/12/2024	169364	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 373412 PARCELA 1 DE POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	806,63	
31/12/2024	169365	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 373413 PARCELA 1 DE POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	44,31	
31/12/2024	169366	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 381807 PARCELA 1 DE POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	750,85	
31/12/2024	169367	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 387761 PARCELA 1 DE POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	846,05	
31/12/2024	169368	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 395054 PARCELA 1 DE POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	1.118,98	
31/12/2024	169369	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 395054 PARCELA 1 DE POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA		12.413,72
31/12/2024	169370	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 487947 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	603,68	
31/12/2024	169371	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 488064 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	1.049,20	
31/12/2024	169372	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 488951 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	38,15	
31/12/2024	169373	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 488986 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	1.409,16	
31/12/2024	169374	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 489111 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	774,70	
31/12/2024	169375	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 489112 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	872,36	
31/12/2024	169376	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 502600 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	51,77	
31/12/2024	169377	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 544357 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	597,00	
31/12/2024	169378	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 544357 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		5.396,02
31/12/2024	169379	2.1.3.01.000585	POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)	PAGAMENTO NF. Nº 426608 PARCELA 1 DE POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)	1.090,19	
31/12/2024	169379	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 426608 PARCELA 1 DE POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)		1.090,19
31/12/2024	169380	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 135599 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	14.857,22	
31/12/2024	169380	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 135599 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA		14.857,22
31/12/2024	169381	2.1.3.01.000732	AUTO POSTO JAM LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 29134 PARCELA 1 DE AUTO POSTO JAM LTDA EPP	1.066,64	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	169382	2.1.3.01.000732	AUTO POSTO JAM LTDA EPP	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 29135 PARCELA 1 DE AUTO POSTO JAM LTDA EPP	36.707.092,29 47,91	36.706.025,65
31/12/2024	169383	2.1.3.01.000732	AUTO POSTO JAM LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 29392 PARCELA 1 DE AUTO POSTO JAM LTDA EPP	264,11	
31/12/2024	169384	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 29392 PARCELA 1 DE AUTO POSTO JAM LTDA EPP		1.378,66
31/12/2024	169385	2.1.3.01.000746	TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	PAGAMENTO NF. Nº 333702 PARCELA 1 DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	91,05	
31/12/2024	169386	2.1.3.01.000746	TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	PAGAMENTO NF. Nº 340109 PARCELA 1 DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	188,29	
31/12/2024	169387	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 340109 PARCELA 1 DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME		279,34
31/12/2024	169388	2.1.3.01.000056	RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 165855 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI	1.538,00	
31/12/2024	169388	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 165855 PARCELA 1 DE RDL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIAS EIRELI		1.538,00
31/12/2024	169389	2.1.3.01.000758	REDE DE POSTOS MARAJO HIDROLANDIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 26638 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJO HIDROLANDIA LTDA	64,66	
31/12/2024	169390	2.1.3.01.000758	REDE DE POSTOS MARAJO HIDROLANDIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 26640 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJO HIDROLANDIA LTDA	1.140,63	
31/12/2024	169391	2.1.3.01.000756	LEDIO ROQUE PASOLINI	PAGAMENTO NF. Nº 22623 PARCELA 1 DE LEDIO ROQUE PASOLINI	1.442,02	
31/12/2024	169392	2.1.3.01.000758	REDE DE POSTOS MARAJO HIDROLANDIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 47809 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJO HIDROLANDIA LTDA	768,40	
31/12/2024	169393	2.1.3.01.000758	REDE DE POSTOS MARAJO HIDROLANDIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 47810 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJO HIDROLANDIA LTDA	106,73	
31/12/2024	169394	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 47810 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJO HIDROLANDIA LTDA		3.522,44
31/12/2024	169395	2.1.3.01.000760	MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13818 PARCELA 1 DE MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.210,37	
31/12/2024	169396	2.1.3.01.000760	MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13819 PARCELA 1 DE MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	25,67	
31/12/2024	169397	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 13819 PARCELA 1 DE MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.236,04
31/12/2024	169398	2.1.3.01.000761	PERFIL PATRAO AUTO POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 71575 PARCELA 1 DE PERFIL PATRAO AUTO POSTOS LTDA	1.315,11	
31/12/2024	169399	2.1.3.01.000460	RHRISS COMB LTDA - 12	PAGAMENTO NF. Nº 69327 PARCELA 1 DE RHRISS COMB LTDA - 03	27,96	
31/12/2024	169400	2.1.3.01.000460	RHRISS COMB LTDA - 12	PAGAMENTO NF. Nº 69328 PARCELA 1 DE RHRISS COMB LTDA - 03	1.088,96	
31/12/2024	169401	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 69328 PARCELA 1 DE RHRISS COMB LTDA - 03		2.432,03
31/12/2024	169402	2.1.3.01.000763	POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 155412 PARCELA 1 DE POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.154,45	
31/12/2024	169403	2.1.3.01.000059	TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 227032 PARCELA 1 DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	1.747,02	
31/12/2024	169404	2.1.3.01.000764	AUTO POSTO KAMBUI ARARAQUARA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 106224 PARCELA 1 DE AUTO POSTO KAMBUI ARARAQUARA LTDA	574,27	
31/12/2024	169405	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 106224 PARCELA 1 DE AUTO POSTO KAMBUI ARARAQUARA LTDA		3.475,74
31/12/2024	169406	2.1.3.01.000786	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 125672 PARCELA 1 DE POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	1.154,44	
31/12/2024	169407	2.1.3.01.000786	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 125673 PARCELA 1 DE POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	1.144,64	
31/12/2024	169408	2.1.3.01.000792	POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 312016 PARCELA 1 DE POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA	677,12	
31/12/2024	169409	2.1.3.01.000792	POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 312017 PARCELA 1 DE POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA	48,18	
31/12/2024	169410	2.1.3.01.000786	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 129734 PARCELA 1 DE POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	1.153,44	
31/12/2024	169411	2.1.3.01.000792	POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 321675 PARCELA 1 DE POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA	1.180,48	
31/12/2024	169412	2.1.3.01.001252	VICENTIM & DADAMO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14097 PARCELA 1 DE VICENTIM & DADAMO LTDA	600,00	
31/12/2024	169413	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		5.958,30
31/12/2024	169414	2.1.3.01.000797	AUTO POSTO RODOVIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 62801 PARCELA 1 DE AUTO POSTO RODOVIA LTDA	1.841,80	

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	169415	2.1.3.01.000793	AUTO POSTO RIO PRETAO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 27187 PARCELA 1 DE AUTO POSTO RIO PRETAO LTDA	36.727.688,00 743,18	36.725.846,20
31/12/2024	169416	2.1.3.01.000797	AUTO POSTO RODOVIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66327 PARCELA 1 DE AUTO POSTO RODOVIA LTDA	984,86	
31/12/2024	169417	2.1.3.01.000798	POSTO JR FAISAO V LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65332 PARCELA 1 DE POSTO JR FAISAO V LTDA	2.036,89	
31/12/2024	169418	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 65332 PARCELA 1 DE POSTO JR FAISAO V LTDA		5.606,73
31/12/2024	169419	2.1.3.01.000813	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10505 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	1.824,21	
31/12/2024	169420	2.1.3.01.000800	POSTO EMBAIXADOR LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 847758 PARCELA 1 DE POSTO EMBAIXADOR LTDA	816,92	
31/12/2024	169421	2.1.3.01.000800	POSTO EMBAIXADOR LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 860842 PARCELA 1 DE POSTO EMBAIXADOR LTDA	890,62	
31/12/2024	169422	2.1.3.01.001254	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11923 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	2.798,96	
31/12/2024	169423	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 11923 PARCELA 1 DE WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA		6.330,71
31/12/2024	169424	2.1.3.01.000066	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO NF. Nº 546390 PARCELA 1 DE DAY BRASIL S/A	2.230,87	
31/12/2024	169425	2.1.3.01.000827	MAICON TADEU BORTOLETTI 29886140836	PAGAMENTO NF. Nº 1 PARCELA 1 DE MAICON TADEU BORTOLETTI 29886140836	730,00	
31/12/2024	169426	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 7647 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	2.370,00	
31/12/2024	169427	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 330 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA	57,88	
31/12/2024	169428	2.1.3.01.000825	G. AMARAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 358 PARCELA 1 DE G. AMARAL LTDA	1.850,00	
31/12/2024	169429	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		7.238,75
31/12/2024	169430	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 276992 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	706,66	
31/12/2024	169431	2.1.3.01.000829	POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15815 PARCELA 1 DE POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA	155,00	
31/12/2024	169432	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 292809 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	475,42	
31/12/2024	169433	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 293668 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	84,26	
31/12/2024	169434	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 293669 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	910,10	
31/12/2024	169435	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 297685 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	2.100,00	
31/12/2024	169436	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 297686 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	100,62	
31/12/2024	169437	2.1.3.01.000835	AUTO POSTO REI DO PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 46220 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DO PETROLEO LTDA	335,70	
31/12/2024	169438	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 305021 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	50,45	
31/12/2024	169439	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 305022 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	1.100,50	
31/12/2024	169440	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 305022 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		6.018,71
31/12/2024	169441	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 398416 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 4 LTDA.	851,67	
31/12/2024	169442	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 398417 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 4 LTDA.	32,95	
31/12/2024	169443	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 405981 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 4 LTDA.	1.314,67	
31/12/2024	169444	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 406769 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 4 LTDA.	1.711,20	
31/12/2024	169445	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 406770 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 4 LTDA.	54,98	
31/12/2024	169446	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 414596 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 4 LTDA.	1.216,04	
31/12/2024	169447	2.1.3.01.000837	AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 347263 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	64,60	
31/12/2024	169448	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 347263 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CACIQUE II LTDA		5.246,11
31/12/2024	169449	2.1.3.01.000839	RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53090 PARCELA 1 DE RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA	800,01	
31/12/2024	169449	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 53090 PARCELA 1 DE RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA		800,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	169450	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 48872 PARCELA 1 DE POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	36.757.087,22 1.000,29	36.757.087,22
31/12/2024	169451	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 51677 PARCELA 1 DE POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	677,35	
31/12/2024	169452	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 51775 PARCELA 1 DE POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	1.172,88	
31/12/2024	169453	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53721 PARCELA 1 DE POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	926,49	
31/12/2024	169454	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 54435 PARCELA 1 DE POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	450,29	
31/12/2024	169455	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 55074 PARCELA 1 DE POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	1.150,06	
31/12/2024	169456	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 55386 PARCELA 1 DE POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	678,86	
31/12/2024	169457	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22010 PARCELA 1 DE POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	1.268,97	
31/12/2024	169458	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 55541 PARCELA 1 DE POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	340,06	
31/12/2024	169459	2.1.3.01.000841	POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 56054 PARCELA 1 DE POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA	250,03	
31/12/2024	169460	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 56054 PARCELA 1 DE POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		7.915,28
31/12/2024	169461	2.1.3.01.000843	LIMA MORAIS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7668 PARCELA 1 DE LIMA MORAIS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA	536,64	
31/12/2024	169461	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 7668 PARCELA 1 DE LIMA MORAIS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA		536,64
31/12/2024	169462	2.1.3.01.000849	PAULO ANTONIO FERREIRA JUNIOR - ME	PAGAMENTO NF. Nº 14474 PARCELA 1 DE PAULO ANTONIO FERREIRA JUNIOR - ME	134,90	
31/12/2024	169463	2.1.3.01.000852	V REDIVO	PAGAMENTO NF. Nº 7235 PARCELA 1 DE V REDIVO	5.164,00	
31/12/2024	169464	2.1.3.01.000858	PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3233 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA	13.007,60	
31/12/2024	169465	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 3233 PARCELA 1 DE PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA		18.306,50
31/12/2024	169466	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28930 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	310,00	
31/12/2024	169467	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29247 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	25,01	
31/12/2024	169468	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 72967 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	483,33	
31/12/2024	169469	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5138 PARCELA 1 DE FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	32.000,00	
31/12/2024	169470	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5165 PARCELA 1 DE FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	39.000,00	
31/12/2024	169471	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5168 PARCELA 1 DE FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	16.000,00	
31/12/2024	169472	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5214 PARCELA 1 DE FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	18.500,00	
31/12/2024	169473	2.1.3.01.000863	AOKI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30425 PARCELA 1 DE AOKI LTDA	2.415,00	
31/12/2024	169474	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 90782 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	652,33	
31/12/2024	169475	2.1.3.01.000862	FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 5298 PARCELA 1 DE FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP	36.950,00	
31/12/2024	169476	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 5298 PARCELA 1 DE FAB CARROC ARTEF DE MAD SANTA ROSA EPP		146.335,67
31/12/2024	169477	2.1.3.01.000869	REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2208 PARCELA 1 DE REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	963,88	
31/12/2024	169478	2.1.3.01.000869	REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2641 PARCELA 1 DE REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	509,00	
31/12/2024	169479	2.1.3.01.000869	REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3036 PARCELA 1 DE REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	199,96	
31/12/2024	169480	2.1.3.01.000869	REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3094 PARCELA 1 DE REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	309,08	
31/12/2024	169481	2.1.3.01.000869	REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3125 PARCELA 1 DE REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	200,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	169482	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 3125 PARCELA 1 DE REDEPOSTO BROTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	36.932.363,23	36.930.181,31 2.181,92
31/12/2024	169483	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8819 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	2.427,75	
31/12/2024	169484	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8885 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	2.760,00	
31/12/2024	169485	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	NF. Nº 8927 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	8.775,00	
31/12/2024	169486	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	NF. Nº 8928 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	4.820,00	
31/12/2024	169487	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	NF. Nº 8936 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	2.300,00	
31/12/2024	169488	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9200 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	6.728,04	
31/12/2024	169489	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9218 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	4.557,91	
31/12/2024	169490	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		32.368,70
31/12/2024	169491	2.1.3.01.000870	AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	PAGAMENTO NF. Nº 16474 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	778,78	
31/12/2024	169492	2.1.3.01.000870	AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	PAGAMENTO NF. Nº 31378 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	1.483,10	
31/12/2024	169493	2.1.3.01.000870	AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	PAGAMENTO NF. Nº 31379 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	48,15	
31/12/2024	169494	2.1.3.01.000870	AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	PAGAMENTO NF. Nº 31380 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	180,27	
31/12/2024	169495	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 31380 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PAO DE QUEIJO		2.490,30
31/12/2024	169496	2.1.3.01.000874	POSTOS WK CAMPINORTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29975 PARCELA 1 DE POSTOS WK CAMPINORTE LTDA	954,36	
31/12/2024	169497	2.1.3.01.000871	DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BATATAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20126 PARCELA 1 DE DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BATATAIS LTDA	866,60	
31/12/2024	169498	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 20126 PARCELA 1 DE DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BATATAIS LTDA		1.820,96
31/12/2024	169499	2.1.3.01.000881	RODOPOSTO MIRANTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 65003 PARCELA 1 DE RODOPOSTO MIRANTE LTDA	1.163,92	
31/12/2024	169500	2.1.3.01.000881	RODOPOSTO MIRANTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 69054 PARCELA 1 DE RODOPOSTO MIRANTE LTDA	620,69	
31/12/2024	169501	2.1.3.01.000881	RODOPOSTO MIRANTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 75255 PARCELA 1 DE RODOPOSTO MIRANTE LTDA	759,57	
31/12/2024	169502	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 111922 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	6.530,56	
31/12/2024	169503	2.1.3.01.000072	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 112413 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA	6.530,56	
31/12/2024	169504	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 112413 PARCELA 1 DE NOVAPOL PLASTICOS LTDA		15.605,30
31/12/2024	169505	2.1.3.01.000885	MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 14887 PARCELA 1 DE MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	865,85	
31/12/2024	169506	2.1.3.01.000885	MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24309 PARCELA 1 DE MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	903,46	
31/12/2024	169507	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 24309 PARCELA 1 DE MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.769,31
31/12/2024	169508	2.1.3.01.001213	ADRIANA APARECIDA FERREIRA DE MOURA 17067333806	PAGAMENTO NF. Nº 197 PARCELA 1 DE ADRIANA APARECIDA FERREIRA DE MOURA 17067333806	28,33	
31/12/2024	169509	2.1.3.01.001213	ADRIANA APARECIDA FERREIRA DE MOURA 17067333806	PAGAMENTO NF. Nº 197 PARCELA 2 DE ADRIANA APARECIDA FERREIRA DE MOURA 17067333806	28,33	
31/12/2024	169510	2.1.3.01.001213	ADRIANA APARECIDA FERREIRA DE MOURA 17067333806	PAGAMENTO NF. Nº 197 PARCELA 1 DE ADRIANA APARECIDA FERREIRA DE MOURA 17067333806	850,00	
31/12/2024	169511	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 197 PARCELA 1 DE ADRIANA APARECIDA FERREIRA DE MOURA 17067333806		906,66
31/12/2024	169512	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 445083 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	449,60	
31/12/2024	169513	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 446328 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	36,50	
31/12/2024	169514	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 446325 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	433,43	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	169515	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSPORTE	36.988.243,99	36.987.324,46
31/12/2024	169516	2.1.3.01.001292	M R R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 446325 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	989,39	919,53
31/12/2024	169516	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 26292 PARCELA 1 DE M R R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		989,39
31/12/2024	169517	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2121 PARCELA 1 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	12,00	
31/12/2024	169518	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2122 PARCELA 1 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	24,00	
31/12/2024	169519	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2121 PARCELA 2 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	12,00	
31/12/2024	169520	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2122 PARCELA 2 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	24,00	
31/12/2024	169521	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 3056 PARCELA 1 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	1.339,50	
31/12/2024	169522	2.1.3.01.001330	ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 280532 PARCELA 1 DE ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.157,82	
31/12/2024	169523	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	6.540,05	
31/12/2024	169524	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 32 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		9.109,37
31/12/2024	169525	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 264868 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	3.683,95	
31/12/2024	169526	1.1.2.01.000156	EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 9173 PARCELA 1 DE EMDURB MARILIA	1.850,00	
31/12/2024	169527	2.1.3.01.002084	MACROPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 43576 PARCELA 1 DE MACROPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	294,09	
31/12/2024	169528	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		5.828,04
31/12/2024	169529	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 658133 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	250,00	
31/12/2024	169530	2.1.3.01.000068	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 91072 PARCELA 3 DE ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	13.004,54	
31/12/2024	169531	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 663624 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
31/12/2024	169532	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 663624 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		13.454,54
31/12/2024	169533	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 848589 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	26.285,32	
31/12/2024	169533	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 848589 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		26.285,32
31/12/2024	169534	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 185893 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	15.878,58	
31/12/2024	169535	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 185893 PARCELA 3 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	15.878,60	
31/12/2024	169536	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 187039 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	12.670,70	
31/12/2024	169537	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 187045 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	87.330,00	
31/12/2024	169538	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 187047 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	34.046,14	
31/12/2024	169539	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 187660 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	40.011,30	
31/12/2024	169540	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 188283 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	6.545,80	
31/12/2024	169541	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 188284 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	49.469,07	
31/12/2024	169542	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 188979 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	5.348,27	
31/12/2024	169543	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 188981 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	3.585,70	
31/12/2024	169544	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 190013 PARCELA 3 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	3.942,96	
31/12/2024	169545	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 191214 PARCELA 3 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	7.114,66	
31/12/2024	169546	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 191218 PARCELA 3 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	4.718,00	
31/12/2024	169547	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 192188 PARCELA 3 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	2.368,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	169548	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	TRANSPORTE	37.332.819,23	37.043.910,65
31/12/2024	169549	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 193345 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	3.349,17	
31/12/2024	169550	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 192842 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	3.959,83	
31/12/2024	169551	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 193343 PARCELA 2 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	7.039,59	
31/12/2024	169552	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 193157 PARCELA 3 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	6.886,96	
31/12/2024	169553	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 193819 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	8.859,97	
31/12/2024	169554	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NF. Nº 193819 PARCELA 1 DE ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA		319.004,10
31/12/2024	169554	2.1.3.01.000896	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA- EPP	PAGAMENTO NF. Nº 45123 PARCELA 1 DE ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA- EPP	105,00	
31/12/2024	169554	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 45123 PARCELA 1 DE ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA- EPP		105,00
31/12/2024	169555	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2341 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	700,00	
31/12/2024	169555	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 2341 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		700,00
31/12/2024	169556	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6512 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.090,62	
31/12/2024	169556	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 6512 PARCELA 1 DE RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.090,62
31/12/2024	169557	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 77113 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	1.459,57	
31/12/2024	169558	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 77872 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	3.300,97	
31/12/2024	169559	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 77874 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	3.300,97	
31/12/2024	169560	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 77877 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	3.300,97	
31/12/2024	169561	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 77879 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	3.300,97	
31/12/2024	169562	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 77880 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	3.300,97	
31/12/2024	169563	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 77881 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI	3.300,97	
31/12/2024	169564	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 77881 PARCELA 1 DE GG CONCRETO EIRELI		21.265,39
31/12/2024	169565	2.1.3.01.000077	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	PAGAMENTO NF. Nº 76893 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	700,46	
31/12/2024	169565	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 76893 PARCELA 1 DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		700,46
31/12/2024	169566	2.1.3.01.000076	SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 49915 PARCELA 1 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44.207,95	
31/12/2024	169567	2.1.3.01.000076	SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53424 PARCELA 2 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.962,42	
31/12/2024	169568	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 53424 PARCELA 2 DE SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		57.170,37
31/12/2024	169569	2.1.3.01.000929	FLEXTRONICS INTERN. TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1284052 PARCELA 1 DE FLEXTRONICS INTERN. TECNOLOGIA LTDA	295,47	
31/12/2024	169570	2.1.3.01.000929	FLEXTRONICS INTERN. TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1297685 PARCELA 1 DE FLEXTRONICS INTERN. TECNOLOGIA LTDA	330,25	
31/12/2024	169571	2.1.3.01.000929	FLEXTRONICS INTERN. TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1298225 PARCELA 1 DE FLEXTRONICS INTERN. TECNOLOGIA LTDA	330,25	
31/12/2024	169572	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 1298225 PARCELA 1 DE FLEXTRONICS INTERN. TECNOLOGIA LTDA		955,97
31/12/2024	169573	2.1.3.01.000935	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 140575 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	6.649,93	
31/12/2024	169573	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 140575 PARCELA 1 DE MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		6.649,93
31/12/2024	169574	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 8986 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	947,07	
31/12/2024	169575	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	PAGAMENTO NF. Nº 9043 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	2.573,65	
31/12/2024	169576	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 9043 PARCELA 1 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME		4.467,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	169577	2.1.3.01.000079	SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 8986 PARCELA 2 DE SUZANA GUASTALLE FERNANDES - ME	37.457.073,21 947,07	37.458.020,28
31/12/2024	169578	2.1.3.01.000043	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 35640 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	1.751,29	
31/12/2024	169578	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 35640 PARCELA 1 DE SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		1.751,29
31/12/2024	169579	2.1.3.01.000950	URSAO AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 221960 PARCELA 1 DE URSAO AUTO POSTO LTDA	54,09	
31/12/2024	169580	2.1.3.01.000950	URSAO AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 221959 PARCELA 1 DE URSAO AUTO POSTO LTDA	2.121,32	
31/12/2024	169581	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 221959 PARCELA 1 DE URSAO AUTO POSTO LTDA		2.175,41
31/12/2024	169582	2.1.3.01.000040	WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 102350 PARCELA 1 DE WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.166,00	
31/12/2024	169583	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41405 PARCELA 1 DE POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL VEREDAS	1.340,00	
31/12/2024	169584	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 41405 PARCELA 1 DE POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL VEREDAS		2.506,00
31/12/2024	169585	2.1.3.01.000960	RODOPOSTO TOPAZIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97525 PARCELA 1 DE RODOPOSTO TOPAZIO LTDA	839,06	
31/12/2024	169586	2.1.3.01.000970	CTR AMBIENTAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 10475 PARCELA 1 DE CTR AMBIENTAL LTDA - EPP	7.924,41	
31/12/2024	169587	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 10475 PARCELA 1 DE CTR AMBIENTAL LTDA - EPP		8.763,47
31/12/2024	169588	2.1.3.01.000971	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 231110 PARCELA 1 DE BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	56,30	
31/12/2024	169589	2.1.3.01.000971	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 263776 PARCELA 1 DE BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	56,30	
31/12/2024	169590	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		112,60
31/12/2024	169591	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 24774 PARCELA 4 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	12.266,10	
31/12/2024	169592	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25304 PARCELA 3 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	16.354,80	
31/12/2024	169593	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25304 PARCELA 4 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	16.354,80	
31/12/2024	169594	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25759 PARCELA 2 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	10.903,20	
31/12/2024	169595	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 25759 PARCELA 3 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	10.903,20	
31/12/2024	169596	2.1.3.01.000977	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 26289 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	5.451,60	
31/12/2024	169597	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 26289 PARCELA 1 DE VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA		72.233,70
31/12/2024	169598	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 138762 PARCELA 6 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	840,00	
31/12/2024	169599	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 139902 PARCELA 1 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	651,41	
31/12/2024	169600	2.1.3.01.000089	A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	PAGAMENTO NF. Nº 139902 PARCELA 3 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	643,84	
31/12/2024	169601	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 139902 PARCELA 3 DE A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		2.135,25
31/12/2024	169602	2.1.3.01.001025	POSTO ROTA 80 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93837 PARCELA 1 DE POSTO ROTA 80 LTDA	61,34	
31/12/2024	169603	2.1.3.01.001025	POSTO ROTA 80 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93836 PARCELA 1 DE POSTO ROTA 80 LTDA	952,20	
31/12/2024	169604	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 93836 PARCELA 1 DE POSTO ROTA 80 LTDA		1.013,54
31/12/2024	169605	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 288885 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.350,09	
31/12/2024	169606	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 288885 PARCELA 2 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.350,09	
31/12/2024	169607	2.1.3.01.000039	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 288885 PARCELA 3 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.350,17	
31/12/2024	169608	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 288885 PARCELA 3 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		7.050,35
31/12/2024	169609	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13776 PARCELA 1 DE RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA	1.771,66	
31/12/2024	169610	2.1.3.01.001032	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13983 PARCELA 1 DE RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA	1.806,90	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	169611	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 13983 PARCELA 1 DE RSATT GESTAO E TECNOLOGIA GPS LTDA	37.559.340,45	37.555.761,89 3.578,56
31/12/2024	169612	2.1.3.01.001050	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53206 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	55,91	
31/12/2024	169613	2.1.3.01.001050	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53598 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	1.357,40	
31/12/2024	169614	2.1.3.01.001040	POSTES METALICOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 340 PARCELA 1 DE POSTES METALICOS PINHAIS LTDA	17.680,00	
31/12/2024	169615	2.1.3.01.001037	JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2725 PARCELA 3 DE JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI - EPP	7.334,80	
31/12/2024	169616	2.1.3.01.001044	SMS INFOCOMM SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SOLUC. DE TEC.LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 953099 PARCELA 1 DE SMS INFOCOMM SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SOLUC. DE TEC.LTDA	2.474,50	
31/12/2024	169617	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 953099 PARCELA 1 DE SMS INFOCOMM SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SOLUC. DE TEC.LTDA		28.902,61
31/12/2024	169618	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 1053 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	260,00	
31/12/2024	169619	2.1.3.01.001060	ELETRICA LUAND LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 35754 PARCELA 2 DE ELETRICA LUAND LTDA - EPP	3.500,00	
31/12/2024	169620	2.1.3.01.001051	ALESSANDRO DADALL	PAGAMENTO NF. Nº 7426 PARCELA 1 DE ALESSANDRO DADALL	1.247,07	
31/12/2024	169621	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 994 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	310,00	
31/12/2024	169622	2.1.3.01.001062	RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	PAGAMENTO NF. Nº 1031 PARCELA 1 DE RS FERRAMENTAS. EPI S E SUPRIMENTOS	458,17	
31/12/2024	169623	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 155024 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	390,00	
31/12/2024	169624	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 155024 PARCELA 1 DE DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS		6.165,24
31/12/2024	169625	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 164503 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	29.935,54	
31/12/2024	169626	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 165036 PARCELA 1 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	12.917,32	
31/12/2024	169627	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 172397 PARCELA 3 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	1.671,57	
31/12/2024	169628	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 171993 PARCELA 4 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	1.341,25	
31/12/2024	169629	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 172349 PARCELA 4 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	11.647,68	
31/12/2024	169630	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 172397 PARCELA 4 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	1.671,57	
31/12/2024	169631	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 172349 PARCELA 5 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	11.647,70	
31/12/2024	169632	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 172397 PARCELA 5 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	1.671,55	
31/12/2024	169633	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 173993 PARCELA 2 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	15.928,98	
31/12/2024	169634	2.1.3.01.001072	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	PAGAMENTO NF. Nº 173993 PARCELA 3 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	15.928,98	
31/12/2024	169635	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 173993 PARCELA 3 DE METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A		104.362,14
31/12/2024	169636	2.1.3.01.001096	POSTO SCARIOT LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 289919 PARCELA 1 DE POSTO SCARIOT LTDA	41,01	
31/12/2024	169637	2.1.3.01.001096	POSTO SCARIOT LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 289920 PARCELA 1 DE POSTO SCARIOT LTDA	1.814,78	
31/12/2024	169638	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 289920 PARCELA 1 DE POSTO SCARIOT LTDA		1.855,79
31/12/2024	169639	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	PAGAMENTO NF. Nº 529 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA	793,37	
31/12/2024	169640	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	PAGAMENTO NF. Nº 662 PARCELA 1 DE P S ANDRADE BORRACHARIA	605,00	
31/12/2024	169641	2.1.3.01.001098	AUTO POSTO MANU LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 258 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MANU LTDA.	1.247,36	
31/12/2024	169642	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 258 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MANU LTDA.		2.645,73
31/12/2024	169643	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 362957 PARCELA 1 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.528,31	
31/12/2024	169644	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 362957 PARCELA 3 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	2.528,31	
31/12/2024	169645	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 362957 PARCELA 3 DE IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.		5.056,62

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.708.328,58	37.708.328,58
31/12/2024	169646	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 513 PARCELA 1 DE IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	37.546,47	
31/12/2024	169647	2.1.3.01.001121	IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 516 PARCELA 1 DE IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA	38.494,56	
31/12/2024	169648	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 516 PARCELA 1 DE IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA		76.041,03
31/12/2024	169649	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1091210 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
31/12/2024	169650	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1103213 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
31/12/2024	169651	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1091957 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
31/12/2024	169652	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1103222 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
31/12/2024	169653	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1070437 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	206,27	
31/12/2024	169654	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1073421 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
31/12/2024	169655	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1073407 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
31/12/2024	169656	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1077008 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
31/12/2024	169657	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1076662 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,45	
31/12/2024	169658	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1086339 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
31/12/2024	169659	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 108637 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
31/12/2024	169660	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1082130 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
31/12/2024	169661	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1101398 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	100,00	
31/12/2024	169662	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1110813 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	100,00	
31/12/2024	169663	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1110808 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	229,37	
31/12/2024	169664	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1110817 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	100,00	
31/12/2024	169665	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1110818 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
31/12/2024	169666	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1110815 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
31/12/2024	169667	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1110814 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
31/12/2024	169668	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1110811 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
31/12/2024	169669	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1114511 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	120,00	
31/12/2024	169670	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1113859 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
31/12/2024	169671	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1113391 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
31/12/2024	169672	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1122915 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
31/12/2024	169673	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1122526 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
31/12/2024	169674	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1121328 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	120,00	
31/12/2024	169675	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1120298 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	105,00	
31/12/2024	169676	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1120288 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
31/12/2024	169677	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1120280 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
31/12/2024	169678	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1120304 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	67,55	
31/12/2024	169679	2.1.3.01.001124	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 1120290 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	100,00	
31/12/2024	169680	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 1120290 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		2.448,64
31/12/2024	169681	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 175720 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
31/12/2024	169682	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 178583 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	169683	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	TRANSPORTE	37.787.014,45	37.786.818,25
31/12/2024	169684	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 184336 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
31/12/2024	169685	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 182291 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
31/12/2024	169686	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 181798 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
31/12/2024	169687	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 181255 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
31/12/2024	169688	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 190715 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
31/12/2024	169689	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 189173 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
31/12/2024	169690	2.1.3.01.001125	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO NF. Nº 227229 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
31/12/2024	169691	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 227229 PARCELA 1 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		1.216,80
31/12/2024	169691	2.1.3.01.001128	DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 477 PARCELA 1 DE DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	132,00	
31/12/2024	169691	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 477 PARCELA 1 DE DERKAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA		132,00
31/12/2024	169692	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27892 PARCELA 2 DE MARKA VEICULOS LTDA	271,26	
31/12/2024	169693	2.1.3.01.001142	SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PSG10	PAGAMENTO NF. Nº 42949 PARCELA 1 DE SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PSG10	1.224,00	
31/12/2024	169694	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28107 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	666,60	
31/12/2024	169695	2.1.3.01.000106	MARKA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 28078 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA	733,33	
31/12/2024	169696	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 28078 PARCELA 1 DE MARKA VEICULOS LTDA		2.895,19
31/12/2024	169697	2.1.3.01.001171	STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 38237 PARCELA 3 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI	8.750,00	
31/12/2024	169697	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 38237 PARCELA 3 DE STEINFER SOLUCOES QUIMICAS - EIRELI		8.750,00
31/12/2024	169698	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 79956 PARCELA 1 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.683,45	
31/12/2024	169699	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81256 PARCELA 6 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	7.344,28	
31/12/2024	169700	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 82180 PARCELA 5 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	5.007,67	
31/12/2024	169701	2.1.3.01.001174	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84300 PARCELA 2 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.063,38	
31/12/2024	169702	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 84300 PARCELA 2 DE RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		19.098,78
31/12/2024	169703	2.1.3.01.001209	46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO NF. Nº 48 PARCELA 1 DE 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	450,00	
31/12/2024	169703	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 48 PARCELA 1 DE 46.513.023 GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA		450,00
31/12/2024	169704	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1153887 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	1.543,00	
31/12/2024	169705	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1173914 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	1.543,03	
31/12/2024	169706	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 1167624 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.	432,73	
31/12/2024	169707	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 1167624 PARCELA 1 DE TOTVS S.A.		3.518,76
31/12/2024	169708	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 434583 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	992,50	
31/12/2024	169709	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 426772 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	35,51	
31/12/2024	169710	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 368526 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	322,62	
31/12/2024	169711	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 385489 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	18,75	
31/12/2024	169712	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 385432 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
31/12/2024	169713	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 385181 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
31/12/2024	169714	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 383415 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	433,43	
31/12/2024	169715	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 392860 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	322,62	
31/12/2024	169716	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 409581 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.825.185,21	37.822.879,78
31/12/2024	169717	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 408494 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	18,75	
31/12/2024	169718	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 408448 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
31/12/2024	169719	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 396553 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	399,22	
31/12/2024	169720	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 397902 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	567,00	
31/12/2024	169721	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 430486 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	433,43	
31/12/2024	169722	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 441256 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	425,85	
31/12/2024	169723	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 441251 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	35,51	
31/12/2024	169724	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 450499 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	92,00	
31/12/2024	169725	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 450498 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	282,50	
31/12/2024	169726	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 460786 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	425,85	
31/12/2024	169727	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 460757 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	35,51	
31/12/2024	169728	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 455269 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	600,00	
31/12/2024	169729	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 452708 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	992,50	
31/12/2024	169730	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 473230 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	567,00	
31/12/2024	169731	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 469089 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	992,50	
31/12/2024	169732	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 466939 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	282,50	
31/12/2024	169733	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 466938 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	92,00	
31/12/2024	169734	2.1.3.01.001216	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF. Nº 503719 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	425,85	
31/12/2024	169735	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 503719 PARCELA 1 DE BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		9.033,40
31/12/2024	169736	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	PAGAMENTO NF. Nº 65346 PARCELA 1 DE SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMPO LARGO	715,49	
31/12/2024	169737	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	PAGAMENTO NF. Nº 65348 PARCELA 1 DE SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMPO LARGO	45,15	
31/12/2024	169738	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 65348 PARCELA 1 DE SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMPO LARGO		760,64
31/12/2024	169739	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19713 PARCELA 1 DE ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	69,56	
31/12/2024	169740	2.1.3.01.001224	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19712 PARCELA 1 DE ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	2.036,63	
31/12/2024	169741	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 19713 PARCELA 1 DE ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA		2.106,19
31/12/2024	169742	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73168 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	4.637,45	
31/12/2024	169743	2.1.3.01.001228	AUTO POSTO AMP LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 81373 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA	944,50	
31/12/2024	169744	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 81373 PARCELA 1 DE AUTO POSTO AMP LTDA		5.581,95
31/12/2024	169750	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 588591 PARCELA 3 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.499,68	
31/12/2024	169751	2.1.3.01.001250	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 590965 PARCELA 3 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	158,50	
31/12/2024	169752	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 590965 PARCELA 3 DE SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.658,18
31/12/2024	169753	2.1.3.01.001280	AUTO POSTO RESIDENCIA FUCK LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21218 PARCELA 1 DE AUTO POSTO RESIDENCIA FUCK LTDA	1.198,02	
31/12/2024	169753	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 21218 PARCELA 1 DE AUTO POSTO RESIDENCIA FUCK LTDA		1.198,02
31/12/2024	169754	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	PAGAMENTO NF. Nº 257474 PARCELA 1 DE POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	1.058,85	
31/12/2024	169755	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	PAGAMENTO NF. Nº 275928 PARCELA 1 DE POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	912,72	
31/12/2024	169756	2.1.3.01.000702	POSTOS PELANDA TIBAGI	PAGAMENTO NF. Nº 275930 PARCELA 1 DE POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	29,22	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	169757	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSPORTE	37.845.218,95	37.843.218,16
31/12/2024	169757	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 275930 PARCELA 1 DE POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA		2.000,79
31/12/2024	169758	2.1.3.01.001283	DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 253367 PARCELA 1 DE DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	3.463,44	
31/12/2024	169759	2.1.3.01.001283	DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 256383 PARCELA 1 DE DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	4.158,34	
31/12/2024	169760	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 256383 PARCELA 1 DE DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA		7.621,78
31/12/2024	169761	2.1.3.01.001301	ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA	PAGAMENTO NF. Nº 25516 PARCELA 1 DE ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA	84,24	
31/12/2024	169762	2.1.3.01.001301	ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA	PAGAMENTO NF. Nº 43867 PARCELA 1 DE ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA	1.535,89	
31/12/2024	169763	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 43867 PARCELA 1 DE ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA		1.620,13
31/12/2024	169764	2.1.3.01.000288	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	PAGAMENTO NF. Nº 56047 PARCELA 3 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	26.583,53	
31/12/2024	169764	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 56047 PARCELA 3 DE SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		26.583,53
31/12/2024	169765	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 837401 PARCELA 2 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	4.507,69	
31/12/2024	169766	2.1.3.01.001312	PASSALACQUA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 838159 PARCELA 2 DE PASSALACQUA & CIA LTDA	959,17	
31/12/2024	169767	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 838159 PARCELA 2 DE PASSALACQUA & CIA LTDA		5.466,86
31/12/2024	169773	2.1.3.01.000125	RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 111459 PARCELA 6 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.637,50	
31/12/2024	169773	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 111459 PARCELA 6 DE RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.637,50
31/12/2024	169774	2.1.3.01.001323	AUTO POSTO MANCOES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 262693 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MANCOES LTDA	770,30	
31/12/2024	169775	2.1.3.01.001323	AUTO POSTO MANCOES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 262694 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MANCOES LTDA	129,15	
31/12/2024	169776	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 262694 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MANCOES LTDA		899,45
31/12/2024	169777	2.1.3.01.001330	ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 277949 PARCELA 1 DE ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.017,44	
31/12/2024	169778	2.1.3.01.001330	ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 277950 PARCELA 1 DE ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	56,54	
31/12/2024	169779	2.1.3.01.001330	ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 280670 PARCELA 1 DE ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	447,12	
31/12/2024	169780	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 280670 PARCELA 1 DE ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.521,10
31/12/2024	169781	2.1.3.01.000127	GG CONCRETO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 64197 PARCELA 1 DE GG CONCRETO LTDA.	1.443,86	
31/12/2024	169781	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 64197 PARCELA 1 DE GG CONCRETO LTDA.		1.443,86
31/12/2024	169782	2.1.3.01.001341	LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1159 PARCELA 1 DE LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA	30,40	
31/12/2024	169782	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 1159 PARCELA 1 DE LETICIA R. SILVA FERNANDES LTDA		30,40
31/12/2024	169783	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1654 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	220,00	
31/12/2024	169784	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 4451 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	665,00	
31/12/2024	169785	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 4590 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	200,00	
31/12/2024	169786	2.1.3.01.000131	AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 4596 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME	869,00	
31/12/2024	169787	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 4596 PARCELA 1 DE AUTO ELETRICA BRASIL DE TUPA LTDA ME		1.954,00
31/12/2024	169788	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	PAGAMENTO NF. Nº 30232 PARCELA 1 DE SIM REDE DE POSTOS LTDA - RIO PARDO	729,64	
31/12/2024	169788	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 30232 PARCELA 1 DE SIM REDE DE POSTOS LTDA - RIO PARDO		729,64
31/12/2024	169789	2.1.3.01.000036	AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 13134 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.	943,36	
31/12/2024	169789	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 13134 PARCELA 1 DE AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA.		943,36

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	169790	2.1.3.01.001402	POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA	TRANSPORTE	37.905.670,56	37.905.670,56
31/12/2024	169790	2.1.3.01.001402	POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 121214 PARCELA 1 DE POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA	172,61	
31/12/2024	169790	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 121214 PARCELA 1 DE POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA		172,61
31/12/2024	169791	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 47701222 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	11.658,32	
31/12/2024	169792	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 48206751 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5.856,66	
31/12/2024	169793	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 48400112 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17.333,58	
31/12/2024	169794	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 48448914 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	13.272,13	
31/12/2024	169795	2.1.3.01.001412	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF. Nº 48551793 PARCELA 1 DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	14.778,38	
31/12/2024	169796	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		62.899,07
31/12/2024	169797	2.1.3.01.001436	AUTO POSTO ZANFORLIN LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 13049 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ZANFORLIN LTDA	169,88	
31/12/2024	169797	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 13049 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ZANFORLIN LTDA		169,88
31/12/2024	169798	2.1.3.01.000138	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	PAGAMENTO NF. Nº 888820 PARCELA 1 DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	3.192,59	
31/12/2024	169799	2.1.3.01.000138	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	PAGAMENTO NF. Nº 888897 PARCELA 1 DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	2.463,39	
31/12/2024	169800	2.1.3.01.000138	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	PAGAMENTO NF. Nº 888820 PARCELA 2 DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	3.192,59	
31/12/2024	169801	2.1.3.01.000138	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	PAGAMENTO NF. Nº 888897 PARCELA 2 DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	2.463,39	
31/12/2024	169802	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 888897 PARCELA 2 DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S		11.311,96
31/12/2024	169803	2.1.3.01.001454	POSTO REFORCO 6 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 429873 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 6 LTDA	1.205,46	
31/12/2024	169803	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 429873 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 6 LTDA		1.205,46
31/12/2024	169804	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85143 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	619,50	
31/12/2024	169805	2.1.3.01.000035	JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85441 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA	735,00	
31/12/2024	169806	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 85441 PARCELA 1 DE JOCEC PRODUTOS METALURGICOS LTDA		1.354,50
31/12/2024	169807	2.1.3.01.001492	B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 163711 PARCELA 1 DE B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	123,56	
31/12/2024	169808	2.1.3.01.001492	B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 163713 PARCELA 1 DE B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	43,65	
31/12/2024	169809	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 163713 PARCELA 1 DE B&C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		167,21
31/12/2024	169810	2.1.3.01.001499	ELETRICA LEATI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 171842 PARCELA 1 DE ELETRICA LEATI LTDA	2.240,00	
31/12/2024	169810	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 171842 PARCELA 1 DE ELETRICA LEATI LTDA		2.240,00
31/12/2024	169811	2.1.3.01.001511	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10375 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	3.666,82	
31/12/2024	169811	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 10375 PARCELA 1 DE GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA		3.666,82
31/12/2024	169812	2.1.3.01.001536	BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	PAGAMENTO NF. Nº 37859 PARCELA 1 DE BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP	334,15	
31/12/2024	169812	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 37859 PARCELA 1 DE BASER-COM.,SERV. E REP. LTDA-EPP		334,15
31/12/2024	169813	2.1.3.01.000149	LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 62634 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA	6.867,40	
31/12/2024	169813	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 62634 PARCELA 1 DE LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA		6.867,40
31/12/2024	169814	2.1.3.01.000150	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5693 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	79.992,01	
31/12/2024	169814	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 5693 PARCELA 1 DE VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA		79.992,01
31/12/2024	169815	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8401 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	37,20	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.076.088,83	38.076.051,63
31/12/2024	169816	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8917 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.800,00	
31/12/2024	169817	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9103 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	66,00	
31/12/2024	169818	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9238 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.791,00	
31/12/2024	169819	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9239 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	165,00	
31/12/2024	169820	2.1.3.01.001561	TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9293 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	70,00	
31/12/2024	169821	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 9293 PARCELA 1 DE TUPA CAL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		5.929,20
31/12/2024	169822	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 9424 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	1.305,10	
31/12/2024	169823	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 10328 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	412,87	
31/12/2024	169824	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 9124 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	1.373,79	
31/12/2024	169825	2.1.3.01.001008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 11290 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.	2.114,82	
31/12/2024	169826	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 11290 PARCELA 1 DE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE LTDA.		5.206,58
31/12/2024	169829	2.1.3.01.001594	POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4955 PARCELA 1 DE POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	871,98	
31/12/2024	169830	2.1.3.01.001594	POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4852 PARCELA 1 DE POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	988,04	
31/12/2024	169831	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 4955 PARCELA 1 DE POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA		1.860,02
31/12/2024	169832	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGAMENTO NF. Nº 137436 PARCELA 1 DE MAGAZINE LUIZA S/A	1.471,55	
31/12/2024	169833	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGAMENTO NF. Nº 137260 PARCELA 1 DE MAGAZINE LUIZA S/A	2.099,00	
31/12/2024	169834	2.1.3.01.000157	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGAMENTO NF. Nº 138207 PARCELA 1 DE MAGAZINE LUIZA S/A	398,00	
31/12/2024	169835	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 138207 PARCELA 1 DE MAGAZINE LUIZA S/A		3.968,55
31/12/2024	169836	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2752 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	6.088,92	
31/12/2024	169837	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2967 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	1.506,32	
31/12/2024	169838	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3030 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	806,69	
31/12/2024	169839	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3076 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	625,73	
31/12/2024	169840	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 3076 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA		9.027,66
31/12/2024	169841	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 874 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	5.687,25	
31/12/2024	169842	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 900 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	7.280,00	
31/12/2024	169843	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 975 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	5.000,00	
31/12/2024	169844	2.1.3.01.001616	ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 994 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	600,00	
31/12/2024	169845	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 994 PARCELA 1 DE ECOSINAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		18.567,25
31/12/2024	169846	2.1.3.01.001626	LIBRA HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4193 PARCELA 1 DE LIBRA HOTEL LTDA	710,00	
31/12/2024	169847	2.1.3.01.001626	LIBRA HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4192 PARCELA 1 DE LIBRA HOTEL LTDA	600,00	
31/12/2024	169848	2.1.3.01.001626	LIBRA HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4169 PARCELA 1 DE LIBRA HOTEL LTDA	292,00	
31/12/2024	169849	2.1.3.01.001626	LIBRA HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4654 PARCELA 1 DE LIBRA HOTEL LTDA	300,00	
31/12/2024	169850	2.1.3.01.001626	LIBRA HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4705 PARCELA 1 DE LIBRA HOTEL LTDA	343,00	
31/12/2024	169851	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 4705 PARCELA 1 DE LIBRA HOTEL LTDA		2.245,00
31/12/2024	169856	2.1.3.01.001654	AUTO POSTO BORSATTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 35748 PARCELA 1 DE AUTO POSTO BORSATTO LTDA	467,43	
31/12/2024	169857	2.1.3.01.001654	AUTO POSTO BORSATTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 35749 PARCELA 1 DE AUTO POSTO BORSATTO LTDA	30,00	
31/12/2024	169858	2.1.3.01.001654	AUTO POSTO BORSATTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 36685 PARCELA 1 DE AUTO POSTO BORSATTO LTDA	1.311,81	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	169859	2.1.3.01.001654	AUTO POSTO BORSATTO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 36686 PARCELA 1 DE AUTO POSTO BORSATTO LTDA	38.124.665,13 45,00	38.122.855,89
31/12/2024	169860	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 36686 PARCELA 1 DE AUTO POSTO BORSATTO LTDA		1.854,24
31/12/2024	169861	2.1.3.01.000305	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 62969 PARCELA 1 DE POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	1.029,58	
31/12/2024	169861	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 62969 PARCELA 1 DE POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA		1.029,58
31/12/2024	169862	1.1.2.01.000041	MUNICIPIO DE SORRISO	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 8867 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO	52.000,00	
31/12/2024	169862	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 8867 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SORRISO		52.000,00
31/12/2024	169863	2.1.3.01.001674	FERREIRA DIAS TERRAPLANAGEM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 898 PARCELA 1 DE FERREIRA DIAS TERRAPLANAGEM LTDA	61.750,00	
31/12/2024	169864	2.1.3.01.001674	FERREIRA DIAS TERRAPLANAGEM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 936 PARCELA 1 DE FERREIRA DIAS TERRAPLANAGEM LTDA	15.000,50	
31/12/2024	169865	2.1.3.01.001674	FERREIRA DIAS TERRAPLANAGEM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 997 PARCELA 1 DE FERREIRA DIAS TERRAPLANAGEM LTDA	1.263,50	
31/12/2024	169866	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 997 PARCELA 1 DE FERREIRA DIAS TERRAPLANAGEM LTDA		78.014,00
31/12/2024	169867	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32102 PARCELA 2 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	699,43	
31/12/2024	169868	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 36918 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	383,62	
31/12/2024	169869	2.1.3.01.001346	CONDOR PINCEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 37354 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS	228,53	
31/12/2024	169870	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 37354 PARCELA 1 DE CONDOR PINCEIS FILIAL SBS		1.311,58
31/12/2024	169871	2.1.3.01.001688	DEPOSITO ITABIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7503 PARCELA 1 DE DEPOSITO ITABIRA LTDA	244,85	
31/12/2024	169871	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 7503 PARCELA 1 DE DEPOSITO ITABIRA LTDA		244,85
31/12/2024	169872	2.1.3.01.001690	AUTO POSTO CARRETEIRO BRUMATI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1561 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CARRETEIRO BRUMATI LTDA	297,00	
31/12/2024	169872	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 1561 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CARRETEIRO BRUMATI LTDA		297,00
31/12/2024	169873	2.1.3.01.001711	R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4291 PARCELA 1 DE R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.575,83	
31/12/2024	169874	2.1.3.01.001711	R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1180 PARCELA 1 DE R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	115,00	
31/12/2024	169875	2.1.3.01.001711	R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4332 PARCELA 1 DE R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.372,21	
31/12/2024	169876	2.1.3.01.001711	R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4407 PARCELA 1 DE R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	750,87	
31/12/2024	169877	2.1.3.01.001711	R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4449 PARCELA 1 DE R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.412,00	
31/12/2024	169878	2.1.3.01.001711	R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4486 PARCELA 1 DE R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.372,00	
31/12/2024	169879	2.1.3.01.001711	R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4493 PARCELA 1 DE R.T.K. COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.372,01	
31/12/2024	169880	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		7.969,92
31/12/2024	169881	2.1.3.01.001717	SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 8425 PARCELA 1 DE SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	1.873,57	
31/12/2024	169882	2.1.3.01.001717	SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 10564 PARCELA 1 DE SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	4.249,60	
31/12/2024	169883	2.1.3.01.001717	SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 10565 PARCELA 1 DE SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	3.183,00	
31/12/2024	169884	2.1.3.01.001717	SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 10567 PARCELA 1 DE SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	740,40	
31/12/2024	169885	2.1.3.01.001717	SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 8540 PARCELA 1 DE SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	768,90	
31/12/2024	169886	2.1.3.01.001717	SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 10830 PARCELA 1 DE SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME	475,00	
31/12/2024	169887	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 10830 PARCELA 1 DE SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME		11.290,47
31/12/2024	169888	2.1.3.01.001721	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	PAGAMENTO NF. Nº 629142 PARCELA 4 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	1.013,23	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	169888	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 629142 PARCELA 4 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SP	38.277.880,76	38.276.867,53 1.013,23
31/12/2024	169889	2.1.3.01.001724	LIVIA ORTELAN DA ROCHA - VIDROS E FERRAGENS	PAGAMENTO NF. Nº 1268 PARCELA 1 DE LIVIA ORTELAN DA ROCHA - VIDROS E FERRAGENS	126,00	
31/12/2024	169889	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 1268 PARCELA 1 DE LIVIA ORTELAN DA ROCHA - VIDROS E FERRAGENS		126,00
31/12/2024	169890	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41969 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	2.126,64	
31/12/2024	169890	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 41969 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		2.126,64
31/12/2024	169891	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1618 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	240,00	
31/12/2024	169892	2.1.3.01.000176	METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1627 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	432,50	
31/12/2024	169893	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 1627 PARCELA 1 DE METALSOUZA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		672,50
31/12/2024	169894	2.1.3.01.001741	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 11025 PARCELA 1 DE COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME	636,50	
31/12/2024	169894	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 11025 PARCELA 1 DE COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA ME		636,50
31/12/2024	169895	2.1.3.01.001747	CLENARE MOTOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 569 PARCELA 1 DE CLENARE MOTOS LTDA.	385,00	
31/12/2024	169895	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 569 PARCELA 1 DE CLENARE MOTOS LTDA.		385,00
31/12/2024	169896	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	0,01	
31/12/2024	169897	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	8.888,93	
31/12/2024	169898	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 33 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	4.254,77	
31/12/2024	169899	2.1.3.01.001754	GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 34 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA	6.059,35	
31/12/2024	169900	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 34 PARCELA 1 DE GBC SINALIZACAO VIARIA LTDA		19.203,06
31/12/2024	169901	2.1.3.01.001756	VEXPENSES S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 101055 PARCELA 1 DE VEXPENSES S.A.	840,00	
31/12/2024	169902	2.1.3.01.001756	VEXPENSES S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 96829 PARCELA 1 DE VEXPENSES S.A.	840,00	
31/12/2024	169903	2.1.3.01.001756	VEXPENSES S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 110043 PARCELA 1 DE VEXPENSES S.A.	840,00	
31/12/2024	169904	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		2.520,00
31/12/2024	169905	2.1.3.01.001766	BRASVAUP ESTAMPAGEM DE PLACAS VEICULARES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4920 PARCELA 1 DE BRASVAUP ESTAMPAGEM DE PLACAS VEICULARES LTDA	110,00	
31/12/2024	169905	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 4920 PARCELA 1 DE BRASVAUP ESTAMPAGEM DE PLACAS VEICULARES LTDA		110,00
31/12/2024	169906	2.1.3.01.001776	BERTOLI & FILHOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5072 PARCELA 1 DE BERTOLI & FILHOS LTDA	226,01	
31/12/2024	169907	2.1.3.01.001776	BERTOLI & FILHOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5133 PARCELA 1 DE BERTOLI & FILHOS LTDA	146,34	
31/12/2024	169908	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 5133 PARCELA 1 DE BERTOLI & FILHOS LTDA		372,35
31/12/2024	169909	2.1.3.01.001778	COMACA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 11165 PARCELA 2 DE COMACA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	1.430,00	
31/12/2024	169909	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 11165 PARCELA 2 DE COMACA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		1.430,00
31/12/2024	169910	2.1.3.01.001798	VAZ, OLIVEIRA & CRUZ LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 239365 PARCELA 1 DE VAZ, OLIVEIRA & CRUZ LTDA	3.932,28	
31/12/2024	169911	2.1.3.01.001798	VAZ, OLIVEIRA & CRUZ LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 239367 PARCELA 1 DE VAZ, OLIVEIRA & CRUZ LTDA	268,17	
31/12/2024	169912	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1057383 PARCELA 3 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.657,65	
31/12/2024	169913	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 9177 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS	166.908,00	
31/12/2024	169914	2.1.3.01.001810	OPEN CONTABILIDADE INSTRUTORIA E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3409 PARCELA 1 DE OPEN CONTABILIDADE INSTRUTORIA E CONSULTORIA LTDA	2.675,00	
31/12/2024	169915	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		175.441,10
31/12/2024	169916	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 196331 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	3.381,34	
31/12/2024	169917	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 196386 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	391,19	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	169918	2.1.3.01.001812	HOTEL ACAUA CAMPO MOURAO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 6318 PARCELA 1 DE HOTEL ACAUA CAMPO MOURAO LTDA	38.484.676,44 325,00	38.480.903,91
31/12/2024	169919	2.1.3.01.001811	SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A	PAGAMENTO NF. Nº 238964 PARCELA 1 DE SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A	624,25	
31/12/2024	169920	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 198136 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	912,88	
31/12/2024	169921	2.1.3.01.001813	J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 199349 PARCELA 1 DE J. M. GASPAR & CIA. LTDA.	2.431,80	
31/12/2024	169922	2.1.3.01.001814	RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 3233 PARCELA 1 DE RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME	1.117,09	
31/12/2024	169923	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 3233 PARCELA 1 DE RACE ACESSORIOS E PECAS LTDA ME		9.183,55
31/12/2024	169924	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 48634 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	2.980,74	
31/12/2024	169925	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 48635 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	68,54	
31/12/2024	169926	2.1.3.01.001819	JEFERSON LUIS GUIMARAES MANTOVANI 26248523878	PAGAMENTO NF. Nº 35 PARCELA 1 DE JEFERSON LUIS GUIMARAES MANTOVANI 26248523878	80,00	
31/12/2024	169927	2.1.3.01.001842	REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS MARAJÓ VARZEA GRANDE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 122408 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS MARAJÓ VARZEA GRANDE LTDA	181,91	
31/12/2024	169928	2.1.3.01.001847	AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 193405 PARCELA 1 DE AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	1.028,50	
31/12/2024	169929	2.1.3.01.001847	AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 193426 PARCELA 1 DE AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	159,60	
31/12/2024	169930	2.1.3.01.001832	LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31496 PARCELA 1 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25.133,83	
31/12/2024	169931	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 31496 PARCELA 1 DE LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		29.633,12
31/12/2024	169932	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 3007 PARCELA 1 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	51,00	
31/12/2024	169933	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2103 PARCELA 1 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	380,00	
31/12/2024	169934	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 3036 PARCELA 1 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	1.086,00	
31/12/2024	169935	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2102 PARCELA 1 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	40,00	
31/12/2024	169936	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2109 PARCELA 1 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	120,00	
31/12/2024	169937	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2110 PARCELA 1 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	120,00	
31/12/2024	169938	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2131 PARCELA 1 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	120,00	
31/12/2024	169939	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2132 PARCELA 1 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	120,00	
31/12/2024	169940	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2144 PARCELA 1 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	380,00	
31/12/2024	169941	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2147 PARCELA 1 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	480,00	
31/12/2024	169942	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2153 PARCELA 1 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	360,00	
31/12/2024	169943	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2167 PARCELA 1 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	120,00	
31/12/2024	169944	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2168 PARCELA 1 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	120,00	
31/12/2024	169945	2.1.3.01.001859	CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 2169 PARCELA 1 DE CICAL CAÇAMBAS - COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME	120,00	
31/12/2024	169946	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		3.617,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.523.337,58	38.523.337,58
31/12/2024	169947	2.1.3.01.001863	CERVANTES AR CONDICIONADO E ENERGIA SOLAR LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 682 PARCELA 1 DE CERVANTES AR CONDICIONADO E ENERGIA SOLAR LTDA	31.955,97	
31/12/2024	169948	2.1.3.01.001860	CINE FOTO ISHIDA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3525 PARCELA 1 DE CINE FOTO ISHIDA LTDA	691,20	
31/12/2024	169949	2.1.3.01.001865	HOTEL FLOR DE MINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2258 PARCELA 1 DE HOTEL FLOR DE MINAS LTDA	600,00	
31/12/2024	169950	2.1.3.01.001865	HOTEL FLOR DE MINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2283 PARCELA 1 DE HOTEL FLOR DE MINAS LTDA	300,00	
31/12/2024	169951	2.1.3.01.001860	CINE FOTO ISHIDA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3552 PARCELA 1 DE CINE FOTO ISHIDA LTDA	351,00	
31/12/2024	169952	2.1.3.01.000189	COMPLETA COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 129614 PARCELA 2 DE COMPLETA COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES EIRELI	554,95	
31/12/2024	169953	2.1.3.01.001860	CINE FOTO ISHIDA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3579 PARCELA 1 DE CINE FOTO ISHIDA LTDA	50,00	
31/12/2024	169954	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 3579 PARCELA 1 DE CINE FOTO ISHIDA LTDA		34.503,12
31/12/2024	169955	2.1.3.01.001866	LIMA & ALBERTINI SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 125 PARCELA 1 DE LIMA & ALBERTINI SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	5.138,00	
31/12/2024	169956	2.1.3.01.001870	IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS	PAGAMENTO NF. Nº 100 PARCELA 2 DE IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS	2.252,50	
31/12/2024	169957	2.1.3.01.001866	LIMA & ALBERTINI SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 134 PARCELA 1 DE LIMA & ALBERTINI SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	2.635,00	
31/12/2024	169958	2.1.3.01.001868	SUPLINET COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 13695 PARCELA 2 DE SUPLINET COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1.856,00	
31/12/2024	169959	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 13695 PARCELA 2 DE SUPLINET COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		11.881,50
31/12/2024	169960	2.1.3.01.001876	CIDO FERRAMENTAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 15903 PARCELA 1 DE CIDO FERRAMENTAS LTDA - ME	215,60	
31/12/2024	169961	2.1.3.01.001903	DORACI DE PAULA LOPES RIBEIRO 32922824896	PAGAMENTO NF. Nº 137 PARCELA 1 DE DORACI DE PAULA LOPES RIBEIRO 32922824896	85,00	
31/12/2024	169962	2.1.3.01.001904	CAJU DE OURO HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1692 PARCELA 1 DE CAJU DE OURO HOTEL LTDA	319,99	
31/12/2024	169963	2.1.3.01.001890	LAMBERTI E BRANDOLT	PAGAMENTO NF. Nº 1000 PARCELA 1 DE LAMBERTI E BRANDOLT	100,00	
31/12/2024	169964	2.1.3.01.001890	LAMBERTI E BRANDOLT	PAGAMENTO NF. Nº 997 PARCELA 1 DE LAMBERTI E BRANDOLT	81,00	
31/12/2024	169965	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 997 PARCELA 1 DE LAMBERTI E BRANDOLT		801,59
31/12/2024	169966	2.1.3.01.001905	VAE SINALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3 PARCELA 1 DE VAE SINALIZAÇÃO LTDA	82.320,00	
31/12/2024	169967	2.1.3.01.001905	VAE SINALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4 PARCELA 1 DE VAE SINALIZAÇÃO LTDA	28.420,00	
31/12/2024	169968	2.1.3.01.001905	VAE SINALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5 PARCELA 1 DE VAE SINALIZAÇÃO LTDA	23.520,00	
31/12/2024	169969	2.1.3.01.001905	VAE SINALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6 PARCELA 1 DE VAE SINALIZAÇÃO LTDA	67.620,00	
31/12/2024	169970	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 6 PARCELA 1 DE VAE SINALIZAÇÃO LTDA		201.880,00
31/12/2024	169971	2.1.3.01.001906	SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 145 PARCELA 1 DE SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.338,51	
31/12/2024	169972	2.1.3.01.001906	SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 152 PARCELA 1 DE SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	6.400,00	
31/12/2024	169973	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 152 PARCELA 1 DE SOLUTION CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		9.738,51
31/12/2024	169974	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183406 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	2,80	
31/12/2024	169975	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183559 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	422,40	
31/12/2024	169976	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183606 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	172,20	
31/12/2024	169977	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183724 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	8,43	
31/12/2024	169978	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183723 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	165,80	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	169979	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 183725 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	38.782.913,93 67,46	38.782.142,30
31/12/2024	169980	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183750 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	26,97	
31/12/2024	169981	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183756 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	48,00	
31/12/2024	169982	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183802 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	41,24	
31/12/2024	169983	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 184042 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	333,30	
31/12/2024	169984	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 184043 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	478,50	
31/12/2024	169985	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 184124 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	127,60	
31/12/2024	169986	2.1.3.01.001907	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 184125 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA	135,00	
31/12/2024	169987	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 184125 PARCELA 1 DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CICALTU LTDA		2.029,70
31/12/2024	169988	2.1.3.01.001908	REAL SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 10458 PARCELA 1 DE REAL SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	16.800,00	
31/12/2024	169989	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 10458 PARCELA 1 DE REAL SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		16.800,00
31/12/2024	169990	2.1.3.01.001909	MIRIAM GOMES DE SOUZA ROSA ME	PAGAMENTO NF. Nº 6935 PARCELA 1 DE MIRIAM GOMES DE SOUZA ROSA ME	235,00	
31/12/2024	169991	2.1.3.01.001909	MIRIAM GOMES DE SOUZA ROSA ME	PAGAMENTO NF. Nº 6940 PARCELA 1 DE MIRIAM GOMES DE SOUZA ROSA ME	170,00	
31/12/2024	169992	2.1.3.01.001909	MIRIAM GOMES DE SOUZA ROSA ME	PAGAMENTO NF. Nº 6943 PARCELA 1 DE MIRIAM GOMES DE SOUZA ROSA ME	185,00	
31/12/2024	169993	2.1.3.01.001909	MIRIAM GOMES DE SOUZA ROSA ME	PAGAMENTO NF. Nº 6946 PARCELA 1 DE MIRIAM GOMES DE SOUZA ROSA ME	194,00	
31/12/2024	169994	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 6946 PARCELA 1 DE MIRIAM GOMES DE SOUZA ROSA ME		784,00
31/12/2024	169995	2.1.3.01.001910	URSO PARAFUSOS E FERRAMENTAS IND. LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 6785 PARCELA 1 DE URSO PARAFUSOS E FERRAMENTAS IND. LTDA - ME	449,35	
31/12/2024	169996	2.1.3.01.001911	WC POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3546 PARCELA 1 DE WC POSTOS LTDA	848,04	
31/12/2024	169997	2.1.3.01.001911	WC POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 3547 PARCELA 1 DE WC POSTOS LTDA	68,51	
31/12/2024	169998	2.1.3.01.001912	POSTO IMPERADOR DOM PEDRO I LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5881 PARCELA 1 DE POSTO IMPERADOR DOM PEDRO I LTDA	79,86	
31/12/2024	169999	2.1.3.01.001912	POSTO IMPERADOR DOM PEDRO I LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5881 PARCELA 1 DE POSTO IMPERADOR DOM PEDRO I LTDA	2.735,75	
31/12/2024	170000	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 5881 PARCELA 1 DE POSTO IMPERADOR DOM PEDRO I LTDA		4.181,51
31/12/2024	170001	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 8789 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUANHAES	48.570,00	
31/12/2024	170002	1.1.2.01.001049	DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS & PAR	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 8792 PARCELA 1 DE DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS & PAR	15.485,00	
31/12/2024	170003	1.1.2.01.000780	MUNICIPIO DE PARACATU	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 8840 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARACATU	9.594,08	
31/12/2024	170004	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 9191 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUANHAES	163.750,00	
31/12/2024	170005	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 9191 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUANHAES		237.399,08
31/12/2024	170006	2.1.3.01.001917	HAVANA EXPRESS HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1257 PARCELA 1 DE HAVANA EXPRESS HOTEL LTDA	1.386,00	
31/12/2024	170007	2.1.3.01.001917	HAVANA EXPRESS HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1228 PARCELA 1 DE HAVANA EXPRESS HOTEL LTDA	154,00	
31/12/2024	170008	2.1.3.01.001917	HAVANA EXPRESS HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1238 PARCELA 1 DE HAVANA EXPRESS HOTEL LTDA	707,00	
31/12/2024	170009	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		2.247,00
31/12/2024	170010	2.1.3.01.001918	54.686.592 DIOGO BARREIROS DA SILVA	PAGAMENTO NF. Nº 9 PARCELA 1 DE 54.686.592 DIOGO BARREIROS DA SILVA	720,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	170011	2.1.3.01.001919	GFB REFEIÇÕES LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 588 PARCELA 1 DE GFB REFEIÇÕES LTDA	39.046.303,59 900,00	39.045.583,59
31/12/2024	170012	2.1.3.01.001919	GFB REFEIÇÕES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 619 PARCELA 1 DE GFB REFEIÇÕES LTDA	420,00	
31/12/2024	170013	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 619 PARCELA 1 DE GFB REFEIÇÕES LTDA		2.040,00
31/12/2024	170014	2.1.3.01.001920	ALESSANDRO QUALHARELLO EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2095 PARCELA 1 DE ALESSANDRO QUALHARELLO EPP	25.840,00	
31/12/2024	170015	2.1.3.01.001920	ALESSANDRO QUALHARELLO EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2131 PARCELA 1 DE ALESSANDRO QUALHARELLO EPP	38.609,00	
31/12/2024	170016	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 2131 PARCELA 1 DE ALESSANDRO QUALHARELLO EPP		64.449,00
31/12/2024	170017	2.1.3.01.001921	CONSTRUMAX HOLAMBRA MAT P CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93912 PARCELA 1 DE CONSTRUMAX HOLAMBRA MAT P CONSTRUCAO LTDA	225,00	
31/12/2024	170018	2.1.3.01.001921	CONSTRUMAX HOLAMBRA MAT P CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 93993 PARCELA 1 DE CONSTRUMAX HOLAMBRA MAT P CONSTRUCAO LTDA	26,10	
31/12/2024	170019	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 93993 PARCELA 1 DE CONSTRUMAX HOLAMBRA MAT P CONSTRUCAO LTDA		251,10
31/12/2024	170020	2.1.3.01.001922	REGIONAL SOLDAS E ESTRUTURAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6 PARCELA 1 DE REGIONAL SOLDAS E ESTRUTURAS LTDA	16.150,00	
31/12/2024	170021	2.1.3.01.001924	TIEMANN E PAIS LTDA. - ME	PAGAMENTO NF. Nº 10864 PARCELA 1 DE TIEMANN E PAIS LTDA. - ME	217,80	
31/12/2024	170022	2.1.3.01.001924	TIEMANN E PAIS LTDA. - ME	PAGAMENTO NF. Nº 10866 PARCELA 1 DE TIEMANN E PAIS LTDA. - ME	44,60	
31/12/2024	170023	2.1.3.01.001925	DEPOSITO DE MAT P CONSTR. JARDIM DAS TORRES LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 1373 PARCELA 1 DE DEPOSITO DE MAT P CONSTR. JARDIM DAS TORRES LTDA ME	218,00	
31/12/2024	170024	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 1373 PARCELA 1 DE DEPOSITO DE MAT P CONSTR. JARDIM DAS TORRES LTDA ME		16.630,40
31/12/2024	170025	2.1.3.01.001926	REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 26736 PARCELA 1 DE REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	297,39	
31/12/2024	170026	2.1.3.01.001926	REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 26750 PARCELA 1 DE REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	63,60	
31/12/2024	170027	2.1.3.01.001927	OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 30 PARCELA 1 DE OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	231,00	
31/12/2024	170028	2.1.3.01.001928	CARLESSO COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 40 PARCELA 1 DE CARLESSO COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA	96,20	
31/12/2024	170029	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 40 PARCELA 1 DE CARLESSO COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA		688,19
31/12/2024	170030	2.1.3.01.001929	ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 64900 PARCELA 1 DE ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA	96,00	
31/12/2024	170031	2.1.3.01.001929	ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 64978 PARCELA 1 DE ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA	26,00	
31/12/2024	170032	2.1.3.01.001930	SINDICO SHOP SOROCABA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8273 PARCELA 1 DE SINDICO SHOP SOROCABA LTDA	733,00	
31/12/2024	170033	2.1.3.01.001931	COML.ZOMPERO LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 49244 PARCELA 1 DE COML.ZOMPERO LTDA EPP	99,27	
31/12/2024	170034	2.1.3.01.001932	POSTO 10 DIAMANTINO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 150826 PARCELA 1 DE POSTO 10 DIAMANTINO LTDA	40,00	
31/12/2024	170035	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 271557 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	36,90	
31/12/2024	170036	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 271558 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	1.239,93	
31/12/2024	170037	2.1.3.01.001933	MONTE CARLO E CONVENIENCIA MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 34216 PARCELA 1 DE MONTE CARLO E CONVENIENCIA MARILIA LTDA	158,19	
31/12/2024	170038	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 34216 PARCELA 1 DE MONTE CARLO E CONVENIENCIA MARILIA LTDA		2.429,29
31/12/2024	170039	2.1.3.01.000243	CERVANTES-TRANSPORTES, INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PAR	PAGAMENTO NF. Nº 5679 PARCELA 1 DE CERVANTES-TRANSPORTES, INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PAR	2.981,95	
31/12/2024	170039	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 5679 PARCELA 1 DE CERVANTES-TRANSPORTES, INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PAR		2.981,95
31/12/2024	170040	2.1.3.01.001935	NOVO FLECHA POSTO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8903 PARCELA 1 DE NOVO FLECHA POSTO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	577,19	
31/12/2024	170041	2.1.3.01.001936	ANA CAROBA MOZINI POUSADA	PAGAMENTO NF. Nº 2856 PARCELA 1 DE ANA CAROBA MOZINI POUSADA	620,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	170042	2.1.3.01.001936	ANA CAROBA MOZINI POUSADA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 2861 PARCELA 1 DE ANA CAROBA MOZINI POUSADA	39.136.251,21 155,00	39.135.053,52
31/12/2024	170043	2.1.3.01.001937	LIBERPACK LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 151 PARCELA 1 DE LIBERPACK LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	980,00	
31/12/2024	170044	2.1.3.01.001940	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 40323 PARCELA 3 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	10.101,12	
31/12/2024	170045	2.1.3.01.001940	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 40842 PARCELA 2 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	17.957,55	
31/12/2024	170046	2.1.3.01.001939	JULIANO BRUNO DORATIOTO	PAGAMENTO NF. Nº 14630 PARCELA 1 DE JULIANO BRUNO DORATIOTO	140,00	
31/12/2024	170047	2.1.3.01.001940	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41751 PARCELA 1 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	13.468,16	
31/12/2024	170048	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 41751 PARCELA 1 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		43.999,52
31/12/2024	170049	2.1.3.01.001941	F M J A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 112013 PARCELA 1 DE F M J A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	853,74	
31/12/2024	170049	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 112013 PARCELA 1 DE F M J A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		853,74
31/12/2024	170050	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 254373 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	163,90	
31/12/2024	170051	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 254525 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	901,00	
31/12/2024	170052	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 255157 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	105,60	
31/12/2024	170053	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 255166 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	15.076,00	
31/12/2024	170054	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 255342 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	286,10	
31/12/2024	170055	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 255615 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	399,95	
31/12/2024	170056	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 255855 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	64,00	
31/12/2024	170057	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 256380 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	673,00	
31/12/2024	170058	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 257719 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	1.845,45	
31/12/2024	170059	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 255974 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	1.897,45	
31/12/2024	170060	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 256097 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	78,00	
31/12/2024	170061	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 258377 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	21,00	
31/12/2024	170062	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 258172 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	189,30	
31/12/2024	170063	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 258378 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	2.900,00	
31/12/2024	170064	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 258525 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	350,00	
31/12/2024	170065	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 258528 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	310,99	
31/12/2024	170066	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 258671 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	229,90	
31/12/2024	170067	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 258832 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	1.292,97	
31/12/2024	170068	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 259443 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	643,85	
31/12/2024	170069	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 261735 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	288,90	
31/12/2024	170070	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 265418 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	35,40	
31/12/2024	170071	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 265424 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	17,40	
31/12/2024	170072	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 265815 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	2.646,35	
31/12/2024	170073	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 265816 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	1.765,14	
31/12/2024	170074	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 265908 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	448,50	
31/12/2024	170075	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 265964 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	34,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	170076	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 266041 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	39.212.571,43 140,00	39.179.906,78
31/12/2024	170077	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 266472 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	41,40	
31/12/2024	170078	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 267172 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	755,10	
31/12/2024	170079	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 268270 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	870,90	
31/12/2024	170080	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 268309 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	2.505,10	
31/12/2024	170081	2.1.3.01.000032	DECAR HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 269690 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA	874,42	
31/12/2024	170082	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 269690 PARCELA 1 DE DECAR HOME CENTER LTDA		37.851,57
31/12/2024	170083	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9183472 PARCELA 1 DE POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL CX1	1.341,90	
31/12/2024	170084	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9183473 PARCELA 1 DE POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL CX1	42,97	
31/12/2024	170085	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 9183473 PARCELA 1 DE POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL CX1		1.384,87
31/12/2024	170086	2.1.3.01.001942	POSTO RECANTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 333989 PARCELA 1 DE POSTO RECANTO LTDA	286,50	
31/12/2024	170086	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 333989 PARCELA 1 DE POSTO RECANTO LTDA		286,50
31/12/2024	170087	2.1.3.01.001943	H M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 204 PARCELA 1 DE H M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	525,71	
31/12/2024	170088	2.1.3.01.001943	H M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 206 PARCELA 1 DE H M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	179,96	
31/12/2024	170089	2.1.3.01.001943	H M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 207 PARCELA 1 DE H M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	134,97	
31/12/2024	170090	2.1.3.01.001943	H M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 208 PARCELA 1 DE H M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	190,00	
31/12/2024	170091	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 208 PARCELA 1 DE H M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.030,64
31/12/2024	170092	2.1.3.01.001944	SANDRA MARIA MACHADO PESSOTO	PAGAMENTO NF. Nº 2589 PARCELA 1 DE SANDRA MARIA MACHADO PESSOTO	175,00	
31/12/2024	170093	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	PAGAMENTO NF. Nº 133711 PARCELA 1 DE SIM REDE DE POSTOS LTDA - PASSO FUNDO SHELL 285	1.100,47	
31/12/2024	170094	2.1.3.01.001945	POSTO TABOCAO 52 LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO NF. Nº 263795 PARCELA 1 DE POSTO TABOCAO 52 LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.203,22	
31/12/2024	170095	2.1.3.01.001945	POSTO TABOCAO 52 LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO NF. Nº 263796 PARCELA 1 DE POSTO TABOCAO 52 LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	155,48	
31/12/2024	170096	2.1.3.01.000589	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	PAGAMENTO NF. Nº 41711 PARCELA 1 DE COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 34	1.080,52	
31/12/2024	170097	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 41711 PARCELA 1 DE COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 34		6.714,69
31/12/2024	170098	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	PAGAMENTO NF. Nº 66139 PARCELA 1 DE SIM REDE DE POSTOS LTDA - GRAVATAI FREE WAY	1.032,20	
31/12/2024	170099	2.1.3.01.001946	POSTO DE COMBUSTIVEIS DAL RI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6852 PARCELA 1 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS DAL RI LTDA	2.834,83	
31/12/2024	170100	2.1.3.01.001946	POSTO DE COMBUSTIVEIS DAL RI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6853 PARCELA 1 DE POSTO DE COMBUSTIVEIS DAL RI LTDA	134,55	
31/12/2024	170101	2.1.3.01.001947	POSTO LEO AMPESSAN LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 91090 PARCELA 1 DE POSTO LEO AMPESSAN LTDA	1.488,23	
31/12/2024	170102	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 91090 PARCELA 1 DE POSTO LEO AMPESSAN LTDA		5.489,81
31/12/2024	170103	2.1.3.01.001948	VIEIRA, VIEIRA & ANTERO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1069 PARCELA 1 DE VIEIRA, VIEIRA & ANTERO LTDA	150,00	
31/12/2024	170104	2.1.3.01.001948	VIEIRA, VIEIRA & ANTERO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 97 PARCELA 1 DE VIEIRA, VIEIRA & ANTERO LTDA	276,00	
31/12/2024	170105	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 97 PARCELA 1 DE VIEIRA, VIEIRA & ANTERO LTDA		796,00
31/12/2024	170106	2.1.3.01.001948	VIEIRA, VIEIRA & ANTERO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1066 PARCELA 1 DE VIEIRA, VIEIRA & ANTERO LTDA	370,00	
31/12/2024	170107	2.1.3.01.001949	51.249.192 MARCO ANTONIO RODRIGUES CIERCOLEZ	PAGAMENTO NF. Nº 118 PARCELA 1 DE 51.249.192 MARCO ANTONIO RODRIGUES CIERCOLEZ	540,00	
31/12/2024	170108	1.1.2.01.000637	MUNICIPIO DE ARAPOTI	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 8924 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAPOTI	9.248,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	170109	2.1.3.01.001951	CATTANI & CATTANI LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 8668 PARCELA 1 DE CATTANI & CATTANI LTDA	39.243.249,36 320,00	39.233.460,86
31/12/2024	170110	2.1.3.01.001951	CATTANI & CATTANI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8664 PARCELA 1 DE CATTANI & CATTANI LTDA	320,00	
31/12/2024	170111	2.1.3.01.001952	GARCIA E BRAZ LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4771 PARCELA 1 DE GARCIA E BRAZ LTDA	138,00	
31/12/2024	170112	2.1.3.01.001952	GARCIA E BRAZ LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4770 PARCELA 1 DE GARCIA E BRAZ LTDA	238,00	
31/12/2024	170113	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		10.804,50
31/12/2024	170114	2.1.3.01.001953	HOTEIS UIRAPURU LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 16841 PARCELA 1 DE HOTEIS UIRAPURU LTDA.	858,70	
31/12/2024	170114	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 16841 PARCELA 1 DE HOTEIS UIRAPURU LTDA.		858,70
31/12/2024	170115	2.1.3.01.001957	SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 821 PARCELA 1 DE SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	330,00	
31/12/2024	170116	2.1.3.01.001957	SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 823 PARCELA 1 DE SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	330,00	
31/12/2024	170117	2.1.3.01.001957	SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 822 PARCELA 1 DE SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	96,00	
31/12/2024	170118	2.1.3.01.001957	SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 840 PARCELA 1 DE SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	196,00	
31/12/2024	170119	2.1.3.01.001957	SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 824 PARCELA 1 DE SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	290,00	
31/12/2024	170120	2.1.3.01.001957	SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 826 PARCELA 1 DE SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	290,00	
31/12/2024	170121	2.1.3.01.001957	SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 839 PARCELA 1 DE SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	196,00	
31/12/2024	170122	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 840 PARCELA 1 DE SONDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.728,00
31/12/2024	170123	2.1.3.01.001241	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0236	PAGAMENTO NF. Nº 304616 PARCELA 1 DE LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0104	95,97	
31/12/2024	170123	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 304616 PARCELA 1 DE LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0104		95,97
31/12/2024	170124	2.1.3.01.001960	SMF - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 305376 PARCELA 1 DE SMF - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	135,55	
31/12/2024	170125	2.1.3.01.001961	OLIVEIRA & OLIVEIRA BATERIAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6040 PARCELA 1 DE OLIVEIRA & OLIVEIRA BATERIAS LTDA	732,00	
31/12/2024	170126	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 6040 PARCELA 1 DE OLIVEIRA & OLIVEIRA BATERIAS LTDA		867,55
31/12/2024	170127	2.1.3.01.001963	CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21948 PARCELA 1 DE CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	8.437,87	
31/12/2024	170128	2.1.3.01.001963	CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22350 PARCELA 1 DE CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	1.047,92	
31/12/2024	170129	2.1.3.01.001963	CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22348 PARCELA 1 DE CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	199,50	
31/12/2024	170130	2.1.3.01.001963	CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22348 PARCELA 2 DE CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	94,20	
31/12/2024	170131	2.1.3.01.001963	CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21935 PARCELA 1 DE CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	5.891,42	
31/12/2024	170132	2.1.3.01.001963	CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21942 PARCELA 1 DE CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	5.049,78	
31/12/2024	170133	2.1.3.01.001963	CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21949 PARCELA 1 DE CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	5.462,13	
31/12/2024	170134	2.1.3.01.001963	CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21948 PARCELA 2 DE CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	13.900,00	
31/12/2024	170135	2.1.3.01.001963	CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21948 PARCELA 3 DE CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	1.123,96	
31/12/2024	170136	2.1.3.01.001963	CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	NF. Nº 22332 PARCELA 1 DE CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	45.725,38	
31/12/2024	170137	2.1.3.01.001963	CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	NF. Nº 22333 PARCELA 1 DE CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	9.109,46	
31/12/2024	170138	2.1.3.01.001963	CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	NF. Nº 22344 PARCELA 1 DE CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	199,50	
31/12/2024	170139	2.1.3.01.001963	CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	NF. Nº 22346 PARCELA 1 DE CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	7.779,76	
31/12/2024	170140	2.1.3.01.001963	CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22350 PARCELA 2 DE CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	70,25	
31/12/2024	170141	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		104.091,13
31/12/2024	170142	2.1.3.01.000154	BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1082 PARCELA 3 DE BR STEEL - SAO PAULO	18.525,50	
31/12/2024	170143	2.1.3.01.000154	BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1101 PARCELA 2 DE BR STEEL - SAO PAULO	18.567,38	
31/12/2024	170144	2.1.3.01.000154	BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1117 PARCELA 2 DE BR STEEL - SAO PAULO	19.092,99	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	170145	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 1117 PARCELA 2 DE BR STEEL - SAO PAULO	39.408.092,58	39.351.906,71 74.753,25
31/12/2024	170146	2.1.3.01.000154	BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1101 PARCELA 3 DE BR STEEL - SAO PAULO	18.567,38	
31/12/2024	170147	2.1.3.01.001980	UP & IB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20570 PARCELA 1 DE UP & IB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4.405,50	
31/12/2024	170147	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 20570 PARCELA 1 DE UP & IB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		4.405,50
31/12/2024	170148	2.1.3.01.001982	PROMEX MAIS COM. IMP. E EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80386 PARCELA 1 DE PROMEX MAIS COM. IMP. E EXP. LTDA	2.501,50	
31/12/2024	170149	2.1.3.01.001982	PROMEX MAIS COM. IMP. E EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80386 PARCELA 2 DE PROMEX MAIS COM. IMP. E EXP. LTDA	2.501,50	
31/12/2024	170150	2.1.3.01.001982	PROMEX MAIS COM. IMP. E EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 80386 PARCELA 3 DE PROMEX MAIS COM. IMP. E EXP. LTDA	2.501,51	
31/12/2024	170151	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 80386 PARCELA 3 DE PROMEX MAIS COM. IMP. E EXP. LTDA		7.504,51
31/12/2024	170152	2.1.3.01.001985	AUTO PECAS LANA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 129964 PARCELA 1 DE AUTO PECAS LANA LTDA	430,10	
31/12/2024	170152	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 129964 PARCELA 1 DE AUTO PECAS LANA LTDA		430,10
31/12/2024	170153	2.1.3.01.001986	MORATA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 15207 PARCELA 1 DE MORATA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	42,00	
31/12/2024	170154	2.1.3.01.001986	MORATA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 15204 PARCELA 1 DE MORATA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	236,50	
31/12/2024	170155	2.1.3.01.001986	MORATA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 15223 PARCELA 1 DE MORATA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	240,00	
31/12/2024	170156	2.1.3.01.001986	MORATA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 15240 PARCELA 1 DE MORATA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	86,40	
31/12/2024	170157	2.1.3.01.001986	MORATA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 15242 PARCELA 1 DE MORATA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	151,00	
31/12/2024	170158	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 15242 PARCELA 1 DE MORATA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME		755,90
31/12/2024	170159	2.1.3.01.001988	MONTTE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 19282 PARCELA 1 DE MONTTE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	312,00	
31/12/2024	170160	2.1.3.01.001988	MONTTE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 19313 PARCELA 1 DE MONTTE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	94,00	
31/12/2024	170161	2.1.3.01.001988	MONTTE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 19299 PARCELA 1 DE MONTTE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	84,00	
31/12/2024	170162	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 19313 PARCELA 1 DE MONTTE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME		490,00
31/12/2024	170163	2.1.3.01.001989	CASA NISSI DECOR ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21644 PARCELA 1 DE CASA NISSI DECOR ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA	236,70	
31/12/2024	170163	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 21644 PARCELA 1 DE CASA NISSI DECOR ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA		236,70
31/12/2024	170164	2.1.3.01.001993	RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	PAGAMENTO NF. Nº 44101 PARCELA 1 DE RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	97,00	
31/12/2024	170165	2.1.3.01.001993	RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	PAGAMENTO NF. Nº 44262 PARCELA 1 DE RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	49,90	
31/12/2024	170166	2.1.3.01.001993	RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	PAGAMENTO NF. Nº 44351 PARCELA 1 DE RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	103,30	
31/12/2024	170167	2.1.3.01.001993	RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	PAGAMENTO NF. Nº 44424 PARCELA 1 DE RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	44,00	
31/12/2024	170168	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 44424 PARCELA 1 DE RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME		294,20
31/12/2024	170169	2.1.3.01.001994	IVAN ARANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4585 PARCELA 1 DE IVAN ARANTES LTDA	60,00	
31/12/2024	170169	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 4585 PARCELA 1 DE IVAN ARANTES LTDA		60,00
31/12/2024	170170	2.1.3.01.001996	WISSMANN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 83415 PARCELA 1 DE WISSMANN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	95,50	
31/12/2024	170171	2.1.3.01.001996	WISSMANN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 83513 PARCELA 1 DE WISSMANN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	95,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	170172	2.1.3.01.001996	WISSMANN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 83458 PARCELA 1 DE WISSMANN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	39.441.027,87 170,24	39.440.836,87
31/12/2024	170173	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 83513 PARCELA 1 DE WISSMANN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP		361,24
31/12/2024	170174	2.1.3.01.002000	MASSON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 59 PARCELA 1 DE MASSON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	3.264,50	
31/12/2024	170175	2.1.3.01.002001	CJI COMERCIO E INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2313 PARCELA 1 DE CJI COMERCIO E INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA	690,03	
31/12/2024	170176	2.1.3.01.002004	PMT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6959 PARCELA 1 DE PMT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	914,69	
31/12/2024	170177	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 6959 PARCELA 1 DE PMT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		4.869,22
31/12/2024	170178	2.1.3.01.002009	ASSIS DIESEL DE VEICULOS LTDA - ASSIS	PAGAMENTO NF. Nº 17417 PARCELA 1 DE ASSIS DIESEL DE VEICULOS LTDA - ASSIS	436,36	
31/12/2024	170179	2.1.3.01.002009	ASSIS DIESEL DE VEICULOS LTDA - ASSIS	PAGAMENTO NF. Nº 65911 PARCELA 3 DE ASSIS DIESEL DE VEICULOS LTDA - ASSIS	1.890,91	
31/12/2024	170180	2.1.3.01.002009	ASSIS DIESEL DE VEICULOS LTDA - ASSIS	PAGAMENTO NF. Nº 17417 PARCELA 1 DE ASSIS DIESEL DE VEICULOS LTDA - ASSIS	600,00	
31/12/2024	170181	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		2.927,27
31/12/2024	170182	2.1.3.01.002010	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11148 PARCELA 1 DE DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA	1.203,00	
31/12/2024	170182	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 11148 PARCELA 1 DE DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA		1.203,00
31/12/2024	170183	2.1.3.01.002011	HOTEL EMPORIO DO SUL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 161 PARCELA 1 DE HOTEL EMPORIO DO SUL LTDA	250,00	
31/12/2024	170184	2.1.3.01.002011	HOTEL EMPORIO DO SUL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 157 PARCELA 1 DE HOTEL EMPORIO DO SUL LTDA	710,00	
31/12/2024	170185	2.1.3.01.002011	HOTEL EMPORIO DO SUL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 153 PARCELA 1 DE HOTEL EMPORIO DO SUL LTDA	7.200,00	
31/12/2024	170186	2.1.3.01.002011	HOTEL EMPORIO DO SUL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 174 PARCELA 1 DE HOTEL EMPORIO DO SUL LTDA	2.160,00	
31/12/2024	170187	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 174 PARCELA 1 DE HOTEL EMPORIO DO SUL LTDA		10.320,00
31/12/2024	170188	2.1.3.01.002012	UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO NF. Nº 429486 PARCELA 1 DE UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	396,31	
31/12/2024	170189	2.1.3.01.002012	UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO NF. Nº 430104 PARCELA 1 DE UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	22.388,68	
31/12/2024	170190	2.1.3.01.002012	UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PAGAMENTO NF. Nº 433534 PARCELA 1 DE UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.404,67	
31/12/2024	170191	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 433534 PARCELA 1 DE UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		25.189,66
31/12/2024	170192	2.1.3.01.002013	CASTADELLI HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 357 PARCELA 1 DE CASTADELLI HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	2.508,00	
31/12/2024	170193	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 125344 PARCELA 1 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	492,99	
31/12/2024	170194	2.1.3.01.002014	DEPOSITO ALTO CAICARA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 6517 PARCELA 1 DE DEPOSITO ALTO CAICARA LTDA - ME	39,90	
31/12/2024	170195	2.1.3.01.002015	DINAMICO COMERCIO, REPRESENTACOES E SOLUCOES EM SERVICOS DE	PAGAMENTO NF. Nº 1027 PARCELA 1 DE DINAMICO COMERCIO, REPRESENTACOES E SOLUCOES EM SERVICOS DE	6.238,00	
31/12/2024	170196	2.1.3.01.002017	TELAS UNIÃO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 433 PARCELA 2 DE TELAS UNIÃO LTDA	1.609,65	
31/12/2024	170197	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 433 PARCELA 2 DE TELAS UNIÃO LTDA		10.888,54
31/12/2024	170198	2.1.3.01.002023	WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXP.	PAGAMENTO NF. Nº 14998 PARCELA 1 DE WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXP.	3.720,00	
31/12/2024	170199	2.1.3.01.002018	METALURGICA CASER LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53058 PARCELA 1 DE METALURGICA CASER LTDA	1.200,07	
31/12/2024	170200	2.1.3.01.002021	POSTO DE SERVICO 3 D DE ANTA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 119471 PARCELA 1 DE POSTO DE SERVICO 3 D DE ANTA LTDA	1.113,71	
31/12/2024	170201	2.1.3.01.002024	CRISTIANO CASA E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1004059 PARCELA 1 DE CRISTIANO CASA E CONSTRUCAO LTDA	198,76	
31/12/2024	170202	2.1.3.01.002024	CRISTIANO CASA E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1004061 PARCELA 1 DE CRISTIANO CASA E CONSTRUCAO LTDA	198,76	
31/12/2024	170203	2.1.3.01.002025	C.B DE MORAES EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2458 PARCELA 1 DE C.B DE MORAES EIRELI - EPP	628,20	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	170204	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 2458 PARCELA 1 DE C.B DE MORAES EIRELI - EPP	39.503.655,30	39.496.595,80 7.059,50
31/12/2024	170205	2.1.3.01.002030	RTMAQ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1195 PARCELA 1 DE RTMAQ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	22.000,00	
31/12/2024	170206	2.1.3.01.002028	LAGAR MANUTENCAO DE MAQUINAS E TREINAMENTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 67 PARCELA 1 DE LAGAR MANUTENCAO DE MAQUINAS E TREINAMENTO LTDA	131,00	
31/12/2024	170207	2.1.3.01.002026	PADOVANI & PADOVANI LTDA - 2	PAGAMENTO NF. Nº 309487 PARCELA 1 DE PADOVANI & PADOVANI LTDA - 2	198,50	
31/12/2024	170208	2.1.3.01.002027	RODRIGUES & MISTURINI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5526 PARCELA 1 DE RODRIGUES & MISTURINI LTDA	2.738,50	
31/12/2024	170209	2.1.3.01.002029	AGROPECUARIA GOMES E SOARES LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 809 PARCELA 1 DE AGROPECUARIA GOMES E SOARES LTDA ME	72,00	
31/12/2024	170210	2.1.3.01.002030	RTMAQ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1195 PARCELA 3 DE RTMAQ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4.800,00	
31/12/2024	170211	2.1.3.01.002029	AGROPECUARIA GOMES E SOARES LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 810 PARCELA 1 DE AGROPECUARIA GOMES E SOARES LTDA ME	108,00	
31/12/2024	170212	2.1.3.01.002029	AGROPECUARIA GOMES E SOARES LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 811 PARCELA 1 DE AGROPECUARIA GOMES E SOARES LTDA ME	25,00	
31/12/2024	170213	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 811 PARCELA 1 DE AGROPECUARIA GOMES E SOARES LTDA ME		30.073,00
31/12/2024	170214	2.1.3.01.002033	MACOPEL MAT. CONST. E PROJ. ENG. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 85499 PARCELA 1 DE MACOPEL MAT. CONST. E PROJ. ENG. LTDA	386,50	
31/12/2024	170215	2.1.3.01.002034	POSTO OLINDA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 104435 PARCELA 1 DE POSTO OLINDA LTDA	599,00	
31/12/2024	170216	2.1.3.01.002035	NOVO POSTO SEABRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10613 PARCELA 1 DE NOVO POSTO SEABRA LTDA	777,60	
31/12/2024	170217	2.1.3.01.002036	BENTIVI DERIVADOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10783 PARCELA 1 DE BENTIVI DERIVADOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	664,33	
31/12/2024	170218	2.1.3.01.002031	ROSA COMERCIO E FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 29672 PARCELA 1 DE ROSA COMERCIO E FERRAGENS LTDA	209,95	
31/12/2024	170219	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 29672 PARCELA 1 DE ROSA COMERCIO E FERRAGENS LTDA		2.637,38
31/12/2024	170220	2.1.3.01.002037	POSTO BR 376 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11061 PARCELA 1 DE POSTO BR 376 LTDA	738,07	
31/12/2024	170221	2.1.3.01.002037	POSTO BR 376 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 11062 PARCELA 1 DE POSTO BR 376 LTDA	48,56	
31/12/2024	170222	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 11062 PARCELA 1 DE POSTO BR 376 LTDA		786,63
31/12/2024	170223	2.1.3.01.002038	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BENDENGO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 110657 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BENDENGO LTDA	2.991,83	
31/12/2024	170224	2.1.3.01.002038	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BENDENGO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 110658 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BENDENGO LTDA	150,00	
31/12/2024	170225	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 110658 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BENDENGO LTDA		3.141,83
31/12/2024	170226	2.1.3.01.002039	POSTO MONTE CRISTO DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12884 PARCELA 1 DE POSTO MONTE CRISTO DE MARILIA LTDA	626,00	
31/12/2024	170226	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 12884 PARCELA 1 DE POSTO MONTE CRISTO DE MARILIA LTDA		626,00
31/12/2024	170227	2.1.3.01.002040	AUTO POSTO BEIJA FLOR II LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 20799 PARCELA 1 DE AUTO POSTO BEIJA FLOR II LTDA	1.750,01	
31/12/2024	170228	2.1.3.01.002041	RAQUEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27024 PARCELA 1 DE RAQUEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	749,74	
31/12/2024	170229	2.1.3.01.002042	FERREIRA E TAVARES COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 337 PARCELA 1 DE FERREIRA E TAVARES COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA	700,02	
31/12/2024	170230	2.1.3.01.002043	AUTO POSTO JATIENSE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 46904 PARCELA 1 DE AUTO POSTO JATIENSE LTDA	880,03	
31/12/2024	170231	2.1.3.01.002044	AUTO POSTO NAZARAO DE CARIACICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8845 PARCELA 1 DE AUTO POSTO NAZARAO DE CARIACICA LTDA	754,70	
31/12/2024	170232	1.1.2.01.001028	MUNICIPIO DE VICOSA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 9082 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VICOSA	17.000,00	
31/12/2024	170233	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		21.834,50
31/12/2024	170234	1.1.2.01.000375	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 9114 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	110.994,50	
31/12/2024	170235	1.1.2.01.000956	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 9176 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	46.351,70	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	170236	1.1.2.01.000080	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 9178 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	39.720.100,84 53.936,00	39.562.754,64
31/12/2024	170237	1.1.2.01.000930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 9180 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	3.586,00	
31/12/2024	170238	2.1.3.01.002051	VALTECIR MEZACASA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 55973 PARCELA 1 DE VALTECIR MEZACASA LTDA	273,00	
31/12/2024	170239	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		215.141,20
31/12/2024	170240	2.1.3.01.002052	CARAVELLE HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16256 PARCELA 1 DE CARAVELLE HOTEL LTDA	3.593,00	
31/12/2024	170241	2.1.3.01.002052	CARAVELLE HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16233 PARCELA 1 DE CARAVELLE HOTEL LTDA	3.285,50	
31/12/2024	170242	2.1.3.01.002052	CARAVELLE HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16310 PARCELA 1 DE CARAVELLE HOTEL LTDA	4.228,50	
31/12/2024	170243	2.1.3.01.002052	CARAVELLE HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16444 PARCELA 1 DE CARAVELLE HOTEL LTDA	5.438,50	
31/12/2024	170244	2.1.3.01.002052	CARAVELLE HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16423 PARCELA 1 DE CARAVELLE HOTEL LTDA	3.890,50	
31/12/2024	170245	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 16423 PARCELA 1 DE CARAVELLE HOTEL LTDA		20.436,00
31/12/2024	170246	2.1.3.01.002053	HOTEL E RESTAURANTE VENCEDOR LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9316 PARCELA 1 DE HOTEL E RESTAURANTE VENCEDOR LTDA	320,00	
31/12/2024	170247	2.1.3.01.002054	HOTEL CIDADE DAS CACHOEIRAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 983 PARCELA 1 DE HOTEL CIDADE DAS CACHOEIRAS LTDA	1.140,00	
31/12/2024	170248	2.1.3.01.002055	M DO C RESENDE - POUSADA	PAGAMENTO NF. Nº 491 PARCELA 1 DE M DO C RESENDE - POUSADA	770,00	
31/12/2024	170249	2.1.3.01.002055	M DO C RESENDE - POUSADA	PAGAMENTO NF. Nº 499 PARCELA 1 DE M DO C RESENDE - POUSADA	523,00	
31/12/2024	170250	2.1.3.01.002056	BUSATO & FURTADO - LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 475 PARCELA 1 DE BUSATO & FURTADO - LTDA	1.580,00	
31/12/2024	170251	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 475 PARCELA 1 DE BUSATO & FURTADO - LTDA		4.333,00
31/12/2024	170252	2.1.3.01.002057	SAMUEL BARBOSA GOMES	PAGAMENTO NF. Nº 113 PARCELA 1 DE SAMUEL BARBOSA GOMES	15.000,00	
31/12/2024	170253	2.1.3.01.002058	IBRAHIN RODRIGO BUCHALLA	PAGAMENTO NF. Nº 10997 PARCELA 1 DE IBRAHIN RODRIGO BUCHALLA	290,00	
31/12/2024	170254	2.1.3.01.002059	FELIPE M LOPES	PAGAMENTO NF. Nº 2129 PARCELA 1 DE FELIPE M LOPES	540,00	
31/12/2024	170255	2.1.3.01.002060	RGR SOLUCOES CONTABEIS	PAGAMENTO NF. Nº 1646 PARCELA 1 DE RGR SOLUCOES CONTABEIS	5.590,00	
31/12/2024	170256	2.1.3.01.002061	POUSADA PINTON LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 91 PARCELA 1 DE POUSADA PINTON LTDA	1.600,00	
31/12/2024	170257	2.1.3.01.002062	HOTEL POUSADA MARANATA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1954 PARCELA 1 DE HOTEL POUSADA MARANATA LTDA	780,00	
31/12/2024	170258	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 1954 PARCELA 1 DE HOTEL POUSADA MARANATA LTDA		23.800,00
31/12/2024	170259	2.1.3.01.002063	HOTEL BRISA RIO DE JACAREI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5237 PARCELA 1 DE HOTEL BRISA RIO DE JACAREI LTDA	1.595,00	
31/12/2024	170259	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 5237 PARCELA 1 DE HOTEL BRISA RIO DE JACAREI LTDA		1.595,00
31/12/2024	170260	2.1.3.01.002064	BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 56443 PARCELA 1 DE BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA	4.414,04	
31/12/2024	170261	2.1.3.01.002064	BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50031 PARCELA 1 DE BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA	155,99	
31/12/2024	170262	2.1.3.01.002064	BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 50091 PARCELA 1 DE BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA	44,95	
31/12/2024	170263	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 50091 PARCELA 1 DE BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA		4.614,98
31/12/2024	170264	2.1.3.01.002065	MAURICIO PELLIN GARCIA	PAGAMENTO NF. Nº 5110 PARCELA 1 DE MAURICIO PELLIN GARCIA	600,00	
31/12/2024	170264	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 5110 PARCELA 1 DE MAURICIO PELLIN GARCIA		600,00
31/12/2024	170265	2.1.3.01.002066	PIRAJUI PLAZA HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 48460 PARCELA 1 DE PIRAJUI PLAZA HOTEL LTDA	1.641,00	
31/12/2024	170266	2.1.3.01.002067	HOTEL PRIMAVERA IRMAOS SILVEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31553 PARCELA 1 DE HOTEL PRIMAVERA IRMAOS SILVEIRA LTDA	210,00	
31/12/2024	170267	2.1.3.01.002069	BIGS HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1364 PARCELA 1 DE BIGS HOTEL LTDA	564,00	
31/12/2024	170268	2.1.3.01.002070	OFICINA JT TORNIO E SOLDA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2864 PARCELA 1 DE OFICINA JT TORNIO E SOLDA LTDA	150,00	
31/12/2024	170269	2.1.3.01.002068	PRIME HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 12872 PARCELA 1 DE PRIME HOTEL LTDA	2.611,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	170270	1.1.2.01.000437	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 9208 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	39.838.450,82 36.000,00	39.833.274,82
31/12/2024	170271	1.1.2.01.000065	MUNICIPIO DE GRAVATAI	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 9232 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI	26.125,00	
31/12/2024	170272	2.1.3.01.002069	BIGS HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 176 PARCELA 1 DE BIGS HOTEL LTDA	9,00	
31/12/2024	170273	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		67.310,00
31/12/2024	170274	2.1.3.01.002080	PIRAJUI COM.MAT.CONSTR.LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 21839 PARCELA 1 DE PIRAJUI COM.MAT.CONSTR.LTDA	59,60	
31/12/2024	170275	1.1.2.01.001117	MUNICIPIO DE AMONTADA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 9245 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE AMONTADA	10.000,00	
31/12/2024	170276	2.1.3.01.002076	VANDERLENE MARIA DA SILVA 91250331668	PAGAMENTO NF. Nº 122 PARCELA 1 DE VANDERLENE MARIA DA SILVA 91250331668	765,00	
31/12/2024	170277	2.1.3.01.002077	MARIA HELOISA AGUIAR DONNI ELIAS 40670752860	PAGAMENTO NF. Nº 331 PARCELA 1 DE MARIA HELOISA AGUIAR DONNI ELIAS 40670752860	215,00	
31/12/2024	170278	2.1.3.01.002078	ITACORDA INDUSTRIA E COM. DE CORDAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 150888 PARCELA 1 DE ITACORDA INDUSTRIA E COM. DE CORDAS LTDA	5.491,20	
31/12/2024	170279	2.1.3.01.002079	CLAUDIO DOS REIS COUTO EPP	PAGAMENTO NF. Nº 21353 PARCELA 1 DE CLAUDIO DOS REIS COUTO EPP	355,00	
31/12/2024	170280	2.1.3.01.002081	LUCIANA MARA CARNEIRO - ME	PAGAMENTO NF. Nº 291 PARCELA 1 DE LUCIANA MARA CARNEIRO - ME	245,70	
31/12/2024	170281	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		17.131,50
31/12/2024	170282	2.1.3.01.002083	ELETRICA PIRAJUI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 434418 PARCELA 1 DE ELETRICA PIRAJUI LTDA	795,14	
31/12/2024	170283	2.1.3.01.002082	GIL COM DE MATS DE CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 35744 PARCELA 1 DE GIL COM DE MATS DE CONSTRUCAO EIRELI	14,99	
31/12/2024	170284	2.1.3.01.002085	REAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8381 PARCELA 1 DE REAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	196,80	
31/12/2024	170285	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 8381 PARCELA 1 DE REAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.006,93
31/12/2024	170286	2.1.3.01.002086	ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 8979 PARCELA 1 DE ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	405,00	
31/12/2024	170287	2.1.3.01.002086	ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9025 PARCELA 1 DE ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	657,00	
31/12/2024	170288	2.1.3.01.002086	ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9040 PARCELA 1 DE ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	206,00	
31/12/2024	170289	2.1.3.01.002086	ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9063 PARCELA 1 DE ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	654,30	
31/12/2024	170290	2.1.3.01.002086	ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9097 PARCELA 1 DE ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	2.164,60	
31/12/2024	170291	2.1.3.01.002086	ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9108 PARCELA 1 DE ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	225,00	
31/12/2024	170292	2.1.3.01.002086	ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9117 PARCELA 1 DE ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	52,50	
31/12/2024	170293	2.1.3.01.002086	ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9129 PARCELA 1 DE ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	1.609,50	
31/12/2024	170294	2.1.3.01.002086	ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9149 PARCELA 1 DE ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	2.064,50	
31/12/2024	170295	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 9149 PARCELA 1 DE ALPHA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		8.038,40
31/12/2024	170296	2.1.3.01.002091	GISELENE DE OLIVEIRA CARVALHO-ME	PAGAMENTO NF. Nº 5447 PARCELA 1 DE GISELENE DE OLIVEIRA CARVALHO-ME	80,00	
31/12/2024	170297	2.1.3.01.002088	RIZON INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 10435 PARCELA 1 DE RIZON INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA EPP	347,72	
31/12/2024	170298	2.1.3.01.002089	CARLOS ALEJANDRO DEPAULO 23439256820	PAGAMENTO NF. Nº 16 PARCELA 1 DE CARLOS ALEJANDRO DEPAULO 23439256820	215,00	
31/12/2024	170299	2.1.3.01.002092	SILVA SOUZA COUTO LTDA ME	PAGAMENTO NF. Nº 637 PARCELA 1 DE SILVA SOUZA COUTO LTDA ME	26.250,00	
31/12/2024	170300	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 637 PARCELA 1 DE SILVA SOUZA COUTO LTDA ME		32.466,05
31/12/2024	170301	2.1.3.01.002090	G-FER TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 386 PARCELA 2 DE G-FER TUBOS LTDA	5.573,33	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.959.227,70	39.959.227,70
31/12/2024	170302	2.1.3.01.000217	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 83464 PARCELA 3 DE DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	5.236,03	
31/12/2024	170303	2.1.3.01.002094	J MACHADO COMERCIO DE PETROLEO LTDA (MATRIZ)	PAGAMENTO NF. Nº 142116 PARCELA 1 DE J MACHADO COMERCIO DE PETROLEO LTDA (MATRIZ)	3.439,76	
31/12/2024	170304	2.1.3.01.002095	REDE JG LUA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1586 PARCELA 1 DE REDE JG LUA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	72,01	
31/12/2024	170305	2.1.3.01.002095	REDE JG LUA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1587 PARCELA 1 DE REDE JG LUA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2.258,62	
31/12/2024	170306	2.1.3.01.002096	POSTO TAVARES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16134 PARCELA 1 DE POSTO TAVARES LTDA	1.893,38	
31/12/2024	170307	2.1.3.01.002096	POSTO TAVARES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 16135 PARCELA 1 DE POSTO TAVARES LTDA	96,49	
31/12/2024	170308	2.1.3.01.002097	POSTO TARUMA COM DE COMB LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 1747 PARCELA 1 DE POSTO TARUMA COM DE COMB LTDA	635,71	
31/12/2024	170309	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 1747 PARCELA 1 DE POSTO TARUMA COM DE COMB LTDA		13.632,00
31/12/2024	170310	2.1.3.01.001393	POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18427 PARCELA 1 DE POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.383,54	
31/12/2024	170311	2.1.3.01.002098	AUTO POSTO PORTAL DAS AMOREIRAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 2055 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PORTAL DAS AMOREIRAS LTDA	1.103,37	
31/12/2024	170312	2.1.3.01.002099	SERGIO DALCIN RIGON & FILHO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 22144 PARCELA 1 DE SERGIO DALCIN RIGON & FILHO LTDA	1.178,35	
31/12/2024	170313	2.1.3.01.002100	AUTO POSTO ROTA SP - 340 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 27321 PARCELA 1 DE AUTO POSTO ROTA SP - 340 LTDA	1.205,00	
31/12/2024	170314	2.1.3.01.001516	JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA MATRIZ	PAGAMENTO NF. Nº 4217 PARCELA 1 DE JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	2.628,95	
31/12/2024	170315	2.1.3.01.001516	JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA MATRIZ	PAGAMENTO NF. Nº 4218 PARCELA 1 DE JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	55,36	
31/12/2024	170316	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 4218 PARCELA 1 DE JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		7.554,57
31/12/2024	170317	2.1.3.01.002101	ABASTECEDORA FAE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4470 PARCELA 1 DE ABASTECEDORA FAE LTDA	618,71	
31/12/2024	170318	2.1.3.01.002101	ABASTECEDORA FAE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4471 PARCELA 1 DE ABASTECEDORA FAE LTDA	86,70	
31/12/2024	170319	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 4471 PARCELA 1 DE ABASTECEDORA FAE LTDA		705,41
31/12/2024	170320	2.1.3.01.002102	POSTO PROFETAS DE CONGONHAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 529 PARCELA 1 DE POSTO PROFETAS DE CONGONHAS LTDA	1.049,60	
31/12/2024	170321	2.1.3.01.002102	POSTO PROFETAS DE CONGONHAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 530 PARCELA 1 DE POSTO PROFETAS DE CONGONHAS LTDA	50,32	
31/12/2024	170322	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 530 PARCELA 1 DE POSTO PROFETAS DE CONGONHAS LTDA		1.099,92
31/12/2024	170323	2.1.3.01.000589	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	PAGAMENTO NF. Nº 53320 PARCELA 1 DE COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 72	1.429,23	
31/12/2024	170324	2.1.3.01.002103	DW HECKMANN & CIA LTDA - POSTO BRASILIA BR	PAGAMENTO NF. Nº 56635 PARCELA 1 DE DW HECKMANN & CIA LTDA - POSTO BRASILIA BR	958,78	
31/12/2024	170325	2.1.3.01.000238	PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 64128 PARCELA 1 DE PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	1.642,79	
31/12/2024	170326	2.1.3.01.002104	POSTO PAULISTA DE LIMEIRA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7025 PARCELA 1 DE POSTO PAULISTA DE LIMEIRA LTDA	349,80	
31/12/2024	170327	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 7025 PARCELA 1 DE POSTO PAULISTA DE LIMEIRA LTDA		4.380,60
31/12/2024	170328	2.1.3.01.002105	POSTO JR FAISAO VII LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7230 PARCELA 1 DE POSTO JR FAISAO VII LTDA	2.590,78	
31/12/2024	170329	2.1.3.01.002105	POSTO JR FAISAO VII LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 7231 PARCELA 1 DE POSTO JR FAISAO VII LTDA	140,83	
31/12/2024	170330	2.1.3.01.002106	POSTO ROTA 101 ARARANGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 84464 PARCELA 1 DE POSTO ROTA 101 ARARANGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	395,18	
31/12/2024	170331	2.1.3.01.002107	PALACIO BUSINESS HOTEL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4969 PARCELA 1 DE PALACIO BUSINESS HOTEL LTDA	260,00	
31/12/2024	170332	2.1.3.01.002108	JONAS HOFFMANN	PAGAMENTO NF. Nº 4052 PARCELA 1 DE JONAS HOFFMANN	290,00	
31/12/2024	170333	2.1.3.01.002109	CONSTRUTORA BEM TE VI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 415 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA BEM TE VI LTDA	1.500,00	
31/12/2024	170334	2.1.3.01.002110	HUNNINGHAUSEN FIXADORES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31539 PARCELA 1 DE HUNNINGHAUSEN FIXADORES LTDA	172,80	
31/12/2024	170335	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 31539 PARCELA 1 DE HUNNINGHAUSEN FIXADORES LTDA		5.349,59

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.991.949,79	39.991.949,79
31/12/2024	170336	2.1.3.01.002111	GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	PAGAMENTO NF. Nº 86538 PARCELA 1 DE GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	295,00	
31/12/2024	170336	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 86538 PARCELA 1 DE GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL		295,00
31/12/2024	170337	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15639 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA	815,50	
31/12/2024	170338	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15719 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA	873,95	
31/12/2024	170339	2.1.3.01.000030	V CASTELLI E CIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15793 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA	684,20	
31/12/2024	170340	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 15793 PARCELA 1 DE V CASTELLI E CIA LTDA		2.373,65
31/12/2024	170341	2.1.3.01.000235	W L VISANI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 66168 PARCELA 1 DE W L VISANI LTDA	942,40	
31/12/2024	170341	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 66168 PARCELA 1 DE W L VISANI LTDA		942,40
31/12/2024	170342	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 845744 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	21.364,13	
31/12/2024	170343	2.1.3.01.000029	3M DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10264 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA	2.914,06	
31/12/2024	170344	2.1.3.01.000028	EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR	PAGAMENTO NF. Nº 173777 PARCELA 1 DE EMPORIO DO ADESIVO MARILIA COMERCIAL EIR	718,00	
31/12/2024	170345	2.1.3.01.000247	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 6453493 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES EIRELI	173,86	
31/12/2024	170346	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 6453493 PARCELA 1 DE ALFA TRANSPORTES EIRELI		25.170,05
31/12/2024	170347	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 144145 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	17.025,61	
31/12/2024	170348	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 146528 PARCELA 3 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	20.599,70	
31/12/2024	170349	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 146589 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	24.045,30	
31/12/2024	170350	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 146589 PARCELA 2 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	24.045,30	
31/12/2024	170351	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 148145 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	11.190,60	
31/12/2024	170352	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 148145 PARCELA 2 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	11.190,60	
31/12/2024	170353	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 148170 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	9.527,64	
31/12/2024	170354	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 148170 PARCELA 1 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.		136.600,18
31/12/2024	170355	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 148168 PARCELA 3 DE SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	18.975,43	
31/12/2024	170356	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 103009 PARCELA 2 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.484,69	
31/12/2024	170357	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 104712 PARCELA 1 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	9.602,25	
31/12/2024	170358	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 104712 PARCELA 2 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	9.602,25	
31/12/2024	170359	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 104712 PARCELA 2 DE DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		22.689,19
31/12/2024	170360	2.1.3.01.000270	CERVANTES AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 340870 PARCELA 1 DE CERVANTES AUTO POSTO LTDA	1.100,04	
31/12/2024	170361	2.1.3.01.000270	CERVANTES AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 340871 PARCELA 1 DE CERVANTES AUTO POSTO LTDA	26,85	
31/12/2024	170362	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 340871 PARCELA 1 DE CERVANTES AUTO POSTO LTDA		1.126,89
31/12/2024	170363	2.1.3.01.000272	AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77404 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA	1.226,99	
31/12/2024	170364	2.1.3.01.000272	AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77405 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA	42,51	
31/12/2024	170365	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 77405 PARCELA 1 DE AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA		1.269,50
31/12/2024	170366	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 13511 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	116,75	
31/12/2024	170367	2.1.3.01.000275	N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	PAGAMENTO NF. Nº 13829 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)	3.603,58	
31/12/2024	170368	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 13829 PARCELA 1 DE N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA (E C F)		3.720,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	170369	2.1.3.01.000014	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 1213201 PARCELA 2 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	40.186.136,98 1.976,34	40.186.136,98
31/12/2024	170369	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 1213201 PARCELA 2 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		1.976,34
31/12/2024	170370	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39893 PARCELA 2 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.853,81	
31/12/2024	170371	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39894 PARCELA 2 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.719,25	
31/12/2024	170372	2.1.3.01.000280	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 40109 PARCELA 2 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.229,20	
31/12/2024	170373	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 40109 PARCELA 2 DE KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12.802,26
31/12/2024	170374	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 9143 PARCELA 1 DE URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	333.041,90	
31/12/2024	170375	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	RECEBIMENTO NF. Nº 5054 PARCELA 1 DE URBANIZADORA MUNICIPAL S/A		64.750,00
31/12/2024	170376	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	RECEBIMENTO NF. Nº 5142 PARCELA 1 DE URBANIZADORA MUNICIPAL S/A		194.911,50
31/12/2024	170377	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	RECEBIMENTO NF. Nº 5476 PARCELA 1 DE URBANIZADORA MUNICIPAL S/A		18.250,00
31/12/2024	170378	1.1.2.01.000010	URBANIZADORA MUNICIPAL S/A	RECEBIMENTO NF. Nº 5142 PARCELA 1 DE URBANIZADORA MUNICIPAL S/A		55.130,40
31/12/2024	170379	2.1.3.01.000025	COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 6843 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME	354,00	
31/12/2024	170379	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 6843 PARCELA 1 DE COMERCIAL PINGO D'AGUA DE TUPA LTDA - ME		354,00
31/12/2024	170380	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 201890 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	408,34	
31/12/2024	170381	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 207233 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	783,34	
31/12/2024	170382	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 207236 PARCELA 1 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	5.539,00	
31/12/2024	170383	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 207233 PARCELA 2 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	783,33	
31/12/2024	170384	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 207236 PARCELA 2 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	5.539,00	
31/12/2024	170385	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 207233 PARCELA 3 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	783,33	
31/12/2024	170386	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 207236 PARCELA 3 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	5.539,00	
31/12/2024	170387	2.1.3.01.000294	UNIPETRO TUPA-DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 207236 PARCELA 4 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)	5.539,00	
31/12/2024	170388	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 207236 PARCELA 4 DE UNIPETRO TUPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - (TUPÃ)		24.914,34
31/12/2024	170389	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 663 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA	80.785,99	
31/12/2024	170390	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 545 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA		21.243,65
31/12/2024	170391	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 546 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA		32.332,50
31/12/2024	170392	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 662 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA		13.172,50
31/12/2024	170393	1.1.2.01.000960	MUNICIPIO DE GUAIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 663 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA		14.037,34
31/12/2024	170394	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 46481 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	6.193,72	
31/12/2024	170395	2.1.3.01.000023	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 48175 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	7.498,12	
31/12/2024	170396	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 48175 PARCELA 1 DE LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		13.691,84
31/12/2024	170397	2.1.3.01.000301	ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	PAGAMENTO NF. Nº 96682 PARCELA 1 DE ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	690,98	
31/12/2024	170398	2.1.3.01.000301	ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	PAGAMENTO NF. Nº 96683 PARCELA 1 DE ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	44,93	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	170399	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSPORTE	40.654.439,56	40.653.703,65
31/12/2024	170400	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	PAGAMENTO NF. Nº 96683 PARCELA 1 DE ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4		735,91
31/12/2024	170401	1.1.2.01.000961	MUNICIPIO DE GLICERIO	RECEBIMENTO NF. Nº 568 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GLICERIO	21.187,18	
31/12/2024	170402	1.1.2.01.000961	MUNICIPIO DE GLICERIO	RECEBIMENTO NF. Nº 423 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GLICERIO		4.446,00
31/12/2024	170403	1.1.2.01.000961	MUNICIPIO DE GLICERIO	RECEBIMENTO NF. Nº 424 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GLICERIO		1.482,00
31/12/2024	170403	1.1.2.01.000961	MUNICIPIO DE GLICERIO	RECEBIMENTO NF. Nº 426 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GLICERIO		1.432,60
31/12/2024	170404	1.1.2.01.000961	MUNICIPIO DE GLICERIO	RECEBIMENTO NF. Nº 435 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GLICERIO		1.482,00
31/12/2024	170405	1.1.2.01.000961	MUNICIPIO DE GLICERIO	RECEBIMENTO NF. Nº 436 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GLICERIO		1.482,00
31/12/2024	170406	1.1.2.01.000961	MUNICIPIO DE GLICERIO	RECEBIMENTO NF. Nº 446 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GLICERIO		1.432,60
31/12/2024	170407	1.1.2.01.000961	MUNICIPIO DE GLICERIO	RECEBIMENTO NF. Nº 568 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GLICERIO		9.429,98
31/12/2024	170408	2.1.3.01.000305	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 195587 PARCELA 1 DE POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	1.176,89	
31/12/2024	170409	2.1.3.01.000305	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 195588 PARCELA 1 DE POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	87,78	
31/12/2024	170410	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 195588 PARCELA 1 DE POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA		1.264,67
31/12/2024	170411	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 392 PARCELA 1 DE CASA AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.627,04	
31/12/2024	170412	1.1.2.01.000967	BILD SAMAMBAIA BRU DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.	RECEBIMENTO NF. Nº 368 PARCELA 1 DE BILD SAMAMBAIA BRU DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.		8.913,04
31/12/2024	170413	1.1.2.01.000980	CASA AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 392 PARCELA 1 DE CASA AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		714,00
31/12/2024	170414	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 53713 PARCELA 2 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	693,33	
31/12/2024	170415	2.1.3.01.000317	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	PAGAMENTO NF. Nº 53840 PARCELA 2 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08	4.443,61	
31/12/2024	170416	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 53840 PARCELA 2 DE CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 08		5.136,94
31/12/2024	170417	2.1.3.01.000327	POSTO GARBUGIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 23295 PARCELA 1 DE POSTO GARBUGIO LTDA	354,95	
31/12/2024	170417	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 23295 PARCELA 1 DE POSTO GARBUGIO LTDA		354,95
31/12/2024	170418	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 629147 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	1.227,95	
31/12/2024	170419	2.1.3.01.000356	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 635859 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	1.317,98	
31/12/2024	170420	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 635859 PARCELA 1 DE POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA		2.545,93
31/12/2024	170421	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 9157 PARCELA 1 DE EMPRESA DES. URB. RURAL TOLEDO	16.195,30	
31/12/2024	170422	1.1.2.01.000996	EMPRESA DES. URB. RURAL TOLEDO	RECEBIMENTO NF. Nº 9156 PARCELA 1 DE EMPRESA DES. URB. RURAL TOLEDO		1.968,10
31/12/2024	170423	1.1.2.01.000996	EMPRESA DES. URB. RURAL TOLEDO	RECEBIMENTO NF. Nº 9157 PARCELA 1 DE EMPRESA DES. URB. RURAL TOLEDO		14.227,20
31/12/2024	170424	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17215 PARCELA 1 DE CAIADO PNEUS LTDA	50,00	
31/12/2024	170425	2.1.3.01.000377	CAIADO PNEUS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17229 PARCELA 2 DE CAIADO PNEUS LTDA	43,33	
31/12/2024	170426	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 17229 PARCELA 2 DE CAIADO PNEUS LTDA		93,33
31/12/2024	170427	2.1.3.01.000379	DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO NF. Nº 30834 PARCELA 1 DE DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS	160,00	
31/12/2024	170428	2.1.3.01.000385	TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 2754 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP	370,00	
31/12/2024	170429	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 2754 PARCELA 1 DE TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP		530,00
31/12/2024	170430	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 397 PARCELA 1 DE MARIA LUIZA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	62.313,75	
31/12/2024	170431	1.1.2.01.000982	MARIA LUIZA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 396 PARCELA 1 DE MARIA LUIZA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		15.366,46
31/12/2024	170432	1.1.2.01.000982	MARIA LUIZA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 397 PARCELA 1 DE MARIA LUIZA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		46.947,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.773.688,65	40.773.688,65
31/12/2024	170433	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. Nº 20980 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	2.653,33	
31/12/2024	170433	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 20980 PARCELA 1 DE CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		2.653,33
31/12/2024	170434	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 389 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CATANDUVAS	14.305,76	
31/12/2024	170435	1.1.2.01.000971	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	RECEBIMENTO NF. Nº 388 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CATANDUVAS		13.881,76
31/12/2024	170436	1.1.2.01.000971	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	RECEBIMENTO NF. Nº 389 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CATANDUVAS		424,00
31/12/2024	170437	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9669 PARCELA 3 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	5.212,50	
31/12/2024	170438	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10152 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	5.572,80	
31/12/2024	170439	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 10152 PARCELA 1 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA		18.158,45
31/12/2024	170440	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10127 PARCELA 2 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	4,42	
31/12/2024	170441	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10127 PARCELA 3 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	4,42	
31/12/2024	170442	2.1.3.01.000403	POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 10127 PARCELA 4 DE POLICENTER COMERCIO DE POLICARBONATOS E ACM LTDA	7.364,31	
31/12/2024	170443	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 658 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	333.353,46	
31/12/2024	170444	1.1.2.01.001012	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	RECEBIMENTO NF. Nº 439 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA		73.179,40
31/12/2024	170445	1.1.2.01.001012	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	RECEBIMENTO NF. Nº 550 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA		52.607,13
31/12/2024	170446	1.1.2.01.001012	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	RECEBIMENTO NF. Nº 615 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA		130.233,74
31/12/2024	170447	1.1.2.01.001012	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	RECEBIMENTO NF. Nº 658 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA		77.333,19
31/12/2024	170448	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 578 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CEDRAL	487.386,04	
31/12/2024	170449	1.1.2.01.001015	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	RECEBIMENTO NF. Nº 429 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA		26.296,48
31/12/2024	170450	1.1.2.01.001017	MIRANTE CAMBUI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 437 PARCELA 1 DE MIRANTE CAMBUI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		189.222,78
31/12/2024	170451	1.1.2.01.001030	MUNICIPIO DE CEDRAL	RECEBIMENTO NF. Nº 441 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CEDRAL		79.387,92
31/12/2024	170452	1.1.2.01.001031	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA R	RECEBIMENTO NF. Nº 448 PARCELA 1 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA - COND		4.658,28
31/12/2024	170453	1.1.2.01.001031	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA R	RECEBIMENTO NF. Nº 449 PARCELA 1 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA - COND		4.548,42
31/12/2024	170454	1.1.2.01.001031	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA R	RECEBIMENTO NF. Nº 450 PARCELA 1 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA - COND		4.753,29
31/12/2024	170455	1.1.2.01.001031	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA R	RECEBIMENTO NF. Nº 451 PARCELA 1 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA - COND		4.548,42
31/12/2024	170456	1.1.2.01.001031	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA R	RECEBIMENTO NF. Nº 453 PARCELA 1 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA - COND		4.548,42
31/12/2024	170457	1.1.2.01.001031	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA R	RECEBIMENTO NF. Nº 454 PARCELA 1 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA - COND		4.548,42
31/12/2024	170458	1.1.2.01.001031	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA R	RECEBIMENTO NF. Nº 455 PARCELA 1 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA - COND		4.548,42

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	170459	1.1.2.01.001031	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA R	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 456 PARCELA 1 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA - COND	41.629.545,69	41.469.220,50 4.650,87
31/12/2024	170460	1.1.2.01.001031	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA R	RECEBIMENTO NF. Nº 457 PARCELA 1 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA - COND		4.763,21
31/12/2024	170461	1.1.2.01.001031	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA R	RECEBIMENTO NF. Nº 458 PARCELA 1 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA - COND		34.950,22
31/12/2024	170462	1.1.2.01.001030	MUNICIPIO DE CEDRAL	RECEBIMENTO NF. Nº 465 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CEDRAL		48.176,21
31/12/2024	170463	1.1.2.01.001030	MUNICIPIO DE CEDRAL	RECEBIMENTO NF. Nº 578 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CEDRAL		67.784,68
31/12/2024	170464	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 674 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUANHAES	316.003,86	
31/12/2024	170465	1.1.2.01.001032	MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA	RECEBIMENTO NF. Nº 460 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA		17.290,00
31/12/2024	170466	1.1.2.01.001032	MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA	RECEBIMENTO NF. Nº 461 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA		9.880,00
31/12/2024	170467	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	RECEBIMENTO NF. Nº 493 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUANHAES		330,72
31/12/2024	170468	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	RECEBIMENTO NF. Nº 494 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUANHAES		1.526,40
31/12/2024	170469	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	RECEBIMENTO NF. Nº 506 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUANHAES		4.925,18
31/12/2024	170470	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	RECEBIMENTO NF. Nº 507 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUANHAES		15.472,08
31/12/2024	170471	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	RECEBIMENTO NF. Nº 508 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUANHAES		25.470,64
31/12/2024	170472	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	RECEBIMENTO NF. Nº 509 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUANHAES		2.119,26
31/12/2024	170473	1.1.2.01.001037	JARDIM DAS AGUAS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 521 PARCELA 1 DE JARDIM DAS AGUAS LTDA		5.127,00
31/12/2024	170474	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	RECEBIMENTO NF. Nº 605 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUANHAES		71.254,56
31/12/2024	170475	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	RECEBIMENTO NF. Nº 606 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUANHAES		90.530,44
31/12/2024	170476	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	RECEBIMENTO NF. Nº 607 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUANHAES		3.008,46
31/12/2024	170477	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	RECEBIMENTO NF. Nº 622 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUANHAES		610,56
31/12/2024	170478	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	RECEBIMENTO NF. Nº 623 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUANHAES		5.495,04
31/12/2024	170479	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	RECEBIMENTO NF. Nº 624 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUANHAES		12.262,08
31/12/2024	170480	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	RECEBIMENTO NF. Nº 649 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUANHAES		14.523,60
31/12/2024	170481	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	RECEBIMENTO NF. Nº 650 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUANHAES		992,94
31/12/2024	170482	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	RECEBIMENTO NF. Nº 664 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUANHAES		18.352,10
31/12/2024	170483	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	RECEBIMENTO NF. Nº 665 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUANHAES		2.442,24
31/12/2024	170484	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	RECEBIMENTO NF. Nº 668 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUANHAES		5.851,20
31/12/2024	170485	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	RECEBIMENTO NF. Nº 671 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUANHAES		1.857,12
31/12/2024	170486	1.1.2.01.001039	MUNICIPIO DE GUANHAES	RECEBIMENTO NF. Nº 674 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUANHAES		6.682,24
31/12/2024	170487	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 525 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE DIAMANTINO	43.620,00	
31/12/2024	170488	1.1.2.01.001055	MARCO XX CONSTRUCOES LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 520 PARCELA 1 DE MARCO XX CONSTRUCOES LTDA		15.480,00
31/12/2024	170489	1.1.2.01.001060	MUNICIPIO DE DIAMANTINO	RECEBIMENTO NF. Nº 525 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE DIAMANTINO		28.140,00
31/12/2024	170490	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 128738 PARCELA 1 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	16.029,53	
31/12/2024	170491	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 128738 PARCELA 2 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	16.029,53	
31/12/2024	170492	2.1.3.01.000404	JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 128739 PARCELA 2 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	3.456,42	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	170493	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSPORTE	42.024.685,03	41.989.169,55
31/12/2024	170493	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 128739 PARCELA 2 DE JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		35.515,48
31/12/2024	170494	2.1.3.01.000407	POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 416231 PARCELA 1 DE POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	422,34	
31/12/2024	170494	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 416231 PARCELA 1 DE POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA		422,34
31/12/2024	170495	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32725 PARCELA 1 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.300,00	
31/12/2024	170496	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32725 PARCELA 2 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.300,00	
31/12/2024	170497	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32725 PARCELA 3 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.300,00	
31/12/2024	170498	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32725 PARCELA 4 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.300,00	
31/12/2024	170499	2.1.3.01.000012	ISOKHEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 32725 PARCELA 5 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.300,00	
31/12/2024	170500	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 32725 PARCELA 5 DE ISOKHEM COMERCIAL LTDA		16.500,00
31/12/2024	170501	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 9199 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CANOAS	11.856,00	
31/12/2024	170501	1.1.2.01.001064	MUNICIPIO DE CANOAS	RECEBIMENTO NF. Nº 9199 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CANOAS		11.856,00
31/12/2024	170502	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9199 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CANOAS	144,00	
31/12/2024	170502	1.1.2.01.001064	MUNICIPIO DE CANOAS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9199 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CANOAS		144,00
31/12/2024	170503	2.1.3.01.000441	DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41707 PARCELA 1 DE DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	125,30	
31/12/2024	170504	2.1.3.01.000441	DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 41707 PARCELA 1 DE DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	125,30	
31/12/2024	170505	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 41707 PARCELA 1 DE DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA		250,60
31/12/2024	170506	2.1.3.01.000447	CIMCAL COM., SERV. E SOLUCOES LOGISTICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39980 PARCELA 1 DE CIMCAL COM., SERV. E SOLUCOES LOGISTICAS LTDA	8.120,00	
31/12/2024	170507	2.1.3.01.000447	CIMCAL COM., SERV. E SOLUCOES LOGISTICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39982 PARCELA 1 DE CIMCAL COM., SERV. E SOLUCOES LOGISTICAS LTDA	8.120,00	
31/12/2024	170508	2.1.3.01.000447	CIMCAL COM., SERV. E SOLUCOES LOGISTICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 40002 PARCELA 1 DE CIMCAL COM., SERV. E SOLUCOES LOGISTICAS LTDA	8.120,00	
31/12/2024	170509	2.1.3.01.000447	CIMCAL COM., SERV. E SOLUCOES LOGISTICAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 40006 PARCELA 1 DE CIMCAL COM., SERV. E SOLUCOES LOGISTICAS LTDA	8.120,00	
31/12/2024	170510	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 40006 PARCELA 1 DE CIMCAL COM., SERV. E SOLUCOES LOGISTICAS LTDA		32.480,00
31/12/2024	170511	2.1.3.01.000449	AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 39821 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA	349,50	
31/12/2024	170511	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 39821 PARCELA 1 DE AUTO POSTO DUQUE SAKAMOTO LTDA		349,50
31/12/2024	170512	2.1.3.01.000450	E W AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 37159 PARCELA 1 DE E W AUTO POSTO LTDA	159,21	
31/12/2024	170513	2.1.3.01.000450	E W AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 37818 PARCELA 1 DE E W AUTO POSTO LTDA	160,36	
31/12/2024	170514	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 37818 PARCELA 1 DE E W AUTO POSTO LTDA		319,57
31/12/2024	170515	2.1.3.01.000456	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 249659 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA	844,09	
31/12/2024	170515	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 249659 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA		844,09
31/12/2024	170516	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 535 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ELISIARIO	23.128,80	
31/12/2024	170516	1.1.2.01.001067	MUNICIPIO DE ELISIARIO	RECEBIMENTO NF. Nº 535 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ELISIARIO		23.128,80
31/12/2024	170517	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 614 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ASSAI	387.008,94	
31/12/2024	170518	1.1.2.01.001083	MUNICIPIO DE CONGONHAS	RECEBIMENTO NF. Nº 555 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CONGONHAS		46.376,84
31/12/2024	170519	1.1.2.01.001087	MUNICIPIO DE CASTANHEIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 570 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CASTANHEIRA		92.242,92
31/12/2024	170520	1.1.2.01.001088	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO JARDIM VILLE DE FRANCE	RECEBIMENTO NF. Nº 573 PARCELA 1 DE ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO JARDIM VILLE DE FRANCE		16.302,76

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	170521	1.1.2.01.001089	MUNICIPIO DE ASSAI	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 577 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ASSAI	42.497.988,87	42.265.902,45 198.869,53
31/12/2024	170522	1.1.2.01.001092	ELEICAO 2024 SILLAS REINATO FERRAO VEREADOR	RECEBIMENTO NF. Nº 584 PARCELA 1 DE ELEICAO 2024 SILLAS REINATO FERRAO VEREADOR		1.750,00
31/12/2024	170523	1.1.2.01.001089	MUNICIPIO DE ASSAI	RECEBIMENTO NF. Nº 614 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ASSAI		31.466,89
31/12/2024	170524	2.1.3.01.000464	REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 179738 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA LTDA	1.009,80	
31/12/2024	170524	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 179738 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA LTDA		1.009,80
31/12/2024	170525	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 620 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	9.511,60	
31/12/2024	170526	1.1.2.01.001095	MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	RECEBIMENTO NF. Nº 618 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO		5.392,20
31/12/2024	170527	1.1.2.01.001095	MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	RECEBIMENTO NF. Nº 620 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO		4.119,40
31/12/2024	170528	2.1.3.01.000010	REDE LK DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15241 PARCELA 1 DE REDE LK DE POSTOS LTDA	125,52	
31/12/2024	170529	2.1.3.01.000325	COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES M. R. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 189716 PARCELA 1 DE COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES M. R. LTDA	139,81	
31/12/2024	170530	2.1.3.01.000474	CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 123123 PARCELA 1 DE CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA	453,10	
31/12/2024	170531	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 123123 PARCELA 1 DE CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG E LOC VEICULOS LTDA		718,43
31/12/2024	170532	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	PAGAMENTO NF. Nº 287262 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	939,60	
31/12/2024	170533	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	PAGAMENTO NF. Nº 289162 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	1.007,11	
31/12/2024	170534	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	PAGAMENTO NF. Nº 292323 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	1.009,80	
31/12/2024	170535	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	PAGAMENTO NF. Nº 334735 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	3.178,72	
31/12/2024	170536	2.1.3.01.000489	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	PAGAMENTO NF. Nº 334736 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	106,42	
31/12/2024	170537	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 334736 PARCELA 1 DE REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA		6.241,65
31/12/2024	170538	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	NF. Nº 9290 PARCELA 1 DE CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	954.716,66	
31/12/2024	170539	2.1.3.01.000123	CENTRO NORTE SINALIZACAO VIARIA COM. E SERV. LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 4874 PARCELA 1 DE CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		47.025,00
31/12/2024	170540	1.1.2.01.000113	CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	RECEBIMENTO NF. Nº 5089 PARCELA 1 DE CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		30.450,00
31/12/2024	170541	1.1.2.01.000113	CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	RECEBIMENTO NF. Nº 6471 PARCELA 1 DE CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		110.848,16
31/12/2024	170542	1.1.2.01.000113	CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	RECEBIMENTO NF. Nº 6472 PARCELA 1 DE CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		76.283,50
31/12/2024	170543	1.1.2.01.000113	CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	RECEBIMENTO NF. Nº 9160 PARCELA 1 DE CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		154.340,00
31/12/2024	170544	1.1.2.01.000113	CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	RECEBIMENTO NF. Nº 9181 PARCELA 1 DE CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		187.010,00
31/12/2024	170545	1.1.2.01.000113	CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	RECEBIMENTO NF. Nº 9289 PARCELA 1 DE CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		201.410,00
31/12/2024	170546	1.1.2.01.000113	CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	RECEBIMENTO NF. Nº 9290 PARCELA 1 DE CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		147.350,00
31/12/2024	170547	2.1.3.01.000498	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6597 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.517,56	
31/12/2024	170547	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 6597 PARCELA 1 DE ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		26.517,56
31/12/2024	170548	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19477 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	1.559,59	
31/12/2024	170549	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19653 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	1.340,03	
31/12/2024	170550	2.1.3.01.000008	AUTO POSTO LELEY LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 19726 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	2.791,76	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	170551	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 19726 PARCELA 1 DE AUTO POSTO LELEY LTDA	43.502.395,95	43.496.704,57 5.691,38
31/12/2024	170552	2.1.3.01.000511	REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 281125 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA	2.376,00	
31/12/2024	170553	2.1.3.01.000511	REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 281126 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA	90,22	
31/12/2024	170554	2.1.3.01.000511	REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 282366 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA	2.181,75	
31/12/2024	170555	2.1.3.01.000511	REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 282367 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA	75,66	
31/12/2024	170556	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 282367 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA		4.723,63
31/12/2024	170557	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 168667 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	5.214,59	
31/12/2024	170558	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 168668 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	4.465,17	
31/12/2024	170559	2.1.3.01.000121	TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 168669 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	5.223,54	
31/12/2024	170560	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 168669 PARCELA 1 DE TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		14.903,30
31/12/2024	170561	2.1.3.01.000527	KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 22961 PARCELA 1 DE KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	103,00	
31/12/2024	170562	2.1.3.01.000527	KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 22962 PARCELA 1 DE KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP	108,00	
31/12/2024	170563	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 22962 PARCELA 1 DE KITSEG COMERCIAL LTDA - EPP		211,00
31/12/2024	170564	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 772960 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2,56	
31/12/2024	170565	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 772960 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	2,56	
31/12/2024	170566	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 772960 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	6.419,78	
31/12/2024	170567	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 776066 PARCELA 4 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.606,12	
31/12/2024	170568	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 776066 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.606,12	
31/12/2024	170569	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 776066 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	11.606,12	
31/12/2024	170570	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 779690 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	14.695,71	
31/12/2024	170571	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 790448 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	12.443,01	
31/12/2024	170572	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 793522 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	17.046,10	
31/12/2024	170573	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 793522 PARCELA 3 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	17.046,10	
31/12/2024	170574	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 793522 PARCELA 5 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	17.046,10	
31/12/2024	170575	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 793522 PARCELA 6 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	17.046,10	
31/12/2024	170576	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 791240 PARCELA 7 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	203,31	
31/12/2024	170577	2.1.3.01.000045	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 798946 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	17.567,78	
31/12/2024	170578	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 798946 PARCELA 2 DE AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		154.337,47
31/12/2024	170584	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 661 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	111.769,60	
31/12/2024	170585	1.1.2.01.001099	MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	RECEBIMENTO NF. Nº 603 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE		56.536,00
31/12/2024	170586	1.1.2.01.001099	MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	RECEBIMENTO NF. Nº 661 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE		55.233,60
31/12/2024	170587	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 612 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	15.314,43	
31/12/2024	170587	1.1.2.01.001107	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	RECEBIMENTO NF. Nº 612 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS		15.314,43
31/12/2024	170588	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 9211 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	314.748,69	
31/12/2024	170589	1.1.2.01.001101	MUNICIPIO DE CURVELO	RECEBIMENTO NF. Nº 9129 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CURVELO		134.368,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	170590	1.1.2.01.001116	MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	TRANSPORTE	44.118.404,07	43.938.023,38
31/12/2024	170591	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	RECEBIMENTO NF. Nº 9202 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CARLOPOLIS		3.952,00
31/12/2024	170591	1.1.2.01.001116	MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9202 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	48,00	
31/12/2024	170591	1.1.2.01.001116	MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9202 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CARLOPOLIS		48,00
31/12/2024	170592	1.1.2.01.001107	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS	RECEBIMENTO NF. Nº 9211 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS		176.428,69
31/12/2024	170593	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 9244 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE AMONTADA	25.267,30	
31/12/2024	170594	1.1.2.01.001118	LOTEAMENTO JARDINS DOS LIRIOS SPE LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 9223 PARCELA 1 DE LOTEAMENTO JARDINS DOS LIRIOS SPE LTDA		5.902,50
31/12/2024	170595	1.1.2.01.001117	MUNICIPIO DE AMONTADA	RECEBIMENTO NF. Nº 9222 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE AMONTADA		9.880,00
31/12/2024	170596	1.1.2.01.001117	MUNICIPIO DE AMONTADA	RECEBIMENTO NF. Nº 9244 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE AMONTADA		9.484,80
31/12/2024	170759	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 619 PARCELA 1 DE MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S A	142.744,96	
31/12/2024	170760	1.1.2.01.001106	HLTS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 611 PARCELA 1 DE HLTS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		50.146,70
31/12/2024	170761	1.1.2.01.001108	MUNICIPIO DE AMAPORA	RECEBIMENTO NF. Nº 613 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE AMAPORA		87.643,75
31/12/2024	170762	1.1.2.01.001109	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S A	RECEBIMENTO NF. Nº 619 PARCELA 1 DE MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S A		4.954,51
31/12/2024	170866	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6087 PARCELA 1 DE EMPRESA MUN. DE DESEN. DE CAMPINAS S/A	132.354,75	
31/12/2024	170867	1.1.2.01.000015	MUNICIPIO DE BURITAMA	RECEBIMENTO NF. Nº 4651 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BURITAMA		7.925,00
31/12/2024	170868	1.1.2.01.000015	MUNICIPIO DE BURITAMA	RECEBIMENTO NF. Nº 4652 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BURITAMA		50,00
31/12/2024	170869	1.1.2.01.000135	EMPRESA MUN. DE DESEN. DE CAMPINAS S/A	RECEBIMENTO NF. Nº 6087 PARCELA 1 DE EMPRESA MUN. DE DESEN. DE CAMPINAS S/A		124.379,75
31/12/2024	170870	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 4771 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	33.350,00	
31/12/2024	170871	1.1.2.01.000156	EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	RECEBIMENTO NF. Nº 4770 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA		3.650,00
31/12/2024	170872	1.1.2.01.000156	EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA	RECEBIMENTO NF. Nº 4771 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNICIPAL DE MOB. URB DE MARILIA		29.700,00
31/12/2024	170873	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 9299 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	553,28	
31/12/2024	170873	1.1.2.01.001131	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	RECEBIMENTO NF. Nº 9299 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BANDEIRANTE		553,28
31/12/2024	170874	2.1.3.01.000544	LIMA E MARQUES LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5041 PARCELA 1 DE LIMA E MARQUES LTDA	700,05	
31/12/2024	170874	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 5041 PARCELA 1 DE LIMA E MARQUES LTDA		700,05
31/12/2024	170875	2.1.3.01.000552	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 764244 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MACEDAO LTDA	199,64	
31/12/2024	170875	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 764244 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MACEDAO LTDA		199,64
31/12/2024	170876	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 687 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	147.250,75	
31/12/2024	170877	1.1.2.01.001124	DIONISIO LOTEAMENTO DE IMOVEIS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 669 PARCELA 1 DE DIONISIO LOTEAMENTO DE IMOVEIS LTDA		29.776,04
31/12/2024	170878	1.1.2.01.001125	CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOVILLE BASTOS	RECEBIMENTO NF. Nº 670 PARCELA 1 DE CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOVILLE BASTOS		18.311,70
31/12/2024	170879	1.1.2.01.001123	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	RECEBIMENTO NF. Nº 685 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		2.013,00
31/12/2024	170880	1.1.2.01.001123	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	RECEBIMENTO NF. Nº 686 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		54.039,68
31/12/2024	170881	1.1.2.01.001123	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	RECEBIMENTO NF. Nº 687 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		43.110,33
31/12/2024	170882	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 697 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	2.053,00	
31/12/2024	170883	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 800 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	147,48	
31/12/2024	170884	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 846 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	110,00	
31/12/2024	170885	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 883 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	120,00	
31/12/2024	170886	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 818 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	67,00	
31/12/2024	170887	2.1.3.01.000565	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 903 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	230,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	170888	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSPORTE PAGAMENTO NF. Nº 903 PARCELA 1 DE JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	44.603.600,28	44.600.872,80 2.727,48
31/12/2024	170889	2.1.3.01.000579	POSTO DO TREVO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 806395 PARCELA 1 DE POSTO DO TREVO LTDA	2.248,50	
31/12/2024	170889	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 806395 PARCELA 1 DE POSTO DO TREVO LTDA		2.248,50
31/12/2024	170890	2.1.3.01.000585	POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)	PAGAMENTO NF. Nº 392162 PARCELA 1 DE POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)	2.148,19	
31/12/2024	170891	2.1.3.01.000585	POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)	PAGAMENTO NF. Nº 392163 PARCELA 1 DE POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)	33,63	
31/12/2024	170892	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 392163 PARCELA 1 DE POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&CCEDIL;&ATILDE;O JUDICIAL)		2.181,82
31/12/2024	170893	2.1.3.01.000590	AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 483801 PARCELA 1 DE AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	1.120,50	
31/12/2024	170894	2.1.3.01.000239	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO CENTRALINA	PAGAMENTO NF. Nº 7684 PARCELA 1 DE DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO CENTRALINA	1.394,63	
31/12/2024	170895	2.1.3.01.000239	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO CENTRALINA	PAGAMENTO NF. Nº 7685 PARCELA 1 DE DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO CENTRALINA	257,21	
31/12/2024	170896	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 7685 PARCELA 1 DE DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO CENTRALINA		2.772,34
31/12/2024	170897	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 53558 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	780,42	
31/12/2024	170897	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 53558 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		780,42
31/12/2024	170898	2.1.3.01.000621	RAFJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO NF. Nº 2754 PARCELA 1 DE RAFJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI	3.888,00	
31/12/2024	170898	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 2754 PARCELA 1 DE RAFJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI		3.888,00
31/12/2024	170899	2.1.3.01.000044	FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 88951 PARCELA 4 DE FLAMEX COM. IMP. EXP. LTDA	11.247,40	
31/12/2024	170900	2.1.3.01.000628	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 107446 PARCELA 1 DE POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	3.953,40	
31/12/2024	170901	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 107446 PARCELA 1 DE POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA		15.200,80
31/12/2024	170902	2.1.3.01.000640	EQUIPE POSTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 106053 PARCELA 1 DE EQUIPE POSTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	560,34	
31/12/2024	170903	2.1.3.01.000640	EQUIPE POSTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 106116 PARCELA 1 DE EQUIPE POSTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	609,00	
31/12/2024	170904	2.1.3.01.000640	EQUIPE POSTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 107216 PARCELA 1 DE EQUIPE POSTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	806,02	
31/12/2024	170905	2.1.3.01.000640	EQUIPE POSTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 107217 PARCELA 1 DE EQUIPE POSTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	67,10	
31/12/2024	170906	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 107217 PARCELA 1 DE EQUIPE POSTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2.042,46
31/12/2024	170907	2.1.3.01.000641	AUTO POSTO 108 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15004 PARCELA 1 DE AUTO POSTO 108 LTDA	852,60	
31/12/2024	170908	2.1.3.01.000641	AUTO POSTO 108 LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 15005 PARCELA 1 DE AUTO POSTO 108 LTDA	52,09	
31/12/2024	170909	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 15005 PARCELA 1 DE AUTO POSTO 108 LTDA		904,69
31/12/2024	170910	2.1.3.01.000648	ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. Nº 6729 PARCELA 1 DE ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME	360,00	
31/12/2024	170910	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 6729 PARCELA 1 DE ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA - ME		360,00
31/12/2024	170911	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5012 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.225,73	
31/12/2024	170912	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 4860 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	5.105,63	
31/12/2024	170913	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5191 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.450,51	
31/12/2024	170914	2.1.3.01.000537	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 5304 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.628,53	
31/12/2024	170915	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 5304 PARCELA 1 DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		17.410,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	170916	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 5000 PARCELA 2 DE KAPA PAVIMENTACAO LTDA	44.651.389,71 10.265,20	44.651.389,71
31/12/2024	170917	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 4746 PARCELA 1 DE KAPA PAVIMENTACAO LTDA		2.040,00
31/12/2024	170918	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 4802 PARCELA 3 DE KAPA PAVIMENTACAO LTDA		4.145,20
31/12/2024	170919	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 5000 PARCELA 1 DE KAPA PAVIMENTACAO LTDA		2.040,00
31/12/2024	170920	1.1.2.01.000016	KAPA PAVIMENTACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 5000 PARCELA 2 DE KAPA PAVIMENTACAO LTDA		2.040,00
31/12/2024	170921	2.1.3.01.000657	RENAN DA SILVA DE SA 39338862879	PAGAMENTO NF. Nº 46 PARCELA 1 DE RENAN DA SILVA DE SA 39338862879	290,00	
31/12/2024	170921	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 46 PARCELA 1 DE RENAN DA SILVA DE SA 39338862879		290,00
31/12/2024	170922	2.1.3.01.000661	AUTO POSTO REFORCO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 197934 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REFORCO LTDA	2.936,58	
31/12/2024	170923	2.1.3.01.000661	AUTO POSTO REFORCO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 197935 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REFORCO LTDA	104,87	
31/12/2024	170924	2.1.3.01.000661	AUTO POSTO REFORCO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 216239 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REFORCO LTDA	4.488,48	
31/12/2024	170925	2.1.3.01.000661	AUTO POSTO REFORCO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 216241 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REFORCO LTDA	180,36	
31/12/2024	170926	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 216241 PARCELA 1 DE AUTO POSTO REFORCO LTDA		7.710,29
31/12/2024	170927	2.1.3.01.000662	POSTO CAXUXA MGM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 31741 PARCELA 1 DE POSTO CAXUXA MGM LTDA	878,98	
31/12/2024	170927	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 31741 PARCELA 1 DE POSTO CAXUXA MGM LTDA		878,98
31/12/2024	170928	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 7132 PARCELA 1 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	2.662,12	
31/12/2024	170929	2.1.3.01.000671	POSTO NEGO VEIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTD	PAGAMENTO NF. Nº 39313 PARCELA 1 DE POSTO NEGO VEIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTD	1.002,06	
31/12/2024	170930	2.1.3.01.000235	W L VISANI LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 36442 PARCELA 1 DE W L VISANI LTDA	170,70	
31/12/2024	170931	2.1.3.01.000680	TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF. Nº 7132 PARCELA 2 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP	1.996,59	
31/12/2024	170932	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 7132 PARCELA 2 DE TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA - EPP		5.831,47
31/12/2024	170933	2.1.3.01.000049	PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6301 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	197,53	
31/12/2024	170933	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 6301 PARCELA 1 DE PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		197,53
31/12/2024	170934	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 105816 PARCELA 1 DE REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	1.050,07	
31/12/2024	170935	2.1.3.01.000547	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 106116 PARCELA 1 DE REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	1.134,00	
31/12/2024	170936	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 106116 PARCELA 1 DE REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		2.184,07
31/12/2024	170937	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 415360 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	35.964,00	
31/12/2024	170938	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 423381 PARCELA 5 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	8.634,24	
31/12/2024	170939	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 427547 PARCELA 2 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	13.938,75	
31/12/2024	170940	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 427547 PARCELA 3 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	13.938,75	
31/12/2024	170941	2.1.3.01.000260	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 430049 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	10.800,00	
31/12/2024	170942	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 430049 PARCELA 1 DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA		83.275,74
31/12/2024	170943	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6078 PARCELA 1 DE CARLOS ANT. VILELLA FERREIRA 30892290803	20.960,00	
31/12/2024	170944	1.1.2.01.000164	CARLOS ANT. VILELLA FERREIRA 30892290803	RECEBIMENTO NF. Nº 4855 PARCELA 1 DE CARLOS ANT. VILELLA FERREIRA 30892290803		5.960,00
31/12/2024	170945	1.1.2.01.000164	CARLOS ANT. VILELLA FERREIRA 30892290803	RECEBIMENTO NF. Nº 4898 PARCELA 1 DE CARLOS ANT. VILELLA FERREIRA 30892290803		11.415,00
31/12/2024	170946	1.1.2.01.000164	CARLOS ANT. VILELLA FERREIRA 30892290803	RECEBIMENTO NF. Nº 4992 PARCELA 1 DE CARLOS ANT. VILELLA FERREIRA 30892290803		480,00
31/12/2024	170947	1.1.2.01.000164	CARLOS ANT. VILELLA FERREIRA 30892290803	RECEBIMENTO NF. Nº 6037 PARCELA 1 DE CARLOS ANT. VILELLA FERREIRA 30892290803		1.500,00
31/12/2024	170948	1.1.2.01.000164	CARLOS ANT. VILELLA FERREIRA 30892290803	RECEBIMENTO NF. Nº 6053 PARCELA 1 DE CARLOS ANT. VILELLA FERREIRA 30892290803		650,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	170949	1.1.2.01.000164	CARLOS ANT. VILELLA FERREIRA 30892290803	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 6063 PARCELA 1 DE CARLOS ANT. VILELLA FERREIRA 30892290803	44.782.982,99	44.782.027,99 310,00
31/12/2024	170950	1.1.2.01.000164	CARLOS ANT. VILELLA FERREIRA 30892290803	RECEBIMENTO NF. Nº 6064 PARCELA 1 DE CARLOS ANT. VILELLA FERREIRA 30892290803		255,00
31/12/2024	170951	1.1.2.01.000164	CARLOS ANT. VILELLA FERREIRA 30892290803	RECEBIMENTO NF. Nº 6078 PARCELA 1 DE CARLOS ANT. VILELLA FERREIRA 30892290803		390,00
31/12/2024	170952	2.1.3.01.000723	AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 6487 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA	1.001,07	
31/12/2024	170952	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 6487 PARCELA 1 DE AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA		1.001,07
31/12/2024	170953	2.1.3.01.000731	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 595612 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	752,75	
31/12/2024	170953	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 595612 PARCELA 1 DE AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA		752,75
31/12/2024	170954	2.1.3.01.000758	REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLÂNDIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 88483 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLÂNDIA LTDA	1.334,00	
31/12/2024	170955	2.1.3.01.000758	REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLÂNDIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 88484 PARCELA 1 DE REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLÂNDIA LTDA	94,75	
31/12/2024	170956	2.1.3.01.000743	EVERTON RICARDO PENHA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 429 PARCELA 1 DE EVERTON RICARDO PENHA LTDA	500,00	
31/12/2024	170957	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 429 PARCELA 1 DE EVERTON RICARDO PENHA LTDA		1.928,75
31/12/2024	170958	2.1.3.01.000777	DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 17915 PARCELA 2 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	3.608,73	
31/12/2024	170958	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 17915 PARCELA 2 DE DUTRATUBOS PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		3.608,73
31/12/2024	170959	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87103 PARCELA 3 DE AROMAT PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	1.866,76	
31/12/2024	170960	2.1.3.01.000780	AROMAT PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 87821 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	3.128,57	
31/12/2024	170961	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 87821 PARCELA 1 DE AROMAT PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		4.995,33
31/12/2024	170962	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 322386 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	4.991,61	
31/12/2024	170963	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 316363 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	23.388,54	
31/12/2024	170964	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 324813 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	26.699,83	
31/12/2024	170965	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 315434 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	8.460,90	
31/12/2024	170966	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 324813 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1		162.202,94
31/12/2024	170967	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 308803 PARCELA 5 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	5.117,22	
31/12/2024	170968	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 310352 PARCELA 2 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	24.632,61	
31/12/2024	170969	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 311529 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	23.269,98	
31/12/2024	170970	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 313159 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	14.929,98	
31/12/2024	170971	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 313160 PARCELA 1 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	10.073,96	
31/12/2024	170972	2.1.3.01.000060	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	PAGAMENTO NF. Nº 321506 PARCELA 2 DE SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	20.638,31	
31/12/2024	170973	2.1.3.01.000798	POSTO JR FAISAO V LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89515 PARCELA 1 DE POSTO JR FAISAO V LTDA	87,35	
31/12/2024	170974	2.1.3.01.000798	POSTO JR FAISAO V LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 89516 PARCELA 1 DE POSTO JR FAISAO V LTDA	1.829,15	
31/12/2024	170975	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 89516 PARCELA 1 DE POSTO JR FAISAO V LTDA		1.916,50
31/12/2024	170976	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARÍLIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 653617 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARÍLIA LTDA	590,00	
31/12/2024	170977	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARÍLIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 654285 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARÍLIA LTDA	260,00	
31/12/2024	170978	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARÍLIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 654596 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARÍLIA LTDA	280,00	
31/12/2024	170979	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARÍLIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 654614 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARÍLIA LTDA	280,00	
31/12/2024	170980	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARÍLIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 655633 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARÍLIA LTDA	180,00	
31/12/2024	170981	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARÍLIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 655885 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARÍLIA LTDA	180,00	

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	170982	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	TRANSPORTE	44.961.159,06	44.959.389,06
31/12/2024	170983	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 655947 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	400,00	
31/12/2024	170984	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 656682 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
31/12/2024	170985	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 656771 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	250,00	
31/12/2024	170986	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 657399 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
31/12/2024	170987	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 657611 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	300,00	
31/12/2024	170988	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 657612 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	120,00	
31/12/2024	170988	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 656484 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
31/12/2024	170989	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 658996 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	580,00	
31/12/2024	170990	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 659167 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	120,00	
31/12/2024	170991	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 659542 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	400,00	
31/12/2024	170992	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 659757 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	300,00	
31/12/2024	170993	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 659841 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
31/12/2024	170994	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 660027 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
31/12/2024	170995	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 660103 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	350,00	
31/12/2024	170996	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 660206 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	180,00	
31/12/2024	170997	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 661011 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	280,00	
31/12/2024	170998	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 661020 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	250,00	
31/12/2024	170999	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 662364 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	500,00	
31/12/2024	171000	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 662978 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	400,00	
31/12/2024	171001	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 663719 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	200,00	
31/12/2024	171002	2.1.3.01.000042	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 663853 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	500,00	
31/12/2024	171003	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 663853 PARCELA 1 DE TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA		7.800,00
31/12/2024	171004	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 73813 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	11.187,50	
31/12/2024	171005	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 77281 PARCELA 4 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	10.437,50	
31/12/2024	171006	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78824 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.350,00	
31/12/2024	171007	2.1.3.01.000063	UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 78825 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.350,00	
31/12/2024	171008	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 78825 PARCELA 1 DE UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		30.325,00
31/12/2024	171009	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	PAGAMENTO NF. Nº 368 PARCELA 1 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	3.834,94	
31/12/2024	171010	2.1.3.01.001251	EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	PAGAMENTO NF. Nº 473 PARCELA 3 DE EDUARDO MARTINS EVANGELISTA 34156225844	3.099,74	
31/12/2024	171011	2.1.3.01.000831	FAROL COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 183823 PARCELA 1 DE FAROL COMERCIAL LTDA	634,00	
31/12/2024	171012	2.1.3.01.000064	CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 46017 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	3.333,00	
31/12/2024	171013	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 46017 PARCELA 1 DE CALFIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		10.901,68
31/12/2024	171014	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 356518 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	79,88	
31/12/2024	171015	2.1.3.01.000298	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 356517 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	2.234,28	
31/12/2024	171016	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 356517 PARCELA 1 DE REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		2.314,16

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	171017	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	TRANSPORTE	45.010.729,90	45.010.729,90
31/12/2024	171018	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 482831 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 4 LTDA.	717,96	
31/12/2024	171019	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 489324 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 4 LTDA.	52,08	
31/12/2024	171020	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 489325 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 4 LTDA.	1.371,82	
31/12/2024	171021	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 489660 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 4 LTDA.	256,65	
31/12/2024	171022	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 489661 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 4 LTDA.	4.348,74	
31/12/2024	171022	2.1.3.01.000838	POSTO REFORCO 4 LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 490686 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 4 LTDA.	1.311,87	
31/12/2024	171023	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 490686 PARCELA 1 DE POSTO REFORCO 4 LTDA.		8.059,12
31/12/2024	171024	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6421 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	53.640,00	
31/12/2024	171025	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 4745 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.550,00
31/12/2024	171026	1.1.2.01.000172	FABIO LIMA DIAS EPP	RECEBIMENTO NF. Nº 4804 PARCELA 1 DE FABIO LIMA DIAS EPP		1.840,00
31/12/2024	171027	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 4881 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		4.550,00
31/12/2024	171028	1.1.2.01.000172	FABIO LIMA DIAS EPP	RECEBIMENTO NF. Nº 5112 PARCELA 1 DE FABIO LIMA DIAS EPP		6.000,00
31/12/2024	171029	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 5135 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		5.200,00
31/12/2024	171030	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 5561 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		6.500,00
31/12/2024	171031	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 6280 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		10.000,00
31/12/2024	171032	1.1.2.01.000205	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	RECEBIMENTO NF. Nº 6421 PARCELA 1 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		15.000,00
31/12/2024	171033	2.1.3.01.000852	V REDIVO	PAGAMENTO NF. Nº 9003 PARCELA 1 DE V REDIVO	1.318,35	
31/12/2024	171033	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 9003 PARCELA 1 DE V REDIVO		1.318,35
31/12/2024	171034	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98118 PARCELA 2 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	7.204,90	
31/12/2024	171035	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98117 PARCELA 3 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	808,83	
31/12/2024	171036	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 98118 PARCELA 3 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	7.204,89	
31/12/2024	171037	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99050 PARCELA 2 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	6.642,21	
31/12/2024	171038	2.1.3.01.000070	DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 99689 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA	2.173,20	
31/12/2024	171039	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 99689 PARCELA 1 DE DISSOLTEX IND QUIMICA LTDA		24.034,03
31/12/2024	171040	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6513 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	21.362,05	
31/12/2024	171041	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE BARBACENA	RECEBIMENTO NF. Nº 4734 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BARBACENA		1.438,08
31/12/2024	171042	1.1.2.01.000023	MUNICIPIO DE BARBACENA	RECEBIMENTO NF. Nº 4767 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BARBACENA		37,17
31/12/2024	171043	1.1.2.01.000224	MUNICIPIO DE CACONDE	RECEBIMENTO NF. Nº 4773 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CACONDE		11.760,00
31/12/2024	171044	1.1.2.01.000209	ABÍLIO NELSON CERQUEIRA IUNES	RECEBIMENTO NF. Nº 5231 PARCELA 1 DE ABÍLIO NELSON CERQUEIRA IUNES		1.778,80
31/12/2024	171045	1.1.2.01.000209	ABÍLIO NELSON CERQUEIRA IUNES	RECEBIMENTO NF. Nº 5331 PARCELA 1 DE ABÍLIO NELSON CERQUEIRA IUNES		1.276,00
31/12/2024	171046	1.1.2.01.000224	MUNICIPIO DE CACONDE	RECEBIMENTO NF. Nº 6468 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CACONDE		4.042,00
31/12/2024	171047	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	RECEBIMENTO NF. Nº 6513 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARCO-IRIS		1.030,00
31/12/2024	171048	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	NF. Nº 9773 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	32.280,00	
31/12/2024	171049	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	NF. Nº 9779 PARCELA 1 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	16.140,00	
31/12/2024	171050	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9830 PARCELA 3 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	2.520,00	
31/12/2024	171051	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9831 PARCELA 3 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	1.493,34	
31/12/2024	171052	2.1.3.01.000071	VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 9892 PARCELA 3 DE VIALUME MATERIAIS DE SINALIZACAO LTDA	1.416,66	
31/12/2024	171053	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO		53.850,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	171054	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	TRANSPORTE	45.172.993,45	45.172.993,45
31/12/2024	171054	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5289 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	10.269,90	
31/12/2024	171055	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE GUAIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 4825 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUAIRA		1.131,00
31/12/2024	171056	1.1.2.01.000232	MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	RECEBIMENTO NF. Nº 5289 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		9.138,90
31/12/2024	171057	2.1.3.01.000881	RODOPOSTO MIRANTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 113765 PARCELA 1 DE RODOPOSTO MIRANTE LTDA	919,74	
31/12/2024	171058	2.1.3.01.000881	RODOPOSTO MIRANTE LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 113766 PARCELA 1 DE RODOPOSTO MIRANTE LTDA	50,81	
31/12/2024	171059	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO NF. Nº 113766 PARCELA 1 DE RODOPOSTO MIRANTE LTDA		970,55
31/12/2024	171060	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6106 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA	14.237,89	
31/12/2024	171061	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 5020 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		2.240,00
31/12/2024	171062	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 5059 PARCELA 2 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		2.584,96
31/12/2024	171063	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 5059 PARCELA 3 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		2.584,96
31/12/2024	171064	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 5059 PARCELA 4 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		2.584,96
31/12/2024	171065	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 5059 PARCELA 5 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		2.584,96
31/12/2024	171066	1.1.2.01.000239	CONSTRUTORA TANGARA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6106 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA TANGARA LTDA		1.658,05
31/12/2024	171067	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5295 PARCELA 1 DE DMT MINERACAO E LOCACOES EIRELI	954,00	
31/12/2024	171068	1.1.2.01.000240	DMT MINERACAO E LOCACOES EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 4846 PARCELA 1 DE DMT MINERACAO E LOCACOES EIRELI		480,00
31/12/2024	171069	1.1.2.01.000240	DMT MINERACAO E LOCACOES EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 5229 PARCELA 1 DE DMT MINERACAO E LOCACOES EIRELI		140,00
31/12/2024	171070	1.1.2.01.000240	DMT MINERACAO E LOCACOES EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 5295 PARCELA 1 DE DMT MINERACAO E LOCACOES EIRELI		334,00
31/12/2024	171071	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 4851 PARCELA 4 DE LOTEAMENTO JARDIM SANTA HELENA LTDA	912,50	
31/12/2024	171071	1.1.2.01.000244	LOTEAMENTO JARDIM SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 4851 PARCELA 4 DE LOTEAMENTO JARDIM SANTA HELENA LTDA		912,50
31/12/2024	171072	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6378 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	45.814,75	
31/12/2024	171073	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 5017 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		171,40
31/12/2024	171074	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 5018 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		612,50
31/12/2024	171075	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 5133 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		852,60
31/12/2024	171076	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 5154 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		8.067,50
31/12/2024	171077	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 5200 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		414,05
31/12/2024	171078	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 5134 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		426,30
31/12/2024	171079	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 5249 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		710,00
31/12/2024	171080	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 5346 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		71,05
31/12/2024	171081	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 5359 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		600,00
31/12/2024	171082	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 5595 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		4.157,15
31/12/2024	171083	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 5606 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		270,00
31/12/2024	171084	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 5645 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		3.440,00
31/12/2024	171085	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 5852 PARCELA 2 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		10.813,20
31/12/2024	171086	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 5969 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		649,60
31/12/2024	171087	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6372 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		13.734,40
31/12/2024	171088	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6373 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		495,00
31/12/2024	171089	1.1.2.01.000245	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6378 PARCELA 1 DE LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI		330,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	171090	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	TRANSPORTE NF. Nº 6122 PARCELA 1 DE JOSE SILVIO DAMASCENO 07890651856	45.246.153,04 12.507,08	45.246.153,04
31/12/2024	171091	1.1.2.01.000247	JOSE SILVIO DAMASCENO 07890651856	RECEBIMENTO NF. Nº 4858 PARCELA 1 DE JOSE SILVIO DAMASCENO 07890651856		6.478,60
31/12/2024	171092	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 4876 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.074,00
31/12/2024	171093	2.1.3.01.000115	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5072 PARCELA 1 DE BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.154,48
31/12/2024	171094	1.1.2.01.000247	JOSE SILVIO DAMASCENO 07890651856	RECEBIMENTO NF. Nº 5724 PARCELA 1 DE JOSE SILVIO DAMASCENO 07890651856		1.650,00
31/12/2024	171095	1.1.2.01.000247	JOSE SILVIO DAMASCENO 07890651856	RECEBIMENTO NF. Nº 6122 PARCELA 1 DE JOSE SILVIO DAMASCENO 07890651856		2.150,00
31/12/2024	171096	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 4803 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPIAL DE QUATA	2.250,00	
31/12/2024	171096	1.1.2.01.000100	PREF. MUNICIPIAL DE QUATA	RECEBIMENTO NF. Nº 4803 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPIAL DE QUATA		2.250,00
31/12/2024	171097	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 542 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA	114.336,03	
31/12/2024	171098	1.1.2.01.000981	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA	RECEBIMENTO NF. Nº 394 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA		66.240,00
31/12/2024	171099	1.1.2.01.000978	RESIDENCIAL ECOVILLA BOTUCATU EMPREENDIM	RECEBIMENTO NF. Nº 395 PARCELA 1 DE RESIDENCIAL ECOVILLA BOTUCATU EMPREENDIM		11.697,15
31/12/2024	171100	1.1.2.01.000981	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA	RECEBIMENTO NF. Nº 488 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA		14.539,68
31/12/2024	171101	1.1.2.01.000981	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA	RECEBIMENTO NF. Nº 542 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA		21.859,20
31/12/2024	171102	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 9147 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	10.047,96	
31/12/2024	171102	1.1.2.01.000987	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	RECEBIMENTO NF. Nº 9147 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE		10.047,96
31/12/2024	171103	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6219 PARCELA 1 DE VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	234.339,36	
31/12/2024	171104	1.1.2.01.000105	VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	RECEBIMENTO NF. Nº 4899 PARCELA 1 DE VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L		34.870,00
31/12/2024	171105	1.1.2.01.000105	VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	RECEBIMENTO NF. Nº 4965 PARCELA 1 DE VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L		11.100,00
31/12/2024	171106	1.1.2.01.000105	VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	RECEBIMENTO NF. Nº 5197 PARCELA 1 DE VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L		64.110,00
31/12/2024	171107	1.1.2.01.000105	VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	RECEBIMENTO NF. Nº 5198 PARCELA 1 DE VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L		24.960,00
31/12/2024	171108	1.1.2.01.000105	VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	RECEBIMENTO NF. Nº 5240 PARCELA 1 DE VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L		45.920,00
31/12/2024	171109	1.1.2.01.000105	VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	RECEBIMENTO NF. Nº 5241 PARCELA 1 DE VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L		1.680,00
31/12/2024	171110	1.1.2.01.000105	VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	RECEBIMENTO NF. Nº 5242 PARCELA 1 DE VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L		9.720,00
31/12/2024	171111	1.1.2.01.000105	VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	RECEBIMENTO NF. Nº 5510 PARCELA 1 DE VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L		19.846,15
31/12/2024	171112	1.1.2.01.000105	VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	RECEBIMENTO NF. Nº 5511 PARCELA 1 DE VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L		9.396,00
31/12/2024	171113	1.1.2.01.000105	VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	RECEBIMENTO NF. Nº 6218 PARCELA 1 DE VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L		6.777,44
31/12/2024	171114	1.1.2.01.000105	VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L	RECEBIMENTO NF. Nº 6219 PARCELA 1 DE VIASEG MONTAGEM E INST. DE SINALIZACAO L		5.959,77
31/12/2024	171115	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 422 PARCELA 1 DE PARQUE UNIVERSITÁRIO INCORPORADORA LTDA	27.734,78	
31/12/2024	171115	1.1.2.01.001013	PARQUE UNIVERSITÁRIO INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 422 PARCELA 1 DE PARQUE UNIVERSITÁRIO INCORPORADORA LTDA		27.734,78
31/12/2024	171116	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 428 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE	57.132,00	
31/12/2024	171116	1.1.2.01.001014	MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE	RECEBIMENTO NF. Nº 428 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE		57.132,00
31/12/2024	171118	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 9277 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	14.688,60	
31/12/2024	171119	1.1.2.01.001027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	RECEBIMENTO NF. Nº 9276 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		14.224,24
31/12/2024	171120	1.1.2.01.001027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	RECEBIMENTO NF. Nº 9277 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		464,36
31/12/2024	171121	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 9281 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VICOSA	13.656,15	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	171122	1.1.2.01.001028	MUNICIPIO DE VICOSA	TRANSPORTE	45.732.845,00	45.719.188,85
31/12/2024	171123	1.1.2.01.001028	MUNICIPIO DE VICOSA	RECEBIMENTO NF. Nº 9280 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VICOSA		8.421,72
31/12/2024	171124	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 477 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE UBA	118.720,00	
31/12/2024	171125	1.1.2.01.001033	MUNICIPIO DE UBA	RECEBIMENTO NF. Nº 470 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE UBA		60.165,60
31/12/2024	171126	1.1.2.01.001033	MUNICIPIO DE UBA	RECEBIMENTO NF. Nº 476 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE UBA		16.960,00
31/12/2024	171127	1.1.2.01.001033	MUNICIPIO DE UBA	RECEBIMENTO NF. Nº 477 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE UBA		41.594,40
31/12/2024	171128	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 588 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE URAI	55.628,80	
31/12/2024	171129	1.1.2.01.001034	MUNICIPIO DE URAI	RECEBIMENTO NF. Nº 466 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE URAI		27.814,40
31/12/2024	171130	1.1.2.01.001034	MUNICIPIO DE URAI	RECEBIMENTO NF. Nº 588 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE URAI		27.814,40
31/12/2024	171131	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 9239 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ	2.012,56	
31/12/2024	171131	1.1.2.01.001036	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ	RECEBIMENTO NF. Nº 9239 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ		2.012,56
31/12/2024	171132	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 497 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	13.509,18	
31/12/2024	171132	1.1.2.01.001038	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO NF. Nº 497 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		13.509,18
31/12/2024	171133	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 4673 PARCELA 1 DE 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	585,00	
31/12/2024	171133	1.1.2.01.000028	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	RECEBIMENTO NF. Nº 4673 PARCELA 1 DE 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		585,00
31/12/2024	171134	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 4671 PARCELA 1 DE 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.455,00	
31/12/2024	171134	1.1.2.01.000028	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	RECEBIMENTO NF. Nº 4671 PARCELA 1 DE 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		1.455,00
31/12/2024	171135	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 4871 PARCELA 1 DE 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	4.500,00	
31/12/2024	171135	1.1.2.01.000028	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	RECEBIMENTO NF. Nº 4871 PARCELA 1 DE 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		4.500,00
31/12/2024	171136	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 500 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MIGUELOPOLIS	67.515,09	
31/12/2024	171136	1.1.2.01.001040	MUNICIPIO DE MIGUELOPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 500 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MIGUELOPOLIS		67.515,09
31/12/2024	171137	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 604 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TAPURAH	179.744,80	
31/12/2024	171138	1.1.2.01.001058	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 514 PARCELA 1 DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPA		18.550,00
31/12/2024	171139	1.1.2.01.001059	RODRIGO ROSA CARMELITO	RECEBIMENTO NF. Nº 523 PARCELA 1 DE RODRIGO ROSA CARMELITO		24.874,40
31/12/2024	171140	1.1.2.01.001057	MUNICIPIO DE RUBIACEA	RECEBIMENTO NF. Nº 553 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RUBIACEA		2.874,00
31/12/2024	171141	1.1.2.01.001051	MUNICIPIO DE TAPURAH	RECEBIMENTO NF. Nº 604 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TAPURAH		133.446,40
31/12/2024	171142	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 548 PARCELA 1 DE SALTO DE PIRAPORA PACAEMBU - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	65.299,28	
31/12/2024	171143	1.1.2.01.001061	SALTO DE PIRAPORA PACAEMBU - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 530 PARCELA 1 DE SALTO DE PIRAPORA PACAEMBU - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA		40.448,63
31/12/2024	171144	1.1.2.01.001061	SALTO DE PIRAPORA PACAEMBU - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 548 PARCELA 1 DE SALTO DE PIRAPORA PACAEMBU - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA		24.850,65
31/12/2024	171145	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5906 PARCELA 1 DE MARLEY COSTA CLARO REIS	3.800,00	
31/12/2024	171145	1.1.2.01.000282	MARLEY COSTA CLARO REIS	RECEBIMENTO NF. Nº 5906 PARCELA 1 DE MARLEY COSTA CLARO REIS		3.800,00
31/12/2024	171146	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 4756 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IBIRACI	491,25	
31/12/2024	171146	1.1.2.01.000110	MUNICIPIO DE IBIRACI	RECEBIMENTO NF. Nº 4756 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IBIRACI		491,25
31/12/2024	171147	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 9130 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPIAL DE CASTRO	13.091,00	
31/12/2024	171147	1.1.2.01.001065	PREFEITURA MUNICIPIAL DE CASTRO	RECEBIMENTO NF. Nº 9130 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPIAL DE CASTRO		13.091,00
31/12/2024	171148	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 547 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RINOPOLIS	250.774,44	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	171149	1.1.2.01.001068	MUNICIPIO DE RINOPOLIS	TRANSPORTE	46.509.971,40	46.259.196,96
31/12/2024	171150	1.1.2.01.001068	MUNICIPIO DE RINOPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 543 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RINOPOLIS		130.587,00
31/12/2024	171151	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 547 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RINOPOLIS		120.187,44
31/12/2024	171152	1.1.2.01.001075	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE	RECEBIMENTO NF. Nº 557 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE	333.802,36	
31/12/2024	171153	1.1.2.01.001075	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE	RECEBIMENTO NF. Nº 556 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE		317.686,51
31/12/2024	171154	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 557 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE		16.115,85
31/12/2024	171155	1.1.2.01.001084	RIO PARDO PREF GABINETE DO PREFEITO	RECEBIMENTO NF. Nº 601 PARCELA 1 DE RIO PARDO PREF GABINETE DO PREFEITO	234.700,79	
31/12/2024	171156	1.1.2.01.001084	RIO PARDO PREF GABINETE DO PREFEITO	RECEBIMENTO NF. Nº 558 PARCELA 1 DE RIO PARDO PREF GABINETE DO PREFEITO		187.692,55
31/12/2024	171157	1.1.2.01.001084	RIO PARDO PREF GABINETE DO PREFEITO	RECEBIMENTO NF. Nº 571 PARCELA 1 DE RIO PARDO PREF GABINETE DO PREFEITO		24.352,37
31/12/2024	171158	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 601 PARCELA 1 DE RIO PARDO PREF GABINETE DO PREFEITO		22.655,87
31/12/2024	171158	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 562 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SERRANA	35.321,31	
31/12/2024	171158	1.1.2.01.001085	MUNICIPIO DE SERRANA	RECEBIMENTO NF. Nº 562 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SERRANA		35.321,31
31/12/2024	171159	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 564 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE NOVA PADUA	64.390,90	
31/12/2024	171160	1.1.2.01.001086	MUNICIPIO DE NOVA PADUA	RECEBIMENTO NF. Nº 563 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE NOVA PADUA		50.467,74
31/12/2024	171161	1.1.2.01.001086	MUNICIPIO DE NOVA PADUA	RECEBIMENTO NF. Nº 564 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE NOVA PADUA		13.923,16
31/12/2024	171162	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 9116 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	93.499,98	
31/12/2024	171162	1.1.2.01.001091	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 9116 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS		93.499,98
31/12/2024	171163	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 592 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SENGES	141.000,00	
31/12/2024	171163	1.1.2.01.001093	MUNICIPIO DE SENGES	RECEBIMENTO NF. Nº 592 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SENGES		141.000,00
31/12/2024	171164	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5016 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE AMAMBAI	10.145,34	
31/12/2024	171164	1.1.2.01.000295	MUNICIPIO DE AMAMBAI	RECEBIMENTO NF. Nº 5016 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE AMAMBAI		10.145,34
31/12/2024	171165	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 625 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DO BOM JARDIM	381.953,01	
31/12/2024	171166	1.1.2.01.001094	MUNICIPIO DE TAMBAU	RECEBIMENTO NF. Nº 593 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TAMBAU		37.676,57
31/12/2024	171167	1.1.2.01.001096	MUNICIPIO DO BOM JARDIM	RECEBIMENTO NF. Nº 595 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DO BOM JARDIM		199.700,23
31/12/2024	171168	1.1.2.01.001096	MUNICIPIO DO BOM JARDIM	RECEBIMENTO NF. Nº 625 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DO BOM JARDIM		144.576,21
31/12/2024	171169	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5053 PARCELA 1 DE ABDO & ALVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	4.936,60	
31/12/2024	171170	1.1.2.01.000299	MULT LAR ELETRICA E HIDRAULICA JB LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 5029 PARCELA 1 DE MULT LAR ELETRICA E HIDRAULICA JB LTDA		3.025,00
31/12/2024	171171	1.1.2.01.000310	ABDO & ALVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	RECEBIMENTO NF. Nº 5053 PARCELA 1 DE ABDO & ALVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO		1.911,60
31/12/2024	171172	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 638 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	157.658,31	
31/12/2024	171173	1.1.2.01.001097	MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	RECEBIMENTO NF. Nº 597 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RESENDE COSTA		78.698,37
31/12/2024	171174	1.1.2.01.001097	MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	RECEBIMENTO NF. Nº 638 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RESENDE COSTA		78.959,94
31/12/2024	171175	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 600 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IGARATINGA	21.189,35	
31/12/2024	171175	1.1.2.01.001098	MUNICIPIO DE IGARATINGA	RECEBIMENTO NF. Nº 600 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IGARATINGA		21.189,35
31/12/2024	171176	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 9225 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MORENO	159.863,34	
31/12/2024	171177	1.1.2.01.001103	MUNICIPIO DE MORENO	RECEBIMENTO NF. Nº 9140 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MORENO		34.086,00
31/12/2024	171178	1.1.2.01.001103	MUNICIPIO DE MORENO	RECEBIMENTO NF. Nº 9141 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MORENO		17.043,00
31/12/2024	171179	1.1.2.01.001103	MUNICIPIO DE MORENO	RECEBIMENTO NF. Nº 9224 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MORENO		19.769,88
31/12/2024	171180	1.1.2.01.001103	MUNICIPIO DE MORENO	RECEBIMENTO NF. Nº 9225 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MORENO		88.964,46

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	171181	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 9153 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PROMISSAO	48.148.432,69 45.042,92	48.148.432,69
31/12/2024	171181	1.1.2.01.001104	MUNICIPIO DE PROMISSAO	RECEBIMENTO NF. Nº 9153 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PROMISSAO		45.042,92
31/12/2024	171182	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 636 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MIRASSOL	187.600,00	
31/12/2024	171183	1.1.2.01.000114	MUNICIPIO DE MIRASSOL	RECEBIMENTO NF. Nº 636 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MIRASSOL		37.520,00
31/12/2024	171184	1.1.2.01.000114	MUNICIPIO DE MIRASSOL	RECEBIMENTO NF. Nº 537 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MIRASSOL		37.520,00
31/12/2024	171185	1.1.2.01.000114	MUNICIPIO DE MIRASSOL	RECEBIMENTO NF. Nº 572 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MIRASSOL		37.520,00
31/12/2024	171186	1.1.2.01.000114	MUNICIPIO DE MIRASSOL	RECEBIMENTO NF. Nº 596 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MIRASSOL		37.895,20
31/12/2024	171187	1.1.2.01.000114	MUNICIPIO DE MIRASSOL	RECEBIMENTO NF. Nº 636 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MIRASSOL		37.144,80
31/12/2024	171188	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 642 PARCELA 1 DE TELETUSA TELEFONIA E CONSTRUCOES LTDA	234.062,70	
31/12/2024	171189	1.1.2.01.001111	MUNICIPIO DE VACARIA	RECEBIMENTO NF. Nº 629 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VACARIA		52.030,00
31/12/2024	171190	1.1.2.01.001113	MUNICIPIO DE JUMIRIM	RECEBIMENTO NF. Nº 631 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUMIRIM		27.147,07
31/12/2024	171191	1.1.2.01.001110	TELETUSA TELEFONIA E CONSTRUÇOES LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 642 PARCELA 1 DE TELETUSA TELEFONIA E CONSTRUÇÕES LTDA		154.885,63
31/12/2024	171192	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 630 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PIRAJUI	11.280,00	
31/12/2024	171192	1.1.2.01.001112	MUNICIPIO DE PIRAJUI	RECEBIMENTO NF. Nº 630 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PIRAJUI		11.280,00
31/12/2024	171193	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 640 PARCELA 1 DE TCI1 INVESTIMENTOS LTDA	39.294,40	
31/12/2024	171194	1.1.2.01.001114	VIDA NOVA ARACATUBA 330 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 639 PARCELA 1 DE VIDA NOVA ARACATUBA 330 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA		17.992,80
31/12/2024	171195	1.1.2.01.001115	TCI1 INVESTIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 640 PARCELA 1 DE TCI1 INVESTIMENTOS LTDA		21.301,60
31/12/2024	171196	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 9259 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU	7.113,60	
31/12/2024	171196	1.1.2.01.001119	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU	RECEBIMENTO NF. Nº 9259 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU		7.113,60
31/12/2024	171197	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO	97.039,90	
31/12/2024	171198	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 9254 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		59.131,80
31/12/2024	171199	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9254 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA	718,20	
31/12/2024	171199	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9254 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		718,20
31/12/2024	171200	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	RECEBIMENTO NF. Nº 9255 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		37.908,10
31/12/2024	171201	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9255 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA	460,42	
31/12/2024	171201	1.1.2.01.000117	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9255 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INDAIATUBA		460,42
31/12/2024	171202	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 9330 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	230.204,00	
31/12/2024	171203	1.1.2.01.000123	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO NF. Nº 9269 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL		81.016,00
31/12/2024	171204	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9269 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	984,00	
31/12/2024	171204	1.1.2.01.000123	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9269 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL		984,00
31/12/2024	171205	1.1.2.01.000123	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO NF. Nº 9302 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL		133.380,00
31/12/2024	171206	1.1.2.01.000123	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO NF. Nº 9330 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL		15.808,00
31/12/2024	171207	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5044 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	52.080,00	
31/12/2024	171207	1.1.2.01.000127	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	RECEBIMENTO NF. Nº 5044 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		52.080,00
31/12/2024	171208	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6452 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA MARIA	21.000,00	
31/12/2024	171208	1.1.2.01.000129	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO NF. Nº 6452 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA MARIA		21.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	171209	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 616 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA MARIA	49.075.312,83 157.300,00	49.075.312,83
31/12/2024	171210	1.1.2.01.000129	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO NF. Nº 534 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA MARIA		74.184,00
31/12/2024	171211	1.1.2.01.000129	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO NF. Nº 616 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA MARIA		83.116,00
31/12/2024	171212	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5482 PARCELA 1 DE CENTRO DE INTEGRACAO DA CRIANCA E ADOLES	6.956,52	
31/12/2024	171213	1.1.2.01.000312	CENTRO DE INTEGRACAO DA CRIANCA E ADOLES	RECEBIMENTO NF. Nº 5060 PARCELA 1 DE CENTRO DE INTEGRACAO DA CRIANCA E ADOLES		4.763,52
31/12/2024	171214	1.1.2.01.000312	CENTRO DE INTEGRACAO DA CRIANCA E ADOLES	RECEBIMENTO NF. Nº 5232 PARCELA 1 DE CENTRO DE INTEGRACAO DA CRIANCA E ADOLES		701,00
31/12/2024	171215	1.1.2.01.000312	CENTRO DE INTEGRACAO DA CRIANCA E ADOLES	RECEBIMENTO NF. Nº 5482 PARCELA 1 DE CENTRO DE INTEGRACAO DA CRIANCA E ADOLES		1.492,00
31/12/2024	171216	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 4650 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SABINO	3.700,00	
31/12/2024	171216	1.1.2.01.000014	MUNICIPIO DE SABINO	RECEBIMENTO NF. Nº 4650 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SABINO		3.700,00
31/12/2024	171217	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 9256 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS	569.785,11	
31/12/2024	171218	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	RECEBIMENTO NF. Nº 4808 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS		133.920,00
31/12/2024	171219	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	RECEBIMENTO NF. Nº 4821 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS		168.960,00
31/12/2024	171220	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	RECEBIMENTO NF. Nº 6157 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS		5.400,00
31/12/2024	171221	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	RECEBIMENTO NF. Nº 6158 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS		21.600,00
31/12/2024	171222	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	RECEBIMENTO NF. Nº 9218 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS		29.640,00
31/12/2024	171223	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9218 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS	360,00	
31/12/2024	171223	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9218 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS		360,00
31/12/2024	171224	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	RECEBIMENTO NF. Nº 9219 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS		135.265,11
31/12/2024	171225	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9219 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS	1.642,89	
31/12/2024	171225	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9219 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS		1.642,89
31/12/2024	171226	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	RECEBIMENTO NF. Nº 9256 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS		75.000,00
31/12/2024	171227	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 444 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS	341,96	
31/12/2024	171227	1.1.2.01.000140	PREFEITURA DE TRES LAGOAS	RECEBIMENTO NF. Nº 444 PARCELA 1 DE PREFEITURA DE TRES LAGOAS		341,96
31/12/2024	171228	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 4800 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	238.019,35	
31/12/2024	171229	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 4794 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		77.740,00
31/12/2024	171230	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 4795 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		11.999,00
31/12/2024	171231	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 4797 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		76.750,00
31/12/2024	171232	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 4798 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		58.481,20
31/12/2024	171233	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 4799 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		10.199,15
31/12/2024	171234	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 4800 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		2.850,00
31/12/2024	171235	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5962 PARCELA 1 DE G2 EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA	15.146,00	
31/12/2024	171236	1.1.2.01.000033	G2 EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 5015 PARCELA 1 DE G2 EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA		12.696,00
31/12/2024	171237	1.1.2.01.000033	G2 EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 5962 PARCELA 1 DE G2 EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA		2.450,00
31/12/2024	171238	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO	14.251,90	
31/12/2024	171239	1.1.2.01.000161	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	RECEBIMENTO NF. Nº 9250 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		14.251,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	171240	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9250 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	50.082.816,56 173,10	50.082.816,56
31/12/2024	171240	1.1.2.01.000161	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9250 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		173,10
31/12/2024	171241	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5155 PARCELA 1 DE BMM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	4.135,50	
31/12/2024	171241	1.1.2.01.000341	BMM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 5155 PARCELA 1 DE BMM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI		4.135,50
31/12/2024	171242	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5559 PARCELA 1 DE VALERIA MAESTU RODRIGUES 11674093888	1.260,00	
31/12/2024	171242	1.1.2.01.000176	VALERIA MAESTU RODRIGUES 11674093888	RECEBIMENTO NF. Nº 5559 PARCELA 1 DE VALERIA MAESTU RODRIGUES 11674093888		1.260,00
31/12/2024	171243	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 4638 PARCELA 1 DE P L E DA SILVA PINTURAS	2.715,00	
31/12/2024	171243	1.1.2.01.000002	P L E DA SILVA PINTURAS	RECEBIMENTO NF. Nº 4638 PARCELA 1 DE P L E DA SILVA PINTURAS		2.715,00
31/12/2024	171244	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 4801 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA PAULISTA	5.150,00	
31/12/2024	171244	1.1.2.01.000021	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA PAULISTA	RECEBIMENTO NF. Nº 4801 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA PAULISTA		5.150,00
31/12/2024	171245	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5211 PARCELA 1 DE EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI	26.513,14	
31/12/2024	171246	1.1.2.01.000362	EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 5210 PARCELA 1 DE EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI		2.730,64
31/12/2024	171247	1.1.2.01.000035	MAYARA NUNES GABRIEL	RECEBIMENTO NF. Nº 4683 PARCELA 1 DE MAYARA NUNES GABRIEL		126,50
31/12/2024	171248	1.1.2.01.000362	EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 5211 PARCELA 1 DE EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI		23.656,00
31/12/2024	171249	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 541 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BATATAIS	56.880,00	
31/12/2024	171250	1.1.2.01.000364	MUNICIPIO DE BATATAIS	RECEBIMENTO NF. Nº 467 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BATATAIS		42.186,00
31/12/2024	171251	1.1.2.01.000364	MUNICIPIO DE BATATAIS	RECEBIMENTO NF. Nº 541 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BATATAIS		14.694,00
31/12/2024	171252	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5236 PARCELA 1 DE COMPANHIA DE ENG. DE TRAFEGO DE SANTOS	21.000,00	
31/12/2024	171252	1.1.2.01.000368	COMPANHIA DE ENG. DE TRAFEGO DE SANTOS	RECEBIMENTO NF. Nº 5236 PARCELA 1 DE COMPANHIA DE ENG. DE TRAFEGO DE SANTOS		21.000,00
31/12/2024	171253	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5270 PARCELA 1 DE MAG LOGAM EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA	70.249,00	
31/12/2024	171254	1.1.2.01.000383	MARR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTD	RECEBIMENTO NF. Nº 5266 PARCELA 1 DE MARR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTD		65.024,00
31/12/2024	171255	1.1.2.01.000385	MAG LOGAM EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 5270 PARCELA 1 DE MAG LOGAM EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA		5.225,00
31/12/2024	171256	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5889 PARCELA 3 DE GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL EIRELI	64.480,26	
31/12/2024	171257	1.1.2.01.000386	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 5339 PARCELA 1 DE GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL EIRELI		39.373,55
31/12/2024	171258	1.1.2.01.000386	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 5889 PARCELA 2 DE GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL EIRELI		12.553,36
31/12/2024	171259	1.1.2.01.000386	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 5889 PARCELA 3 DE GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL EIRELI		12.553,35
31/12/2024	171260	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	NF. Nº 6030 PARCELA 1 DE EMPRESA DE DESENV. URB. SOC. DE SOROCABA	18.659,26	
31/12/2024	171261	1.1.2.01.000388	LEONARDO LACERDA BLANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 5293 PARCELA 1 DE LEONARDO LACERDA BLANCO		1.118,00
31/12/2024	171262	2.1.3.01.000132	ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5297 PARCELA 1 DE ALERTA IND. E COM. DE TERMOPLASTICOS LTA		4.900,00
31/12/2024	171263	1.1.2.01.000393	EMPRESA DE DESENV. URB. SOC. DE SOROCABA	RECEBIMENTO NF. Nº 6030 PARCELA 1 DE EMPRESA DE DESENV. URB. SOC. DE SOROCABA		12.641,26
31/12/2024	171264	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5712 PARCELA 1 DE LOJA MACONICA SOL E LIBERDADE N. 2897	17.043,40	
31/12/2024	171265	1.1.2.01.000395	MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	RECEBIMENTO NF. Nº 5306 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS		8.400,90
31/12/2024	171266	1.1.2.01.000399	AP SINALIZACAO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 5320 PARCELA 1 DE AP SINALIZACAO LTDA		1.480,00
31/12/2024	171267	1.1.2.01.000402	LOJA MACONICA SOL E LIBERDADE N. 2897	RECEBIMENTO NF. Nº 5330 PARCELA 1 DE LOJA MACONICA SOL E LIBERDADE N. 2897		3.318,00
31/12/2024	171268	1.1.2.01.000402	LOJA MACONICA SOL E LIBERDADE N. 2897	RECEBIMENTO NF. Nº 5712 PARCELA 1 DE LOJA MACONICA SOL E LIBERDADE N. 2897		3.844,50
31/12/2024	171269	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 9264 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITAJAI	14.820,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	171269	1.1.2.01.000218	MUNICIPIO DE ITAJAI	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 9264 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITAJAI	50.385.895,22	50.371.075,22 14.820,00
31/12/2024	171270	1.1.3.08.000003	IRRFA RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9264 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITAJAI	180,00	
31/12/2024	171270	1.1.2.01.000218	MUNICIPIO DE ITAJAI	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9264 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITAJAI		180,00
31/12/2024	171271	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5354 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO DF	575,79	
31/12/2024	171272	1.1.2.01.000407	AUTO POSTO CICO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 5347 PARCELA 1 DE AUTO POSTO CICO LTDA		80,03
31/12/2024	171273	1.1.2.01.000408	FRANCISCO EDUARDO BERNAL SIMOES	RECEBIMENTO NF. Nº 5350 PARCELA 1 DE FRANCISCO EDUARDO BERNAL SIMOES		160,00
31/12/2024	171274	1.1.2.01.000410	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO DF	RECEBIMENTO NF. Nº 5354 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO DF		335,76
31/12/2024	171275	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 4761 PARCELA 1 DE VANDERLEA GONCALVES DA SILVA	8.517,88	
31/12/2024	171275	1.1.2.01.000223	VANDERLEA GONCALVES DA SILVA	RECEBIMENTO NF. Nº 4761 PARCELA 1 DE VANDERLEA GONCALVES DA SILVA		8.517,88
31/12/2024	171276	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 4772 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	4.536,00	
31/12/2024	171276	1.1.2.01.000225	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	RECEBIMENTO NF. Nº 4772 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS		4.536,00
31/12/2024	171277	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 4774 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACU DO TIETE	402,50	
31/12/2024	171277	1.1.2.01.000226	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACU DO TIETE	RECEBIMENTO NF. Nº 4774 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACU DO TIETE		402,50
31/12/2024	171278	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 4832 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE POLONI	119.125,32	
31/12/2024	171279	1.1.2.01.000227	MUNICIPIO DE POLONI	RECEBIMENTO NF. Nº 4781 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE POLONI		59.562,66
31/12/2024	171280	1.1.2.01.000227	MUNICIPIO DE POLONI	RECEBIMENTO NF. Nº 4832 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE POLONI		59.562,66
31/12/2024	171281	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5796 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	727,60	
31/12/2024	171281	1.1.2.01.000415	DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE	RECEBIMENTO NF. Nº 5796 PARCELA 1 DE DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORE		727,60
31/12/2024	171282	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 4788 PARCELA 2 DE PAEZ DE LIMA CONSTRUCOES COMERCIO E EMPR	13.657,55	
31/12/2024	171282	1.1.2.01.000228	PAEZ DE LIMA CONSTRUCOES COMERCIO E EMPR	RECEBIMENTO NF. Nº 4788 PARCELA 2 DE PAEZ DE LIMA CONSTRUCOES COMERCIO E EMPR		13.657,55
31/12/2024	171283	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5730 PARCELA 2 DE REVIVA CONSTRUCAO E APVIMENTACAO EIRELI	16.470,00	
31/12/2024	171283	1.1.2.01.000229	REVIVA CONSTRUCAO E APVIMENTACAO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 5730 PARCELA 2 DE REVIVA CONSTRUCAO E APVIMENTACAO EIRELI		16.470,00
31/12/2024	171284	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5461 PARCELA 1 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	573,30	
31/12/2024	171285	1.1.2.01.000042	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	RECEBIMENTO NF. Nº 4698 PARCELA 1 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR		40,95
31/12/2024	171286	1.1.2.01.000042	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	RECEBIMENTO NF. Nº 5461 PARCELA 1 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR		532,35
31/12/2024	171287	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5682 PARCELA 3 DE HORTO DOS SERINGAIS EMPREENDIMENTOS IMOB	7.046,67	
31/12/2024	171288	1.1.2.01.000425	HORTO DOS SERINGAIS EMPREENDIMENTOS IMOB	RECEBIMENTO NF. Nº 5405 PARCELA 3 DE HORTO DOS SERINGAIS EMPREENDIMENTOS IMOB		2.920,00
31/12/2024	171289	1.1.2.01.000425	HORTO DOS SERINGAIS EMPREENDIMENTOS IMOB	RECEBIMENTO NF. Nº 5426 PARCELA 3 DE HORTO DOS SERINGAIS EMPREENDIMENTOS IMOB		2.140,00
31/12/2024	171290	1.1.2.01.000425	HORTO DOS SERINGAIS EMPREENDIMENTOS IMOB	RECEBIMENTO NF. Nº 5682 PARCELA 2 DE HORTO DOS SERINGAIS EMPREENDIMENTOS IMOB		993,33
31/12/2024	171291	1.1.2.01.000425	HORTO DOS SERINGAIS EMPREENDIMENTOS IMOB	RECEBIMENTO NF. Nº 5682 PARCELA 3 DE HORTO DOS SERINGAIS EMPREENDIMENTOS IMOB		993,34
31/12/2024	171292	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 402 PARCELA 1 DE AVILA URBANISMO LTDA	23.157,42	
31/12/2024	171293	1.1.2.01.000431	AVILA URBANISMO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 376 PARCELA 1 DE AVILA URBANISMO LTDA		7.621,94
31/12/2024	171294	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 376 PARCELA 1 DE AVILA URBANISMO LTDA	61,81	
31/12/2024	171294	1.1.2.01.000431	AVILA URBANISMO LTDA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 376 PARCELA 1 DE AVILA URBANISMO LTDA		61,81

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	171295	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 376 PARCELA 1 DE AVILA URBANISMO LTDA	50.580.927,06 285,29	50.565.391,58
31/12/2024	171295	1.1.2.01.000431	AVILA URBANISMO LTDA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 376 PARCELA 1 DE AVILA URBANISMO LTDA		285,29
31/12/2024	171296	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 376 PARCELA 1 DE AVILA URBANISMO LTDA	95,10	
31/12/2024	171296	1.1.2.01.000431	AVILA URBANISMO LTDA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 376 PARCELA 1 DE AVILA URBANISMO LTDA		95,10
31/12/2024	171297	1.1.2.01.000431	AVILA URBANISMO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 376 PARCELA 2 DE AVILA URBANISMO LTDA		7.564,89
31/12/2024	171298	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 376 PARCELA 2 DE AVILA URBANISMO LTDA	61,81	
31/12/2024	171298	1.1.2.01.000431	AVILA URBANISMO LTDA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 376 PARCELA 2 DE AVILA URBANISMO LTDA		61,81
31/12/2024	171299	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 376 PARCELA 2 DE AVILA URBANISMO LTDA	285,28	
31/12/2024	171299	1.1.2.01.000431	AVILA URBANISMO LTDA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 376 PARCELA 2 DE AVILA URBANISMO LTDA		285,28
31/12/2024	171300	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 376 PARCELA 2 DE AVILA URBANISMO LTDA	95,10	
31/12/2024	171300	1.1.2.01.000431	AVILA URBANISMO LTDA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 376 PARCELA 2 DE AVILA URBANISMO LTDA		95,10
31/12/2024	171301	1.1.2.01.000431	AVILA URBANISMO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 402 PARCELA 1 DE AVILA URBANISMO LTDA		7.970,59
31/12/2024	171302	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 402 PARCELA 1 DE AVILA URBANISMO LTDA	64,08	
31/12/2024	171302	1.1.2.01.000431	AVILA URBANISMO LTDA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 402 PARCELA 1 DE AVILA URBANISMO LTDA		64,08
31/12/2024	171303	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 402 PARCELA 1 DE AVILA URBANISMO LTDA	295,75	
31/12/2024	171303	1.1.2.01.000431	AVILA URBANISMO LTDA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 402 PARCELA 1 DE AVILA URBANISMO LTDA		295,75
31/12/2024	171304	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 402 PARCELA 1 DE AVILA URBANISMO LTDA	98,58	
31/12/2024	171304	1.1.2.01.000431	AVILA URBANISMO LTDA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 402 PARCELA 1 DE AVILA URBANISMO LTDA		98,58
31/12/2024	171305	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 4872 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARANAIBA	9.000,00	
31/12/2024	171305	1.1.2.01.000233	MUNICIPIO DE PARANAIBA	RECEBIMENTO NF. Nº 4872 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PARANAIBA		9.000,00
31/12/2024	171306	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5738 PARCELA 1 DE DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMIT	2.314,00	
31/12/2024	171306	1.1.2.01.000446	DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMIT	RECEBIMENTO NF. Nº 5738 PARCELA 1 DE DUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMIT		2.314,00
31/12/2024	171307	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 4666 PARCELA 1 DE SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	1.456,48	
31/12/2024	171308	1.1.2.01.000025	SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	RECEBIMENTO NF. Nº 4665 PARCELA 1 DE SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		52,48
31/12/2024	171309	1.1.2.01.000025	SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	RECEBIMENTO NF. Nº 4666 PARCELA 1 DE SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		1.404,00
31/12/2024	171310	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 9265 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	110.150,00	
31/12/2024	171311	1.1.2.01.000045	EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	RECEBIMENTO NF. Nº 9183 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO		44.000,00
31/12/2024	171312	1.1.2.01.000045	EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	RECEBIMENTO NF. Nº 9265 PARCELA 1 DE EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO		66.150,00
31/12/2024	171313	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 4850 PARCELA 1 DE TRILLIA PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA	2.468,10	
31/12/2024	171313	1.1.2.01.000243	TRILLIA PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 4850 PARCELA 1 DE TRILLIA PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA		2.468,10
31/12/2024	171314	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5537 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARARANGUA	8.862,20	
31/12/2024	171315	1.1.2.01.000452	IGREJA EVANGELICA NOVA CANAA INDEPENDENT	RECEBIMENTO NF. Nº 5520 PARCELA 1 DE IGREJA EVANGELICA NOVA CANAA INDEPENDENTE		1.355,00
31/12/2024	171316	1.1.2.01.000458	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENTO NF. Nº 5536 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARARANGUA		4.778,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	171317	1.1.2.01.000458	MUNICIPIO DE ARARANGUA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 5537 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARARANGUA	50.716.458,83	50.713.729,63 2.729,20
31/12/2024	171318	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5891 PARCELA 1 DE RENAN PALMEZANI DOS SANTOS	6.750,00	
31/12/2024	171319	1.1.2.01.000257	RENAN PALMEZANI DOS SANTOS	RECEBIMENTO NF. Nº 4896 PARCELA 1 DE RENAN PALMEZANI DOS SANTOS		1.395,00
31/12/2024	171320	1.1.2.01.000257	RENAN PALMEZANI DOS SANTOS	RECEBIMENTO NF. Nº 4953 PARCELA 1 DE RENAN PALMEZANI DOS SANTOS		2.760,00
31/12/2024	171321	1.1.2.01.000257	RENAN PALMEZANI DOS SANTOS	RECEBIMENTO NF. Nº 5224 PARCELA 1 DE RENAN PALMEZANI DOS SANTOS		1.325,00
31/12/2024	171322	1.1.2.01.000257	RENAN PALMEZANI DOS SANTOS	RECEBIMENTO NF. Nº 5891 PARCELA 1 DE RENAN PALMEZANI DOS SANTOS		1.270,00
31/12/2024	171323	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	NF. Nº 5582 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	39.434,86	
31/12/2024	171324	1.1.2.01.000459	LOPES E PECORA CONST, TERRAP E PAV LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 5544 PARCELA 1 DE LOPES E PECORA CONST, TERRAP E PAV LTDA		26.165,45
31/12/2024	171325	1.1.2.01.000461	DALVA APARECIDA CORREIA GOMES	RECEBIMENTO NF. Nº 5553 PARCELA 1 DE DALVA APARECIDA CORREIA GOMES		3.160,00
31/12/2024	171326	2.1.3.01.000041	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5582 PARCELA 1 DE JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		10.109,41
31/12/2024	171327	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6414 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS	13.800,00	
31/12/2024	171327	1.1.2.01.000268	PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS	RECEBIMENTO NF. Nº 6414 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS		13.800,00
31/12/2024	171328	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5749 PARCELA 1 DE SINURB COMERCIAL LTDA	832.875,00	
31/12/2024	171329	1.1.2.01.000273	SINURB COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 4937 PARCELA 1 DE SINURB COMERCIAL LTDA		50.780,00
31/12/2024	171330	1.1.2.01.000273	SINURB COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 4975 PARCELA 1 DE SINURB COMERCIAL LTDA		52.200,00
31/12/2024	171331	1.1.2.01.000273	SINURB COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 5023 PARCELA 1 DE SINURB COMERCIAL LTDA		150.700,00
31/12/2024	171332	1.1.2.01.000273	SINURB COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 5087 PARCELA 1 DE SINURB COMERCIAL LTDA		51.580,00
31/12/2024	171333	1.1.2.01.000273	SINURB COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 5421 PARCELA 1 DE SINURB COMERCIAL LTDA		100.200,00
31/12/2024	171334	1.1.2.01.000273	SINURB COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 5438 PARCELA 1 DE SINURB COMERCIAL LTDA		100.600,00
31/12/2024	171335	1.1.2.01.000273	SINURB COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 5509 PARCELA 1 DE SINURB COMERCIAL LTDA		91.115,00
31/12/2024	171336	1.1.2.01.000273	SINURB COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 5593 PARCELA 1 DE SINURB COMERCIAL LTDA		12.500,00
31/12/2024	171337	1.1.2.01.000273	SINURB COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 5636 PARCELA 1 DE SINURB COMERCIAL LTDA		146.950,00
31/12/2024	171338	1.1.2.01.000273	SINURB COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 5749 PARCELA 1 DE SINURB COMERCIAL LTDA		76.250,00
31/12/2024	171339	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5608 PARCELA 3 DE ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A	14.500,00	
31/12/2024	171340	1.1.2.01.000470	JOAO EDUARDO AVANCO DE ALMEIDA	RECEBIMENTO NF. Nº 5597 PARCELA 1 DE JOAO EDUARDO AVANCO DE ALMEIDA		3.000,00
31/12/2024	171341	1.1.2.01.000473	ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A	RECEBIMENTO NF. Nº 5608 PARCELA 3 DE ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A		11.500,00
31/12/2024	171342	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 4950 PARCELA 1 DE TAFFAREL IGLESIAS	352,00	
31/12/2024	171342	1.1.2.01.000279	TAFFAREL IGLESIAS	RECEBIMENTO NF. Nº 4950 PARCELA 1 DE TAFFAREL IGLESIAS		352,00
31/12/2024	171343	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 4979 PARCELA 1 DE SCR - SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOV	3.420,00	
31/12/2024	171343	1.1.2.01.000285	SCR - SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOV	RECEBIMENTO NF. Nº 4979 PARCELA 1 DE SCR - SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOV		3.420,00
31/12/2024	171344	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 4990 PARCELA 1 DE SINALPLACA COMERCIO DE PLACAS E SINALIZA	1.546,75	
31/12/2024	171344	1.1.2.01.000288	SINALPLACA COMERCIO DE PLACAS E SINALIZA	RECEBIMENTO NF. Nº 4990 PARCELA 1 DE SINALPLACA COMERCIO DE PLACAS E SINALIZA		1.546,75
31/12/2024	171345	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5022 PARCELA 1 DE VICPER COMERCIO EIRELI - EPP	14.700,47	
31/12/2024	171346	1.1.2.01.000290	MUNICIPIO DE SALES OLIVEIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 4997 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SALES OLIVEIRA		14.190,00
31/12/2024	171347	1.1.2.01.000297	VICPER COMERCIO EIRELI - EPP	RECEBIMENTO NF. Nº 5022 PARCELA 1 DE VICPER COMERCIO EIRELI - EPP		510,47
31/12/2024	171348	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5781 PARCELA 1 DE WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	17.563,93	
31/12/2024	171349	1.1.2.01.000298	WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	RECEBIMENTO NF. Nº 5028 PARCELA 2 DE WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890		8.077,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	171350	1.1.2.01.000298	WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 5028 PARCELA 3 DE WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	51.661.401,84	51.651.915,06 8.077,15
31/12/2024	171351	1.1.2.01.000298	WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890	RECEBIMENTO NF. Nº 5781 PARCELA 1 DE WILLIAN HENRIQUE ROMANO 39030561890		1.409,63
31/12/2024	171352	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 4909 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE NOVA GRANADA	6.222,68	
31/12/2024	171352	1.1.2.01.000003	MUNICIPIO DE NOVA GRANADA	RECEBIMENTO NF. Nº 4909 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE NOVA GRANADA		6.222,68
31/12/2024	171353	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5384 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	24.397,10	
31/12/2024	171354	1.1.2.01.000301	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	RECEBIMENTO NF. Nº 5032 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		21.283,50
31/12/2024	171355	1.1.2.01.000301	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	RECEBIMENTO NF. Nº 5384 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		3.113,60
31/12/2024	171356	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	NF. Nº 5695 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAGUAINA	196.135,22	
31/12/2024	171357	1.1.2.01.000048	LUMIMAR PUBLICIDADE VISUAL LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 4710 PARCELA 1 DE LUMIMAR PUBLICIDADE VISUAL LTDA		19.500,00
31/12/2024	171358	1.1.2.01.000476	3M DO BRASIL LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5630 PARCELA 1 DE 3M DO BRASIL LTDA		35.872,46
31/12/2024	171359	1.1.2.01.000479	MUNICIPIO DE ARAGUAINA	RECEBIMENTO NF. Nº 5694 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAGUAINA		60.064,26
31/12/2024	171360	1.1.2.01.000479	MUNICIPIO DE ARAGUAINA	RECEBIMENTO NF. Nº 5695 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAGUAINA		80.698,50
31/12/2024	171361	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	NF. Nº 6558 PARCELA 1 DE IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVO	17.391,88	
31/12/2024	171362	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 4713 PARCELA 1 DE IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVO		5.963,34
31/12/2024	171363	1.1.2.01.000493	MUNICIPIO DE GENERAL CAMARA	RECEBIMENTO NF. Nº 5660 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GENERAL CAMARA		1.957,00
31/12/2024	171364	1.1.2.01.000493	MUNICIPIO DE GENERAL CAMARA	RECEBIMENTO NF. Nº 5661 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GENERAL CAMARA		6.164,20
31/12/2024	171365	2.1.3.01.000038	IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA.	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 6558 PARCELA 1 DE IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESIVO		3.307,34
31/12/2024	171366	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5681 PARCELA 3 DE FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	82.816,65	
31/12/2024	171367	1.1.2.01.000495	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNIC	RECEBIMENTO NF. Nº 5671 PARCELA 1 DE AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNIC		34.012,20
31/12/2024	171368	1.1.2.01.000495	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNIC	RECEBIMENTO NF. Nº 5672 PARCELA 1 DE AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNIC		45.987,79
31/12/2024	171369	1.1.2.01.000499	FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 5680 PARCELA 3 DE FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA		1.050,00
31/12/2024	171370	1.1.2.01.000499	FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 5681 PARCELA 3 DE FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA		1.766,66
31/12/2024	171371	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5801 PARCELA 1 DE COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG	146.664,00	
31/12/2024	171372	1.1.2.01.000513	COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG	RECEBIMENTO NF. Nº 5801 PARCELA 1 DE COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG		141.000,00
31/12/2024	171373	1.1.2.01.000512	MENG ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD	RECEBIMENTO NF. Nº 5790 PARCELA 2 DE MENG ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD		5.664,00
31/12/2024	171374	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6721 PARCELA 1 DE ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	37.313,28	
31/12/2024	171374	1.1.2.01.000526	ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	RECEBIMENTO NF. Nº 6721 PARCELA 1 DE ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A		37.313,28
31/12/2024	171375	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 168 PARCELA 1 DE ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	8.144,11	
31/12/2024	171376	1.1.2.01.000526	ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	RECEBIMENTO NF. Nº 162 PARCELA 1 DE ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A		733,53
31/12/2024	171377	1.1.2.01.000526	ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	RECEBIMENTO NF. Nº 163 PARCELA 1 DE ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A		244,31
31/12/2024	171378	1.1.2.01.000526	ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	RECEBIMENTO NF. Nº 164 PARCELA 1 DE ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A		325,73
31/12/2024	171379	1.1.2.01.000526	ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	RECEBIMENTO NF. Nº 165 PARCELA 1 DE ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A		244,31
31/12/2024	171380	1.1.2.01.000526	ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	RECEBIMENTO NF. Nº 166 PARCELA 1 DE ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A		325,73
31/12/2024	171381	1.1.2.01.000526	ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	RECEBIMENTO NF. Nº 167 PARCELA 1 DE ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A		1.140,08
31/12/2024	171382	1.1.2.01.000526	ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	RECEBIMENTO NF. Nº 168 PARCELA 1 DE ECO050 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A		5.130,42

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	171383	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5886 PARCELA 1 DE BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTD	52.180.486,76 29.926,26	52.180.486,76
31/12/2024	171383	2.1.3.01.000154	BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5886 PARCELA 1 DE BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTD		29.926,26
31/12/2024	171384	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6154 PARCELA 1 DE MOBIT, MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOG	81.494,25	
31/12/2024	171385	1.1.2.01.000535	MOBIT, MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOG	RECEBIMENTO NF. Nº 5921 PARCELA 3 DE MOBIT, MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOG		25.144,25
31/12/2024	171386	1.1.2.01.000535	MOBIT, MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOG	RECEBIMENTO NF. Nº 6154 PARCELA 1 DE MOBIT, MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOG		56.350,00
31/12/2024	171387	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5940 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	1.441,00	
31/12/2024	171387	2.1.3.01.000017	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 5940 PARCELA 1 DE METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI		1.441,00
31/12/2024	171388	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6649 PARCELA 1 DE M4 CONSTRUCOES LTDA.	18.315,00	
31/12/2024	171389	1.1.2.01.000538	M4 CONSTRUCOES LTDA.	RECEBIMENTO NF. Nº 6648 PARCELA 1 DE M4 CONSTRUCOES LTDA.		2.310,00
31/12/2024	171390	1.1.2.01.000538	M4 CONSTRUCOES LTDA.	RECEBIMENTO NF. Nº 6649 PARCELA 1 DE M4 CONSTRUCOES LTDA.		16.005,00
31/12/2024	171391	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5991 PARCELA 1 DE ART IN MED CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA	750,00	
31/12/2024	171391	1.1.2.01.000548	ART IN MED CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA	RECEBIMENTO NF. Nº 5991 PARCELA 1 DE ART IN MED CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA		750,00
31/12/2024	171392	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5996 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA	450,00	
31/12/2024	171392	1.1.2.01.000550	AUTO POSTO VANUIRE LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 5996 PARCELA 1 DE AUTO POSTO VANUIRE LTDA		450,00
31/12/2024	171393	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6067 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	18,24	
31/12/2024	171393	1.1.2.01.000562	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO NF. Nº 6067 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		18,24
31/12/2024	171394	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6075 PARCELA 1 DE CONSTRUIR LOTEADORA	20,00	
31/12/2024	171394	1.1.2.01.000563	CONSTRUIR LOTEADORA	RECEBIMENTO NF. Nº 6075 PARCELA 1 DE CONSTRUIR LOTEADORA		20,00
31/12/2024	171395	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6145 PARCELA 1 DE CAP - INC. GEST. PATRIM. PROP. TERC. LT	4.257,50	
31/12/2024	171396	1.1.2.01.000569	CAP - INC. GEST. PATRIM. PROP. TERC. LT	RECEBIMENTO NF. Nº 6130 PARCELA 1 DE CAP - INC. GEST. PATRIM. PROP. TERC. LT		4.092,50
31/12/2024	171397	1.1.2.01.000569	CAP - INC. GEST. PATRIM. PROP. TERC. LT	RECEBIMENTO NF. Nº 6145 PARCELA 1 DE CAP - INC. GEST. PATRIM. PROP. TERC. LT		165,00
31/12/2024	171398	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6444 PARCELA 1 DE MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLO	84.710,00	
31/12/2024	171398	1.1.2.01.000535	MOBIT, MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOG	RECEBIMENTO NF. Nº 6444 PARCELA 1 DE MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLO		84.710,00
31/12/2024	171399	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6296 PARCELA 1 DE AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	6.887,50	
31/12/2024	171400	1.1.2.01.000583	AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	RECEBIMENTO NF. Nº 6275 PARCELA 1 DE AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS		898,00
31/12/2024	171401	1.1.2.01.000583	AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	RECEBIMENTO NF. Nº 6296 PARCELA 1 DE AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS		5.989,50
31/12/2024	171402	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 463 PARCELA 1 DE AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRA	52.584,93	
31/12/2024	171403	1.1.2.01.000583	AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	RECEBIMENTO NF. Nº 445 PARCELA 1 DE AMARALINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS		22.730,02
31/12/2024	171404	1.1.2.01.000585	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRA	RECEBIMENTO NF. Nº 462 PARCELA 1 DE AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRA		17.089,49
31/12/2024	171405	1.1.2.01.000585	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRA	RECEBIMENTO NF. Nº 463 PARCELA 1 DE AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRA		12.765,42
31/12/2024	171406	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	NF. Nº 7969 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA MISORELLI PALMIERI LTDA	43.238,95	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	171407	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE	52.504.580,39	52.461.341,44
				DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 6229 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		17.776,49
31/12/2024	171408	2.1.3.01.000218	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 6320 PARCELA 1 DE MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		18.462,46
31/12/2024	171409	1.1.2.01.000590	CONSTRUTORA MISORELLI PALMIERI LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7969 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA MISORELLI PALMIERI LTDA		7.000,00
31/12/2024	171410	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5965 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	2.330,25	
31/12/2024	171411	1.1.2.01.000302	MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	RECEBIMENTO NF. Nº 5036 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		1.864,20
31/12/2024	171412	1.1.2.01.000302	MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	RECEBIMENTO NF. Nº 5965 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		466,05
31/12/2024	171413	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5586 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MOSSORO	16.821,00	
31/12/2024	171413	1.1.2.01.000304	MUNICIPIO DE MOSSORO	RECEBIMENTO NF. Nº 5586 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MOSSORO		16.821,00
31/12/2024	171414	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	NF. Nº 7964 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI	9.141,25	
31/12/2024	171415	2.1.3.01.000107	BF CLAY ESPECIALIDADES LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 6317 PARCELA 1 DE BF.CLAY - ESPECIALIDADES LTDA		6.035,00
31/12/2024	171416	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 7964 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI		3.106,25
31/12/2024	171417	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 538 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI	23.248,58	
31/12/2024	171418	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 379 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI		11.123,58
31/12/2024	171419	1.1.2.01.000060	GABRIEL ROBERTO DE CARLI	RECEBIMENTO NF. Nº 538 PARCELA 1 DE GABRIEL ROBERTO DE CARLI		12.125,00
31/12/2024	171420	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 9139 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	25.284,00	
31/12/2024	171421	1.1.2.01.000305	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	RECEBIMENTO NF. Nº 5740 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS		7.500,00
31/12/2024	171422	1.1.2.01.000305	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	RECEBIMENTO NF. Nº 9139 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS		17.784,00
31/12/2024	171423	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9139 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	216,00	
31/12/2024	171423	1.1.2.01.000305	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9139 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS		216,00
31/12/2024	171424	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 4766 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	5.045,00	
31/12/2024	171424	1.1.2.01.000031	PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	RECEBIMENTO NF. Nº 4766 PARCELA 1 DE PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA		5.045,00
31/12/2024	171425	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5719 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	826.608,00	
31/12/2024	171426	1.1.2.01.000319	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	RECEBIMENTO NF. Nº 5565 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA LUZIA		124.722,00
31/12/2024	171427	1.1.2.01.000319	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	RECEBIMENTO NF. Nº 5614 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA LUZIA		200.793,00
31/12/2024	171428	1.1.2.01.000319	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	RECEBIMENTO NF. Nº 5617 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA LUZIA		176.293,00
31/12/2024	171429	1.1.2.01.000319	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	RECEBIMENTO NF. Nº 5716 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA LUZIA		216.870,00
31/12/2024	171430	1.1.2.01.000319	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	RECEBIMENTO NF. Nº 5719 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA LUZIA		107.930,00
31/12/2024	171431	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 335 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES	120.661,20	
31/12/2024	171432	1.1.2.01.000339	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES	RECEBIMENTO NF. Nº 333 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES		12.796,96
31/12/2024	171433	1.1.2.01.000339	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES	RECEBIMENTO NF. Nº 334 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES		19.418,08
31/12/2024	171434	1.1.2.01.000339	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES	RECEBIMENTO NF. Nº 335 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES		88.446,16
31/12/2024	171435	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6639 PARCELA 1 DE AUTARQUIA MOB, TRANS, TRANSP DE CARUARU	51.878,82	
31/12/2024	171436	1.1.2.01.000607	AUTARQUIA MOB, TRANS, TRANSP DE CARUARU	RECEBIMENTO NF. Nº 6354 PARCELA 1 DE AUTARQUIA MOB, TRANS, TRANSP DE CARUARU		27.113,06
31/12/2024	171437	1.1.2.01.000607	AUTARQUIA MOB, TRANS, TRANSP DE CARUARU	RECEBIMENTO NF. Nº 6592 PARCELA 1 DE AUTARQUIA MOB, TRANS, TRANSP DE CARUARU		24.413,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	171438	1.1.2.01.000607	AUTARQUIA MOB, TRANS, TRANSP DE CARUARU	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 6639 PARCELA 1 DE AUTARQUIA MOB, TRANS, TRANSP DE CARUARU	53.585.814,49	53.585.461,83 352,66
31/12/2024	171439	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5181 PARCELA 1 DE PLARENO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD	9.670,60	
31/12/2024	171440	1.1.2.01.000347	URBANIZADORA SJRP FARREL 159 SPE LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 5174 PARCELA 1 DE URBANIZADORA SJRP FARREL 159 SPE LTDA		2.070,60
31/12/2024	171441	1.1.2.01.000349	PLARENO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD	RECEBIMENTO NF. Nº 5181 PARCELA 1 DE PLARENO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD		7.600,00
31/12/2024	171442	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6253 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	925,00	
31/12/2024	171442	1.1.2.01.000351	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO NF. Nº 6253 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		925,00
31/12/2024	171443	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 599 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	658.182,17	
31/12/2024	171444	1.1.2.01.000351	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO NF. Nº 483 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		565.396,51
31/12/2024	171445	1.1.2.01.000351	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO NF. Nº 599 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		92.785,66
31/12/2024	171446	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	NF. Nº 6416 PARCELA 1 DE KONSTROE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	21.400,05	
31/12/2024	171447	1.1.2.01.000608	MEBRAS METAIS DO BRASIL	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 6355 PARCELA 1 DE MEBRAS METAIS DO BRASIL		12.572,75
31/12/2024	171448	1.1.2.01.000609	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	RECEBIMENTO NF. Nº 6413 PARCELA 1 DE LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		6.607,30
31/12/2024	171449	1.1.2.01.000612	KONSTROE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	RECEBIMENTO NF. Nº 6416 PARCELA 1 DE KONSTROE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT		2.220,00
31/12/2024	171450	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5651 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	132.015,17	
31/12/2024	171451	1.1.2.01.000036	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE - PR	RECEBIMENTO NF. Nº 4688 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE - PR		23.430,24
31/12/2024	171452	1.1.2.01.000036	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE - PR	RECEBIMENTO NF. Nº 4782 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE - PR		23.415,93
31/12/2024	171453	1.1.2.01.000355	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	RECEBIMENTO NF. Nº 5454 PARCELA 1 DE PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		11.100,00
31/12/2024	171454	1.1.2.01.000352	MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	RECEBIMENTO NF. Nº 5651 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE		74.069,00
31/12/2024	171455	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6627 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	1.761.740,30	
31/12/2024	171456	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 5205 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		119.600,00
31/12/2024	171457	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 5587 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		12.500,00
31/12/2024	171458	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 5850 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		74.670,30
31/12/2024	171459	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6319 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		129.500,00
31/12/2024	171460	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6398 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		300.800,00
31/12/2024	171461	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6417 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		81.050,00
31/12/2024	171462	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6505 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		300.000,00
31/12/2024	171463	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6520 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		259.600,00
31/12/2024	171464	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6612 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		182.100,00
31/12/2024	171465	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6620 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		150.520,00
31/12/2024	171466	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6627 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		151.400,00
31/12/2024	171467	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	NF. Nº 6630 PARCELA 1 DE ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	105.009,18	
31/12/2024	171468	2.1.3.01.000685	BURIL GRAVACOES E FERRAMENTARIA LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 6447 PARCELA 1 DE BURIL GRAVACOES E FERRAMENTAS LTDA EPP		4.350,00
31/12/2024	171469	2.1.3.01.000057	ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS LTDA	DEVOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL NF. Nº 6477 PARCELA 1 DE ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS SA		33.157,18
31/12/2024	171470	1.1.2.01.000628	JOAO BATISTA MARINHO	RECEBIMENTO NF. Nº 6487 PARCELA 1 DE JOAO BATISTA MARINHO		1.560,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	171471	1.1.2.01.000616	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	TRANSPORTE	56.274.756,96	56.208.814,96
31/12/2024	171472	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6630 PARCELA 1 DE ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		65.942,00
31/12/2024	171473	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6732 PARCELA 2 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	839.700,00	
31/12/2024	171474	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6631 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		211.600,00
31/12/2024	171475	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6732 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		251.500,00
31/12/2024	171476	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6715 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		276.600,00
31/12/2024	171477	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6732 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		50.000,00
31/12/2024	171478	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6732 PARCELA 2 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		50.000,00
31/12/2024	171479	1.1.2.01.000637	MUNICIPIO DE ARAPOTI	RECEBIMENTO NF. Nº 531 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAPOTI	116.299,13	
31/12/2024	171480	1.1.2.01.000637	MUNICIPIO DE ARAPOTI	RECEBIMENTO NF. Nº 468 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAPOTI		38.614,35
31/12/2024	171481	1.1.2.01.000637	MUNICIPIO DE ARAPOTI	RECEBIMENTO NF. Nº 531 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAPOTI		77.684,78
31/12/2024	171481	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 9198 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI	67.076,00	
31/12/2024	171482	1.1.2.01.000645	GAAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6573 PARCELA 1 DE GAAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		15.453,00
31/12/2024	171483	1.1.2.01.000065	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO NF. Nº 9155 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI		25.811,50
31/12/2024	171484	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	RECEBIMENTO NF. Nº 9155 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI	313,50	
31/12/2024	171484	1.1.2.01.000065	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9155 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI		313,50
31/12/2024	171485	1.1.2.01.000065	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO NF. Nº 9198 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI		25.811,50
31/12/2024	171486	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	RECEBIMENTO NF. Nº 9198 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI	313,50	
31/12/2024	171486	1.1.2.01.000065	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9198 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI		313,50
31/12/2024	171487	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6685 PARCELA 1 DE AB PARTICIPACOES E TECNOLOGIA LTDA	229.045,00	
31/12/2024	171488	1.1.2.01.000652	AVW CONSTRUTORA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6636 PARCELA 1 DE AVW CONSTRUTORA LTDA		30.000,00
31/12/2024	171489	1.1.2.01.000067	BARION EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 4792 PARCELA 1 DE BARION EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		2.500,00
31/12/2024	171490	1.1.2.01.000067	BARION EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 5678 PARCELA 1 DE BARION EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		10.750,00
31/12/2024	171491	1.1.2.01.000604	AGROTERENAS S.A. CANA	RECEBIMENTO NF. Nº 6582 PARCELA 1 DE AGROTERENAS S.A. CANA - UNIDADE MARACAI		16.500,00
31/12/2024	171492	1.1.2.01.000650	AB PARTICIPACOES E TECNOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6634 PARCELA 1 DE AB PARTICIPACOES E TECNOLOGIA LTDA		14.005,00
31/12/2024	171493	1.1.2.01.000651	DAKOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6635 PARCELA 1 DE DAKOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		2.660,00
31/12/2024	171494	1.1.2.01.000654	CONSTRUTORA COESA S.A. - EM RECUPERACAO	RECEBIMENTO NF. Nº 6660 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA COESA S.A. - EM RECUPERACAO		116.100,00
31/12/2024	171495	1.1.2.01.000651	DAKOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6670 PARCELA 1 DE DAKOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.880,00
31/12/2024	171496	1.1.2.01.000650	AB PARTICIPACOES E TECNOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6685 PARCELA 1 DE AB PARTICIPACOES E TECNOLOGIA LTDA		34.650,00
31/12/2024	171497	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6723 PARCELA 1 DE KHONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	33.176,80	
31/12/2024	171498	1.1.2.01.000659	L. P. G. CARLOS	RECEBIMENTO NF. Nº 6663 PARCELA 1 DE L. P. G. CARLOS		10.920,00
31/12/2024	171499	1.1.2.01.000660	COMERCIAL A & P LOGISTICA E DISTRIBUICAO	RECEBIMENTO NF. Nº 6664 PARCELA 1 DE COMERCIAL A & P LOGISTICA E DISTRIBUICAO		17.160,00
31/12/2024	171500	1.1.2.01.000672	KHONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6723 PARCELA 1 DE KHONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		5.096,80
31/12/2024	171501	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 498 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR	61.504,12	
31/12/2024	171502	1.1.2.01.000664	LOGCP LONDRINA I SPE LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 177 PARCELA 1 DE LOGCP LONDRINA I SPE LTDA		2.264,54
31/12/2024	171503	1.1.2.01.000658	MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR	RECEBIMENTO NF. Nº 498 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR		59.239,58

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	171504	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 6839 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	57.622.185,01 292.900,00	57.622.185,01
31/12/2024	171504	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6839 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		292.900,00
31/12/2024	171505	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6776 PARCELA 1 DE 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.330,93	
31/12/2024	171505	1.1.2.01.000684	1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	RECEBIMENTO NF. Nº 6776 PARCELA 1 DE 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		1.330,93
31/12/2024	171506	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 7938 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	86.605,00	
31/12/2024	171507	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 7938 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		86.605,00
31/12/2024	171508	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 8045 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	67.950,00	
31/12/2024	171508	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8045 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		67.950,00
31/12/2024	171509	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6747 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	561.410,00	
31/12/2024	171510	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6746 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		378.800,00
31/12/2024	171511	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6747 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		182.610,00
31/12/2024	171512	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6774 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	553.000,00	
31/12/2024	171513	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6755 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		299.200,00
31/12/2024	171514	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6774 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		253.800,00
31/12/2024	171515	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 8050 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	499.600,00	
31/12/2024	171516	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6791 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		278.050,00
31/12/2024	171517	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6802 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		204.800,00
31/12/2024	171518	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8050 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		16.750,00
31/12/2024	171519	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 161 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA ATUAL LTDA	4.920,00	
31/12/2024	171519	1.1.2.01.000702	CONSTRUTORA ATUAL LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 161 PARCELA 1 DE CONSTRUTORA ATUAL LTDA		4.920,00
31/12/2024	171520	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6825 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	174.275,00	
31/12/2024	171520	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 6825 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		174.275,00
31/12/2024	171521	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5065 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	5.000,00	
31/12/2024	171521	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	RECEBIMENTO NF. Nº 5065 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO		5.000,00
31/12/2024	171522	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5225 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	2.000,00	
31/12/2024	171522	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	RECEBIMENTO NF. Nº 5225 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO		2.000,00
31/12/2024	171523	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 8965 PARCELA 7 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	173.200,00	
31/12/2024	171524	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8965 PARCELA 2 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		43.300,00
31/12/2024	171525	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8965 PARCELA 3 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		43.300,00
31/12/2024	171526	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8965 PARCELA 6 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		43.300,00
31/12/2024	171527	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 8965 PARCELA 7 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		43.300,00
31/12/2024	171528	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 7842 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	2.764,43	
31/12/2024	171528	1.1.2.01.000756	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	RECEBIMENTO NF. Nº 7842 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED		2.764,43
31/12/2024	171529	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7842 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	33,57	
31/12/2024	171529	1.1.2.01.000756	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7842 PARCELA 1 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED		33,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	171530	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	TRANSPORTE	60.047.173,94	60.047.173,94
31/12/2024	171530	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	RECEBIMENTO NF. Nº 7994 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATA	5.137,51	
31/12/2024	171531	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	RECEBIMENTO NF. Nº 7994 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATA		5.137,51
31/12/2024	171531	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7994 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATA	62,39	
31/12/2024	171531	1.1.2.01.000696	MUNICIPIO DE GRAVATA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7994 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GRAVATA		62,39
31/12/2024	171532	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 9161 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	754.290,00	
31/12/2024	171533	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 9161 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		380.270,00
31/12/2024	171534	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 9073 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		123.400,00
31/12/2024	171535	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 9161 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		250.620,00
31/12/2024	171536	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 9182 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	284.020,00	
31/12/2024	171536	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 9182 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		284.020,00
31/12/2024	171537	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5243 PARCELA 1 DE ROSSETI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE	9.670,00	
31/12/2024	171538	1.1.2.01.000366	ROSSETI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE	RECEBIMENTO NF. Nº 5234 PARCELA 1 DE ROSSETI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE		9.325,00
31/12/2024	171539	1.1.2.01.000366	ROSSETI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE	RECEBIMENTO NF. Nº 5243 PARCELA 1 DE ROSSETI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE		345,00
31/12/2024	171540	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5406 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE QUINTANA	13.970,00	
31/12/2024	171541	1.1.2.01.000037	MUNICIPIO DE QUINTANA	RECEBIMENTO NF. Nº 4689 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE QUINTANA		1.170,00
31/12/2024	171542	1.1.2.01.000037	MUNICIPIO DE QUINTANA	RECEBIMENTO NF. Nº 4717 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE QUINTANA		5.800,00
31/12/2024	171543	1.1.2.01.000037	MUNICIPIO DE QUINTANA	RECEBIMENTO NF. Nº 5406 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE QUINTANA		7.000,00
31/12/2024	171544	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5627 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE QUINTANA	5.630,00	
31/12/2024	171545	1.1.2.01.000037	MUNICIPIO DE QUINTANA	RECEBIMENTO NF. Nº 5458 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE QUINTANA		3.030,00
31/12/2024	171546	1.1.2.01.000037	MUNICIPIO DE QUINTANA	RECEBIMENTO NF. Nº 5502 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE QUINTANA		1.300,00
31/12/2024	171547	1.1.2.01.000037	MUNICIPIO DE QUINTANA	RECEBIMENTO NF. Nº 5627 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE QUINTANA		1.300,00
31/12/2024	171548	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5820 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE QUINTANA	3.070,00	
31/12/2024	171549	1.1.2.01.000037	MUNICIPIO DE QUINTANA	RECEBIMENTO NF. Nº 5785 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE QUINTANA		520,00
31/12/2024	171550	1.1.2.01.000037	MUNICIPIO DE QUINTANA	RECEBIMENTO NF. Nº 5820 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE QUINTANA		2.550,00
31/12/2024	171551	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 7933 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE QUINTANA	345,80	
31/12/2024	171551	1.1.2.01.000037	MUNICIPIO DE QUINTANA	RECEBIMENTO NF. Nº 7933 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE QUINTANA		345,80
31/12/2024	171552	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7933 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE QUINTANA	4,20	
31/12/2024	171552	1.1.2.01.000037	MUNICIPIO DE QUINTANA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7933 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE QUINTANA		4,20
31/12/2024	171553	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 9220 PARCELA 1 DE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	125.209,00	
31/12/2024	171554	1.1.2.01.000848	JOSE DO CARMO BATISTA SOUZA JUNIOR	RECEBIMENTO NF. Nº 7935 PARCELA 1 DE JOSE DO CARMO BATISTA SOUZA JUNIOR		5.209,00
31/12/2024	171555	1.1.2.01.000836	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	RECEBIMENTO NF. Nº 9220 PARCELA 1 DE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		120.000,00
31/12/2024	171556	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 621 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	347.355,26	
31/12/2024	171557	1.1.2.01.000376	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	RECEBIMENTO NF. Nº 551 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA		185.689,04
31/12/2024	171558	1.1.2.01.000376	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	RECEBIMENTO NF. Nº 621 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA		161.666,22
31/12/2024	171559	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 582 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	128.470,36	
31/12/2024	171560	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	RECEBIMENTO NF. Nº 400 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		26.882,86

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	171561	1.1.2.01.000837	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	TRANSPORTE	61.724.408,46	61.622.820,96
31/12/2024	171562	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 582 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		101.587,50
31/12/2024	171563	1.1.2.01.000381	MUNICIPIO DE MONTEZUMA	RECEBIMENTO NF. Nº 5282 PARCELA 1 DE PATRICIA DAIANE BIDOIA LEMOS	6.090,00	
31/12/2024	171564	1.1.2.01.000387	PATRICIA DAIANE BIDOIA LEMOS	RECEBIMENTO NF. Nº 5265 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MONTEZUMA		5.925,00
31/12/2024	171565	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5282 PARCELA 1 DE PATRICIA DAIANE BIDOIA LEMOS		165,00
31/12/2024	171566	1.1.2.01.000900	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	RECEBIMENTO NF. Nº 544 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	114.226,82	
31/12/2024	171567	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	RECEBIMENTO NF. Nº 340 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUARAPUAVA		78.461,28
31/12/2024	171568	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	RECEBIMENTO NF. Nº 443 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		8.161,82
31/12/2024	171568	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 443 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	68,15	
31/12/2024	171568	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 443 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		68,15
31/12/2024	171569	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 443 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	314,52	
31/12/2024	171569	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 443 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		314,52
31/12/2024	171570	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 443 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	104,84	
31/12/2024	171570	1.1.2.01.000869	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 443 PARCELA 1 DE ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E		104,84
31/12/2024	171571	1.1.2.01.000900	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	RECEBIMENTO NF. Nº 544 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE GUARAPUAVA		27.603,72
31/12/2024	171572	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 7954 PARCELA 1 DE MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LT	47.346,75	
31/12/2024	171573	1.1.2.01.000091	MUNICIPIO DE BEBEDOURO	RECEBIMENTO NF. Nº 5789 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BEBEDOURO		16.665,20
31/12/2024	171574	1.1.2.01.000091	MUNICIPIO DE BEBEDOURO	RECEBIMENTO NF. Nº 6125 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE BEBEDOURO		17.785,80
31/12/2024	171575	1.1.2.01.000878	MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LT	RECEBIMENTO NF. Nº 7954 PARCELA 1 DE MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LT		12.895,75
31/12/2024	171576	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5309 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	43.300,00	
31/12/2024	171577	1.1.2.01.000039	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	RECEBIMENTO NF. Nº 4970 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		18.925,00
31/12/2024	171578	1.1.2.01.000039	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	RECEBIMENTO NF. Nº 4971 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		400,00
31/12/2024	171579	1.1.2.01.000039	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	RECEBIMENTO NF. Nº 5098 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		9.600,00
31/12/2024	171580	1.1.2.01.000039	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	RECEBIMENTO NF. Nº 5099 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		7.975,00
31/12/2024	171581	1.1.2.01.000039	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	RECEBIMENTO NF. Nº 5309 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		6.400,00
31/12/2024	171582	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 8004 PARCELA 1 DE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	26.890,32	
31/12/2024	171582	1.1.2.01.000903	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	RECEBIMENTO NF. Nº 8004 PARCELA 1 DE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO		26.890,32
31/12/2024	171583	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 4640 PARCELA 1 DE SOUSA & LINGIARDI LTDA	2.653,06	
31/12/2024	171583	1.1.2.01.000004	SOUSA & LINGIARDI LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 4640 PARCELA 1 DE SOUSA & LINGIARDI LTDA		2.653,06
31/12/2024	171584	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 473 PARCELA 1 DE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	22.211,39	
31/12/2024	171584	1.1.2.01.000903	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO	RECEBIMENTO NF. Nº 473 PARCELA 1 DE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAO		22.211,39
31/12/2024	171585	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5436 PARCELA 1 DE OTTOBONI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	25.570,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	171586	1.1.2.01.000409	OTTOBONI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 5352 PARCELA 1 DE OTTOBONI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	62.013.184,31	61.987.614,31 13.000,00
31/12/2024	171587	1.1.2.01.000409	OTTOBONI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	RECEBIMENTO NF. Nº 5409 PARCELA 1 DE OTTOBONI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT		7.500,00
31/12/2024	171588	1.1.2.01.000409	OTTOBONI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	RECEBIMENTO NF. Nº 5436 PARCELA 1 DE OTTOBONI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT		5.070,00
31/12/2024	171589	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5393 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PATO BRANCO	21.950,00	
31/12/2024	171590	1.1.2.01.000414	SANTA CRUZ INCORPORACAO E LOTEAMENTO SPE	RECEBIMENTO NF. Nº 5376 PARCELA 1 DE SANTA CRUZ INCORPORACAO E LOTEAMENTO SPE		19.700,00
31/12/2024	171591	1.1.2.01.000422	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 5393 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PATO BRANCO		2.250,00
31/12/2024	171592	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5705 PARCELA 1 DE VILASA CONSTRUTORA LTDA	495.888,10	
31/12/2024	171593	1.1.2.01.000429	VILASA CONSTRUTORA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 5430 PARCELA 1 DE VILASA CONSTRUTORA LTDA		89.150,00
31/12/2024	171594	1.1.2.01.000429	VILASA CONSTRUTORA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 5429 PARCELA 2 DE VILASA CONSTRUTORA LTDA		23.367,50
31/12/2024	171595	1.1.2.01.000429	VILASA CONSTRUTORA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 5429 PARCELA 3 DE VILASA CONSTRUTORA LTDA		23.367,50
31/12/2024	171596	1.1.2.01.000429	VILASA CONSTRUTORA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 5429 PARCELA 4 DE VILASA CONSTRUTORA LTDA		23.367,50
31/12/2024	171597	1.1.2.01.000429	VILASA CONSTRUTORA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 5703 PARCELA 1 DE VILASA CONSTRUTORA LTDA		241.952,75
31/12/2024	171598	1.1.2.01.000429	VILASA CONSTRUTORA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 5705 PARCELA 1 DE VILASA CONSTRUTORA LTDA		94.682,85
31/12/2024	171599	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 9207 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	71.136,02	
31/12/2024	171600	1.1.2.01.000437	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	RECEBIMENTO NF. Nº 9120 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		12.164,26
31/12/2024	171601	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9120 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	147,74	
31/12/2024	171601	1.1.2.01.000437	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9120 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		147,74
31/12/2024	171602	1.1.2.01.000437	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	RECEBIMENTO NF. Nº 9121 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		23.403,75
31/12/2024	171603	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9121 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	284,25	
31/12/2024	171603	1.1.2.01.000437	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9121 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		284,25
31/12/2024	171604	1.1.2.01.000437	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	RECEBIMENTO NF. Nº 9206 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		12.164,26
31/12/2024	171605	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9206 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	147,74	
31/12/2024	171605	1.1.2.01.000437	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9206 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		147,74
31/12/2024	171606	1.1.2.01.000437	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	RECEBIMENTO NF. Nº 9207 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		23.403,75
31/12/2024	171607	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9207 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	284,25	
31/12/2024	171607	1.1.2.01.000437	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9207 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		284,25
31/12/2024	171608	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5920 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITU	29.000,00	
31/12/2024	171609	1.1.2.01.000438	MUNICIPIO DE ITU	RECEBIMENTO NF. Nº 5919 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITU		9.280,00
31/12/2024	171610	1.1.2.01.000438	MUNICIPIO DE ITU	RECEBIMENTO NF. Nº 5920 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITU		19.720,00
31/12/2024	171611	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 602 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITU	70.743,34	
31/12/2024	171612	1.1.2.01.000438	MUNICIPIO DE ITU	RECEBIMENTO NF. Nº 526 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITU		55.232,22
31/12/2024	171613	1.1.2.01.000438	MUNICIPIO DE ITU	RECEBIMENTO NF. Nº 602 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITU		15.511,12
31/12/2024	171614	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 442 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANDOVALINA	157.320,00	
31/12/2024	171614	1.1.2.01.000441	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANDOVALINA	RECEBIMENTO NF. Nº 442 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANDOVALINA		157.320,00
31/12/2024	171615	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6607 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SAPEZAL	31.000,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	171615	1.1.2.01.000044	MUNICIPIO DE SAPEZAL	TRANSPORTE	62.891.085,75	62.860.085,75
31/12/2024	171615	1.1.2.01.000044	MUNICIPIO DE SAPEZAL	RECEBIMENTO NF. Nº 6607 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SAPEZAL		31.000,00
31/12/2024	171616	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5863 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	286.311,00	
31/12/2024	171617	1.1.2.01.000454	MUNICIPIO DE RIO BRANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 5524 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RIO BRANCO		50.400,00
31/12/2024	171618	1.1.2.01.000454	MUNICIPIO DE RIO BRANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 5525 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RIO BRANCO		119.744,00
31/12/2024	171619	1.1.2.01.000454	MUNICIPIO DE RIO BRANCO	RECEBIMENTO NF. Nº 5604 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE RIO BRANCO		114.164,00
31/12/2024	171620	1.1.2.01.000442	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	RECEBIMENTO NF. Nº 5863 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA		2.003,00
31/12/2024	171621	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 8021 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	12.378,80	
31/12/2024	171622	1.1.2.01.000046	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREUVA	RECEBIMENTO NF. Nº 5316 PARCELA 1 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREUVA		5.359,00
31/12/2024	171623	1.1.2.01.000464	MUNICIPIO DE MARIAPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 5557 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MARIAPOLIS		2.475,00
31/12/2024	171624	1.1.2.01.000460	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	RECEBIMENTO NF. Nº 8021 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		4.544,80
31/12/2024	171625	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8021 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	55,20	
31/12/2024	171625	1.1.2.01.000460	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8021 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		55,20
31/12/2024	171626	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 634 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	480.906,25	
31/12/2024	171627	1.1.2.01.000494	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	RECEBIMENTO NF. Nº 502 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		52.889,46
31/12/2024	171628	1.1.2.01.000494	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	RECEBIMENTO NF. Nº 515 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		67.557,24
31/12/2024	171629	1.1.2.01.000494	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	RECEBIMENTO NF. Nº 536 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		30.047,42
31/12/2024	171630	1.1.2.01.000494	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	RECEBIMENTO NF. Nº 549 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		203.637,37
31/12/2024	171631	1.1.2.01.000494	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	RECEBIMENTO NF. Nº 634 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		126.774,76
31/12/2024	171632	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5683 PARCELA 1 DE SILENZIO ESMERALDA INC DE IMOVEIS SPE LT	14.956,00	
31/12/2024	171633	1.1.2.01.000005	VALCIR ANTONIO COELHO	RECEBIMENTO NF. Nº 4641 PARCELA 1 DE VALCIR ANTONIO COELHO		1.116,00
31/12/2024	171634	1.1.2.01.000500	SILENZIO ESMERALDA INC DE IMOVEIS SPE LT	RECEBIMENTO NF. Nº 5683 PARCELA 1 DE SILENZIO ESMERALDA INC DE IMOVEIS SPE LT		13.840,00
31/12/2024	171635	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5780 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO S	13.300,00	
31/12/2024	171636	1.1.2.01.000506	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO S	RECEBIMENTO NF. Nº 5779 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO S		10.750,00
31/12/2024	171637	1.1.2.01.000506	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO S	RECEBIMENTO NF. Nº 5780 PARCELA 1 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO S		2.550,00
31/12/2024	171638	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 4718 PARCELA 1 DE ROBERTO PAGLIARICCI	530,00	
31/12/2024	171638	1.1.2.01.000051	ROBERTO PAGLIARICCI	RECEBIMENTO NF. Nº 4718 PARCELA 1 DE ROBERTO PAGLIARICCI		530,00
31/12/2024	171639	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 438 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	104.841,21	
31/12/2024	171639	1.1.2.01.000510	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO NF. Nº 438 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		104.841,21
31/12/2024	171640	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 386 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	33.617,88	
31/12/2024	171640	1.1.2.01.000520	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	RECEBIMENTO NF. Nº 386 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		33.617,88
31/12/2024	171641	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 539 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TAPIRAI	18.202,00	
31/12/2024	171641	1.1.2.01.000053	MUNICIPIO DE TAPIRAI	RECEBIMENTO NF. Nº 539 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TAPIRAI		18.202,00
31/12/2024	171642	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6449 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PENHA	78.783,20	
31/12/2024	171643	1.1.2.01.000057	MUNICIPIO DE LEME	RECEBIMENTO NF. Nº 5547 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LEME		11.653,20
31/12/2024	171644	1.1.2.01.000057	MUNICIPIO DE LEME	RECEBIMENTO NF. Nº 6427 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE LEME		11.000,00
31/12/2024	171645	1.1.2.01.000516	MUNICIPIO DE PENHA	RECEBIMENTO NF. Nº 6449 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PENHA		56.130,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	171646	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	TRANSPORTE	63.934.967,29	63.934.967,29
31/12/2024	171646	1.1.2.01.000554	SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	RECEBIMENTO NF. Nº 6547 PARCELA 1 DE SUP. MUN. TRANSP. E TRANS. SMTT	12.895,60	
31/12/2024	171647	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6025 PARCELA 1 DE SACOMANI METAIS LTDA	2.720,00	
31/12/2024	171647	1.1.2.01.000556	SACOMANI METAIS LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6025 PARCELA 1 DE SACOMANI METAIS LTDA		2.720,00
31/12/2024	171648	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6801 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JOINVILLE	141.475,15	
31/12/2024	171649	1.1.2.01.000061	MUNICIPIO DE HERCULANDIA	RECEBIMENTO NF. Nº 5914 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE HERCULANDIA		852,60
31/12/2024	171650	1.1.2.01.000061	MUNICIPIO DE HERCULANDIA	RECEBIMENTO NF. Nº 6199 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE HERCULANDIA		764,65
31/12/2024	171651	1.1.2.01.000061	MUNICIPIO DE HERCULANDIA	RECEBIMENTO NF. Nº 6200 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE HERCULANDIA		136,40
31/12/2024	171652	1.1.2.01.000061	MUNICIPIO DE HERCULANDIA	RECEBIMENTO NF. Nº 6201 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE HERCULANDIA		1.393,00
31/12/2024	171653	1.1.2.01.000584	MUNICIPIO DE JOINVILLE	RECEBIMENTO NF. Nº 6207 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JOINVILLE		75.537,50
31/12/2024	171654	1.1.2.01.000584	MUNICIPIO DE JOINVILLE	RECEBIMENTO NF. Nº 6801 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JOINVILLE		62.791,00
31/12/2024	171655	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6781 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS	23.023,56	
31/12/2024	171656	1.1.2.01.000614	MUNICIPIO DE MARIPA	RECEBIMENTO NF. Nº 6389 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MARIPA		11,00
31/12/2024	171657	1.1.2.01.000685	MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS	RECEBIMENTO NF. Nº 6781 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS		23.012,56
31/12/2024	171658	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6059 PARCELA 4 DE R J A ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL EIRE	14.950,40	
31/12/2024	171659	1.1.2.01.000561	R J A ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL EIRE	RECEBIMENTO NF. Nº 6059 PARCELA 3 DE R J A ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL EIRE		7.475,20
31/12/2024	171660	1.1.2.01.000561	R J A ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL EIRE	RECEBIMENTO NF. Nº 6059 PARCELA 4 DE R J A ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL EIRE		7.475,20
31/12/2024	171661	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6086 PARCELA 1 DE PRIMUS SECURITY COM. EQ. SEG. SER. LTDA	885,00	
31/12/2024	171661	1.1.2.01.000565	PRIMUS SECURITY COM. EQ. SEG. SER. LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6086 PARCELA 1 DE PRIMUS SECURITY COM. EQ. SEG. SER. LTDA		885,00
31/12/2024	171662	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 9327 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	6.859,23	
31/12/2024	171663	1.1.2.01.000726	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 9318 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		3.642,56
31/12/2024	171664	1.1.2.01.000726	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 9327 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		3.216,67
31/12/2024	171665	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6141 PARCELA 1 DE NORTE VIAS SINALIZACAO VIARIA LTDA	9.900,00	
31/12/2024	171665	1.1.2.01.000570	NORTE VIAS SINALIZACAO VIARIA LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 6141 PARCELA 1 DE NORTE VIAS SINALIZACAO VIARIA LTDA		9.900,00
31/12/2024	171666	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 7615 PARCELA 1 DE TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L	35.339,50	
31/12/2024	171666	1.1.2.01.000581	TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L	RECEBIMENTO NF. Nº 7615 PARCELA 1 DE TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L		35.339,50
31/12/2024	171667	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 610 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACAREI	89.866,32	
31/12/2024	171668	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	RECEBIMENTO NF. Nº 434 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACAREI		42.315,20
31/12/2024	171669	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	RECEBIMENTO NF. Nº 524 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACAREI		20.419,84
31/12/2024	171670	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	RECEBIMENTO NF. Nº 608 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACAREI		5.676,00
31/12/2024	171671	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	RECEBIMENTO NF. Nº 609 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACAREI		10.443,84
31/12/2024	171672	1.1.2.01.000806	MUNICIPIO DE JACAREI	RECEBIMENTO NF. Nº 610 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE JACAREI		11.011,44
31/12/2024	171673	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 628 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	279.137,30	
31/12/2024	171674	1.1.2.01.000849	MUNICIPIO DE IEPE	RECEBIMENTO NF. Nº 585 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE IEPE		11.293,05
31/12/2024	171675	1.1.2.01.000881	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	RECEBIMENTO NF. Nº 591 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		121.490,17
31/12/2024	171676	1.1.2.01.000846	MUNICIPIO DE PERDIGAO	RECEBIMENTO NF. Nº 627 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PERDIGAO		98.549,99
31/12/2024	171677	1.1.2.01.000881	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	RECEBIMENTO NF. Nº 628 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		47.804,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	171678	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 6388 PARCELA 1 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	64.552.019,35 13.632,84	64.552.019,35
31/12/2024	171678	1.1.2.01.000613	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	RECEBIMENTO NF. Nº 6388 PARCELA 1 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		13.632,84
31/12/2024	171679	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 377 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	14.857,92	
31/12/2024	171679	1.1.2.01.000929	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	RECEBIMENTO NF. Nº 377 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA		14.857,92
31/12/2024	171680	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 175 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	4.270,00	
31/12/2024	171680	1.1.2.01.000638	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	RECEBIMENTO NF. Nº 175 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL		4.270,00
31/12/2024	171681	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 587 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITABIRA	598.396,84	
31/12/2024	171682	1.1.2.01.000907	MUNICIPIO DE ITABIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 471 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITABIRA		72.792,01
31/12/2024	171683	1.1.2.01.000907	MUNICIPIO DE ITABIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 527 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITABIRA		430.822,92
31/12/2024	171684	1.1.2.01.000907	MUNICIPIO DE ITABIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 576 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITABIRA		85.301,91
31/12/2024	171685	1.1.2.01.000907	MUNICIPIO DE ITABIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 587 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE ITABIRA		9.480,00
31/12/2024	171686	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6445 PARCELA 1 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	491,40	
31/12/2024	171686	1.1.2.01.000622	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	RECEBIMENTO NF. Nº 6445 PARCELA 1 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU		491,40
31/12/2024	171687	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 9257 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	143.140,57	
31/12/2024	171688	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	RECEBIMENTO NF. Nº 7975 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		47.747,19
31/12/2024	171689	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7975 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	579,92	
31/12/2024	171689	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7975 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		579,92
31/12/2024	171690	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	RECEBIMENTO NF. Nº 9192 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		60.447,82
31/12/2024	171691	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9192 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	734,18	
31/12/2024	171691	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9192 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		734,18
31/12/2024	171692	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	RECEBIMENTO NF. Nº 9257 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		34.945,56
31/12/2024	171693	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9257 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	424,44	
31/12/2024	171693	1.1.2.01.000643	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9257 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		424,44
31/12/2024	171694	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 6572 PARCELA 1 DE PARRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C	5.176,00	
31/12/2024	171694	1.1.2.01.000644	PARRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C	RECEBIMENTO NF. Nº 6572 PARCELA 1 DE PARRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E C		5.176,00
31/12/2024	171695	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 637 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	130.670,79	
31/12/2024	171696	1.1.2.01.000956	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO NF. Nº 522 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		75.420,00
31/12/2024	171697	1.1.2.01.000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	RECEBIMENTO NF. Nº 637 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		55.250,79
31/12/2024	171698	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 9215 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	90.535,74	
31/12/2024	171699	1.1.2.01.000956	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO NF. Nº 9166 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		1.565,70
31/12/2024	171700	1.1.2.01.000956	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO NF. Nº 9167 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		39.102,00
31/12/2024	171701	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	RECEBIMENTO NF. Nº 9194 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		118,56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	171702	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9194 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	65.554.929,99 1,44	65.505.180,51
31/12/2024	171702	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9194 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		1,44
31/12/2024	171703	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	RECEBIMENTO NF. Nº 9195 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		1.126,32
31/12/2024	171704	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	RECEBIMENTO NF. Nº 9196 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		2.442,34
31/12/2024	171705	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9196 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	29,66	
31/12/2024	171705	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9196 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		29,66
31/12/2024	171706	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	RECEBIMENTO NF. Nº 9201 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		385,32
31/12/2024	171707	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9201 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	4,68	
31/12/2024	171707	1.1.2.01.000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9201 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA		4,68
31/12/2024	171708	1.1.2.01.000956	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO NF. Nº 9213 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		5.615,80
31/12/2024	171709	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9213 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	68,20	
31/12/2024	171709	1.1.2.01.000956	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9213 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		68,20
31/12/2024	171710	1.1.2.01.000956	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO NF. Nº 9214 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		1.546,92
31/12/2024	171711	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9214 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	18,78	
31/12/2024	171711	1.1.2.01.000956	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9214 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		18,78
31/12/2024	171712	1.1.2.01.000956	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO NF. Nº 9215 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		38.632,78
31/12/2024	171713	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9215 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	469,22	
31/12/2024	171713	1.1.2.01.000956	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9215 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		469,22
31/12/2024	171714	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 5046 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	8.817,50	
31/12/2024	171714	1.1.2.01.000074	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	RECEBIMENTO NF. Nº 5046 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS		8.817,50
31/12/2024	171715	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 9260 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	81.662,56	
31/12/2024	171716	1.1.2.01.000080	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	RECEBIMENTO NF. Nº 9216 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		53.783,17
31/12/2024	171717	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9216 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	152,83	
31/12/2024	171717	1.1.2.01.000080	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9216 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		152,83
31/12/2024	171718	1.1.2.01.000080	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	RECEBIMENTO NF. Nº 9260 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		27.879,39
31/12/2024	171719	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9260 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	338,61	
31/12/2024	171719	1.1.2.01.000080	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9260 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		338,61
31/12/2024	171720	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 4845 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TAUBATE	15.500,00	
31/12/2024	171720	1.1.2.01.000081	MUNICIPIO DE TAUBATE	RECEBIMENTO NF. Nº 4845 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE TAUBATE		15.500,00
31/12/2024	171721	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 7957 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	4.693,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	171721	1.1.2.01.000898	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. Nº 7957 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	65.666.686,47	65.661.993,47 4.693,00
31/12/2024	171722	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7957 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	57,00	
31/12/2024	171722	1.1.2.01.000898	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7957 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		57,00
31/12/2024	171723	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 569 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN	242.307,98	
31/12/2024	171724	1.1.2.01.000928	SECRETARIA DE TURISMO SETUR	RECEBIMENTO NF. Nº 427 PARCELA 1 DE SECRETARIA DE TURISMO SETUR		21.533,77
31/12/2024	171725	1.1.2.01.000930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	RECEBIMENTO NF. Nº 532 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES		22.039,70
31/12/2024	171726	1.1.2.01.000930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	RECEBIMENTO NF. Nº 533 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES		8.182,30
31/12/2024	171727	1.1.2.01.000928	SECRETARIA DE TURISMO SETUR	RECEBIMENTO NF. Nº 559 PARCELA 1 DE SECRETARIA DE TURISMO SETUR		157.980,21
31/12/2024	171728	1.1.2.01.000897	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN	RECEBIMENTO NF. Nº 569 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN		32.572,00
31/12/2024	171729	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 9296 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	39.225,58	
31/12/2024	171730	1.1.2.01.000083	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	RECEBIMENTO NF. Nº 9295 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA ISABEL		6.669,00
31/12/2024	171731	1.1.2.01.000083	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	RECEBIMENTO NF. Nº 9296 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SANTA ISABEL		32.556,58
31/12/2024	171732	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 7992 PARCELA 1 DE NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	2.144,00	
31/12/2024	171733	1.1.2.01.000820	NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7990 PARCELA 1 DE NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA		1.000,00
31/12/2024	171734	1.1.2.01.000820	NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7991 PARCELA 1 DE NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA		840,00
31/12/2024	171735	1.1.2.01.000820	NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 7992 PARCELA 1 DE NOVA ALCANTARA - DRACENA EMPR IMOB LTDA		304,00
31/12/2024	171736	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 7984 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	3.528,16	
31/12/2024	171737	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 5051 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		70,00
31/12/2024	171738	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 5088 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		2.800,00
31/12/2024	171739	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 6174 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		95,00
31/12/2024	171740	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	RECEBIMENTO NF. Nº 7984 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		563,16
31/12/2024	171741	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7984 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	6,84	
31/12/2024	171741	1.1.2.01.000088	PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7984 PARCELA 1 DE PRE. MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE TUPA		6,84
31/12/2024	171742	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 581 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	83.600,15	
31/12/2024	171743	1.1.2.01.000894	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	RECEBIMENTO NF. Nº 420 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE		11.448,00
31/12/2024	171744	1.1.2.01.000894	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	RECEBIMENTO NF. Nº 421 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE		14.840,00
31/12/2024	171745	1.1.2.01.000894	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	RECEBIMENTO NF. Nº 489 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE		12.134,88
31/12/2024	171746	1.1.2.01.000894	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	RECEBIMENTO NF. Nº 490 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE		10.388,00
31/12/2024	171747	1.1.2.01.000894	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	RECEBIMENTO NF. Nº 491 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE		3.392,00
31/12/2024	171748	1.1.2.01.000894	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	RECEBIMENTO NF. Nº 579 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE		13.412,50
31/12/2024	171749	1.1.2.01.000894	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	RECEBIMENTO NF. Nº 580 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE		6.246,52
31/12/2024	171750	1.1.2.01.000894	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	RECEBIMENTO NF. Nº 581 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE		11.738,25
31/12/2024	171751	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 7947 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC. SAUDE	942,56	
31/12/2024	171751	1.1.2.01.000885	MUNICIPIO DE SALVADOR	RECEBIMENTO NF. Nº 7947 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC. SAUDE		942,56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	171752	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7947 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC. SAUDE	66.038.498,74 11,44	66.038.498,74
31/12/2024	171752	1.1.2.01.000885	MUNICIPIO DE SALVADOR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7947 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC. SAUDE		11,44
31/12/2024	171753	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 459 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	100.560,00	
31/12/2024	171754	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	RECEBIMENTO NF. Nº 385 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		50.280,00
31/12/2024	171755	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	RECEBIMENTO NF. Nº 459 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		50.280,00
31/12/2024	171756	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 9329 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	24.605,32	
31/12/2024	171757	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	RECEBIMENTO NF. Nº 5621 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		3.800,00
31/12/2024	171758	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	RECEBIMENTO NF. Nº 9145 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		7.807,18
31/12/2024	171759	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9145 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	94,82	
31/12/2024	171759	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9145 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		94,82
31/12/2024	171760	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	RECEBIMENTO NF. Nº 9249 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		4.455,88
31/12/2024	171761	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9249 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	54,12	
31/12/2024	171761	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9249 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		54,12
31/12/2024	171762	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	RECEBIMENTO NF. Nº 9251 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		575,02
31/12/2024	171763	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9251 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	6,98	
31/12/2024	171763	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 9251 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		6,98
31/12/2024	171764	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	RECEBIMENTO NF. Nº 9294 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		7.113,60
31/12/2024	171765	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	RECEBIMENTO NF. Nº 9329 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA		853,64
31/12/2024	171766	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 552 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	7.222,60	
31/12/2024	171767	1.1.2.01.000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	RECEBIMENTO NF. Nº 540 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ		6.566,00
31/12/2024	171768	1.1.2.01.000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	RECEBIMENTO NF. Nº 552 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ		656,60
31/12/2024	171769	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 7905 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	7.163,00	
31/12/2024	171769	1.1.2.01.000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	RECEBIMENTO NF. Nº 7905 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ		7.163,00
31/12/2024	171770	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7905 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	87,00	
31/12/2024	171770	1.1.2.01.000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7905 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ		87,00
31/12/2024	171771	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 8035 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	1.333,80	
31/12/2024	171771	1.1.2.01.000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	RECEBIMENTO NF. Nº 8035 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ		1.333,80
31/12/2024	171772	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8035 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	16,20	
31/12/2024	171772	1.1.2.01.000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8035 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ		16,20
31/12/2024	171773	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 8036 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	3.013,40	
31/12/2024	171773	1.1.2.01.000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	RECEBIMENTO NF. Nº 8036 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ		3.013,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	171774	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8036 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	66.182.667,42 36,60	66.182.667,42
31/12/2024	171774	1.1.2.01.000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 8036 PARCELA 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ		36,60
31/12/2024	171775	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 7925 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SALVADOR	942,56	
31/12/2024	171775	1.1.2.01.000885	MUNICIPIO DE SALVADOR	RECEBIMENTO NF. Nº 7925 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SALVADOR		942,56
31/12/2024	171776	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7925 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SALVADOR	11,44	
31/12/2024	171776	1.1.2.01.000885	MUNICIPIO DE SALVADOR	VALOR A SER RECUPERADO NF. Nº 7925 PARCELA 1 DE MUNICIPIO DE SALVADOR		11,44
31/12/2024	171777	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 7948 PARCELA 1 DE VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO	45.702,73	
31/12/2024	171777	1.1.2.01.000882	VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO	RECEBIMENTO NF. Nº 7948 PARCELA 1 DE VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODO		45.702,73
31/12/2024	171778	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 484 PARCELA 1 DE VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	300.545,40	
31/12/2024	171779	1.1.2.01.000890	VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 481 PARCELA 1 DE VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		158.045,42
31/12/2024	171780	1.1.2.01.000890	VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 484 PARCELA 1 DE VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		142.499,98
31/12/2024	171781	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 9288 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	34.714,29	
31/12/2024	171781	1.1.2.01.000359	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	RECEBIMENTO NF. Nº 9288 PARCELA 1 DE SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		34.714,29
31/12/2024	171782	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 9360 PARCELA 1 DE CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	342.310,00	
31/12/2024	171783	1.1.2.01.000113	CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	RECEBIMENTO NF. Nº 9358 PARCELA 1 DE CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		174.760,00
31/12/2024	171784	1.1.2.01.000113	CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.	RECEBIMENTO NF. Nº 9360 PARCELA 1 DE CENTRO NORTE SINAL. VIARIA COM. E SERV.		167.550,00
31/12/2024	171785	1.1.2.01.000001	.CLIENTES	RECEBIMENTO NF. Nº 9343 PARCELA 1 DE CIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET RIO	110.866,11	
31/12/2024	171786	1.1.2.01.000582	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	RECEBIMENTO NF. Nº 9325 PARCELA 1 DE COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		83.478,75
31/12/2024	171787	1.1.2.01.001134	CIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET RIO	RECEBIMENTO NF. Nº 9343 PARCELA 1 DE CIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET RIO		27.387,36
31/12/2024	171788	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	45,53	
31/12/2024	171788	2.1.3.01.000635	3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA	AJUSTE		45,53
31/12/2024	171789	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	246,00	
31/12/2024	171789	2.1.3.01.000022	AAB BENEF E COM DE EMBALAGENS LTDA	AJUSTE		246,00
31/12/2024	171790	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	64,60	
31/12/2024	171790	2.1.3.01.000837	AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	AJUSTE		64,60
31/12/2024	171791	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	78,93	
31/12/2024	171791	2.1.3.01.000997	AUTO POSTO CHAVES LTDA	AJUSTE		78,93
31/12/2024	171792	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	3.041,45	
31/12/2024	171792	2.1.3.01.000661	AUTO POSTO REFORCO LTDA	AJUSTE		3.041,45
31/12/2024	171793	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	706,18	
31/12/2024	171793	2.1.3.01.000024	AUTO POSTO VANUIRE LTDA - 2001	AJUSTE		706,18
31/12/2024	171794	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	479,00	
31/12/2024	171794	2.1.3.01.001159	CACIQUE AUTO PECAS DIESEL LTDA	AJUSTE		479,00
31/12/2024	171795	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	22,78	
31/12/2024	171795	2.1.3.01.000270	CERVANTES AUTO POSTO LTDA	AJUSTE		22,78
31/12/2024	171796	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	75,57	
31/12/2024	171796	2.1.3.01.000912	COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA	AJUSTE		75,57
31/12/2024	171797	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	1.080,52	
31/12/2024	171797	2.1.3.01.000589	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	AJUSTE		1.080,52
31/12/2024	171798	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	1.268,33	
31/12/2024	171798	2.1.3.01.000398	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	AJUSTE		1.268,33
31/12/2024	171799	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	1.816,39	

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	67.026.721,83	67.024.905,44
31/12/2024	171799	2.1.3.01.000239	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA	AJUSTE		1.816,39
			DECIO CENTRALINA			
31/12/2024	171800	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	8,00	
31/12/2024	171800	2.1.3.01.000096	DELORE S/A COM.DE AUTOMOVEIS	AJUSTE		8,00
31/12/2024	171801	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	6.174,45	
31/12/2024	171801	2.1.3.01.000265	DENVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	AJUSTE		6.174,45
31/12/2024	171802	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	2.405,64	
31/12/2024	171802	2.1.3.01.000135	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	AJUSTE		2.405,64
31/12/2024	171803	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	160,36	
31/12/2024	171803	2.1.3.01.000450	E W AUTO POSTO LTDA	AJUSTE		160,36
31/12/2024	171804	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	873,12	
31/12/2024	171804	2.1.3.01.000640	EQUIPE POSTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AJUSTE		873,12
31/12/2024	171805	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	955,97	
31/12/2024	171805	2.1.3.01.000929	FLEXTRONICS INTERN. TECNOLOGIA LTDA	AJUSTE		955,97
31/12/2024	171806	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	2.554,72	
31/12/2024	171806	2.1.3.01.000902	GG CONCRETO EIRELI	AJUSTE		2.554,72
31/12/2024	171807	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	1.560,00	
31/12/2024	171807	2.1.3.01.000471	GRAVADORA LOBENWEIN LTDA	AJUSTE		1.560,00
31/12/2024	171808	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	43.680,00	
31/12/2024	171808	2.1.3.01.000446	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AJUSTE		43.680,00
31/12/2024	171809	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	470,00	
31/12/2024	171809	2.1.3.01.000482	JTC COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	AJUSTE		470,00
31/12/2024	171810	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	12.766,00	
31/12/2024	171810	2.1.3.01.001123	LG MARILIA SINALIZACAO VIARIA - EIRELI	AJUSTE		12.766,00
31/12/2024	171811	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	56,72	
31/12/2024	171811	2.1.3.01.000992	LIPENETO COMBUSTIVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	AJUSTE		56,72
31/12/2024	171812	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	1.602,06	
31/12/2024	171812	2.1.3.01.000413	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AJUSTE		1.602,06
31/12/2024	171813	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	1.135,92	
31/12/2024	171813	2.1.3.01.000663	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AJUSTE		1.135,92
31/12/2024	171814	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	789,90	
31/12/2024	171814	2.1.3.01.001058	MR SHOP ECOMMERCE LTDA	AJUSTE		789,90
31/12/2024	171815	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	70,36	
31/12/2024	171815	2.1.3.01.000923	NASCIMENTO E ALEXANDRE LTDA	AJUSTE		70,36
31/12/2024	171816	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	260,00	
31/12/2024	171816	2.1.3.01.001120	P S ANDRADE BORRACHARIA	AJUSTE		260,00
31/12/2024	171817	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	71,20	
31/12/2024	171817	2.1.3.01.000983	PARATY PETROLEO LTDA	AJUSTE		71,20
31/12/2024	171818	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	63,76	
31/12/2024	171818	2.1.3.01.000761	PERFIL PATRAO AUTO POSTOS LTDA	AJUSTE		63,76
31/12/2024	171819	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	29.000,00	
31/12/2024	171819	2.1.3.01.001591	POLLYGLASS COMERCIO DE MICROESFERAS DE VIDRO LTDA	AJUSTE		29.000,00
31/12/2024	171820	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	2.590,00	
31/12/2024	171820	2.1.3.01.000213	POLYQUIM COM. IMP. E EXP. DE OLEOS VEGETAIS LTDA	AJUSTE		2.590,00
31/12/2024	171821	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	218,34	
31/12/2024	171821	2.1.3.01.000729	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	AJUSTE		218,34
31/12/2024	171822	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	91,20	
31/12/2024	171822	2.1.3.01.000991	POSTO COMBUSTIVEIS E SERVICOS SC LTDA	AJUSTE		91,20
31/12/2024	171823	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	2.969,38	
31/12/2024	171823	2.1.3.01.001946	POSTO DE COMBUSTIVEIS DAL RI LTDA	AJUSTE		2.969,38

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	171824	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSPORTE	67.137.248,93	67.137.248,93
31/12/2024	171824	2.1.3.01.001945	POSTO TABOCAO 52 LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	AJUSTE	4.358,70	4.358,70
31/12/2024	171825	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	83,03	
31/12/2024	171825	2.1.3.01.000924	POSTOS ALPA LTDA	AJUSTE		83,03
31/12/2024	171826	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	67,81	
31/12/2024	171826	2.1.3.01.000464	REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA LTDA	AJUSTE		67,81
31/12/2024	171827	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	961,15	
31/12/2024	171827	2.1.3.01.001094	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - PORTO FRANCO LTDA	AJUSTE		961,15
31/12/2024	171828	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	1.993,30	
31/12/2024	171828	2.1.3.01.001366	ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AJUSTE		1.993,30
31/12/2024	171829	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	8.802,78	
31/12/2024	171829	2.1.3.01.000171	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AJUSTE		8.802,78
31/12/2024	171830	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	4.800,00	
31/12/2024	171830	2.1.3.01.001009	S R DA SILVA PACHECO	AJUSTE		4.800,00
31/12/2024	171831	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	86,71	
31/12/2024	171831	2.1.3.01.000582	SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	AJUSTE		86,71
31/12/2024	171832	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	9.168,73	
31/12/2024	171832	2.1.3.01.000981	SATT MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA	AJUSTE		9.168,73
31/12/2024	171833	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	130.280,93	
31/12/2024	171833	2.1.3.01.000254	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	AJUSTE		130.280,93
31/12/2024	171834	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	967,60	
31/12/2024	171834	2.1.3.01.000674	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR280	AJUSTE		967,60
31/12/2024	171835	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	228,33	
31/12/2024	171835	2.1.3.01.001215	TOTVS S.A.	AJUSTE		228,33
31/12/2024	171836	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	133,34	
31/12/2024	171836	2.1.3.01.000308	TRANSPORTADORA AGAL LTDA	AJUSTE		133,34
31/12/2024	171837	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	4.200,45	
31/12/2024	171837	2.1.3.01.001798	VAZ, OLIVEIRA & CRUZ LTDA	AJUSTE		4.200,45
31/12/2024	171838	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	69,07	
31/12/2024	171838	2.1.3.01.000832	VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA	AJUSTE		69,07
31/12/2024	171839	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	70,17	
31/12/2024	171839	2.1.3.01.000235	W L VISANI LTDA	AJUSTE		70,17
31/12/2024	171840	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	1.824,21	
31/12/2024	171840	2.1.3.01.000813	WEB ICONE SISTEMAS & SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	AJUSTE		1.824,21
31/12/2024	171841	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	55.668,23	
31/12/2024	171841	2.1.3.01.000073	ZTEC TECNOLOGIA DE METAIS LTDA	AJUSTE		55.668,23
31/12/2024	171842	1.1.7.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE	7.935.628,16	
31/12/2024	171842	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	AJUSTE		7.935.628,16
TOTAL DO DIA					75.296.641,63	75.296.641,63
TOTAL DO MÊS					101.421.748,63	101.421.748,63

TUPA, 07 de Maio de 2025

SAMIR REINATO FERRAO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 373.726.388-44

RODRIGO LUIS QUINHONEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP203765/O-6
CPF: 216.769.668-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA		41.862.188,30
405 3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	27.623.131,89
410 3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.239.056,41
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(8.203.582,84)
414 3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(1.968.930,65)
424 3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(6.234.652,19)
RECEITA LÍQUIDA		33.658.605,46
CUSTOS		(25.072.316,19)
271 4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	(955.300,13)
286 4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	(23.356,99)
515 4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	(16.399,65)
466 4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(38.033,64)
469 4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(24.039.225,78)
LUCRO BRUTO		8.586.289,27
DESPESAS OPERACIONAIS		(9.902.653,58)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(9.902.653,58)
330 4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	(3.889.325,15)
340 4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(17.399,25)
345 4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(134.907,92)
353 4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	(5.861.021,26)
RESULTADO FINANCEIRO		(805.918,42)
RECEITAS FINANCEIRAS		30.421,56
431 3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	30.421,56
DESPESAS FINANCEIRAS		(836.339,98)
367 4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	(836.339,98)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		14.672,03
443 3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.672,03
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		(7.752,86)
787 4.2.2.07	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS IRPJ	(7.752,86)
RESULTADO OPERACIONAL		(2.115.363,56)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		437.000,00
453 3.2.1.02	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	437.000,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		(249.335,53)
385 4.3.1.02	CUSTO NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	(215.625,00)
400 4.3.1.06	PERDAS	(33.710,53)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(1.927.699,09)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(1.927.699,09)

TUPA, 07 de Maio de 2025

BALANÇO PATRIMONIAL			
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	51.816.399,58
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.731.413,29
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.584.156,71
4	1.1.1.01	CAIXA	1.142.442,93
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.530.673,86
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	855.803,39
799	1.1.1.04	NUMERARIOS EM TRANSITO	55.236,53
12	1.1.2	CLIENTES	29.016.104,73
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	29.041.904,73
16	1.1.2.02	(-) REDUTORA DE RECEBIVEIS	(25.800,00)
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.037.933,42
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	80.224,28
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.957.709,14
53	1.1.5	ESTOQUE	2.093.218,43
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.093.218,43
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.084.986,29
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	420.000,00
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	420.000,00
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	2.340,00
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.340,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	13.662.646,29
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.826.395,88
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.299,66
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.369.822,88
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	11.593.038,12
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	69.137,47
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(4.583.848,77)
593	1.2.4.08	PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	1.324.801,05
149	2	PASSIVO	51.816.399,58
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.249.249,75
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.429.006,67
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4.985.377,97
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	3.443.628,70
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.601.519,58
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	5.601.519,58
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.130.831,74
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.130.831,74
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.587.777,43
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	145.715,81
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	1.442.061,62
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.363,36
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	29.363,36
636	2.1.8	(-) CONTAS RETIFICADORAS	(1.529.249,03)
637	2.1.8.01	(-) CONTAS REDUTORAS PASSIVO CIRCULANTE	(1.529.249,03)
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.131.216,61
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.420.433,64
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	462.780,24
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	9.947.953,40
236	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.700,00
648	2.2.2	(-) CONTAS RETIFICADORAS	(289.217,03)
649	2.2.2.01	(-) CONTAS REDUTORAS PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(289.217,03)
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.435.933,22
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.335.933,22
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.335.933,22

TUPA, 07 de Maio de 2025

SAMIR REINATO FERRAO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 373.726.388-44

RODRIGO LUIS QUINHONEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP203765/O-6
CPF: 216.769.668-03

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	37.731.413,29 + 0,00	1,24
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	20.249.249,75 + 10.131.216,61	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	37.731.413,29	1,86
	Passivo Circulante	20.249.249,75	
Índice de Solvência Geral	Ativo	51.816.399,58	1,71
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	20.249.249,75 + 10.131.216,61	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	20.249.249,75 + 10.131.216,61	0,59
	Passivo Total	51.816.399,58	

SAMIR REINATO FERRAO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 373.726.388-44

RODRIGO LUIS QUINHONEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP203765/O-6
CPF: 216.769.668-03

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 13

Folha: 1560

Contém este livro 1560 folhas numeradas do No. 1 ao 1560 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

Ramo: Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

Endereço: RODOVIA COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS, S/Nº

Complemento: KM 525 CXPST 105

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL II

Município: TUPA

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 17.592.525/0001-66

Inscrição Estadual.....: 697090431116

Registro na junta.....: 35226983365 Data registro: 11/10/2012

Inscrição Municipal.....:

TUPA, 31/12/2024

SAMIR REINATO FERRAO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 373.726.388-44

RODRIGO LUIS QUINHONEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP203765/O-6
CPF: 216.769.668-03

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 17.592.525/0001-66

Número de Controle de Serviço: 435343645/3143

Município: TUPA **UF:** SP

NIRE: 35226983365

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 11/10/2012

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 13

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
SAMIR REINATO FERRAO	373.726.388-44
RODRIGO LUIS QUINHONEIRO	216.769.668-03

São Paulo, 8 de Maio de 2025.

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 17.592.525/0001-66 **UF:** SP

Número de Controle de Serviço: 435343645/3143

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35226983365

Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Número de Ordem: 13

Nº de Autenticação: 507097

Hash do Livro: 2505090790-8844

Hash Termo de Abertura: 3825050818-3365

Hash Termo de Encerramento: 1825050838-3365

Hash da Declaração: 2505092068-8844

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Samir Reinato Ferrao	SOCIO / ADMINISTRADOR	373.726.388-44
Rodrigo Luis Quinhoneiro	Contador	216.769.668-03

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 9 de Maio de 2025.

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 17.592.525/0001-66

Número de Controle de Serviço: 435343645/3143

Município: TUPA **UF:** SP

NIRE: 35226983365

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 11/10/2012

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 13

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
SAMIR REINATO FERRAO	373.726.388-44
RODRIGO LUIS QUINHONEIRO	216.769.668-03

São Paulo, 8 de Maio de 2025.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Certidão Positiva de Débitos

Inscritos na Dívida Ativa

CNPJ BASE: 17592525

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

Inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a) constam os seguintes débitos tributários:

Relativos a: ICMS Declarado

Origem: SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 17.592.525/0001-66

IE: 697090431116

Situação: Inscrito / Parcelado

CDA

1.266.299.153,1.266.330.616,1.266.330.627,1.266.716.502,1.267.050.883,1.267.050.894,1.274.766.961,1.274.766.972,1.274.767.982

Anotação PGE:

Processo 023.00019605/2023-10

A certidão positiva tem efeito de negativa para o(s) débito(s) acima arrolado(s), nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional, conforme manifestação exarada pela Procuradoria do Estado no expediente acima indicado. Para elaboração da certidão foram pesquisados todos os débitos inscritos em dívida ativa até a presente data.

Final da Certidão

Local de emissão :

PGE

Responsável :

CRDA nº 49702557

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 14/09/2023 18:27:56 (horário de Brasília)

Prazo de validade da certidão: **180 (CENTO E OITENTA)** dia(s) conforme portaria SubG CTF 20/2021



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
SPA - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO TUPÃ

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº SFP-CER-2023/04613

Nome: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

Inscrição Estadual: 697.090.431.116 **CNPJ:** 17.592.525/0001-66

Endereço: RODOVIA COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS, S/N.º, Complemento: KM 525 - CAIXA POSTAL 105, PARQUE INDUSTRIAL II, TUPÃ - SP, CEP: 17604-830

Situação Cadastral: Ativo

Posto Fiscal de vinculação: DRT 11/PF - POSTO FISCAL DE MARILIA

CERTIFICO, que em nome do interessado acima identificado, **CONSTA**, débito fiscal relativo ao **ICMS-DECLARADO-GIA**, não inscrito na Dívida Ativa, até a data de emissão deste documento, a saber: Referência **12/2022**, parcelado sob n.º 00870339-0, com situação: **CELEBRADO EM ANDAMENTO**. "*Certidão positiva com efeito de negativa emitida nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional.*"

Finalidade: LICITAÇÃO PÚBLICA

Avisos:

- 1 - Esta certidão NÃO versa sobre: (a) Eventuais débitos fiscais de outros estabelecimentos do interessado; (b) Outros débitos de tributos eventualmente não mencionados acima;
- 2 - Esta certidão só se aplica ao estabelecimento (matriz ou filial) acima indicado, não incluindo outros estabelecimentos da mesma empresa, ficando ressalvado o direito da Fazenda do Estado de exigir, a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados. Tratando-se de certidão emitida para pessoa física, não é pesquisado na base de dados a existência de débito para pessoa jurídica da qual o interessado possa ser sócio.
- 3 - A taxa de fiscalização e serviços diversos foi devidamente recolhida nos termos da legislação vigente.
- 4 - Prazo de validade da certidão: 06 (seis) meses conforme Portaria CAT nr. 20 de 01/04/98 (DOE de 02/04/98).

Local:
DRT 11/PF - POSTO FISCAL DE MARILIA

Data:
01 de agosto de 2023.

Responsável:

JAIR ROSA
AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL

Certidão emitida nos termos das Portarias CAT 20 de 01/04/98 (DOE de 02/04/98) e CAT 135 de 18/12/2014 (DOE de 19/12/2014).

Classif. documental

006.01.09.002



SFPCER202304613A

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
SPA - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO TUPÃ

Tupã, 01 de agosto de 2023.

IZAIAS PERES COFANI
TÉCNICO DA FAZENDA ESTADUAL TEFE
SPA - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO TUPÃ

JAIR ROSA
CHEFE
DRT 11/PF - POSTO FISCAL DE MARILIA





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPÃ

PREF. DA EST. TURISTICA DE TUPÃ

Praça da Bandeira, Nº 800 - Centro

CNPJ: 44573087000161

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL – CONTRIBUINTE

Cadastro: **00276006** RG/Inscr. Estadual:
Contribuinte: **TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -** CPF/CNPJ: **17592525000166**
Endereço: **RODOVIA COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS - Complem: KM, 525 - CX POSTA**
Bairro: **PARQUE INDUSTRIAL - II** CEP: **17603595**
Cidade: **TUPA-SP**

A Prefeitura Municipal de Tupã, a requerimento da pessoa interessada TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP, verificando os registros do sistema de arrecadação, constata e CERTIFICA, para os devidos fins, que o (a) contribuinte mencionada (a) não possui pendências de natureza contribuinte junto aos cofres públicos municipais, nesta data, tendo a presente CERTIDÃO validade de 30 (trinta) dias nos termos do art. 27, parágrafo único do CTM, ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Esta CERTIDÃO abrange pendências do próprio CPF ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Emissão: **05/01/2024 14:23:19**

Validade: **04/02/2024**

Usuário: **ESOARES**

Número/Controle da Certidão: **20EA 61E2F3EA 4899**



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPÃ

PREF. DA EST. TURISTICA DE TUPÃ

Praça da Bandeira, Nº 800 - Centro

CNPJ: 44573087000161

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL – MOBILIÁRIO

Cadastro: **01928740** Inscrição Municipal: **01928740**
Contribuinte: **TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -** CPF/CNPJ: **17592525000166**
Nome Fantasia: **ALTA PAULISTA**
Endereço: **RODOVIA COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS** Complem: **-KM 525- CX**
Bairro: **PARQUE INDUSTRIAL - II** CEP: **17603595**
Cidade: **Tupã - SP**
Inscrição Est.: Data de Abertura: **11/10/2012** Data de Encerramento: **0**
Atividade: **FABRICAÇÃO DE TINTAS, VERNIZES, ESMALTES E LACAS, FABRICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTES, SOLVENTES E PRODUTOS AFINS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA**

— Atividade(s) CNAE —

MATERIAL DE CONSTRUCAO

Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas

Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins

Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

A Prefeitura Municipal de Tupã, a requerimento da pessoa interessada TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP, verificando os registros do sistema de arrecadação, constata e CERTIFICA, para os devidos fins, que o (a) contribuinte mencionada (a) não possui pendências de natureza mobiliária junto aos cofres públicos municipais, nesta data, tendo a presente CERTIDÃO validade de 30 (trinta) dias nos termos do art. 27, parágrafo único do CTM, ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Esta CERTIDÃO abrange todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Emissão: **05/01/2024 13:52:41**

Validade: **04/02/2024**

Usuário: **ESOA RES**

Número/Controle da Certidão: **E07464416410ECDA**



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPÃ

PREF. DA EST. TURISTICA DE TUPÃ

Praça da Bandeira, Nº 800 - Centro

CNPJ: 44573087000161

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL – IMOBILIÁRIO

Cadastro: **02673100** Matrícula/Inscrição: **04001290025000060000**
Proprietário: **TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -** CPF/CNPJ: **17592525000166**
Compromissário: CPF/CNPJ:
Endereço: **RUA APIACA,** Complem:
Bairro: **RESIDENCIAL RESERVA TUPÃ** CEP: **17607585**
Cidade: **Tupã - SP**
Setor: **00129** Quadra: **0025** Lote: **00006** Unidade: **00-00**

Loteamento

Nome:

Setor:

Quadra:

Lote:

Unidade:

Dados Referente ao Exercício 2024

Área Territorial:	360,00	Área Edif. da Unidade:	0,00	Área Edif. Total:	0,00
Valor Venal Territorial:	7.883,49	Valor Venal Edificação:	0,00	Valor Venal Total:	7.883,49

A Prefeitura Municipal de Tupã, a requerimento da pessoa interessada TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP, verificando os registros do sistema de arrecadação, constata e CERTIFICA, para os devidos fins, que o (a) contribuinte mencionada (a) não possui pendências de natureza imobiliária junto aos cofres públicos municipais, nesta data, tendo a presente CERTIDÃO validade de 30 (trinta) dias nos termos do art. 27, parágrafo único do CTM, ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Esta CERTIDÃO abrange pendências do próprio CPF ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Emissão: **05/01/2024 14:29:41**

Validade: **04/02/2024**

Usuário: **ESOARES**

Número/Controle da Certidão: **5C532BD81BAB7A9B**



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPÃ

PREF. DA EST. TURISTICA DE TUPÃ

Praça da Bandeira, Nº 800 - Centro

CNPJ: 44573087000161

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL – IMOBILIÁRIO

Cadastro: **02673000** Matrícula/Inscrição: **04001290025000050000**
Proprietário: **TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -** CPF/CNPJ: **17592525000166**
Compromissário: CPF/CNPJ:
Endereço: **RUA APIACA,** Complem:
Bairro: **RESIDENCIAL RESERVA TUPÃ** CEP: **17607585**
Cidade: **Tupã - SP**
Setor: **00129** Quadra: **0025** Lote: **00005** Unidade: **00-00**

Loteamento

Nome:

Setor:

Quadra:

Lote:

Unidade:

Dados Referente ao Exercício 2024

Área Territorial:	360,00	Área Edif. da Unidade:	0,00	Área Edif. Total:	0,00
Valor Venal Territorial:	7.883,49	Valor Venal Edificação:	0,00	Valor Venal Total:	7.883,49

A Prefeitura Municipal de Tupã, a requerimento da pessoa interessada TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP, verificando os registros do sistema de arrecadação, constata e CERTIFICA, para os devidos fins, que o (a) contribuinte mencionada (a) não possui pendências de natureza imobiliária junto aos cofres públicos municipais, nesta data, tendo a presente CERTIDÃO validade de 30 (trinta) dias nos termos do art. 27, parágrafo único do CTM, ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Esta CERTIDÃO abrange pendências do próprio CPF ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Emissão: **05/01/2024 14:28:15**

Validade: **04/02/2024**

Usuário: **ESOARES**

Número/Controle da Certidão: **3CCAD04487AD4942**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.592.525/0001-66

Certidão nº: 67134236/2025

Expedição: 06/11/2025, às 11:04:30

Validade: 05/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.592.525/0001-66**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.592.525/0001-66 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/10/2012
NOME EMPRESARIAL TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALTA PAULISTA		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 20.71-1-00 - Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas 20.73-8-00 - Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO ROD COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO KM 525 CXPST 105
CEP 17.604-830	BAIRRO/DISTRITO PARQUE INDUSTRIAL II	MUNICÍPIO TUPA
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITACAO@CNSINALIZACAO.COM.BR	TELEFONE (14) 9164-4706	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/10/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/11/2025** às **11:05:55** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 20/10/2025 16:28:35

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI**
CNPJ: **17.592.525/0001-66**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Empresas do Sócio / Administrador

Dados do Sócio / Administrador

CPF: 373.726.388-44
Nome: SAMIR REINATO FERRAO

Fornecedores dos quais é sócio/administrador

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia	Participação Societária
17.592.525/0001-66	TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	ALTA PAULISTA	100,00%



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.592.525/0001-66 DUNS®: 902252963
Razão Social: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA
Nome Fantasia: ALTA PAULISTA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 160203 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
Data Aplicação: 09/08/2021 Valor da Multa: R\$ 8.496,00
Número do Processo: 64040023070202185 Número do Contrato: 2020NE801713
Descrição/Justificativa: O Comandante do 2ª BEC decide, aplicar à empresa TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 17.592.525/0001-66, multa compensatória prevista no Item 13.2.3 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 26/2020-2ª BEC, no valor de R\$8.496,00, correspondente a 10% sobre o valor total da Nota de Empenho nº 2020NE801713 - UG 160203 (R\$84.960,00), em razão da referida Contratada ter descumprido as obrigações contidas nos Itens 6.1.1 e 6.1.4 do Termo de Referência, ao deixar de efetuar a entrega de todo o objeto contratado e não ter comunicado com antecedência os motivos que a impossibilitaram de cumprir tal obrigação.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 160203 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 09/08/2021 Prazo Final: 09/10/2021
Número do Processo: 64040023070202185 Número do Contrato: 2020NE801713
Descrição/Justificativa: O Comandante do 2ª BEC decide aplicar à empresa TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 17.592.525/0001-66, suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Comando do Exército pelo prazo de 2 (dois) meses, prevista no Item 13.2.5 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 26/2020-2ª BEC, em razão da referida Contratada ter descumprido as obrigações contidas nos Itens 6.1.1 e 6.1.4 do Termo de Referência, ao deixar de efetuar a entrega de todo o objeto contratado e não ter comunicado com antecedência os motivos que a impossibilitaram de cumprir tal obrigação.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.592.525/0001-66 DUNS®: 902252963
Razão Social: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA
Nome Fantasia: ALTA PAULISTA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/08/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	10/12/2025	Automática
FGTS	Validade:	03/11/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	03/01/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/02/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	04/02/2024 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/05/2025 (*)



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.592.525/0001-66 DUNS®: 902252963
Razão Social: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA
Nome Fantasia: ALTA PAULISTA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 373.726.388-44 Participação Societária: 100,00%
Nome: SAMIR REINATO FERRAO
Número do Documento: 44530652x Órgão Expedidor: ssp/sp
Data de Expedição: 30/10/2009 Data de Nascimento: 20/11/1988
Filiação Materna: MARCIA IDALINA REINATO FERRAO
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 17.120-013
Endereço: RUA PREFEITO DOUTOR ANTONIO CONDI, 699
Município / UF: Agudos / São Paulo
Telefone: (14) 32612469
E-mail: samir.ferrao@cnsinalizacao.com.br



Millenium

Contabilidade
Organização Rural

JUCESP

2022



JUCESP PROTOCOLO
2.184.945/22-5



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI EM SOCIEDADE
EMPRESARIA LTDA COM NIRE 35226983365**

TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA

SAMIR REINATO FERRÃO, brasileiro, natural de Bariri/SP, solteiro, nascido em 20 de novembro de 1988, empresário, portador da cédula de identidade com RG sob nº 44.530.652-X SSP/SP expedida em 30/10/2009 e do CPF sob o nº 373.726.388-44, residente e domiciliado na cidade de Agudos, Estado de São Paulo, sito à Rua Prefeito Doutor Antonio Condi nº 699, Centro, CEP: 17120-013, único componente da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada que gira sob a denominação social de "**TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI**", localizada na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros s/nº, Parque Industrial II, Km 525, Caixa Postal 105, CEP: 17604-830, na cidade de Tupã, Estado de São Paulo, registrado na JUCESP sob NIRE nº 35602156326 em 23/05/2018, inscrita no CNPJ sob nº 17.592.525/0001-66, resolve efetuar a seguintes alterações:

CLÁUSULA 1ª

O titular transforma seu registro de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI em Sociedade Empresaria Limitada Unipessoal, reutilizando o NIRE 35226983365 consoante a **INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 63, DE 11 DE JUNHO DE 2019**, fazendo parte como quotista somente o sócio nomeado e qualificado no preâmbulo deste instrumento.

CLÁUSULA 2ª

Fica neste ato alterada a razão social da empresa para "**TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA**".

CLÁUSULA 3ª

Fica nesta data constituída uma filial que será localizada na Rua Almorés nº 1808, Centro, CEP: 17601-020, nesta cidade de Tupã, Estado de São Paulo, com atividade de "**Comércio varejista de tintas e materiais para pinturas**".

Millenium
Contabilidade

Rua Brasil, N.º 842 – Vila Espanha – Tupã/SP CEP: 17607-090
atendimento@orgmillenium.com.br- Fone/Fax: (014) 3404-2828



Millenium

Contabilidade
Organização Rural

JUCESP
2022

CLÁUSULA 4ª

A empresa tem como novo objeto social a atividade de "Indústria, exportação e comércio de placas para sinalização viária vertical, horizontal, semaforica, tintas imobiliária, materiais para pintura, solventes em geral, prestação de serviços de pintura para sinalização em pistas e rodovias, instalações de placas de sinalização de tráfego, implantação de sinalização em estradas e rodovias, incorporação de empreendimentos imobiliários e transporte rodoviário de cargas em geral, intermunicipal, interestadual e internacional".

A vista das modificações ora ajustadas consolida-se o Contrato Social, com a seguinte redação:

TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA

SAMIR REINATO FERRÃO, brasileiro, natural de Bariri/SP, solteiro, nascido em 20 de novembro de 1988, empresário, portador da cédula de identidade com RG sob nº 44.530.652-X SSP/SP expedida em 30/10/2009 e do CPF sob o nº 373.726.388-44, residente e domiciliado na cidade de Agudos, Estado de São Paulo, sito à Rua Prefeito Doutor Antonio Condi nº 699, Centro, CEP: 17120-013.

CLÁUSULA 1ª

A sociedade gira sob o nome empresarial **TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA**, localizada na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros s/nº, Parque Industrial II, Km 525, Caixa Postal 105, CEP: 17604-830, na cidade de Tupã, Estado de São Paulo, registrado na JUCESP sob NIRE nº 35226983365 e inscrita no CNPJ sob nº 17.592.525/0001-66.

Parágrafo primeiro - A sociedade se declara sob o tipo Sociedade Limitada Unipessoal, consoante a **INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 63, DE 11 DE JUNHO DE 2019**, fazendo parte como quotista somente o sócio nomeado e qualificado no preâmbulo deste instrumento.

Parágrafo segundo - A sociedade poderá, abrir, transferir e/ou encerrar filiais de qualquer espécie, em qualquer parte do território nacional.

Parágrafo terceiro - A sociedade possui uma Filial ora constituída localizada na Rua Almorés nº 1808, Centro, CEP: 17601-020, nesta cidade de Tupã, Estado de São Paulo, com atividade de "Comércio varejista de tintas e materiais para pinturas".

CLÁUSULA 2ª

O capital é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 (cem mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado assim distribuído para sócio **SAMIR REINATO FERRÃO**.

Millenium
Contabilidade

Rua Brasil, N.º 842 – Vila Espanha – Tupã/SP CEP: 17607-090
atendimento@orgmillenium.com.br - Fone/Fax: (014) 3404-2828



Millenium

Contabilidade
Organização Rural

JUCESP

02 09 22

CLÁUSULA 3ª

O objeto é a exploração do ramo de "Indústria, exportação e comércio de placas para sinalização viária vertical, horizontal, semafórica, tintas imobiliária, materiais para pintura, solventes em geral, prestação de serviços de pintura para sinalização em pistas e rodovias, instalações de placas de sinalização de tráfego, implantação de sinalização em estradas e rodovias, incorporação de empreendimentos imobiliários e transporte rodoviário de cargas em geral, intermunicipal, interestadual e internacional".

CLÁUSULA 4ª

A empresa iniciou suas atividades em 14 de setembro de 2012 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA 5ª

A administração da empresa é exercida por **SAMIR REINATO FERRÃO**, que fica incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

Parágrafo único - As procurações outorgadas em nome desta sociedade, serão emitidas por prazo determinado, não sendo admitido o substabelecimento - com exceção daquelas contendo poderes de natureza "ad judicium", que serão por prazo indeterminado, com possibilidade de substabelecimento, devendo ser assinada pelo sócio administrador.

CLÁUSULA 6ª

O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio administrador os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo único - A empresa poderá levantar balanços mensais ou intermediários para apuração de resultados, e, com base nestes, distribuir lucros ou bonificações.

CLÁUSULA 7ª

A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei.

Parágrafo único - Em caso de liquidação da sociedade, as disposições legais serão adotadas e observadas.

Millenium
Contabilidade

Rua Brasil, N.º 842 - Vila Espanha - Tupã/SP CEP: 17807-090
atendimento@orgmillenium.com.br - Fone/Fax: (014) 3404-2828



Millenium

Contabilidade
Organização Rural

JUCESP

02 09 22

CLÁUSULA 8ª

O sócio administrador declara sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 9ª

Fica eleito desde já o foro e comarca de Tupã, Estado de São Paulo, para julgar qualquer ação fundada neste instrumento, rejeitando-se a qualquer outro, por mais especial que seja.

O presente instrumento de alteração e consolidação será assinado em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Tupã/SP, 02 de setembro de 2022.

SAMIR REINATO FERRÃO

Testemunhas:

RODRIGO LUIS QUINHONEIRO
RG. 29.318.530-X SSP/SP

BRUNO CESAR BARBOSA
RG. 30.730.362-7 SSP/SP

Millenium
Contabilidade

Rua Brasil, N.º 842 – Vila Espanha – Tupã/SP CEP: 17607-090
atendimento@orgmillenium.com.br - Fone/Fax: (014) 3404-2828



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

Geisela Simiema Ceschin
GEISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

CENTRO O REGISTRO
RUA O NÚMERO
359.816/22-8



JUCESP JUCESP



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

Geisela Simiema Ceschin
GEISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

CENTRO O REGISTRO
RUA O NÚMERO
359.817/22-1



JUCESP JUCESP



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

Geisela Simiema Ceschin
GEISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

CENTRO O REGISTRO
RUA O NÚMERO
3590641926-2



JUCESP

JUCESP
02 SET. 2022





03/07/2023

0067411746

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 3015213****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 02/07/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, CNPJ: 17.592.525/0001-66, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 3 de julho de 2023.

PEDIDO Nº:**0067411746**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ: 17.592.525/0001-66

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:35:58 do dia 01/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/12/2025.

Código de controle da certidão: **E05F.A3A4.A34E.D2A5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.592.525/0001-66
Razão Social: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA
Endereço: ROD COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS 525 CX POST 105 / PQ INDUSTRIAL II / TUPA / SP / 17604-830

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/10/2025 a 22/11/2025

Certificação Número: 2025102407522034791903

Informação obtida em 06/11/2025 11:03:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Consulta Pública ao Cadastro
ICMSCadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: 83d74d18-41b4-4f0a-ac5c-17e48ab1d253

Estabelecimento

IE: 697.090.431.116
CNPJ: 17.592.525/0001-66
Nome Empresarial: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI
Nome Fantasia: ALTA PAULISTA
Natureza Jurídica: Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

Endereço

Logradouro: RODOVIA COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS
Nº: S/N **Complemento:** KM 525 CXPST 105
CEP: 17.604-830 **Bairro:** PARQUE INDUSTRIAL II
Município: TUPA **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 08/05/2014
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PF-10 - MARÍLIA
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
Atividades Econômicas: Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas
Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins
Incorporação de empreendimentos imobiliários
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 24/02/2013
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/04/2010

Informações CT-e

Data de Credenciamento como emissor de CT-e: 06/11/2018
Modal: Rodoviário
Indicador de Obrigatoriedade de CT-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de CT-e: 05/11/2018

[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.13.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPÃ****PREF. DA EST. TURISTICA DE TUPÃ**

Praça da Bandeira, 800 - Centro

CNPJ: 44.573.087/0001-61

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO**CONTRIBUINTE**

Código: **00276006**
Nome: **TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP** CNPJ: **17.592.525/0001-66**
Nome Fant.: **ALTA PAULISTA** PIS/NIT:
Endereço: **RODOVIA COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS - SP 294** Nº: **0**
Bairro: **PARQUE INDUSTRIAL - II** Complemento: **-KM 525- CX POSTAL 105** CEP: **17603-595**
Cidade: **TUPA** Estado: **SP**

ESTABELECIMENTO

Cadastro: **01928740**
Endereço: **RODOVIA COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS - SP 294** Nº: **0**
Bairro: **PARQUE INDUSTRIAL - II** Complemento: **-KM 525- CX POSTAL105**
Cidade: **Tupã** Estado: **SP** CEP: **17603-595**
Área: **1873.0** Nº Empregados: **0** Região: **4**
Insc. Estadual: Insc. Municipal: **01928740** Horário de Funcionamento: **-**

DADOS GERAIS

Abertura: **11/10/2012** Processo: **7372/2014** Dt. Cancel/Suspen.: Processo:
Junta Comercial: Data: Nº Reg. Pessoa Jurídica:
Escritório:
Telefone Escritório: E-mail Escritório:
Situação: **01 - Ativo** Tipo da Empresa: **Comercio**
Tipo ISS: **03 - Sobre Faturamento** Capital: **0,00** Tipo de Cadastro: **EPP** Emite NFS-e: **Sim**
Atividade: **FABRICAÇÃO DE TINTAS, VERNIZES, ESMALTES E LACAS, FABRICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTES, SOLVENTES E PRODUTOS AFINS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA**

SÓCIOS

Código	Nome	CPF/CNPJ	Entrada	Saída	Qualificação
00092884	SILLAS REINATO FERRÃO	38329224821	11/10/2012	09/02/2017	SOCIO
00280081	ALFREDO ADOLFO JARA PRIETO	23467156894	11/10/2012	09/02/2017	SOCIO
00285928	SAMIR REINATO FERRAO	37372638844	09/02/2017		SÓCIO

ATIVIDADES

Código	Ident.	Tipo	Descrição	Qtde.	Início	Final
0000002	07.02	01 - Prestação de Serviço	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de	0		
0000001	030150	02 - Licença	FAB TINTAS ESMAL SOLV SEC AS	0	21/02/2017	

Classificação Nacional de Atividades Econômicas / CNAE

CNAE	Atividade
02.008.002	MATERIAL DE CONSTRUCAO
2071-1/00	Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas
2073-8/00	Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4741-5/00	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO – RJ
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 20.679/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.123/2025
MENOR PREÇO POR ITEM

PROPOSTA COMERCIAL

RAZÃO SOCIAL	TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA		
CNPJ	17.592.525/0001-66	IE nº	697.090.431.116
ENDEREÇO	Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, km 525 CEP: 17604-830 (Caixa Postal 105) – Tupã/SP		
TELEFONE, FAX, E-MAIL DA EMPRESA - E-MAIL DA LICITANTE PARA O ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO:	(14) 9.9870-0267 / 9.9637-1551 / 3722-1420 samir.ferrao@cnsinalizacao.com.br SETOR DE LICITAÇÃO: (14) 99164 4706		
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL	SAMIR REINATO FERRÃO		
IDENTIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL	44.530.652	NACIONALIDADE	Brasileira
		CPF:	373.726.388-44
TELEFONE, FAX, E-MAIL DO REPRESENTANTE LEGAL	Rua Carmem Serralvo Peregrino Silva, 188 Vila Sevilha – Tupã/SP (14) 9.9870-0267 / 9.9637-1551 samir.ferrao@cnsinalizacao.com.br		
DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO DOS PAGAMENTOS	BANCO BRADESCO - Agencia 0010 - Conta 26736-8		

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana, pelo período de 01 (um) ano.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
09	Coluna aço galvanizado 6m x 114,30 mm	CN SINAL	UNID	45	R\$ 1.545,00	R\$ 69.525,00
11	Coluna aço galvanizado 4m x 114,30 mm	CN SINAL	UNID	45	R\$ 1.120,00	R\$ 50.400,00
13	Braço projetado aço 4,70 m	CN SINAL	UNID	45	R\$ 1.020,00	R\$ 45.900,00

VALOR TOTAL: R\$ 165.825,00 (cento e sessenta e cinco mil oitocentos e vinte e cinco reais)

VALOR TOTAL: R\$ 165.825,00 (cento e sessenta e cinco mil oitocentos e vinte e cinco reais)

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO DOS PAGAMENTOS	BANCO BRADESCO - Agencia 0010 - Conta 26736-8
---	--

A validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.



A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

DECLARAMOS que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei nº 8.213/1991, bem como o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

DECLARAMOS o pleno cumprimento dos requisitos de habilitação, bem como que esta proposta econômica compreende a integralidade dos custos e para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta e todas as despesas relacionadas com o objeto da licitação e que estão incluídos nos preços propostos o, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, prêmios de seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal, vigentes na data de entrega das propostas (art. 63 § 1º da Lei nº 14.133/2021);

Tupã/SP, 16 de outubro de 2025.

SAMIR REINATO

FERRAO:37372638844

Assinado de forma digital por
SAMIR REINATO

FERRAO:37372638844

Dados: 2025.10.16 10:43:05 -03'00'

TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA

SAMIR REINATO FERRÃO

RG Nº 44.530.652

CPF Nº 373.726.388-44

